

天河区项目建设办公室 2013 年部门预算

目 录

第一部分 天河区项目建设办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2013 年部门预算安排情况说明

第三部分 2013 年部门预算表

- 一、收支预算总表（预算 01 表）
- 二、收入预算总表（预算 02 表）
- 三、支出预算总表（预算 05 表）
- 四、财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算 17 表）

第一部分 天河区项目建设办公室概况

一、天河区项目建设办公室主要职能

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

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

（三）配合区有关职能部门做好项目的征地拆迁工作。

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

（五）承担区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

天河区项目建设办公室设事业单位 1 个，其中：财政核拨事业单位 1 个。

纳入天河区项目建设办公室 2013 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	天河区项目建设办公室	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

天河区项目建设办公室总编制人数 25 人，在职实有人数 22

人，其中：事业编制 19 人，政府雇员 3 人。

第二部分 2013 年部门预算安排情况说明

一、2013 年部门预算收支情况总体说明

天河区项目建设办公室 2013 年收支总预算 33861.39 万元，其中：本年收入 33861.39 万元，占收入预算 100%；本年支出 33861.39 万元。

二、2013 年收入预算情况说明

天河区项目建设办公室 2013 年度收入预算 33861.39 万元，其中：公共财政预算拨款 19910.84 万元，占 58.80%；政府性基金收入 5560.24 万元，占 16.42%；财政专户拨款收入 650 万元，占 1.92%；上级补助收入 26 万元，占 0.08%；事业收入 0 万元，占 0%；上年结转 7178.26 万元，占 21.20%；其他各类资金 536.05 万元，占 1.58%。

三、2013 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

天河区项目建设办公室 2013 年度支出预算 33861.39 万元，包括：基本支出 385.20 万元，占支出预算 1.14%，其中：人员支出 255 万元，商品和服务支出 40.20 万元，对个人和家庭的补助支出 90 万元；项目支出 33476.19 万元，占支出预算 98.86%；其他支出（含经营支出）0 万元，占支出预算 0%。

(二)支出预算规模变化情况。天河区项目建设办公室 2013 年支出预算 33861.39 万元，比 2012 年预算减少 11641.98 万元，其中：基本支出安排 385.20 万元，比 2012 年预算增加 35.2 万元；项目支出安排 33476.19 万元，比 2012 年预算减少 11677.18 万元；其他支出安排 0 万元，比 2012 年预算增 0 万元。

(三)支出预算结构及具体安排情况。2013 年部门预算中，公共安全（类）2013 年支出预算 306.6 万元，占 0.91%；教育（类）2013 年支出预算 14592.40 万元，占 43.09%；文化与传媒（类）2013 年支出预算 5510 万元，占 16.27%；社会保障和就业（类）2013 年支出预算 612 万元，占 1.81%；医疗卫生（类）2013 年支出预算 504.8 万元，占 1.49%；城乡社区事务（类）2013 年支出预算 10535.59 万元，占 31.11%，农林水事务（类）2013 年支出预算 1800 万元，占 5.32%。具体情况如下：

1、公共安全（类）公安（款）2013 年支出预算 306.6 万元，比 2012 年预算减少 105.4 万元，下降 25.58%，主要原因是：我办负责两项此类工程，其中新塘派出所办公楼建设项目已于 2012 年完成验收工作，2013 年进行结算；凤凰街派出所办公楼计划 2013 年第四季度完成招标工作，主要支出在 2014 年。

2、教育（类）广播电视教育（款）2013 年支出预算 650 万元，比 2012 年预算减少 980.26 万元，下降 60.13%，主要原因是：此项工程已完工，2013 年主要完成验收、结算工作。

3、教育（类）教师进修及干部继续教育（款）2013 年支出预算 50 万元，比 2012 年预算减少 150 万元，下降 75%，主要原因是：党校项目原立项资金不足，2012 年进行了总投资的调增，项目工期预计在 2013 年下半年。

4、教育（类）教育费附加安排的支出（款）2013 年支出预算 10000 万元，比 2012 年预算增加 20.2 万元，增长 0.2%，主要原因是：2013 年增加了包括八十九中学实验楼、75 中燕塘东校区改造工程等在内的共 6 项新开工项目。

5、教育（类）地方教育附加安排的支出（款）2013 年支出预算 3892.4 万元，比 2012 年预算减少 3092.6 万元，下降 44.27%，主要原因是：此类工程中所包括的项目大多已完工，2013 年主要进行验收、结算工作。。

6、文化教育与传媒（类）文化（款）2013 年支出预算 670 万元，比 2012 年预算减少 1330 万元，下降 66.5%，主要原因是：我办负责两项此类工程，其中龙洞社区服务中心大楼 2012 年完成主体结构，2013 年计划进行装修、验收和结算工作；凤凰街派出所办公楼计划 2013 年第四季度完成招标工作，主要支出在 2014 年。

7、文化教育与传媒（类）文化事业建设安排的支出（款）2013 年支出预算 3980 万元，比 2012 年预算减少 2020 万元，下降 33.67%，主要原因是：该项目 2013 年主要进行主体结构施工，预算为工程进度款。

8、文化教育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）

2013 年支出预算 860 万元，比 2012 年预算增加 860 万元，增长 100%，主要原因是：该类工程中的两项任务为 2012 年下半年新增，资金未在 2012 年计划中安排。

9、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）

2013 年支出预算 612 万元，比 2012 年预算增加 612 万元，增长 100%，主要原因是：该项目资金未在 2012 年计划中安排，主要支出均在 2013 年。

10、医疗卫生（类）基层医疗卫生机构（款）

2013 年支出预算 504.8 万元，比 2012 年预算减少 499.05 万元，下降 49.71%，主要原因是：该项目 2012 年完成主体结构，2013 年进行装修、验收及结算工作。

11、城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）

2013 年支出预算 9009.1 万元，比 2012 年预算增加 8692.1 万元，增长 2741.99%，主要原因是：该类项目中的天河区红十字会医院住院大楼工程进入全面施工阶段，2012 年安排资金较少。

12、城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）

2013 年支出预算 514.14 万元，比 2012 年预算增加 209.17 万元，增长 68.59%，主要原因是：该类项目中的吉山道班工程 2012 年完成验收，无大额资金支出，2013 年进行结算工作。

13、城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的

支出（款）2013 年支出预算 61 万元，比 2012 年预算减少 4981.71

万元，下降 98.79%，主要原因是：渔沙坦供水管道工程预计 2013 年完成验收和结算工作。

14、城乡社区事务（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）2013 年支出预算 951.35 万元，比 2012 年预算减少 629.99 万元，下降 39.84%，主要原因是：该部分预算为工程进度款，按实际工程进度计划安排资金。

15、农林水事务（类）其他农林水事务支出（款）2013 年支出预算 1800 万元，比 2012 年预算增加 1800 万元，增长 100%，主要原因是：因科目调整，本年该预算资金为河涌综合整治部分工程结算款。

（四）2013 年部门预算“三公”经费情况

2013 年部门预算财政拨款安排的“三公”经费预算合计 38 万元。其中：因公出国（境）经费预算 5 万元、公务用车购置及运行费预算 16 万元（包括：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 16 万元）、公务接待费预算 17 万元。2013 年部门预算“三公”经费预算比 2011 年决算增加 7.5 万元。主要原因：增加出国（境）经费预算（考察先进国家的公共建筑建设和管理）和公务用车运行费（工程建设任务重、会议多、用车量大、燃料费高）。

（五）项目支出安排情况

主要项目如下：

- 1、区电大教学楼工程 650 万元；

- 2、龙洞社区服务中心大楼建设项目 650 万元;
- 3、天河区文化艺术中心 3980 万元;
- 4、人社局大楼装修工程 612 万元;
- 5、五山社区服务中心大楼工程 504.8 万元;
- 6、天河区红十字会医院住院大楼工程 5190 万元;
- 7、新增项目天河区环卫停车场 951.35 万元;
- 8、河涌综合整治区内配套资金 1800 万元;
- 9、老六区综合整治专项经费 3221 万元;
- 10、天河职中渔沙坦校区工程 2150 万元;
- 11、八十九中学校舍扩建、校园整体改造（行政楼）1100 万元;
- 12、八十九中学校舍扩建、校园整体改造（实验楼）1600 万元;
- 13、员村第五小学综合楼扩建工程 500 万元;
- 14、员村小学新建综合楼工程 2045 万元;
- 15、四十七中学饭堂扩建工程 520 万元;
- 16、五山小学教学楼改扩建工程 605.5 万元;
- 17、四海小学教学综合楼扩建工程 1235 万元;
- 18、75 中艺师分校收购装修改造工程（含 75 中燕塘东校区改造工程）1502 万元;