

附件:

广州教育城建设指挥部办公室 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 广州教育城建设指挥部办公室概况

- 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 广州教育城建设指挥部办公室概况

一、广州教育城建设指挥部办公室职能简述

广州教育城建设指挥部办公室为市政府直属的公益一类事业单位。主要负责广州教育城建设项目的组织、协调、指导立项和建设等工作；负责广州教育城建设项目建设信息的收集管理和数据统计工作；负责广州教育城建成后校区移交、搬迁等工作；负责协调广州教育城院校与产业企业的配置对接、协调发展等工作；负责组织入驻广州教育城院校原校区资产的开发、运营和维护等工作；负责广州教育城建设指挥部的日常工作。

二、部门决算单位构成

广州教育城建设指挥部办公室设事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 1 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入广州教育城建设指挥部办公室 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		行政单位
2		参照公务员管理事业单位
3	广州教育城建设指挥部办公室	财政补助事业单位
4		经费自理事业单位

三、部门人员构成

广州市教育城建设指挥部办公室总编制数 28 人，其中，行政编制 8 人，事业编制 20 人；在职实有人数 19 人，比上年增加 4 人，其中：行政编制 7 人、事业编制 12 人、离退休人员 0 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

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州教育城建设指挥部办公室

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	19,733.97	一、一般公共服务	28	359.34
其中：政府性基金	2	0.00	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	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	19,301.07
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	1.57
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	5.60
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	0.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障	46	78.22
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	19,733.97	本年支出合计	50	19,745.80
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	131.33	年末结转和结余	52	119.50
	26			53	
合计	27	19,865.30	合计	54	19,865.30

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。

表二 收入决算表

部门名称：广州教育城建设指挥部办公室

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	19,733.97	19,733.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	359.23	359.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	359.23	359.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	237.31	237.31	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	121.92	121.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	19,289.35	19,289.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	19,201.55	19,201.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	19,201.55	19,201.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.22	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.22	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.40	53.40	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。

表三 支出决算表

部门名称：广州教育城建设指挥部办公室

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	19,745.80	322.47	19,423.33	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	359.34	237.08	122.26	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	359.34	237.08	122.26	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	237.08	237.08	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	122.26	0.00	122.26	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	19,301.07	0.00	19,301.07	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	19,182.73	0.00	19,182.73	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	19,182.73	0.00	19,182.73	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	118.34	0.00	118.34	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	118.34	0.00	118.34	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.22	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.22	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.40	53.40	0.00	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。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广州教育城建设指挥部办公室

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	19,733.97	一、一般公共服务支出	28	359.34	359.34	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	19,301.07	19,301.07	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1.57	1.57	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.60	5.60	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	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	78.22	78.22	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	19,733.97	本年支出合计	49	19,745.80	19,745.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	63.33	年末财政拨款结转和结余	50	51.50	51.50	0.00
一般公共预算财政拨款	24	63.33		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总 计	27	19,797.30	总 计	54	19,797.30	19,797.30	0.00

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。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州教育城建设指挥部办公室

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	19,745.80	322.47	19,423.33
201			一般公共服务支出	359.34	237.08	122.26
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	359.34	237.08	122.26
2010350			事业运行	237.08	237.08	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	122.26	0.00	122.26
205			教育支出	19,301.07	0.00	19,301.07
20503			职业教育	19,182.73	0.00	19,182.73
2050399			其他职业教育支出	19,182.73	0.00	19,182.73
20509			教育费附加安排的支出	118.34	0.00	118.34
2050999			其他教育费附加安排的支出	118.34	0.00	118.34
208			社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	5.60	5.60	0.00
21007			计划生育事务	5.60	5.60	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	5.60	5.60	0.00
221			住房保障支出	78.22	78.22	0.00
22102			住房改革支出	78.22	78.22	0.00
2210201			住房公积金	24.82	24.82	0.00
2210203			购房补贴	53.40	53.40	0.00

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。

1 栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州教育城建设指挥部办公室

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	322.47	287.13	35.34
301	-	工资福利支出	175.49	175.49	0.00
301	01	基本工资	46.31	46.31	0.00
301	02	津贴补贴	44.73	44.73	0.00
301	03	奖金	1.02	1.02	0.00
301	04	社会保障缴费	1.57	1.57	0.00
301	06	伙食补助费	0.06	0.06	0.00
301	07	绩效工资	81.80	81.80	0.00
302	-	商品和服务支出	35.34	0.00	35.34
302	01	办公费	7.98	0.00	7.98
302	02	印刷费	0.24	0.00	0.24
302	04	手续费	0.01	0.00	0.01
302	05	水费	0.04	0.00	0.04
302	06	电费	0.97	0.00	0.97
302	07	邮电费	4.99	0.00	4.99
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	2.64	0.00	2.64
302	11	差旅费	2.42	0.00	2.42
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
302	14	租赁费	10.35	0.00	10.35
302	16	培训费	0.95	0.00	0.95
302	17	公务接待费	0.36	0.00	0.36
302	26	劳务费	0.01	0.00	0.01
302	29	福利费	3.27	0.00	3.27
302	40	税金及附加费用	0.75	0.00	0.75
302	99	其他商品和服务支出	0.06	0.00	0.06
303	-	对个人和家庭的补助	111.64	111.64	0.00
303	07	医疗费	0.56	0.56	0.00
303	11	住房公积金	24.82	24.82	0.00
303	13	购房补贴	53.40	53.40	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	32.86	32.86	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。

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

部门名称：广州教育城建设指挥部办公室

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
0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	0.50	0.00	0.14	0.00	0.14	0.36	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。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称： 广州教育城建设指挥部办公室

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州教育城建设指挥部办公室

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	1	2	3
合 计				0.01	0.01	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				0.01	0.01	0.00
103070599		其他利息收入		0.01	0.01	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

表十 政府采购支出情况表

部门名称： 广州教育城建设指挥部办公室

单位： 万元

项目	采购金额
合计	0
货物	0
工程	0
服务	0

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。

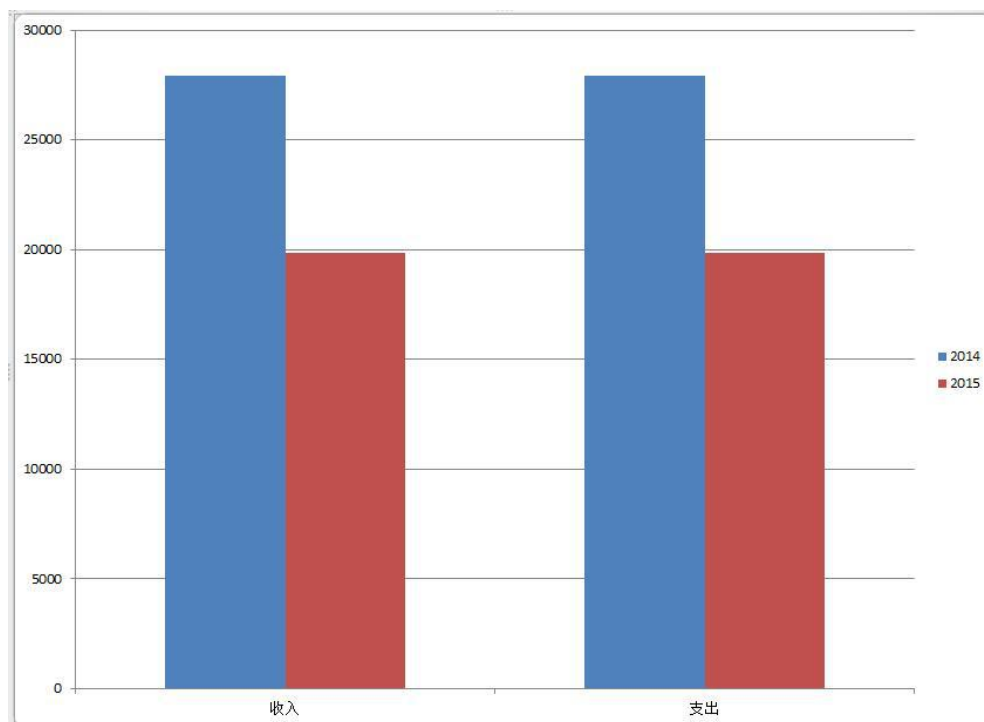
第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计19,865.30万元，支出总计19,865.30万元。与2014年相比，收、支总计各减少8,051.10万元，下降28.84%。主要原因由于本年度广州职业技术学院迁建项目一期用地指标调整，项目范围内市政道路暂不具备建设条件，制约工程建设按计划推进。

收、支决算总体情况

单位：万元

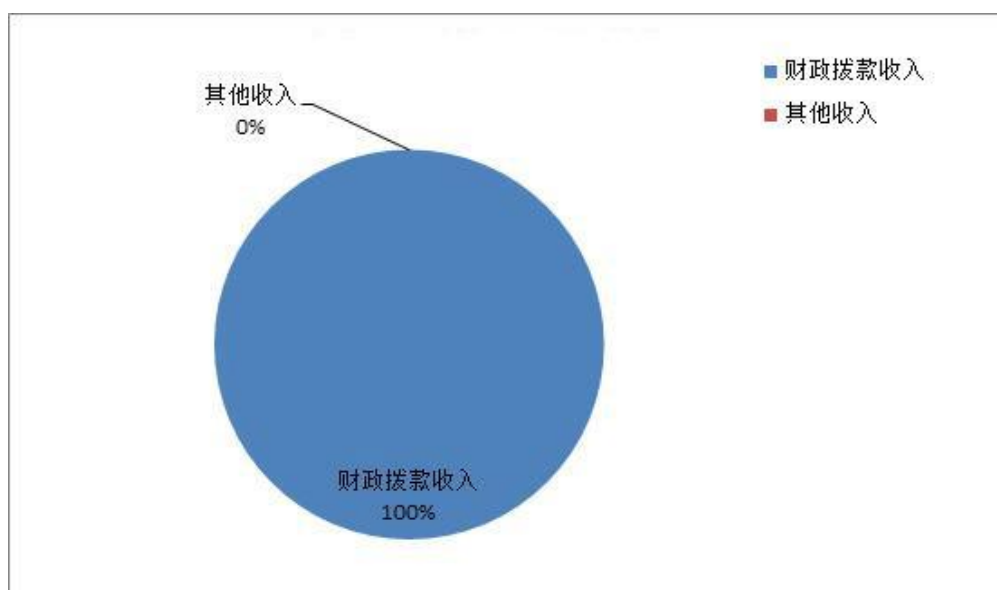


二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计19,733.97万元，其中：财政拨款

款收入19,733.97万元，占本年收入合计的100%。

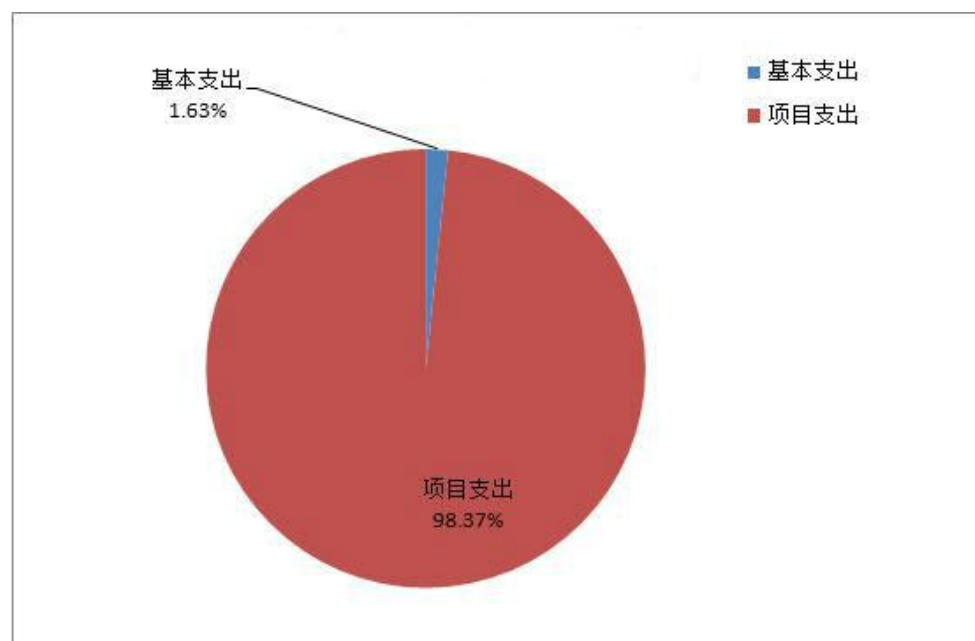
收入决算情况



三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计19,745.8万元。基本支出322.47万元，占本年支出合计的1.63%。项目支出19,423.33万元，占本年支出合计的98.37%。

支出决算情况

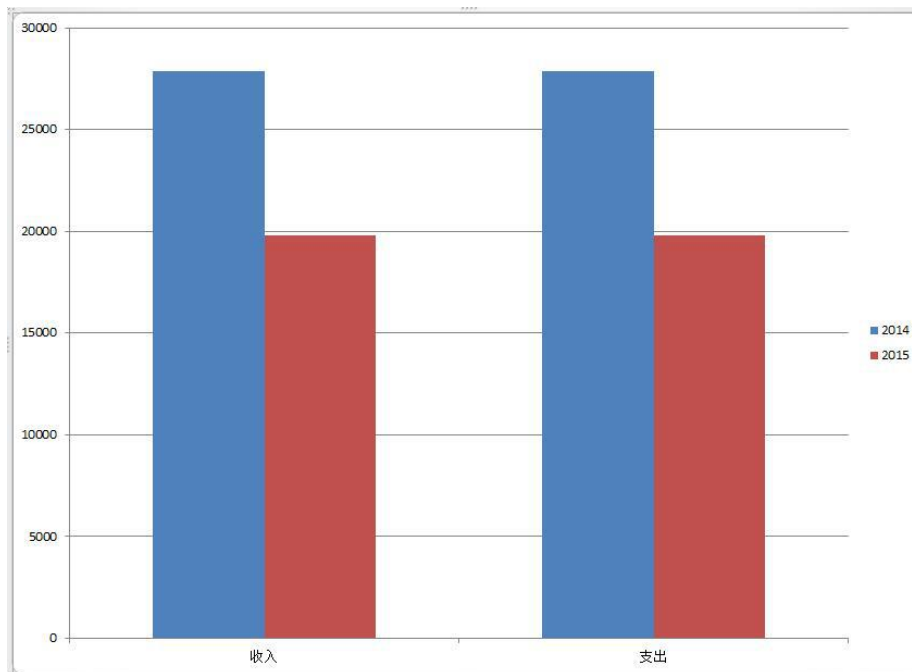


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算19,797.30万元。与2014年度比较，财政拨款收、支总计各减少8,051.10万元，下降28.90%。主要原因由于本年度广州职业技术学院迁建项目一期用地指标调整，项目范围内市政道路暂不具备建设条件，制约工程建设按计划推进。

财政拨款收、支决算总体情况

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。

(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 19,745.80 万元，占本年支出合计的 100%。与 2014 年比较，一般公共预算财政拨款支出增加 1,574.35 万元，增长 8.66%。主要原因是本年度广州职业技术学院迁建项目一期安置区部分建筑完成施工招标，基础工程施工加紧推进。

主要用于以下方面：

一般公共服务359.34万元，占1.82%；

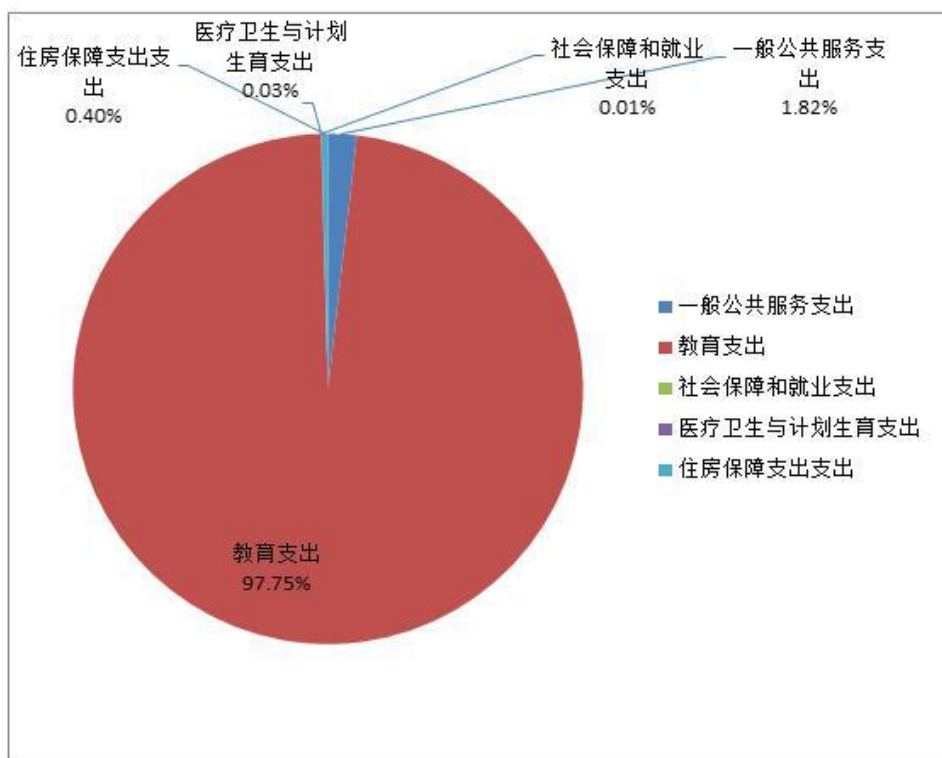
教育支出19,301.07万元，占97.75%；

社会保障和就业支出1.57万元，占0.01%；

医疗卫生与计划生育支出5.60万元，占0.03%；

住房保障支出支出78.22万元，占0.40%；

一般公共预算财政拨款支出结构



（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160,345.18万元，支出决算19,745.80万元，市财政转移支付增城区财政125,337.92万元，完成年初预算的90.48%，预决算产生差异的主要原因：（1）其转移支付资金不纳入本部门2015年度部门决算。（2）由于广州职业技术学院迁建项目一期用地手续报批工作制约项目按计划推进。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）237.08万元，完成年初预算的141.68%，主要用于本单位的在职编制人员经费及日常公用经费。预决算产生差异的主要原因是2015年追加新增4名编制人员的人员经费及日常公用经费。

2. 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）122.26万元，完成年初预算的102.74%，主要用于办公室租赁及物业管理费、法律咨询及审计服务工作等。预决算产生差异的主要原因是时间性差异影响，使用2014年年末结转数。

3. 教育（类）职业教育（款）其他职业教育费的支出（项）19,182.73万元，市财政转移支付增城区财政125,337.92万元，完成年初预算的90.39%，主要用于广州职业技术学院迁建项目一期建设支出。预决算产生差异的主要原因：（1）其转移支付资金不纳入本部门2015年度部门决算。（2）由于广州职业技术学院迁建项目一期用地手续报批工作制约项目按计划推进。

4. 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）118.34万元，完成年初预算的100%，主要用于广州职业技术学院迁建项目一期建设支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）5.60万元，完成年初预算的133.33%，主要用于在职编制人员人口和计划生育目标达标奖励。预决算产生差异的主要原因是2015年追加新增4名编制人员的人员经费及日常公用经费。

6.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）1.57万元，完成年初预算的100%，主要用于本单位缴纳编制人员社会保险费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.82万元，完成年初预算的138.27%，主要用于本单位在职编制人员住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因是2015年追加新增4名编制人员的人员经费及日常公用经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）53.40万元，完成年初预算的152.05%，主要用于本单位在职编制人员购房补贴支出。预决算产生差异的主要原因是2015年追加新增4名编制人员的人员经费及日常公用经费。

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322.47

万元，其中：人员经费287.13万元，包括工资福利支出175.49万元，对个人和家庭的补助111.64万元；公用经费35.34万元，包括商品和服务支出35.34万元。

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

本部门 2015 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.41 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 121.95%，预决算差异主要原因是：本年度列支的公务用车运行维护费 0.14 万元，为 2014 年末借支 2015 年初取得合法凭证办理报销所发生的支出，不属于 2015 年度批复的部门预算。

支出决算数比2014年减少15.37万元，下降99.12%。其中：

1.因公出国（境）费决算 0 万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的 0%。2015 年度因公出国（境）费决算支出比 2014 年度减少 0 万元，下降 0%。下降的主要原因是：本年度无安排因公出国（境）费。

2015 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 0 个行政事业单位因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

开展交流活动支出 0 万元。

履行本部门职能开展境外业务工作支出 0 万元。

境外业务培训及考察支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费决算 0.14 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、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 28%，完成预算的 0%。差异主要原因是：该费用为 2014 年末借支 2015 年初取得合法凭证办理报销所发生的支出，不属于 2015 年度批复的部门预算。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 15.73 万元，下降 99.12%，下降的主要原因是：本年度无安排车辆运行维护费预算。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元，用于更新购 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 0.14 万元，该费用为 2014 年末借支 2015 年初取得合法凭证办理报销所发生的支出。本部门机关及所属 0 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆（其中特种用车 0 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、检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等（运行维护费支出标准偏高等特殊情况，需根据单位实际加以说明）。

3.公务接待费决算 0.36 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 72%，完成预算的 87.80%。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年

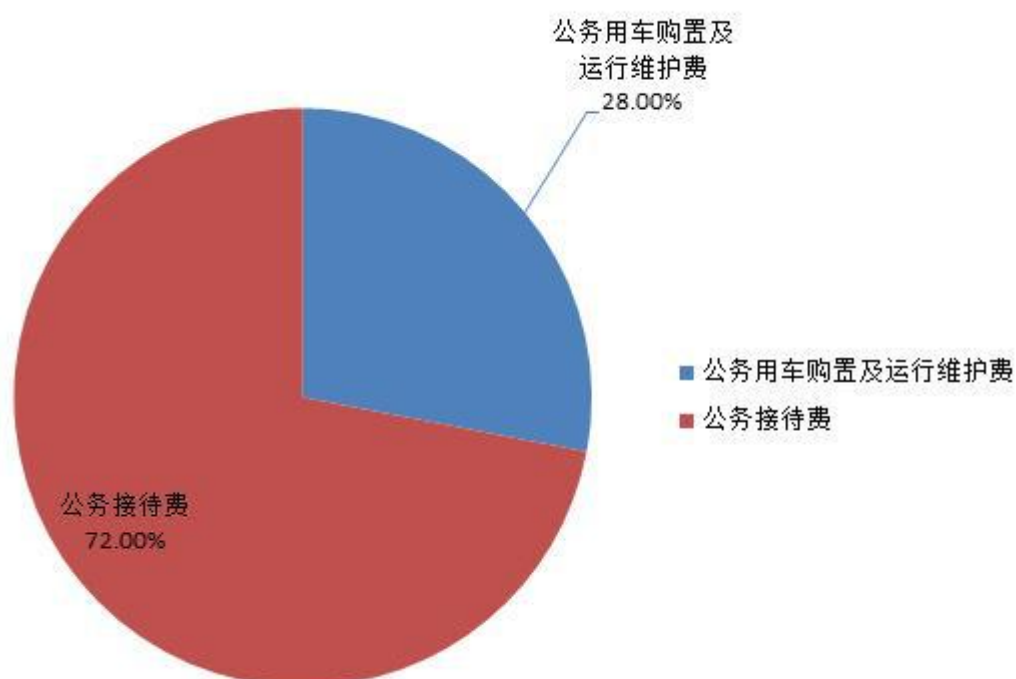
度增加0.36万元，上年无公务接待费。

开支内容包括：

外事接待支出0万元，全年共接待国（境）外来访批次0个、来访外宾0人次。

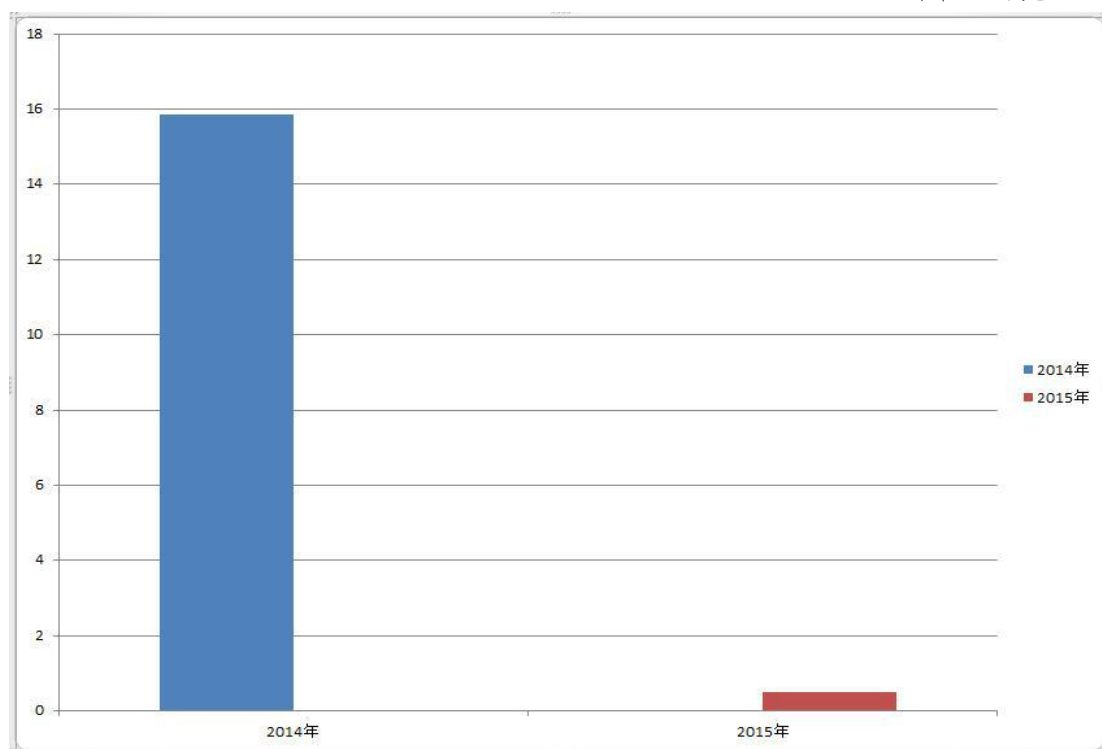
国内公务接待支出0.36万元。主要用于本部门与国内2个相关单位工作交流发生的接待支出。2015年共接待国内来访批次2个，共57人次。

“三公”经费本年支出结构



“三公”经费各项与上年对比情况

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年度无会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入100,000万元。该资金由市财政转移支付给增城区财政，不纳入本部门2015年度部门决算。

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0.01万元，纳入预算管理已缴国库0.01万元；全部为国有资源（资产）有偿使用收入（类）利息收入（款）其他利息收入（项），占100%。

十、政府采购支出情况说明

本部门2015年度无政府采购支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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。本部门为公益一类事业单位，2015年度无部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门及所属0个单位共有车辆0辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

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，我办按照“统一规划、统一设计、统一建设、统一配套、统一管理”的总体建设管理思路，深入推进教育城建设管理的各项前期工作，广州职业技术学院迁建项目一期已立项 31 项，完成部分入驻院校和共享带等项目的环评工作、可研、节能评估报告；完成部分院校和组团共享带项目的初步设计及概算编制工作；完成部分院校和组团的修详规方案审批；完成部分项目的雷电灾害风险评估和土壤氡浓度含量检测工作。

目前我办按该项目安置区先行建设的总体思路，部分建筑已完成施工招标，基础工程施工正加紧推进。

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

国有资产（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。