

广州市重点公共建设项目管理办公室 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市重点公共建设项目管理办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2015 年度部门决算表

- 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、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 广州市重点公共建设项目管理办公室概况

一、广州市重点公共建设项目管理办公室职能简述

广州市重点公共建设项目管理办公室是市政府管理的副局级事业单位，公益一类。主要任务：负责市政府委托的工程建设项目的组织实施工作；协助项目使用单位组织相应工程建设项目的可行性研究、办理项目立项、编制设计任务书等前期工作；负责广州大学城和广州白云国际会议中心建设收尾的有关工作；承办市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

广州市重点公共建设项目管理办公室设事业单位 1 个，其中：财政补助事业单位 1 个。

纳入广州市重点公共建设项目管理办公室 2015 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市重点公共建设项目管理办公室	财政补助事业单位

三、部门人员构成

广州市重点公共建设项目管理办公室总编制人数 85 人，其中：事业编制 85 人；在职实有人数 76 人，比上年减少 2 人，其中：事业编制 76 人，比上年减少 2 人。

（上述人数以 2015 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2015 年度部门决算表

收入支出决算总表

表一

编制单位：广州市重点公共建设项目管理办公室

2016 年 10 月

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目 (按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	123,834.43	一、一般公共服务	28	10,051.78
其中：政府性基金	2	30,961.77	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	31	32,617.52
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	9,474.40
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	803.33
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒	34	19,031.31
	8		八、社会保障和就业	35	5,015.09
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	12,997.85
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	30,869.76
	12		十二、农林水	39	0.00
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00

	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	467.28
	19		十九、住房保障	46	429.93
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	2,485.88
	22			49	
本年收入合计	23	123,834.43	本年支出合计	50	124,244.13
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	409.70	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
合计	27	124,244.13	合计	54	124,244.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行=（1+3+4+5+6+7）行；27 行=（23+24+25）行；50 行=（28+29+30+31+…48）行；54 行=（50+51+52）行。

收入决算表

表二

编制单位：广州市重点公共建设项目管理办公室

2016 年 10 月

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	123,834.43	123,834.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	9,752.43	9,752.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	116.82	116.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	116.82	116.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20117			质量技术监督与检验检疫事务	202.87	202.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011707			质量技术监督技术支持	202.87	202.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	9,170.65	9,170.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	9,170.65	9,170.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	127.79	127.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	127.79	127.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	134.29	134.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	134.29	134.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	32,514.07	32,514.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	1,439.83	1,439.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040214			反恐怖	1,439.83	1,439.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405			法院	20,999.89	20,999.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506			两庭建设	20,999.89	20,999.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	189.87	189.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	189.87	189.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20407	监狱	8,260.88	8,260.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	8,260.88	8,260.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	1,623.60	1,623.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	1,623.60	1,623.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,474.40	9,474.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,877.20	8,877.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	8,877.20	8,877.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	597.20	597.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	597.20	597.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	803.33	803.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	142.13	142.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	142.13	142.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	661.20	661.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	661.20	661.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	19,024.41	19,024.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	13,409.32	13,409.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	155.12	155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	13,254.20	13,254.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,812.09	2,812.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,812.09	2,812.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,527.25	2,527.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	2,493.26	2,493.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	广播影视	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他广播影视支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	272.33	272.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2079902	宣传文化发展专项支出	272.33	272.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,015.09	5,015.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12,997.85	12,997.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	12,954.56	12,954.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,700.10	1,700.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	222.50	222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	9,712.64	9,712.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	739.00	739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	580.31	580.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30,869.76	30,869.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,083.15	2,083.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,083.15	2,083.15	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	27,764.75	27,764.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	27,764.75	27,764.75	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	1,021.86	1,021.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费及	1,021.86	1,021.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	对应专项债务收入安排的支出							
220	国土海洋气象等支出	467.28	467.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	467.28	467.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200511	气象基础设施建设与维修	467.28	467.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	429.93	429.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	429.93	429.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.18	142.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	287.75	287.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,485.88	2,485.88	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	2,175.16	2,175.16	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	1,747.06	1,747.06	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	428.10	428.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	310.72	310.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	310.72	310.72	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。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

支出决算表

表三

编制单位：广州市重点公共建设项目管理办公室

2016 年 10 月

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	124,244.13	1,863.28	122,380.86	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	10,051.78	0.00	10,051.78	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	116.82	0.00	116.82	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	116.82	0.00	116.82	0.00	0.00	0.00
20117			质量技术监督与检验检疫事务	202.87	0.00	202.87	0.00	0.00	0.00
2011707			质量技术监督技术支持	202.87	0.00	202.87	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	9,170.65	0.00	9,170.65	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	9,170.65	0.00	9,170.65	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	427.14	0.00	427.14	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	427.14	0.00	427.14	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	134.29	0.00	134.29	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	134.29	0.00	134.29	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	32,617.52	0.00	32,617.52	0.00	0.00	0.00
20402			公安	1,439.83	0.00	1,439.83	0.00	0.00	0.00
2040214			反恐怖	1,439.83	0.00	1,439.83	0.00	0.00	0.00
20405			法院	20,999.89	0.00	20,999.89	0.00	0.00	0.00
2040506			两庭建设	20,999.89	0.00	20,999.89	0.00	0.00	0.00
20406			司法	189.87	0.00	189.87	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	189.87	0.00	189.87	0.00	0.00	0.00
20407			监狱	8,260.88	0.00	8,260.88	0.00	0.00	0.00

2040706	狱政设施建设	8,260.88	0.00	8,260.88	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	1,727.05	0.00	1,727.05	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	1,727.05	0.00	1,727.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,474.40	0.00	9,474.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,877.20	0.00	8,877.20	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	8,877.20	0.00	8,877.20	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	597.20	0.00	597.20	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	597.20	0.00	597.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	803.33	0.00	803.33	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	142.13	0.00	142.13	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	142.13	0.00	142.13	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	661.20	0.00	661.20	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	661.20	0.00	661.20	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	19,031.31	0.00	19,031.31	0.00	0.00	0.00
20701	文化	13,409.32	0.00	13,409.32	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	155.12	0.00	155.12	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	13,254.20	0.00	13,254.20	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,819.00	0.00	2,819.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,819.00	0.00	2,819.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,527.25	0.00	2,527.25	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	33.99	0.00	33.99	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	2,493.26	0.00	2,493.26	0.00	0.00	0.00
20704	广播影视	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
2070499	其他广播影视支出	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	272.33	0.00	272.33	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	272.33	0.00	272.33	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	5,015.09	15.09	5,000.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12,997.85	43.30	12,954.56	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	12,954.56	0.00	12,954.56	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,700.10	0.00	1,700.10	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	222.50	0.00	222.50	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	9,712.64	0.00	9,712.64	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	739.00	0.00	739.00	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	580.31	0.00	580.31	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30,869.76	1,374.96	29,494.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,083.15	1,374.96	708.19	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,083.15	1,374.96	708.19	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	27,764.75	0.00	27,764.75	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	27,764.75	0.00	27,764.75	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	1,021.86	0.00	1,021.86	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,021.86	0.00	1,021.86	0.00	0.00	0.00

220	国土海洋气象等支出	467.28	0.00	467.28	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	467.28	0.00	467.28	0.00	0.00	0.00
2200511	气象基础设施建设与维修	467.28	0.00	467.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	429.93	429.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	429.93	429.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.18	142.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	287.75	287.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,485.88	0.00	2,485.88	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	2,175.16	0.00	2,175.16	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,747.06	0.00	1,747.06	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	428.10	0.00	428.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	310.72	0.00	310.72	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	310.72	0.00	310.72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

财政拨款收入支出决算总表

表四

编制单位：广州市重点公共建设项目管理办公室

2016 年 10 月

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	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	92,872.66	一、一般公共服务支出	28	10,051.78	10,051.78	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,961.77	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	32,617.52	32,617.52	0.00
	5		五、教育支出	32	9,474.40	9,474.40	0.00
	6		六、科学技术支出	33	803.33	803.33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	19,031.31	19,031.31	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	5,015.09	5,015.09	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12,997.85	12,997.85	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	30,869.76	2,083.15	28,786.61
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	467.28	467.28	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	429.93	429.93	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	2,485.88	310.72	2,175.16
本年收入合计	22	123,834.43	本年支出合计	49	124,244.13	93,282.36	30,961.77
年初财政拨款结转和结余	23	409.70	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	409.70		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总 计	27	124,244.13	总 计	54	124,244.13	93,282.36	30,961.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22 行=（1+2）行；23 行=（24+25）行；27 行=（22+23）行；49 行=（28+29+……+48）行；54 行=（49+50）行。2 栏=（3+4）栏。

一般公共预算财政拨款支出决算表

表五

编制单位：广州市重点公共建设项目管理办公室

2016 年 10 月

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	93,282.36	1,863.28	91,419.08
201			一般公共服务支出	10,051.78	0.00	10,051.78
20101			人大事务	116.82	0.00	116.82
2010199			其他人大事务支出	116.82	0.00	116.82
20117			质量技术监督与检验检疫事务	202.87	0.00	202.87
2011707			质量技术监督技术支持	202.87	0.00	202.87
20126			档案事务	9,170.65	0.00	9,170.65
2012604			档案馆	9,170.65	0.00	9,170.65
20129			群众团体事务	427.14	0.00	427.14
2012999			其他群众团体事务支出	427.14	0.00	427.14
20136			其他共产党事务支出	134.29	0.00	134.29
2013699			其他共产党事务支出	134.29	0.00	134.29
204			公共安全支出	32,617.52	0.00	32,617.52
20402			公安	1,439.83	0.00	1,439.83
2040214			反恐怖	1,439.83	0.00	1,439.83
20405			法院	20,999.89	0.00	20,999.89
2040506			两庭建设	20,999.89	0.00	20,999.89
20406			司法	189.87	0.00	189.87
2040699			其他司法支出	189.87	0.00	189.87
20407			监狱	8,260.88	0.00	8,260.88

2040706	狱政设施建设	8,260.88	0.00	8,260.88
20408	强制隔离戒毒	1,727.05	0.00	1,727.05
2040806	所政设施建设	1,727.05	0.00	1,727.05
205	教育支出	9,474.40	0.00	9,474.40
20502	普通教育	8,877.20	0.00	8,877.20
2050205	高等教育	8,877.20	0.00	8,877.20
20507	特殊教育	597.20	0.00	597.20
2050701	特殊学校教育	597.20	0.00	597.20
206	科学技术支出	803.33	0.00	803.33
20605	科技条件与服务	142.13	0.00	142.13
2060503	科技条件专项	142.13	0.00	142.13
20699	其他科学技术支出	661.20	0.00	661.20
2069999	其他科学技术支出	661.20	0.00	661.20
207	文化体育与传媒支出	19,031.31	0.00	19,031.31
20701	文化	13,409.32	0.00	13,409.32
2070106	艺术表演场所	155.12	0.00	155.12
2070199	其他文化支出	13,254.20	0.00	13,254.20
20702	文物	2,819.00	0.00	2,819.00
2070205	博物馆	2,819.00	0.00	2,819.00
20703	体育	2,527.25	0.00	2,527.25
2070304	运动项目管理	33.99	0.00	33.99
2070307	体育场馆	2,493.26	0.00	2,493.26
20704	广播影视	3.42	0.00	3.42
2070499	其他广播影视支出	3.42	0.00	3.42
20799	其他文化体育与传媒支出	272.33	0.00	272.33
2079902	宣传文化发展专项支出	272.33	0.00	272.33

208	社会保障和就业支出	5,015.09	15.09	5,000.00
20810	社会福利	5,000.00	0.00	5,000.00
2081005	社会福利事业单位	5,000.00	0.00	5,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.09	15.09	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.09	15.09	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12,997.85	43.30	12,954.56
21002	公立医院	12,954.56	0.00	12,954.56
2100201	综合医院	1,700.10	0.00	1,700.10
2100202	中医（民族）医院	222.50	0.00	222.50
2100203	传染病医院	9,712.64	0.00	9,712.64
2100205	精神病医院	739.00	0.00	739.00
2100210	行业医院	580.31	0.00	580.31
21005	医疗保障	14.50	14.50	0.00
2100502	事业单位医疗	14.50	14.50	0.00
21007	计划生育事务	28.79	28.79	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.79	28.79	0.00
212	城乡社区支出	2,083.15	1,374.96	708.19
21201	城乡社区管理事务	2,083.15	1,374.96	708.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,083.15	1,374.96	708.19
220	国土海洋气象等支出	467.28	0.00	467.28
22005	气象事务	467.28	0.00	467.28
2200511	气象基础设施建设与维修	467.28	0.00	467.28
221	住房保障支出	429.93	429.93	0.00
22102	住房改革支出	429.93	429.93	0.00
2210201	住房公积金	142.18	142.18	0.00
2210203	购房补贴	287.75	287.75	0.00

229	其他支出	310.72	0.00	310.72
22999	其他支出	310.72	0.00	310.72
2299901	其他支出	310.72	0.00	310.72

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。

1 栏=（2+3）栏。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表六

编制单位：广州市重点公共建设项目管理办公室

2016 年 10 月

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编 码	科目名称			
类	款	1	2	3
	合 计	1, 863. 28	1, 600. 59	262. 68
301	—	工资福利支出	968. 26	0. 00
301	01	基本工资	195. 90	0. 00
301	02	津贴补贴	441. 59	0. 00
301	03	奖金	0. 00	0. 00
301	04	社会保障缴费	15. 09	0. 00
301	05	伙食费	0. 00	0. 00
301	06	伙食补助费	0. 00	0. 00
301	07	绩效工资	289. 50	0. 00
301	99	其他工资福利支出	26. 19	0. 00
302	—	商品和服务支出	262. 68	262. 68
302	01	办公费	34. 99	34. 99
302	02	印刷费	0. 02	0. 02
302	03	咨询费	0. 00	0. 00
302	04	手续费	0. 13	0. 13
302	05	水费	1. 18	1. 18
302	06	电费	36. 45	36. 45
302	07	邮电费	26. 23	26. 23

302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	6.56	0.00	6.56
302	11	差旅费	0.72	0.00	0.72
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	6.19	0.00	6.19
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	0.24	0.00	0.24
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	15.41	0.00	15.41
302	29	福利费	28.60	0.00	28.60
302	31	公务用车运行维护费	42.58	0.00	42.58
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	63.40	0.00	63.40
303	—	对个人和家庭的补助	632.33	632.33	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	0.00	0.00	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00

303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	14.50	14.50	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	28.55	28.55	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	142.18	142.18	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	287.75	287.75	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	159.34	159.34	0.00
310	—	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	—	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00

304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	—	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	—	其他支出	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3）栏。

“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

表七

编制单位：广州市重点公共建设项目管理办公室

2016 年 10 月

金额单位：万元

2015 年度预算数							2015 年度决算数						
“三公” 经费						会议费	“三公” 经费						会议费
合 计	因公出国 （境）费 支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费支出		合 计	因公出 国（境） 费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费支出	
		小 计	公务用车 购置支出	公务用车 运行维护 费支出					小 计	公务用 车购置 支出	公务用车 运行维护 费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46.78	0.00	39.26	0.00	39.26	7.52	26.06	40.65	0.00	39.26	0.00	39.26	1.39	0.00

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八

编制单位：广州市重点公共建设项目管理办公室

2016 年 10 月

金额单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项	栏 次	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
			合 计	0.00	30,961.77	30,961.77	0.00	30,961.77	0.00
212			城乡社区支出	0.00	28,786.61	28,786.61	0.00	28,786.61	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	27,764.75	27,764.75	0.00	27,764.75	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	27,764.75	27,764.75	0.00	27,764.75	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	1,021.86	1,021.86	0.00	1,021.86	0.00
2121399			其他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	1,021.86	1,021.86	0.00	1,021.86	0.00
229			其他支出	0.00	2,175.16	2,175.16	0.00	2,175.16	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,175.16	2,175.16	0.00	2,175.16	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1,747.06	1,747.06	0.00	1,747.06	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	428.10	428.10	0.00	428.10	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。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

非税收入征缴情况表

表九

编制单位：广州市重点公共建设项目管理办公室

2016 年 10 月

金额单位：万元

项 目				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	
收入分类科目编码		科目名称					
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计	0.07	0.07	0.00
一、政府性基金收入				0.00	0.00	0.00	
二、专项收入				0.00	0.00	0.00	
三、行政事业性收费收入				0.00	0.00	0.00	
四、罚没收入				0.00	0.00	0.00	
五、国有资本经营收入				0.00	0.00	0.00	
六、国有资源（资产）有偿使用收入				0.07	0.07	0.00	
103070603		事业单位国有资产处置收入		0.07	0.07	0.00	
七、其他收入				0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

政府采购支出情况表

表十

金额单位：万元

编制单位：广州市重点公共建设项目管理办公室

项 目	采购金额
合 计	284.47
货物	6.81
工程	0.00
服务	277.66

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

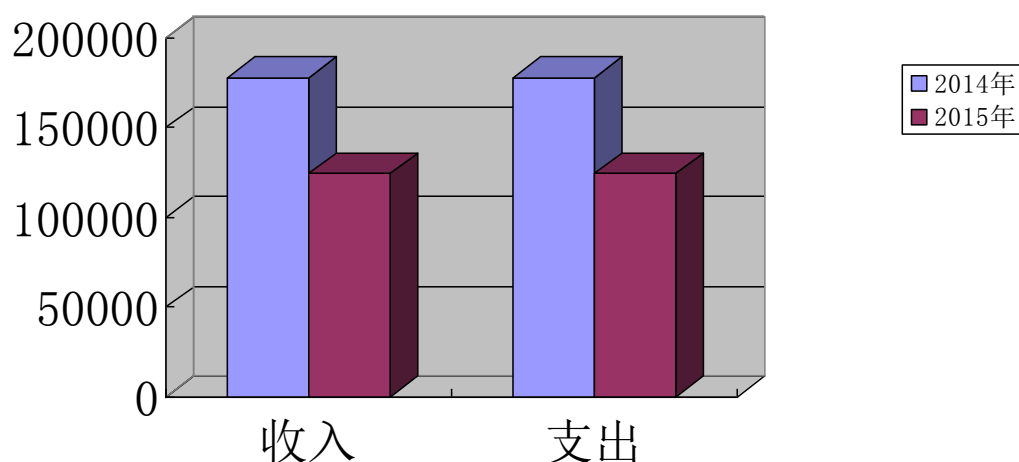
第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计124,244.13万元，支出总计124,244.13万元。与2014年相比，收、支总计减少53,439.25万元，下降30.08%。主要原因：一、本部门负责建设的广州市气象监测预警中心、广州亚运城、市属亚运场馆、团一大纪念广场、广州医学院新造校区一期工程等项目已完工并交付使用，其中团一大纪念广场和广州市气象监测预警中心等工程合同结算已完成，广州亚运城和市属亚运场馆等项目工程结算处于收尾阶段，部分项目工程结算尾款尚待支付；二、本部门2015年度新增的建设项目大部分处于前期设计报批报建或刚开工建设阶段等，因此，本年度基建项目支出相对上年度总体下降。

收入支出决算数对比

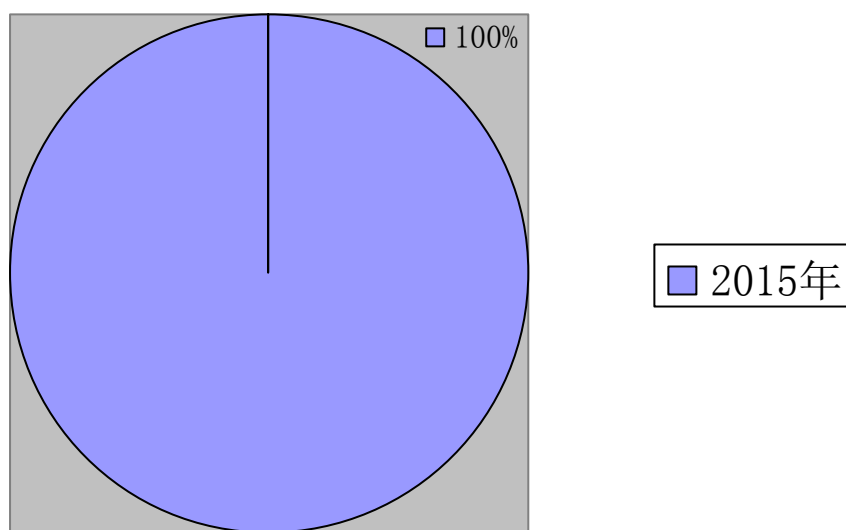
单位：万元



二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计123,834.43万元，其中：财政拨款收入123,834.43万元，占本年收入合计的100%。

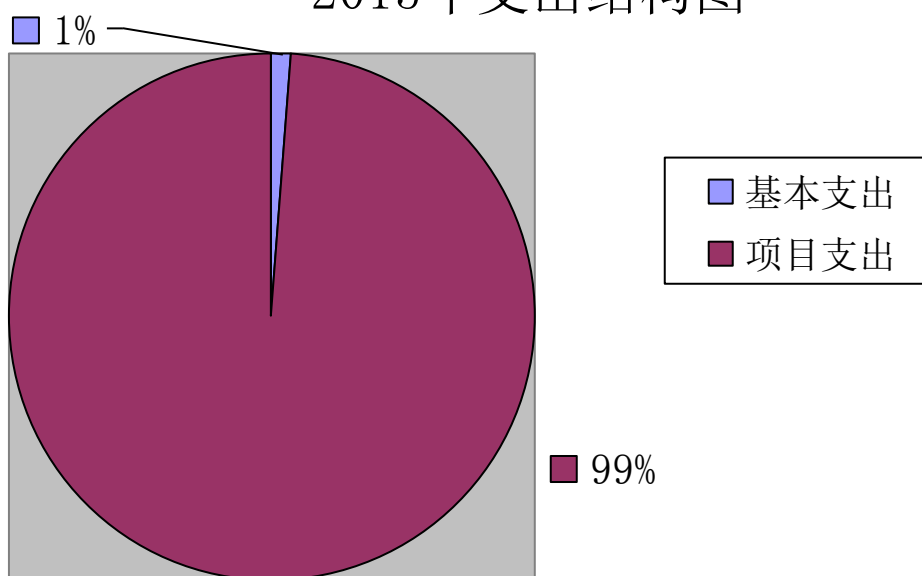
2015年收入结构图



三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计124,244.13万元。基本支出1,863.28万元，占本年支出合计的1.5%。项目支出122,380.86万元，占本年支出合计的98.5%。

2015年支出结构图

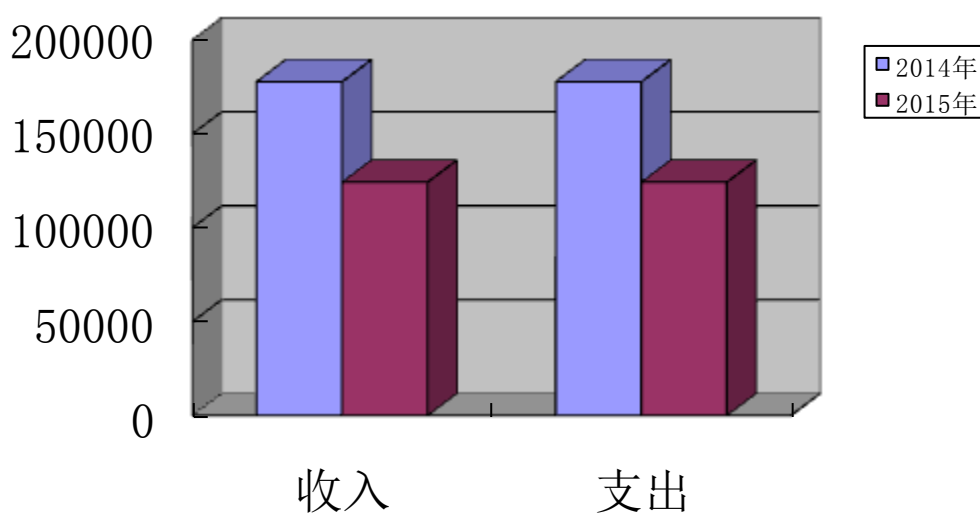


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算124,244.13万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各减少53,439.25万元，下降30.08%。主要原因：一、本部门负责建设的广州市气象监测预警中心、广州亚运城、市属亚运场馆、团一大纪念广场、广州医学院新造校区一期工程等项目已完工并交付使用，其中团一大纪念广场和广州市气象监测预警中心等工程合同结算已完成，广州亚运城和市属亚运场馆等项目工程结算处于收尾阶段，部分项目工程结算尾款尚待支付；二、本部门2015年度新增的建设项目大部分处于前期设计报批报建或刚开工建设阶段等，因此，本年度基建项目支出相对上年度总体下降。

财政拨款收入支出决算数对比图

单位：万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2015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资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出93,282.36万元，占本年支出合计的75.08%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少17,250.49万元，下降15.61%。主要原因：本部门2015年度新增广州市第二老人院项目一期工程、广州市惠爱医院芳村院区提升改造项目、广州市红十字会医院住院综合楼、广州市第三少年宫、广州市中医医院新址工程、广州科学馆、广州博物馆等建设项目，且大部分处于前期设计报批报建或刚开工建设阶段等，因此，本年度基建项目支出对比上年度总体下降。

主要用于以下方面：

一般公共服务10,051.78万元，占10.78%；

公共安全支出32,617.52万元，占34.97%；

教育支出9,474.4万元，占10.16%；

科学技术支出803.33万元，占0.86%；

文化体育与传媒支出19,031.31万元，占20.4%；

社会保障和就业支出5,015.09万元，占5.38%；

医疗卫生与计划生育支出12,997.85万元，占13.93%；

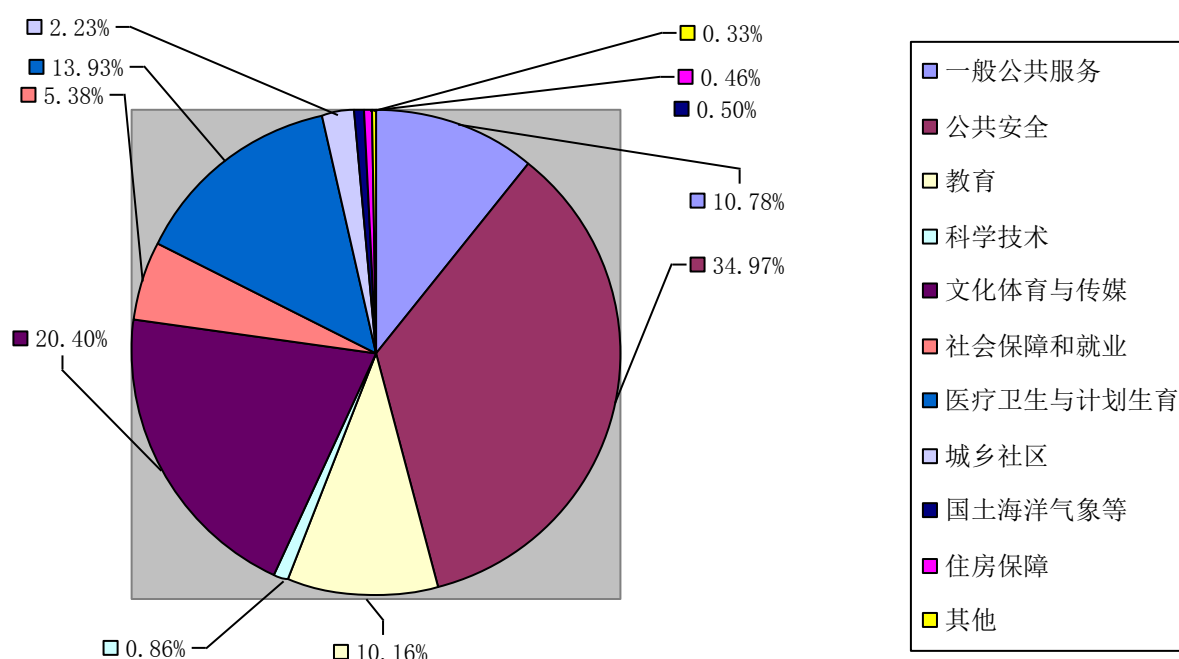
城乡社区支出2,083.15万元，占2.23%；

国土海洋气象等支出467.28万元，占0.5%；

住房保障支出支出429.93万元，占0.46%；

其他支出310.72万元，占0.33%；

一般公共预算财政拨款支出结构图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算113,358.67万元，支出决算93,282.36万元，完成年初预算的82.29%，决算数小于预算数的主要原因：一、广州科学馆、广州美术馆、广州文化馆、广州博物馆等项目征地拆迁工作尚待完成，制约后续工程推进。二、由于南汉二陵博物馆等项目功能需求调整，导致工程未能按计划推进。三、国家防爆设备质量监督检验中心（广东）实验楼项目、广州市老年干部大学新校区装修改造项目、广州市聋人学校新校区建设

项目等报批报建前期工作待完成，制约后续工程推进。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）116.82万元，完成年初预算的13.64%，主要用于广州市人大代表之家项目基本建设支出。预决算产生差异的主要原因是项目部分合同结算往来清理待完成。

2.一般公共服务（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）202.87万元，完成年初预算的30.88%，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。预决算产生差异的主要原因是本年度主要开展项目用地、环评报批、可行性研究编制及初步设计等前期工作。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）9,170.65万元，完成年初预算的98.97%，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。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）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）427.14万元，完成年初预算的85.43%，主要用于第三少年宫项目基本建设支出。预决算产生差异的主要原因是时间性差异影响。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）134.29万元，完成年初预算的13.28%，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。预决算产生差异的主要原因是本年度主要开展项目可行性研究编制及报批、初步设计等前期工作。

6.公共安全支出（类）公安（款）“反恐怖（项）1,439.83

万元，完成年初预算的84.10%，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。预决算产生差异的主要原因是时间性差异影响。

7.公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）20,999.89万元，完成年初预算的100%，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。

8.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）189.87万元，完成年初预算的91.40%，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。预决算产生差异的主要原因是时间性差异影响。

9.公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）8,260.88万元，完成年初预算的82.61%，主要用于广东省花都监狱（原广州市监狱）项目基本建设支出。预决算产生差异的主要原因是时间性差异影响。

10.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）1,727.05万元，完成年初预算的90.88%，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。预决算产生差异的主要原因是时间性差异影响。

11.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）8,877.20万元，完成年初预算的97.28%，主要用于广州医科大学新造校区一期工程项目基本建设支出。预决算产生差异的主要原因是时间性差异影响。

12.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）597.20万元，完成年初预算的74.78%，主要用于广州市盲人学校新校一期建设和广州市聋人学校新校区建设项目基本

建设支出。预决算产生差异的主要原因是广州市聋人学校新校区建设项目由于修详规工作制约了报批报建、设计等前期工作按计划推进。

13.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）142.13万元，完成年初预算的71.07%，主要用于工程管理信息化建设项目。预决算产生差异的主要原因是政府集中采购结余。

14.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）661.20万元，完成年初预算的94.25%，主要用于广州科学馆项目基本建设支出。预决算产生差异的主要原因是该项目由于征地拆迁工作制约前期报批报建及后续工程推进。

15.文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演场所（项）155.12万元，完成年初预算的64.63%，主要用于广州粤剧院（新址）项目基本建设支出。预决算产生差异的主要原因是本年度正在开展勘察设计等前期工作。

16.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）13,254.20万元，完成年初预算的65.11%，主要用于广州美术馆、广州文化馆、广州博物馆、广州科学馆等项目基本建设支出。预决算产生差异的主要原因是由于征地拆迁工作制约后续工程推进。

17.文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2,819万元，完成年初预算的47.28%，主要用于南汉二陵博物馆项目基本建设支出。预决算产生差异的主要原因是由于项目功能需求调整，导致工程未能按计划推进。

18.文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）33.99万元，完成年初预算的100%，主要用于越秀游泳场体育设施改造工程项目基本建设支出。

19.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2,493.26万元，完成年初预算的93.96%，主要用于2010年广州亚运会市属亚运场馆、越秀游泳场体育设施改造工程和广州大学城中心区体育场项目等基本建设支出。预决算产生差异的主要原因是时间性差异影响。

20.文化体育与传媒支出（类）广播影视（款）其他广播影视支出（项）3.42万元，完成年初预算的97.71%，主要用于广州纪录片研究展示中心工程项目基本建设支出。预决算产生差异的主要原因是时间性差异影响。

21.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）272.33万元，完成年初预算的78.50%，主要用于广州艺术创作中心建设工程项目基本建设支出。预决算产生差异的主要原因是由于该项目部分合同结算往来清理工作影响到工程款项支付。

22.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）5,000万元，完成年初预算的100%，主要用于广州市第二老人院项目一期工程项目基本建设支出。

23. 社会保障和就业支出（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）15.09万元了，完成年初预算的70.51%，主要用于员工社会保障缴费。预决算产生差异的主要原因是失业保险按粤人社发〔2013〕13号规定缴费基数1.5%编制预算，而实际支出按核定的0.9%扣缴。

24.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）1700.10万元，完成年初预算的92.82%，主要用于广州呼吸中心和广州市红十字会医院住院综合楼项目基本建设支出。预决算产生差异的主要原因是时间性差异影响。

25.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）222.5万元，完成年初预算的81.06%，主要用于广州市中医医院新址工程项目基本建设支出。预决算产生差异的主要原因是项目部分地块未按期交付。

26.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）9,712.64万元，完成年初预算的73.34%，主要用于广州市第八人民医院二期工程、广州市胸科医院整体扩建门诊楼项目基本建设支出。预决算产生差异的主要原因是广州市胸科医院整体扩建门诊楼项目本年度正在开展人防、卫生报建等前期工作。

27.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）739万元，完成年初预算的92.76%，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。预决算产生差异的主要原因是时间性差异影响。

28. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）行业医院（项）580.31万元，完成年初预算的100%，主要用于广州市老年病康复医院项目基本建设支出。

29. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）14.5万元，完成年初预算的80.56%，主要用于事业单位医疗费。预决算产生差异的主要原因根据2015年实际开支情况据实列支。

30. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）28.79万元，完成年初预算的96.22%，主要用于年度计划生育达标奖励。预决算产生差异的主要原因是该项目预算按市财政局统一标准3800元/人编制，实际支出按广州市上年职工年平均工资额的5%提取发放奖励金3712.2元/人。

31. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2,083.15万元，完成年初预算的85.29%，主要用于广州市国土局档案库房建设二期项目、工资福利支出、办公场地物业管理和维修费、2015年度信息系统运行维护项目等商品和服务支出，预决算产生差异的主要原因是广州市国土局档案库房建设二期项目由于功能需求调整，制约工程按计划推进。

32. 国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象基础设施建设与维修（项）467.28万元，完成年初预算的54.40%，主要用于广州市突发事件预警信息发布中心和广州市气象监测预警中心项目基本建设支出。预决算产生差异的主要原因是广州市气象监测预警中心项目由于部分合同结算往来清理工作影响工程款项支付。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）142.18万元，完成年初预算的112.98%，主要用于员工住房公积金。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）287.75万元，完成年初预算的116.33%，主要用于住房

货币补贴、住房维修和物业管理补贴。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）310.72万元，完成年初预算的85.28%，主要用于民兵某基地项目基本建设支出。预决算产生差异的主要原因是协调解决的10KV高压线迁改工程、周边围墙围蔽等内容待完成，影响到施工进度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015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2015年度公共预算财政拨款本年基本支出1,863.28万元，其中人员经费1,600.59万元，包括工资福利支出968.26万元，对个人和家庭的补助632.33万元；公用经费262.68万元，包括商品和服务支出262.68万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市重点公共建设项目管理办公室2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为46.78万元，支出决算40.65万元，完成预算的86.9%，主要原因：贯彻落实国家、省、市有关规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

支出决算数比2014年减少57.35万元，下降58.51%。其中：

1. 公务用车购置及运行维护费决算39.26万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出,占“三公”经费总额的**96.58%**,完成预算的**100%**。**2015**年度公务用车购置及运行维护费决算支出比**2014**年度减少**54.21**万元,下降**58%**。下降的主要原因是**2015**年无租赁公务用车预算。

开支内容包括:

公务用车运行维护费**39.26**万元。本部门使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为**13**辆,公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

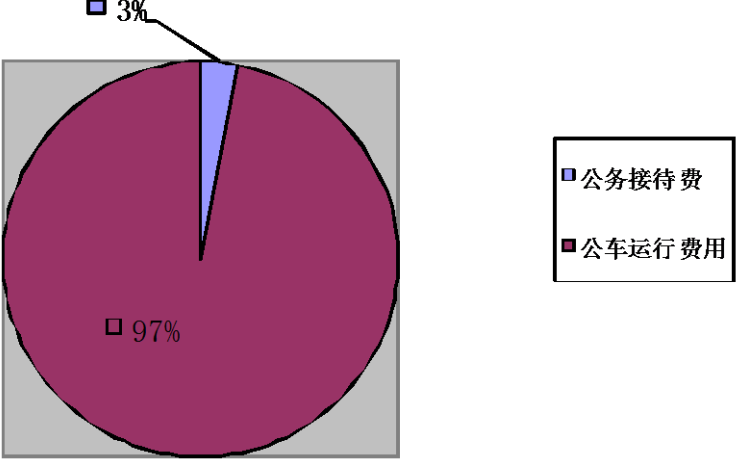
2.公务接待费决算1.39万元,公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用,包括交通、用餐、住宿等,占“三公”经费总额的**3.42%**,完成预算的**18.48%**。预决算差异主要原因是充分利用单位内部会议室及工地现场临时项目部办公场所开展接待活动,减少开支。**2015**年度公务接待费决算支出比**2014**年度减少**3.15**万元,下降**69.3%**。下降的主要原因是贯彻落实国家、省、市有关公务接待相关规定,尽量利用单位内部会议室及工地现场临时项目部办公场所保障接待活动,厉行节约,减少开支。

开支内容包括:

国内公务接待支出**1.39**万元。主要用于本部门与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

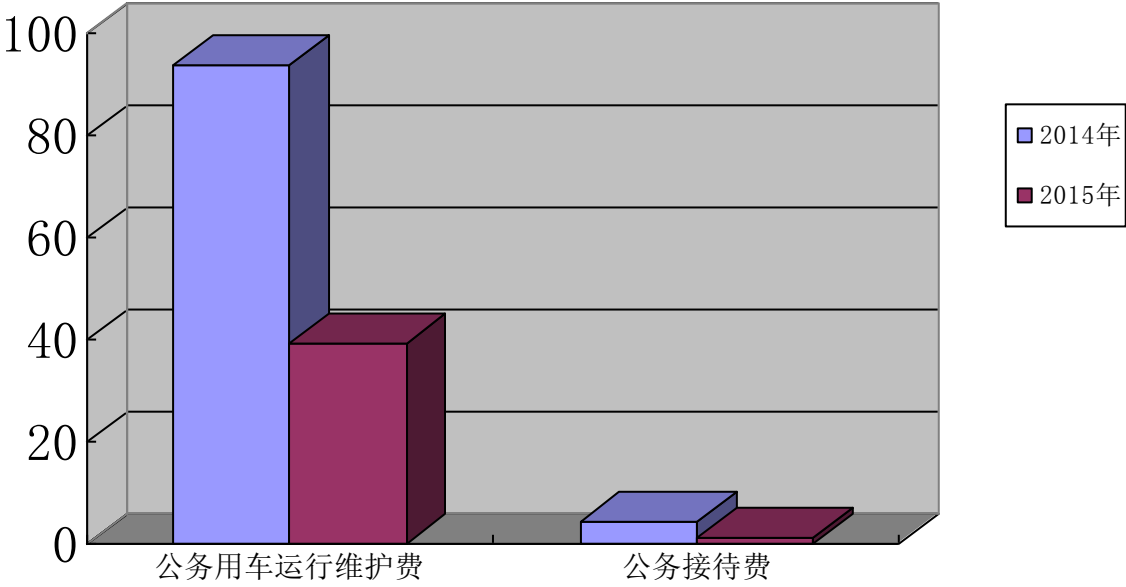
2015年共接待国内来访批次15个，共100人次。

“三公”经费支出结构图



“三公”经费对比图

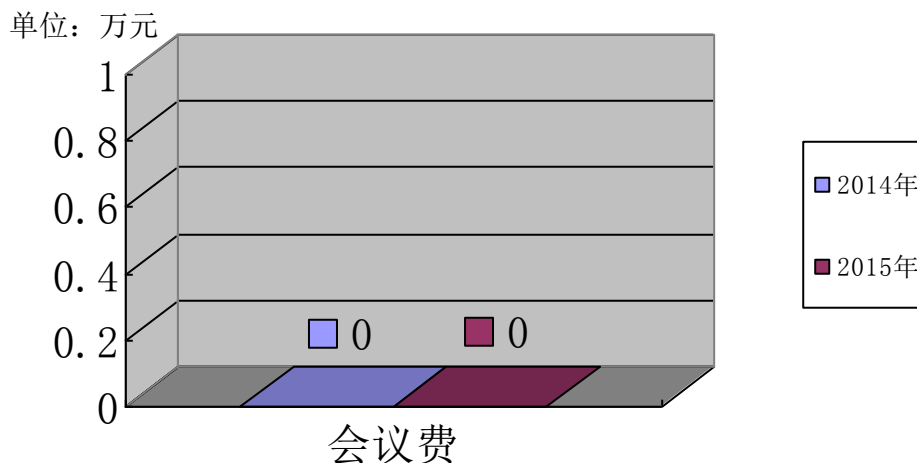
单位：万元



(二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门2015年度会议费决算0万元。

会议费对比图



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入30,961.77万元、支出30,961.77万元，与2014年度相比各减少9,180.77万元，下降22.87%。其中项目支出30,961.77万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区支出（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）27,764.75万元，完成年初预算的90.39%，主要用于广州亚运城建设和国际金融城起步区基础设施和地下空间建设项目基本建设支出。预决算产生差异的主要原因是国际金融城起步区基础设施和地下空间建设项目由于工程用地的苗木迁移、管线迁改工作制约工程款项支付。

2. 城乡社区支出（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）1,021.86万元，完成年初预算的30.04%，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由于该项目设计需求调整，制约工程建设按计划推进。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出1,747.06万元，完成年初预算的28.26%，主要用于广州市老人院扩建工程一期、广州市第二老人院项目一期工程项目基本建设支出。预决算产生差异的主要原因是广州市第二老人院项目由于征地拆迁和10kV高压架空电线迁改工作制约了后续工程的推进。

4. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出428.1万元，完成年初预算的5.21%，主要用于天河全民健身中心、越秀游泳场体育设施改造工程项目基本建设支出。预决算产生差异的主要原因是由于越秀游泳场体育设施改造工程项目建设用地批准书及建设用地规划调整，影响了工程建设进度。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计0.07万元，纳入预算管理已缴国库0.07万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入0.07万元，占100%，包括固定资产处置收入0.07万元。

十、政府采购支出情况说明

本部门2015年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额284.47万元，其中：政府采购货物支出6.81万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出277.66万元。授予中小企业合同金额284.47万元，占政府采购支出总额的

100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，共有车辆13辆，其中：一般公务用车13辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（二）预算绩效管理工作的开展情况

2015年度本部门没有组织进行预算绩效评价工作。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，我办在市委、市政府的坚强领导下，在市分管领导的关心指导下，在各有关职能部门的大力支持下，与各项目使用业主紧密协调配合，全面贯彻落实党的十八届三中、四中和五中全会精神以及中央八项规定，努力践行“三严三实”要求，紧紧围绕市委十届六次全会的部署，坚持“依制度搞建设，以制度保廉洁”，全面提升精益管理水平，较好地完成了市委市政府赋予的项目建设管理任务。

一、项目建设总体情况

2015 年，广州美术馆、广州市文化馆、广州市第二老人院项目一期工程、广州市康宁果园场、广州市胸科医院整体改造扩建项目、广州市红十字会医院住院综合楼、广州市第八人民医院新址二期项目(第二批工程)等 10 个项目开工。广州少年儿童图书馆新馆改造项目已完成实物工程及移交，广州医科大学新造校区一期建设项目等已完成竣工验收。

二、质量安全生产监督方面

完成了在建项目 40 多个标段的施工质量、施工安全管理工作，组织工地质量安全督察巡检、专项督察、联合检查 300 多次，有效预防了各类安全生产事故的发生，全年安全生产事故为零，完成了市委市政府下达的年度安全事故控制指标。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、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。

四、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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支

出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和

家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

.....

（根据本部门实际情况补充支出功能科目（细化至项级）或经济分类科目解释）