

2020 年
广州市番禺区基本建设投资管理机构
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2020 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市番禺区基本建设投资管理办公室的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“管理钱”与“管理事”相结合，将基本建设管理责任落到实处。

二、部门机构设置

（一）本部门无下属单位，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（合同管理）、技术科（设计管理）、预算科及拆迁科等科室。

2020 年部门总编制数 20 名，其中：行政编制 0 名、事业编制 20 名。

在职实有人数 20 人，比上年增加（减少）了 0 人。其中：行政编制 0 人、事业编制 20 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 0 人、机关雇员 0 人、其他编制 0 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

2020 年，番禺区基建办将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要批示精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。落实省委、市委、区委全会要求，巩固巡察整改和主题教育的成效；坚持新发展理念，完善管理制度，全力配合推进粤港澳大湾区建设，加快重点项目建设，促使各项民生工程高效有序推进。具体来说，主要做好以下 4 个方面的工作：

（一）完善计划编制、督办工作

完善项目管理责任制和督办工作负责制，明确岗位职责，严格执行落实，不断加强项目的精细化管理。制定“区基建办项目情况总表”、“区基建办项目建设进度表”、“区基建办现场踏勘记录表”、“区基建办图纸会审核查表”、“区基建办项目工期计划表”等一批项目计划、推进、督办、跟踪表格，全面掌握各项目建设情况，动态反映项目建设进度，及时发现项目推进过程存在的需沟通协调解决的问题，形成一套运转高效、统筹得当、协调有力、上下畅通的督办机制。

（二）建立健全沟通协调机制

加强与区内相关职能部门的沟通协作，及时跟进好报送各部门审批的材料进度，对审批过程中遇到的新情况、新问题及时上报，积极协调解决，确保材料审批过程流转顺畅，按时完成。加强与业主单位的沟通协调，积极主动提前介入，充分发挥前期工作技术优势，协助业主单位加快前期阶段工作进度，减少施工招标后因设计不完善导致的工程变更。主动深入走进基层踏勘现场，提高调查研究能力，真正把功夫下到察实情、出实招、办实事、求实效上，努力破解工程建设中的重点难点问题，确保工程建设优质高效。

（三）进一步探索完善审批制度改革

为推进落实区委、区政府的中心工作任务，满足经济发展和民生项目建设的迫切需求，提升营商环境和服务环境，区基建办将加强与相关部门的沟通协调，结合项目管理实际，进一步查找项目审批流程的存在问题，提出工作建议，深化重点建设项目审批改革工作，共同探索项目审批全流程办理指引，推动民生工程建设提速提效。

（四）落实标后管理工作，提高项目管理效能

根据《番禺区财政性投资建筑工程和市政公用工程预选承包商库运用和考核评价管理实施细则》对我区预选承包商库内在我办承接项目的单位进行严格管理；落实《区基建办建设工程合同工期管理试行办法》，确保工程的进度可控；

严格管控工程项目质量，加强对工地材料、隐蔽工程的检验，原则上选用施工合同规定的材料品牌。增强责任心，树立精品意识，抓好思科配套建设项目、番禺区图书馆新馆、广东仲元中学第二校区工程、番禺区中医院扩建医疗综合大楼工程、石桥公园公共人防工程、广州天气雷达站重建工程、番禺区市桥街东郊村（北基大街）安置区工程、景观大道（莲花大道至 S362 线）工程(沙湾段)、广汽智联新能源汽车产业园道路工程、石化大道（草堂平交以南段）拓宽工程、亚运大道（番禺大道至傍雁路）改造、京珠高速东侧人行天桥及嵩山路口人行天桥工程等一批重点和民生工程的建设。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	抓好思科配套建设项目、番禺区图书馆新馆、广东仲元中学第二校区工程、番禺区中医院扩建医疗综合大楼工程、石桥公园公共人防工程、广州天气雷达站重建工程、番禺区	指标 1(广州国际创新城曾边村安置房工程)	完成工程合同工程量 100%,完成工程项目相关建设主体资金的 100%支付,完善整个项目的支出
		指标 2(大镇岗气象塔建设工程)	完成工程桩及支护桩、5 层及以下附属用房主体结构、整体钢结构完成 36%,实施工程建设全过程动态监管,安全生产责任事故零发生

	市桥街东郊村（北基大街）安置区工程、景观大道（莲花大道至 S362 线）工程（沙湾段）、广汽智联新能源汽车产业园道路工程、石化大道（草堂平交以南段）拓宽工程、亚运大道（番禺大道至傍雁路）改造、京珠高速东侧人行天桥及嵩山路口人行天桥工程等一批重点和民生工程的建设	指标 3（市桥街东郊村（北基大街）安置区工程）	2020 年按计划推进施工，完成基坑支护，基坑开挖，桩工程，无质量和安全事故的发生，质量合格，资金支付与进度协调，使用合规。
		指标 4（番禺区广汽新能源汽车产业园西大道（四号路至金山南路）工程）	按计划推进施工，施工期间确保零安全事故，确保质量合格，确保费用支付合规。
	其中：部门年度整体预算完成率：92%		
年度主要支出计划 （对应任务、政策）	任务（政策）的绩效 目标	任务（政策）关键指 标	预期实现值
广州国际创新城曾边村安置房工程	完成工程合同工程量 100%，完成工程项目相关建设主体资金的 100% 支付，完善整个项目的支出	指标 1（完成施工合同进度至 100%）	100
		指标 2（工程验收合格率 100%）	100
		指标 3（合同履约率 100%）	98
		指标 4（提升曾边村的居住环境，市民满意度 80%）	95
大镇岗气象塔建设工程	完成工程桩及支护桩、5 层及以下附属用房主体结构、整体钢结构完成 36%，实	指标 1（工程量完成率达 50%）	96
		指标 2（工期按时率 100%）	98

	施工程建设全过程动态监管，安全生产责任事故零发生	指标 3(安全事故发生数 0)	100
		指标 4(满意度大于 95%)	98
市桥街东郊村（北基大街）安置区工程	2020 年按计划推进施工，完成基坑支护，基坑开挖，桩工程，无质量和安全事故的发生，质量合格，资金支付与进度协调，使用合规	指标 1(工程验收合格率 100%)	98
		指标 2(工期按时率 100%)	97
		指标 3(安全事故发生数 0)	100
		指标 4(东郊村保障满意度 95%)	96

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市番禺区基本建设投资管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 146,261.35 万元，较上年减少 716.86 万元，下降 0.49%，主要原因是较上年基本持平，无大增减变化。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 146,261.35 万元，较上年减少 716.86 万元，下降 0.49%，主要原因是较上年基本持平，无大增减变化。其中：一般公共预算收入 13,039.20 万元，政府性基金收入 133,202.15 万元，财政专户管理资金 20.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 146,261.35 万元，较上年减少 716.86 万元，下降 0.49%，主要原因是较上年基本持平，无大增减变化。其中：一般公共预算支出 13,039.20 万元，政府性基金支出 133,202.15 万元，财政专户管理资金 20.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 22.00 万元，较上年减少 1.00 万元，下降 4.35%，主要原因是公务接待费预

算较上年减少 1.00 万元）。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 21.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 21.00 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 1.00 万元，较上年减少 1.00 万元，下降 50.00%，主要原因是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，本年预算支出比上年预算有所节约。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 5,797.80 万元，其中：货物类采购预算 3,124.80 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 2,673.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 396.24 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 10 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 32.40 万元，主要是购置一台公务用车（原有 10 台，因使用到期需报废二台）及电脑等办公设备一批。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
亚运大道跨砺江河大桥工程	90.00	计划完成勘察设计及建设用地规划许可证，开展征地及施工工作。
洛浦街沙溪大道整治工程	1100.00	进场施工，计划完成项目近期实施道路工程，无质量安全事故。建设规划主干道近期道路长度约 1400 米，宽 43 米
南村镇华南碧桂园会所北侧山体地质灾害隐患点整治工程	1850.00	完成工程合同工程量 100%，工程支付至合同价的 95%，完成工程项目相关建设主体资金的 95%支付
广州市公安局番禺区分局智能化执法办案中心工程	1000.00	完成合同工程量 100%，工程款支付至合同价 80%，实施工程建设全过程动态监管，安全生产责任事故零发生

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业

发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市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。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【部门可根据实际情况补充相关专业名词解释（公开时请删除）】

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）（公开时请删除）】

第四部分 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	146,241.35	一、一般公共服务支出	1,395.77
（一）一般公共预算	13,039.20	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	133,202.15	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	20.00	五、教育支出	11,535.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	57.59
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	11.18
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十一、城乡社区支出	133, 202. 15
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	59. 66
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	146, 261. 35	本年支出合计	146, 261. 35

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	146,261.35	支出总计	146261.35

注： 无

收入总体情况表

部门名称: 广州市番禺区基本建设投资管理办公室

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称：广州市番禺区基本建设投资管理办公室

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	12087. 26	12087. 26	12087. 26	0.00	12087. 26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12087. 26	12087. 26	12087. 26	0.00	12087. 26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.66	59.66	59.66	59.660	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.66	59.66	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.66	59.66	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	146261.35	845.80	145415.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1395.77	717.37	678.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1395.77	717.37	678.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行（政府办公 厅（室）及相关机构 事务）	625.10	625.10	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	770.67	92.27	678.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11535.00	0.00	11535.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	11400.00	0.00	11400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2050903	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	6912.00	0.00	6912.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4488.00	0.00	4488.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	133202.15	0.00	133202.15	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	121114.89	0.00	121114.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	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）	42405.37	0.00	42405.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出 （国有土地使用权 出让收入安排的支 出）	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	78609.52	0.00	78609.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	12087.26	0.00	12087.26	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	12087.26	0.00	12087.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210201	住房公积金	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	13039.20	一、一般公共服务支出	1375.77
二、政府性基金预算	133202.15	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	11535.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	57.59
		九、卫生健康支出	11.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	133202.15
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	59.66
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	146241.35	本年支出合计	146241.35
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	146241.35	支出总计	146241.35

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
154001	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
154001	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
154001	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
154001	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
154001	本部门	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
154001	一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	13039. 20	845. 80	12193. 40	12193. 40	0. 00
201	一般公共服务支出	1375. 77	717. 37	658. 40	658. 40	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1375. 77	717. 37	658. 40	658. 40	0. 00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	625. 10	625. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	750. 67	92. 27	658. 40	658. 40	0. 00
205	教育支出	11535. 00	0. 00	11535. 00	11535. 00	0. 00
20502	普通教育	135. 00	0. 00	135. 00	135. 00	0. 00
2050201	学前教育	135. 00	0. 00	135. 00	135. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	11400. 00	0. 00	11400. 00	11400. 00	0. 00
2050903	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	6912. 00	0. 00	6912. 00	6912. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2050999	其他教育费附加安排的支出	4488.00	0.00	4488.00	4488.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	133202. 15	0. 00	133202. 15	133202. 15	0. 00
212	城乡社区支出	133202. 15	0. 00	133202. 15	133202. 15	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	121114. 89	0. 00	121114. 89	121114. 89	0. 00
2120801	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）	42405. 37	0. 00	42405. 37	42405. 37	0. 00
2120811	公共租赁住房支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	100. 00	0. 00	100. 00	100. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	78609. 52	0. 00	78609. 52	78609. 52	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12087. 26	0. 00	12087. 26	12087. 26	0. 00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	12087. 26	0. 00	12087. 26	12087. 26	0. 00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室*

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	845.80	845.80	845.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154001	番禺区基建办	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154001	人员支出（统发）	764.21	764.21	764.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154001	人员支出（其他）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154001	公用经费	81.59	81.59	81.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154001	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154001	对个人和家庭的补助支出（其他）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室*

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	845. 80
[505] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	747. 91
[50501] 工资奖金津补贴	[30103] 奖金	100. 00
[50501] 工资奖金津补贴	[30113] 住房公积金	59. 66
[50501] 工资奖金津补贴	[30107] 绩效工资	103. 43
[50501] 工资奖金津补贴	[30112] 其他社会保障缴费	17. 57
[50501] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	222. 31
[50501] 工资奖金津补贴	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	43. 51
[50501] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	85. 97
[50501] 工资奖金津补贴	[30199] 其他工资福利支出	92. 36
[50501] 工资奖金津补贴	[30109] 职业年金缴费	8. 77
[50501] 工资奖金津补贴	[30110] 职工基本医疗保险缴费	14. 33
[505] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	81. 59
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	1. 00
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	25. 00
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	2. 86

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室*

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	1. 00
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修(护) 费	2. 00
[50502] 商品和服务支出	[30239] 其他交通费用	0. 20
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	3. 00
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	6. 00
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	21. 00
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	0. 20
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	11. 00
[50502] 商品和服务支出	[30202] 印刷费	0. 20
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	0. 50
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	7. 63
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	16. 30
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	11. 18
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	5. 12

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			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
	合 计	145415.55	145395.55	12193.40	133202.15	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成合同工程量100%，按计划推进施工，施工期间确保零安全事故，质量合格，费用支付合规，改善基础设施，提高综合素质和协同作战能力	完成合同工程量100%，按计划推进施工，施工期间确保零安全事故，质量合格，费用支付合规，改善基础设施，提高综合素质和协同作战能力
154001	安置区建设及维护项目	31078.00	31078.00	0.00	31078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成合同工程量100%，按计划推进施工，施工期间确保零安全事故，质量合格，费用支付合规，改善基础设施，提高综合素质和协同作战能力	完成合同工程量100%，按计划推进施工，施工期间确保零安全事故，质量合格，费用支付合规，改善基础设施，提高综合素质和协同作战能力
154001	办公及业务用房改造项目	10606.76	10606.76	0.00	10606.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成合同工程量100%，按计划推进施工，施工期间确保零安全事故，质量合格，费用支付合规，改善基础设施，提高	完成合同工程量100%，按计划推进施工，施工期间确保零安全事故，质量合格，费用支付合规，改善基础设施，提高综合

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			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
												综合素质和协同作战能力	素质和协同作战能力
154001	编外人员经费	646.00	646.00	646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于 2 位项目总监、2 位副总工程师、1 位工程技术总监及 55 位工程技术人员工资福利支出	用于 2 位项目总监、2 位副总工程师、1 位工程技术总监及 55 位工程技术人员工资福利支出共 646 万元
154001	车辆购置经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区小汽车定编办审核购广汽传祺新能源汽车一台，约 20 万元。	本年度计划完成公务用车项目的购置、安全检测、上牌及购置费用的结算工作。
154001	地质灾害治理及应急抢险工程	2848.30	2848.30	0.00	2848.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	施工合同价 5739.37 万，监理 71 万，工程支付至 95%（上半年只考虑支付到 90%）：施工需 1826.66 万元，监理需 10 万元，变更 xx 万元；检测费用：12 万元	完成工程合同工程量 100%，工程支付至合同价的 95%，完成工程项目相关建设主体资金的 95%支付
154001	公共租赁住房建设项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量 100%，完成工程项目相关建设主体资金的 100%	完成工程合同工程量 100%，完成工程项目相关建设主体资金的 100%支

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			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
												支付，完善整个项目的支出	付，完善整个项目的支出
154001	公园建设项目	1843.80	1843.80	0.00	1843.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量100%,完成工程项目相关建设主体资金的100%支付，完善整个项目的支出	完成工程合同工程量100%,完成工程项目相关建设主体资金的100%支付，完善整个项目的支出
154001	广州南站地区建设及维护管养经费	565.00	565.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划推进施工，施工期间确保零安全事故，质量合格，费用支付合规。	按计划推进施工，施工期间确保零安全事故，质量合格，费用支付合规。
154001	交通设施建设项目	82.00	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划推进施工，施工期间确保零安全事故，质量合格，费用支付合规。	按计划推进施工，施工期间确保零安全事故，质量合格，费用支付合规。
154001	路桥建设项目	81112.79	81112.79	0.00	81112.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划推进施工，施工期间确保零安全事故，质量合格，费用支付合规。	按计划推进施工，施工期间确保零安全事故，质量合格，费用支付合规。
154001	其他建设项目	3660.50	3660.50	0.00	3660.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划推进施工，施工期间确保零安全事故，质量合格，费用支付合规。	按计划推进施工，施工期间确保零安全事故，质量合格，费用支付合规。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			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
154001	污水工程项目	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成工程合同工程量62.5%,工程支付至合同价的50%，完成工程项目相关建设主体资金的50%支付.	完成工程合同工程量62.5%,工程支付至合同价的50%，完成工程项目相关建设主体资金的50%支付.
154001	学校建设项目	11580.00	11580.00	11535.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划推进施工，施工期间确保零安全事故，质量合格，费用支付合规。	按计划推进施工，施工期间确保零安全事故，质量合格，费用支付合规。
154001	业务工作经费	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2位项目总监、2位副总工程师、1位工程技术总监及55位工程技术人员日常办公经费支出	用于2位项目总监、2位副总工程师、1位工程技术总监及55位工程技术人员日常办公经费支出
154001	医院建设项目	460.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划推进施工，施工期间确保零安全事故，质量合格，费用支付合规。	按计划推进施工，施工期间确保零安全事故，质量合格，费用支付合规。

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区基本建设投资管理机构

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
154001	其中：部门项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
154001	财政专项资金(本级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
154001	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
154001	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室*

单位： 万元

项目	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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	22.00	22.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	21.00	21.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	21.00	21.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
	合 计	无	无	无	22841	台、件	5797.80	5777.80	12.40	5765.40	0.00	20.00	0.00
154001	其中：货物类	办公及业务用 房改造项目	普通空调机、 台式计算机、 其他家具用具	A02061802030 1、A02010104、 A0699	22837	台、件、 项	3124.80	3124.80	12.40	3092.40	0.00	20.00	0.00
154001	工程类	无	无	无	0	台、件、 项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154001	服务类	其他建设项目、 路桥建设项目	信息系统集成 实施服务、其 他工程咨询管 理服务	C0202、C1099	4	项	2673.00	2673.00	0.00	2673.00	0.00	0.00	0.00
154001	番禺区基建办	无	无	无	22841	台、件、 项	5797.80	5777.80	12.40	5765.40	0.00	20.00	0.00
154001	基本支出	办公及业务用 房改造项目	普通空调机、 台式计算机、 其他家具用具	A02061802030 1、A02010104、 A0699	22837	台、件	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
154001	项目支出	其他建设项目、 路桥建设项目	信息系统集成 实施服务、其 他工程咨询管 理服务	C0202、C1099	4	台、件、 项	5785.40	5765.40	0.00	5765.40	0.00	20.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	信息系统集成实施服务、其他工程咨询管理服务	信息系统集成实施服务、其他工程咨询管理服务	信息系统集成实施服务、其他工程咨询管理服务	公开招标	2673.00	2673.00	0.00	2673.00	0.00	0.00	0.00
154001	其中：基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154001	项目支出	信息系统集成实施服务、其他工程咨询管理服务	信息系统集成实施服务、其他工程咨询管理服务	信息系统集成实施服务、其他工程咨询管理服务	公开招标	2673.00	2673.00	0.00	2673.00	0.00	0.00	0.00
154001	番禺区基建办	信息系统集成实施服务、其他工程咨询管理服务	信息系统集成实施服务、其他工程咨询管理服务	信息系统集成实施服务、其他工程咨询管理服务	公开招标	2673.00	2673.00	0.00	2673.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
154001	其他建设项目、路桥建设项目	信息系统集成实施服务、其他工程咨询管理服务	信息系统集成实施服务、其他工程咨询管理服务	信息系统集成实施服务、其他工程咨询管理服务	公开招标	2673.00	2673.00	0.00	2673.00	0.00	0.00	0.00

注： 无