

2017 年广州市天河区建设工程项目代建
局决算公开报告

目 录

第一部分 广州市天河区建设工程项目代建局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区建设工程项目代建局 2017 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广州市天河区建设工程项目代建局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

附件 广州市天河区建设工程项目代建局 2017 年部门整体绩效管理情况

第一部分 广州市天河区建设工程项目代建局 概况

（一）部门主要职责

广州市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。主要职责：

（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

我部门（广州市天河区建设工程项目代建局）没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市天河区建设工程项目代建局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	33,290.91	一、一般公共服务支出	26	3,437.64
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	5,961.25
六、其他收入	6	1.58	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	3,774.49
	8		八、社会保障和就业支出	33	1,452.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1,294.27
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	16,227.85

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	670.36
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.80
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	188.46
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	282.71
本年收入合计	22	33,292.49	本年支出合计	47	33,290.03
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	296.45	年末结转和结余	49	298.91

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	33,588.94	总计	50	33,588.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		33,292.49	33,290.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
201	一般公共服务支出	3,437.64	3,437.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,822.41	2,822.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,794.74	2,794.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	345.22	345.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	345.22	345.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		33,292.49	33,290.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
20126	档案事务	200.65	200.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	200.65	200.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	66.86	66.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	66.86	66.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,961.25	5,961.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,677.88	4,677.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	4,677.88	4,677.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,283.37	1,283.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,283.37	1,283.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3,774.49	3,774.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	3,760.82	3,760.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	178.52	178.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		33,292.49	33,290.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
2070199	其他文化支出	3,582.30	3,582.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,452.20	1,452.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理 事务	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,444.31	1,444.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,444.31	1,444.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,294.27	1,294.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,294.27	1,294.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,282.32	1,282.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		33,292.49	33,290.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
2100202	中医（民族）医院	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,230.31	16,228.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
21201	城乡社区管理事务	925.29	923.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	925.29	923.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
21203	城乡社区公共设施	14,770.77	14,770.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	14,770.77	14,770.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	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	329.28	329.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	329.28	329.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支出	204.97	204.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		33,292.49	33,290.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	204.97	204.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	670.36	670.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	592.36	592.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	592.36	592.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.46	188.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.46	188.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		33,292.49	33,290.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
2210201	住房公积金	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	140.38	140.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	282.71	282.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	282.71	282.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	282.71	282.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 广州市天河区建设工程项目代建局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33,290.03	826.77	32,463.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,437.64	0.00	3,437.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,822.41	0.00	2,822.41	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,794.74	0.00	2,794.74	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.37	0.00	25.37	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	345.22	0.00	345.22	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	345.22	0.00	345.22	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33,290.03	826.77	32,463.26	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	200.65	0.00	200.65	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	200.65	0.00	200.65	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	66.86	0.00	66.86	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	66.86	0.00	66.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,961.25	0.00	5,961.25	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,677.88	0.00	4,677.88	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	4,677.88	0.00	4,677.88	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,283.37	0.00	1,283.37	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,283.37	0.00	1,283.37	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3,774.49	0.00	3,774.49	0.00	0.00	0.00
20701	文化	3,760.82	0.00	3,760.82	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	178.52	0.00	178.52	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33,290.03	826.77	32,463.26	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	3,582.30	0.00	3,582.30	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	13.67	0.00	13.67	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	13.67	0.00	13.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,452.20	0.00	1,452.20	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.89	0.00	7.89	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	7.89	0.00	7.89	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,444.31	0.00	1,444.31	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,444.31	0.00	1,444.31	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,294.27	0.00	1,294.27	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,294.27	0.00	1,294.27	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,282.32	0.00	1,282.32	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33,290.03	826.77	32,463.26	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	11.95	0.00	11.95	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,227.85	638.31	15,589.54	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	922.83	638.31	284.52	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	922.83	638.31	284.52	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	14,770.77	0.00	14,770.77	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,770.77	0.00	14,770.77	0.00	0.00	0.00
21208	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	329.28	0.00	329.28	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	329.28	0.00	329.28	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项 债务收入安排的支出	204.97	0.00	204.97	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安 排的支出	204.97	0.00	204.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	670.36	0.00	670.36	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33,290.03	826.77	32,463.26	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	592.36	0.00	592.36	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	592.36	0.00	592.36	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.46	188.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.46	188.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	140.38	140.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	282.71	0.00	282.71	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33,290.03	826.77	32,463.26	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	282.71	0.00	282.71	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出	282.71	0.00	282.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 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	行次	金 额	项 目	行次	合 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	32,473.95	一、一般公共服务支出	29	3,437.64	3,437.64	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	816.96	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	5,961.25	5,961.25	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	3,774.49	3,774.49	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,452.20	1,452.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,294.27	1,294.27	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	16,227.31	15,693.05	534.25
	12		十二、农林水支出	40	670.36	670.36	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 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	行次	金 额	项 目	行次	合 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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.80	0.80	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	188.46	188.46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	282.71	0.00	282.71
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	33,290.91	本年支出合计	52	33,289.49	32,472.53	816.96
年初财政拨款结转和结余	25	0.64	年末结转和结余	53	2.06	2.06	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.64		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 广州市天河区建设工程项目代建局

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	33,291.55	总计	56	33,291.55	32,474.59	816.96

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广州市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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		32,472.53	826.77	31,645.76
201	一般公共服务支出	3,437.64	0.00	3,437.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,822.41	0.00	2,822.41
2010302	一般行政管理事务	2,794.74	0.00	2,794.74
2010306	政务公开审批	2.30	0.00	2.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.37	0.00	25.37
20107	税收事务	345.22	0.00	345.22
2010799	其他税收事务支出	345.22	0.00	345.22
20113	商贸事务	2.50	0.00	2.50
2011307	国内贸易管理	2.50	0.00	2.50
20126	档案事务	200.65	0.00	200.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		32,472.53	826.77	31,645.76
2012604	档案馆	200.65	0.00	200.65
20199	其他一般公共服务支出	66.86	0.00	66.86
2019999	其他一般公共服务支出	66.86	0.00	66.86
205	教育支出	5,961.25	0.00	5,961.25
20509	教育费附加安排的支出	4,677.88	0.00	4,677.88
2050903	城市中小学校舍建设	4,677.88	0.00	4,677.88
20599	其他教育支出	1,283.37	0.00	1,283.37
2059999	其他教育支出	1,283.37	0.00	1,283.37
207	文化体育与传媒支出	3,774.49	0.00	3,774.49
20701	文化	3,760.82	0.00	3,760.82
2070103	机关服务	178.52	0.00	178.52
2070199	其他文化支出	3,582.30	0.00	3,582.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		32,472.53	826.77	31,645.76
20799	其他文化体育与传媒支出	13.67	0.00	13.67
2079999	其他文化体育与传媒支出	13.67	0.00	13.67
208	社会保障和就业支出	1,452.20	0.00	1,452.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.89	0.00	7.89
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	7.89	0.00	7.89
20810	社会福利	1,444.31	0.00	1,444.31
2081002	老年福利	1,444.31	0.00	1,444.31
210	医疗卫生与计划生育支出	1,294.27	0.00	1,294.27
21002	公立医院	1,294.27	0.00	1,294.27
2100201	综合医院	1,282.32	0.00	1,282.32
2100202	中医（民族）医院	11.95	0.00	11.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		32,472.53	826.77	31,645.76
212	城乡社区支出	15,693.05	638.31	15,054.75
21201	城乡社区管理事务	922.29	638.31	283.98
2120199	其他城乡社区管理事务支出	922.29	638.31	283.98
21203	城乡社区公共设施	14,770.77	0.00	14,770.77
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,770.77	0.00	14,770.77
213	农林水支出	670.36	0.00	670.36
21305	扶贫	78.00	0.00	78.00
2130599	其他扶贫支出	78.00	0.00	78.00
21399	其他农林水支出	592.36	0.00	592.36
2139999	其他农林水支出	592.36	0.00	592.36
215	资源勘探信息等支出	0.80	0.00	0.80
21506	安全生产监管	0.80	0.00	0.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		32,472.53	826.77	31,645.76
2150605	安全监管监察专项	0.80	0.00	0.80
221	住房保障支出	188.46	188.46	0.00
22102	住房改革支出	188.46	188.46	0.00
2210201	住房公积金	48.08	48.08	0.00
2210203	购房补贴	140.38	140.38	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	452.69	302	商品和服务支出	76.15
30101	基本工资	73.39	30201	办公费	21.13
30102	津贴补贴	84.98	30202	印刷费	0.33
30103	奖金	3.58	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	13.11	30204	手续费	0.21
30106	伙食补助费	0.40	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	177.91	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.86	30207	邮电费	0.26
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	27.47	30209	物业管理费	2.76
303	对个人和家庭的补助	297.92	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.02
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	4.98
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	2.31	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	12.18	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	51.81	30227	委托业务费	0.90
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	12.44
30313	购房补贴	142.25	30229	福利费	9.59
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.77
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.26
30399	其他对个人和家庭的补助支出	89.38	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.49
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	750.62		公用经费合计	76.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.20	0.00	21.00	0.00	21.00	1.20	14.77	0.00	14.77	0.00	14.77	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	816.96	816.96	0.00	816.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	534.25	534.25	0.00	534.25	0.00
21208	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	0.00	329.28	329.28	0.00	329.28	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	329.28	329.28	0.00	329.28	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	204.97	204.97	0.00	204.97	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支 出	0.00	204.97	204.97	0.00	204.97	0.00
229	其他支出	0.00	282.71	282.71	0.00	282.71	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	282.71	282.71	0.00	282.71	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	282.71	282.71	0.00	282.71	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 广州市天河区建设工程项目代建局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市天河区建设工程项目代建局 2017 年度总收入 33588.94 万元，其中本年收入 33292.49 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 33290.91 万元，比上年决算数增加 6082.43 万元，增长 22.35%，主要变动情况：由本部门组织实施的区财政投资工程项目增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 1.58 万元，比上年决算数减少 2059.64 万元，下降 99.92%，主要变动情况：2016 年增加区民政局二次分配的资金，主要用于区第一老人院工程社会福利的彩票公益金支出。

(二) 年度支出总体情况

广州市天河区建设工程项目代建局 2017 年度总支出 33588.94 万元，其中本年支出 33290.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 826.77 万元，比上年决算数增加 255.43 万元，增长 44.71%，主要变动情况：政策性调整。

2. 项目支出 32463.26 万元，比上年决算数增加 4059.04 万元，增长 14.29%，主要变动情况：由本部门组织实施的区财

政投资工程项目增加。

3. 上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

广州市天河区建设工程项目代建局 2017 年度财政拨款收入合计 33290.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 32473.95 万元，比上年决算数 增加 9398.73 万元， 增长 40.73%；主要变动情况：由本部门组织实施的区财政投资工程项目增加 ； 政府性基金预算财政拨款收入 816.96 万元，比上年决算数 减少 3316.30 万元， 下降 80.23%；主要变动情况：本部门实施的项目大部分预算安排在一般公共预算。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

广州市天河区建设工程项目代建局 2017 年度财政拨款支出合计 33289.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 32472.53 万元，比年初预算数 增加 6349.49 万元， 增长 24.31%；主要变动情况：由本部门组织实施的区财政投资工程项目增加 ； 政府性基金预算财政拨款支出 816.96 万元，比年初预算数 增加 816.96 万元， 主要变动情况：属年度调增预算，主要用于天河区石牌综合整治工程项目(一期)、棠德南小学北校

区各类教学用房及场地改造工程、2017年市配套费补助教育项目固定资产投资计划项目、区第一老人院工程的建设资金。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2822.41万元，主要用于广州市天河区101工程、天河区政务中心建设工程、天河区协作办区属各帮扶单位扶贫工作经费（二次分配）、2017年天河迎春花市节庆活动采购及相关服务项目工作经费；一般公共服务（类）税收事务（款）345.22万元，主要用于广州市天河区东南片办税服务场地装修工程；一般公共服务支出（类）商贸事务（款）2.50万元，主要用于区商务金融局天河路商圈打造工作经费；一般公共服务支出（类）档案事务（款）200.65万元，主要用于广州市天河区档案馆（新馆）；一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）66.86万元，主要用于天河区人民政府罗马广场照壁工程；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）4677.88万元，主要用于翠湖山庄配套小学工程、执信中学天河校区建设工程前期费用、广州市第四十七中学（五山校区）双电源扩容及综合楼电线改造工程、广州市天河区中海康城小学新建综合楼和体育馆工程、广州市天河区骏景小学综合整建工程、广州市天河区四海小学二期工程、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、天河职业高级中学渔沙坦校区、广州市第七十五中学学生宿舍教学综合楼、广州市天河区五一小学教学楼建设工程、

体育西路配套小学(东洲小学)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)、东圃中学改建室内手球场工程、珠江新城D区中学(广州市天河外国语学校)改扩建工程、广州市骏景中学用电双回路改造工程、广州市第四十七中学凤凰校区升级改造改造工程、广州市第八十九中学新增北区工程、广州市长兴中学校园综合改造工程、华景新城生物药厂地块配套义务教育学校建设工程、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、员村第五小学综合楼扩建工程、广州市东圃中学(初中部)双回路电源供电工程、天河区少年宫新校区建设工程、广州市第八十九中学运动场翻新改造工程、广州市天河区华景小学北校区新建综合楼工程、广州市第四十七中学汇景实验学校改造工程；教育支出(类)其他教育支出(款)1283.37万元，主要用于体育西路商旅二区配套小学、珠江新城D区中学-广州市天河外国语学校、四海小学二期工程、广州市天河区五一小学教学楼建设工程；文化体育与传媒支出(类)文化(款)3760.82万元，主要用于广州天河人才港项目、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装修项目、天河区文化艺术中心工程、凤凰街社区服务中心、天河区公安分局凤凰街派出所工程、2017年天河迎春花市节庆活动采购及相关服务项目、天河区文化艺术中心室内装修工程；文化体育与传媒支出(类)其

他文化体育与传媒支出（款）13.67万元，主要用于天河公园文艺活动场所维修改造工程；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）7.89万元，主要用于区人社局长兴大楼办公楼装修工程；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）1444.31万元，主要用于天河区第一老人院建设工程；医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）1294.27万元，主要用于红会医院住院楼消防工程、天河区红十字会医院住院大楼、天河区第二人民医院前期费用、天河区中医医院(长兴地块)新建工程前期费用；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）922.29万元，完主要用于区代建局采购电脑、老六区综合整治工程；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）14770.77万元，主要用于广州奥林匹克中学建设工程、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、广州市天河区棠下综合整治工程(棠东毓桂大街)、天河区旭景西街道路改造工程、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、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、天河路精细化品质化建设及天河商圈升级改造、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(棠下达善大街)、桃园西路修补维护工程、广州市天河区政务服务中心供电改造工程、迎龙路、龙湖路、龙福路修补维护工程、大观街道路扩建二期工程、华美路(广汕路—龙洞水库大坝)修补维护工程、

广州市天河区枫叶路拓宽工程、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；城乡社区支出（类）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（款）329.28万元，主要用于天河区石牌综合整治工程项目(一期)；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）204.97万元，主要用于棠德南小学北校区各类教学用房及场地改造工程、2017年市配套费补助教育项目固定资产投资计划项目；农林水支出（类）扶贫（款）78万元，主要用于广州市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(二次分配)、天河区协作办精准扶贫相对贫困村引导资金(二次分配)；农林水支出（类）其他农林水支出（款）592.36万元，主要用于河涌综合整治工程；资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）0.8万元，主要用于区安全监管局安全生产目标管理建设奖励经费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）188.46万元，主要用于在职人员住房公积金发放、在职人员住房补贴发放；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）282.71万元，主要用于区(县级市)福利彩票公益金资助项目资金。

（三）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般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本级财政

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。

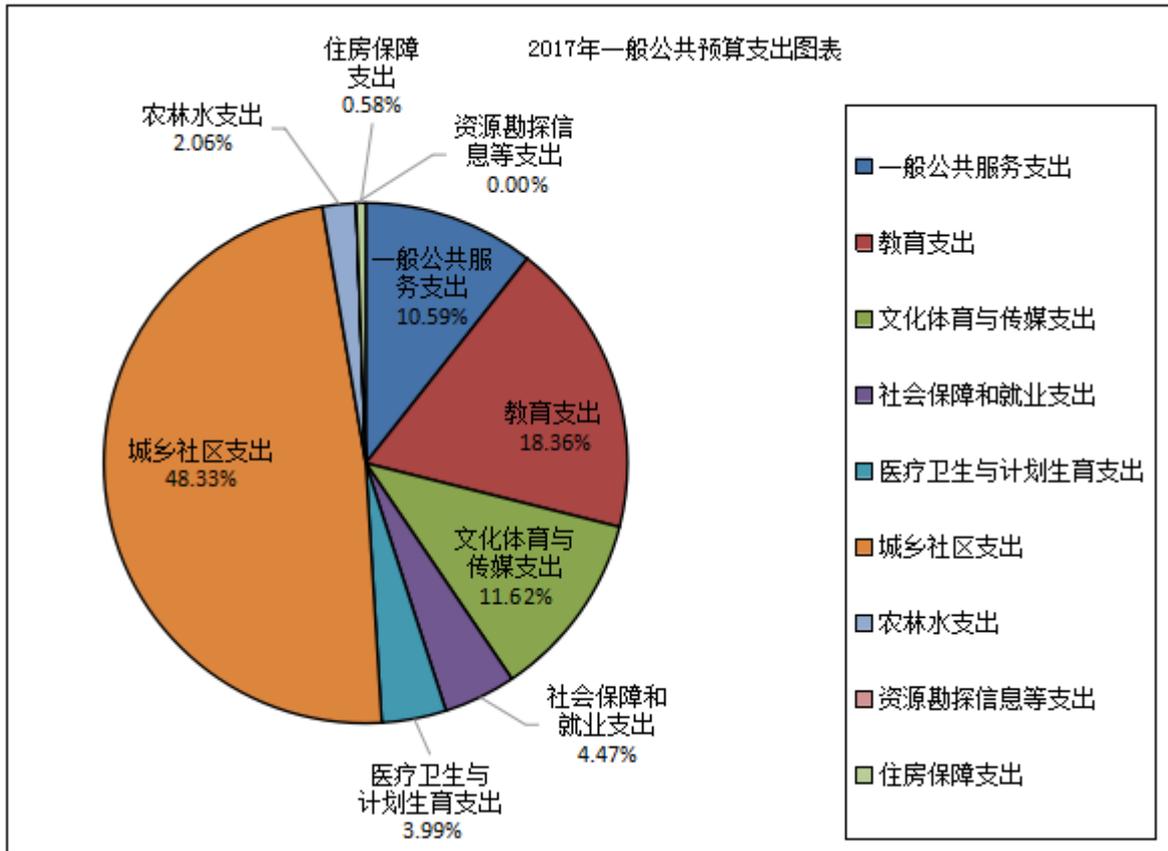
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 32472.53 万元，占本年支出合计的 97.54%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9396 万元，增长 40.72%。主要原因：是由本部门组织实施的区财政投资工程项目增加。

主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）3437.64 万元，占 10.59 %；教育支出（类）5961.25，占 18.36%；文化体育与传媒支出（类）3774.49，占 11.62%；社会保障和就业支出（类）1452.20，占 4.47%；医疗卫生与计划生育支出（类）1294.27，占 3.99%；城乡社区支出（类）15693.05，占 48.33%；农林水支出（类）670.36，占 2.06%；资源勘探信息等支出（类）0.80，占 0.00%；住房保障支出（类）188.46，占 0.58%。（按类级科目说明）

（附饼图）



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算26123.04万元，支出决算32472.53万元，完成年初预算的124.31%。其中：

(1) 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）2794.74万元，完成年初预算的69.87%，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相邻地铁项目未能按预期移交场地，实际进度比预期有延误，未能按期完工。

(2) 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）2.30万元，完成年初预算的7.67%，主要用于天河区政务中心建设工程、区政务办和政务服务

中心饭堂运作经费。预决算产生差异的主要原因是区政务办和政务服务中心饭堂运作经费的施工单位未能按要求提交相关工程技术管理资料，导致工程验收及结算工作推迟。

(3) 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）25.37万元，年初无预算，属年度调增预算，主要用于天河区协作办区属各帮扶单位扶贫工作经费（二次分配）、2017年天河迎春花市节庆活动采购及相关服务项目工作经费。

(4) 一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）345.22万元，完成年初预算的115.07%，主要用于广州市天河区东南片办税服务场地装修工程。

(5) 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）2.5万元，年初无预算，属区商务金融局二次分配，主要用于区商务金融局天河路商圈打造工作经费。

(6) 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）200.65万元，完成年初预算的40.13%，主要用于广州市天河区档案馆（新馆）。预决算产生差异的主要原因是因为方案调整导致进度滞后。

(7) 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）66.86万元，年初无预算，属年度调增预算，主要用于天河区人民政府罗马广场照壁工程。

(8) 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)4677.88万元,完成年初预算的77.36%,主要用于翠湖山庄配套小学工程、执信中学天河校区建设工程前期费用、广州市第四十七中学(五山校区)双电源增容及综合楼电线改造工程、广州市天河区中海康城小学新建综合楼和体育馆工程、广州市天河区骏景小学综合整建工程、广州市天河区四海小学二期工程、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、天河职业高级中学渔沙坦校区、广州市第七十五中学学生宿舍教学综合楼、广州市天河区五一小学教学楼建设工程、体育西路配套小学(东洲小学)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)、东圃中学改建室内手球场工程、珠江新城D区中学(广州市天河外国语学校)改扩建工程、广州市骏景中学用电双回路改造工程、广州市第四十七中学凤凰校区升级改造改造工程、广州市第八十九中学新增北区工程、广州市长兴中学校园综合改造工程、华景新城生物药厂地块配套义务教育学校建设工程、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、员村第五小学综合楼扩建工程、广州市东圃中学(初中部)双回路电源供电工程、天河区少年宫新校区建设工程、广州市第八十九中学运动场翻新改造工程、广州市天河区华景小学北校区新建综合楼工程、广州市第四十七中学汇景实验学校改造工程。预决算产生差

异的主要原因是广州市天河区四海小学二期工程受天气因素影响，实际进度比预期有延误；广州市天河区五一小学教学楼建设工程受天气因素影响，实际进度比预期有延误；东圃中学改建室内手球场工程未能按计划完成施工结算；广州市天河区中海康城小学新建综合楼和体育馆工程因控规调整影响进度，未能开展设计及报建工作；广州市天河区骏景小学综合整建工程因实施内容调整，重新立项；员村第五小学综合楼扩建工程因需重新报建，进度滞后；天河区少年宫新校区建设工程因规划设计条件与可研批复存在差异，需进行控规修正，未能开展勘察、设计招标工作；广州市天河区华景小学北校区新建综合楼工程因方案调整未能按计划开展报建工作。

（9）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）1283.37万元，年初无预算，属年度调增预算，主要用于体育西路商旅二区配套小学、珠江新城D区中学-广州市天河外国语学校、四海小学二期工程、广州市天河区五一小学教学楼建设工程。

（10）文化体育与传媒支出（类）文化（款）机关服务（项）178.52万元，完成年初预算的99.18%，主要用于广州天河人才港项目。

（11）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）3582.30万元，完成年初预算的96.87%，主要用于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

街社区服务中心装修项目、天河区文化艺术中心工程、凤凰街社区服务中心、天河区公安分局凤凰街派出所工程、2017年天河迎春花市节庆活动采购及相关服务项目、天河区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天河区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；凤凰街社区服务中心、天河区公安分局凤凰街派出所工程所预的年初预算用于项目结算，但施工单位未能按时提交工程结算资料导致结算工程未完成。

（12）文化体育与传媒支出（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）13.67万元，年初无预算，属年度调增预算，主要用于天河公园文艺活动场所维修改造工程。

（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）7.89万元，完成年初预算的30.95%，主要用于区人社局长兴大楼办公楼装修工程。预决算产生差异的主要原因是电梯井道及消防系统改造等零星项目施工单位未完成结算。

（14）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）1444.31万元，完成年初预算的61.01%，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南侧挡土墙施工借地事宜滞后，导致实际进度比预期有延误。

(15) 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项) 1282.32 万元,完成年初预算的 134.99%,主要用于红会医院住院楼消防工程、天河区红十字会医院住院大楼、天河区第二人民医院前期费用。

(16) 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项) 11.95 万元,完成年初预算的 119.51%,主要用于天河区中医医院(长兴地块)新建工程前期费用。

(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) 922.29 万元,完成年初预算的 146.30%,主要用于区代建局采购电脑、老六区综合整治工程。

(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) 14770.77 万元,完成年初预算的 257.55%,主要用于广州奥林匹克中学建设工程、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、广州市天河区棠下综合整治工程(棠东毓桂大街)、天河区旭景西街道路改造工程、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、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、天河路精细化品质化建设及天河商圈升级改造工程、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(棠下达善大街)、桃园西路修补维护工程、广州市天河区政务服务中心供电改造工程、迎龙路、龙湖路、龙福路修补维护工程、

大观街道路扩建二期工程、华美路(广汕路—龙洞水库大坝)修补维护工程、广州市天河区枫叶路拓宽工程、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。

(19) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项) 78 万元,年初无预算,属区协作办二次分配,主要用于广州市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、天河区协作办精准扶贫相对贫困村引导资金。

(20) 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项) 592.36 万元,完成年初预算的 74.05%,主要用于河涌综合整治工程。

(21) 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) 0.8 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。

(22) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 48.08 万元,完成年初预算的 73.98%,主要用于在职人员住房公积金发放。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

(23) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 140.38 万元,完成年初预算的 175.47%,主要用于在职人员住房补贴发放。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 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 2017 年度公共预算财政拨款本年基本支出 826.77 万元，其中人员经费 750.62 万元，包括工资福利支出 452.69 万元，对个人和家庭的补助 297.92 万元；公用经费 76.15 万元，包括商品和服务支出 76.15 万元，其他资本性支出 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入 816.96 万元。支出 816.96 万元，与 2016 年度相比减少 3316.30 万元，下降 80.23%。其中基本支出 0 万元，项目支出 816.96 万元。

2. 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）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（款）土地开发支出（项）329.28 万元，年初无预算，属年度调增预算，主要用于天河区石牌综合整治工程项目（一期）。

（2）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）204.97 万元，完成年初预算的 72.21%，主要用于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

要原因是合同结算金额低于与实际合同金额。

(3) 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）282.71万元，年初无预算，属区民政局二次分配预算，主要用于区第一老人院工程的建设资金。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市天河区建设工程项目代建局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.77万元，完成预算22.20万元的66.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为14.77万元，完成预算21.00万元的70.30%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1.20万元的0.00%。

2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加3.35万元，增长29.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.35万元，增长29.33%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。因公出国（境）费支出的主要情况：本部门无相关支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：

2017 年度实施的项目比较分散，造成公务用车运行费用的增加；公务接待费支出的主要情况：本部门无相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

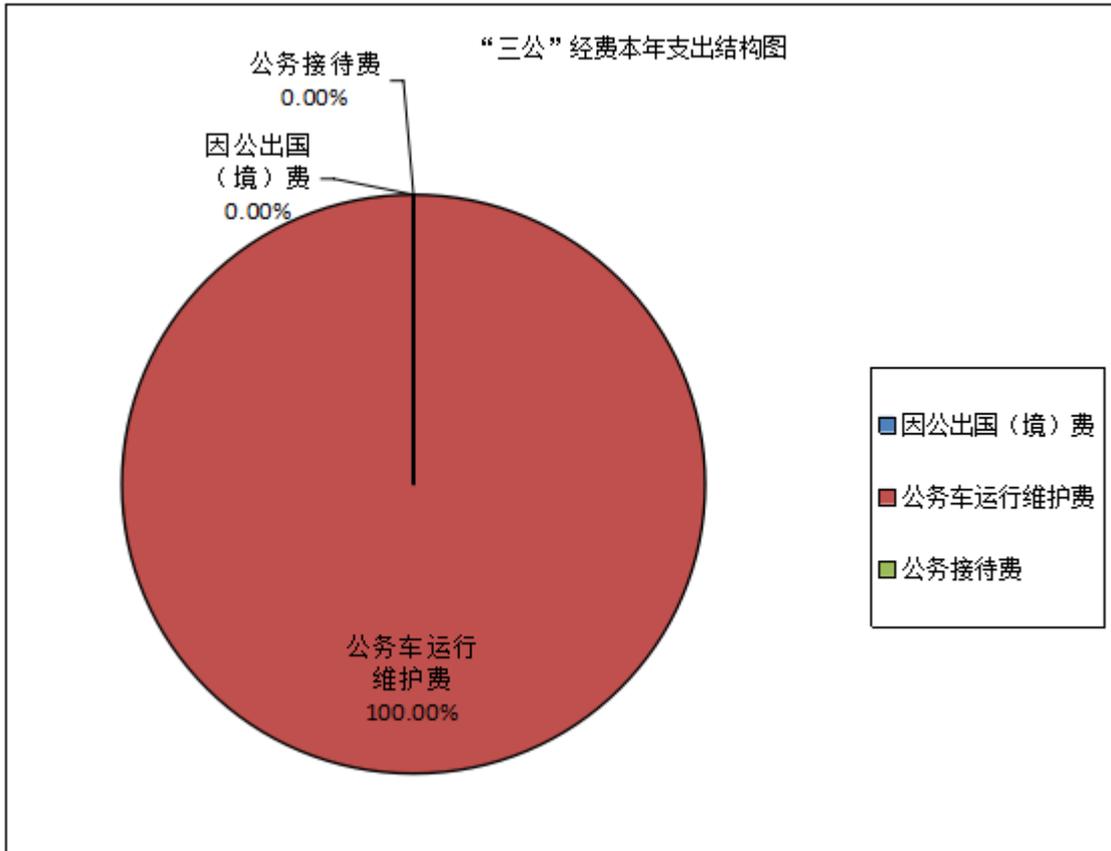
2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 14.77 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门无相关支出。

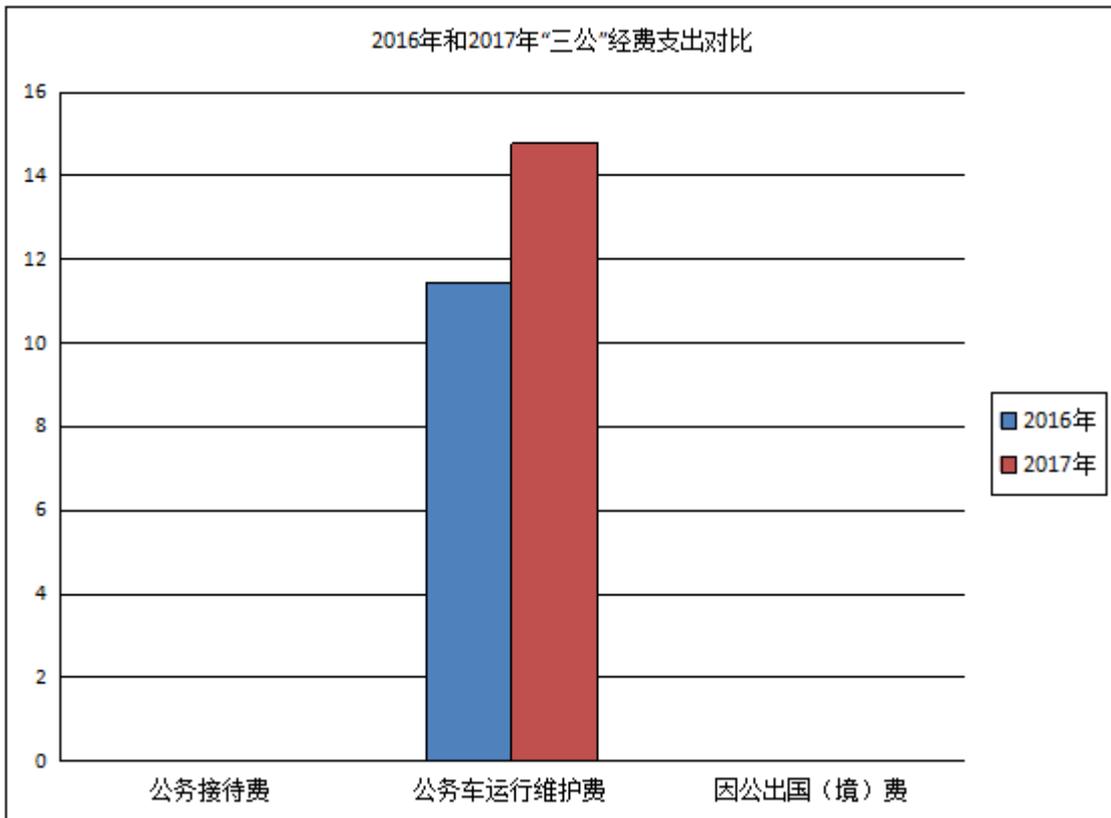
2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.77 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 14.77 万元，2017 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于车辆运行维护支出主要用于公务用车年票费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2017 年，局机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，

（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））



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。天河区代建局 2017 年度会议费决算 0 万元，主要原因是：我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 45398.35 万元，其中：政府采购货物支出 2.50 万元、政府采购工程支出 33969.02 万元、政府采购服务支出 11426.83 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 2 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是特种工程用车，主要用于工程监管工作交通保障。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理总体情况。（详见附件）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（详见附件）。

（五）非税收入征缴情况说明

本部门2017年度各类非税收入合计19.04万元，纳入预算管理已缴国库19.04万元；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13.45万元，占70.64%，包括利息收入和非经营性国有资产收入；其他收入5.59万元，占29.36%，包括其他收入。

科目名称	总计	纳入预算管理 已缴国库小计	纳入财政专户管 理已缴财政专户 小计
栏次	1	2	3
合计	19.04	19.04	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	13.45	13.45	
利息收入	13.44	13.44	
其他利息收入	13.44	13.44	
非经营性国有资产收入	0.00	0.00	
事业单位国有资产处置收入	0.00	0.00	
七、捐赠收入			
八、政府住房基金收入			
九、其他收入	5.59	5.59	
其他收入	5.59	5.59	
其他收入	5.59	5.59	

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

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）。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

广州市天河区建设工程项目代建局部门整体 绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报2017年度预算项目支出绩效目标76项，申报覆盖率100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标76项，公开覆盖率100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理的财政资金使用效益、科学精细化管理等方面取得一定效果，对提升部门预算绩效管理工作的质量和水平有较大的促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况（必填）。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对2017年度财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共2个项目，自评覆盖率达到2.63%，共涉及资金2082.05万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目2个，共2082.05万元，占一般公共预算项目支出总额的6.58%；绩效自评政府性基金支出项目0个，共0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对2个财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，

预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。其中，广州市第四十七中学凤凰校区升级改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，广州市第四十七中学凤凰校区升级改造工程项目自评得分为98.5分。项目全年预算数为1920.52万元，执行数为1903.53万元，完成预算的99.12%。主要产出和效果：一是2017年8月25日项目竣工验收，满足学校2017年9月办学需求；二是2017年9月前交付使用，保证20个班级教学、生活需要，提升广州市第四十七中学的办学品质；三是提供了校区79个课室使用以及一个标准化运动场，满足人民群众对优质学位日益增长的需要。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 广州市天河人才港装修工程项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。广州市天河人才港装修工程，对天河区科技园高唐新建区孵化中心二期E栋7、8、9层（总建筑面积5100m²）进行装修改造，以满足天河区人才服务管理办公室的使用需求。具体内容包括对建筑平面改造，装饰设计、装饰施工、建筑设备工程及其他附属工程。

②项目资金情况。本年度计划安排财政资金180万元，实际到位资金180万元，资金到位率100%；本年度使用资金178.52万元，资金使用率99.18%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。广州市天河人才港装修工程，总建筑面

积5100平方米项目总投资1161.57万元。

②项目绩效目标完成情况。完成项目结算。

一是，产出（时效）指标，年初指标值是完成项目结算，指标值完成情况的2017年12月02日支付项目结算款；

二是，产出（工作量）指标，财政支出预算完成率，年初指标值是180万元，本年度使用资金178.52万元，指标值完成率99.18%；

三是，效益（社会经济）指标，满足区人才办创建人才交流服务平台的需要。

（3）存在问题。无。

（4）相关建议。无。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况（必填）

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出33290.03万元，其中一般公共预算支出32472.53万元。从评价情况来看，我局较好完成了2017年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。（以下列表说明本部门整体绩效目标和重点工作的完成情况：）

部门整体 财政支出	支出总额 (万元)	33290.03	部门整体预算完成率：74.19%
	其中：一般 公共预算 支出	32472.53	
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况

	合理安排财政资金，保障项目顺利进行。	一般	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
广州市第四十七中学凤凰校区升级改造	完工交付	完工交付	1903.53
天河区第一老人院建设工程	主体完工	主体完工	1444.31

（一）根据本部门的职责、2017年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果进行撰写，其中需体现财政支出与落实相关政策的对应关系。

2017年，除历史完工和收尾项目之外，我局组织实施区属财政投资工程项目54个，涵盖市政、教育、卫生、民政、文化、政法类基础设施和其他等项目。截止至2017年12月31日，已完工进入结算阶段项目20个，正在施工项目13个，处于前期工作阶段项

目21个。我局严密组织，分阶段、分任务狠抓各项工作落实，依法依规、高效有序推进各项区属财政投资工程项目建设。按《广州市人民政府关于建设工程项目审批制度改革的实施意见》，将部分民生项目纳入绿色通道报批，有效缩短审批进程。

（二）说明本部门2017年度未完成的工作情况（重点说明2017年区政府工作报告布置的重要事项未完成的情况），或者工作中存在的问题，并说明改进和努力的方向。

根据区委、区政府统一部署，我局2017年工作进度基本按计划推进，并按照区政府工作报告中的责任分工配合各牵头单位开展相关工作，进一步提高编制项目进度计划和部门预算的可行性。