

天河区建设工程项目代局 2018 年部门预算补充 公开内容

二〇一八年五月十四日

天河区建设工程项目代建局 2018 年部门算 补充公开说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2018 年 2 月 28 日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 2 月 28 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财政厅部门预算公开模板对公开内容和部分表格进行了调整。

补充公开内容

一、部门基本情况

天河区建设工程项目代建局设 5 个内设机构，分别是：办公室、前期科、技术科、工程一科、工程二科。

二、部门预算编制情况说明

（一）部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 26712.71 万元，比上年减少 1051.74 万元，下降 3.79%，主要原因是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，因此纳入预算收入较上年少；支出预算 26712.71 万元，比上年减少 1051.74 万元，下降 3.79%，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，因此纳入预算支出预算较上年少。

（二）机关运行经费安排情况

2018 年一般公共预算安排机关运行经费预算为“零”。

（三）政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 525.2 万元，其中：货物类采购预算 25.2 万元，工程类采购预算 500 万元，服务类采购预算 0 万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 2 辆、其他用车 5 辆等，2018 年预计购置/报废 0 辆等。

（五）预算绩效信息公开情况

本部门已根据绩效管理工作要求，全面实施预算绩效目标管理，在预算项目纳入部门预算阶段，编制项目绩效目标；在公开 2018 年部门预算时，所有预算项目支出均已填报预算绩效目标。

三、部门预算报表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|-----------|-------------|-----------|
| 项目 | 2018年预算 | 项目 | 2018年预算 |
| 一、财政拨款 | 26,143.77 | 一、基本支出 | 756.09 |
| 二、财政专户拨款 | | 二、项目支出 | 25,956.62 |
| 三、其他资金 | | 三、事业单位经营支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 26,143.77 | 本年支出合计 | 26,712.71 |
| | | | |
| 四、上级补助收入 | | 四、对附属单位补助支出 | |
| 五、附属单位上缴收入 | | 五、上缴上级支出 | |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | | 六、结转下年 | |
| 七、上级专项转移支付上年预结转 | 568.94 | | |
| 八、结余 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 26,712.71 | 支出总计 | 26,712.71 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资金经营预算拨款收支情况。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

| 项目 | 2018年预算 |
|-----------------|-----------|
| 一、预算拨款 | |
| 一般公共预算拨款 | 21,984.77 |
| 基金预算拨款 | 4,159.00 |
| 二、财政专户拨款 | |
| 教育收费 | |
| 其他财政收入拨款 | |
| 三、其他资金 | |
| 事业收入 | |
| 事业单位经营收入 | |
| 其他收入 | |
| | |
| 本 年 收 入 合 计 | 26,143.77 |
| | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | |
| 七、上级专项转移支付上年预结转 | 568.94 |
| 八、结余 | |
| | |
| 收 入 总 计 | 26,712.71 |

表3

支出总体情况表

| 单位名称：广州市天河区建设工程项目代建局 | 单位：万元 |
|----------------------|-----------|
| 项目 | 2018年预算 |
| 一、基本支出 | 756.09 |
| 工资福利支出 | 630.29 |
| 一般商品和服务支出 | 112.80 |
| 对个人和家庭的补助 | 13.00 |
| 其他资本性支出等 | |
| 二、项目支出 | 25,956.62 |
| 日常运转类项目 | |
| 政府购买服务类项目 | 509.10 |
| 其他类项目 | 237.58 |
| 科技发明类项目 | |
| 基本建设类项目 | 25,209.94 |
| 补助事业类项目 | |
| 信息化运维类项目 | |
| 专项业务类项目 | |
| 因公出国（境）项目 | |
| 信息系统建设类项目 | |
| 三、事业单位经营支出 | |
| 本年支出合计 | 26,712.71 |
| 四、对附属单位补助支出 | |
| 五、上缴上级支出 | |
| 六、结转下年 | |
| 支出总计 | 26,712.71 |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

表4

单位名称：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
|-----------------|-----------------------|---------|
| | 合 计 | 756.09 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 630.29 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 112.80 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 81.30 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 115.10 |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 337.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.79 |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 51.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 12.10 |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 38.10 |
| [50502]商品和服务支出 | [30204]手续费 | 0.30 |
| [50502]商品和服务支出 | [30207]邮电费 | 0.30 |
| [50502]商品和服务支出 | [30209]物业管理费 | 3.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30215]会议费 | 5.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30216]培训费 | 7.92 |
| [50502]商品和服务支出 | [30217]公务接待费 | 1.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30227]委托业务费 | 2.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30228]工会经费 | 10.56 |
| [50502]商品和服务支出 | [30229]福利费 | 21.12 |
| [50502]商品和服务支出 | [30231]公务用车运行维护费 | 21.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30239]其他交通费用 | 0.50 |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 2.00 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 13.00 |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 13.00 |

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

表5

单位名称：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
|-----------------|------------------|-----------|
| | 合 计 | 21,228.68 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 178.95 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 28.63 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 106.95 |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 72.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 12.60 |
| [50502]商品和服务支出 | [30202]印刷费 | 8.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30216]培训费 | 1.61 |
| [50502]商品和服务支出 | [30228]工会经费 | 2.14 |
| [50502]商品和服务支出 | [30229]福利费 | 4.28 |
| [506]对事业单位资本性补助 | [309]资本性支出（基本建设） | 20,482.00 |
| [506]对事业单位资本性补助 | [310]资本性支出 | 539.10 |
| [50601]资本性支出（一） | [31001]房屋建筑物购建 | 30.00 |
| [50601]资本性支出（一） | [31002]办公设备购置 | 9.10 |
| [50601]资本性支出（一） | [31099]其他资本性支出 | 500.00 |
| [50602]资本性支出（二） | [30901]房屋建筑物购建 | 17,876.00 |
| [50602]资本性支出（二） | [30906]大型修缮 | 2,606.00 |
| [50602]资本性支出（二） | [30999]其他基本建设支出 | |

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

表6

单位名称：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

| 项 目 | 2018年预算 |
|------------------|---------|
| 行政经费 | 0 |
| “三公”经费 | 22.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 21.00 |
| 1、公务用车购置 | 0.00 |
| 2、公务用车运行维护费 | 21.00 |
| （三）公务接待费支出 | 1.00 |

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指区直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指区直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指区直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018年部门预算基本支出预算表

表7

单位名称：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|-----------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|
| | | 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 |
| 合计 | 756.09 | 756.09 | 756.09 | | | | |
| 广州市天河区建设工程项目代建局 | 756.09 | 756.09 | 756.09 | | | | |
| 工资福利支出 | 630.29 | 630.29 | 630.29 | | | | |
| 商品和服务支出 | 112.80 | 112.80 | 112.80 | | | | |
| 对个人和家庭的补助 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | | | | |

2018年部门预算项目支出预算表

表8

单位名称：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|--------|------|---|
| | | 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 |
| 合计 | 25,956.62 | 25,956.62 | 21,297.62 | 4,659.00 | | | | |
| 广州市天河区建设工程项目代建局 | 25,956.62 | 25,956.62 | 21,297.62 | 4,659.00 | | | | |
| （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 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | | | 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。 |
| （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 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | | | | | 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。 |
| （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 | 976.00 | 976.00 | 976.00 | | | | | 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。 |
| （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 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | | | | | 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。 |
| （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 | 243.00 | 243.00 | 243.00 | | | | | 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。 |
| （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 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | | | | | 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。 |

2018年部门预算项目支出预算表

表8

单位名称：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|---|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|--|
| | | 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 |
| （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） | 580.00 | 580.00 | 580.00 | | | | | 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。 |
| （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） | 190.00 | 190.00 | 190.00 | | | | | 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。 |
| （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） | 900.00 | 900.00 | 900.00 | | | | | 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。 |
| 大观街道路扩建二期工程 | 115.00 | 115.00 | | 115.00 | | | | 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。 |
| 代建项目管理费 | 127.58 | 127.58 | 127.58 | | | | | 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。 |
| 东圃中学改建室内手球场工程 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | | | | | 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。 |
| 凤凰街社区服务中心、天河区公安分局凤凰街派出所工程 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | | | | | 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，加强社区治安管理。 |
| 广氮AT06070406-A地块九年制学校工程 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | 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。 |

2018年部门预算项目支出预算表

表8

单位名称：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|-----------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|--|
| | | 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 |
| 广州大道(天河段)精细化品质化工程 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | 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。 |
| 广州火车站周边精细化品质化工程 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | 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。 |
| 广州市长兴中学校园综合改造工程 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | 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。 |
| 广州市第八十九中学新增北区工程 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | | | | | 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平方米（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。 |
| 广州市第八十九中学运动场翻新改造工程 | 580.00 | 580.00 | 580.00 | | | | | 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。 |
| 广州市东圃中学(初中部)双回路电源供电工程 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | 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。 |
| 广州市骏景中学用电双回路改造工程 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | | | | | 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。 |

2018年部门预算项目支出预算表

表8

单位名称：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|-------------------------------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|------|--|
| | | 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 |
| 广州市天河区101工程 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | | 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。 |
| 广州市天河区档案馆(新馆) | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | 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。 |
| 广州市天河区东南片办税服务场地装修工程 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | 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。 |
| 广州市天河区枫叶路拓宽工程 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | 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。 |
| 广州市天河区华景小学北校区新建综合楼工程 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | 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。 |
| 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 | 624.00 | 624.00 | | 624.00 | | | | 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。 |

2018年部门预算项目支出预算表

表8

单位名称：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|-------------------------------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|------|--|
| | | 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 |
| 广州市天河区四海小学二期工程 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | | | | | 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。 |
| 广州市天河区棠下综合整治工程(棠东毓桂大街) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 | | | | 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。 |
| 广州市天河区五一小学教学楼建设工程 | 525.00 | 525.00 | 525.00 | | | | | 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。 |
| 广州市天河区渔兴路建设工程 | 230.00 | 230.00 | | 230.00 | | | | 渔兴路开通后将作为龙洞街道、凤凰街道连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。 |
| 广州市天河区政务服务中心供电改造工程 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | | | | | 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。 |
| 广州市天河区中海康城小学新建综合楼和体育馆工程 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | 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。 |
| 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 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | 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。 |
| 广州市执信中学天河校区建设工程 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | | | | | 改善天河区缺少优质学位的现状，引入优质教育资源。 |

2018年部门预算项目支出预算表

表8

单位名称：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|--|
| | | 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 |
| 广州天河区五一小学教学楼建设工程（穗财教【2015】94号） | 68.94 | 68.94 | 68.94 | | | | | 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。 |
| 广州天河人才港项目 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | | | | | 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。 |
| 广州中学(凤凰校区)二期(新建综合楼及运动场加盖顶)工程 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | 提升广州中学办学品质，辐射带动天河东北部教育发展。 |
| 广州中学整体改造提升工程前期费用 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | 提升广州中学办学品质，辐射带动天河东北部教育发展。 |
| 河涌综合整治工程 | 840.00 | 840.00 | | 840.00 | | | | 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。 |
| 华景新城生物药厂地块配套义务教育学校 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | 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。 |
| 华美路(广汕路—龙洞水库大坝)修补维护工程 | 700.00 | 700.00 | | 700.00 | | | | 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。 |
| 区代建局采购电脑(2018) | 8.50 | 8.50 | 8.50 | | | | | 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。 |

2018年部门预算项目支出预算表

表8

单位名称：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|--|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|---|
| | | 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 |
| 区代建局采购碎纸机(2018) | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | 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，需采购上碎纸机。 |
| 区代建局工程建设管理业务经费 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | | | | 为满足我局工程项目建设和日常管理需要，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。 |
| 区人社局长兴大楼办公楼装修工程 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | 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。 |
| 区政务办和政务服务中心饭堂运作经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | 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。 |
| 穗发改【2017】686号2017年市配套费补助教育项目固定资产投资计划项目 | 500.00 | 500.00 | | 500.00 | | | | 其中：广州市第四十七中学汇景实验学校改造工程完成教学综合楼、文体楼、学生宿舍楼地面防滑砖、运动场改造等合同建设内容，通过竣工验收，并移交使用单位使用，减少学校的安全隐患，为学校师生学习和生活提供良好的条件；广州市长兴中学校园综合改造工程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。 |
| 桃园西路修补维护工程 | 300.00 | 300.00 | | 300.00 | | | | 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。 |
| 体育东路小学力迅校区升级改造工程 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | 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。 |
| 天河公园文艺活动场所维修改造工程 | 170.00 | 170.00 | | 170.00 | | | | 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。 |

2018年部门预算项目支出预算表

表8

单位名称：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|------------------------------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|------|---|
| | | 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 |
| 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 | 250.00 | 250.00 | | 250.00 | | | | 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。 |
| 天河区第二人民医院前期费用 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | | | | | 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。 |
| 天河区第一老人院建设工程 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | | 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公共养老服务。 |
| 天河区红十字会医院住院大楼 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | | | | | 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。 |
| 天河区骏景小学加建综合楼工程 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | 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。 |
| 天河区沙东街社区服务中心升级改造工程 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | 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”。 |
| 天河区少年宫新校区建设工程 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | | | | 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。 |
| 天河区文化艺术中心工程 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | | | | | 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。 |

2018年部门预算项目支出预算表

表8

单位名称：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|--|
| | | 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 |
| 天河区旭景西街道路改造工程 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | 旭景西街道路改造工程的实施，将改善车陂涌旭景西街周边环境和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。 |
| 天河区中医医院(长兴地块)新建工程前期费用 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | 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。 |
| 天河外国语学校高中部建设工程 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | 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。 |
| 天河迎春花市节庆活动采购及相关服务项目 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | 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。 |
| 天健上城小区配套幼儿园(AT06070310地块)建设工程 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | 完善广氮地区教育配套设施建设，满足当地学前教育需求。 |
| 天园街社区服务中心装修项目 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | 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。 |
| 迎龙路、龙湖路、龙福路修补维护工程 | 800.00 | 800.00 | | 800.00 | | | | 迎龙路是天河区北部城区的主要交通干道，年久失修，严重影响到该道路的通行能力。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，使之与主干路形成网络，打通微循环，逐步形成发达的交通网。 |
| 员村第五小学综合楼扩建工程 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | | | | | 缓解员村地区适龄儿童不断增加和小学学位不足的矛盾。 |
| 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 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | | | | | 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。 |