

第三部分 2013 年部门预算表

2013 年 收 支 预 算 总 表

预算 01 表

单位名称：天河区项目建设办公室

单位：元

收		入		支											出		
项	目	预算数	项	目	预算数	区补助(不含结转)			上级补助(不含结转)			上年结转	结余	财政专户拨款支出		事业 收入 等其 他资 金	
						小计	一般预算拨款	基金预算拨款	小计	一般预算 拨款	基金预算拨款			财政专户拨款支 出（区本级）	财政专户拨 款支出（上 级补助）		
一、一般预算拨款		199108400.00	一、基本支出		3852000.00	3852000.00	3852000.00										
二、上级补助收入		260000.00	1、人员支出		2550000.00	2550000.00	2550000.00										
三、事业收入			2、商品和服务支出		402000.00	402000.00	402000.00										
四、事业单位经营收入			3、对个人和家庭的补 助支出		900000.00	900000.00	900000.00										
五、其他收入																	
六、政府性基金收入		55602386.36	二、项目支出		334761892.15	241858786.36	195256400.00	46602386.36	9260000.00	260000.00	9000000.00	71782601.36	5360504.43	6500000.00			
区级基金		46602386.36	1、项目支出(前三类)		334743892.15	241840786.36	195238400.00	46602386.36	9260000.00	260000.00	9000000.00	71782601.36	5360504.43	6500000.00			
上级补助基金		9000000.00	2、其他支出		18000.00	18000.00	18000.00										
七、财政专户拨款收入		6500000.00															
区本级（财政专户）		6500000.00															
上级补助（财政专户）			三、经营支出														
			四、其他支出														
本 年 收 入 合 计		261470786.36	本 年 支 出 合 计		338613892.15	245710786.36	199108400.00	46602386.36	9260000.00	260000.00	9000000.00	71782601.36	5360504.43	6500000.00			
八、用事业基金弥补收支差额							**										
九、上年结转		71782601.36															
一般预算拨款结转		22060000.00															
上级补助收入结转		3829109.21															
政府性基金结转		45893492.15															
区级基金		44840000.00															
上级补助基金		1053492.15															
其他资金结转																	
十、结余		5360504.43															
暂存款		5360504.43															
其他结余																	
收入总计		338613892.15	支出总计		338613892.15	245710786.36	199108400.00	46602386.36	9260000.00	260000.00	9000000.00	71782601.36	5360504.43	6500000.00			

2013 年收入预算总表

预算 02

表

单位名称：天河区项目建设办公室

单位：元

[illegible]

2013 年支出预算总表

预算 05 表

单位名称：天河区项目建设办公室

单位：
元

科目代码			单位 代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出					项目支出				其他支出			
类	款	项				小计	人员支出	商品和服务支出			对个人和家庭的补 助支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出	小计	事业单 位经营 支出	其他支 出
								小计	车辆运行及维护费									
									总计	其中：政府采 购								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	338613892.00	3852000.00	2550000.00	402000.00	60000.00	46000.00	900000.00	334761892.00	129000.00	300422892.00	34210000.00			
				天河区项目建设办公室 （本级）	338613892.00	3852000.00	2550000.00	402000.00	60000.00	46000.00	900000.00	334761892.00	129000.00	300422892.00	34210000.00			
204	02	04	079001	治安管理	3066000.00							3066000.00		3066000.00				
205	05	01	079001	广播电视学校	6500000.00							6500000.00		6500000.00				
205	08	02	079001	干部教育	500000.00							500000.00		500000.00				
205	09	03	079001	城市中小学校舍建设 （教育费附加）	100000000.00							100000000.00		100000000.00				
205	10	03	079001	城市中小学校舍建设 （地方教育附加）	38924000.00							38924000.00		38924000.00				
207	01	99	079001	其他文化支出	6700000.00							6700000.00		6700000.00				
207	06	99	079001	其他文化事业建设费安 排的支出	39800000.00							39800000.00		39800000.00				
207	99	99	079001	其他文化体育与传媒支 出	8600000.00							8600000.00		8600000.00				
208	01	99	079001	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	6120000.00							6120000.00		6120000.00				
210	03	01	079001	城市社区卫生机构	5048000.00							5048000.00		5048000.00				
212	01	06	079001	工程建设管理	83390000.00							83390000.00		49180000.00	34210000.00			
212	01	99	079001	其他城乡社区管理事务 支出	3981000.00	3852000.00	2550000.00	402000.00	60000.00	46000.00	900000.00	129000.00	129000.00					
212	03	99	079001	其他城乡社区公共设施 支出	5141400.00							5141400.00		5141400.00				
212	08	02	079001	土地开发支出（国有土 地使用权出让）	610000.00							610000.00		610000.00				
212	13	02	079001	城市环境卫生（城市基 础设施配套）	9513492.00							9513492.00		9513492.00				
213	99	99	079001	其他农林水事务支出	18000000.00							18000000.00		18000000.00				
299	88		079001	财政暂存款	2720000.00							2720000.00		2720000.00				

四、财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算 17 表）

单位：万元

单位编码	部门名称	2013 年预算				
		总 计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7
079001	天河区项目建设办公室	38.00	5.00	0.00	16.00	17.00