

# 广州市天河区建设工程项目代建局 2016 年 度部门决算

## 目 录

### 第一部分 天河区建设工程项目代建局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

### 第二部分 2016 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出  
情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

### 第三部分 2016 年度部门决算情况说明

### 第四部分 2016 年重点工作完成情况

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 天河区建设工程项目代建局概况

### 一、天河区建设工程项目代建局职能简述

天河区建设工程项目代建局是区政府直属正处级事业单位。主要职能：

（一）贯彻执行工程建设相关政策、法规和技术标准，推进项目管理标准化建设。

（二）负责区指定的本级财政投资建设项目和市委托的辖区内公共建筑项目及城市道路（含桥梁、隧道）、排水设施（含城市防洪、污水处理）及其附属设施等市政设施建设项目的组织实施（含新建及大中修和加固、改扩建工程）。

（三）负责代建的区财政投资项目的立项工作（含项目建议书和可行性研究报告）。

（四）负责代建项目前期工作、施工管理、竣工验收、建成后移交业主单位或管理部门、结算等全过程工作。

（五）配合业主单位和区有关部门开展代建项目的选址和方案论证等工作。

（六）配合区有关单位开展代建项目的征地拆迁工作。

（七）承办区委、区政府及上级部门交办的其他事项。

### 二、部门决算单位构成

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。

纳入天河区建设工程项目代建局 2016 年度部门决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

天河区建设工程项目代建局总编制数 35 人，在职实有  
人数 33 人，比上年增加 4 人。其中，事业编制 24 人，比上  
年增加 3 人；政府雇员 9 名，比上年增加政府雇员 1 人。

## 第二部分 2016 年度部门决算表

### 表一 收入支出决算总表

部门名称：天河区建设工程项目代建局

单位：万元

| 收入             |           |                 | 支出            |           |                  |
|----------------|-----------|-----------------|---------------|-----------|------------------|
| 项目             | 行次        | 决算数             | 项目(按功能分类)     | 行次        | 决算数              |
| 栏次             |           | 3               | 栏次            |           | 6                |
| 一、财政拨款收入       | 1         | 27208.48        | 一、一般公共服务支出    | 37        | 3,015.42         |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2         | 4133.26         | 二、外交支出        | 38        |                  |
| 二、上级补助收入       | 3         |                 | 三、国防支出        | 39        |                  |
| 三、事业收入         | 4         |                 | 四、公共安全支出      | 40        | 3.30             |
| 四、经营收入         | 5         |                 | 五、教育支出        | 41        | 8,234.86         |
| 五、附属单位上缴收入     | 6         |                 | 六、科学技术支出      | 42        |                  |
| 六、其他收入         | 7         | 2061.22         | 七、文化体育与传媒支出   | 43        | 4,492.67         |
|                | 8         |                 | 八、社会保障和就业支出   | 44        | 1,955.76         |
|                | 9         |                 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45        | 2,505.95         |
|                | 10        |                 | 十、节能环保支出      | 46        |                  |
|                | 11        |                 | 十一、城乡社区支出     | 47        | 2,292.39         |
|                | 12        |                 | 十二、农林水支出      | 48        | 455.22           |
|                | 13        |                 | 十三、交通运输支出     | 49        |                  |
|                | 14        |                 | 十四、资源勘探信息等支出  | 50        | 3.00             |
|                | 15        |                 | 十五、商业服务业等支出   | 51        |                  |
|                | 16        |                 | 十六、金融支出       | 52        |                  |
|                | 17        |                 | 十七、援助其他地区支出   | 53        |                  |
|                | 18        |                 | 十八、国土海洋气象等支出  | 54        |                  |
|                | 19        |                 | 十九、住房保障支出     | 55        | 129.66           |
|                | 20        |                 | 二十、粮油物资储备支出   | 56        |                  |
|                | 21        |                 | 二十一、其他支出      | 57        | 5,887.33         |
|                | 22        |                 | 二十二、债务还本支出    | 58        |                  |
|                | 23        |                 | 二十三、债务付息支出    | 59        |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>24</b> | <b>29269.69</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>60</b> | <b>28,975.55</b> |
| 用事业基金弥补收支差额    | 25        |                 | 结余分配          | 61        |                  |
| 年初结转和结余        | 26        | 2.31            | 交纳所得税         | 62        |                  |
| 基本支出结转         | 27        | 1.94            | 提取职工福利基金      | 63        |                  |
| 项目支出结转和结余      | 28        | 0.37            | 转入事业基金        | 64        |                  |
| 经营结余           | 29        |                 | 其他            | 65        |                  |
|                | 30        |                 | 年末结转和结余       | 66        | 296.45           |
|                | 31        |                 | 基本支出结转        | 67        | 0.64             |
|                | 32        |                 | 项目支出结转和结余     | 68        | 295.81           |
|                | 33        |                 | 经营结余          | 69        |                  |
|                | 34        |                 |               | 70        |                  |
|                | 35        |                 |               | 71        |                  |
| <b>总计</b>      | <b>36</b> | <b>29272.00</b> | <b>总计</b>     | <b>72</b> | <b>29,272.00</b> |

## 表二 收入决算表

部门名称：天河区建设工程项目代建局

单位：万元

| 项目         |                     |   | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入     |
|------------|---------------------|---|-----------|-----------|--------|------|------|----------|----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称                |   |           |           |        |      |      |          |          |
| 类          | 款                   | 项 | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
| 合计         |                     |   | 29,269.69 | 27,208.48 |        |      |      |          | 2,061.22 |
| 201        | 一般公共服务支出            |   | 3,015.42  | 3,015.42  |        |      |      |          |          |
| 20103      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     |   | 2,979.69  | 2,979.69  |        |      |      |          |          |
| 2010301    | 行政运行                |   | 8.78      | 8.78      |        |      |      |          |          |
| 2010302    | 一般行政管理事务            |   | 2,822.83  | 2,822.83  |        |      |      |          |          |
| 2010306    | 政务公开审批              |   | 133.31    | 133.31    |        |      |      |          |          |
| 2010399    | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |   | 14.78     | 14.78     |        |      |      |          |          |
| 20107      | 税收事务                |   | 35.13     | 35.13     |        |      |      |          |          |
| 2010702    | 一般行政管理事务            |   | 22.78     | 22.78     |        |      |      |          |          |
| 2010799    | 其他税收事务支出            |   | 12.35     | 12.35     |        |      |      |          |          |
| 20126      | 档案事务                |   | 0.59      | 0.59      |        |      |      |          |          |
| 2012604    | 档案馆                 |   | 0.59      | 0.59      |        |      |      |          |          |
| 204        | 公共安全支出              |   | 3.30      | 3.30      |        |      |      |          |          |
| 20402      | 公安                  |   | 3.30      | 3.30      |        |      |      |          |          |
| 2040204    | 治安管理                |   | 3.30      | 3.30      |        |      |      |          |          |
| 205        | 教育支出                |   | 8,234.86  | 8,234.86  |        |      |      |          |          |
| 20509      | 教育费附加安排的支出          |   | 5,055.20  | 5,055.20  |        |      |      |          |          |
| 2050903    | 城市中小学校舍建设           |   | 5,055.20  | 5,055.20  |        |      |      |          |          |
| 20599      | 其他教育支出              |   | 3,179.66  | 3,179.66  |        |      |      |          |          |
| 2059999    | 其他教育支出              |   | 3,179.66  | 3,179.66  |        |      |      |          |          |
| 207        | 文化体育与传媒支出           |   | 4,492.67  | 4,492.67  |        |      |      |          |          |
| 20701      | 文化                  |   | 4,492.67  | 4,492.67  |        |      |      |          |          |
| 2070103    | 机关服务                |   | 501.67    | 501.67    |        |      |      |          |          |
| 2070199    | 其他文化支出              |   | 3,991.00  | 3,991.00  |        |      |      |          |          |
| 208        | 社会保障和就业支出           |   | 1,955.76  | 1,955.76  |        |      |      |          |          |
| 20801      | 人力资源和社会保障管理事务       |   | 70.00     | 70.00     |        |      |      |          |          |
| 2080199    | 其他人力资源和社会保障管理事务支出   |   | 70.00     | 70.00     |        |      |      |          |          |
| 20810      | 社会福利                |   | 1,885.76  | 1,885.76  |        |      |      |          |          |

## 表二 收入决算表

部门名称：天河区建设工程项目代建局

单位：万元

|         |                         |          |          |  |  |  |  |          |
|---------|-------------------------|----------|----------|--|--|--|--|----------|
| 2081002 | 老年福利                    | 1,885.76 | 1,885.76 |  |  |  |  |          |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出             | 2,505.95 | 2,505.95 |  |  |  |  |          |
| 21002   | 公立医院                    | 26.00    | 26.00    |  |  |  |  |          |
| 2100202 | 中医（民族）医院                | 26.00    | 26.00    |  |  |  |  |          |
| 21003   | 基层医疗卫生机构                | 2,479.95 | 2,479.95 |  |  |  |  |          |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出            | 2,479.95 | 2,479.95 |  |  |  |  |          |
| 212     | 城乡社区支出                  | 2,291.29 | 2,290.93 |  |  |  |  | 0.35     |
| 21201   | 城乡社区管理事务                | 446.27   | 445.91   |  |  |  |  | 0.35     |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出            | 446.27   | 445.91   |  |  |  |  | 0.35     |
| 21203   | 城乡社区公共设施                | 1,788.48 | 1,788.48 |  |  |  |  |          |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出            | 1,788.48 | 1,788.48 |  |  |  |  |          |
| 21213   | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 11.54    | 11.54    |  |  |  |  |          |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出        | 11.54    | 11.54    |  |  |  |  |          |
| 21299   | 其他城乡社区支出                | 45.00    | 45.00    |  |  |  |  |          |
| 2129999 | 其他城乡社区支出                | 45.00    | 45.00    |  |  |  |  |          |
| 213     | 农林水支出                   | 455.22   | 455.22   |  |  |  |  |          |
| 21305   | 扶贫                      | 124.00   | 124.00   |  |  |  |  |          |
| 2130599 | 其他扶贫支出                  | 124.00   | 124.00   |  |  |  |  |          |
| 21399   | 其他农林水支出                 | 331.22   | 331.22   |  |  |  |  |          |
| 2139999 | 其他农林水支出                 | 331.22   | 331.22   |  |  |  |  |          |
| 215     | 资源勘探信息等支出               | 3.00     | 3.00     |  |  |  |  |          |
| 21506   | 安全生产监管                  | 3.00     | 3.00     |  |  |  |  |          |
| 2150605 | 安全监管监察专项                | 3.00     | 3.00     |  |  |  |  |          |
| 221     | 住房保障支出                  | 129.66   | 129.66   |  |  |  |  |          |
| 22102   | 住房改革支出                  | 129.66   | 129.66   |  |  |  |  |          |
| 2210201 | 住房公积金                   | 42.32    | 42.32    |  |  |  |  |          |
| 2210203 | 购房补贴                    | 87.34    | 87.34    |  |  |  |  |          |
| 229     | 其他支出                    | 6,182.58 | 4,121.71 |  |  |  |  | 2,060.86 |
| 22960   | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出     | 6,182.58 | 4,121.71 |  |  |  |  | 2,060.86 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 6,182.58 | 4,121.71 |  |  |  |  | 2,060.86 |

### 表三 支出决算表

部门名称：天河区建设工程项目代建局

单位：万元

| 项目         |      |                     | 本年支出合计    | 基本支出   | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|------|---------------------|-----------|--------|-----------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |                     |           |        |           |        |      |           |
| 类          | 款    | 项                   | 1         | 2      | 3         | 4      | 5    | 6         |
|            |      | 合计                  | 28,975.55 | 571.34 | 28,404.22 |        |      |           |
| 201        |      | 一般公共服务支出            | 3,015.42  |        | 3,015.42  |        |      |           |
| 20103      |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,979.69  |        | 2,979.69  |        |      |           |
| 2010301    |      | 行政运行                | 8.78      |        | 8.78      |        |      |           |
| 2010302    |      | 一般行政管理事务            | 2,822.83  |        | 2,822.83  |        |      |           |
| 2010306    |      | 政务公开审批              | 133.31    |        | 133.31    |        |      |           |
| 2010399    |      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 14.78     |        | 14.78     |        |      |           |
| 20107      |      | 税收事务                | 35.13     |        | 35.13     |        |      |           |
| 2010702    |      | 一般行政管理事务            | 22.78     |        | 22.78     |        |      |           |
| 2010799    |      | 其他税收事务支出            | 12.35     |        | 12.35     |        |      |           |
| 20126      |      | 档案事务                | 0.59      |        | 0.59      |        |      |           |
| 2012604    |      | 档案馆                 | 0.59      |        | 0.59      |        |      |           |
| 204        |      | 公共安全支出              | 3.30      |        | 3.30      |        |      |           |
| 20402      |      | 公安                  | 3.30      |        | 3.30      |        |      |           |
| 2040204    |      | 治安管理                | 3.30      |        | 3.30      |        |      |           |
| 205        |      | 教育支出                | 8,234.86  |        | 8,234.86  |        |      |           |
| 20509      |      | 教育费附加安排的支出          | 5,055.20  |        | 5,055.20  |        |      |           |
| 2050903    |      | 城市中小学校舍建设           | 5,055.20  |        | 5,055.20  |        |      |           |
| 20599      |      | 其他教育支出              | 3,179.66  |        | 3,179.66  |        |      |           |
| 2059999    |      | 其他教育支出              | 3,179.66  |        | 3,179.66  |        |      |           |
| 207        |      | 文化体育与传媒支出           | 4,492.67  |        | 4,492.67  |        |      |           |
| 20701      |      | 文化                  | 4,492.67  |        | 4,492.67  |        |      |           |
| 2070103    |      | 机关服务                | 501.67    |        | 501.67    |        |      |           |
| 2070199    |      | 其他文化支出              | 3,991.00  |        | 3,991.00  |        |      |           |
| 208        |      | 社会保障和就业支出           | 1,955.76  |        | 1,955.76  |        |      |           |
| 20801      |      | 人力资源和社会保障管理事务       | 70.00     |        | 70.00     |        |      |           |

### 表三 支出决算表

部门名称：天河区建设工程项目代建局

单位：万元

|         |                         |          |        |          |  |  |
|---------|-------------------------|----------|--------|----------|--|--|
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出       | 70.00    |        | 70.00    |  |  |
| 20810   | 社会福利                    | 1,885.76 |        | 1,885.76 |  |  |
| 2081002 | 老年福利                    | 1,885.76 |        | 1,885.76 |  |  |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出             | 2,505.95 |        | 2,505.95 |  |  |
| 21002   | 公立医院                    | 26.00    |        | 26.00    |  |  |
| 2100202 | 中医（民族）医院                | 26.00    |        | 26.00    |  |  |
| 21003   | 基层医疗卫生机构                | 2,479.95 |        | 2,479.95 |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出            | 2,479.95 |        | 2,479.95 |  |  |
| 212     | 城乡社区支出                  | 2,292.39 | 441.68 | 1,850.71 |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务                | 447.37   | 441.68 | 5.69     |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出            | 447.37   | 441.68 | 5.69     |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施                | 1,788.48 |        | 1,788.48 |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出            | 1,788.48 |        | 1,788.48 |  |  |
| 21213   | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 11.54    |        | 11.54    |  |  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出        | 11.54    |        | 11.54    |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出                | 45.00    |        | 45.00    |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出                | 45.00    |        | 45.00    |  |  |
| 213     | 农林水支出                   | 455.22   |        | 455.22   |  |  |
| 21305   | 扶贫                      | 124.00   |        | 124.00   |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出                  | 124.00   |        | 124.00   |  |  |
| 21399   | 其他农林水支出                 | 331.22   |        | 331.22   |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出                 | 331.22   |        | 331.22   |  |  |
| 215     | 资源勘探信息等支出               | 3.00     |        | 3.00     |  |  |
| 21506   | 安全生产监管                  | 3.00     |        | 3.00     |  |  |
| 2150605 | 安全监管监察专项                | 3.00     |        | 3.00     |  |  |
| 221     | 住房保障支出                  | 129.66   | 129.66 |          |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                  | 129.66   | 129.66 |          |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                   | 42.32    | 42.32  |          |  |  |
| 2210203 | 购房补贴                    | 87.34    | 87.34  |          |  |  |
| 229     | 其他支出                    | 5,887.33 |        | 5,887.33 |  |  |
| 22960   | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出     | 5,887.33 |        | 5,887.33 |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 5,887.33 |        | 5,887.33 |  |  |



### 表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：天河区建设工程项目代建局

单位：万元

| 收 入           |           |                  | 支 出           |           |                  |                  |                 |
|---------------|-----------|------------------|---------------|-----------|------------------|------------------|-----------------|
| 项 目           | 行次        | 决算数              | 项目（按功能分类）     | 行次        | 决算数              |                  |                 |
|               |           |                  |               |           | 小计               | 一般公共预算财政拨款       | 政府性基金预算财政拨款     |
| 栏 次           |           | 1                | 栏 次           |           | 2                | 3                | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1         | 23,075.22        | 一、一般公共服务支出    | 31        | 3,015.42         | 3,015.42         | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2         | 4,133.26         | 二、外交支出        | 32        | 0.00             | 0.00             | 0.00            |
|               | 3         |                  | 三、国防支出        | 33        | 0.00             | 0.00             | 0.00            |
|               | 4         |                  | 四、公共安全支出      | 34        | 3.30             | 3.30             | 0.00            |
|               | 5         |                  | 五、教育支出        | 35        | 8,234.86         | 8,234.86         | 0.00            |
|               | 6         |                  | 六、科学技术支出      | 36        | 0.00             | 0.00             | 0.00            |
|               | 7         |                  | 七、文化体育与传媒支出   | 37        | 4,492.67         | 4,492.67         | 0.00            |
|               | 8         |                  | 八、社会保障和就业支出   | 38        | 1,955.76         | 1,955.76         | 0.00            |
|               | 9         |                  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39        | 2,505.95         | 2,505.95         | 0.00            |
|               | 10        |                  | 十、节能环保支出      | 40        | 0.00             | 0.00             | 0.00            |
|               | 11        |                  | 十一、城乡社区支出     | 41        | 2,292.24         | 2,280.70         | 11.54           |
|               | 12        |                  | 十二、农林水支出      | 42        | 455.22           | 455.22           | 0.00            |
|               | 13        |                  | 十三、交通运输支出     | 43        | 0.00             | 0.00             | 0.00            |
|               | 14        |                  | 十四、资源勘探信息等支出  | 44        | 3.00             | 3.00             | 0.00            |
|               | 15        |                  | 十五、商业服务业等支出   | 45        | 0.00             | 0.00             | 0.00            |
|               | 16        |                  | 十六、金融支出       | 46        | 0.00             | 0.00             | 0.00            |
|               | 17        |                  | 十七、援助其他地区支出   | 47        | 0.00             | 0.00             | 0.00            |
|               | 18        |                  | 十八、国土海洋气象等支出  | 48        | 0.00             | 0.00             | 0.00            |
|               | 19        |                  | 十九、住房保障支出     | 49        | 129.66           | 129.66           | 0.00            |
|               | 20        |                  | 二十、粮油物资储备支出   | 50        | 0.00             | 0.00             | 0.00            |
|               | 21        |                  | 二十一、其他支出      | 51        | 4,121.71         | 0.00             | 4,121.71        |
|               | 22        |                  | 二十二、债务还本支出    | 52        | 0.00             | 0.00             | 0.00            |
|               | 23        |                  | 二十三、债务付息支出    | 53        | 0.00             | 0.00             | 0.00            |
| <b>本年收入合计</b> | <b>24</b> | <b>27,208.48</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>77</b> | <b>27,209.78</b> | <b>23,076.53</b> | <b>4,133.26</b> |
|               | 25        |                  |               | 78        |                  |                  |                 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26        | 1.94             | 年末财政拨款结转和结余   | 79        | 0.64             | 0.64             | 0.00            |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 27        | 1.94             | 基本支出结转        | 80        | 0.64             | 0.64             | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28        | 0.00             | 项目支出结转和结余     | 81        | 0.00             | 0.00             | 0.00            |
|               | 29        |                  |               | 82        |                  |                  |                 |
| <b>总计</b>     | <b>30</b> | <b>27,210.42</b> | <b>总计</b>     | <b>83</b> | <b>27,210.42</b> | <b>23,077.16</b> | <b>4,133.26</b> |

### 表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：天河区建设工程项目代建局

单位：万元

| 项目      |   |   | 本年支出                |           |        |           |
|---------|---|---|---------------------|-----------|--------|-----------|
| 科目编码    |   |   | 科目名称                | 合计        | 基本支出   | 项目支出      |
| 类       | 款 | 项 | 栏次                  | 7         | 8      | 11        |
|         |   |   | 合计                  | 23,076.53 | 571.34 | 22,505.19 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出            | 3,015.42  |        | 3,015.42  |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,979.69  |        | 2,979.69  |
| 2010301 |   |   | 行政运行                | 8.78      |        | 8.78      |
| 2010302 |   |   | 一般行政管理事务            | 2,822.83  |        | 2,822.83  |
| 2010306 |   |   | 政务公开审批              | 133.31    |        | 133.31    |
| 2010399 |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 14.78     |        | 14.78     |
| 20107   |   |   | 税收事务                | 35.13     |        | 35.13     |
| 2010702 |   |   | 一般行政管理事务            | 22.78     |        | 22.78     |
| 2010799 |   |   | 其他税收事务支出            | 12.35     |        | 12.35     |
| 20126   |   |   | 档案事务                | 0.59      |        | 0.59      |
| 2012604 |   |   | 档案馆                 | 0.59      |        | 0.59      |
| 204     |   |   | 公共安全支出              | 3.30      |        | 3.30      |
| 20402   |   |   | 公安                  | 3.30      |        | 3.30      |
| 2040204 |   |   | 治安管理                | 3.30      |        | 3.30      |
| 205     |   |   | 教育支出                | 8,234.86  |        | 8,234.86  |
| 20509   |   |   | 教育费附加安排的支出          | 5,055.20  |        | 5,055.20  |
| 2050903 |   |   | 城市中小学校舍建设           | 5,055.20  |        | 5,055.20  |
| 20599   |   |   | 其他教育支出              | 3,179.66  |        | 3,179.66  |
| 2059999 |   |   | 其他教育支出              | 3,179.66  |        | 3,179.66  |
| 207     |   |   | 文化体育与传媒支出           | 4,492.67  |        | 4,492.67  |
| 20701   |   |   | 文化                  | 4,492.67  |        | 4,492.67  |
| 2070103 |   |   | 机关服务                | 501.67    |        | 501.67    |
| 2070199 |   |   | 其他文化支出              | 3,991.00  |        | 3,991.00  |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出           | 1,955.76  |        | 1,955.76  |

### 表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：天河区建设工程项目代建局

单位：万元

| 项目      |   |   | 本年支出                |           |        |           |
|---------|---|---|---------------------|-----------|--------|-----------|
| 科目编码    |   |   | 科目名称                | 合计        | 基本支出   | 项目支出      |
| 类       | 款 | 项 | 栏次                  | 7         | 8      | 11        |
|         |   |   | 合计                  | 23,076.53 | 571.34 | 22,505.19 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出            | 3,015.42  |        | 3,015.42  |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,979.69  |        | 2,979.69  |
| 2010301 |   |   | 行政运行                | 8.78      |        | 8.78      |
| 2010302 |   |   | 一般行政管理事务            | 2,822.83  |        | 2,822.83  |
| 2010306 |   |   | 政务公开审批              | 133.31    |        | 133.31    |
| 2010399 |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 14.78     |        | 14.78     |
| 20107   |   |   | 税收事务                | 35.13     |        | 35.13     |
| 2010702 |   |   | 一般行政管理事务            | 22.78     |        | 22.78     |
| 2010799 |   |   | 其他税收事务支出            | 12.35     |        | 12.35     |
| 20126   |   |   | 档案事务                | 0.59      |        | 0.59      |
| 2012604 |   |   | 档案馆                 | 0.59      |        | 0.59      |
| 204     |   |   | 公共安全支出              | 3.30      |        | 3.30      |
| 20402   |   |   | 公安                  | 3.30      |        | 3.30      |
| 2040204 |   |   | 治安管理                | 3.30      |        | 3.30      |
| 205     |   |   | 教育支出                | 8,234.86  |        | 8,234.86  |
| 20509   |   |   | 教育费附加安排的支出          | 5,055.20  |        | 5,055.20  |
| 2050903 |   |   | 城市中小学校舍建设           | 5,055.20  |        | 5,055.20  |
| 20599   |   |   | 其他教育支出              | 3,179.66  |        | 3,179.66  |
| 2059999 |   |   | 其他教育支出              | 3,179.66  |        | 3,179.66  |
| 207     |   |   | 文化体育与传媒支出           | 4,492.67  |        | 4,492.67  |
| 20701   |   |   | 文化                  | 4,492.67  |        | 4,492.67  |
| 2070103 |   |   | 机关服务                | 501.67    |        | 501.67    |
| 2070199 |   |   | 其他文化支出              | 3,991.00  |        | 3,991.00  |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出           | 1,955.76  |        | 1,955.76  |

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：天河区建设工程项目代建局

单位：万元

|         |                   |          |        |          |
|---------|-------------------|----------|--------|----------|
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 70.00    |        | 70.00    |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 70.00    |        | 70.00    |
| 20810   | 社会福利              | 1,885.76 |        | 1,885.76 |
| 2081002 | 老年福利              | 1,885.76 |        | 1,885.76 |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出       | 2,505.95 |        | 2,505.95 |
| 21002   | 公立医院              | 26.00    |        | 26.00    |
| 2100202 | 中医（民族）医院          | 26.00    |        | 26.00    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构          | 2,479.95 |        | 2,479.95 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出      | 2,479.95 |        | 2,479.95 |
| 212     | 城乡社区支出            | 2,280.70 | 441.68 | 1,839.01 |
| 21201   | 城乡社区管理事务          | 447.22   | 441.68 | 5.54     |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出      | 447.22   | 441.68 | 5.54     |
| 21203   | 城乡社区公共设施          | 1,788.48 |        | 1,788.48 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出      | 1,788.48 |        | 1,788.48 |
| 21299   | 其他城乡社区支出          | 45.00    |        | 45.00    |
| 2129999 | 其他城乡社区支出          | 45.00    |        | 45.00    |
| 213     | 农林水支出             | 455.22   |        | 455.22   |
| 21305   | 扶贫                | 124.00   |        | 124.00   |
| 2130599 | 其他扶贫支出            | 124.00   |        | 124.00   |
| 21399   | 其他农林水支出           | 331.22   |        | 331.22   |
| 2139999 | 其他农林水支出           | 331.22   |        | 331.22   |
| 215     | 资源勘探信息等支出         | 3.00     |        | 3.00     |
| 21506   | 安全生产监管            | 3.00     |        | 3.00     |
| 2150605 | 安全监管监察专项          | 3.00     |        | 3.00     |
| 221     | 住房保障支出            | 129.66   | 129.66 |          |
| 22102   | 住房改革支出            | 129.66   | 129.66 |          |
| 2210201 | 住房公积金             | 42.32    | 42.32  |          |
| 2210203 | 购房补贴              | 87.34    | 87.34  |          |

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：天河区建设工程项目代建局

单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |             |       |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|-------|
| 科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 科目<br>编码 | 科目名称        | 金额    |
| 301      | 工资福利支出         |        | 302      | 商品和服务支出   |       | 310      | 其他资本性支出     |       |
| 30101    | 基本工资           | 67.25  | 30201    | 办公费       | 17.04 | 31001    | 房屋建筑物购建     |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 91.48  | 30202    | 印刷费       | 0.35  | 31002    | 办公设备购置      |       |
| 30103    | 奖金             | 11.82  | 30203    | 咨询费       |       | 31003    | 专用设备购置      |       |
| 30104    | 其他社会保障缴费       | 6.36   | 30204    | 手续费       | 0.24  | 31005    | 基础设施建设      |       |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.04   | 30205    | 水费        |       | 31006    | 大型修缮        |       |
| 30107    | 绩效工资           | 160.79 | 30206    | 电费        |       | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 |        | 30207    | 邮电费       | 0.21  | 31008    | 物资储备        |       |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30208    | 取暖费       |       | 31009    | 土地补偿        |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 18.53  | 30209    | 物业管理费     | 4.42  | 31010    | 安置补助        |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |        | 30211    | 差旅费       | 0.14  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |       |
| 30301    | 离休费            |        | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31012    | 拆迁补偿        |       |
| 30302    | 退休费            |        | 30213    | 维修（护）费    | 1.42  | 31013    | 公务用车购置      |       |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30214    | 租赁费       |       | 31019    | 其他交通工具购置    |       |
| 30304    | 抚恤金            |        | 30215    | 会议费       |       | 31020    | 产权参股        |       |
| 30305    | 生活补助           |        | 30216    | 培训费       | 1.40  | 31099    | 其他资本性支出     |       |
| 30306    | 救济费            |        | 30217    | 公务接待费     |       | 304      | 对企事业单位的补贴   |       |
| 30307    | 医疗费            |        | 30218    | 专用材料费     |       | 30401    | 企业政策性补贴     |       |
| 30308    | 助学金            |        | 30224    | 被装购置费     |       | 30402    | 事业单位补贴      |       |
| 30309    | 奖励金            |        | 30225    | 专用燃料费     |       | 30403    | 财政贴息        |       |
| 30310    | 生产补贴           |        | 30226    | 劳务费       |       | 30499    | 其他对企事业单位的补贴 |       |
| 30311    | 住房公积金          | 42.32  | 30227    | 委托业务费     | 0.20  | 307      | 债务利息支出      |       |
| 30312    | 提租补贴           |        | 30228    | 工会经费      | 10.57 | 30701    | 国内债务付息      |       |
| 30313    | 购房补贴           | 87.34  | 30229    | 福利费       | 0.08  | 30707    | 国外债务付息      |       |
| 30314    | 采暖补贴           |        | 30231    | 公务用车运行维护费 | 11.42 | 399      | 其他支出        |       |
| 30315    | 物业服务补贴         |        | 30239    | 其他交通费用    | 0.05  | 39906    | 赠与          |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助支出  |        | 30240    | 税金及附加费用   |       |          |             |       |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 3.78  |          |             |       |
| 人员经费合计   |                | 485.93 | 公用经费合计   |           |       |          |             | 51.32 |

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：天河区建设工程项目代建局

单位：万元

| 2016年度预算数 |                |              |              |                     |             |     | 2016年度决算数 |                |              |              |                     |             |     |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|-----|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|-----|
| “三公”经费    |                |              |              |                     |             | 会议费 | “三公”经费    |                |              |              |                     |             | 会议费 |
| 合计        | 因公出国<br>(境)费支出 | 公务用车购置及运行维护费 |              |                     | 公务接待<br>费支出 |     | 合计        | 因公出国<br>(境)费支出 | 公务用车购置及运行维护费 |              |                     | 公务接待<br>费支出 |     |
|           |                | 小计           | 公务用车<br>购置支出 | 公务用车<br>运行维护<br>费支出 |             |     |           |                | 小计           | 公务用车<br>购置支出 | 公务用车<br>运行维护<br>费支出 |             |     |
| 1         | 2              | 3            | 4            | 5                   | 6           | 7   | 8         | 9              | 10           | 11           | 12                  | 13          | 14  |
| 31        | 0              | 21           | 0            | 21                  | 10          | 5   | 11.42     | 0              | 11.42        | 0            | 11.42               | 0           | 0   |

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：天河区建设工程项目代建局

单位：万元

| 项目         |   |   | 年初结转和结余                 | 本年收入 | 本年支出       |            |      | 年末结转和结余    |    |
|------------|---|---|-------------------------|------|------------|------------|------|------------|----|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称                    | 合计   | 合计         | 合计         | 基本支出 | 项目支出       | 合计 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次                      | 1    | 2          | 3          | 4    | 5          | 6  |
|            |   |   | 合计                      |      | 4, 133. 26 | 4, 133. 26 |      | 4, 133. 26 |    |
| 212        |   |   | 城乡社区支出                  |      | 11. 54     | 11. 54     |      | 11. 54     |    |
| 21213      |   |   | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |      | 11. 54     | 11. 54     |      | 11. 54     |    |
| 2121399    |   |   | 其他城市基础设施配套费安排的支出        |      | 11. 54     | 11. 54     |      | 11. 54     |    |
| 229        |   |   | 其他支出                    |      | 4, 121. 71 | 4, 121. 71 |      | 4, 121. 71 |    |
| 22960      |   |   | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出     |      | 4, 121. 71 | 4, 121. 71 |      | 4, 121. 71 |    |
| 2296002    |   |   | 用于社会福利的彩票公益金支出          |      | 4, 121. 71 | 4, 121. 71 |      | 4, 121. 71 |    |

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：天河区建设工程项目代建局

单位：万元

| 项目           |   |      |                  | 总计    | 纳入预算管理已缴国库<br>小计 | 纳入财政专户管理已缴<br>财政专户小计 |
|--------------|---|------|------------------|-------|------------------|----------------------|
| 收入分类科<br>目编码 |   | 科目名称 |                  |       |                  |                      |
| 类            | 款 | 项    | 目                | 1     | 2                | 3                    |
|              |   |      | 栏次               |       |                  |                      |
|              |   |      | 合计               | 12.60 | 12.60            | 0.00                 |
|              |   |      | 一、政府性基金收入        |       |                  |                      |
|              |   |      | 二、专项收入           |       |                  |                      |
|              |   |      | 三、行政事业性收费收入      |       |                  |                      |
|              |   |      | 四、罚没收入           |       |                  |                      |
|              |   |      | 五、国有资本经营收入       |       |                  |                      |
|              |   |      | 六、国有资源（资产）有偿使用收入 | 12.60 | 12.60            |                      |
| 1030705      |   |      | 利息收入             | 12.60 | 12.60            |                      |
| 103070599    |   |      | 其他利息收入           | 12.60 | 12.60            |                      |
|              |   |      | 七、捐赠收入           |       |                  |                      |
|              |   |      | 八、政府住房基金收入       |       |                  |                      |
|              |   |      | 九、其他收入           |       |                  |                      |



表十 政府采购支出情况表

部门名称：天河区建设工程项目代建局

单位：万元

| 项目 | 采购金额    |
|----|---------|
| 合计 | 2910.12 |
| 货物 | 1758.85 |
| 工程 |         |
| 服务 | 1151.27 |

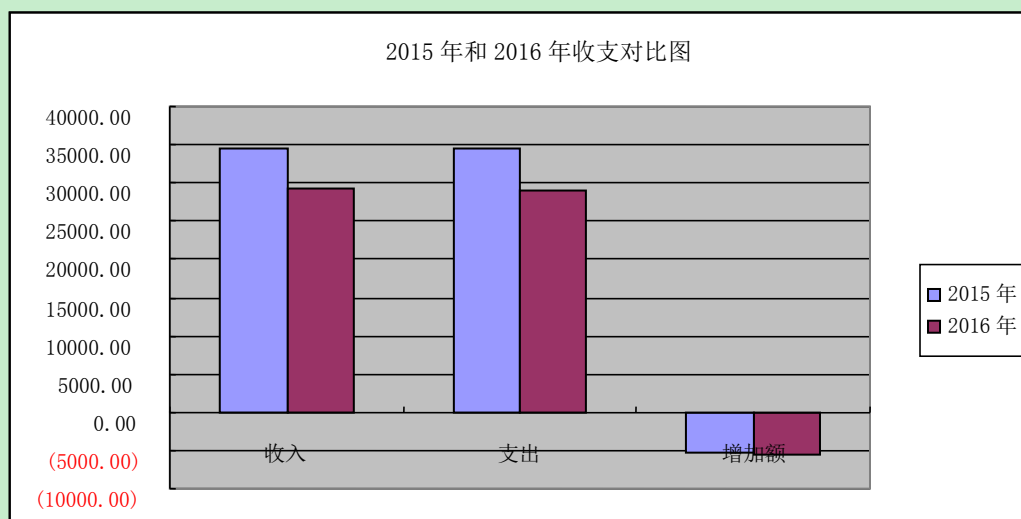
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

### 第三部分 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计29269.69万元，支出总计28975.55万元。与2015年相比，收入减少5261.88万元；支出减少5555.39万元，收入减少15.24%；支出减少16.09%。主要原因：由本部门组织实施的区财政投资工程项目部分尚在工程前期阶段，产生费用少。

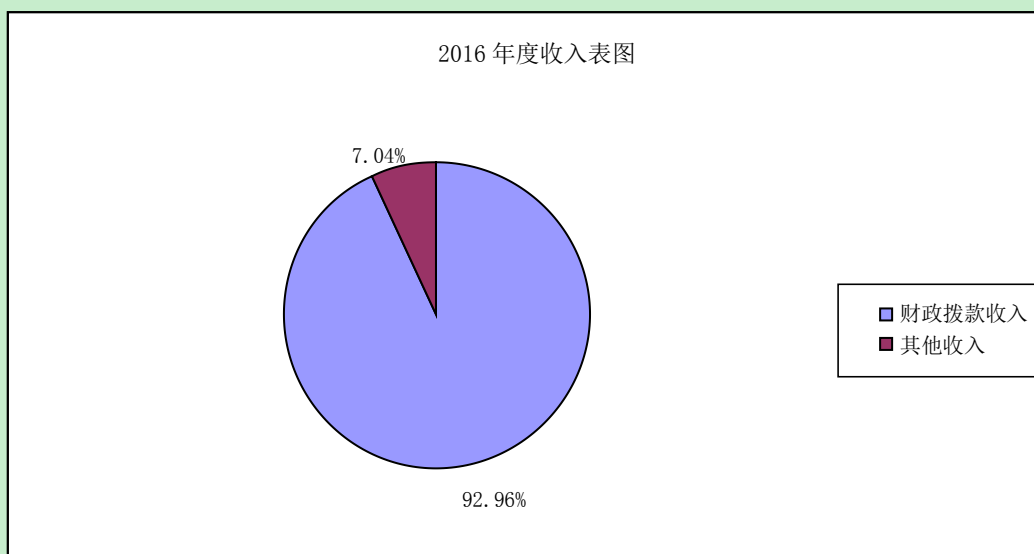
(附柱形图)



#### 二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计29269.69万元，其中：财政拨款收入27208.48万元，占本年收入合计的92.96%；其他收入2061.22万元，占7.04%。

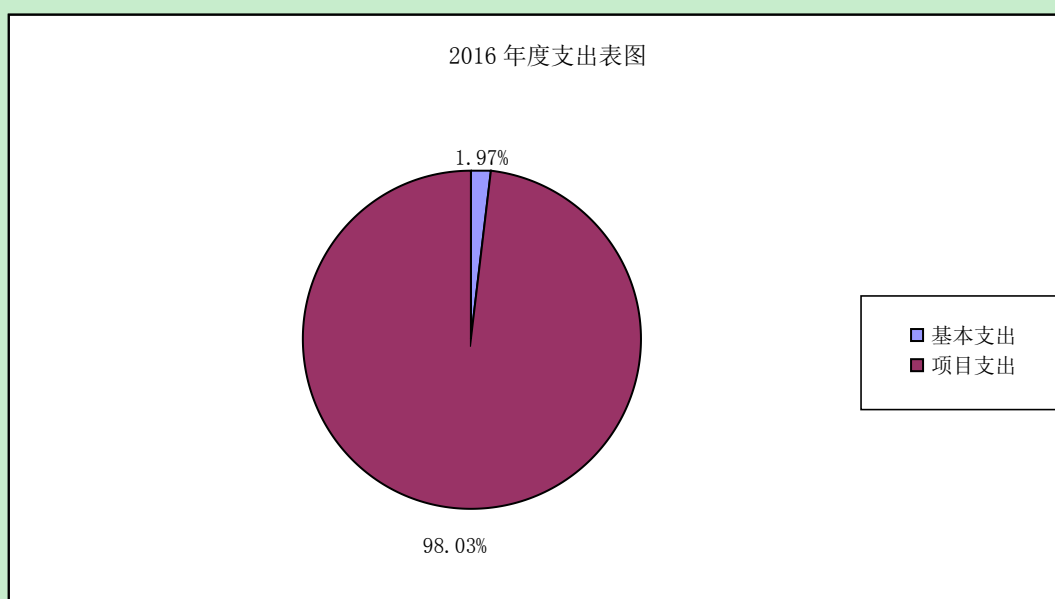
(附饼图)



### 三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计28975.55万元。基本支出571.34万元，占本年支出合计的1.97%。项目支出28404.22万元，占本年支出合计的98.03%。

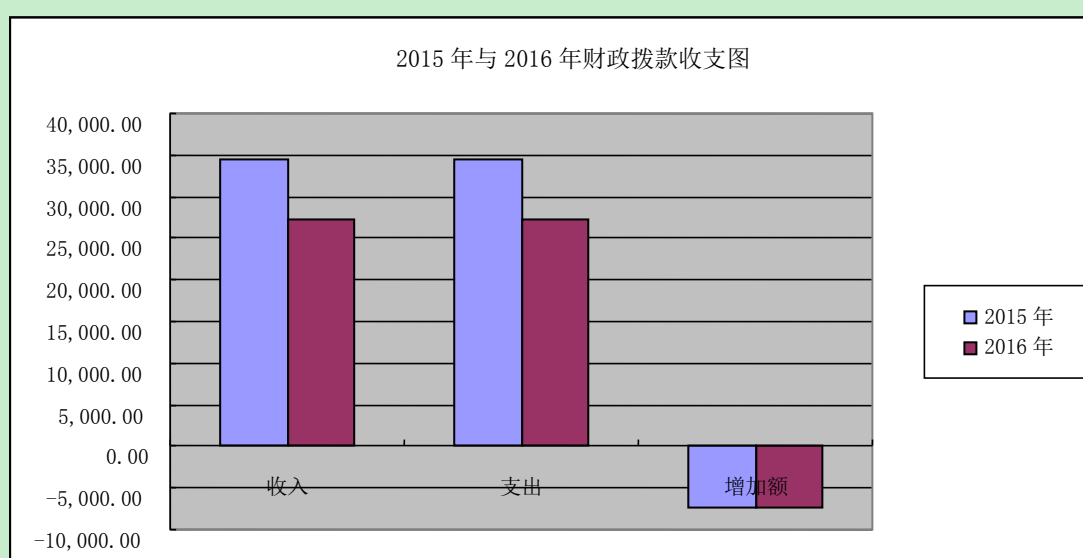
（附饼图）



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总决算27208.48万元、支出总决算27209.78万元。与2015年度相比，财政拨款收入减少7322.64万元，减少21.21%、支出减少7321.08万元，减少21.2%。主要原因：由本部门组织实施的区财政投资工程项目部分尚在工程前期阶段，产生费用少。

(附柱形图)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出23076.53万元，占本年支出合计的79.64%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3690.92万元，下降13.79%。主要原因：

由本部门组织实施的区财政投资工程项目部分尚在工程前期阶段，产生费用少。

主要用于以下方面：

一般公共服务支出3015.42万元，占13.07%；主要用于广州市天河区101工程，广州市天河区政务服务中心供电改造工程；区政务办和政务服务中心饭堂运作经费；广州市天河区国家税务局天河东路47号办税点维修改造工程；天河区东南片办税服务场地装修工程；广州市天河区档案馆（新馆）。

公共安全支出3.3万元，占0.01%；主要用于凤凰街派出所工程。

教育支出8234.86万元，占35.68%；主要用于中海康城运动场改造工程、东圃幼儿园地面改造工程、员村小学新建综合楼工程、华成小学校园改造工程、75中学生宿舍楼工程、广州市第113中学综合教学楼、天河第三实验幼儿园隆基怡苑园区改造工程、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、天河区美好居幼儿园排危改造工程、天河区珠江新城猎德幼儿园改造工程、广州市天河区骏景小学综合整建工程、天河中学初中部1、2号楼加固工程、八十九中学校舍扩建、校园整体改造(行政楼)、员村二、三、四小学扩建工程、广州市第四十七中学汇景实验学校改造工程、广州市长兴中学校园综合改造工程、天河区名雅幼儿园改造工程、天河区少年宫新校区建设工程、广州市第四十七中学凤凰校区升级改造、广州市天河区华阳小学天面补漏工程、四海小学教学综合楼扩建工程、渔沙坦幼儿园建设工程前期费用、广州市第七十五中学燕塘校区河涌

架桥加建工程、广州市第一一三中学东方校区改扩建工程、广州市天河区华景小学北校区新建综合楼工程、广州市天河区中海康城小学新建综合楼和体育馆工程、翠湖山庄配套小学工程、天河职业高级中学渔沙坦校区、广州市第八十九中学新增北区工程、广州市华景小学南校区改造工程、广州市天河区旭景小学田径运动场、教学楼、功能室改造工程、广州市东圃中学（初中部）双回路电源供电工程、员村第五小学综合楼扩建工程、广州市东圃中学初中部整体大修工程、广州市骏景中学用电双回路改造工程、天河区侨乐小学河水校区改造工程、天河区五一小学教学楼建设工程、体育东路小学力迅校区升级改造改造工程、第四十七中学（五山校区）双电源扩容及综合楼电线改造工程、广州中学建设工程项目前期费用、五山小学总校教学楼加固及维修改造工程、执信中学天河校区建设工程、东圃中学改建室内手球场工程、华阳小学运动场、游泳池及运动设施校园场地维修改造工程、四十七中学饭堂扩建工程、七十五中学燕塘校区整体改造工程（原立项名称为七十五中学省艺师分校收购改造工程）、广州市第八十九中学新建实验楼工程、一一三中学五山校区二期改造工程、体育西路配套小学（东洲小学）工程、广州市天河区四海小学二期工程、珠江新城D区中学（广州市天河外国语学校）改扩建工程。

文化体育与传媒支出4492.67万元，占19.47%；主要用于广州天河人才港装修工程、五山社区服务中心工程、文化艺术中心工程、凤凰社区服务中心工程、天园街社区服务中心大楼装修工程、文化艺术中心室内装修工程、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、2016年花市工程。

社会保障和就业支出1955.76万元，占8.48%；主要用于人社局长兴大厦装修工程、天河区第一老人院建设工程。

医疗卫生与计划生育支出2505.95万元，占10.86%；主要用于红十字会医院改扩建工程、天河中医院工程前期费用。

城乡社区支出2280.7万元，占9.88%；主要用于天河区环卫停车场工程、迎龙路、龙湖路、龙福路维护修补工程项目、广州市天河区政务中心工程、广州市天河区渔兴路建设工程、广州市天河区棠下综合整治工程(棠东毓桂大街)、华美路(广汕路—龙洞水库大坝)修补维护工程、广州市天河区石牌综合整治工程(一期)、桃园西路修补维护工程、广深铁路沿线两侧立面整治等11个整治工程、大观街道路扩建二期工程、天河区城市环境品质化概念项目前期费用。

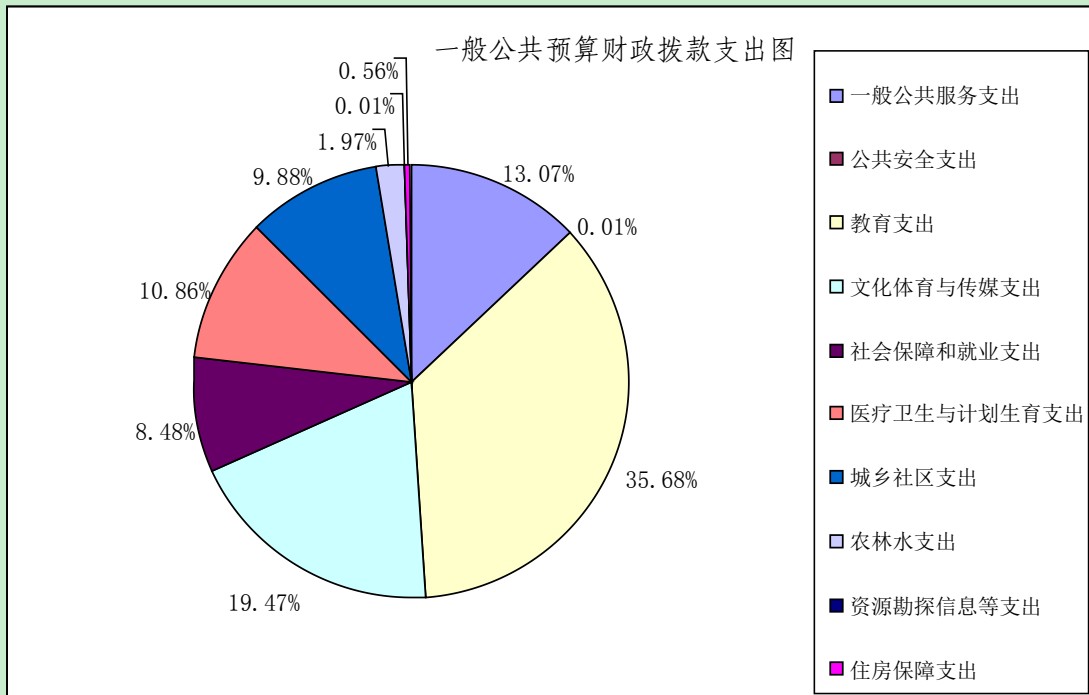
农林水支出455.22万元，占1.97%；主要用于河涌综合整治工程。

资源勘探信息等支出3万元，占0.01%；主要用于安全监管监察专项。

住房保障支出129.66万元，占0.56%；主要用于住房公积金、购房补贴。



## (附饼图)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算34861.8万元，支出决算23076.53万元，完成年初预算的66.19%，决算数小于预算数的主要原因：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）8.78万元，年初无预算，属年度调增预算，主要用于2016年区政府办花市协作费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2822.83万元，完成年初预算的56.46%，主要用于广州市天河区101工程。预决算产生差异的主要原因是招标工作和树木迁移工作延期完成，导致实际开工时间延后，未完成进度款支付。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）133.31万元，年初无预算，



属年度调增预算，主要用于广州市天河区政务服务中心供电改造工程、区政务办和政务服务中心饭堂运作经费。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）14.78万元，年初无预算，属区协作办二次分配预算，主要用于天河区协作办区属各帮扶单位扶贫工作经费。

5. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）22.78万元，年初无预算，年度调增预算，主要用于广东省广州市天河区国家税务局天河东路47号办税点改造工程。

6. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）12.35万元，年初无预算，年度调增预算，主要天河区东南片办税服务场地装修工程。

7. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）0.59万元，完成年初预算的0.24%，主要用于广州市天河区档案馆（新馆）工程。预决算产生差异的主要原因是项目建设需迁移场地范围内电缆，原计划由我局实施，后期改由区供电局自行实施，故取消该项目支出。

8. 公共安全（类）公安（款）治安管理（项）3.3万元，完成年初预算的100%，主要用于凤凰派出所办公楼工程。

9. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）5055.2万元，完成年初预算的43.51%，主要用于中海康城运动场改造工程、东圃幼儿园地面改造工程、员村小学新建综合楼工程、华成小学校园改造工程、75中学生宿舍楼工程、广州市第113中学综合教学楼、天河第

三实验幼儿园隆基怡苑园区改造工程、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、天河区美好居幼儿园排危改造工程、天河区珠江新城猎德幼儿园改造工程、广州市天河区骏景小学综合整建工程、天河中学初中部1、2号楼加固工程、八十九中学校舍扩建、校园整体改造(行政楼)、员村二、三、四小学扩建工程、广州市第四十七中学汇景实验学校改造工程、广州市长兴中学校园综合改造工程、天河区名雅幼儿园改造工程、天河区少年宫新校区建设工程、广州市第四十七中学凤凰校区升级改造、广州市天河区华阳小学天面补漏工程、四海小学教学综合楼扩建工程、渔沙坦幼儿园建设工程前期费用、广州市第七十五中学燕塘校区河涌架桥加建工程、广州市第一一三中学东方校区改扩建工程、广州市天河区华景小学北校区新建综合楼工程、广州市天河区中海康城小学新建综合楼和体育馆工程、翠湖山庄配套小学工程、天河职业高级中学渔沙坦校区、广州市第八十九中学新增北区工程、广州市华景小学南校区改造工程、广州市天河区旭景小学田径运动场、教学楼、功能室改造工程、广州市东圃中学(初中部)双回路电源供电工程、员村第五小学综合楼扩建工程、广州市东圃中学初中部整体大修工程、广州市骏景中学用电双回路改造工程、天河区侨乐小学河水校区改造工程、天河区五一小学教学楼建设工程、体育东路小学力迅校区升级改造、第四十七中学(五山校区)双电源增容及综合楼电线改造工程、广州中学建设工程项目前期费用、五山小学总校教学楼加固及维修改造工程、执信中学天河校区建设工程、东圃中学改建室内

手球场工程、华阳小学运动场、游泳池及运动设施校园场地维修改造工程、四十七中学饭堂扩建工程、七十五中学燕塘校区整体改造工程（原立项名称为七十五中学省艺师分校收购改造工程）、广州市第八十九中学新建实验楼工程、一一三中学五山校区二期改造工程、体育西路配套小学（东洲小学）工程、广州市天河区四海小学二期工程、珠江新城D区中学（广州市天河外国语学校）改扩建工程。预决算产生差异的主要原因是：广州市骏景中学用电双回路改造工程项目未能按计划完成施工结算，故核减该部分预算；天河区五一小学教学楼建设工程因临电开通延后，导致实际开工时间延后，未完成进度款支付；体育东路小学力迅校区升级改造工工程未能按计划完成施工结算；五山小学总校教学楼加固及维修改造工程未能按计划完成施工结算；东圃中学改建室内手球场工程未能按计划完成施工结算；广州市天河区四海小学二期工程由于临时电房拆迁问题，实际进度比预期有延误，未完成进度款支付；珠江新城D区中学（广州市天河外国语学校）改扩建工程主要是因为使用市级安排的教育项目资金，没用使用区里资金支付；天河职业高级中学渔沙坦校区主要原因是部分合同未能按预期完成结算；广州市第八十九中学新建实验楼工程年初预算与实际审定的结算价有差异；一一三中学五山校区二期改造工程年初预算与实际审定的结算价有差异；体育西路配套小学（东洲小学）工程因地铁隧道监测和变形要求问题，导致工程实际进度比预期有延误，未完成进度款支付。

#### 10. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出

(项) 3179.66万元, 完成年初预算的233.55%, 主要用于珠江新城D区中学改扩建工程、四海小学二期工程、113中学五山校区二期改造工程、五一小学教学楼建设工程、体育西路小学工程。主要为市级安排教育项目资金。

11. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)机关服务(项) 501.67万元, 完成年初预算的51.33%, 主要用于广州天河人才港项目工程。预决算产生差异的主要原因是工程实际进度比预期有延误, 未完成进度款支付。

12. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项) 3991万元, 完成年初预算的46.86%, 主要用于龙洞社区服务中心大楼工程、区政府办花市经费、五山社区服务中心工程、文化艺术中心工程、凤凰社区服务中心工程、天河路商圈升级改造项目-城市灯光、标识、艺术景观前期费用天园街社区服务中心大楼装修工程、文化艺术中心室内装修工程。预决算产生差异的主要原因是文化艺术中心工程年初预算与实际审定的结算价有差异, 实际结算价远低于结算价造成完成年初预算支付率低。

13. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项) 70万元, 完成年初预算的100%, 主要用于区人社局长兴大楼办公楼装修工程。

14. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项) 1885.76万元, 完成年初预算的21.63%, 主要用于天河区第一老人院建设工程。预决算产生差异的主要原因是年初市级追加资金, 相应调整了区级资金, 因此造成区级资金



未能完成年初预算。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）26万元，完成年初预算的52%，主要用于天河中医院工程。预决算产生差异的主要原因是选址拟调整，项目暂缓实施。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2479.95元，完成年初预算的100%，主要用于天河区红十字会医院住院大楼工程。

17 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）447.22万元，完成年初预算的105.1%，主要用于天河区环卫停车场工程、采购打印机、区代建局采购电脑、公务运行保障、日常公用经费、统发工资等支出。预决算产生差异的主要原因是新增在编人员工资津贴所致。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1788.48万元，完成年初预算的238.94%，主要用于广州市天河区棠下综合整治工程(棠下善大街)、广州市天河区枫叶路拓宽工程、广州市天河区旭景西街道路改造工程、桃园西路修补维护工程、广州市天河区棠下综合整治工程(棠东毓桂大街)、迎龙路、龙湖路、龙福路维护修补工程项目、区代建局华美路(广汕路—龙洞水库大坝)修补维护工程、区代建局大观街道路扩建二期工程、广州市天河区渔兴路建设工程、区代建局广州市天河区石牌综合整治工程(一期)、广深铁路沿线两侧立面整治等11个整治工程、天河区政务中心建设工程。预决算产生差异的主要原因

是广州市天河区枫叶路拓宽工程和广州市天河区旭景西街道路改造工程是因设计招标工作较计划滞后；桃园西路修补维护工程、迎龙路、龙湖路、龙福路维护修补工程项目和华美路(广汕路—龙洞水库大坝)修补维护工程是设计进度较计划滞后造成。

19. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）45万元，年初无预算，属年度调增预算，主要用于天河区城市环境品质化概念项目前期费用。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）124万元，年初无预算，属区协作办二次分配预算，主要是天河区协作办精准扶贫建档立卡扶贫开发帮扶对象扶持资金、天河区协作办扶贫开发“双到”资金。

21. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）331.22万元，完成年初预算的39.86%，主要用于河涌综合整治工程。预决算产生差异的主要原因是因管线工程管理部门配合问题，导致未能预期完成结算，未能完成尾款支付。

22. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）3万元，年初无预算，属区安监局二次分配预算，主要用于区安全监管局安全生产目标管理建设奖励经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.32万元，完成年初预算的71.73%，主要用于在职在人员住房公积金发放。预决算产生差异的主要原因是住房公积金缴费比例下调所致。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）87.34万元，完成年初预算的124.76%，主要用于在职在人员住房补贴发放。预决算产生差异的主要原因是新增在编人员所致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2016年度公共预算财政拨款本年基本支出571.34万元，其中人员经费520.04万元，包括工资福利支出356.26万元，对个人和家庭的补助163.78万元；公用经费51.3万元，包括商品和服务支出51.3万元。

## 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

天河区建设工程项目代建局 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 31 万元，支出决算 11.42 万元，完成预算的 36.84%，主要原因：我局厉行节约原则。

支出决算数比 2015 年减少 2.8 万元，下降 19.69%。其中：

**1.因公出国（境）费决算 0 万元。**

**2.公务用车购置及运行维护费决算 11.42 万元**，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 100%，完成预算的 54.38%。预决算差异主要原因是：

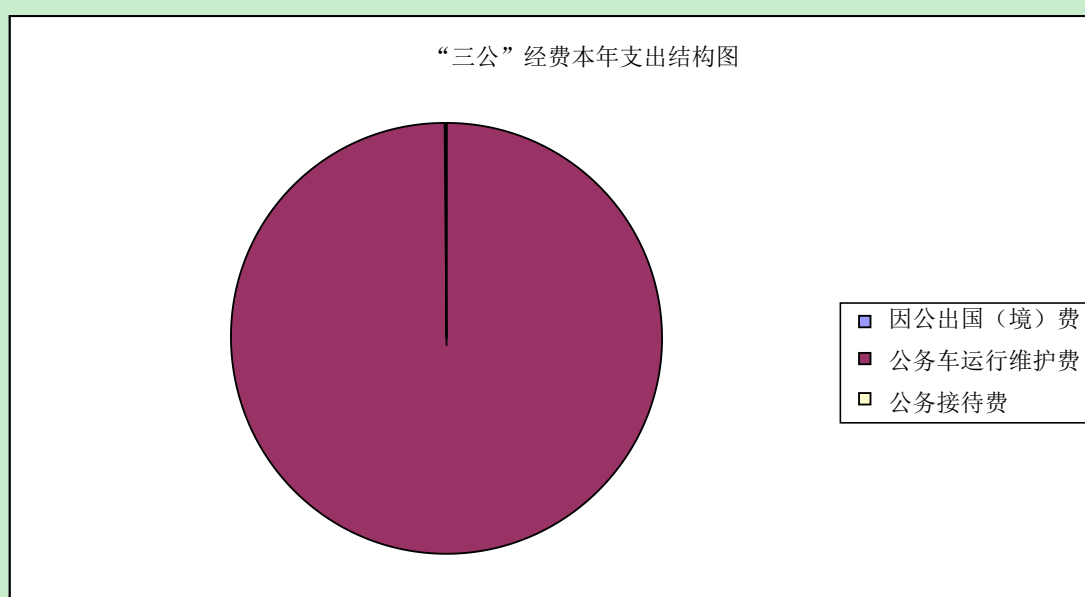
2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度减少 2.57 万元，下降 18.37%。下降的主要原因是：我局厉行节约原则。

开支内容包括：

公务用车运行维护费 11.42 万元。本部门单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 7 辆（其中特种工程用车 5 辆），公务用车运行维护费主要用于车辆运行维护支出主要用于公务用车年票费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

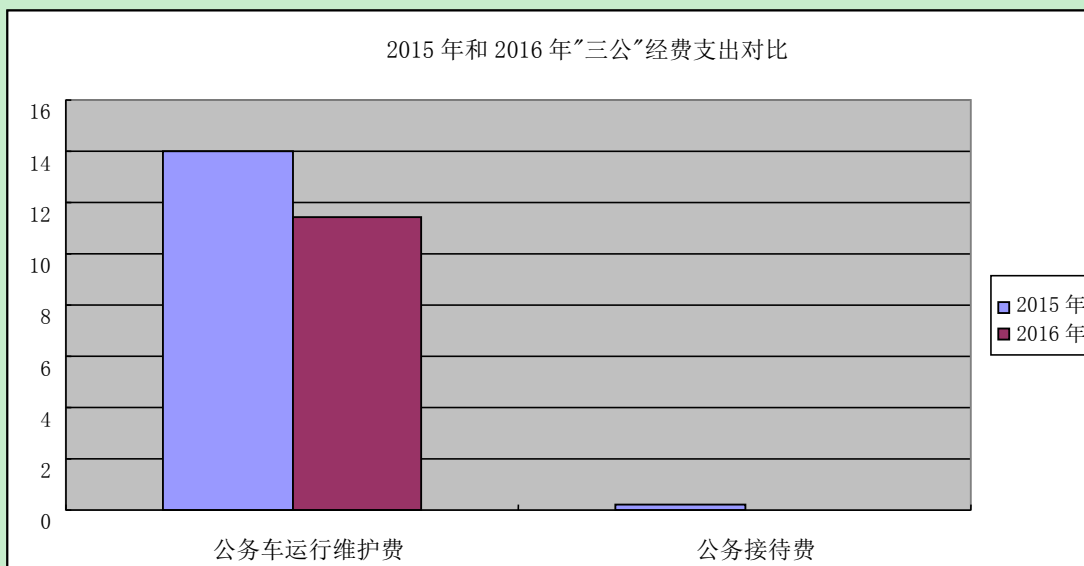
**3.公务接待费决算 0 万元。**预决算差异主要原因是：我局厉行节约原则。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 0.23 万元，下降 100%。下降的主要原因是：我局厉行节约原则。

（附饼图（“三公”经费本年支出结构））



（附柱形图（“三公”经费各项与上年对比））

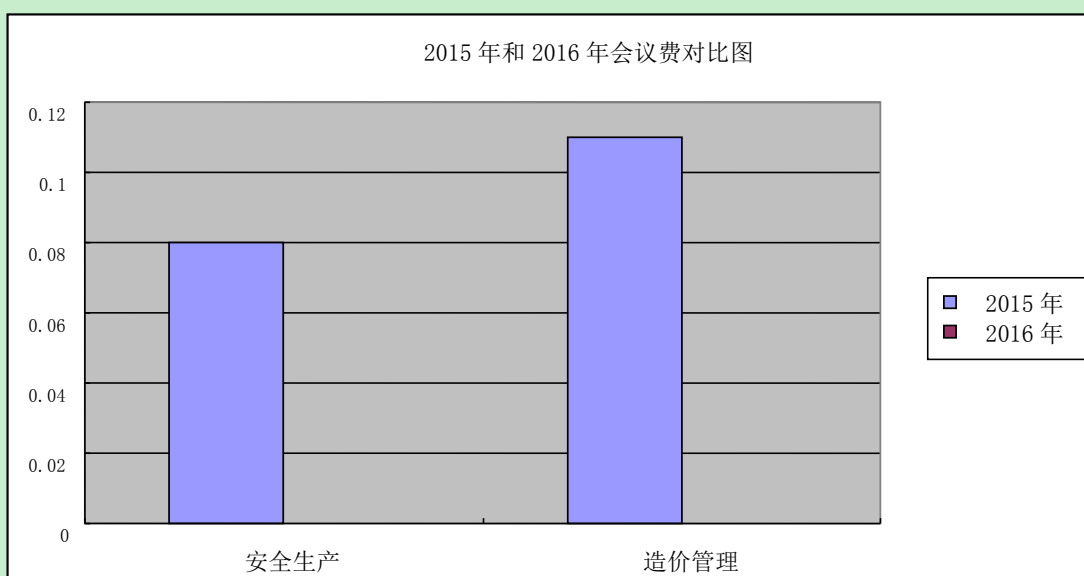




## （二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

部门**2016年度会议费决算0万元**。会议费是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。比上年减少0.19万元，下降100%。下降的主要原因是：我局厉行节约原则。

（附柱形图（与上年对比））



## 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

### （一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入4133.26万元。支出4133.26万元，与2015年度相比减少3640.16万元，下降46.83%。其中基本支出0万元，项目支出4133.26万元。

### （二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）11.54万元，完成年初预算的3.91%，主要用于天河区侨乐小学河水校区改造工程、棠德南小学北校区各类教学用房及场地改造工程。预决算产生差异的主要原因是棠德南小学北校区各类教学用房及场地改造工程结算工作比预期滞后，因此年初预算的工程结算款未能支付。

2. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）4121.71万元，完成年初预算的15429.04%，主要用于天河区第一老人院建设工程。预决算产生差异的主要原因是年初市级追加资金4095万元，调减年初区级资金，并完成了市资金支付。

## 九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入合计12.6万元，纳入预算管理已缴国库0万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入12.6万元，占100%，包括利息收入；其他收入0万元，占0%。

## 十、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 2910.12 万元,其中:政府采购货物支出 1758.35 万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出 1151.27 万元。

## 十一、其他重要事项的情况说明

无。

## 第四部分 2016 年重点工作完成情况

2016 年，区代建局在区委区政府的正确领导下，深入贯彻党的十八大和十八届五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以助力推进战略性基础设施建设、落实民生实事为着力点，统筹推进区财政投资项目建设，积极适应城市发展新常态，不断探索提升代建管理水平，确保各项工作顺利开展。

全年我局组织实施区属财政投资工程项目工程项目广泛涉及我区财政投资的科教文卫、公益民生等各类基础设施建设。其中，重点项目情况如下：47 中学凤凰校区升级改造工工程开创性采用立项和设计招标同步推进的工作思路，区 101 工程从报批报建到完成施工招标仅用时半年；区红会医院住院大楼工程、天河区第一老人院建设工程已完成主体工程，全面进行装修；天河区 101 工程、石牌综合整治工程（一期）、体育西路小学、四海小学二期、五一小学教学楼等项目均有序正常推进。

## 第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、**上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、**基本支出**：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、**政府性基金收入（非税收入部分）**：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、**专项收入**：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用

途，纳入预算管理的财政资金。

**十一、行政事业性收费收入：**国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

**十二、罚没收入：**执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

**十三、国有资本经营收入：**单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

**十四、国有资源（资产）有偿使用收入：**单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

**十五、其他收入（非税收入部分）：**除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

**十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后



勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

**十九、公共安全（类）公安（款）治安管理（项）：**反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

**二十、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：**反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

**二十一、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）**反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修善和维护的支出。

**二十二、教育支出（类）地方教育附加安排的支出（款）其他地方教育附加安排的支出（项）：**反映其他地方教育附加支出。

**二十三、文化体育与传媒支出（类）文化事业建设费安排的支出（款）其他文化事业建设费安排的支出（项）：**反映其他文化事业建设费支出。

**二十四、文化体育与传媒支出类（类）文化（款）其他文化支出（项）：**反映其他用于文化方面的支出。

**二十五、文化体育与传媒支出类（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：**反映其他用于文化体育与传媒方面的支出。

**二十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：**反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的

支出。

**二十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：**反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**二十八、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：**反映对老年人福利服务方面的支出。

**二十九、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：**反映卫生、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

**三十、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)：**反映用于城市社区卫生机构方面的支出。

**三十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)：**反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

**三十二、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：**反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**三十三、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：**反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

**三十四、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：**反映城乡社区道路清扫、垃圾清



运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

**三十五、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：**反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运、污水处理、园林绿化等方面的支出。

**三十六、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：**反映其他城市基础设施配套费的支出。

**三十七、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：**反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

**三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**三十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**四十、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：**反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

**四十一、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会

保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

**四十二、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

**四十三、对个人和家庭的补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

**四十四、伙食补助费：**反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

**四十五、绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**四十六、购房补贴：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

**四十七、办公设备购置：**反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。