

2018 年

广州市天河区建设工程项目代建局

部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市天河区建设工程项目代建局 概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州市天河区建设工程项目代 建局 概况

## 一、主要职责

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

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

（三）配合区有关职能部门做好项目的征地拆迁工作。

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

（五）承担区委、区政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2018 年部门预算表

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	26143.77	一、基本支出	756.09
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	25956.62
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	26143.77	本年支出合计	26712.71
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上级专项转移支付上年预结转	568.94	.....	0.00
八、结余	0.00	.....	0.00

### 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
收入总计	26712.71	支出总计	26712.71

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

## 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	26143.77
一般公共预算拨款	21984.77
基金预算拨款	4159.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	26143.77
四、上级补助收入	0.00

## 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
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上级专项转移支付上年预结转	568.94
八、结余	0.00
收 入 总 计	26712.71

## 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	0.00
二、项目支出	25956.62
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	509.10
其他类项目	237.58
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	25209.94
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00



## 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
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	26712.71
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	26712.71

## 财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算	21984.77	一、一般公共预算	22053.71
二、政府性基金预算	4159.000	二、政府性基金预算	4659.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	26143.77	本年支出合计	26712.71
上级专项转移支付上年预结转	568.94	.....	0.00
收入总计	26712.71	支出总计	26712.71

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		21984.77	756.09	21228.68
201	一般公共服务支出	2580.00	0.00	2580.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2030.00	0.00	2030.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2000.00	0.00	2000.00
2010306	政务公开审批（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30.00	0.00	30.00
20107	税收事务	50.00	0.00	50.00
2010799	其他税收事务支出	50.00	0.00	50.00
20126	档案事务	500.00	0.00	500.00
2012604	档案馆	500.00	0.00	500.00
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
205	教育支出	7035.00	0.00	7035.00
20502	普通教育	110.00	0.00	110.00
2050202	小学教育	50.00	0.00	50.00
2050203	初中教育	60.00	0.00	60.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	0.00	0.00	0.00
20509	教育附加费安排的支出	6925.00	0.00	6925.00
2050903	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	6925.00	0.00	6925.00
207	文化体育与传媒支出	2496.00	0.00	2496.00
20701	文化	2496.00	0.00	2496.00
2070103	机关服务（文化）	103.00	0.00	103.00
2070199	其他文化支出	2393.00	0.00	2393.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	1020.00	0.00	1020.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00	0.00	20.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	0.00	20.00
20810	社会福利	1000.00	0.00	1000.00
2081002	老年福利	1000.00	0.00	1000.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1990.00	0.00	1990.00
21002	公立医院	1930.00	0.00	1930.00
2100201	综合医院	1900.00	0.00	1900.00
2100202	中医（民族）医院	30.00	0.00	30.00
21003	基层医疗卫生机构	60.00	0.00	60.00
2100301	城市社区卫生机构	60.00	0.00	60.00
212	城乡社区支出	3697.77	590.09	3107.68
21201	城乡社区管理事务	806.77	590.09	216.68

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2120199	其他城乡社区管理事务支出	806.77	590.09	216.68
21203	城乡社区公共设施	2891.00	0.00	2891.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2891.00	0.00	2891.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	3000.00	0.00	3000.00
22001	国土资源事务	3000.00	0.00	3000.00
2200112	土地资源储备支出	3000.00	0.00	3000.00
221	住房保障支出	166.00	166.00	0.00
22102	住房改革支出	166.00	166.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市天河区建设工程项目代建局

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2210201	住房公积金（住房改革支出）	51.00	51.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	115.00	115.00	0.00

### 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00



### 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00

### 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	630.29
[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	[30103]奖金	0.00
[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

### 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	112.80
[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

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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
[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	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	13.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

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
“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：“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

### 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市天河区建设工程项目代建局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	4159.00	0.00	4159.00
城市建设支出	4159.00	0.00	4159.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 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，因此纳入预算支出较上年少。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 22 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 0.9%，主要原因是厉行节约原则，严格控制费用支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 21 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 21 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 16.67%，主要原因是厉行节约原则，严格控制费用支出。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排525.20万元，其中：货物类采购预算25.20万元，工程类采购预算500万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年01月01日，本部门固定资产金额199.62万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无



## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

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

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

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

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

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