

番禺区基本建设投资管理办公室 2016 年部门预算 (完善公开二)

目 录

第一部分 番禺区基本建设投资管理办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、财政拨款收支总表

第四部分 2016 年区级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 番禺区基本建设投资管理办公室概况

一、番禺区基本建设投资管理办公室主要职能

根据我区基本建设工程投资管理任务较重的实际情况，经广州市番禺区机构编制委员会同意设立广州市番禺区基本建设投资管理办公室。主要职能是代表区政府作为基本建设的投资主体，全方位地参与基本建设项目管理，实行“管钱”与“管事”相结合，将基本建设管理责任落到实处。

二、部门预算单位构成

（一）：番禺区基本建设投资管理办公室是番禺区人民政府直属的财政补助事业单位，本部门无下属部位，部门预算为本级预算。

（二）：本部门内设行政秘书科、工程科、技术科、预算科、拆迁科及总工室等科室。

三、部门人员构成

总编制人数 20 人，在职实有人数 19 人，均为事业编制人员。另编制外长期聘用人员 58 人。

与 2015 年对比，编制人数增加 1 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

番禺区基本建设投资管理办公室 2016 年收支总预算 97,007.20 万元（详见表一），其中：本年收入 97,007.20 万元，占收入预算 100.00%；本年支出 97,007.20 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 97,007.20 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）95,577.20 万元（包括：一般公共预算 13,828.53 万元、政府性资金预算 81,748.67 万元），占 98.53%；财政专户管理资金 1,430.00 万元，占 1.47%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 97,007.20 万元（详见表三），包括：基本支出 539.16 万元，占支出预算 0.56%，其中：工资福利支出 334.41 万元，商品和服务支出 70.39 万元，对个人和家庭的补助 134.37 万元；项目支出 96,468.04 万元，占支出预算 99.44%，其中：部门项目支出 574.10 万元，公共项目支出 95,893.94 万元。与 2015 年对比，支出预算增加 5,642.57 万元。其中：基本支出增加 143.20 万元，主要是工资福利支出增加了 59.22 万元，商品和服务支出增加了 27.50 万元，对个人和家庭的补助增加了 91.48 万元，基本支出增加的原因：主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应的住房改革支出；项目支出增加了 5,499.37 万元，主要是部门项目支出减少了 11.90 万元，公共项目支出增加了 5,511.27 万元（主要是增加了地方

政府一般债券还本支出 10,353.74 万元)。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1,189.90 万元，占 1.23%；国防支出 580.00 万元，占 0.60%；教育支出 1,703.53 万元，占 1.76%；文化体育与传媒支出 700.00 万元，占 0.72%；医疗卫生与计划生育支出 405.62 万元，占 0.42%；城乡社区支出 81,769.12 万元，占 84.29%；住房保障支出 128.74 万元，占 0.13%；其他支出 176.54 万元，占 0.18%；债务还本支出 10,353.74 万元，占 10.67%。

(二) 一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 13,828.53 万元（详见表四），比上年预算增加 7,795.24 万元，其中：基本支出 539.16 万元，比上年增加 143.20 万元；项目支出 13,289.37 万元，比上年增加 7,652.04 万元，其中：部门项目支出 574.10 万元，公共项目支出 12,715.27 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

(1) 一般公共服务支出 1,189.90 万元，比上年预算增加 135.82 万元，增长 12.89%，主要是增加了番禺区行政办公中心九楼会议室装修、改造工程支出 160 万元。

(2) 国防支出 580.00 万元，比上年预算减少 1,140.00 万元，下降 66.28%，主要是人民防空支出减少了 220 万元，其他国防支出减少了 920 万元。

(3) 教育支出 973.53 万元，比上年预算减少 197.70 万元，下降 16.88%，主要是干部教育支出减少了 70 万元，其他教育费附加安排的支出减少了 235.60 万元。城市中小学校舍建设支出减少了 100 万元，其他教育支出增加了 218 万元。

(4) 社会保障和就业支出 0 万元，比上年预算减少 739 万元，减少 100.00%，主要是残疾人展能就业基地项目已完工交付使用。

(5) 医疗卫生与计划生育支出 405.62 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 0.19%，主要是计划生育服务支出增加了 0.76 万元。

(6) 其他城乡社区管理事务支出 197.00 万元，比上年预算增加 27.00 万元，增长 15.88%，主要是增加了石壁街道办事处兴建社区管理服务中心工程设计费 25.00 万元。

(7) 住房保障支出 128.74 万元，比上年预算增加 55.72 万元，增长 76.31%。

(8) 地方政府一般债务还本支出 10,353.74 万元，比上年预算增加 10,353.74 万元，增长 100.00%，主要是广州市市政府增加了地方政府一般债务还本支出 10,353.74 万元。

3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 70.39 万元（具体详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 13,289.37 万元，其中：部门项目支出 13,289.37 万元（具体项目详见表六），

公共项目支出 0 万元。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算安排支出 81,748.67 万元（详见表八），比上年预算减少 241.67 万元，其中：基本支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元；项目支出 81,748.67 万元，比上年减少 241.67 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年政府性基金预算安排用于以下方面：

（1）征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）25,849.63 万元，比上年预算增加 9,937.19 万元，增长 62.45%，主要是增加了莲花大道(石楼官桥村段)及莲花大道与佛莞并线临时道路工程征地拆迁费 12,000.00 万元。

（2）城市建设支出 241.05 万元，比上年预算减少 232.35 万元，下降 49.08%，主要是此项目为广州市安排大学城“人行过街设施建设二期项目”专项资金。2015 年安排 473.40 万元，2015 年已支出 232.35 万元，余下 241.05 万元 2016 年继续使用。

（3）补助被征地农民支出 440.64 万元，比上年预算减少 109.36 万元，下降 19.88%，主要是减少了大石群贤路工程该项支出 130 万元。

（4）公共租赁住房支出 5,000.00 万元，比上年预算减少 2,000.00 万元，下降 28.57%，主要是此项目资金用于大学城教师公寓南、北区项目，该项目土建项目已完成，本年支

出 5,000.00 万元用于后期费用。

（5）其他国有土地使用权出让收入安排的支出 45,821.80 万元，比上年预算减少 4,996.20 万元，下降 9.83%，主要是市南路、南丽路等一批工程由地方政府一般债券还本资金安排支出。

（6）其他城市基础设施配套费安排的支出 4,219.00 万元，比上年预算减少 1519.13 万元，下降 26.47%，主要是减少了番禺儿童公园-儿童乐园项目支出 1600 万元。

（7）用于社会福利的彩票公益金支出 176.54 万元，比上年预算增加 176.54 万元，增长 100.00%，主要是广州市用社会福利的彩票公益金补助福利大楼工程建设。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 26.30 万元（详见表九），比上年调整后预算减少 7.90 万元，下降 23.10%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年调整后预算增加（减少）0 万元；

2.公务用车购置费 0 万元，比上年调整后预算增加（减少）0 万元；

3. 公务用车运行费 21.00 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 6.90 万元，主要是根据番禺区机关公务用车制度改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算 5.30 万元，比上年调整后预算减少

1.00 万元。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元（详见表九），比上年调整后预算增加（减少）0 万元。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 1,428.60 万元，其中：一般公共预算安排 11.80 万元（具体项目详见表十）

七、预算绩效评审项目情况

根据广州市番禺区绩效管理工作领导小组办公室关于印发《广州市番禺区 2016 年财政绩效管理改革工作实施方案》的通知（番财[2016]38 号）规定，纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元（详见表十一）。

第三部分 2016 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：基本建设投资管理办公室本级

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	95,577.20	一般公共服务支出	1,189.90
(一) 一般公共预算	13,828.53	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,189.90

(二) 政府性基金预算	81,748.67	国防支出	580.00
(三) 国有资本经营预算		国防动员	580.00
二、财政专户管理资金	1,430.00	教育支出	1,703.53
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		普通教育	766.50
四、事业单位经营收入		教育费附加安排的支出	749.40
五、上级补助收入		其他教育支出	187.63
六、附属单位上缴收入		文化体育与传媒支出	700.00
七、其他收入		新闻出版广播影视	700.00
		医疗卫生与计划生育支出	405.62
		计划生育事务	5.62
		食品和药品监督管理事务	400.00
		城乡社区支出	81,769.12
		城乡社区管理事务	197.00
		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	77,353.12
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4,219.00
		住房保障支出	128.74
		住房改革支出	128.74
本 年 收 入 合 计	97,007.20	其他支出	176.54
八、用事业基金弥补收支差额		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	176.54
九、财政应返还额度		债务还本支出	10,353.74
十、上年结转		地方政府一般债务还本支出	10,353.74
收 入 总 计	97,007.20	支 出 总 计	97,007.20

表二

收入预算总表

部门名称：基本建设投资管理办公室本级

单位：万元

单位编 码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业收入 （不含财 政专户管 理资金）	事业单 位 经营收 入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收 入	用事业基 金 弥补收支 差 额	财政应 返还额 度	上年结 转
			合 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	97,007.20	95,577.20	13,828.53	81,748.67		1,430.00								
154	基本建设投资管 理办公室	97,007.20	95,577.20	13,828.53	81,748.67		1,430.00								
154001	基本建设投资 管理办公室本级	97,007.20	95,577.20	13,828.53	81,748.67		1,430.00								

表三

支出预算总表

部门名称：基本建设投资管理办公室本级

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	97,007.20	539.16	334.41	70.39	134.37	96,468.04	574.10	95,893.94
			154	基本建设投资管理办公室	97,007.20	539.16	334.41	70.39	134.37	96,468.04	574.10	95,893.94
			154001	基本建设投资管理办公室 本级	97,007.20	539.16	334.41	70.39	134.37	96,468.04	574.10	95,893.94
201	03	02	154001	一般行政管理事务（政府 办公厅（室）及相关机构事务）	211.00					211.00		211.00
201	03	50	154001	事业运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	339.78	339.78	274.39	65.39				

201	03	99	154001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	639.12	65.02	60.02	5.00		574.10	574.10	
203	06	03	154001	人民防空	580.00					580.00		580.00
205	02	04	154001	高中教育	730.00					730.00		730.00
205	02	99	154001	其他普通教育支出	36.50					36.50		36.50
205	09	03	154001	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	650.00					650.00		650.00
205	09	99	154001	其他教育费附加安排的支出	99.40					99.40		99.40
205	99	99	154001	其他教育支出	187.63					187.63		187.63
207	04	05	154001	电视	700.00					700.00		700.00
210	07	17	154001	计划生育服务	5.62	5.62			5.62			
210	10	99	154001	其他食品和药品监督管理事务支出	400.00					400.00		400.00

212	01	02	154001	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	197.00					197.00		197.00
212	08	01	154001	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	25,849.63					25,849.63		25,849.63
212	08	03	154001	城市建设支出	241.05					241.05		241.05
212	08	05	154001	补助被征地农民支出	440.64					440.64		440.64
212	08	11	154001	公共租赁住房支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	5,000.00					5,000.00		5,000.00
212	08	99	154001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45,821.80					45,821.80		45,821.80
212	13	99	154001	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,219.00					4,219.00		4,219.00
221	02	01	154001	住房公积金	65.16	65.16			65.16			
221	02	03	154001	购房补贴	63.58	63.58			63.58			

229	60	02	154001	用于社会福利的彩票公益金支出	176.54						176.54		176.54
231	03	01	154001	地方政府一般债券还本支出	10,353.74						10,353.74		10,353.74

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：基本建设投资管理办公室本级

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科 目)	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福 利 支出	商品和 服务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性 项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	6,033.29	49,399.03	49,236.60	99.67%	13,828.53	539.16	334.41	70.39	134.37	13,289.37	574.10	12,715.27
			154	基本建设 投资管理	6,033.29	49,399.03	49,236.60	99.67%	13,828.53	539.16	334.41	70.39	134.37	13,289.37	574.10	12,715.27

				办公室												
			154001	基本建设投资管理办公室 本级	6,033.29	49,399.03	49,236.60	99.67%	13,828.53	539.16	334.41	70.39	134.37	13,289.37	574.10	12,715.27
201	03	02	154001	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	50.00	640.00	591.76	92.46%	211.00					211.00		211.00
201	03	50	154001	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	278.20	300.00	328.97	109.66%	339.78	339.78	274.39	65.39				
201	03	99	154001	其他政府办公	625.88	650.00	619.40	95.29%	639.12	65.02	60.02	5.00		574.10	574.10	

				厅（室）及 相关机构 事务支出												
201	32	99	154001	其他组织 事务支出	100.00	160.00	152.67	95.42%								
203	06	03	154001	人民 防空	800.00	175.00	171.42	97.95%	580.00					580.00		580.00
203	99	01	154001	其他国防 支出	920.00	875.00	868.23	99.23%								
204	01	03	154001	消防	220.00	50.00	26.92	53.84%								
204	02	04	154001	治安管理	1.10	750.00	725.25	96.70%								
205	02	99	154001	其他 普通教育 支出	10.00				36.50					36.50		36.50
205	08	02	154001	干部教育	70.00	1.00	0.73	73.00%								
205	09	03	154001	城市 中小学校	756.23	1,140.00	1,137.57	99.79%	650.00					650.00		650.00

				舍建设（教育费附加安排的支出）												
205	09	99	154001	其他教育费附加安排的支出	335.00	366.00	359.90	98.33%	99.40					99.40		99.40
205	99	99	154001	其他教育支出		13.00	12.37	95.15%	187.63					187.63		187.63
207	03	07	154001	体育场馆	300.00	10.00	8.46	84.60%								
208	02	99	154001	其他民政管理事务支出	39.00	39.00	27.65	70.90%								
208	10	99	154001	其他社会福利支出		381.00	362.51	95.15%								
208	11	99	154001	其他残疾人事业支出	700.00	130.00	126.68	97.45%								

210	07	17	154001	计划 生育服务	4.86	5.00	4.86	97.20%	5.62	5.62			5.62			
210	10	99	154001	其他 食品和药 品监督管 理事务支 出	400.00				400.00					400.00		400.00
212	01	02	154001	其他 城乡社区 管理事务 支出	170.00				197.00					197.00		197.00
212	01	99	154001	一般 行政管理 事务(城乡 社区管理 事务)		31.50	31.20	99.05%								
213	01	08	154001	病虫害控 制	180.00	255.00	252.52	99.03%								
214	01	05	154001	公路改建		22,872.96	22,872.96	100.00%								

214	99	99	154001	其他交通 运输支出		20,457.88	20,457.88	100.00%								
221	02	01	154001	住房 公积金	49.29	66.78	66.78	100.00%	65.16	65.16			65.16			
221	02	03	154001	购房 补贴	23.73	29.91	29.91	100.00%	63.58	63.58			63.58			
231	03	01	154001	地方 政府一般 债券还本 支出					10,353.74				10,353.74			10,353.74

表五

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称:基本建设投资管理办公室

本级

单位: 万元

单位编 码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合计	70.39	17.92	0.20						5.00			2.28	21.00
	基本建设投资管理办公室	70.39	17.92	0.20						5.00			2.28	21.00
154001	基本建设投资管理办公室本级	70.39	17.92	0.20						5.00			2.28	21.00

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：基本建设投资管理办公室本级

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计		13,289.37
				基本建设投资管理办公室		13,289.37
				基本建设投资管理办公室本级		13,289.37
				经常性项目		574.10
201	03	99	154001	聘请副总工程师工资	2016 年聘用 2 名副总工程师工资	36.00
201	03	99	154001	建设单位管理费	2016 年基建办建设单位管理费	522.10
201	03	99	154001	聘请工程技术管理总监经费	2016 年聘请 1 位工程技术总监工资	16.00
				一次性项目		12,715.27
201	03	02	154001	番禺区行政办公中心主楼办公室改造工程	设计费 10 万元，1 标工程费 100 万，2 标工程费 80 万，监理费 10 万，项目建议书编制 0.914781 万元，合计 201 万	201.00
201	03	02	154001	番禺区行政办公中心九楼会议室	工程费约 50 万，设计费 1.296 万	10.00

				装修工程		
203	06	03	154001	101 人防工程	101 人防工程	480.00
203	06	03	154001	101 人防工程	工程费按 95%计约 400 万，设备采购及安装约 31 万，园林建筑工程保修金 6.22 万元，（暂不考虑高压电气工程 300 万），电子信息 95%需 143 万元，合计约 580 万元（监理费未结算暂不考虑）	100.00
205	02	99	154001	番禺区星海青少年宫扩建管理综合楼工程	生活楼边坡加固工程保修金 25.44 万、设计及监理费约 11 万，合计约 36.5 万。	36.50
205	09	03	154001	环城中学旧址改造（市桥中心小学扩建）	2016 年需安排工程费用 650 万元	650.00
205	09	99	154001	番禺区高技能人才公共实训鉴定基地建设费用	（汇晋）电房设备采购 3.4 万元，按合同价 95%计 65 万，监理 95%计 6 万，基建水表 安装工程 0.943042 万，合计 76 万元。（培训中心）按合同价 95%计 12 万，监理 95%计 1 万，电梯采购 95%约 7.43 万，设计 1.2 万，合计 22 万元。共 98 万元	98.00
205	09	99	154001	市桥飞鹅岭幼儿园建设工程	番禺区飞鹅岭幼儿二园工程（机关幼儿园）结算款	1.40
205	99	99	154001	广州追加市教育局对区地方教育附加项目专项经费	广州追加番禺区实验中学教学楼工程项目	187.63
210	10	99	154001	药监局办公场地装修工程	2016 年估安排工程费用 400 万	400.00
212	01	02	154001	小谷围街办公楼工程	工程费（加增加工程 137 万）按 95%计约 114.12 万, 智能	172.00

					化系统 50 万，监理约 8 万，合计约 172 万	
212	01	02	154001	石壁街道办事处兴建社区管理服务 中心工程	2016 年需安排设计费等前期 25 万元	25.00
231	03	01	154001	2012 广州国际美食节临时主会场 工程	2012 广州国际美食节临时主会场工程	15.78
231	03	01	154001	大刀沙路桥建设工程	大刀沙路桥建设工程	361.00
231	03	01	154001	市南路工程（桥南路-东环路）	市南路工程（桥南路-东环路）	1,876.16
231	03	01	154001	大夫山山地自行车赛场工程	大夫山山地自行车赛场工程	77.07
231	03	01	154001	番禺区南堤路（市桥三桥至西丽大 桥）工程	番禺区南堤路（市桥三桥至西丽大桥）工程	52.00
231	03	01	154001	番禺疗养院健身配套设施工程	番禺疗养院健身配套设施工程	15.00
231	03	01	154001	大学城亚运赛道升级改造工程	大学城亚运赛道升级改造工程	100.00
231	03	01	154001	番禺区桥南街派出所消防站工程	番禺区桥南街派出所消防站工程	37.00
231	03	01	154001	番禺区南华路(桥南路至陈涌路 段)工程	番禺区南华路(桥南路至陈涌路段)工程	198.78
231	03	01	154001	番禺区沙头街沙南路改造工程	番禺区沙头街沙南路改造工程	212.66
231	03	01	154001	石楼镇利丰大道升级改造工程	石楼镇利丰大道升级改造工程	61.00
231	03	01	154001	洛溪环岛路（市旅游学校-华荟名 苑）工程	洛溪环岛路（市旅游学校-华荟名苑）工程	116.00

231	03	01	154001	番禺区兴业大道西延长线工程	番禺区兴业大道西延长线工程	141.33
231	03	01	154001	番禺区南丽路市政道路工程	番禺区南丽路市政道路工程	1,503.42
231	03	01	154001	番禺区市桥城区罗家平交改造工程	番禺区市桥城区罗家平交改造工程	148.00
231	03	01	154001	番禺区中心组团南区青新路工程	番禺区中心组团南区青新路工程	120.15
231	03	01	154001	番禺区石化大道二期(展贸南路)工程	番禺区石化大道二期(展贸南路)工程	929.08
231	03	01	154001	市南路延长线(东环路-南堤路)工程(东环二路)	市南路延长线(东环路-南堤路)工程(东环二路)	95.03
231	03	01	154001	番禺区金山大道延长线改造(国贸大道-龙港路段南半幅)工程	番禺区金山大道延长线改造(国贸大道-龙港路段南半幅)工程	2,566.28
231	03	01	154001	番禺区广汽西路工程	番禺区广汽西路工程	477.99
231	03	01	154001	番禺区中心组团北区东升路工程	番禺区中心组团北区东升路工程	45.00
231	03	01	154001	番禺区广汽北路(广汽中路)工程	番禺区广汽北路(广汽中路)工程	173.00
231	03	01	154001	亚运村安置区周边市政道路工程	亚运村安置区周边市政道路工程	870.00
231	03	01	154001	番禺区动物疫病预防控制中心工程	番禺区动物疫病预防控制中心工程	93.00
231	03	01	154001	番禺区行政办公中心九楼会议室装修工程	番禺区行政办公中心九楼会议室装修工程	42.00

231	03	01	154001	番禺区市桥机电山庄立交桥改造工程	番禺区市桥机电山庄立交桥改造工程	16.00
231	03	01	154001	桥南街桥创社会工作服务中心周边环境整治工程	桥南街桥创社会工作服务中心周边环境整治工程	11.00

表七

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称:基本建设投资管理办公室本级

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7

表八

政府性基金预算支出预算表

部门名称：基本建设投资管理办公室
本级

单位：
万元

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科目)	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福 利 支出	商品和 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	小计	经常性 项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	81,990.34	47,003.46	45,937.15	97.73%	81,748.67					81,748.67		81,748.67
				基本建设投资管 理办公室	81,990.34	47,003.46	45,937.15	97.73%	81,748.67					81,748.67		81,748.67
			154001	基本建设投资 管理办公室本级	81,990.34	47,003.46	45,937.15	97.73%	81,748.67					81,748.67		81,748.67

212	08	01	154001	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	15,912.44	11,600.00	11,587.54	99.89%	25,849.63					25,849.63		25,849.63
212	08	03	154001	城市建设支出	473.40	240.00	232.35	96.81%	241.05					241.05		241.05
212	08	05	154001	补助被征地农民支出	550.00				440.64					440.64		440.64
212	08	11	154001	公共租赁住房支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	7,000.00	7,000.00	6,535.75	93.37%	5,000.00					5,000.00		5,000.00
212	08	99	154001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50,818.00	23,240.00	22,691.07	97.64%	45,821.80					45,821.80		45,821.80
212	13	01	154001	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	1,498.37	1,200.00	1,195.05	99.59%								

212	13	99	154001	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,738.13	3,000.00	2,971.93	99.06%	4,219.00					4,219.00		4,219.00
229	60	02	154001	用于社会福利的彩票公益金支出		723.46	723.46	100.00%	176.54					176.54		176.54

表九

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：基本建设投资管理办公室本级

单位：万元

单位编码	部门名称	2015 年预算						2016 年预算					
		“三公” 经费					会议费	“三公” 经费					会议费
		合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

	合计	34.20			27.90	6.30		26.30			21.00	5.30	
154		34.20			27.90	6.30		26.30			21.00	5.30	
154001	基本建设投资管理办公室本级	34.20			27.90	6.30		26.30			21.00	5.30	

表十

项目支出政府采购预算表

部门名称：基本建设投资管理办公室本级

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				1,428.60	11.80	1,416.80
154001	基本建设投资管理办公室本级				1,428.60	11.80	1,416.80
154001	番禺区岐山医院精神康复综合服务中心工程	电气设备	1	台	11.60		11.60

154001	番禺区岐山医院精神康复综合服务中心工程	电气设备	6	套	0.90		0.90
154001	番禺区岐山医院精神康复综合服务中心工程	电气设备	1	台	6.30		6.30
154001	番禺区岐山医院精神康复综合服务中心工程	电气设备	1	套	5.10		5.10
154001	番禺区岐山医院精神康复综合服务中心工程	电气设备	1	台	19.40		19.40
154001	番禺区岐山医院精神康复综合服务中心工程	电气设备	9	套	40.50		40.50
154001	番禺区岐山医院精神康复综合服务中心工程	电气设备	1	台	6.60		6.60
154001	番禺区岐山医院精神康复综合服务中心工程	电气设备	1	台	13.70		13.70
154001	番禺区岐山医院精神康复综合服务中心工程	电气设备	1	台	12.10		12.10
154001	番禺区委党校北学员楼、图书馆装修及校区消防改造工程	图书档案装具	212	个	21.20		21.20
154001	番禺区委党校北学员楼、图书馆装修及校区消防改造工程	办公家具	138	套	38.64		38.64
154001	番禺区委党校北学员楼、图书馆装修及校区消防改造工程	办公家具	234	张	18.72		18.72
154001	番禺区委党校北学员楼、图书馆装修及校区消防改造工程	电梯	1	套	30.00		30.00
154001	番禺区委党校北学员楼、图书馆装修及校区消防改造工程	宿舍家具	90	套	25.20		25.20
154001	番禺区委党校北学员楼、图书馆装修及校区消防改造工程	宿舍家具	90	个	9.00		9.00
154001	番禺区委党校北学员楼、图书馆装修及校区消防改造工程	办公家具	4	张	1.00		1.00
154001	番禺区委党校北学员楼、图书馆装修及校区消防改造工程	洗衣机	15	台	2.25		2.25
154001	番禺区委党校北学员楼、图书馆装修及校区消防改造工程	厨卫用具	45	个	0.45		0.45
154001	番禺区委党校北学员楼、图书馆装修及校区消防改造工程	厨卫用具	45	台	8.10		8.10

154001	番禺区委党校北学员楼、图书馆装修及校区消防改造工程	办公家具	20	张	5.00		5.00
154001	番禺区委党校北学员楼、图书馆装修及校区消防改造工程	宿舍家具	90	套	18.00		18.00
154001	番禺区委党校北学员楼、图书馆装修及校区消防改造工程	宿舍家具	135	扇	10.80		10.80
154001	番禺区委党校北学员楼、图书馆装修及校区消防改造工程	宿舍家具	90	个	40.50		40.50
154001	番禺区委党校北学员楼、图书馆装修及校区消防改造工程	办公家具	10	张	3.50		3.50
154001	番禺区委党校北学员楼、图书馆装修及校区消防改造工程	厨卫用具	180	个	0.27		0.27
154001	番禺区委党校北学员楼、图书馆装修及校区消防改造工程	摄影摄像器材	27	台	8.10		8.10
154001	番禺区委党校北学员楼、图书馆装修及校区消防改造工程	多功能一体机	90	台	46.80		46.80
154001	大石人民医院易地重建项目	智能化安装工程	1	项	4.16		4.16
154001	大石人民医院易地重建项目	显示设备	1	项	7.91		7.91
154001	大石人民医院易地重建项目	计算机网络设备	32	块	6.40		6.40
154001	大石人民医院易地重建项目	磁盘阵列	2	台	4.50		4.50
154001	大石人民医院易地重建项目	计算机网络设备	1	台	14.16		14.16
154001	大石人民医院易地重建项目	计算机软件	1	套	5.50		5.50
154001	大石人民医院易地重建项目	计算机安全设备	1	台	5.42		5.42
154001	大石人民医院易地重建项目	计算机软件	1	套	0.57		0.57
154001	大石人民医院易地重建项目	电气设备	2	套	41.70		41.70
154001	大石人民医院易地重建项目	视频会议系统设备	10	台	1.20		1.20

154001	大石人民医院易地重建项目	智能化安装工程	1	项	38.21		38.21
154001	大石人民医院易地重建项目	计算机网络设备	20	块	19.00		19.00
154001	大石人民医院易地重建项目	磁盘阵列	4	台	24.20		24.20
154001	大石人民医院易地重建项目	视频会议系统设备	15	台	4.21		4.21
154001	大石人民医院易地重建项目	计算机网络设备	6	套	6.56		6.56
154001	大石人民医院易地重建项目	磁盘阵列	1	台	19.50		19.50
154001	大石人民医院易地重建项目	智能化安装工程	1	项	1.00		1.00
154001	大石人民医院易地重建项目	视频会议系统设备	14	台	1.10		1.10
154001	大石人民医院易地重建项目	显示设备	4	台	4.13		4.13
154001	大石人民医院易地重建项目	智能化安装工程	1	项	5.77		5.77
154001	大石人民医院易地重建项目	计算机网络设备	16	台	12.80		12.80
154001	大石人民医院易地重建项目	计算机网络设备	39	台	25.35		25.35
154001	大石人民医院易地重建项目	视频会议系统设备	218	台	16.41		16.41
154001	大石人民医院易地重建项目	计算机网络设备	1	台	2.00		2.00
154001	大石人民医院易地重建项目	智能化安装工程	1	项	30.95		30.95
154001	大石人民医院易地重建项目	视频会议系统设备	2	台	3.60		3.60
154001	大石人民医院易地重建项目	计算机软件	5	套	0.11		0.11
154001	大石人民医院易地重建项目	计算机软件	1	套	3.94		3.94

154001	大石人民医院易地重建项目	显示设备	36	个	23.66		23.66
154001	大石人民医院易地重建项目	计算机网络设备	4	块	1.20		1.20
154001	大石人民医院易地重建项目	计算机网络设备	1	台	2.86		2.86
154001	大石人民医院易地重建项目	计算机网络设备	1	台	0.50		0.50
154001	大石人民医院易地重建项目	计算机网络设备	1	台	9.53		9.53
154001	大石人民医院易地重建项目	计算机软件	1	套	4.00		4.00
154001	大石人民医院易地重建项目	计算机软件	1	套	13.80		13.80
154001	大石人民医院易地重建项目	计算机网络设备	1	块	0.35		0.35
154001	大石人民医院易地重建项目	计算机软件	1	套	10.22		10.22
154001	大石人民医院易地重建项目	计算机软件	1	套	10.00		10.00
154001	大石人民医院易地重建项目	计算机软件	1	套	31.00		31.00
154001	大石人民医院易地重建项目	智能化安装工程	1	项	19.39		19.39
154001	大石人民医院易地重建项目	计算机网络设备	4	台	1.96		1.96
154001	大石人民医院易地重建项目	计算机网络设备	34	块	6.80		6.80
154001	大石人民医院易地重建项目	显示设备	1	套	0.32		0.32
154001	大石人民医院易地重建项目	磁盘阵列	2	台	16.40		16.40
154001	大石人民医院易地重建项目	计算机安全设备	6	台	41.10		41.10
154001	大石人民医院易地重建项目	显示设备	12	台	4.86		4.86

154001	大石人民医院易地重建项目	电气设备	1	台	5.84		5.84
154001	大石人民医院易地重建项目	计算机网络设备	26	块	5.20		5.20
154001	大石人民医院易地重建项目	计算机网络设备	2	台	0.45		0.45
154001	大石人民医院易地重建项目	信息系统集成实施服务	1	套	0.90		0.90
154001	大石人民医院易地重建项目	计算机安全设备	1	台	3.23		3.23
154001	大石人民医院易地重建项目	电气设备	1	台	1.17		1.17
154001	大石人民医院易地重建项目	智能化安装工程	1	项	7.00		7.00
154001	大石人民医院易地重建项目	计算机软件	1	套	5.00		5.00
154001	大石人民医院易地重建项目	计算机网络设备	42	台	5.04		5.04
154001	大石人民医院易地重建项目	计算机网络设备	32	台	2.72		2.72
154001	大石人民医院易地重建项目	视频会议系统设备	19	台	14.66		14.66
154001	大石人民医院易地重建项目	显示设备	97	个	27.45		27.45
154001	大石人民医院易地重建项目	计算机安全设备	2	台	37.60		37.60
154001	大石人民医院易地重建项目	视频会议系统设备	1	项	4.00		4.00
154001	大石人民医院易地重建项目	计算机网络设备	2	台	39.86		39.86
154001	大石人民医院易地重建项目	计算机软件	500	路	12.00		12.00
154001	大石人民医院易地重建项目	视频会议系统设备	3	台	5.40		5.40

154001	大石人民医院易地重建项目	计算机安全设备	1	台	8.00		8.00
154001	大石人民医院易地重建项目	视频会议系统设备	1	台	5.97		5.97
154001	大石人民医院易地重建项目	磁盘阵列	1	台	36.70		36.70
154001	大石人民医院易地重建项目	计算机网络设备	1	台	2.36		2.36
154001	大石人民医院易地重建项目	计算机软件	13	套	1.12		1.12
154001	大石人民医院易地重建项目	智能化安装工程	1	项	28.26		28.26
154001	大石人民医院易地重建项目	计算机网络设备	18	块	17.10		17.10
154001	大石人民医院易地重建项目	智能化安装工程	1	项	1.37		1.37
154001	大石人民医院易地重建项目	视频会议系统设备	186	台	14.75		14.75
154001	大石人民医院易地重建项目	显示设备	16	套	18.03		18.03
154001	大石人民医院易地重建项目	智能化安装工程	1	项	16.48		16.48
154001	大石人民医院易地重建项目	智能化安装工程	1	项	6.00		6.00
154001	大石人民医院易地重建项目	计算机网络设备	39	台	48.36		48.36
154001	大石人民医院易地重建项目	计算机网络设备	82	台	22.96		22.96
154001	大石人民医院易地重建项目	计算机软件	1	套	19.87		19.87
154001	大石人民医院易地重建项目	计算机网络设备	8	块	2.80		2.80
154001	大石人民医院易地重建项目	计算机网络设备	1	台	2.40		2.40
154001	大石人民医院易地重建项目	计算机安全设备	1	台	4.57		4.57

154001	大石人民医院易地重建项目	计算机软件	87	套	4.87		4.87
154001	大石人民医院易地重建项目	计算机软件	60	套	9.60		9.60
154001	大石人民医院易地重建项目	磁盘阵列	2	台	1.81		1.81
154001	建设单位管理费	复印机	1	台	2.30	2.30	
154001	建设单位管理费	便携式计算机	3	台	1.80	1.80	
154001	建设单位管理费	台式电脑	10	台	6.00	6.00	
154001	建设单位管理费	打印设备	2	台	1.00	1.00	
154001	建设单位管理费	多功能一体机	1	台	0.70	0.70	
154001	番禺国家气象观测站工程	台式电脑	8	台	4.80		4.80
154001	番禺国家气象观测站工程	办公家具	22	张	1.54		1.54
154001	番禺国家气象观测站工程	空气调节电器	2	台	4.00		4.00
154001	番禺国家气象观测站工程	复印机	1	台	1.10		1.10
154001	番禺国家气象观测站工程	打印设备	1	台	0.30		0.30
154001	番禺国家气象观测站工程	电气设备	1	台	18.00		18.00
154001	番禺国家气象观测站工程	计算机网络设备	2	套	5.28		5.28
154001	番禺国家气象观测站工程	办公家具	4	张	0.80		0.80
154001	番禺国家气象观测站工程	空气调节电器	4	台	1.60		1.60
154001	番禺国家气象观测站工程	传真机	1	台	0.09		0.09

4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到 70%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

表十二

财政拨款收支总表

部门名称：基本建设投资管理办公室本级

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	95,577.20	合计	95,577.20
(一) 一般公共预算	13,828.53	一般公共服务支出	1,189.90
(二) 政府性基金预算	81,748.67	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,189.90
(三) 国有资本经营预算		国防支出	580.00
		国防动员	580.00
		教育支出	973.53
		普通教育	36.50
		教育费附加安排的支出	749.40
		其他教育支出	187.63
		文化体育与传媒支出	0.00

		新闻出版广播影视	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	405.62
		计划生育事务	5.62
		食品和药品监督管理事务	400.00
		城乡社区支出	81,769.13
		城乡社区管理事务	197.00
		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	77,353.13
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4,219.00
		住房保障支出	128.74
本 年 收 入 合 计	95,577.20	住房改革支出	128.74
上年预结转		其他支出	176.54
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	176.54
		债务还本支出	10,353.74
收 入 总 计	95,577.20	地方政府一般债务还本支出	10,353.74

第四部分 2016 年区级财政专项资金预算安排情况说明

区级财政专项资金是为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。番禺区基本建设投资管理办公室 2016 年安排区级财政专项资金预算 0.00 万元，其中：一般公共预算 0.00 万元、政府性基金预算 0.00 万元（具体项目见附表）。

附表

区级财政专项资金预算表

部门名称：基本建设投资管理办公室本级

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	总计	一般公共预算	政府性基金 预算
类	款	项						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合 计				
			xxx 单位	xxx 单位				
				xxxx专项资金				
			xxx 单位	xxxxx 项目				
			xxx 单位	xxxxx 项目				
			xxx 单位	xxxxx 项目				
				xxxx专项资金				
			xxx 单位	xxxxx 项目				
			xxx 单位	xxxxx 项目				
			xxx 单位	xxxxx 项目				
				xxxx专项资金				
			xxx 单位	xxxxx 项目				

