

2018 年广州市建设工程项目代建局部门决算报告

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 2018 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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分广州市建设工程项目代建局 2018 年部门决算情况说明

第四部分广州市建设工程项目代建局 2018 年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

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 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	270535.32	一、一般公共服务支出	26	23921.95
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	15.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	12660.37
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	86334.09
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	163.89
	7		七、文化体育与传媒支出	32	33354.38
	8		八、社会保障和就业支出	33	15020.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	29385.88
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	57052. 81
	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	102. 51
	19		十九、住房保障支出	44	730. 09
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	11800. 20
本年收入合计	22	270535. 32	本年支出合计	47	270541. 33
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	28.65	年末结转和结余	49	22.64
总计	25	270563.97	总计	50	270563.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：广州市建设工程项目代建局

单位：万元

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	270535.32	270535.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23915.94	23915.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	199.36	199.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	199.36	199.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	11779.95	11779.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	11779.95	11779.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检 验检疫事务	2102.96	2102.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011707	质量技术监督技术 支持	2102.96	2102.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市建设工程项目代建局

单位：万元

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	270535.32	270535.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	811.49	811.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	811.49	811.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7578.91	7578.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	3278.91	3278.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4300.00	4300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	398.63	398.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	398.63	398.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市建设工程项目代建局

单位：万元

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	270535.32	270535.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12660.37	12660.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	838.72	838.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	756.76	756.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	57.04	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040214	反恐怖	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2027.96	2027.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	2027.96	2027.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1890.52	1890.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	1890.52	1890.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	7657.09	7657.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市建设工程项目代建局

单位：万元

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	270535.32	270535.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	7657.09	7657.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	246.08	246.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	246.08	246.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	86334.09	86334.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	62912.64	62912.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	920.29	920.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	61992.35	61992.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	20096.59	20096.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	20096.59	20096.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2096.30	2096.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2096.30	2096.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	831.34	831.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市建设工程项目代建局

单位：万元

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	270535.32	270535.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	831.34	831.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	397.22	397.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	397.22	397.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	163.89	163.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	163.89	163.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	163.89	163.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	33354.38	33354.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	29221.13	29221.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	3190.77	3190.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	26030.36	26030.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市建设工程项目代建局

单位：万元

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	270535.32	270535.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3951.54	3951.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3951.54	3951.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	175.86	175.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	175.86	175.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播 影视支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15020.17	15020.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市建设工程项目代建局

单位：万元

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	270535.32	270535.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	14873.70	14873.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	14873.70	14873.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	105.67	105.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	105.67	105.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29385.88	29385.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	29153.16	29153.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	7017.45	7017.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	3997.83	3997.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	10274.00	10274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市建设工程项目代建局

单位：万元

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	270535.32	270535.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	1279.58	1279.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	6584.31	6584.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	170.81	170.81	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	170.81	170.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57052.81	57052.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5483.35	5483.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市建设工程项目代建局

单位：万元

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	270535.32	270535.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	5483.35	5483.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14516.31	14516.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14516.31	14516.31	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	29256.24	29256.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	19839.85	19839.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9416.38	9416.38	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	7710.60	7710.60	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	7710.60	7710.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市建设工程项目代建局

单位：万元

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	270535.32	270535.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支 出	102.51	102.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	102.51	102.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200511	气象基础设施建设 与维修	102.51	102.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	730.09	730.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	730.09	730.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.57	220.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	509.51	509.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11800.20	11800.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市建设工程项目代建局

单位：万元

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	270535.32	270535.32	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	11799.20	11799.20	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	9460.65	9460.65	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	2338.55	2338.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.00	1.00	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。

表 3

支出决算表

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	270541.33	2900.30	267641.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23921.95	0.00	23921.95	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	199.36	0.00	199.36	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	199.36	0.00	199.36	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	11779.95	0.00	11779.95	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	11779.95	0.00	11779.95	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	2102.96	0.00	2102.96	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	270541.33	2900.30	267641.03	0.00	0.00	0.00
2011707	质量技术监督技术支持	2102.96	0.00	2102.96	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	811.49	0.00	811.49	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	811.49	0.00	811.49	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7578.91	0.00	7578.91	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	3278.91	0.00	3278.91	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4300.00	0.00	4300.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	44.65	0.00	44.65	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	44.65	0.00	44.65	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	270541.33	2900.30	267641.03	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	398.63	0.00	398.63	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	398.63	0.00	398.63	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12660.37	0.00	12660.37	0.00	0.00	0.00
20402	公安	838.72	0.00	838.72	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	756.76	0.00	756.76	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	57.04	0.00	57.04	0.00	0.00	0.00
2040214	反恐怖	24.92	0.00	24.92	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2027.96	0.00	2027.96	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	2027.96	0.00	2027.96	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	270541.33	2900.30	267641.03	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1890.52	0.00	1890.52	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	1890.52	0.00	1890.52	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	7657.09	0.00	7657.09	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	7657.09	0.00	7657.09	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	246.08	0.00	246.08	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	246.08	0.00	246.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	86334.09	0.00	86334.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	62912.64	0.00	62912.64	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	920.29	0.00	920.29	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	61992.35	0.00	61992.35	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	20096.59	0.00	20096.59	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	20096.59	0.00	20096.59	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	270541.33	2900.30	267641.03	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2096.30	0.00	2096.30	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2096.30	0.00	2096.30	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	831.34	0.00	831.34	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	831.34	0.00	831.34	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	397.22	0.00	397.22	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	397.22	0.00	397.22	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	163.89	0.00	163.89	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	163.89	0.00	163.89	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	163.89	0.00	163.89	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	33354.38	0.00	33354.38	0.00	0.00	0.00
20701	文化	29221.13	0.00	29221.13	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	270541.33	2900.30	267641.03	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	3190.77	0.00	3190.77	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	26030.36	0.00	26030.36	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3951.54	0.00	3951.54	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3951.54	0.00	3951.54	0.00	0.00	0.00
20703	体育	175.86	0.00	175.86	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	175.86	0.00	175.86	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15020.17	112.26	14907.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	270541.33	2900.30	267641.03	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.20	0.00	34.20	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	34.20	0.00	34.20	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	14873.70	0.00	14873.70	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	14873.70	0.00	14873.70	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	105.67	105.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	105.67	105.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29385.88	61.90	29323.97	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	29153.16	0.00	29153.16	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	7017.45	0.00	7017.45	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	3997.83	0.00	3997.83	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	270541.33	2900.30	267641.03	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	10274.00	0.00	10274.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	1279.58	0.00	1279.58	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	6584.31	0.00	6584.31	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	170.81	0.00	170.81	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	170.81	0.00	170.81	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57052.81	1996.05	55056.76	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	270541.33	2900.30	267641.03	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5483.35	1996.05	3487.31	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5483.35	1996.05	3487.31	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14516.31	0.00	14516.31	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14516.31	0.00	14516.31	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	29256.24	0.00	29256.24	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	19839.85	0.00	19839.85	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9416.38	0.00	9416.38	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	7710.60	0.00	7710.60	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7710.60	0.00	7710.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	270541.33	2900.30	267641.03	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	86.30	0.00	86.30	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	86.30	0.00	86.30	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	102.51	0.00	102.51	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	102.51	0.00	102.51	0.00	0.00	0.00
2200511	气象基础设施建设与维修	102.51	0.00	102.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	730.09	730.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	730.09	730.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.57	220.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	509.51	509.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11800.20	0.00	11800.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	270541.33	2900.30	267641.03	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	11799.20	0.00	11799.20	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9460.65	0.00	9460.65	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2338.55	0.00	2338.55	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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	221769.29	一、一般公共服务支出	29	23921.95	23921.95	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	48766.03	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	15.00	15.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	12660.37	12660.37	0.00
	5		五、教育支出	33	86334.09	86334.09	0.00
	6		六、科学技术支出	34	163.89	163.89	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	33354.38	33354.38	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	15020.17	15020.17	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	29385.88	29385.88	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	57052.81	20085.97	36966.84
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	102.51	102.51	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	730.09	730.09	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	11800.20	1.00	11799.20
	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	270535.32	本年支出合计	52	270541.33	221775.30	48766.03
年初财政拨款结转和结余	25	28.65	年末结转和结余	53	22.64	22.64	0.00
一般公共预算财政拨款	26	28.65		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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	270563.97	总计	56	270563.97	221797.94	48766.03

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	221775.30	2900.30	218875.00
201	一般公共服务支出	23921.95	0.00	23921.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.01	0.00	6.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.01	0.00	6.01
20104	发展与改革事务	199.36	0.00	199.36
2010499	其他发展与改革事务支出	199.36	0.00	199.36
20111	纪检监察事务	11779.95	0.00	11779.95
2011199	其他纪检监察事务支出	11779.95	0.00	11779.95
20117	质量技术监督与检验检疫事务	2102.96	0.00	2102.96
2011707	质量技术监督技术支持	2102.96	0.00	2102.96
20125	港澳台侨事务	1000.00	0.00	1000.00
2012506	华侨事务	1000.00	0.00	1000.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	221775.30	2900.30	218875.00
20126	档案事务	811.49	0.00	811.49
2012604	档案馆	811.49	0.00	811.49
20129	群众团体事务	7578.91	0.00	7578.91
2012950	事业运行	3278.91	0.00	3278.91
2012999	其他群众团体事务支出	4300.00	0.00	4300.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	44.65	0.00	44.65
2013105	专项业务	44.65	0.00	44.65
20136	其他共产党事务支出	398.63	0.00	398.63
2013699	其他共产党事务支出	398.63	0.00	398.63
203	国防支出	15.00	0.00	15.00
20306	国防动员	15.00	0.00	15.00
2030603	人民防空	15.00	0.00	15.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	221775.30	2900.30	218875.00
204	公共安全支出	12660.37	0.00	12660.37
20402	公安	838.72	0.00	838.72
2040204	治安管理	756.76	0.00	756.76
2040212	道路交通管理	57.04	0.00	57.04
2040214	反恐怖	24.92	0.00	24.92
20405	法院	2027.96	0.00	2027.96
2040506	“两庭”建设	2027.96	0.00	2027.96
20406	司法	1890.52	0.00	1890.52
2040699	其他司法支出	1890.52	0.00	1890.52
20407	监狱	7657.09	0.00	7657.09
2040706	狱政设施建设	7657.09	0.00	7657.09
20408	强制隔离戒毒	246.08	0.00	246.08

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	221775.30	2900.30	218875.00
2040806	所政设施建设	246.08	0.00	246.08
205	教育支出	86334.09	0.00	86334.09
20502	普通教育	62912.64	0.00	62912.64
2050204	高中教育	920.29	0.00	920.29
2050205	高等教育	61992.35	0.00	61992.35
20503	职业教育	20096.59	0.00	20096.59
2050399	其他职业教育支出	20096.59	0.00	20096.59
20507	特殊教育	2096.30	0.00	2096.30
2050701	特殊学校教育	2096.30	0.00	2096.30
20508	进修及培训	831.34	0.00	831.34
2050802	干部教育	831.34	0.00	831.34
20509	教育费附加安排的支出	397.22	0.00	397.22

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	221775.30	2900.30	218875.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	397.22	0.00	397.22
206	科学技术支出	163.89	0.00	163.89
20605	科技条件与服务	163.89	0.00	163.89
2060503	科技条件专项	163.89	0.00	163.89
207	文化体育与传媒支出	33354.38	0.00	33354.38
20701	文化	29221.13	0.00	29221.13
2070106	艺术表演场所	3190.77	0.00	3190.77
2070199	其他文化支出	26030.36	0.00	26030.36
20702	文物	3951.54	0.00	3951.54
2070205	博物馆	3951.54	0.00	3951.54
20703	体育	175.86	0.00	175.86
2070307	体育场馆	175.86	0.00	175.86

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	221775.30	2900.30	218875.00
20704	新闻出版广播影视	5.85	0.00	5.85
2070499	其他新闻出版广播影视支出	5.85	0.00	5.85
208	社会保障和就业支出	15020.17	112.26	14907.90
20805	行政事业单位离退休	6.59	6.59	0.00
2080502	事业单位离退休	6.59	6.59	0.00
20808	抚恤	34.20	0.00	34.20
2080804	优抚事业单位支出	34.20	0.00	34.20
20810	社会福利	14873.70	0.00	14873.70
2081005	社会福利事业单位	14873.70	0.00	14873.70
20899	其他社会保障和就业支出	105.67	105.67	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	105.67	105.67	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29385.88	61.90	29323.97

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	221775.30	2900.30	218875.00
21002	公立医院	29153.16	0.00	29153.16
2100201	综合医院	7017.45	0.00	7017.45
2100202	中医(民族)医院	3997.83	0.00	3997.83
2100203	传染病医院	10274.00	0.00	10274.00
2100205	精神病医院	1279.58	0.00	1279.58
2100210	行业医院	6584.31	0.00	6584.31
21007	计划生育事务	36.84	36.84	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.84	36.84	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	170.81	0.00	170.81
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	170.81	0.00	170.81
21011	行政事业单位医疗	25.06	25.06	0.00
2101102	事业单位医疗	25.06	25.06	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	221775.30	2900.30	218875.00
212	城乡社区支出	20085.97	1996.05	18089.92
21201	城乡社区管理事务	5483.35	1996.05	3487.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5483.35	1996.05	3487.31
21205	城乡社区环境卫生	14516.31	0.00	14516.31
2120501	城乡社区环境卫生	14516.31	0.00	14516.31
21299	其他城乡社区支出	86.30	0.00	86.30
2129999	其他城乡社区支出	86.30	0.00	86.30
220	国土海洋气象等支出	102.51	0.00	102.51
22005	气象事务	102.51	0.00	102.51
2200511	气象基础设施建设与维修	102.51	0.00	102.51
221	住房保障支出	730.09	730.09	0.00
22102	住房改革支出	730.09	730.09	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	221775.30	2900.30	218875.00
2210201	住房公积金	220.57	220.57	0.00
2210203	购房补贴	509.51	509.51	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00
22999	其他支出	1.00	0.00	1.00
2299901	其他支出	1.00	0.00	1.00

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

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	1882.99	302	商品和服务支出	347.61
30101	基本工资	315.72	30201	办公费	60.58
30102	津贴补贴	889.99	30202	印刷费	0.69
30103	奖金	3.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	276.14	30205	水费	2.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.09	30206	电费	50.87
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	18.91
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.01
30112	其他社会保障缴费	12.58	30211	差旅费	1.02
30113	住房公积金	220.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	25.06	30213	维修(护)费	16.79
30199	其他工资福利支出	46.66	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
303	对个人和家庭的补助	669.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.68
30302	退休费	12.70	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.38
30309	奖励金	36.75	30229	福利费	37.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.03
30399	其他对个人和家庭的补助	620.25	30239	其他交通费用	0.29
			30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	83.00
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			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
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2552.69		公用经费合计	347.61

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
49.84	8.00	39.84	0.00	39.84	2.00	38.94	5.42	33.03	0.00	33.03	0.49

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市建设工程项目代建局

单位：万元

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	48766.03	48766.03	0.00	48766.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	36966.84	36966.84	0.00	36966.84	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	29256.24	29256.24	0.00	29256.24	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	19839.85	19839.85	0.00	19839.85	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	9416.38	9416.38	0.00	9416.38	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	7710.60	7710.60	0.00	7710.60	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	7710.60	7710.60	0.00	7710.60	0.00
229	其他支出	0.00	11799.20	11799.20	0.00	11799.20	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	11799.20	11799.20	0.00	11799.20	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市建设工程项目代建局

单位：万元

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	48766.03	48766.03	0.00	48766.03	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	9460.65	9460.65	0.00	9460.65	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2338.55	2338.55	0.00	2338.55	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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门：广州市建设工程项目代建局

单位：万元

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	10.35	10.35	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	9.73	9.73	0.00
违纪款和没收保证金	9.73	9.73	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.62	0.62	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.62	0.62	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门：广州市建设工程项目代建局

单位：万元

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	10.35	10.35	0.00
无	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00

注：xx

第三部分广州市建设工程项目代建局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市建设工程项目代建局 2018 年度收、支总计 270563.97 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 106708.45 万元，增长 65.12%。

（一）年度收入总体情况

广州市建设工程项目代建局 2018 年度总收入 270563.97 万元，其中本年收入 270535.32 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 270535.32 万元，占 100.00%，比上年决算数增加 107027.21 万元，增长 65.46%。主要变动情况：一是广州市兴丰应急填埋场项目、广州市受助人员安置中心项目、广州文化馆等项目本年度基建支出比上年度大幅增长，二是本年度新增华南理工大学广州国际校区一期工程、广州市公安局反恐训练基地等项目基建支出。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，占 0.00%，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 2018 年度总支出 270563.97 万元，其中本年支出 270541.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2900.30 万元，占 1.07%，比上年决算数增加 175.29 万元，增长 6.43%。主要变动情况：公开招聘人员增加。

2. 项目支出 267641.03 万元，占 98.93%，比上年决算数增加 106607.25 万元，增长 66.2%。主要变动情况：一是广州市兴丰应急填埋场项目、广州市受助人员安置中心项目、广州文化馆等项目本年度基建支出比上年度大幅增长，二是本年度新增华南理工大学广州国际校区一期工程、广州市公安局反恐训练基地等项目基建支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市建设工程项目代建局 2018 年度财政拨款收入合计 270535.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 221769.29 万元，比上年决算数增加 82192.93 万元，增长 58.89%；主要变动情况：一是广州市兴丰应急填埋场项目、广州市受助人员安置中心项目、广州文化馆等项目本年度基建支出比上年度大幅增长，二是本年度新增华南理工大学广州国际校区一期工程、广州市公安局反恐训练基地等项目基建支出；政府性基金预算财政拨款收

入 48766.03 万元，比上年决算数增加 24834.28 万元，增长 103.77%；主要变动情况：一是广州职业技术学院迁建工程项目（教育城）一期、广州市兴丰应急填埋场项目等项目本年度基建支出比上年度大幅增长，二是本年度新增华南理工大学广州国际校区一期工程项目基建支出。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市建设工程项目代建局 2018 年度财政拨款支出合计 270541.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 221775.30 万元，比年初预算数增加 183506.89 万元，增长 479.53%；主要变动情况：是本年度新增华南理工大学广州国际校区一期工程、广州市公安局反恐训练基地等项目基建支出；政府性基金预算财政拨款支出 48766.03 万元，比年初预算数增加 46616.03 万元，增长 2168.19%；主要变动情况：是本年度新增华南理工大学广州国际校区一期工程项目基建支出。

分功能科目看，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）6.01 万元，占 0.00%，主要用于广州教育城建设指挥部办公室办公经费支出；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）199.36 万元，占 0.07%，主要用于 2018 年区域协调发展战略专项基建建设支出及 2017 年基础设施重大项目前期工作经费建设支出；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）11779.95 万元，占 4.35%，

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）质量技术监督技术支持（项）2102.96 万元，占 0.78%，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）华侨事务（项）1000.00 万元，占 0.37%，主要用于广州市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）档案馆（项）811.49 万元，占 0.30%，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）事业运行（项）3278.91 万元，占 1.21%，主要用于广州市新儿童活动中心建设支出；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）4300 万元，占 1.59%，主要用于第三少年宫项目基本建设支出；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）44.65 万元，占 0.02%，主要用于市委大院消防整改二期建设项目建设支出；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）398.63 万元，占 0.15%，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；国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）15 万元，占 0.01%，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基本建设支出；公共安全（类）公安（款）治安管理（项）756.76 万元，占 0.28%，主要用于广州市公安局反恐训练基地基本建设支出；公共安全（类）公安（款）道路交通管理（项）57.04 万

元，占 0.02%，主要用于广州市智能交通管理中心东山交警大队分控中心业务用房项目基本建设支出；公共安全（类）公安（款）反恐怖（项）24.92 万元，占 0.01%，主要用于广州市公安局反恐应急装备综合仓库基本建设支出；公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）2027.96 万元，占 0.75%，主要用于广州市中级人民法院信访接待、执行联动查控、安检用房建设项目及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）其他司法支出（项）1890.52 万元，占 0.70%，主要用于广州市党员干部法纪教育基地及其信息化系统建设项目基本建设支出；公共安全（类）监狱（款）狱政设施建设（项）7657.09 万元，占 2.83%，主要用于广东省广州女子监狱（原广州市炭步强制隔离戒毒所改建监狱）、广东省广州新华监狱（原广州市赤坭强制隔离戒毒所改建监狱）及广东省花都监狱项目基本建设支出；公共安全（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）246.08 万元，占 0.09%，主要用于广州市女子强制隔离戒毒所项目基本建设支出；教育（类）普通教育（款）高中教育（项）920.29 万元，占 0.34%，主要用于执信中学教育国际与合作试验基地建设工程、广州市第六中学新建学生宿舍楼工程项目、广州外国语学校建设（二期）工程基本建设支出；教育（类）普通教育（款）高等教育（项）61992.35 万元，占 22.91%，主要用于广州医科大学新造校区建设项目二期、广州医学院新造校区一期工程、广州大学减震控制与结构安全实验大楼、华南理工大学广州国际校

区一期工程及其项目前期工作经费基本建设支出；教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）20096.59 万元，占 7.43%，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）特殊学校教育（项）2096.30 万元，占 0.77%，主要用于广州市盲人学校新校一期建设项目和广州市聋人学校新校建设项目基本建设支出；教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）831.34 万元，占 0.31%，主要用于广州市委党校校园道路及校园绿化改造工程、市委党校学员宿舍维修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）其他教育费附加安排的支出（项）397.22 万元，占 0.15%，主要用于广东广雅中学莲韬馆复建工程、广州市第六中学新建学生宿舍楼工程项目基本建设支出；科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）163.89 万元，占 0.06%，主要用于单位工程管理信息化建设的支出；文化体育与传媒（类）文化（款）艺术表演场所（项）3190.77 万元，占 1.18%，主要用于广州粤剧院（新址）基本建设支出；文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）26030.36 万元，占 9.62%，主要用于粤剧红船码头、广州市文化馆和广州美术馆项目基本建设支出；文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）3951.54 万元，占 1.46%，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）体育场馆（项）175.86 万元，占 0.07%，主要用于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）其他新闻出版广播影视支出（项）5.85 万元，占 0.00%，主要用于广州纪录片展示中心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）事业单位离退休（项）6.59 万元，占 0.00%，主要用于单位退休人员的费用；社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）34.20 万元，占 0.01%，主要用于市烈军属疗养院建设医养结合养老服务设施项目建设支出；社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）14873.70 万元，占 5.50%，主要用于广州市第二老人院项目一期工程及二期工程、广州市老人院扩建工程一期、广州市第二福利院项目二期工程、广州市民政局精神病院住院大楼项目及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）其他社会保障和就业支出（项）105.67 万元，占 0.04%，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）综合医院（项）7017.45 万元，占 2.59%，主要用于广州呼吸中心、广州市第一人民医院整体扩建工程、广州市第十二人民医院易址新建、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基本建设支出；医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）3997.83 万元，占 1.48%，主要用于广州市中医医院新址工程基本建设支出；医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）传染病医院（项）10274 万元，占 3.80%，主要用于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一期业务用房优化改造工程、广州市第八人民医院新址二期项目基本建设支出；医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）精神病医院（项）1279.58万元，占0.47%，主要用于广州市惠爱医院芳村院区提升改造项目基本建设支出；医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）行业医院（项）6584.31万元，占2.43%，主要用于广州市老年病康复医院项目及二期工程项目基本建设支出；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）36.84万元，占0.01%，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）其他食品和药品监督管理事务支出（项）170.81万元，占0.06%，主要用于广州市食品检验所建设项目基本建设支出；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）25.06万元，占0.01%，主要用于单位医疗费；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）5483.35万元，占2.03%，主要用于市档案库房二期建设工程及广东省公安厅飞行保障基地扩建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）城乡社区环境卫生（项）14516.31万元，占5.37%，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、广州市兴丰应急填埋场项目基本建设支出；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）土地开发支出（项）19839.85

万元，占 7.33%，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、广州职业技术学院迁建工程项目（教育城）一期及亚运城建设项目基本建设支出；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）城市建设支出（项）9416.38 万元，占 3.48%，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、广州市兴丰应急填埋场项目基本建设支出；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）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）7710.60 万元，占 2.85%，主要用于广州市城市规划展览中心项目、市档案库房二期建设工程及华南理工大学广州国际校区一期工程基本建设支出；城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）86.30 万元，占 0.03%，主要用于广州市城市规划展览中心项目基本建设支出；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）102.51 万元，占 0.04%，主要用于广州市突发事件预警信息发布中心工程及广州市气象监测预警中心工程项目基本建设支出；住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）220.57 万元，占 0.08%，主要用于单位人员住房公积金；住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）509.51 万元，占 0.19%，主要用于单位人员住房改革补贴；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）用于社会福利的彩票公益金支出（项）9460.65 万元，占 3.50%，主要用于广州市第二老人院

建设、广州市老人院扩建工程（一期工程）、市第二福利院项目二期工程、广州市老年病康复医院项目基本建设支出；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）2338.55万元，占0.87%，主要用于天河体育中心全民健身综合场工程及越秀游泳场体育设施改造工程项目基本建设支出；其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）1万元，占0.00%，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。

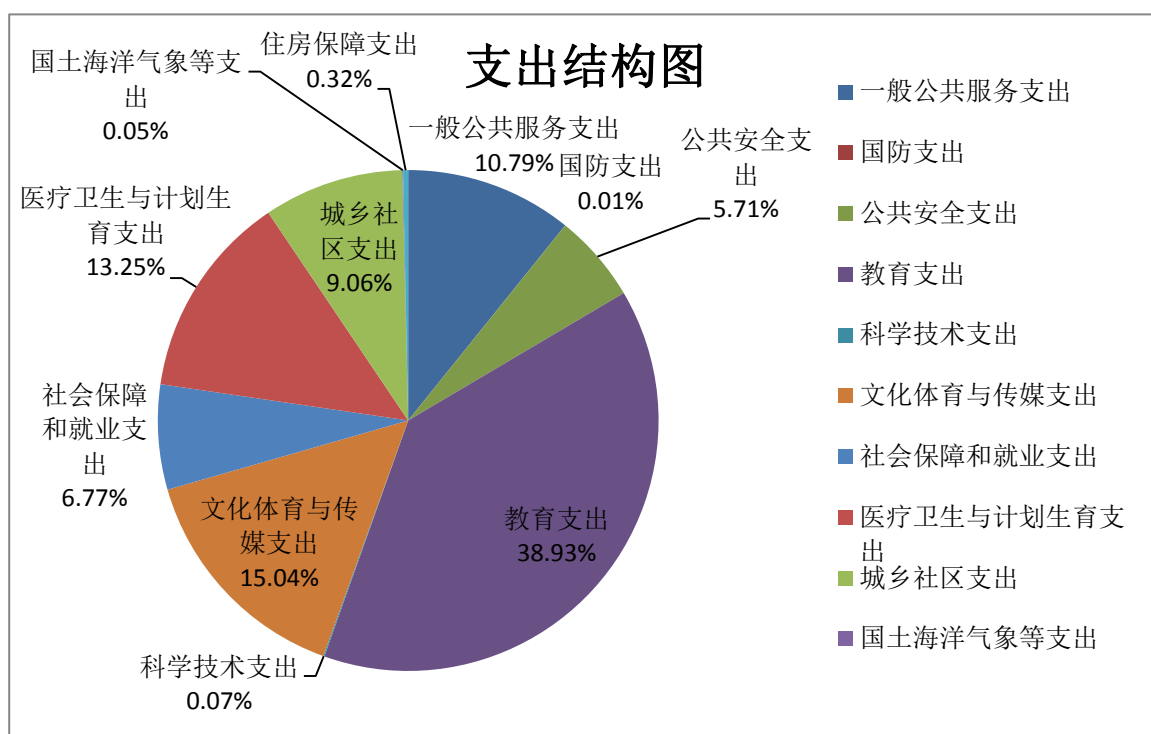
（三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018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2018年度一般公共预算财政拨款支出221775.30万元，占本年支出合计的81.97%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加81948.26万元，增长58.61%。主要原因：一是广州市兴丰应急填埋场项目、广州市受助人员安置中心项目、广州文化馆等项目本年度基建支出比上年度大幅增长，二是本年度新增华南理工大学广州国际校区一期工程、广州市公安局反恐训练基地等项目基建支出。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）23921.95 万元，占 10.79%；国防支出（类）15 万元，占 0.01%；公共安全（类）12660.37 万元，占 5.71%；教育（类）86334.09 万元，占 38.93%；科学技术（类）163.89 万元，占 0.07%；文化体育与传媒（类）33354.38 万元，占 15.04%；社会保障和就业（类）15020.17 万元，占 6.77%；医疗卫生与计划生育（类）29385.88 万元，占 13.25%；城乡社区（类）20085.97 万元，占 9.06%；国土海洋气象等（类）102.51 万元，占 0.05%；住房保障（类）730.09 万元，占 0.32%；其他支出（类）1 万元，占 0.00%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 38268.41 万元，支出决算 221775.30 万元，完成年初预算的 579.53%。其中：

(1) 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）6.01万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是本年支出使用上年结转数。

(2) 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199.36万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位编报。

(3) 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11779.95万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位编报。

(4) 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2102.96万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位编报。

(5) 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）华侨事务（项）支出1000万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位编报。

(6) 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）支出811.49万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位编报。

(7) 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）支出3278.91万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。

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编报。

（8）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4300万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。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编报。

（9）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）支出44.65万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位编报。

（10）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398.63万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位编报。

（11）国防（类）国防动员（款）人民防空（项）支出15万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位编报。

（12）公共安全（类）公安（款）治安管理（项）支出756.76万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位编报。

（13）公共安全（类）公安（款）道路交通管理（项）支出57.04万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位编报。

（14）公共安全（类）公安（款）反恐怖（项）支出24.92万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产

生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位编报。

(15) 公共安全(类)法院(款)两庭建设(项)支出2027.96万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位编报。

(16) 公共安全(类)司法(款)其他司法支出(项)支出1890.52万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位编报。

(17) 公共安全(类)监狱(款)狱政设施建设(项)支出7657.09万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。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编报。

(18) 公共安全(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项)支出246.08万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位编报。

(19) 教育(类)普通教育(款)高中教育(项)支出920.29万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。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编报。

(20) 教育(类)普通教育(款)高等教育(项)支出61992.35万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。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编报。

(21) 教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)支出20096.59万元,完成年初预算的100.48%。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。

(22) 教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)支出

2096.30万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。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编报。

（23）教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出831.34万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位编报。

（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397.22万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。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编报。

（25）科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出163.89万元，完成年初预算的93.12%。预决算产生差异的主要原因是政府采购结余和因机构改革建设需求调整部分子项未实施。

（26）文化体育与传媒（类）文化（款）艺术表演场所（项）支出3190.77万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位编报。

（27）文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）支出26030.36万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。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编报。

（28）文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）支出3951.54万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位编报。

（29）文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）支出175.86万元，完成年初预算的50.25%。预决算产生差异的主要

原因是本年度市统筹亚运场馆项目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。

（30）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5.85万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位编报。

（31）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6.59万元，完成年初预算的117.26%。预决算产生差异的主要原因是2018年10月新增退休干部1名。

（32）社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）支出34.20万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。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编报。

（33）社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出14873.70万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。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编报。

（34）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105.67万元，完成年初预算的109.91%。预决算产生差异的主要原因是公开招聘人员增加。

（35）医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）支出7017.45万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。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编报。

(36) 医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)支出3997.83万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位编报。

(37) 医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)传染病医院(项)支出10274万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。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编报。

(38) 医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)精神病医院(项)支出1279.58万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位编报。

(39) 医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)行业医院(项)支出6584.31万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位编报。

(40) 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36.84万元,完成年初预算的94.83%。预决算产生差异的主要原因是计生年度内根据人员实际在岗在岗时间核发。

(41) 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170.81万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位编报。

（42）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25.06万元，完成年初预算的125.30%。预决算产生差异的主要原因是2017年上半年、下半年以及2018年上半年市属公医医疗费超支分摊款。

（43）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5483.35万元，完成年初预算的31.96%。预决算产生差异的主要原因：一是个别项目预算由项目业主单位编报，二是广东省公安厅飞行保障基地扩建工程因项目业主需求变化，项目征地工作未完成。

（44）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14516.31万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位编报。

（45）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86.30万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位编报。

（46）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102.51万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。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编报。

（47）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出220.57万元，完成年初预算的153.09%。预决算产生差异的主要原因是公开招聘人员增加。

（48）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出509.51万元，完成年初预算的180.64%。预决算产生差异的主要原因是人员增加及政策性调整。

（49）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出1万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。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。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位编报。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018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2018年度一般公共预算财政拨款本年基本支出2900.30万元，其中人员经费2552.69万元，主要包括工资福利支出1882.99万元、对个人和家庭的补助669.70万元；公用经费347.61万元，包括商品和服务支出347.61万元、其他资本性支出0.00万元，无其他情况说明。

（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2018年度政府性基金预算财政拨款收入48766.03万

元。支出 48766.03 万元，与 2017 年度相比增加 24834.28 万元，增长 103.77%。主要原因：一是广州职业技术学院迁建工程项目（教育城）一期、广州市兴丰应急填埋场项目等项目本年度基建支出比上年度大幅增长，二是本年度新增华南理工大学广州国际校区一期工程项目基建支出。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 48766.03 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19839.85万元，完成年初预算的991.99%，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、广州职业技术学院迁建工程项目（教育城）一期及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：一是个别项目预算由项目业主单位编报，如广州国际金融城起步区地下空间及公建配套设施项目2500万元；二是广州职业技术学院迁建工程项目（教育城）一期调增本年度预算15000万元。

（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9416.38万元，完成年初预算的6277.59%，主要用于广州市兴丰应急填埋场项目、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，预决算产生差异的主要原因：一是项目预算由项目业主单位编报，如广州市兴丰应急填埋场项目、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共计支出

9416.38万元；二是广州大学城公共市政项目调减年初预算150万元。

（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7710.60万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），主要用于广州市城市规划展览中心项目基本建设支出、市档案库房二期建设工程及华南理工大学广州国际校区一期工程。预决算产生差异的主要原因是项目预算由项目业主单位编报。

（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9460.65万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），主要用于广州市第二老人院建设、市第二福利院项目二期工程、广州市老人院扩建工程（一期工程）及广州市老年病康复医院项目基本建设支出。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编报。

（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2338.55万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），主要用于越秀游泳场体育设施改造工程及天河体育中心全民健身综合场工程项目。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编报。

三、2018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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 38.94 万元，完成预算 49.84 万元的 78.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.42 万元，完成预算 8.00 万元的 67.75%；公务用车购置及运行费支出决算为 33.03 万元，完成预算 39.84 万元的 82.91%；公务接待费支出决算为 0.49 万元，完成预算 2.00 万元的 24.50%。

2018 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

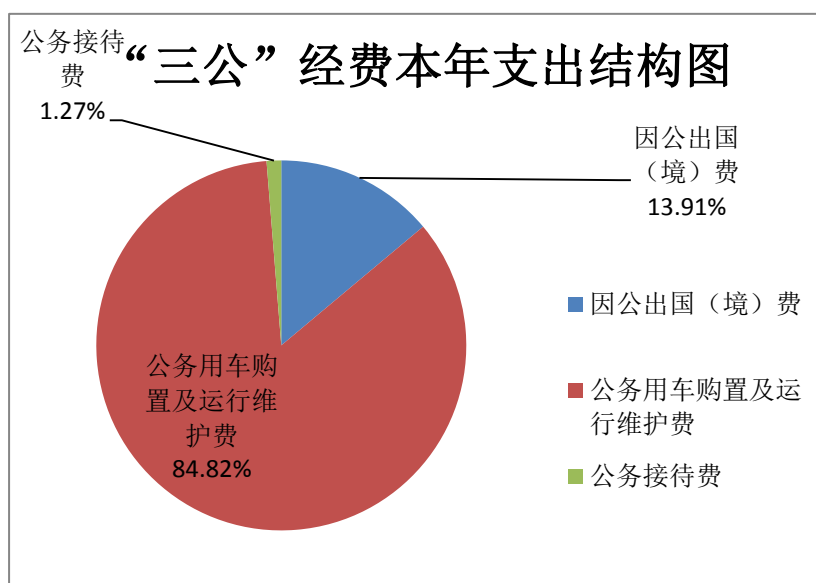
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 5.42 万元，占 13.91%；公务用车购置及运行费支出 33.03 万元，占 84.82%；公务接待费支出 0.49 万元，占 1.27%。具体情况如下：

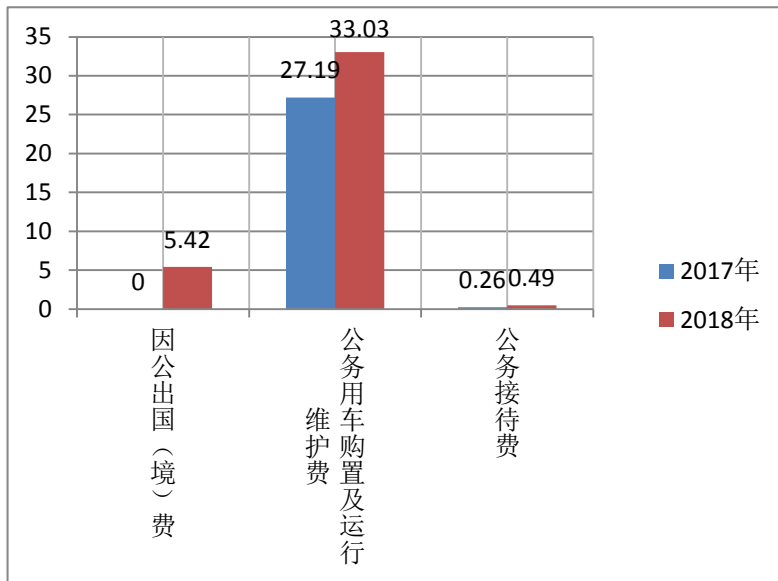
1. 因公出国（境）费支出 5.42 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 5.42 万元，主要用于参访两国知名科学博物馆，与其管理团体交流科博馆运营管理、展教策划、对外交流等相关内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 33.03 万元。其中：公务

用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 33.03 万元，2018 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于我局管理及专业技术人员工程监管工作的交通保障。

3. 公务接待费支出 0.49 万元，主要用于接待深圳市建筑工务署、华南理工大学等相关业务单位。2018 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 13 次，接待人数共 115 人，主要包括接待深圳市建筑工务署、华南理工大学等相关业务单位，附图表。





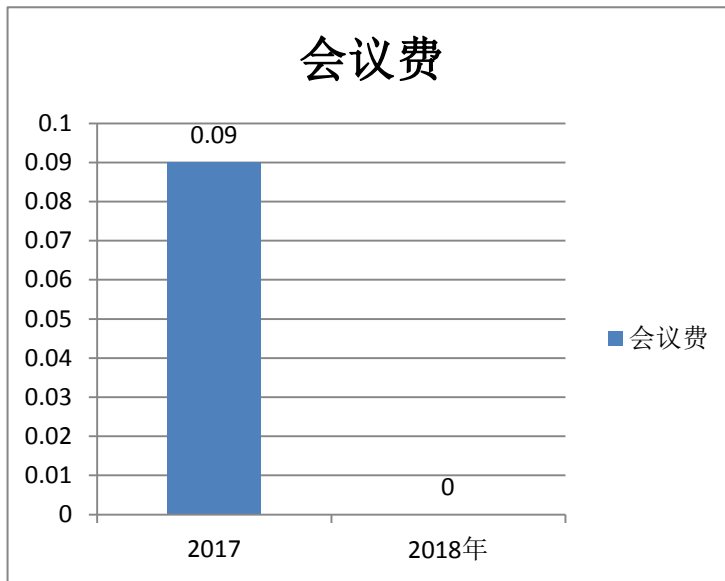
(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市建设工程项目代建局部门 2018 年度会议费决算 0.00 万元，完成预算 5.52 万元的 0.00%。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。比上年减少 0.09 万元，下降 100.00%。下降的主要原因是：厉行节约，增加工程监管协调渠道，减少会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

无

本年无会议支出。



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。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

2018 年本部门政府采购支出总额 490.93 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 490.93 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是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）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 10.35 万元，纳入预算管理已缴国库 10.35 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占非税收入 0.00%，包括无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%；罚没收入 9.73 万元，占 94.01%，包括违纪款、没收保证金 9.73 万元；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.62 万元，占 5.99%，包括事业单位国有资产处置收入 0.62 万元；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

第四部分 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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》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绩效等各项管理工作。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 21 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取得积极效果，对提升部门预算绩效管理精细化有较大促进作用。

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 37000 万元，占年初预算的 86.59%，其中涉及一般公共预算资金项目 2 项、资金 35000 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，有力保障本部门预算管理落到实处、实现闭环管理，对提升部门预算绩效管理提供实践经验。

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。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 19 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金

41152.50 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 18 个，共 38812.65 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 1 个，共 2339.85 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，2018 年市代建局工程管理信息化运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年市代建局工程管理信息化运维项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是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，提高各业务系统的性能；二是保障市代建局各信息系统有效运行，同时减少故障发生。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. 广州职业技术学院迁建一期工程项目绩效评价报告

（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 20000 万元,实际到位 35096.59 万元,资金到位率为 175.48%;本年度使用资金 35096.59 万元,资金使用率为 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。在确保质量合格、工期按时完成的基础上,力争预算完成率达到 90%以上,达到良好的经济和社会效益、群众满意度。

②项目绩效目标完成情况。2018 年度科教城一期建设按合同、按计划推进,质量合同、建设进度稳步推进,达到了良好的经济和社会效益、群众满意度。

一是,数量指标(启动一到两所院校施工招标开评标工作),年初指标值是 100%,指标值完成情况 100%;

二是,质量指标(安全文明施工和质量管理检查次数达标率、安全责任书签定率),年初指标值是 100%,指标值完成情况 100%;

三是,时效指标(合同支付及时率),年初指标值是 100%,指标值完成情况 100%;

四是，社会效益（重大安全事故发生次数），年初指标值是0，指标值完成情况0；

五是，生态效益（建设过程周边居民投诉次数），年初指标值是0，指标值完成情况0。

（3）存在问题。一是，由于用地报批手续尚待完成，部分前期报批报建手续亦无法完善；二是征地拆迁和留用地问题尚未完全解决，影响部分建筑施工。

（4）相关建议。建议相关部门尽快完成用地划拨手续，以便取得用地批准书、不动产权证书，早日解决院校发展问题。

2. 市代建局办公场地物业管理和维修费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。此项目含物业管理费、集中供冷费及房屋维修费。物业管理费为办公场所、业务用房物业管理支出；集中供冷费主要是办公场所接入大学城集中供冷系统产生的冷气费；因机构改革，需对部分办公场所功能进行调整以满足增加的人员办公场所需求，及对办公场所进行小型修缮产生房屋维修费用。

②项目资金情况。本年度计划安排财政资金 223.37 万元，实际到位 223.37 万元，资金到位率为 100%；本年度使用资金 223.35 万元，资金使用率为 99.99%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。通过开展物业管理与维修费项目，加强办公场所物业、供冷、房屋维修管理，提高我局机构运行保障水平，

确保项目建设监管工作顺利进行。

②项目绩效目标完成情况。2018 年度物业管理、供冷、房屋维修工作按合同、按计划推进，改善了我局办公环境，为机构运行提供有力的保障，确保我局工程建设工作顺利开展。

一是，质量指标（支出的合规性、支出的相关性、财政资金预算完成率），年初指标值是合规、相关性，指标值完成情况项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法、实际支出与预算批复用途相符；

二是，满意度指标（服务对象满意度），年初指标值 $\geq 90\%$ ，指标值完成情况向单位发出问卷 160 份，收回 158 份，经统计，满意度达 98.53%。

（3）存在问题。一是，物业整体服务质量和水平有待提高，二是维修和安保服务意识需提升；三是清洁工作细致性需进一步加强。

（4）相关建议。一是，加强人员培训，强化服务意识；二是调整人员要求，注重高标准专业人员引进。三是制定相关服务反馈，加强考核服务效率及效果。

（四）重点项目绩效评价报告。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 270563.97 万元，其中一般公共预算支出 221775.30 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	270563.97	部门整体预算完成率：	98.31%
	其中：一般公共预算支出	221775.30		
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）
华南理工大学广州国际校区一期工程	抓紧开展前期工作，为实施工作的开展创造良好的基础条件，确保项目日期建成并交付使用，合法高效使用财政预算资金。		按实施计划完成 EPC 招标、施工图设计、报建等前期工作。工程施工已完成地下室基础工程，确保了 2019 年交付使用的总目标，合法高效使用财政预算资金。	60431.30
广州职业技术学院迁建一期工程项目	在确保质量合格、工期按期完成的基础上，力争预算完成率达到 90% 以上，达到良好的经济和社会效益、群众满意度。		按合同、按计划推进，质量合同、建设进度稳步推进，达到了良好的经济和社会效益、群众满意度	35096.59

（一）根据本部门的职责、2018 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。

2018 年，除历史完工和结算项目外，我局共负责 95 个已立项项目的建设管理工作，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。2018 年度共实现了 15 个项目开工建设，12 个项目实体完工；共完成项目投资 41.33 亿元，占年度投资计划的 99%。

2018 年度，我局根据项目行政审批制度改革和 PPP 项目、EPC 项目、装配式建筑等行业新特点、新要求，紧密结合实际，学习借鉴，勇于创新，确保项目建设提质增效。一是加大项目管理研探力度，加强学习交流，切实把准控制项目投资、质量的关键管理环节和要素。二是探索项目部管制模式，成立部分项目现场协调指挥组，落实责任单位和责任人，项目建设进度得到有效保证。三是加强沟通协调能力，梳理项目存在问题并呈报市政府，积极争取支持，促进工程建设顺利推进。

（二）说明本部门 2018 年度未完成的工作情况（重点说明 2018 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 2018 年工作总体进度均按计划有序推进，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。

第五部分 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。