

2017 年广州市建设工程项目代建局决算公
开报告

目 录

第一部分 广州市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 广州市建设工程项目代建局概况

（一）部门主要职责

广州市建设工程项目代建局的主要职责是：负责市政府委托的以财政性资金为主要来源的，新建、改建、扩建、维修改造的市属非经营性建设工程项目的建设管理工作；参与市建设工程项目管理制度、规范及标准的制定；承担广州教育城建设指挥部的日常工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我部门（广州市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

单位：万元

部门：广州市建设工程项目代建局

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	163,508.11	一、一般公共服务支出	26	11,869.25
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	7,003.92
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	43,955.68
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	80.94
	7		七、文化体育与传媒支出	32	23,385.93
	8		八、社会保障和就业支出	33	3,043.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	41,593.25
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	23,723.35

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广州市建设工程项目代建局

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	0.00
	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	0.00
	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	296.15
	19		十九、住房保障支出	44	653.05
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	8,154.09
本年收入合计	22	163,508.11	本年支出合计	47	163,758.79
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	347.41	年末结转和结余	49	96.72

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广州市建设工程项目代建局

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	163,855.52	总计	50	163,855.52

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		163,508.11	163,508.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,865.04	11,865.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	111.55	111.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	111.55	111.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	340.54	340.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	162.44	162.44	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	178.10	178.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务 支出	1.28	1.28	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		163,508.11	163,508.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4,840.50	4,840.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4,840.50	4,840.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	1,301.73	1,301.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011707	质量技术监督技术支持	1,301.73	1,301.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	118.81	118.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	118.81	118.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	670.91	670.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	670.91	670.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4,284.88	4,284.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	349.66	349.66	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		163,508.11	163,508.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	3,935.22	3,935.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	194.84	194.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	194.84	194.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,003.92	7,003.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040214	反恐怖	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,398.88	1,398.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	1,398.88	1,398.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,647.56	2,647.56	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		163,508.11	163,508.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	2,647.56	2,647.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	2,885.58	2,885.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	2,885.58	2,885.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	43,709.20	43,709.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,958.23	7,958.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	7,821.23	7,821.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	30,903.41	30,903.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	30,903.41	30,903.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	830.97	830.97	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		163,508.11	163,508.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	830.97	830.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支 出	3,782.59	3,782.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排 的支出	3,782.23	3,782.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	80.94	80.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	74.06	74.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	74.06	74.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.88	6.88	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		163,508.11	163,508.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	23,385.93	23,385.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	18,062.18	18,062.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	450.30	450.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	17,611.88	17,611.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4,989.96	4,989.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4,989.96	4,989.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	157.90	157.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	157.89	157.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	164.32	164.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影 视支出	164.32	164.32	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		163,508.11	163,508.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒 支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,043.19	3,043.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,026.80	3,026.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	3,026.80	3,026.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	41,593.25	41,593.25	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		163,508.11	163,508.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	39,381.91	39,381.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	12,004.05	12,004.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	6,488.76	6,488.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	10,845.05	10,845.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	1,539.71	1,539.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	8,504.34	8,504.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事 务	2,164.83	2,164.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督 管理事务支出	2,164.83	2,164.83	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		163,508.11	163,508.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,723.35	23,723.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,657.43	5,657.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	5,657.43	5,657.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	68.69	68.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	68.69	68.69	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	14,729.73	14,729.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	13,204.61	13,204.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,525.12	1,525.12	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		163,508.11	163,508.11	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	1,095.93	1,095.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	1,095.93	1,095.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,171.57	2,171.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,171.57	2,171.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	296.15	296.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	296.15	296.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200511	气象基础设施建设与 维修	296.15	296.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	653.05	653.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	653.05	653.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.85	209.85	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		163,508.11	163,508.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	443.19	443.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,154.09	8,154.09	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	8,106.09	8,106.09	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	5,479.01	5,479.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	2,626.32	2,626.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩 票公益金支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	48.00	48.00	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

部门：广州市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	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		163,758.79	2,725.01	161,033.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,869.25	162.67	11,706.58	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	111.55	0.00	111.55	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	111.55	0.00	111.55	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	344.75	162.67	182.08	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	162.67	162.67	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	182.08	0.00	182.08	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4,840.50	0.00	4,840.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：广州市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	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		163,758.79	2,725.01	161,033.78	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4,840.50	0.00	4,840.50	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫 事务	1,301.73	0.00	1,301.73	0.00	0.00	0.00
2011707	质量技术监督技术支持	1,301.73	0.00	1,301.73	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	118.81	0.00	118.81	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	118.81	0.00	118.81	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	670.91	0.00	670.91	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	670.91	0.00	670.91	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4,284.88	0.00	4,284.88	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	349.66	0.00	349.66	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3,935.22	0.00	3,935.22	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	194.84	0.00	194.84	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：广州市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	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		163,758.79	2,725.01	161,033.78	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	194.84	0.00	194.84	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,003.92	0.00	7,003.92	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16.35	0.00	16.35	0.00	0.00	0.00
2040214	反恐怖	16.35	0.00	16.35	0.00	0.00	0.00
20404	检察	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,398.88	0.00	1,398.88	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	1,398.88	0.00	1,398.88	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,647.56	0.00	2,647.56	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	2,647.56	0.00	2,647.56	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	2,885.58	0.00	2,885.58	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	2,885.58	0.00	2,885.58	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：广州市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	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		163,758.79	2,725.01	161,033.78	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	40.54	0.00	40.54	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	40.54	0.00	40.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	43,955.68	0.00	43,955.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,958.23	0.00	7,958.23	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	7,821.23	0.00	7,821.23	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	31,148.99	0.00	31,148.99	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	31,148.99	0.00	31,148.99	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	830.97	0.00	830.97	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	830.97	0.00	830.97	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	234.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	234.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：广州市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	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		163,758.79	2,725.01	161,033.78	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,783.49	0.00	3,783.49	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支 出	3,783.13	0.00	3,783.13	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	80.94	0.00	80.94	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	74.06	0.00	74.06	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	74.06	0.00	74.06	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	23,385.93	0.00	23,385.93	0.00	0.00	0.00
20701	文化	18,062.18	0.00	18,062.18	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	450.30	0.00	450.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：广州市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	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		163,758.79	2,725.01	161,033.78	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	17,611.88	0.00	17,611.88	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4,989.96	0.00	4,989.96	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4,989.96	0.00	4,989.96	0.00	0.00	0.00
20703	体育	157.90	0.00	157.90	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	157.89	0.00	157.89	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	164.32	0.00	164.32	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支 出	164.32	0.00	164.32	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	11.58	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	11.58	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,043.19	16.38	3,026.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：广州市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	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		163,758.79	2,725.01	161,033.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,026.80	0.00	3,026.80	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	3,026.80	0.00	3,026.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	41,593.25	46.51	41,546.75	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	39,381.91	0.00	39,381.91	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	12,004.05	0.00	12,004.05	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	6,488.76	0.00	6,488.76	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	10,845.05	0.00	10,845.05	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	1,539.71	0.00	1,539.71	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：广州市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	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		163,758.79	2,725.01	161,033.78	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	8,504.34	0.00	8,504.34	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	2,164.83	0.00	2,164.83	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理 事务支出	2,164.83	0.00	2,164.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,723.35	1,846.41	21,876.94	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,657.43	1,846.41	3,811.02	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,657.43	1,846.41	3,811.02	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	68.69	0.00	68.69	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：广州市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	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		163,758.79	2,725.01	161,033.78	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	68.69	0.00	68.69	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	14,729.73	0.00	14,729.73	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	13,204.61	0.00	13,204.61	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,525.12	0.00	1,525.12	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	1,095.93	0.00	1,095.93	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安 排的支出	1,095.93	0.00	1,095.93	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,171.57	0.00	2,171.57	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,171.57	0.00	2,171.57	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	296.15	0.00	296.15	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	296.15	0.00	296.15	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：广州市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	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		163,758.79	2,725.01	161,033.78	0.00	0.00	0.00
2200511	气象基础设施建设与维修	296.15	0.00	296.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	653.05	653.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	653.05	653.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.85	209.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	443.19	443.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,154.09	0.00	8,154.09	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	8,106.09	0.00	8,106.09	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出	5,479.01	0.00	5,479.01	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	2,626.32	0.00	2,626.32	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益 金支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广州市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		163,758.79	2,725.01	161,033.78	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	48.00	0.00	48.00	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	139,576.36	一、一般公共服务支出	29	11,869.25	11,869.25	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,931.75	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	7,003.92	7,003.92	0.00
	5		五、教育支出	33	43,955.68	43,955.68	0.00
	6		六、科学技术支出	34	80.94	80.94	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	23,385.93	23,385.93	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,043.19	3,043.19	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	41,593.25	41,593.25	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	23,723.35	7,897.69	15,825.66
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	296.15	296.15	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	653.05	653.05	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	8,154.09	48.00	8,106.09
	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	163,508.11	本年支出合计	52	163,758.79	139,827.04	23,931.75
年初财政拨款结转和结余	25	279.41	年末结转和结余	53	28.72	28.72	0.00
一般公共预算财政拨款	26	279.41		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广州市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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	163,787.52	总计	56	163,787.52	139,855.77	23,931.75

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		139,827.04	2,725.01	137,102.03
201	一般公共服务支出	11,869.25	162.67	11,706.58
20101	人大事务	111.55	0.00	111.55
2010199	其他人大事务支出	111.55	0.00	111.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	344.75	162.67	182.08
2010350	事业运行	162.67	162.67	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	182.08	0.00	182.08
20104	发展与改革事务	1.28	0.00	1.28
2010499	其他发展与改革事务支出	1.28	0.00	1.28
20111	纪检监察事务	4,840.50	0.00	4,840.50
2011199	其他纪检监察事务支出	4,840.50	0.00	4,840.50

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		139,827.04	2,725.01	137,102.03
20117	质量技术监督与检验检疫 事务	1,301.73	0.00	1,301.73
2011707	质量技术监督技术支持	1,301.73	0.00	1,301.73
20125	港澳台侨事务	118.81	0.00	118.81
2012506	华侨事务	118.81	0.00	118.81
20126	档案事务	670.91	0.00	670.91
2012604	档案馆	670.91	0.00	670.91
20129	群众团体事务	4,284.88	0.00	4,284.88
2012950	事业运行	349.66	0.00	349.66
2012999	其他群众团体事务支出	3,935.22	0.00	3,935.22
20136	其他共产党事务支出	194.84	0.00	194.84
2013699	其他共产党事务支出	194.84	0.00	194.84

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广州市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		139,827.04	2,725.01	137,102.03
204	公共安全支出	7,003.92	0.00	7,003.92
20402	公安	16.35	0.00	16.35
2040214	反恐怖	16.35	0.00	16.35
20404	检察	15.00	0.00	15.00
2040409	两房建设	15.00	0.00	15.00
20405	法院	1,398.88	0.00	1,398.88
2040506	两庭建设	1,398.88	0.00	1,398.88
20406	司法	2,647.56	0.00	2,647.56
2040699	其他司法支出	2,647.56	0.00	2,647.56
20407	监狱	2,885.58	0.00	2,885.58
2040706	狱政设施建设	2,885.58	0.00	2,885.58
20408	强制隔离戒毒	40.54	0.00	40.54

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广州市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		139,827.04	2,725.01	137,102.03
2040806	所政设施建设	40.54	0.00	40.54
205	教育支出	43,955.68	0.00	43,955.68
20502	普通教育	7,958.23	0.00	7,958.23
2050204	高中教育	137.00	0.00	137.00
2050205	高等教育	7,821.23	0.00	7,821.23
20503	职业教育	31,148.99	0.00	31,148.99
2050399	其他职业教育支出	31,148.99	0.00	31,148.99
20507	特殊教育	830.97	0.00	830.97
2050701	特殊学校教育	830.97	0.00	830.97
20508	进修及培训	234.00	0.00	234.00
2050802	干部教育	234.00	0.00	234.00
20509	教育费附加安排的支出	3,783.49	0.00	3,783.49

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广州市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		139,827.04	2,725.01	137,102.03
2050903	城市中小学校舍建设	0.36	0.00	0.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,783.13	0.00	3,783.13
206	科学技术支出	80.94	0.00	80.94
20605	科技条件与服务	74.06	0.00	74.06
2060503	科技条件专项	74.06	0.00	74.06
20699	其他科学技术支出	6.88	0.00	6.88
2069999	其他科学技术支出	6.88	0.00	6.88
207	文化体育与传媒支出	23,385.93	0.00	23,385.93
20701	文化	18,062.18	0.00	18,062.18
2070106	艺术表演场所	450.30	0.00	450.30
2070199	其他文化支出	17,611.88	0.00	17,611.88

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		139,827.04	2,725.01	137,102.03
20702	文物	4,989.96	0.00	4,989.96
2070205	博物馆	4,989.96	0.00	4,989.96
20703	体育	157.90	0.00	157.90
2070304	运动项目管理	0.01	0.00	0.01
2070307	体育场馆	157.89	0.00	157.89
20704	新闻出版广播影视	164.32	0.00	164.32
2070499	其他新闻出版广播影视支出	164.32	0.00	164.32
20799	其他文化体育与传媒支出	11.58	0.00	11.58
2079902	宣传文化发展专项支出	11.58	0.00	11.58
208	社会保障和就业支出	3,043.19	16.38	3,026.80
20805	行政事业单位离退休	5.61	5.61	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广州市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		139,827.04	2,725.01	137,102.03
2080502	事业单位离退休	5.61	5.61	0.00
20810	社会福利	3,026.80	0.00	3,026.80
2081005	社会福利事业单位	3,026.80	0.00	3,026.80
20899	其他社会保障和就业支出	10.78	10.78	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.78	10.78	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	41,593.25	46.51	41,546.75
21002	公立医院	39,381.91	0.00	39,381.91
2100201	综合医院	12,004.05	0.00	12,004.05
2100202	中医（民族）医院	6,488.76	0.00	6,488.76
2100203	传染病医院	10,845.05	0.00	10,845.05
2100205	精神病医院	1,539.71	0.00	1,539.71

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		139,827.04	2,725.01	137,102.03
2100210	行业医院	8,504.34	0.00	8,504.34
21007	计划生育事务	35.46	35.46	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.46	35.46	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	2,164.83	0.00	2,164.83
2101099	其他食品和药品监督管理 事务支出	2,164.83	0.00	2,164.83
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04	0.00
2101102	事业单位医疗	11.04	11.04	0.00
212	城乡社区支出	7,897.69	1,846.41	6,051.28
21201	城乡社区管理事务	5,657.43	1,846.41	3,811.02
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	5,657.43	1,846.41	3,811.02
21205	城乡社区环境卫生	68.69	0.00	68.69

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广州市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		139,827.04	2,725.01	137,102.03
2120501	城乡社区环境卫生	68.69	0.00	68.69
21299	其他城乡社区支出	2,171.57	0.00	2,171.57
2129999	其他城乡社区支出	2,171.57	0.00	2,171.57
220	国土海洋气象等支出	296.15	0.00	296.15
22005	气象事务	296.15	0.00	296.15
2200511	气象基础设施建设与维修	296.15	0.00	296.15
221	住房保障支出	653.05	653.05	0.00
22102	住房改革支出	653.05	653.05	0.00
2210201	住房公积金	209.85	209.85	0.00
2210203	购房补贴	443.19	443.19	0.00
229	其他支出	48.00	0.00	48.00
22999	其他支出	48.00	0.00	48.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广州市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		139,827.04	2,725.01	137,102.03
2299901	其他支出	48.00	0.00	48.00

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

部门：广州市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
301	工资福利支出	1,214.67	302	商品和服务支出	325.42
30101	基本工资	461.71	30201	办公费	31.91
30102	津贴补贴	410.19	30202	印刷费	0.51
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.20
30104	其他社会保障缴费	10.78	30204	手续费	0.24
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.97
30107	绩效工资	295.06	30206	电费	74.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	25.94
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	36.93	30209	物业管理费	5.51
303	对个人和家庭的补助	1,184.93	30211	差旅费	3.72
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	5.61	30213	维修（护）费	14.80
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	0.05
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.05
30307	医疗费	11.04	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	35.30	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	209.85	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	20.93
30313	购房补贴	443.19	30229	福利费	41.76
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.19
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.44
30399	其他对个人和家庭的补助支出	479.93	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	69.48
			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	2,399.59		公用经费合计	325.42

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
41.68	0.00	39.26	0.00	39.26	2.42	27.45	0.00	27.19	0.00	27.19	0.26

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	23,931.75	23,931.75	0.00	23,931.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15,825.66	15,825.66	0.00	15,825.66	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	14,729.73	14,729.73	0.00	14,729.73	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	13,204.61	13,204.61	0.00	13,204.61	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,525.12	1,525.12	0.00	1,525.12	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	1,095.93	1,095.93	0.00	1,095.93	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,095.93	1,095.93	0.00	1,095.93	0.00
229	其他支出	0.00	8,106.09	8,106.09	0.00	8,106.09	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,106.09	8,106.09	0.00	8,106.09	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5,479.01	5,479.01	0.00	5,479.01	0.00

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	23,931.75	23,931.75	0.00	23,931.75	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2,626.32	2,626.32	0.00	2,626.32	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.76	0.76	0.00	0.76	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

广州市建设工程项目代建局 2017 年度总收入 163855.52 万元，其中本年收入 163508.11 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 163508.11 万元，比上年决算数增加 38197.67 万元，增长 30.48%。主要变动情况：一是本年度广州职业技术学院迁建工程项目（教育城）一期等项目基建支出比上年度大幅增长；二是本年度新增广州市兴丰应急填埋场工程项目、广东省公安厅飞行保障基地扩建工程项目和广州市受助人员安置中心项目等基建支出。

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 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市建设工程项目代建局 2017 年度总支出 163855.52 万元，其中本年支出 163758.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2725.01 万元，比上年决算数增加 219.45 万元，增长 8.76%，主要变动情况：政策性调整。

2. 项目支出 161033.78 万元，比上年决算数增加 38460.78

万元，增长 31.38%，主要变动情况：一是本年度广州职业技术学院迁建工程项目（教育城）一期等项目基建支出比上年度大幅增长；二是本年度新增广州市兴丰应急填埋场工程项目、广东省公安厅飞行保障基地扩建工程项目和广州市受助人员安置中心项目等基建支出。

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

广州市建设工程项目代建局 2017 年度财政拨款收入合计 163508.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 139576.36 万元，比上年决算数增加 37375.12 万元，增长 36.57%；政府性基金预算财政拨款收入 23931.75 万元，比上年决算数增加 822.55 万元，增长 3.56%。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广州市建设工程项目代建局 2017 年度财政拨款支出合计 163758.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 139827.04 万元，比年初预算数增加 120095.35 万元，增长 608.64%；主要变动情况：一是本年度广州市中医医院新址工程、南汉二陵博物馆、广州呼吸中心、广州美术馆等项目基建支出比上年度大幅增

长；二是本年度新增广州市兴丰应急填埋场工程项目、广东省公安厅飞行保障基地扩建工程项目和广州市受助人员安置中心等项目基建支出；三是项目预算由各项目业主单位报批；政府性基金预算财政拨款支出 23931.75 万元，比年初预算数增加 15751.75 万元，增长 192.56%；主要变动情况：本年度新增广州市兴丰应急填埋场工程项目，且项目预算由项目业主单位报批。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）111.55 万元，主要用于广州市人大代表之家项目基本建设支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）344.75 万元，主要用于人员经费等；一般公共服务（类）发展及改革事务（款）1.28 万元，主要用于广东省公安厅飞行保障基地扩建工程项目基本建设支出；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）4840.50 万元，主要用于 428 工程项目基本建设支出；一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）1301.73 万元，主要用于国家防爆设备质量监督检验中心（广东）实验楼项目基本建设支出；一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）118.81 万元，主要用于广州华侨博物馆项目基本建设支出；一般公共服务（类）档案事务（款）670.91 万元，主要用于广州市国家档案馆新馆二期工程项目基本建设支出；一般公共服务（类）群众团体事务（款）4284.88 万元，主要用于广州市新儿童活动中心、广州市第二工人文化宫整体改造和广州市第三少年宫项目基本

建设支出；一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）194.84万元，主要用于广州市老年干部大学新校区装修改造项目基本建设支出；公共安全（类）公安（款）16.35万元，主要用于广州市公安局反恐应急装备综合仓库项目基本建设支出；公共安全（类）检察（款）15万元，主要用于广州市检察机关职务犯罪预防办案区项目基本建设支出；公共安全（类）法院（款）1398.88万元，主要用于广州市中级人民法院迁建审判业务大楼项目基本建设支出；公共安全（类）司法（款）2647.56万元，主要用于广州市党员干部法纪教育基地项目基本建设支出；公共安全（类）监狱（款）2885.58万元，主要用于广东省广州女子监狱、广东省广州新华监狱和广东省广州花都监狱项目等基本建设支出；公共安全（类）强制隔离戒毒（款）40.54万元，主要用于广州市女子强制隔离戒毒所扩建项目基本建设支出；教育（类）普通教育（款）7958.23万元，主要用于广州大学减震控制与结构安全实验大楼、广州医学院新造校区一期工程、广州医科大学新造校区二期工程、广州外国语学校建设工程（二期）和广东广雅中学莲韬馆复建工程项目基本建设支出；教育（类）职业教育（款）31148.99万元，主要用于广州职业技术学院迁建工程项目（教育城）一期项目等基本建设支出；教育（类）特殊教育（款）830.97万元，主要用于广州市聋人学校新校区建设和广州市盲人学校新校区项目基本建设支出；教育（类）进修及培训（款）234万元，

主要用于市委党校校园道路及校园绿化改造工程项目基本建设支出；教育（类）教育费附加安排的支出（款）3783.49万元，主要用于广州市聋人学校新校区建设项目、广州市盲人学校新校区和广州市第六中学新建学生宿舍楼工程项目等基本建设支出；科学技术（类）科技条件与服务（款）74.06万元，主要用于工程管理信息化建设的支出；科学技术（类）其他科学技术（款）6.88万元，主要用于广州科学馆项目基本建设支出；文化体育与传媒（类）文化（款）18062.18万元，主要用于广州粤剧院、粤剧红船码头、广州博物馆和广州美术馆项目等基本建设支出；文化体育与传媒（类）文物（款）4989.96万元，主要用于南汉二陵博物馆项目基本建设支出；文化体育与传媒（类）体育（款）157.90万元，主要用于广州亚运场馆建设项目基本建设支出；文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）164.32万元，主要用于广州纪录片研究展示中心项目基本建设支出；文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）11.58万元，主要用于广州文学艺术创作中心建设工程项目基本建设支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）5.61万元，主要用于单位退休人员的费用；社会保障和就业（类）社会福利（款）3026.80万元，主要用于广州市第二老人院项目一期工程、广州市老人院扩建工程一期和广州市受助人员安置中心项目基本建设支出；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）10.78

万元，主要用于单位人员社会保障缴费；医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）39381.91万元，主要用于广州呼吸中心、广州市第一人民医院整体扩建项目、广州市第十二人民医院易址新建项目、广州市中医医院新址工程、广州医科大学附属第三医院医技综合大楼项目、广州市红十字会医院住院综合楼、广州市胸科医院整体改造扩建项目、广州市第八人民医院新址二期项目、广州市惠爱医院芳村院区提升改造项目和广州市老年病康复医院二期工程项目等基本建设支出；医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）35.46万元，主要用于单位年度计划生育达标奖；医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）2164.83万元，主要用于广州市食品检验所建设改造项目基本建设支出；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）11.04万元，主要用于单位医疗费；城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）5657.43万元，主要用于广州市国土资源和房屋管理局档案库房二期建设工程项目基本建设支出、单位非统发工资和津贴等；城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）68.69万元，主要用于福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目场地平整及配套工程项目基本建设支出；城乡社区（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）14729.73万元，主要用于广州亚运城、广州国际金融城起步区地下空间及公建配套设施项目和广州市兴丰应急填埋场工程项目基本建设支出；城

乡社区（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）1095.93万元，主要用于广州市城市规划展览中心项目基本建设支出；城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）2171.57万元，主要用于广州市城市规划展览中心和广州白云国际会议中心项目基本建设支出；国土海洋气象等（类）气象事务（款）296.15万元，主要用于广州市突发事件预警信息发布中心工程项目基本建设支出；住房保障（类）住房改革支出（款）653.05万元，主要用于单位人员住房公积金、住房改革补贴；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）8106.09万元，主要用于广州市第二老人院建设、广州市第二福利院项目二期工程、越秀游泳体育场设施改造工程、天河体育中心全民健身综合改造工程和广州市老人院扩建工程一期等项目基本建设支出；其他支出（类）其他支出（款）48万元，主要用于2016年PPP项目前期工作中央基建投资项目。

（三）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

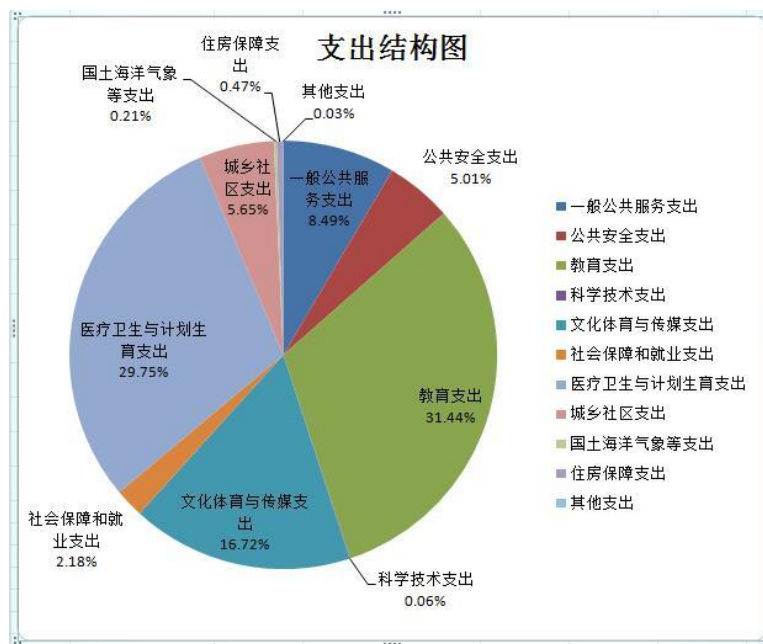
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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139827.04万元，占本年支出合计的85.39%。与2016年相比，一般公共预算财

财政拨款支出增加37857.69万元，增长37.13%。主要原因：一是本年度广州职业技术学院迁建工程项目（教育城）一期等项目的基建支出比上年度大幅增长；二是本年度新增广州市兴丰应急填埋场工程项目、广东省公安厅飞行保障基地扩建工程项目和广州市受助人员安置中心等项目基建支出。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）11869.25万元，占8.49%；公共安全（类）7003.92万元，占5.01%；教育（类）43955.68万元，占31.44%；科学技术（类）80.94万元，占0.06%；文化体育与传媒（类）23385.93万元，占16.72%；社会保障和就业（类）3043.19万元，占2.18%；医疗卫生与计划生育（类）41593.25万元，占29.75%；城乡社区（类）7897.69万元，占5.65%；国土海洋气象等（类）296.15万元，占0.21%；住房保障（类）653.05万元，占0.47%；其他支出（类）48万元，占0.03%。（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19731.69万元，支出决算139827.04万元，完成年初预算的708.64%。其中：

(1) 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出111.55万元，完成年初预算的0%。预决算产生差异的主要原因是项目预算由各项目业主单位报批。

(2) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出162.67万元，完成年初预算的112.12%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

(3) 一般公共服务（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）支出182.08万元，完成年初预算的100.04%。预决算产生差异的主要原因是时间性差异影响。

(4) 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）支出1.28万元，完成年初预算的0%。预决算产生差异的主要原因是预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位报批。

(5) 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出4840.50万元，完成年初预算的0%。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位报批。

(6) 一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督技术支持（项）支出1301.73万元，完成年初预算的0%。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位报批。

(7) 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)华侨事务(项)支出118.81万元,完成年初预算的0%。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位报批。

(8) 一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项)支出670.91万元,完成年初预算的0%。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位报批。

(9) 一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)支出349.66万元,完成年初预算的0%。预决算产生差异的主要原因是项目预算由各项目业主单位报批。

(10) 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)支出3935.22万元,完成年初预算的0%。预决算产生差异的主要原因是项目预算由各项目业主单位报批。

(11) 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)支出194.84万元,完成年初预算的0%。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位报批。

(12) 公共安全(类)公安(款)反恐怖(项)支出16.35万元,完成年初预算的0%。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位报批。

(13) 公共安全(类)检察(款)两房建设(项)支出15.00万元,完成年初预算的0%。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位报批。

(14) 公共安全(类)法院(款)两庭建设(项)支出1398.88万元,完成年初预算的0%。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位报批。

(15) 公共安全(类)司法(款)其他司法支出(项)支出2647.56万元,完成年初预算的0%。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位报批。

(16) 公共安全(类)监狱(款)狱政设施建设(项)支出2885.58万元,完成年初预算的0%。预决算产生差异的主要原因是项目预算由各项目业主单位报批。

(17) 公共安全(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项)支出40.54万元,完成年初预算的0%。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位报批。

(18) 教育(类)普通教育(款)高中教育(项)支出137.00万元,完成年初预算的0%。预决算产生差异的主要原因是项目预算由各项目业主单位报批。

(19) 教育(类)普通教育(款)高等教育(项)支出7821.23万元,完成年初预算的0%。预决算产生差异的主要原因是项目预算由各项目业主单位报批。

(20) 教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)支出31148.99万元,完成年初预算的194.68%。预决算产生差异的主要原因是调增本年度广州职业技术学院迁建工程项目(教育城)一期预算。

(21) 教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)支出830.97万元,完成年初预算的0%。预决算产生差异的主要原因是项目预算由各项目业主单位报批。

(22) 教育(类)进修及培训(款)干部教育(项)支出234.00万元,完成年初预算的0%。预决算产生差异的主要原因是项目预

算由项目业主单位报批。

(23) 教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）支出0.36万元，完成年初预算的0%。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位报批。

(24) 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出3783.13万元，完成年初预算的0%。预决算产生差异的主要原因是项目预算由各项目业主单位报批。

(25) 科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出74.06万元，完成年初预算的98.75%。预决算产生差异的主要原因是政府集中采购结余。

(26) 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出6.88万元，完成年初预算的0%。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位报批。

(27) 文化体育与传媒（类）文化（款）艺术表演场所（项）支出450.30万元，完成年初预算的0%。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位报批。

(28) 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）支出17611.88万元，完成年初预算的0%。预决算产生差异的主要原因是项目预算由各项目业主单位报批。

(29) 文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）支出4989.96万元，完成年初预算的0%。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位报批。

(30) 文化体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）支出0.01万元，完成年初预算的0%。预决算产生差异的主要原因

是项目预算由项目业主单位报批。

(31) 文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）支出157.89万元，完成年初预算的19.74%。预决算产生差异的主要原因是本年度广州亚运项目工程部分结算手续待完善，影响工程结算尾款及工程质保金的支付。

(32) 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）支出164.32万元，完成年初预算的0%。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位报批。

(33) 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）支出11.58万元，完成年初预算的0%。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位报批。

(34) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出5.61万元，完成年初预算的0%。预决算产生差异的主要原因是退休干部该项经费属本年度调增预算。

(35) 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出3026.80万元，完成年初预算的0%。预决算产生差异的主要原因是项目预算由各项目业主单位报批。

(36) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出10.78万元，完成年初预算的86.80%。预决算产生差异的主要原因是本年度人员减少。

(37) 医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）支出12004.05万元，完成年初预算的0%。预决算产生差异

的主要原因是项目预算由各项目业主单位报批。

(38) 医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)支出6488.76万元,完成年初预算的0%。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位报批。

(39) 医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)传染病医院(项)支出10845.05万元,完成年初预算的0%。预决算产生差异的主要原因是项目预算由各项目业主单位报批。

(40) 医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)精神病医院(项)支出1539.71万元,完成年初预算的0%。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位报批。

(41) 医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)行业医院(项)支出8504.34万元,完成年初预算的0%。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位报批。

(42) 医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出35.46万元,完成年初预算的78.43%。预决算产生差异的主要原因是按规定的标准及实有人员计发等。

(43) 医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项)支出2164.83万元,完成年初预算的0%。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位报批。

(44) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出11.04万元,完成年初预算的56.62%。预决算产生差异的主要原因是未收到2017年度公费医疗超支分摊结算相关通知无法清缴。

(45) 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出5657.43万元，完成年初预算的296.58%。预决算产生差异的主要原因是由于广州市国土资源和房屋管理局档案库房二期建设项目预算由项目业主单位报批。

(46) 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出68.69万元，完成年初预算的0%。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位报批。

(47) 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出2171.57万元，完成年初预算的2171.57%。预决算产生差异的主要原因：一是广州白云国际会议中心项目年初预算批复数100万元；二是广州市城市规划展览中心工程项目预算由项目业主单位报批。

(48) 国土海洋气象等（类）气象事务（款）气象基础设施建设与维修（项）支出296.15万元，完成年初预算的0%。预决算产生差异的主要原因是项目预算由各项目业主单位报批。

(49) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出209.85万元，完成年初预算的138.19%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

(50) 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出443.19万元，完成年初预算的151.23%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

(51) 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出48万元，完成年初预算的0%。主要用于2016年 PPP 项目前期工作中中央基建投资项目。预决算产生差异的主要原因是项目预算由

项目业主单位报批。

（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年度一般公共预算财政拨款本年基本支出2,725.01万元，其中人员经费2399.59万元，主要包括工资福利支出1214.67万元、对个人和家庭的补助1184.93万元；公用经费325.42万元，包括商品和服务支出325.42万元、其他资本性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23931.75万元。支出23931.75万元，与2016年度相比增加822.55万元，增长3.56%。其中基本支出0万元，项目支出23931.75万元。

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（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）支出13204.61万元，完成年初预算的165.06%，主要用于广州国际金融城起步区地下空间及公建配套设施项目和广州亚运城等项目基本建设支出。预决算产生差异的主要原因是广州国际金融城起步区地下空间及公建配套设施项目预算由项目业主单位报批。

（2）城乡社区（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）城市建设支出（项）支出1525.12万元，完成年初预算的847.29%，主要用于广州市兴丰应急填埋场工程项目，预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位报批。

（3）城乡社区（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）支出1095.93万元，完成年初预算的0%，主要用于广州市城市规划展览中心项目基本建设支出。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位报批。

（4）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）支出5479.01万元，完成年初预算的0%，主要用于广州市第二老人院建设等项目基本建设支出。预决算产生差异的主要原因是项目预算由各项目业主单位报批。

（5）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）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出2626.32万元，完成年初预算的0%，主要用于越秀游泳场体育设施改造工程等项目。预决算产生差异的主要原因是项目预算由各项目业主单位报批。

（6）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）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出0.76万元，完成年初预算的0%，主要用于广州市第二福利院项目二期工程项目。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位报批。

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 27.45 万元，完成预算 41.68 万元的 65.80%。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 27.19 万元，完成预算 39.26 万元的 69.20%；公务接待费支出决算为 0.26 万元，完成预算 2.42 万元的 10.70%。

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减少 11.77 万元，下降 30.01%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 11.79 万元；公务接待费支出决算增加 0.02 万元。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：无相关支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：按公务用车改革要求，部分车辆停驶封存；公务接待费支出增加的主要情况：开展精准扶贫工作及相关业务经验交流。

(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）

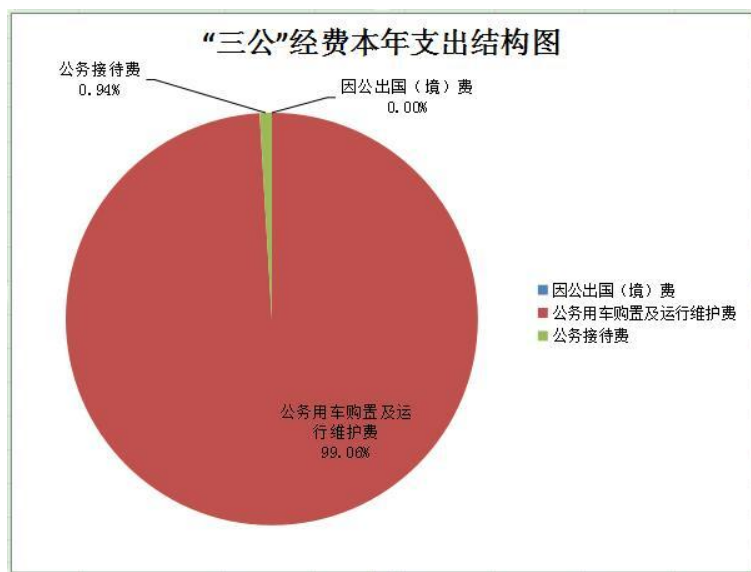
费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 27.19 万元，占 99.06%；公务接待费支出 0.26 万元，占 0.94%。具体情况如下：

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：

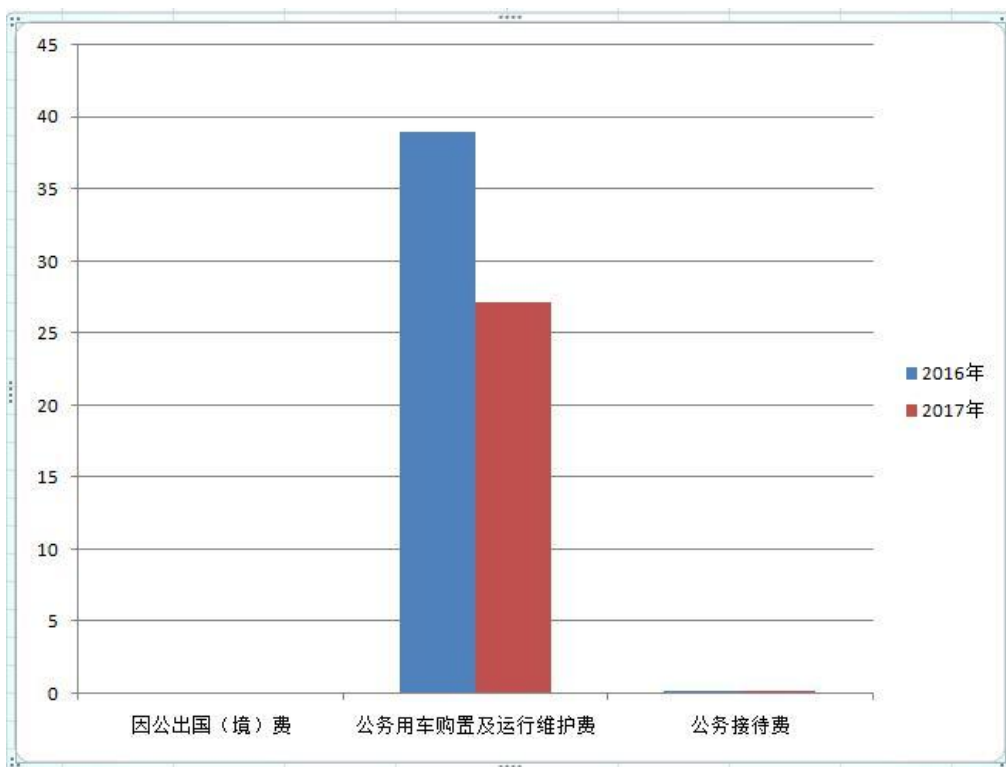
（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 27.19 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 27.19 万元，2017 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于工程监管工作的交通保障。

3. 公务接待费支出 0.26 万元，主要用于与相关部门精准扶贫工作交流等接待费用。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 8 次，接待人数共 61 人，主要包括与相关部门精准扶贫工作交流等接待费用。



〔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

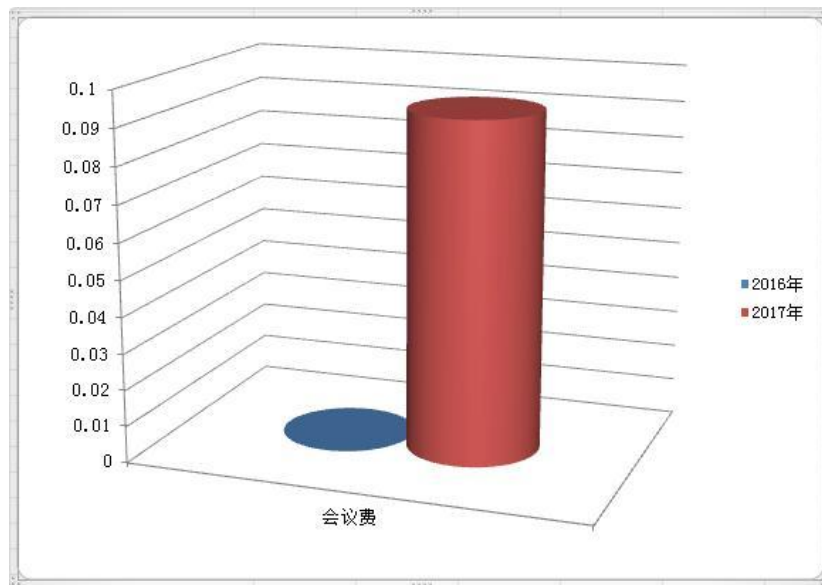
会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文

件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门 2017 年度会议费决算 0.09 万元，完成预算 7.43 万元的 1.21%，比上年增加 0.09 万元，增长 100%。增长的主要原因是：开展档案、工程学术等交流会议。

全年开支较大的会议分别是：

档案评估交流会历时半天，参会人数 8 人，共支出 0.04 万元，占会议费 44.44%，其中餐费 0.04 万元。

广东岩土工程测试技术学术交流会历时 1 天，参会人数 2 人，共支出 0.03 万元，占会议费 33.33%，其中：会议费 0.03 万元。



(附柱形图 (与上年对比))

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530.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出530.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，定向化保障岗位用车1辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于工程监管工作交通保障（如其他用车数量为0，则不显示）（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）；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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。（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2.20万元，纳入预算管理已缴国库2.20万元；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0.23万元，占10.45%，包括其他一般罚没收入0.23万元；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1.97万元，占89.55%，包括事业单位国有资产处置收入1.97万元；其他收入0万元，占0%。

科目名称	合计	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	2.20	2.20	
一、政府性基金收入	0	0	
.....			
二、专项收入	0	0	
.....			
三、行政事业性收费收入	0	0	
.....			
四、罚没收入	0.23	0.23	
其他一般罚没收入	0.23	0.23	
五、国有资本经营收入	0	0	
.....	0	0	
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.97	1.97	
事业单位国有资产处置收入	1.97	1.97	
七、其他收入	0	0	
.....	0	0	

.

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。

“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 19 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 19 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支出进度有序、支出结构优化等方面取得一定效果，对提升部门预算绩效管理科学性、有效性有较大促进作用。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 3 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 24700 万元，占年初预算的 88.49%，其中涉及一般公共预算资金项目 2 项、资金 16700 万元。通过对项目绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有积极促进作用，对提升部门预算绩效管理提供宝贵经验。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，本部门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。根据财政预算管理要求，结合我局工作实际情况，我局今年组织对 2017 年度所有财政资

金安排支出的项目开展绩效自评，共 93 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 161033.78 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 83 个，共 137102.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 10 个，共 23931.75 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有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，从立项、施工管理到竣工验收全过程，我局始终按照“质量第一，效益优先”的要求，着力加强项目精细化、品质化管理，创新项目管理模式，积极协调制约问题，有序推进项目建设管理任务，较好地完成年度建设目标。其中，财务审计专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财务审计专项经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 31.67 万元，完成预算的 90.49%。主要产出和效果：一是按时保质保量完成项目工作，进一步提升部门内部控制质量；二是确保业务范围的关联性及支出合法合规性。发现的主要问题及原因：项目经招标比选，中标价格低于预算金额。下一步改进措施：进一步强化预算编制。

（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. 广州职业技术学院迁建工程项目（教育城）一期项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。广州职业技术学院迁建项目一期工程建设项目,是根据省市政府关于“建设我国南方教育高地”的指示,深入推进广州新型城市化发展战略的实施,为建设幸福广州提供人才保障,为我市建设国家中心城市和推动经济发展方式转型提供智力支持和科学支撑,将专业相近的中高职院校进行有效衔接,实现优势互补。

②项目资金情况。本年度计划安排财政资金 31000 万元,实际到位 31000 万元,资金到位率为 100%;本年度使用资金 30903.41 万元,资金使用率为 99.69%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。根据广州教育城建设工作方案,控规面积 10.97 平方公里,项目总投资约 295 亿元。

②项目绩效目标完成情况。安置区项目基坑一标段土石方工程已竣工验收;基坑二标段土石方工程正办理竣工验收流程;基坑三标段土石方工程正在进行土方开挖。

一是产出（工作量）指标,财政支出预算完成率,年初指标值是 16000 万元,本年度使用资金 30903.41 万元,指标值完成率 194.68%;

二是业务性指标,安全事故发生数 0 件。

（3）存在问题。尽快推进安置区二期及校区建设。

（4）相关建议。尊重科学、顺排工期,在具备开工条件的情

况下组织施工单位进场施工。

2. 2017 年度信息系统运行维护项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。运维服务主要内容为市代建局信息化系统的基础设施（含服务器和存储设备、桌面设备、网络和信息安全设备、机房环境、会议室设备、多功能厅）、软件和信息资源维护（主要为应用系统、信息资源维护）等内容，同时，将根据我局的实际情况，2017 年部分现有信息系统实施往广州市电子政务云服务平台的迁移。

②项目资金情况。本年度计划安排财政资金 **150** 万元，实际到位 **150** 万元，资金到位率为 100%；本年度使用资金 150 万元，资金使用率为 100%。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。完成信息系统运维：在现有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州市建设工程项目代建局信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全，确保日常办公。

②项目绩效目标完成情况。顺利完成了信息系统运维：进一步完善和提升了信息系统运维的手段和内容，维护我局信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，

确保日常办公正常开展。具体指标如下：

一是，产出（工作量）指标，财政支出预算完成率，年初指标值是 150 万元，实际支出 150 万元，指标值完成率 100%；

二是，效益指标，截止 2017 年 12 月 31 日参建单位共计 293 家，使用信息系统的参建单位 293 家，参建单位的信息系统使用率达 100%。

（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

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 163758.79 万元，其中一般公共预算支出 139827.04 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）	163,758.79	部门整体预算完成率：	100.15%
	其中：一般公共预算支出	139,827.04		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	合理安排资金，保障项目顺利进行		较为理想	

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）
广州市规划展览中心	实体工程完工	已完工	1096 万元
国际金融城起步区基础设施和地下空间建设资金	实现开工	已开工	11000 万元

（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，我局共负责 83 个已立项项目的建设管理工作（其中新承接项目 32 个），总投资额约 394 亿元，总建筑面积约 348 万平方米，涵盖金融、教育、卫生、民政、文化、政法类基础设施和其他等七类项目。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 年市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。

根据市委、市政府统一部署，我局 2017 年工作进度总体按计划推进，并按照市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。