

# 广州教育城建设指挥部办公室 2016 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 2016 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 2016 年度部门决算情况说明
- ### 第四部分 2016 年重点工作完成情况
- ### 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行政单位 0 个；事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政核拨事业单位 1 个、公益一类事业单位 1 个、财政核补事业单位 0 个、公益二类事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个、公益三类事业单位 0 个、经营服务类事业单位 0 个。

纳入广州教育城建设指挥部办公室 2016 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		参公事业单位
3	广州教育城建设指挥部办公室	财政核拨事业单位
4	广州教育城建设指挥部办公室	公益一类事业单位
5		财政核补事业单位
6		公益二类事业单位
7		经费自筹事业单位
8		公益三类事业单位
9		经营服务类事业单位

### 三、部门人员构成

广州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（其中行政执法编制 0 人）；在职实有人数 11 人，比上年减少 8 人，与上年相比编制人员人数变动较大，原因是根据《关于广州教育城建设指挥部办公室并入市重点办工作的会议纪要》（穗府会纪〔2016〕4 号）相关工作要求，教育城指挥办调入的行政编制人员和事业编制人员回原派出单位或由市统筹安排等。

截止 2016 年底，共有 9 名编制人员（含 2016 年 1 月新增加 1 名行政编制人员）调出。其中：行政编制 0 人、事业编制 11 人（含行政执法编制 0 人）、聘用人员 0 人；离退休人员 0 人，比上年增加 0 人，其中：离休 0 人、退休 0 人。  
（上述人数以 2016 年 12 月 31 日为时点计算）

## 第二部分 2016 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	16, 139. 05	一、一般公共服务支出	37	490. 99
其中: 政府性基金预算财政拨款	2	0. 00	二、外交支出	38	0. 00
二、上级补助收入	3	0. 00	三、国防支出	39	0. 00
三、事业收入	4	0. 00	四、公共安全支出	40	0. 00
四、经营收入	5	0. 00	五、教育支出	41	15, 293. 35
五、附属单位上缴收入	6	0. 00	六、科学技术支出	42	0. 00
六、其他收入	7	0. 00	七、文化体育与传媒支出	43	0. 00
	8		八、社会保障和就业支出	44	1. 17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	8. 11
	10		十、节能环保支出	46	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	47	0. 00
	12		十二、农林水支出	48	0. 00
	13		十三、交通运输支出	49	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0. 00
	16		十六、金融支出	52	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0. 00
	19		十九、住房保障支出	55	113. 54
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0. 00
	21		二十一、其他支出	57	0. 00
	22		二十二、债务还本支出	58	0. 00
	23		二十三、债务付息支出	59	0. 00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>16, 139. 05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>60</b>	<b>15, 907. 16</b>
用事业基金弥补收支差额	25	0. 00	结余分配	61	0. 00
年初结转和结余	26	115. 53	交纳所得税	62	0. 00
基本支出结转	27	0. 23	提取职工福利基金	63	0. 00
项目支出结转和结余	28	115. 30	转入事业基金	64	0. 00

经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	347.41
	31		基本支出结转	67	0.23
	32		项目支出结转和结余	68	347.18
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
<b>合计</b>	36	16,254.57	<b>合计</b>	72	16,254.57

## 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	16,139.05	16,139.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	497.93	497.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	497.93	497.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	322.97	322.97	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	174.96	174.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	15,518.30	15,518.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	15,518.30	15,518.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	15,518.30	15,518.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	113.54	113.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	113.54	113.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	78.87	78.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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	15,907.16	445.79	15,461.38	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	490.99	322.97	168.03	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	490.99	322.97	168.03	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	322.97	322.97	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	168.03	0.00	168.03	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	15,293.35	0.00	15,293.35	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	15,291.54	0.00	15,291.54	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	15,291.54	0.00	15,291.54	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	113.54	113.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	113.54	113.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	78.87	78.87	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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	16,139.05	一、一般公共服务支出	31	490.99	490.99	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	15,293.35	15,293.35	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1.17	1.17	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	8.11	8.11	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	113.54	113.54	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	16,139.05	<b>本年支出合计</b>	54	15,907.16	15,907.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	47.53	年末财政拨款结转和结余	55	279.41	279.41	0.00
一般公共预算财政拨款	26	47.53	基本支出结转	56	0.23	0.23	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	项目支出结转和结余	57	279.18	279.18	0.00
	28			58			
	29			59			
<b>总 计</b>	30	16,186.57	<b>总 计</b>	60	16,186.57	16,186.57	0.00

### 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	15,907.16	445.79	15,461.38
201			一般公共服务支出	490.99	322.97	168.03
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	490.99	322.97	168.03
2010350			事业运行	322.97	322.97	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	168.03	0.00	168.03
205			教育支出	15,293.35	0.00	15,293.35
20503			职业教育	15,291.54	0.00	15,291.54
2050399			其他职业教育支出	15,291.54	0.00	15,291.54
20509			教育费附加安排的支出	1.81	0.00	1.81
2050999			其他教育费附加安排的支出	1.81	0.00	1.81
208			社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	8.11	8.11	0.00
21005			医疗保障	1.51	1.51	0.00
2100502			事业单位医疗	1.51	1.51	0.00
21007			计划生育事务	6.60	6.60	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	6.60	6.60	0.00
221			住房保障支出	113.54	113.54	0.00
22102			住房改革支出	113.54	113.54	0.00
2210201			住房公积金	34.68	34.68	0.00
2210203			购房补贴	78.87	78.87	0.00

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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	<b>工资福利支出</b>	245.22	302	<b>商品和服务支出</b>	25.90	310	<b>其他资本性支出</b>	0.00
30101	基本工资	92.69	30201	办公费	6.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	47.29	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.99	30203	咨询费	4.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.17	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	100.09	30206	电费	0.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2.20	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	174.66	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	3.57	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.04	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	<b>对企事业单位的补贴</b>	0.00
30307	医疗费	1.51	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	59.07	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00

30311	住房公积金	34.68	30227	委托业务费	0.00	307	<b>债务利息支出</b>	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	78.87	30229	福利费	1.72	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	<b>其他支出</b>	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.41	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.54	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.37			
<b>人员经费合计</b>		419.88	<b>公用经费合计</b>					25.90

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

2016 年度预算数							2016 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
24.61	24.00	0.00	0.00	0.00	0.61	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2016 年预算数为“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						
此表空白									

说明：本部门 2016 年度政府性基金支出年初预算批复数为 500,000 万元，由于征地拆迁及用地报批工作，影响建设工作计划推进，根据《广州市财政局关于广州教育城建设管理工作有关事宜的意见》（穗财教〔2016〕178 号）精神，市财政局回收该额度。

### 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	栏 次	1	2	3
				合 计	0.00	0.00	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					0.00	0.00	0.00
103070599			其他利息收入		0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入					0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入					0.00	0.00	0.00
九、其他收入					0.00	0.00	0.00

说明：本部门 2016 年度的其他利息收入为 7.62 元，四舍五入为 0.00 万元。

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	0.00
货物	0.00
工程	0.00
服务	0.00

说明：本部门 2016 年度无政府采购支出。

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 2016年度部门决算情况说明

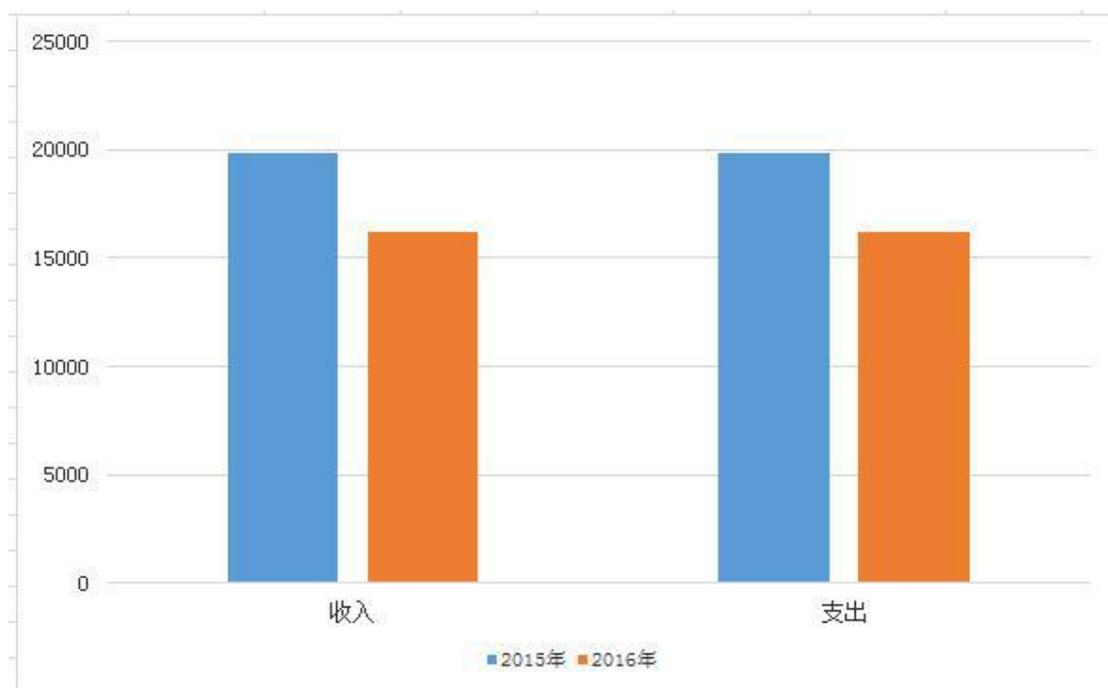
#### 一、收入支出决算总体情况说明

广州教育城建设指挥部办公室（下称教育城指挥办）2016年度收入总计16,254.57万元，支出总计16,254.57万元。与2015年相比，收、支总计各减少3,610.73万元，下降18.18%。主要原因是由于用地性质变更审批等事项影响，制约广州职业技术学院迁建工程项目（教育城）一期项目按计划进度推进。

（附柱形图）

收入支出决算总体情况

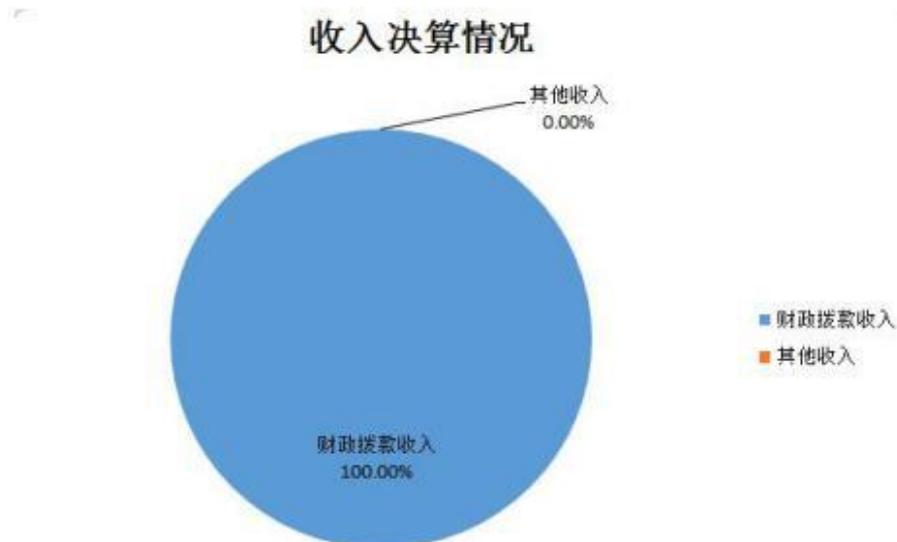
单位：万元



#### 二、收入决算情况说明

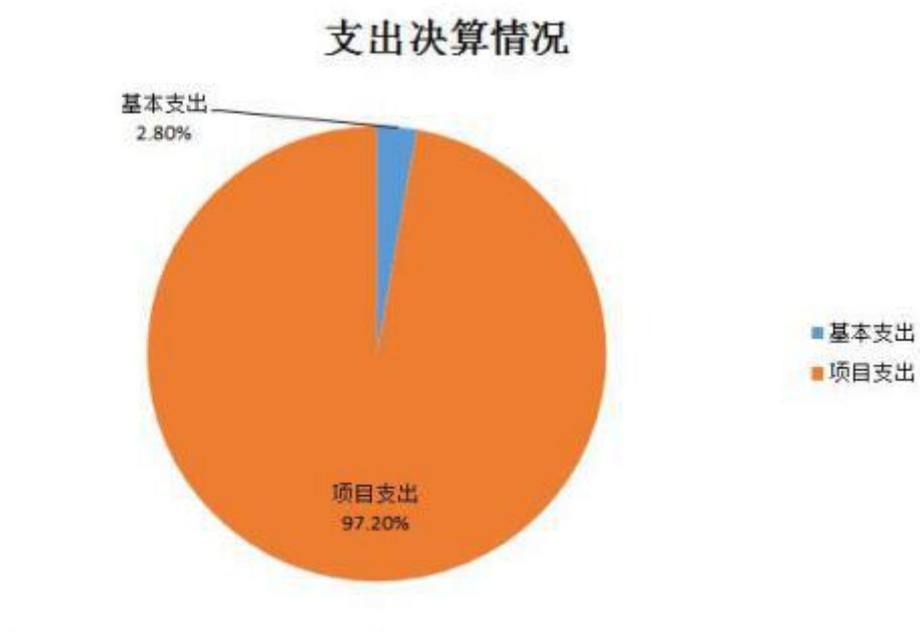
教育城指挥办2016年度收入合计16,139.05万元，其中：财政拨款收入16,139.05万元，占本年收入合计的100%。（附

饼图)



### 三、支出决算情况说明

教育城指挥办2016年度支出合计15,907.16万元。基本支出445.79万元，占本年支出合计的2.80%。项目支出15,461.38万元，占本年支出合计的97.20%。（附饼图）

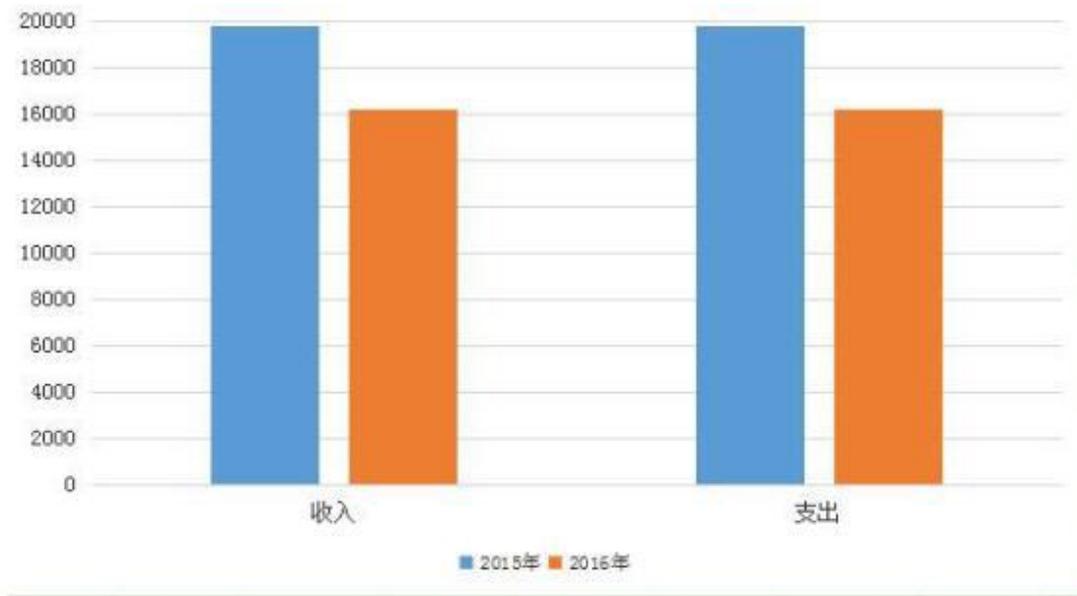


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

教育城指挥办2016年度财政拨款收支总决算16,186.57万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,610.73万元，下降18.24%。主要原因是由于用地性质变更审批等事项影响，制约广州职业技术学院迁建工程项目（教育城）一期项目按计划进度推进。（附柱形图）

#### 财政拨款收入支出决算总体情况

单位：万元



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

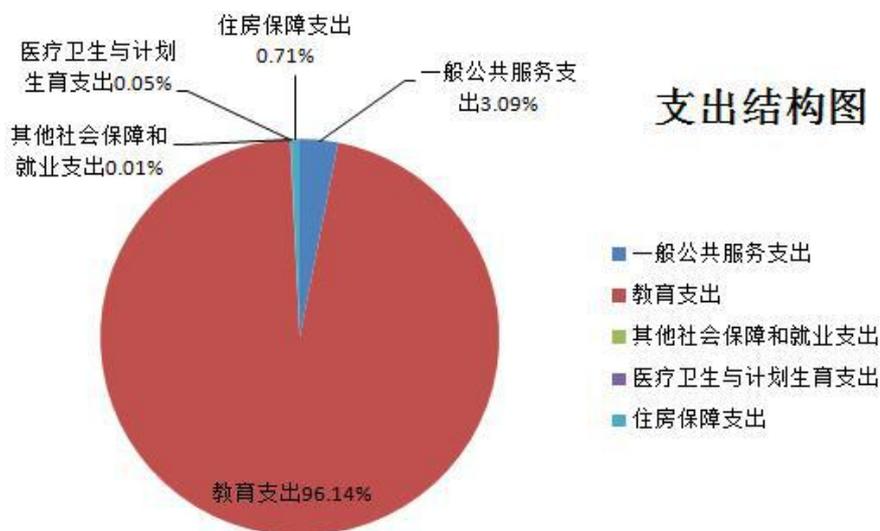
教育城指挥办2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金

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

教育城指挥办2016年度一般公共预算财政拨款支出15,907.16万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,838.64万元，下降19.44%。主要原因是由于用地性质变更审批等事项影响，制约广州职业技术学院迁建工程项目（教育城）一期项目按计划进度推进。

主要用于以下方面：一般公共服务支出490.99万元，占3.09%；教育支出15,293.35万元，占96.14%；其他社会保障和就业支出1.17万元，占0.01%；医疗卫生与计划生育支出8.11万元，占0.05%；住房保障支出113.54万元，占0.71%。（附饼图）



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算100,490.24万元，支出决算15,907.16万元，完成年初预算的15.83%，决算数小于预算数的主要原因是由于用地性质变更

审批等事项影响，制约广州职业技术学院迁建工程项目（教育城）一期项目按计划进度推进；部门预算资金中包含转移支付给增城区财政的广州职业技术学院迁建工程一期征地拆迁补偿费1,474.58万元，按照相关规定，该转移支付资金不纳入本部门决算。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）322.97万元，完成年初预算的140.82%，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政策性调整。。

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）168.03万元，完成年初预算的92.32%，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。

3. 教育（类）职业教育（款）其他职业教育费的支出（项）15,291.54万元，完成年初预算的15.29%，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是由于用地性质变更审批等事项影响，制约广州职业技术学院迁建工程项目（教育城）一期项目按计划进度推进；部门预算资金中包含转移支付给增城区财政的广州职业技术学院迁建工程一期征地拆迁补偿费1,474.58万元，按照相关规定，该转移支付资金不纳入本部门决算。

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，主要用于广州职业技术学院迁建项目一期建设支出，该支出是时间性差异影响。

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）6.60万元，完成年初预算的97.06%，主要用于人员计划生育目标达标奖励。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）1.51万元，完成年初预算的65.65%，主要用于人员公费医疗。预决算产生差异的主要原因是2016年减少8名人员经费及日常公用经费。

7.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）1.17万元，完成年初预算的74.52%，主要用于缴纳人员社会保险费，预决算产生差异的主要原因是2016年减少8名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）住房公积金（项）34.68万元，完成年初预算的155.94%，主要用于人员住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）78.87万元，完成年初预算的171.53%，主要用于人员购房补贴支出。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

教育城指挥办2016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。

教育城指挥办2016年度公共预算财政拨款本年基本支

出445.78万元，其中人员经费419.88万元，包括工资福利支出245.22万元，对个人和家庭的补助174.66万元；公用经费25.90万元，包括商品和服务支出25.90万元，其他资本性支出0万元。

## 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

教育城指挥办 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 24.61 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因：一是厉行节约原则；二是预算安排的因公出国（境）费 24 万元，由于公务安排原因未按计划出行。支出决算数比 2015 年减少 0.50 万元，下降 100%。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%，完成预算的 0%。预决算差异主要原因是由于公务安排原因未按计划出行。2016 年度因公出国（境）费决算支出比 2015 年度减少 0 万元，下降 0%。

2016 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 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、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的0%，完成预算的0%。2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度减少0.14万元，下降100%。下降的主要原因是2016年度无公务用车购置及运行维护费。

开支内容包括：

公务用车购置费0万元，用于更新购置0辆公务用车，其中：轿车0辆，平均每辆0万元。

公务用车运行维护费0万元。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、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

**3.公务接待费决算0万元**，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的0%，完成预算的0%。预决算差异主要原因是2016年度无公务接待费。2016年度公务接待费决算支出比2015年度减少0.36万元，下降100%。下降的主要原因是2016年度无公务接待费。

开支内容包括：

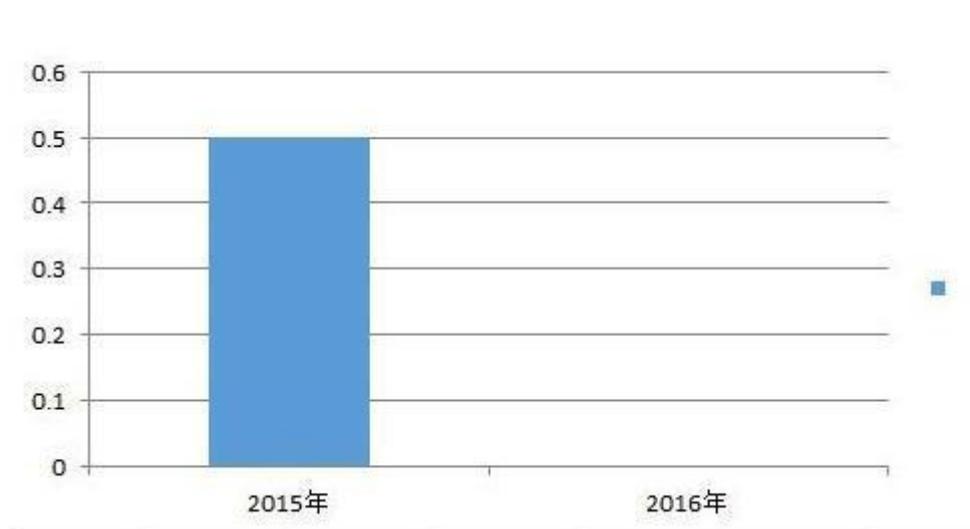
外事接待支出0万元，全年共接待国（境）外来访批次0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出 0 万元。主要用于本部门共 0 个单位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，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016 年共接待国内来访批次 0 个，共 0 人次。

（附柱形图（“三公”经费各项与上年对比））

### “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

教育城指挥办 2016 年度会议费决算 0 万元。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 万元，下降 0%。全年无会议费开支。

## 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

教育城指挥办 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入 0

万元，支出 0 万元，与 2015 年度相比增加 0 万元，增长 0%。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

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）征地和拆迁补偿支出（项）0万元。

### 九、非税收入征缴情况说明

教育城指挥办2016年度各类非税收入合计0万元，纳入预算管理已缴国库0万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入0万元，占0%，包括利息收入0万元；其他收入0万元，占0%。

### 十、政府采购支出情况说明

教育城指挥办 2016 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### 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。2016年度本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 0 万元，比 2015 年增加 0 万元，增长 0%。

## （二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，教育城指挥办及所属 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：定向化保障岗位用车 0 辆，机要通信应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆（经市公务用车管理办核定），其他用车 0 辆（经市车改办核定）。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）。

## （三）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，教育城指挥办今年内部组织对 2016 年度一般公共预算部门项目支出全面开展绩效自评，自评项目 3 个，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 15,461.38 万元，占年初预算的 15.43%。绩效评价结果显示，项目立项是为更有效完成单位建设和项目建设，由项目执行部门具体负责项目预算完成率，支出合规性及支出相关性等绩效目标的实现。根据有关法律法规及合同约定，健全规章制度和工作流程，较好的执行了预算绩效管理工作。

## 第四部分 2016 年重点工作完成情况

2016 年，教育城指挥办按照“统一规划、统一设计、统一建设、统一配套、统一管理”为原则，以“低碳、智慧”和“花城、绿城、水城”为设计理念履行职责，全面推进广州教育城项目的前期工作。安置区、园区内十三所院校、三个组团共享带、四大公园及市政道路交通配套设施工程已完成方案设计、初步设计及施工图设计、深化修改及审查工作；各个单项均已进行了立项、可研报告的编制审批、修建性详细规划、初步设计评审、节能评估、环评、水土保持方案、地质灾害评估、雷电灾害风险评估、土壤氡浓度含量检测、卫生防疫评价及防洪评价等技术性评审。教育城一期目前已立项 31 项，完成相关入驻院校和共享带等相关项目的立项，已批复立项 26 个。同时，积极推进其他相关项目的立项工作。目前本部门按照安置区先行建设的总体思路，部分建筑已完成施工招标，安置区一期房建工程主体基础工程施工正在积极推进。

一、重点工作的完成情况，有关内容如下：

## 2016 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	2016 年市政府重点工作及责任分工	五、持续改善民生和发展社会事业 “(三) 推进社会事业前面进步。111、……加快广州教育城建设, 加强专业技术人才培养。……”	<p>1、安置区工程进展。已完成安置区全部设计及报批报建工作。安置区一期房建一标工程地下室垫层及底板防水分部施工完毕; 底板浇筑及钢筋铺设、顶板支模系统搭设(轮扣架)、顶板浇筑及钢筋铺设施工完毕、正进行砌筑施工; 塔楼部分已施工完毕, 正进行砌筑施工。房建二标工程地下室垫层及底板防水分部施工完毕; 底板浇筑及钢筋铺设、顶板支模系统搭设(轮扣架)、顶板浇筑及钢筋铺设进入收尾阶段, 正进行塔楼施工阶段。</p> <p>2、其他前期工作: 已完成教育城一期用地报批规划选址意见办理。已完成 13 所院校、市政及配套设施及三大组团共享带方案设计、初步设计及施工图设计工作。已完成教育城一期范围内城市道路方案审查。已取得 13 所院校与三个共享带的修建性详细规划预审意见。待用地手续完善后, 教育城一期已具备开展后续报批报建条件。</p>

二、将以《2017 年市政府重点工作及其责任分工》涉及教育城指挥办建设管理的教育城一期项目为工作重点, 统筹推进该项目有序开展。按照市委市政府“围绕建设干净整洁平安有序城市环境, 塑造城市特色风貌, 建设品质城市、美丽广州。”以及“坚持安全隐患‘零容忍’”的指示精神, 要始终把项目建设的安全和质量放在首位抓紧抓好, 把建设工作落到实处做细做好, 同时落实好安全文明施工措施, 严格管理。

## 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、捐赠收入：**填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

**十六、其他收入：**填列单位除上述收入外的非税收入

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**二十八、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。