

天河区建设工程项目代建局 2018 年部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、专业名词解释

第四部分 2018 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、财政拨款安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

（一）负责区财政投资重点建设项目和上级委托工程项目的组织实施和监督管理，包括项目的计划安排、概算编制及项目建设的全过程管理和配套设施施工管理等工作。

（二）配合区有关职能部门及项目使用单位做好项目的可行性研究报告、立项、环评等前期工作。

（三）配合区有关职能部门做好项目的征地拆迁工作。

（四）负责组织项目的建设、工程验收及项目建成后移交业主单位或管理部门的相关工作。

（五）承担区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

天河区建设工程项目代建局设事业单位 1 个，其中：财政核拨事业单位 1 个。

纳入 2018 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	天河区建设工程项目代建局	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 35 人，在职实有人数 36 人，其中：事业编制 25 人、政府雇员 4 人、同工同酬专业技术人员 7 人；编制外长期聘用人员 13 人。

与 2017 年对比，编制人数与上年持平，在职实有人员增加 3 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

（一）2018年1月16日中国共产党广州市天河区第九届委员会第五次全体会议文件《在区委九届五次会上的报告》提出：“以供给侧结构性改革为主线，围绕广州枢纽型网络城市建设，全面提升深化改革、经济发展、创新驱动、城区建设管理、民生社会事业、全面从严治党工作质量，优化市场化国际化营商环境、建设更干净更整洁更平安更有序城区环境、营造更加风清气正干事创业政治生态环境，在决胜全面建设小康社会、加快建设社会主义现代化新征程上走在前列、当好排头兵。”

（二）2018年1月23日天河区九届人大四次会议文件《政府工作报告》提出：“建设更干净更整洁更平安更有序城区环境。坚持绿水青山就是金山银山，严守生态底线，以‘绣花’功夫打造一流城市品质，以‘啃硬骨头’精神打赢污染防治攻坚战，建设美丽天河”，“高标准推进城市建设”，“高水平抓好城市综合治理”，“办好公平优质教育”，“推进健康天河建设”，“大力发展文化事业”。

二、预算年度的主要工作任务及目标

根据以上两份文件精神和我局工作实际，确定我局本预算年度的主要任务及目标如下：

（一）助力推进城市交通网络体系建设，持续提升城区规划建设品质。加速推进广州东站、广州大道北等重点领域、重点路段建设，高标准实施体育东路等6条市政道路品质化提升，扎实

推进天河城区规划建设发展。

（二）助力抓好城市综合治理，深化美丽天河建设。助力推动整治花城大道等道路广告招牌，全力完成黄埔大道沿线商业业态提升和门店招牌整治。

（三）助力推进教育设施规划和布局调整，推动天河教育大发展走在前列。加快实施广州中学、五一小学等5所学校改造工程，全力推动执信中学天河校区、广州奥林匹克中学建设工程，以稳步推进教育资源公平优质化。

（四）助力推进紧密型医联体建设，做好健康天河启动发展的排头兵。全力加快天河区第二人民医院（华南理工大学附属第一医院）、区中医院迁建等项目建设，为群众健康提供有力保障。

（五）助力推进文化事业发展，着力提升城区文化软实力。全力推动区档案馆新馆开工建设、积极推进区文化艺术中心投入使用，继续深入实施文化惠民工程，优化文化基础设施布局，持续不断为天河文化产业发展提供动力。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 26712.71 万元（详见表 1），其中：本年收入 26712.71 万元；本年支出 26712.71 万元。

二、部门预算收入情况

2017 年度部门收入预 26712.71 万元（详见表 2），其中：财政拨款收入 26712.71 万元，占 100%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 26712.71 万元（详见表 3）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 2580 万元，占 9.66%；教育支出 7103.94 万元，占 26.59%；文化教育与传媒支出 2496 万元，占 9.34%；社会保障和就业支出 1020 万元，占 3.82%；医疗卫生与计划生育支出 1990 万元，占 7.45%；城乡社区支出 8356.77 万元，占 31.29%；国土海洋气象等支出 3000 万元，占 11.23%。住房保障支出 166 万元，占 0.62%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 756.09 万元，占 2.83%，其中：工资福利支出 630.29 万元，商品和服务支出 112.80 万元，对个人和家庭的补助支出 13 万元，其他资本性支出 0 万元。

项目支出 25956.62 万元，占 97.17%，其中：政府采购支出 509.10 万元，基本建设支出 25209.94 万元，其他专项支出 237.58 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 26712.71 万元（详见表 4），其中：一般公共预算 22053.71 万元，占 82.56%；政府性基金预算 4659 万元，占 17.44%；。

财政拨款支出预算 26712.71 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 21984.77 万元。

按支出功能分类（详见表 5），包括：一般公共服务支出 2580 万元，占 11.74%；教育支出 7035 万元，占 32%；文化教育与传媒

支出 2496 万元，占 11.35%；社会保障和就业支出 1020 万元，占 4.64%；医疗卫生与计划生育支出 1990 万元，占 9.05%；城乡社区支出 3697.77 万元，占 16.82%；国土海洋气象等支出 3000 万元，占 13.65%。住房保障支出 166 万元，占 0.75%。

按支出经济分类，包括：基本支出 756.09 万元（详见表 5、表 6），比上年预算增加 91.16 万元，主要原因是按规定增加正常工资增长部分；；项目支出 21228.68 万元（详见表 5、表 7），比上年预算减少 4229.44 万元，主要原因是本年度大部分项目属于前期开展阶段，工程费用支出相对比较小。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算支出 4159 万元。

按支出功能分类（详见表 8），包括：城乡社区支出 4159 万元，占 100%。

按支出经济分类，包括：基本支出 0 万元（详见表 8）；项目支出 4159 万元（详见表 8、表 9），比上年预算增加 4159 万元，主要原因是新增城市道路工程建设等支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年部门预算财政拨款安排“三公”经费预算合计 22 万元（详见表 10），比上年预算减少 0.2 万元，下降 0.9%。其中：因

公出国（境）经费预算 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费 21 万元，与上年持平，用于保障 2 辆公务用车和 5 辆工程车的运行；公务接待费预算 1 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是厉行节约原则，严格控制费用支出。

（二）会议费预算

2018 年部门预算财政拨款安排会议费预算 5 万元（详见表 10），比上年预算增加 5 万元，增长 100%，主要用于会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。主要原因是 2018 年新增建设项目多，需要协调的工作增多。

（三）机关运行经费预算

2018 年一般公共预算安排机关运行经费预算为“零”。

七、政府采购预算情况

2018 年部门预算财政拨款安排政府采购预算 525.20 万元（详见表 11），其中：基本支出政府采购预算 16.1 万元；项目支出政府采购预算 509.1 万元。比上年政府采购预算增加 514.70 万元，增长 4901.9%，主要原因是增加天河迎春花市节庆活动采购及相关服务项目。

八、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常

工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出														
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数	区本级					上级专项转移支付（本年安排）					上级专项 转移支付 上年预结 转	结余	事业收入等 其他资金
				小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金			
一、财政拨款收入	26,143.77	一、基本支出	756.09	756.09	756.09											
（一）一般公共预算	21,984.77	1、人员支出	643.29	643.29	643.29											
区本级	16,588.77	2、公用支出	112.80	112.80	112.80											
上级专项转移支付	5,396.00															
（二）政府性基金预算	4,159.00															
区本级	4,159.00															
上级专项转移支付																
（三）国有资本经营预算																
区本级																
上级专项转移支付		二、项目支出	25,956.62	19,991.68	15,832.68	4,159.00			5,396.00	5,396.00				568.94		
二、财政专户管理资金		1、经常性项目	207.58	207.58	207.58											
区本级		2、一次性项目	25,749.04	19,784.10	15,625.10	4,159.00			5,396.00	5,396.00				568.94		
上级专项转移支付																
三、事业收入																
四、事业单位经营收入																
五、其他收入																
本 年 收 入 合 计	26,143.77	本 年 支 出 合 计	26,712.71	20,747.77	16,588.77	4,159.00			5,396.00	5,396.00				568.94		
六、用事业基金弥补收支差额																
七、上级专项转移支付上年预结转	568.94															
一般公共预算预结转	68.94															
政府性基金预算预结转	500.00															
国有资本经营预算预结转																
财政专户管理资金预结转																
八、结余																
收 入 总 计	26,712.71	支 出 总 计	26,712.71	20,747.77	16,588.77	4,159.00			5,396.00	5,396.00				568.94		

收入预算总表

表 2

单位：万元

项目				总计	区本级				上级专项转移支付								结余	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	
科目			单位名称 (科目)		一般公共预算 本年安排	政府性基金 预算本年安排	国有资本经营 预算本年安排	财政专户管理 资金本年安排	一般公共预算		政府性基金预		国有资本		财政专户							
类	款	项							单位编 码	上年预结 转	本年安排	上年预结 转	本年安排	上年预结 转	本年安排	上年预结 转						本年安排
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				合计：	26,712.71	16,588.77	4,159.00			68.94	5,396.00	500.00										
				广州市天河区建设工程项目代建局	26,712.71	16,588.77	4,159.00			68.94	5,396.00	500.00										
201	03	02	079001	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,000.00	2,000.00																
201	03	06	079001	政务公开审批（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30.00	30.00																
201	07	99	079001	其他税收事务支出（税收事务）	50.00	50.00																
201	26	04	079001	档案馆	500.00	500.00																
205	02	02	079001	小学教育	50.00	50.00																
205	02	03	079001	初中教育	60.00	60.00																
205	09	03	079001	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	6,925.00	6,925.00																
205	99	99	079001	其他教育支出	68.94					68.94												
207	01	03	079001	机关服务（文化）	103.00	103.00																
207	01	99	079001	其他文化支出	2,393.00	2,393.00																
208	01	99	079001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	20.00																
208	10	02	079001	老年福利	1,000.00	1,000.00																
210	02	01	079001	综合医院	1,900.00	1,900.00																
210	02	02	079001	中医（民族）医院	30.00	30.00																
210	03	01	079001	城市社区卫生机构	60.00	60.00																
212	01	99	079001	其他城乡社区管理事务支出	806.77	806.77																
212	03	99	079001	其他城乡社区公共设施支出	2,891.00	495.00					2,396.00											
220	01	12	079001	土地资源储备支出	3,000.00						3,000.00											
221	02	01	079001	住房公积金（住房改革支出）	51.00	51.00																
221	02	03	079001	购房补贴（住房改革支出）	115.00	115.00																
212	08	03	079001	城市建设支出	4,159.00		4,159.00															
212	13	99	079001	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00							500.00										

支出预算总表

表 3

单位：万元

类	款	项	单位编码	单位名称 (科目)	总计	基本支出					项目支出			
						小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助支出	资本性 支出	小计	政府采购支 出	基本建设支 出	其他专项 支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计:	26,712.71	756.09	630.29	112.80	13.00		25,956.62	509.10	25,209.94	237.58
				广州市天河区建设工程项目代建局	26,712.71	756.09	630.29	112.80	13.00		25,956.62	509.10	25,209.94	237.58
				经常性项目	963.67	756.09	630.29	112.80	13.00		207.58			207.58
212	01	99	079001	其他城乡社区管理事务支出	590.09	590.09	464.29	112.80	13.00					
212	01	99	079001	其他城乡社区管理事务支出	207.58						207.58			207.58
221	02	01	079001	住房公积金（住房改革支出）	51.00	51.00	51.00							
221	02	03	079001	购房补贴（住房改革支出）	115.00	115.00	115.00							
				一次性项目	25,749.04						25,749.04	509.10	25,209.94	30.00
201	03	02	079001	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,000.00						2,000.00		2,000.00	
201	03	06	079001	政务公开审批（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30.00						30.00			30.00
201	07	99	079001	其他税收事务支出（税收事务）	50.00						50.00		50.00	
201	26	04	079001	档案馆	500.00						500.00		500.00	
205	02	02	079001	小学教育	50.00						50.00		50.00	
205	02	03	079001	初中教育	60.00						60.00		60.00	
205	09	03	079001	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	6,925.00						6,925.00		6,925.00	
205	99	99	079001	其他教育支出	68.94						68.94		68.94	
207	01	03	079001	机关服务（文化）	103.00						103.00		103.00	
207	01	99	079001	其他文化支出	2,393.00						2,393.00	500.00	1,893.00	
208	01	99	079001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00						20.00		20.00	
208	10	02	079001	老年福利	1,000.00						1,000.00		1,000.00	
210	02	01	079001	综合医院	1,900.00						1,900.00		1,900.00	
210	02	02	079001	中医（民族）医院	30.00						30.00		30.00	
210	03	01	079001	城市社区卫生机构	60.00						60.00		60.00	
212	01	99	079001	其他城乡社区管理事务支出	9.10						9.10	9.10		
212	03	99	079001	其他城乡社区公共设施支出	2,891.00						2,891.00		2,891.00	
212	08	03	079001	城市建设支出	4,159.00						4,159.00		4,159.00	
212	13	99	079001	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00						500.00		500.00	
220	01	12	079001	土地资源储备支出	3,000.00						3,000.00		3,000.00	

财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

收入		支出				
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	26,143.77	一、一般公共服务支出	2,580.00	2,580.00		
（一）一般公共预算	21,984.77	人大事务				
区本级	16,588.77	政协事务（政协事务）				
上级专项转移支付	5,396.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,030.00	2,030.00		
（二）政府性基金预算	4,159.00	发展与改革事务				
区本级	4,159.00	统计信息事务				
上级专项转移支付		财政事务				
（三）国有资本经营预算		税收事务	50.00	50.00		
区本级		审计事务				
上级专项转移支付		海关事务				
		人力资源事务				
		纪检监察事务				
		商贸事务				
		知识产权事务				
		工商行政管理事务				
		质量技术监督与检验检疫事务				
		民族事务				
		宗教事务				
		港澳台侨事务				
		档案事务	500.00	500.00		
		民主党派及工商联事务				
		群众团体事务				
		党委办公厅（室）及相关机构事务				
		组织事务				
		宣传事务				
		统战事务				
		26712.71				
		其他共产党事务支出				
		其他一般公共服务支出				
		二、外交支出				
		外交管理事务				
		驻外机构				
		对外援助				
		国际组织				

财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

收入		支出				
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		对外合作与交流				
		对外宣传				
		边界勘界联检				
		其他外交支出				
		三、国防支出				
		现役部队				
		国防科研事业				
		专项工程				
		国防动员				
		其他国防支出				
		四、公共安全支出				
		武装警察				
		公安				
		国家安全				
		检察				
		法院				
		司法				
		监狱				
		强制隔离戒毒				
		国家保密				
		缉私警察				
		海警				
		其他公共安全支出				
		五、教育支出	7,103.94	7,103.94		
		教育管理事务				
		普通教育	110.00	110.00		
		职业教育				
		成人教育				
		广播电视教育				
		留学教育				
		特殊教育				
		进修及培训				
		教育附加费安排的支出	6,925.00	6,925.00		
		其他教育支出	68.94	68.94		

财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

收入		支出				
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		六、科学技术支出				
		科学技术管理事务				
		基础研究				
		应用研究				
		技术与开发				
		科技条件服务				
		社会科学				
		科学技术普及				
		科技交流与合作				
		科技重大项目				
		其他科学技术支出				
		七、文化体育与传媒支出	2,496.00	2,496.00		
		文化	2,496.00	2,496.00		
		文物				
		体育				
		新闻出版广播影视				
		其他文化体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,020.00	1,020.00		
		人力资源和社会保障管理事务	20.00	20.00		
		民政管理事务				
		补充全国社会保障基金				
		行政事业单位离退休				
		企业改革补助				
		就业补助				
		抚恤				
		退役安置				
		社会福利	1,000.00	1,000.00		
		残疾人事业				
		自然灾害生活救助				
		红十字事业				
		最低生活保障				
		临时救助				
		特困人员救助供养				
		补充道路交通事故社会救助基金				

财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

收入		支出				
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		其他生活救助				
		财政对基本养老保险基金的补助				
		财政对其他社会保险基金的补助				
		其他社会保障和就业支出				
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,990.00	1,990.00		
		医疗卫生与计划生育管理事务				
		公立医院	1,930.00	1,930.00		
		基层医疗卫生机构	60.00	60.00		
		公共卫生				
		中医药				
		计划生育事务				
		食品和药品监督管理事务				
		行政事业单位医疗				
		财政对基本医疗保险基金的补助				
		医疗救助				
		优抚对象医疗				
		其他医疗卫生与计划生育支出				
		十、节能环保支出				
		环境保护管理事务				
		环境监测与监察				
		污染防治				
		自然生态保护				
		天然林保护				
		退耕还林				
		风沙荒漠治理				
		退牧还草				
		已垦草原退耕还草				
		能源节约利用				
		污染减排				
		可再生能源				
		循环经济				
		能源管理事务				
		其他节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3,697.77	3,697.77		

财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

收入		支出				
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		城乡社区管理事务	806.77	806.77		
		城乡社区规划与管理				
		城乡社区公共设施	2,891.00	2,891.00		
		城乡社区环境卫生				
		建设市场管理与监督				
		其他城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		农业				
		林业				
		水利				
		南水北调				
		扶贫				
		农业综合开发				
		农村综合改革				
		普惠金融发展支出				
		目标价格补贴				
		其他农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		公路水路运输				
		铁路运输				
		民用航空运输				
		成品油价格改革对交通运输的补贴				
		邮政业支出				
		车辆购置税支出				
		其他交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		资源勘探开发				
		制造业				
		建筑业				
		工业和信息产业监管				
		安全生产监管				
		国有资产监管				
		支持中小企业发展和管理支出				
		其他资源勘探信息等支出				

财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

收入		支出				
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十五、商业服务业等支出				
		商业流通事务				
		旅游业管理与服务支出				
		涉外发展服务支出				
		其他商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		金融部门行政支出				
		金融部门监管支出				
		金融发展支出				
		金融调控支出				
		其他金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、国土海洋气象等支出	3,000.00	3,000.00		
		国土资源事务	3,000.00	3,000.00		
		海洋管理事务				
		测绘事务				
		地震事务				
		气象事务				
		其他国土海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	166.00	166.00		
		保障性安居工程支出				
		住房改革支出	166.00	166.00		
		城乡社区住宅				
		二十、粮油物资储备支出				
		粮油事务				
		物资事务				
		能源储备				
		粮油储备				
		重要商品储备				
		二十一、其他支出				
		其他支出				
		二十二、转移性支出				
		返还性支出				
		一般性转移支付				

财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

收入		支出				
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		专项转移支付				
		上解支出				
		调出资金				
		年终结余				
		债务转贷支出				
		二十三、债务还本支出				
		地方政府一般债券还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		地方政府一般债券付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
		二十六、科学技术支出				
		核电站乏燃料处理处置基金支出				
		二十七、文化体育与传媒支出				
		国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出				
		二十八、社会保障和就业支出				
		大中型水库移民后期扶持基金支出				
		小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出				
		二十九、节能环保支出				
		可再生能源电价附加收入安排的支出				
		废弃电器电子产品处理基金支出				
		三十、城乡社区支出	4,659.00		4,659.00	
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,159.00		4,159.00	
		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出				
		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出				
		新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出				
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	500.00		500.00	
		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出				
		三十一、农林水支出				
		新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出				
		大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出				
		三峡水库库区基金支出				
		南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出				
		国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出				
		三十二、交通运输支出				

财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

[illegible]

财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

收入		支出				
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本 年 收 入 合 计	26,143.77	本 年 支 出 合 计	26,712.71	22,053.71	4,659.00	
二、上级专项转移支付上年预结转	568.94					
收 入 总 计	26,712.71	支 出 总 计	26,712.71	22,053.71	4,659.00	
备注：支出部分包含上级专项转移支付上年预结转以及当年安排数据。						

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

表 5

单位：万元

科目编码			单位编码	功能科目	2017年预算			2018年预算		
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11
				合计：	26,123.04	664.93	25,458.12	21,984.77	756.09	21,228.68
				广州市天河区建设工程项目代建局	26,123.04	664.93	25,458.12	21,984.77	756.09	21,228.68
201				一般公共服务支出	5,030.00		5,030.00	2,580.00		2,580.00
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,030.00		4,030.00	2,030.00		2,030.00
201	03	02	079001	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4,000.00		4,000.00	2,000.00		2,000.00
201	03	06	079001	政务公开审批（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30.00		30.00	30.00		30.00
201	07			税收事务	300.00		300.00	50.00		50.00
201	07	99	079001	其他税收事务支出（税收事务）	300.00		300.00	50.00		50.00
201	26			档案事务	500.00		500.00	500.00		500.00
201	26	04	079001	档案馆	500.00		500.00	500.00		500.00
201	29			群众团体事务	200.00		200.00			
201	29	99	079001	其他群众团体事务支出	200.00		200.00			
205				教育支出	6,511.88		6,511.88	7,035.00		7,035.00
205	02			普通教育				110.00		110.00
205	02	02	079001	小学教育				50.00		50.00
205	02	03	079001	初中教育				60.00		60.00
205	08			进修及培训	465.00		465.00			
205	08	02	079001	干部教育	465.00		465.00			
205	09			教育附加费安排的支出	6,046.88		6,046.88	6,925.00		6,925.00
205	09	03	079001	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	6,046.88		6,046.88	6,925.00		6,925.00
207				文化体育与传媒支出	3,878.00		3,878.00	2,496.00		2,496.00
207	01			文化	3,878.00		3,878.00	2,496.00		2,496.00
207	01	03	079001	机关服务（文化）	180.00		180.00	103.00		103.00
207	01	99	079001	其他文化支出	3,698.00		3,698.00	2,393.00		2,393.00
208				社会保障和就业支出	2,392.79		2,392.79	1,020.00		1,020.00
208	01		26712.71	人力资源和社会保障管理事务	25.50		25.50	20.00		20.00
208	01	99	079001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.50		25.50	20.00		20.00
208	10			社会福利	2,367.29		2,367.29	1,000.00		1,000.00
208	10	02	079001	老年福利	2,367.29		2,367.29	1,000.00		1,000.00
210				医疗卫生与计划生育支出	959.95		959.95	1,990.00		1,990.00
210	02			公立医院	959.95		959.95	1,930.00		1,930.00
210	02	01	079001	综合医院	949.95		949.95	1,900.00		1,900.00
210	02	02	079001	中医（民族）医院	10.00		10.00	30.00		30.00
210	03			基层医疗卫生机构				60.00		60.00
210	03	01	079001	城市社区卫生机构				60.00		60.00
212				城乡社区支出	6,405.43	519.93	5,885.50	3,697.77	590.09	3,107.68
212	01			城乡社区管理事务	630.43	519.93	110.50	806.77	590.09	216.68

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

表 5

单位：万元

科目编码			单位编码	功能科目	2017年预算			2018年预算		
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11
212	01	99	079001	其他城乡社区管理事务支出	630.43	519.93	110.50	806.77	590.09	216.68
212	03			城乡社区公共设施	5,735.00		5,735.00	2,891.00		2,891.00
212	03	99	079001	其他城乡社区公共设施支出	5,735.00		5,735.00	2,891.00		2,891.00
212	99			其他城乡社区支出	40.00		40.00			
212	99	99	079001	其他城乡社区支出	40.00		40.00			
213				农林水支出	800.00		800.00			
213	99			其他农林水支出	800.00		800.00			
213	99	99	079001	其他农林水支出	800.00		800.00			
220				国土海洋气象等支出				3,000.00		3,000.00
220	01			国土资源事务				3,000.00		3,000.00
220	01	12	079001	土地资源储备支出				3,000.00		3,000.00
221				住房保障支出	145.00	145.00		166.00	166.00	
221	02			住房改革支出	145.00	145.00		166.00	166.00	
221	02	01	079001	住房公积金（住房改革支出）	65.00	65.00		51.00	51.00	
221	02	03	079001	购房补贴（住房改革支出）	80.00	80.00		115.00	115.00	
备注： 1、本表数据不含上年结转数；										
2、2017年预算指年初预算。										

一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济分类科目）

表 6

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	
合计			756.09
301		工资福利支出	630.29
301	01	基本工资	81.30
301	02	津贴补贴	115.10
301	07	绩效工资	337.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.79
301	13	住房公积金	51.00
301	99	其他工资福利支出	12.10
302		商品和服务支出	112.80
302	01	办公费	38.10
302	04	手续费	0.30
302	07	邮电费	0.30
302	09	物业管理费	3.00
302	15	会议费	5.00
302	16	培训费	7.92
302	17	公务接待费	1.00
302	27	委托业务费	2.00
302	28	工会经费	10.56
302	29	福利费	21.12
302	31	公务用车运行维护费	21.00
302	39	其他交通费用	0.50
302	99	其他商品和服务支出	2.00
303		对个人和家庭的补助	13.00
303	09	奖励金	13.00

一般公共预算项目支出预算表

表 7

单位：万元

科目			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目内容 (单位手工填写)	项目绩效目标 (单位手工填写)	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	12
				合计:			21,228.68
				其中:经常性项目			207.58
				一次性项目			21,021.10
				广州市天河区建设工程项目代建局			21,228.68
				一次性项目			15,121.00
				一次性项目-基本建设类项目			2,580.00
				一般行政管理事务 (政府办公厅 (室) 及相关机构事务)			2,000.00
201	03	02	079001	广州市天河区101工程	预算经费用于支付施工进度款、监理进度、白蚁检测费、基坑监测费、检测类费用、永久用电工程款、电气设备委托维护费、及永久用水工程款。	完成全部合同内容, 确保天河区政府在未来信息化条件下的局部战争中实施有效的不间断的组织指挥, 提高城市的整体防御能力, 完成工程竣工验收并移交业主使用。	2,000.00
				政务公开审批 (政府办公厅 (室) 及相关机构事务)			30.00
201	03	06	079001	区政务办和政务服务中心饭堂运作经费	预算经费用于支付施工、监理结算款。	完成工程竣工验收及结算送审, 移交使用单位使用, 完善政务中心配套服务设置。	30.00
				其他税收事务支出 (税收事务)			50.00
201	07	99	079001	广州市天河区东南片办税服务场地装修工程	预算经费用于支付监理费、检测费、第三方消防检测费。	工程完工并完成消防验收及竣工验收, 移交使用单位。满足天河区地方税务局人员的办税和业务需要, 为天河区东南片纳税人提供优质的办税服务。	50.00
				档案馆			500.00
201	26	04	079001	广州市天河区档案馆(新馆)	预算经费用于支付工程设计费、市政配套费、造价咨询费及招标代理费、施工图审查费、临水临电费、面积核算和测量放线费、水保编制、检测、评估费、临时用电工程款、临时用水工程款。	档案馆是一个城市科学文化事业的组成部分, 也应当像图书馆、博物馆一样向社会开放, 满足群众查阅和档案利用的需要, 也只有这样才能发挥档案信息资源的经济效益和社会效益, 体现其收藏和历史价值。同时, 档案馆中的资料为天河区的各项工作提供了参考和依据, 在实践利用中发挥其经济效益和社会效益。档案馆也是党和国家重要档案保管基地, 为改革开放和现代化建设事业提供档案信息服务的中心。本项目社会效益良好, 符合经济发展需要, 能更好地发挥档案的社会功能。	500.00

一般公共预算项目支出预算表

表 7

单位：万元

科目			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目内容（单位手工填写）	项目绩效目标（单位手工填写）	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	12
				一次性项目-改建改造类项目			130.00
				小学教育			50.00
205	02	02	079001	天河区骏景小学加建综合楼工程	预算经费用于支付项目咨询费、设计费、施工图审查费、市政配套费。	项目建设有利于增强广州天河区骏景小学办学能力，缓解天河区骏景社区学位的现状问题，具有良好的社会效益。	50.00
				初中教育			60.00
205	02	03	079001	广氮AT06070406-A地块九年制学校工程	预算经费用于支付方案设计工作等前期费用。	新建教学楼、综合楼、体育馆及配套设施，总建筑面积38790平方米。	50.00
205	02	03	079001	广州中学(凤凰校区)二期(新建综合楼及运动场加盖顶)工程	预算经费用于支付规划总咨询等前期工作费。	提升广州中学办学品质，辐射带动天河东北部教育发展。	10.00
				城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）			20.00
205	09	03	079001	天河外国语学校高中部建设工程	预算经费用于支付项目前期费用。	项目建设将促进当地文化氛围的形成，为青少年全面素质教育提供更加优越的条件。	20.00
				一次性项目-基本建设类项目			7,008.00
				城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）			6,905.00
205	09	03	079001	(穗发改【2016】632号)市拨2016年市配套费补助教育项目(体育西路配套小学工程)	预算经费用于支付施工单位结算款、监理单位结算款、检测费、永久用电结算款、永久用水工程款。	完成竣工验收及各项专项验收，移交使用单位使用，解决该校招生人数增加而造成教学资源不足现象，满足周边群众子弟教育需求，改善教学条件。	580.00
205	09	03	079001	(穗发改【2016】632号)市拨2016年市配套费补助教育项目(五山小学总校教学楼加固及维修改造工程)	预算经费用于支付施工结算款、监理结算款。	项目已竣工验收并移交使用单位使用。2018年完成结算审核工作。	190.00
205	09	03	26712.71	(穗教计财【2017】15号)2017年中小学校基础教育设施三年提升计划(2016-2018年)财政奖励资金(广州市第四十七中学凤凰校区升级改造工程)	预算经费用于支付施工结算款、监理结算款、食堂燃气工程结算款。	项目已竣工验收并移交使用单位使用。加快推进工程结算，对于提升我区素质教育水平，进一步完善相关配套教育设施有着重要的意义。所预用来支付各类结算款。	900.00
205	09	03	079001	东圃中学改建室内手球场工程	预算经费用于支付施工结算款；监理费结算款。	项目已竣工验收并移交使用单位使用。2018年完成结算审核工作。	150.00
205	09	03	079001	广州市长兴中学校园综合改造工程	预算经费用于支付监理费；材料检测费。	完成室外运动器材区收尾工程；竣工验收；移交使用单位使用，提升我区素质教育水平，进一步完善相关配套教育设施。	25.00

一般公共预算项目支出预算表

表 7

单位：万元

科目			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目内容（单位手工填写）	项目绩效目标（单位手工填写）	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	12
205	09	03	079001	广州市第八十九中学新增北区工程	预算经费用于支付可行性研究报告编制费、设计费、勘察费、临时用水用电报装费、临时用水工程款、临时施工用电工程款、监理费。	新增北区工程完成后，彻底解决学生宿舍楼和师生集会及体育活动场所不足的问题严重影响了学校的教育发展。建成后，学校的布局更加合理，学校面貌焕然一新，新增建筑面积29473方米（含地下室、架空层），可改善师生教学的需求，也为学校的发展提供更加有利的条件，项目的建设具有良好的社会效益。	180.00
205	09	03	079001	广州市第八十九中学运动场翻新改造工程	预算经费用于支付设计结算费、造价咨询费及招标代理费、工程款。	能充分发挥体育多元化功能，它不仅在体育教育中发挥巨大的作用，同时也为天河区的的体育事业以及经济的发展有着极其重要的意义。	580.00
205	09	03	079001	广州市东圃中学(初中部)双回路电源供电工程	预算经费用于支付工程款。	加快推进工程的实施，提升天河区教育基础设施建设的水平，助力天河区成为广州市教育强区。	20.00
205	09	03	079001	广州市骏景中学用电双回路改造工程	预算经费用于支付工程款。	加快推进工程结算，保证工程顺利结算。对于提升我区素质教育水平,进一步完善相关配套教育设施有着重要的意义。	45.00
205	09	03	079001	广州市天河区华景小学北校区新建综合楼工程	预算经费用于设计费、勘察费、施工图审查费、招标代理费、造价咨询费、施工进度款等。	华景小学是一所年轻的社区配套公立小学。由于周边居住人口不断增加，学位不足逐日显现，解决附近居民子弟上学难的问题是当务之急。随着天河区华景小学改扩建工程的完成，可完善学校办学功能，改善办学条件，给师生创造良好的校园环境，意义重大。为学校的发展提供更加有利的条件，项目的建设具有良好的社会效益。	500.00
205	09	03	079001	广州市天河区四海小学二期工程	预算经费用于施工进度款、监理费、检测费、白蚁防治费、消防检测费、永久用电工程结算款。	完成所有建设内容，通过竣工验收，并移交使用单位使用，解决该校招生人数增加而造成教学资源不足的现状,满足周边群众的子弟教育需求,消除原有的安全隐患,改善教学条件。	600.00
205	09	03	079001	广州市天河区五一小学教学楼建设工程	预算经费用于施工进度款、工程检测费、监理费、高支模监测费、基坑监测费、白蚁防治费、消防检测费、电梯采购安装费、绿化迁移费、永久用电工程费、电气设备委托维护费等。	完成全部合同内容，通过竣工验收，并移交使用单位使用，满足周边群众子弟的教育需求。	525.00
205	09	03	079001	广州市天河区中海康城小学新建综合楼和体育馆工程	预算经费用于设计费、勘察费、施工图审查费。	天河区中海康城小学改扩建，增加教学楼、体育场及其配套，完善办学功能，改善办学条件，给师生创造良好的校园环境，意义重大。为学校的发展提供更加有利的条件，项目的建设具有良好的社会效益。	50.00

一般公共预算项目支出预算表

表 7

单位：万元

科目			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目内容（单位手工填写）	项目绩效目标（单位手工填写）	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	12
205	09	03	079001	广州市执信中学天河校区建设工程	预算经费用于勘察设计及可研费、控规调整服务费、放线测量、审图费、前期专项报建费。	改善天河区缺少优质学位的现状，引入优质教育资源。	1,800.00
205	09	03	079001	广州中学整体改造提升工程前期费用	预算经费用于规划总咨询前期工作费	提升广州中学办学品质，辐射带动天河东北部教育发展。	40.00
205	09	03	079001	华景新城生物药厂地块配套义务教育学校	预算经费用于支付项建编制费。	华景新城社区周边居住人口不断增加，学位不足逐日显现，解决附近居民子弟上学难的问题是当务之急。	10.00
205	09	03	079001	体育东路小学力迅校区升级改造工程	预算经费用于支付施工结算款、设计及监理结算款。	项目已竣工验收并移交使用单位使用。2018年完成结算审核工作。	200.00
205	09	03	079001	天河区少年宫新校区建设工程	预算经费用于支付设计费、市政配套费、面积核算和测量放线费用。	项目建设将促进当地文化氛围的形成，为天河区青少年校外教育网络建设打下良好基础，为青少年全面素质教育提供更加优越的条件。	300.00
205	09	03	079001	天健上城小区配套幼儿园(AT06070310地块)建设工程	预算经费用于支付方案设计等前期费用。	完善广氮地区教育配套设施建设，满足当地学前教育需求。	20.00
205	09	03	079001	员村第五小学综合楼扩建工程	预算经费用于支付设计费、市政配套费、招标代理及造价编制费用、其他费用。	缓解员村地区适龄儿童不断增加和小学学位不足的矛盾。	70.00
205	09	03	079001	珠江新城D区中学(天河外国语学校)文体综合楼报告厅及情景室装修工程	预算经费用于支付施工进度款、监理费、检测费。	完成室内报告厅地面台阶施工，地面铺装，包括主席台地胶板，门、防火幕、窗帘盒安装，其他收尾工程；完成竣工验收及结算审核工作，移交使用单位使用，满足天河区的教育需求，适应广州市及天河区的教育发展规划。	120.00
				机关服务（文化）			103.00
207	01	03	079001	广州天河人才港项目	预算经费用于支付施工结算款、监理费结算款、设计费结算款。	项目已竣工验收、已完成结算审核并移交使用单位使用。所预款项用于拨付各类结算款。	103.00

一般公共预算项目支出预算表

表 7

单位：万元

科目			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目内容 (单位手工填写)	项目绩效目标 (单位手工填写)	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	12
				一次性项目-大型活动类项目			500.00
				其他文化支出			500.00
207	01	99	079001	天河迎春花市节庆活动采购及相关服务项目	预算经费用于支付花市主牌楼项目工程款、其他配套设置 (广场灯笼、宣传栏、篷房、电力保障等) 工程款等。	为广大市民营造一个祥和、欢乐、安全、整洁的春节传统节日气氛及购置花卉、年货, 体验过年氛围的场所, 展示天河区花市文化。	500.00
				一次性项目-基本建设类项目			2,913.00
				其他文化支出			1,893.00
207	01	99	079001	凤凰街社区服务中心、天河区公安分局凤凰街派出所工程	预算经费用于支付施工结算款、监理费结算款、检测费等。	已完成竣工验收, 本年度完成各专项验收, 2018年下半年完成项目结算工作, 并移交使用单位使用。改善社区服务条件, 加强社区治安治理。	750.00
207	01	99	079001	天河区文化艺术中心工程	预算经费用于支付电梯采购结算款、电梯安装结算款。	项目已竣工验收, 移交使用单位使用, 为创建我区文化产业建设、提高我区文化演出水平, 为我区人民的文化艺术培养提供平台。	33.00
207	01	99	079001	天河区文化艺术中心室内装修工程	预算经费用于支付施工进度款、监理费、材料检测费、室外工程进度款。	完成大剧院主要声光电设备安装, 地板胶施工, 观众座椅安装, 收尾工程, 完成各类验收, 并移交使用单位使用。为创建我区文化产业建设、提高我区文化演出水平, 为我区人民的文化艺术培养提供平台。	1,100.00
207	01	99	079001	天园街社区服务中心装修项目	预算经费用于支付饭堂燃气工程结算款。	完成项目饭堂燃气工程建设, 保障工作人员日常生活需求。保障工程顺利结算, 不拖欠工程款项, 保障服务单位权益, 提升政府形象。	10.00
				其他人力资源和社会保障管理事务支出			20.00
208	01	99	079001	区人社局长兴大楼办公楼装修工程	预算经费用于支付零星工程费、设计结算款。	项目已完成工程竣工验收并移交使用单位使用, 改善区人社局办公条件。	20.00
				老年福利			1,000.00
208	10	02	079001	天河区第一老人院建设工程	预算经费用于支付工程款、借地费、监理费、各类检测费用。	争取2018年底前部分投入使用, 缓解我区公共养老服务机构紧缺的压力, 为广大市民提供优质地公共养老服务。	1,000.00

一般公共预算项目支出预算表

表 7

单位：万元

科目			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目内容 (单位手工填写)	项目绩效目标 (单位手工填写)	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	12
				一次性项目-规划、前期费用类项目			400.00
				综合医院			400.00
210	02	01	079001	天河区第二人民医院前期费用	预算经费用于支付现状地形图实测费、控规调整服务费、勘察设计费。	优化区域医疗资源布局，满足天河区东北部及周边更多的市民群众医疗服务需求。	400.00
				一次性项目-基本建设类项目			1,590.00
				综合医院			1,500.00
210	02	01	079001	天河区红十字会医院住院大楼	预算经费用于支付施工进度款、检测费、监理费等。	推进各项专项验收，项目竣工验收，结算送审。适应广州市东部地区发展要求，提高医疗卫生设施水平，促进社会经济协调发展。	1,500.00
				中医（民族）医院			30.00
210	02	02	079001	天河区中医医院(长兴地块)新建工程前期费用	预算经费用于支付控规调整服务费、控规交评服务费、规划环评服务费。	有利于天河区中医药特色医疗发展，进一步加强医疗服务设施建设。	30.00
				城市社区卫生机构			60.00
210	03	01	079001	天河区沙东街社区服务中心升级改造工程	预算经费用于支付项目设计招标代理费、设计预付款等前期服务费用。	1、建设内容和规模：改造总建筑面积约4400平方米，拟建设50张“医养护”结合老年病床。2、项目建成后：“医养结合”模式的推行，有利于满足人民群众日益增长的多层次、多样化健康养老服务需求，可在未来通过统筹医疗卫生与养老服务资源布局，补齐养老产业中的短板，真正让老年人实现“老有所养”、“老有所医”。	60.00

一般公共预算项目支出预算表

表 7

单位：万元

科目			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目内容 (单位手工填写)	项目绩效目标 (单位手工填写)	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	12
				经常性项目			207.58
				经常性项目-业务工作经费类项目			207.58
				其他城乡社区管理事务支出			207.58
212	01	99	079001	代建项目管理费	预算经费用于支付编外同工同酬专业技术人员工资：工资、福利费、培训费、工会经费、办公经费。	为满足我局工程项目建设需要，保证各项目正常有序推进，按区人社局审核的人数和薪酬待遇标准安排急需编外专业技术人员的人员经费，所需经费按照《基本建设项目建设成本管理规定》（财建【2016】504号文）有关规定在代建项目管理费中列支。	127.58
212	01	99	079001	区代建局工程建设管理业务经费	预算经费用于支付项目印刷费、项目管理人员劳务费等。	为满足我局工程项目建设 and 日常管理需要，保证各项工作正常有序推进，按上级文件规定安排编外合同制人员的人员经费，所需经费参照97号文标准，在我局工程建设管理业务经费中列支。	80.00
				一次性项目			5,900.10
				一次性项目-购置类项目			9.10
				其他城乡社区管理事务支出			9.10
212	01	99	079001	区代建局采购电脑(2018)	预算经费用于支付采购电脑17台，每台金额0.5万元。	根据九届19次[2017]11号区政府常务会议纪要精神，我局可招聘“同工同酬”人员35名，2017年度已招聘7人，按照工作部署，我局拟在2018年度内继续招聘10人，现申请在2018年度部门预算内安排资金85000元（每台单价5000元，共采购17台台式电脑）。为保证工作人员到岗后正常工作，需采购电脑	8.50
212	01	99	079001	区代建局采购碎纸机(2018)	预算经费用于支付采购碎纸机4台，每台金额0.15万元。	根据九届19次[2017]11号区政府常务会议纪要精神，我局可招聘“同工同酬”人员35名，2017年度已招聘7人，按照工作部署，我局拟在2018年度内继续招聘10人，现申请在2018年度部门预算内安排资金6000元（每台单价1500元，共采购4台碎纸机）。为保证工作人员到岗后正常工作，需采购上述电脑。	0.60

一般公共预算项目支出预算表

表 7

单位：万元

科目			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目内容（单位手工填写）	项目绩效目标（单位手工填写）	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	12
				一次性项目-改建改造类项目			100.00
				其他城乡社区公共设施支出			100.00
212	03	99	079001	广州大道(天河段)精细化品质化工程	预算经费用于支付项目前期费用。	广州市天河区广州大道（江月路-怡新路）精细化品质化工程拟将广州大道打造成为天河区中的重要城市标志性景观大道，对完善、整合、提升天河区道路景观的景观形象、生态廊道功能有很大的作用，对天河区城市面貌的景观综合实力与影响力的提升，具有重大意义。	50.00
212	03	99	079001	广州火车站周边精细化品质化工程	预算经费用于支付项目前期费用。	广州火车站周边道路精细化品质化工程有助于改造火车站周边路面条件，打造更加便捷的城市道路流线系统，通过人行道改造、退缩空间改造及机动车道局部改造，火车站周边道路基本条件将得到有效改善，道路流线系统将更加清晰，道路通行条件将更加便捷。	50.00
				一次性项目-基本建设类项目			2,506.00
				其他城乡社区公共设施支出			2,506.00
212	03	99	079001	(穗财建【2017】776号)广州市天河区花城大道(广州大道中-员村南街)精细化品质化工程	预算经费用于支付施工结算款、监理费结算款、检测费。	本项目的建设，是为了完善、提升花城大道的景观功能，实现了对原有的总体规划与设计的优化和提升，将其装扮成以动感都市水景观带，为打造天河区独特的生态文明城市建设打下坚实的基础。	475.00
212	03	99	079001	(穗财建【2017】776号)广州市天河区黄埔大道(广州大道-科韵路)精细化品质化工程	预算经费用于支付施工结算款、监理费结算款、检测费。	通过对黄埔大道进行“绿化净化美化”景观整治，推进天河区“干净整洁、平安有序”城区环境的建设，实现精细化、品质化的城市规划建设管理。	976.00
212	03	99	079001	(穗财建【2017】776号)广州市天河区金穗路(广州大道中-马场路)精细化品质化工程	预算经费用于支付施工结算款、监理费结算款、检测费。	本项目通过平面与立面的优化，提升步行空间的舒适度，通过退缩空间及街心公园的打造，为人们提供更安全、健康、舒适、高效的街道生活空间，并提升街道的公共艺术层次。	305.00
212	03	99	079001	(穗财建【2017】776号)广州市天河区天河北路(广州大道中-五山路)精细化品质化工程	预算经费用于支付施工结算款、监理费结算款、检测费。	本项目包含人行道、城市家具、植物绿化、建筑立面、退缩空间、车行道这6大系统的改造内容，将加快天河区的城市化进程，提升城市基础设施建设水平和服务能力，是体现“高端化、国际化、精品化、品质化”的建设要求，满足天河区自身快速发展的需要。	243.00
212	03	99	079001	(穗财建【2017】776号)天河路精细化品质化建设及天河商圈升级改造工程	预算经费用于支付施工结算款、监理费结算款、检测费。	本项目助力天河区实现天河商圈景观“高端化、国际化、精品化、品质化”目标，使其与天河商圈国际化时尚与高端服务引领地的地位相匹配，以此促进天河区的商贸转型升级及都会型商圈的地区辐射能力，成为彰显广州城市商业活力和魅力、展示城市形象的重要门户。	397.00

一般公共预算项目支出预算表

表 7

单位：万元

科目			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目内容（单位手工填写）	项目绩效目标（单位手工填写）	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	12
212	03	99	079001	广州市天河区枫叶路拓宽工程	预算经费用于支付设计费、路面检测费、环评表编制费、施工图审查费。	枫叶路扩宽工程可有效缓解中山大道的交通压力，加强区域内道路与外围道路网络体系之间的衔接，有利于完善天河区路网结构，也有利于改善项目沿线居民的出行条件，充分利用道路资源，提高居民生活水平。	50.00
212	03	99	079001	广州市天河区中山大道西(车陂路-华快立交)精细化品质化工程	预算经费用于支付项目前期费用。	天河区中山大道西(车陂路-华快立交)路段两侧及周边区域是天河区人口聚集的重要区域，人流量大、出行需求高，本项目针对中山大道西现状存在城市家具、植物绿化、人行道、退缩空间、机动车道等重点内容进行整治，在景观形象上实现中山大道西景观“高端化、国际化、精品化、品质化”目标，吸引市场前景好、创新能力强的高科技企业进驻，加速产业结构转型升级，推动居住人员结构优化。	30.00
212	03	99	079001	天河区旭景西街道道路改造工程	预算经费用于支付设计费、管线探测费、施工图审查费。	旭景西街道道路改造工程的实施，将改善车陂涌旭景西街周边环境并解决车陂村复建房出行难等问题，优化区域路网布局，改善交通与居住环境，引导市民合理出行，顺利推进改善天河核心区交通环境的需要。	30.00
				一次性项目-其他项目			285.00
				其他城乡社区公共设施支出			285.00
212	03	99	079001	广州市天河区政务服务中心供电改造工程	预算经费用于支付施工进度款、监理进度款。	对政务中心高压供电、低压配电系统升级改造，提高场所设施设备不间断供电运行的可靠性。	285.00
				一次性项目-基本建设类项目			3,000.00
				土地资源储备支出			3,000.00
220	01	12	079001	(穗财建【2017】758号)2018年度市国土规划委专项转移提前下达--政府储备地块公建配套建设资金	预算经费用于支付主要为广州奥林匹克中学建设工程设计费、可研费用、放线测量、工程款等。	筹建中的广州奥林匹克中学计划与天河东部现有的完全中学整合为全区第一所十二年制学校，学校建设将极大改善地区现有中小学学位缺乏的问题，进一步提升教育基础设施质量，解决天河东部地区教育资源缺乏的问题。	3,000.00

2018 年政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

表 8

单位：万元

科目编码			单位编码	功能科目	2017年预算			2018年预算		
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11
				合计：				4,159.00		4,159.00
				广州市天河区建设工程项目代建局				4,159.00		4,159.00
212				城乡社区支出				4,159.00		4,159.00
212	08			国有土地使用权出让收入及对应专项债务				4,159.00		4,159.00
212	08	03	079001	城市建设支出				4,159.00		4,159.00
备注： 1、本表数据不含上年结转数；										
2、2017年预算指年初预算。										

政府性基金预算项目支出预算表

表 9

单位：万元

科目			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目内容（单位手工填写）	项目绩效目标（单位手工填写）	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	12
				合计：			4,159.00
				其中：经常性项目			
				一次性项目			4,159.00
				广州市天河区建设工程项目代建局			4,159.00
				一次性项目			4,159.00
				一次性项目-基本建设类项目			4,159.00
				城市建设支出			4,159.00
212	08	03	079001	大观街道路扩建二期工程	预算经费用于支付设计、环评表编制费、招标代理、造价咨询和施工图审查。	大观街道路扩建二期工程的建设，将为天河区第一老人院提供较为完善的市政基础设施，有力地支持了民政工作。项目的建成，将进一步提升敬老工作水平，是民政事业和老龄工作的需要。	115.00
212	08	03	079001	广州市天河区黄埔大道(广州大道——科韵路)精细化品质化工程	预算经费用于支付施工进度款、结算款、监理结算款、检测费用等。	通过对黄埔大道进行“绿化净化美化”景观整治，推进天河区“干净整洁、平安有序”城区环境的建设，实现精细化、品质化的城市规划建设管理。	624.00
212	08	03	079001	广州市天河区棠下综合整治工程(棠东毓桂大街)	预算经费用于支付施工单位工程进度款、监理、检测费。	新增石栏杆200米，广告牌253平方米，改善居民室外活动广场800平方米。结合村民需求与美观、实用的特点，打造具岭南特色的景观，展现美在花城的新景象。	130.00
212	08	03	079001	广州市天河区渔兴路建设工程	预算经费用于支付设计费、环评表编制费2、防洪评价编制费、水土保持编制费。	渔兴路开通后将成为龙洞街道、凤凰街道连通天河中心区的一条城市次干路，解决区域内路网南北走廊通行能力不足的问题，加强区域内部道路与外围道路网络体系之间的衔接，有利于完善天河区路网结构。对于加快龙洞及凤凰街道的城乡一体化进程，具有重要的战略意义和长远意义。	230.00
212	08	03	079001	河涌综合整治工程	预算经费用于支付施工单位工程进度款、监理费、检测费。	新建道路面积17000平方米，污水管200米，雨水管600米，路灯140套。提高道路通行能力，改善市民出行条件，增加休闲场所。	840.00

政府性基金预算项目支出预算表

表 9

单位：万元

科目			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目内容（单位手工填写）	项目绩效目标（单位手工填写）	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	12
				合计：			4, 159. 00
				其中：经常性项目			
				一次性项目			4, 159. 00
				广州市天河区建设工程项目代建局			4, 159. 00
				一次性项目			4, 159. 00
				一次性项目-基本建设类项目			4, 159. 00
				城市建设支出			4, 159. 00
212	08	03	079001	华美路(广汕路—龙洞水库大坝) 修补维护工程	预算经费用于支付工程款（包括人行道砖铺设、排水管道敷、道路病害处理、沥青摊铺、喷画交通标线等实施内容）、监理费、工程检测费、路灯迁改费。	按招标文件及合同、施工图纸等要求完成约定的实施内容，及时支付各项费用；按建设程序及规范要求及时完善相关分部分项工程及检验批的验收工作。	700. 00
212	08	03	079001	桃园西路修补维护工程	预算经费用于支付工程款。	桃园西路修补维护工程的建设将有效提升人居环境质量，增强了跨越发展的新活力；实现了与周围建筑的和谐统一，体现了“整洁、美观”的整体效果，周边路段将旧貌换新颜，大大地提升前进街道的现代化水平，改善前进街道配套环境和服务功能。	300. 00
212	08	03	079001	天河公园文艺活动场所维修改造工程	预算经费用于支付设计结算费、工程费、展柜展版采购款。	天河公园作为附近最大的绿化公园，是周边居民的重要室外休闲、文艺活动场地。在天河公园开展具有教育意义的文艺活动、展示中华文化，可以得到广大群众的支持，可以促进天河区的文化发展，利于天河区实施“文化优区”战略。	170. 00
212	08	03	079001	天河路商圈升级改造项目-城市灯光、标识、艺术景观前期费用	预算经费用于支付标志性景观物费用及城市灯光照明费	天河路商圈作为广州商业门户和华南第一商圈，对天河区建设国际商贸中心核心区有着重大影响。加快推进天河路商圈升级改造有利于进一步提升天河区核心竞争力，助力广州抢占现代商贸业发展的制高点。	250. 00
212	08	03	079001	迎龙路、龙湖路、龙福路修补维护工程	预算经费用于支付工程费800万	迎龙路是天河区北部城区的主要交通干道，年久失修，严重影响该道路的通行能力。通过迎龙路、龙湖路、龙福路修补维护工程，重点解决一些关键的路口和断头路，加强支路网建设，使之与主次干路形成网络，打通微循环，逐步形成发达的交通网。	800. 00
备注：本表数据不含上年结转数。							

财政拨款安排“三公”经费和会议费支出预算表

表 10

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费					会议费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国（境）费用	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	22.00		21.00		1.00	5.00
079001	广州市天河区建设工程项目代建局	22.00		21.00		1.00	5.00

政府采购预算表

表 11

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	政府采购项目		数量	计量单位	财政拨款收入			
		政府采购品目名称	政府采购品目编号			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计：					525.20	525.20		
	广州市天河区建设工程项目代建局					525.20	525.20		
	经常性项目					16.10	16.10		
	基本支出					16.10	16.10		
079001	日常公用经费（政府采购）	汽油	A160101	1	次	16.10	16.10		
	一次性项目					509.10	509.10		
	项目支出					509.10	509.10		
079001	区代建局采购电脑(2018)	台式计算机	A02010104	17	台	8.50	8.50		
079001	区代建局采购碎纸机(2018)	销毁设备	A020210	4	台	0.60	0.60		
079001	天河迎春花市节庆活动采购及相关服务项目	工程总承包服务	C1007	1	次	500.00	500.00		