

# 广州市重点公共建设项目管理办公室 2013 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 2013 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、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、非税收入征缴情况表(无)
- 七、行政经费支出情况统计表(无)
- 八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况  
表

### 第三部分 2013 年度部门决算情况说明

### 第四部分 2013 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。主要任务：负责市政府委托的工程建设项目组织实施工作；协助项目使用单位组织相应工程建设项目可行性研究、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：财政核拨事业单位 1 个。

纳入广州市重点公共建设项目管理办公室 2013 年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	财政核拨事业单位

### 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 85 人，比上年增加 4 人，其中事业编制 85 人。

（上述人数以 2013 年 12 月 31 日为时点计算）

## 第二部分 2013 年度部门决算表

### 表一 收入支出决算总表

# 收入支出决算总表

编制单位：广州市重点公共建设项目管理办公室

2013 年度

公开 01 表  
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	1	166,982.72	一、一般公共服务	30	8,146.79
其中：政府性基金	2	52,241.58	二、外交	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	33	18,728.35
其中：财政专户管理资金	5	0.00	五、教育	34	61,507.29
四、经营收入	6	0.00	六、科学技术	35	112.56
五、附属单位缴款	7	0.00	七、文化体育与传媒	36	9,931.04
六、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业	37	17.24
其中：本级横向财政拨款	9	0.00	九、医疗卫生	38	12.00
非本级财政拨款	10	0.00	十、节能环保	39	0.00
	11		十一、城乡社区事务	40	61,789.64
	12		十二、农林水事务	41	0.00
	13		十三、交通运输	42	0.00
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	0.00
	15		十五、商业服务业等事务	44	0.00
	16		十六、金融监管等事务支出	45	0.00
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	0.00
	18		十八、援助其他地区支出	47	0.00
	19		十九、国土资源气象等事务	48	0.00
	20		二十、住房保障支出	49	350.48
	21		二十一、粮油物资储备事务	50	0.00
	22		二十二、国债还本付息支出	51	0.00
	23		二十三、其他支出	52	1,349.54
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>166,982.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>161,944.93</b>
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
上年结转和结余	27	66,198.67	年末结转和结余	56	71,236.47
	28			57	
<b>合计</b>	<b>29</b>	<b>233,181.40</b>	<b>合计</b>	<b>58</b>	<b>233,181.40</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行= (1+3+4+6+7+8) 行；29 行= (25+26+27) 行；54 行= (30+31+...+52) 行；58 行= (54+55+56) 行。

表二 收入决算表  
收入决算表

编制单位：广州市重点公共建设项目管理办公室

2013 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

项目			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 缴款	其他收入		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计		其中： 政府性 基金	小计		其中： 财政专户 管理资金	小计			其中：		
											本级 横向 财政 拨款	非本级 财政 拨款	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		栏次 合计	166,982.72	166,982.72	52,241.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务	7,646.79	7,646.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	3,811.26	3,811.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	3,811.26	3,811.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20112		人口与计划生育事务	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011205		计划生育家庭奖励	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011215		人口和计划生育目标责任制考核	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126		档案事务	3,778.44	3,778.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604		档案馆	3,778.44	3,778.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

204	公共安全	18,728.35	18,728.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,537.21	4,537.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	4,537.21	4,537.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	14,191.14	14,191.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	14,191.14	14,191.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育	80,442.43	80,442.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	80,442.43	80,442.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	80,442.43	80,442.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术	112.56	112.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	112.56	112.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	112.56	112.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒	4,754.70	4,754.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	3,463.00	3,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	3,463.00	3,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,291.70	1,291.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,291.70	1,291.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区事务	53,736.09	53,736.09	51,752.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,844.02	1,844.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,844.02	1,844.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21202	城乡社区规划与管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51,752.48	51,752.48	51,752.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	50,713.50	50,713.50	50,713.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	845.45	845.45	845.45	0.00	0.00	0.00	0.00	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	193.52	193.52	193.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区事务支出	89.58	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区事务支出	89.58	89.58	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	350.48	350.48	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	350.48	350.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.02	113.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	237.46	237.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,182.08	1,182.08	489.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	489.10	489.10	489.10	0.00	0.00	0.00	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	489.10	489.10	489.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	692.99	692.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	692.99	692.99	0.00	0.00	0.00	0.00	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+7+8+9）栏；2 栏≥3 栏；5 栏≥6 栏；9 栏≥（10+11）栏。

表三 支出决算表  
支出决算表

编制单位：广州市重点公共建设项目管理办公室

2013 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

项目			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	
支出功能 分类科目 编码		科目名称		合计	其中：						
类	款				项	工资福 利支出					商品和 服务支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			161,944.93	1,576.11	938.31	249.78	388.01	160,368.82	0.00	0.00	0.00
		栏次									
		合计	161,944.93	1,576.11	938.31	249.78	388.01	160,368.82	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务	8,146.79	25.53	0.00	0.00	25.53	8,121.25	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	3,811.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3,811.26	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	3,811.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3,811.26	0.00	0.00	0.00
20112		人口与计划生育事务	25.53	25.53	0.00	0.00	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2011205		计划生育家庭奖励	0.31	0.31	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2011215		人口和计划生育目标责任制考核	25.22	25.22	0.00	0.00	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20126		档案事务	3,778.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3,778.44	0.00	0.00	0.00
2012604		档案馆	3,778.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3,778.44	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	531.56	0.00	0.00	0.00	0.00	531.56	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	531.56	0.00	0.00	0.00	0.00	531.56	0.00	0.00	0.00
204		公共安全	18,728.35	0.00	0.00	0.00	0.00	18,728.35	0.00	0.00	0.00
20405		法院	4,537.21	0.00	0.00	0.00	0.00	4,537.21	0.00	0.00	0.00
2040506		“两庭”建设	4,537.21	0.00	0.00	0.00	0.00	4,537.21	0.00	0.00	0.00
20407		监狱	14,191.14	0.00	0.00	0.00	0.00	14,191.14	0.00	0.00	0.00

2040706	狱政设施建设	14,191.14	0.00	0.00	0.00	0.00	14,191.14	0.00	0.00	0.00
205	教育	61,507.29	0.00	0.00	0.00	0.00	61,507.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	61,507.29	0.00	0.00	0.00	0.00	61,507.29	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,284.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284.80	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	60,222.49	0.00	0.00	0.00	0.00	60,222.49	0.00	0.00	0.00
206	科学技术	112.56	0.00	0.00	0.00	0.00	112.56	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	112.56	0.00	0.00	0.00	0.00	112.56	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	112.56	0.00	0.00	0.00	0.00	112.56	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒	9,931.04	0.00	0.00	0.00	0.00	9,931.04	0.00	0.00	0.00
20703	体育	9,931.04	0.00	0.00	0.00	0.00	9,931.04	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	9,271.95	0.00	0.00	0.00	0.00	9,271.95	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	659.09	0.00	0.00	0.00	0.00	659.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业	17.24	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.24	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	17.24	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区事务	61,789.64	1,170.85	921.07	249.78	0.00	60,618.79	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,951.57	1,170.85	921.07	249.78	0.00	780.71	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,951.57	1,170.85	921.07	249.78	0.00	780.71	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	7,283.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,283.01	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	7,283.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,283.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51,752.48	0.00	0.00	0.00	0.00	51,752.48	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	50,713.50	0.00	0.00	0.00	0.00	50,713.50	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	845.45	0.00	0.00	0.00	0.00	845.45	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	193.52	0.00	0.00	0.00	0.00	193.52	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区事务支出	802.59	0.00	0.00	0.00	0.00	802.59	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区事务支出	802.59	0.00	0.00	0.00	0.00	802.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	350.48	350.48	0.00	0.00	350.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	350.48	350.48	0.00	0.00	350.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.02	113.02	0.00	0.00	113.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	237.46	237.46	0.00	0.00	237.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,349.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349.54	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	489.10	0.00	0.00	0.00	0.00	489.10	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	489.10	0.00	0.00	0.00	0.00	489.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	860.44	0.00	0.00	0.00	0.00	860.44	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	860.44	0.00	0.00	0.00	0.00	860.44	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+6+7+8+9）栏；2 栏 $\geq$ （3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表  
公共预算财政拨款支出决算表

公开 04 表  
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

2013 年度

项目			2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 年度决算						
支出功能 分类科目 编码			科目名称			合计			合计		基本支出		项目支出		
									增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	41,794.61	1,641.89	40,152.72	109,703.35	1,576.11	108,127.24	67,908.74	162.48	-65.79	-4.01	67,974.52	169.29
201			一般公共服务	2,381.12	24.14	2,356.99	8,146.79	25.53	8,121.25	5,765.66	242.14	1.39	5.78	5,764.27	244.56
20101			人大事务	0.00	0.00	0.00	3,811.26	0.00	3,811.26	3,811.26	0.00	0.00	0.00	3,811.26	0.00
2010199			其他人大事 务支出	0.00	0.00	0.00	3,811.26	0.00	3,811.26	3,811.26	0.00	0.00	0.00	3,811.26	0.00
20112			人口与计划生 育事务	24.14	24.14	0.00	25.53	25.53	0.00	1.39	5.78	1.39	5.78	0.00	0.00
2011205			计划生育家 庭奖励	0.29	0.29	0.00	0.31	0.31	0.00	0.02	6.90	0.02	6.90	0.00	0.00
2011215			人口和计划 生育目标责任 制考核	23.85	23.85	0.00	25.22	25.22	0.00	1.37	5.76	1.37	5.76	0.00	0.00
20126			档案事务	888.55	0.00	888.55	3,778.44	0.00	3,778.44	2,889.89	325.24	0.00	0.00	2,889.89	325.24
2012604			档案馆	888.55	0.00	888.55	3,778.44	0.00	3,778.44	2,889.89	325.24	0.00	0.00	2,889.89	325.24

20199	其他一般公共服务支出	1,468.44	0.00	1,468.44	531.56	0.00	531.56	-936.87	-63.80	0.00	0.00	-936.87	-63.80
2019999	其他一般公共服务支出	1,468.44	0.00	1,468.44	531.56	0.00	531.56	-936.87	-63.80	0.00	0.00	-936.87	-63.80
204	公共安全	4,195.47	0.00	4,195.47	18,728.35	0.00	18,728.35	14,532.88	346.39	0.00	0.00	14,532.88	346.39
20405	法院	0.00	0.00	0.00	4,537.21	0.00	4,537.21	4,537.21	0.00	0.00	0.00	4,537.21	0.00
2040506	“两庭”建设	0.00	0.00	0.00	4,537.21	0.00	4,537.21	4,537.21	0.00	0.00	0.00	4,537.21	0.00
20407	监狱	4,195.47	0.00	4,195.47	14,191.14	0.00	14,191.14	9,995.67	238.25	0.00	0.00	9,995.67	238.25
2040706	狱政设施建设	4,195.47	0.00	4,195.47	14,191.14	0.00	14,191.14	9,995.67	238.25	0.00	0.00	9,995.67	238.25
205	教育	1,486.85	0.00	1,486.85	61,507.29	0.00	61,507.29	60,020.44	4,036.75	0.00	0.00	60,020.44	4,036.75
20502	普通教育	1,486.85	0.00	1,486.85	61,507.29	0.00	61,507.29	60,020.44	4,036.75	0.00	0.00	60,020.44	4,036.75
2050204	高中教育	992.00	0.00	992.00	1,284.80	0.00	1,284.80	292.80	29.52	0.00	0.00	292.80	29.52
2050205	高等教育	494.85	0.00	494.85	60,222.49	0.00	60,222.49	59,727.64	12,069.83	0.00	0.00	59,727.64	12,069.83
206	科学技术	0.00	0.00	0.00	112.56	0.00	112.56	112.56	0.00	0.00	0.00	112.56	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	112.56	0.00	112.56	112.56	0.00	0.00	0.00	112.56	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	112.56	0.00	112.56	112.56	0.00	0.00	0.00	112.56	0.00
207	文化体育与传媒	19,511.61	0.00	19,511.61	9,931.04	0.00	9,931.04	-9,580.58	-49.10	0.00	0.00	-9,580.58	-49.10
20703	体育	19,511.61	0.00	19,511.61	9,931.04	0.00	9,931.04	-9,580.58	-49.10	0.00	0.00	-9,580.58	-49.10
2070307	体育场馆	5,504.46	0.00	5,504.46	9,271.95	0.00	9,271.95	3,767.49	68.44	0.00	0.00	3,767.49	68.44
2070399	其他体育支出	14,007.15	0.00	14,007.15	659.09	0.00	659.09	-13,348.06	-95.29	0.00	0.00	-13,348.06	-95.29

208	社会保障和就业	9.61	9.61	0.00	17.24	17.24	0.00	7.63	79.40	7.63	79.40	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.61	9.61	0.00	17.24	17.24	0.00	7.63	79.40	7.63	79.40	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.61	9.61	0.00	17.24	17.24	0.00	7.63	79.40	7.63	79.40	0.00	0.00
210	医疗卫生	8.17	8.17	0.00	12.00	12.00	0.00	3.83	46.88	3.83	46.88	0.00	0.00
21005	医疗保障	8.17	8.17	0.00	12.00	12.00	0.00	3.83	46.88	3.83	46.88	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	8.17	8.17	0.00	12.00	12.00	0.00	3.83	46.88	3.83	46.88	0.00	0.00
212	城乡社区事务	10,873.06	1,214.84	9,658.23	10,037.16	1,170.85	8,866.31	-835.90	-7.69	-43.99	-3.62	-791.92	-8.20
21201	城乡社区管理事务	2,627.59	1,214.84	1,412.75	1,951.57	1,170.85	780.71	-676.02	-25.73	-43.99	-3.62	-632.03	-44.74
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,627.59	1,214.84	1,412.75	1,951.57	1,170.85	780.71	-676.02	-25.73	-43.99	-3.62	-632.03	-44.74
21202	城乡社区规划与管理	7,201.99	0.00	7,201.99	7,283.01	0.00	7,283.01	81.02	1.12	0.00	0.00	81.02	1.12
2120201	城乡社区规划与管理	7,201.99	0.00	7,201.99	7,283.01	0.00	7,283.01	81.02	1.12	0.00	0.00	81.02	1.12
21299	其他城乡社区事务支出	1,043.49	0.00	1,043.49	802.59	0.00	802.59	-240.90	-23.09	0.00	0.00	-240.90	-23.09
2129999	其他城乡社区事务支出	1,043.49	0.00	1,043.49	802.59	0.00	802.59	-240.90	-23.09	0.00	0.00	-240.90	-23.09
221	住房保障支出	385.13	385.13	0.00	350.48	350.48	0.00	-34.66	-9.00	-34.66	-9.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	385.13	385.13	0.00	350.48	350.48	0.00	-34.66	-9.00	-34.66	-9.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	111.55	111.55	0.00	113.02	113.02	0.00	1.46	1.31	1.46	1.31	0.00	0.00
2210203	购房补贴	273.58	273.58	0.00	237.46	237.46	0.00	-36.12	-13.20	-36.12	-13.20	0.00	0.00
229	其他支出	2,943.57	0.00	2,943.57	860.44	0.00	860.44	-2,083.13	-70.77	0.00	0.00	-2,083.13	-70.77
22999	其他支出	2,943.57	0.00	2,943.57	860.44	0.00	860.44	-2,083.13	-70.77	0.00	0.00	-2,083.13	-70.77
2299901	其他支出	2,943.57	0.00	2,943.57	860.44	0.00	860.44	-2,083.13	-70.77	0.00	0.00	-2,083.13	-70.77

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏= (2+3) 栏； 4 栏= (5+6) 栏； 7 栏 (4-1) 栏； 9 栏= (5-2) 栏； 11 栏= (6-3) 栏。

**表五 政府性基金预算支出决算表**  
**政府性基金预算支出决算表**

编制单位：广州市重点公共建设项目管理办公室

2013 年度

公开 05 表  
金额单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称(项目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				52,241.58	0.00	52,241.58
212			城乡社区事务	51,752.48	0.00	51,752.48
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	51,752.48	0.00	51,752.48
2120802			土地开发支出	50,713.50	0.00	50,713.50
2120803			城市建设支出	845.45	0.00	845.45
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	193.52	0.00	193.52
229			其他支出	489.10	0.00	489.10
22960			彩票公益金安排的支出	489.10	0.00	489.10
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	489.10	0.00	489.10
注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。						
3 栏= (4+5) 栏；6 栏= (1+2-3) 栏。						

表八 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

## “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

公开 08 表

编制单位：广州市重点公共建设项目管理办公室

2013 年度

金额单位：万元

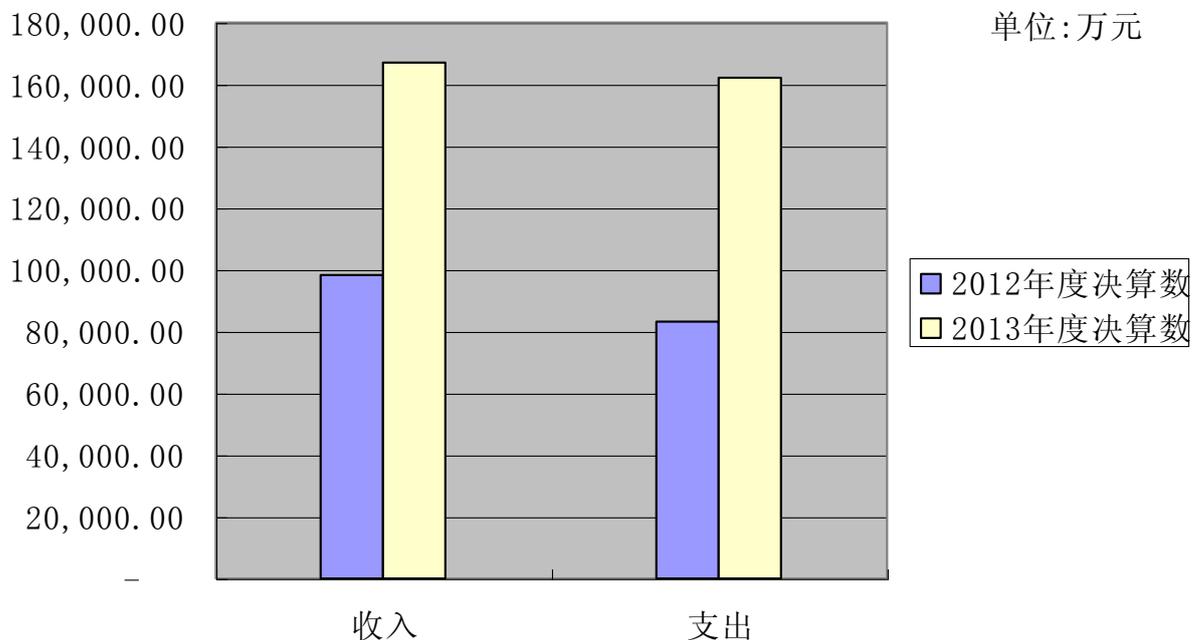
项目			合计	“三公”经费支出				会议费	
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	因公出国 (境)支出	公务用车购置 支出	公务用车运行维 护费支出		公务接待费 支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	165.19	164.69	0.00	18.00	93.03	53.67	0.50
212		城乡社区事务	165.19	164.69	0.00	18.00	93.03	53.67	0.50
21201		城乡社区管理事务	165.19	164.69	0.00	18.00	93.03	53.67	0.50
2120199		其他城乡社区管理事务支出	165.19	164.69	0.00	18.00	93.03	53.67	0.50
注：本表反映单位本年度用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支出情况。									
1 栏=（2+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。									

### 第三部分 2013 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2013年度收入总计166,982.72万元，支出总计161,944.93万元。与2012年相比，收、支总计各增加68,626.65万元、78,832.66万元，各增长70%、95%。主要原因：一是2013年度增加了国际金融城起步区基础设施和地下空间、越秀游泳场体育设施改造工程和“四大馆”等建设项目的收入和支出；二是广州医学院新造校区、广东省花都监狱项目等建设项目已全面推进，增加了支出。

收入支出决算对比

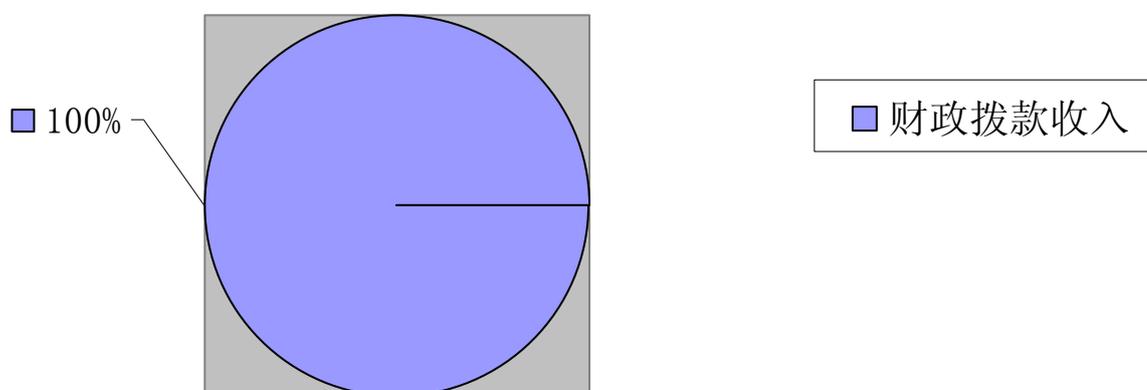


#### 二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计166,982.72万元，其中：财政

拨款收入166,982.72万元，占本年收入合计的100%。

### 2013年度收入决算结构

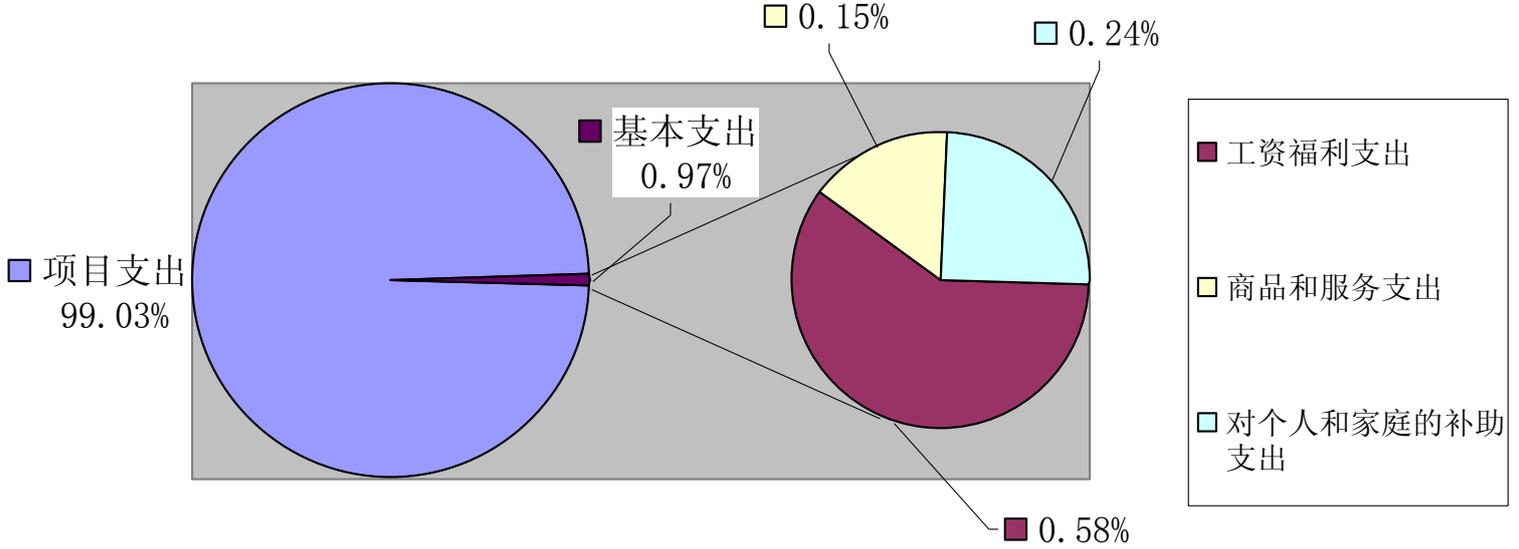


### 三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计161,944.93万元。基本支出1,576.11万元，占本年支出合计的0.97%。其中：工资福利支出938.31万元，用于85个在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出249.79万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出388.01万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括医疗费、住房公积金等费用。

项目支出160,368.82万元，占本年支出合计的99.03%。

## 2013年度支出结构



### 四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是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公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

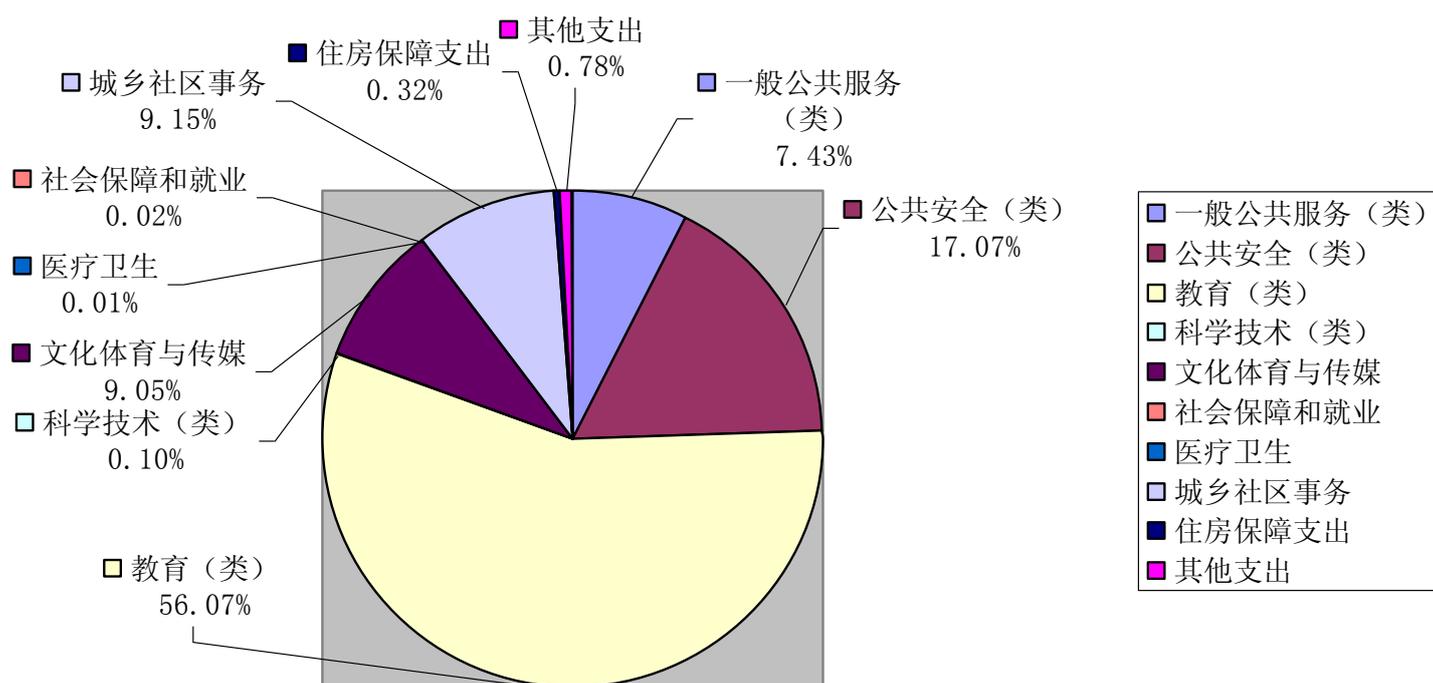
#### （一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2013年度公共预算财政拨款支出109,703.35万元，占本年支出合计的67.74%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出增加67,908.74万元，增长162.48%。主要原因：一是2013年度增加了国际金融城起步区基础设施和地下空间、越秀游泳场体育设施改造工程和“四大馆”等项目支出；二是广州医学院新造校区、广东省花都监狱项目等建设项目

已全面推进，增加支出。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）8,146.79万元，占7.43%；公共安全（类）18,728.35万元，占17.07%；教育（类）61,507.29万元，占56.07%；科学技术（类）112.56万元，占0.1%；文化体育与传媒9,931.04万元，占9.05%；社会保障和就业17.24万元，占0.02%；医疗卫生12万元，占0.01%；城乡社区事务10,037.16万元，占9.15%；住房保障支出350.48万元，占0.32%；其他支出860.44万元，占0.78%。

## 公共预算财政拨款支出结构



### (二) 公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）3,811.26万元完成年初预算的76.23%，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

主要原因是时间性差异影响；人口与计划生育事务（款）计划生育家庭奖励（项）0.31万元，完成年初预算的100%，主要用于独生子女奖励；人口和计划生育目标责任制考核（项）25.22万元，完成年初预算的88.31%，主要用于计划生育目标责任制奖励，预决算产生差异的主要原因是人员变动；档案事务（款）档案馆（项）3,778.44万元，完成年初预算的97%，主要用于广州国家档案馆新馆二期项目基本建设支出，预决算产生差异的主要原因是时间性差异影响；其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）531.56万元，完成年初预算的100%，主要用于广州市人大代表之家项目基本建设支出。

2. 公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）4,537.21万元，完成年初预算的90.74%，主要用于广州市中级人民法院迁建审判大楼的基本建设支出，预决算产生差异的主要原因是时间性差异影响；监狱（款）狱政设施建设（项）14,191.14万元，完成年初预算的94.65%，主要用于广东省花都监狱项目基本建设支出，预决算产生差异的主要原因是由于时间性差异及征地用地等原因影响。

3. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）1,284.8万元，完成年初预算的100%，主要用于广铁一中亚运城校区项目的基本建设支出；高等教育（项）60,222.49万元，完成年初预算的100%，主要用于广州医学院新造校区项目的基

本建设支出。

4. 科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）112.56万元，完成年初预算的70.35%，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项目政府集中采购结余。

5. 文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）9,271.95万元，完成年初预算的22.86%，主要用于2010年广州亚运会市属亚运场馆项目的基本建设工程结算支出，预决算产生差异的主要原因是2013年度市属亚运场馆建设项目工程结算工作在加紧推进，最终工程结算尚待完成；其他体育支出（项）659.09万元，完成年初预算的100%，主要用于2010年广州亚运会市属亚运场馆项目的基本建设支出。

6. 社会保障和就业（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）17.24万元，完成年初预算的68.55%，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人员变动。

7. 医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）12万元，完成年初预算的100%，主要用于事业单位医疗费。

8. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1,951.57万元，完成年初预算的92.91%，主要用于工资福利支出、办公费等商品和服务支出、工程管理信息化建设项目、办公用房物业管理费、亚运

城部分子项财务决算编审专项经费、亚运城物业管理费、水、电、气费用等；城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）7,283.01万元，完成年初预算的100%，主要用于广州市城市规划展览中心项目基本建设支出；其他城乡社区事务支出（款）其他城乡社区事务支出（项）802.59万元，完成年初预算的100%，主要用于广州市城市规划展览中心项目基本建设支出与广州白云国际会议中心项目工程结算款项支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）113.02万元，完成年初预算的84.26%，主要用于员工住房公积金，预决算产生差异的主要原因是人员变动；购房补贴（项）237.46万元，完成年初预算的93.51%，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人员变动。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）860.44万元，完成年初预算的100%，主要用于广州市气象监测预警中心项目工程结算款项支出。

## **五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

本部门2013年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金财政拨款支出总体情况，包括使用本年从市本级财政取得的政府性基金财政拨款发生的支出。

### **（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况**

本部门2013年度政府性基金财政拨款本年支出52,241.58万元，其中项目支出52,241.58万元。

## （二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）50,713.5万元，完成年初预算的90.26%，主要用于2010年广州亚运会亚运城项目结算支出及国际金融城起步区基础设施和地下空间建设支出，预决算产生差异的主要原因是亚运城项目工程结算未全部完成，国际金融城起步区基础设施和地下空间项目正在进行建设前期工作；城市建设支出（项）845.45万元，完成年初预算的72.87%，主要用于广州大学城公共市政配套设施项目工程结算支出和“团一大”纪念广场建设支出，预决算产生差异的主要原因是工程结算未全部完成及时间性差异影响等导致；其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）193.52万元，完成年初预算的100%，主要用于2010年广州亚运城及其配套设施项目工程结算款项的支出。

2.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（项）489.1万元，完成年初预算的44.37%，主要用于越秀游泳场体育设施改造工程基本建设支出，预决算产生差异的主要原因是该项目场地移交等问题影响施工进度。

## 六、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013年，广州市重点公共建设项目管理办公室共1个单

位、85人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算165.19万元，比上年增加4.65万元，增长2.9%。其中：

**（一）公务用车购置及运行维护费决算111.03万元。**公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税等）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。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的67.21%，比上年增加9.64万元（上年数包括公务用车运行维护费及租用交通工具专项经费），增长9.51%。增长的主要原因是：购置公务用车一辆18万元。

开支内容包括：

公务用车购置费18万元。按照国家规定的汽车配备使用标准，对达到报废条件的2辆公务用车予以报废处置，更新购置1辆；经批准新增车辆1辆，其中：轿车1辆。更新购置支出18万元，平均每辆18万元。

公务用车运行维护费93.03万元。本部门使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为13辆，其中：一般公务用车13辆。全年运行维护费支出93.03万元，减去公务用车租赁费57.75万元后，平均每辆2.71万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、工程建设巡检所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

**（二）公务接待费决算53.67万元。**公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外交宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调

研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作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；外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的32.49%，比上年增加1.52万元，增长2.91%。增长的主要原因是：我办承担市委市政府交办的重点工程建设任务，2013年建设项目比2012年多，工程管理协调任务繁重，由此发生的接待费用较多。

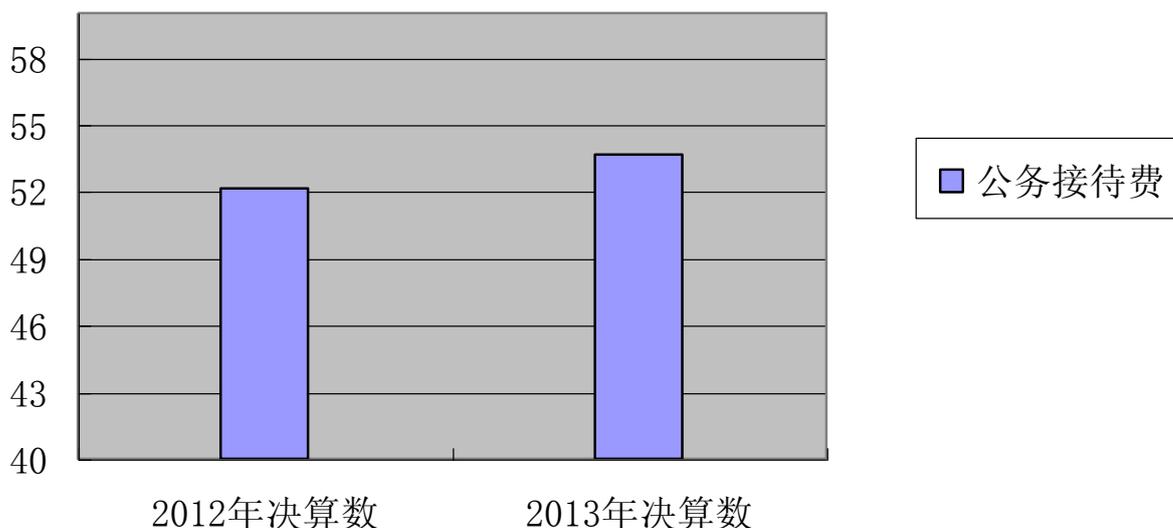
开支内容包括：

本部门全年共接待国外、境外来访团组0个，发生外事接待支出0万元。

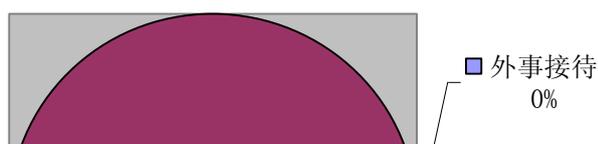
全年共接待国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作26批次，发生国内公务接待支出53.67万元。主要用于来宾食宿费、会场租赁费等。

## 公务接待费支出对比

单位：万元



2013年公务接待费支出结构

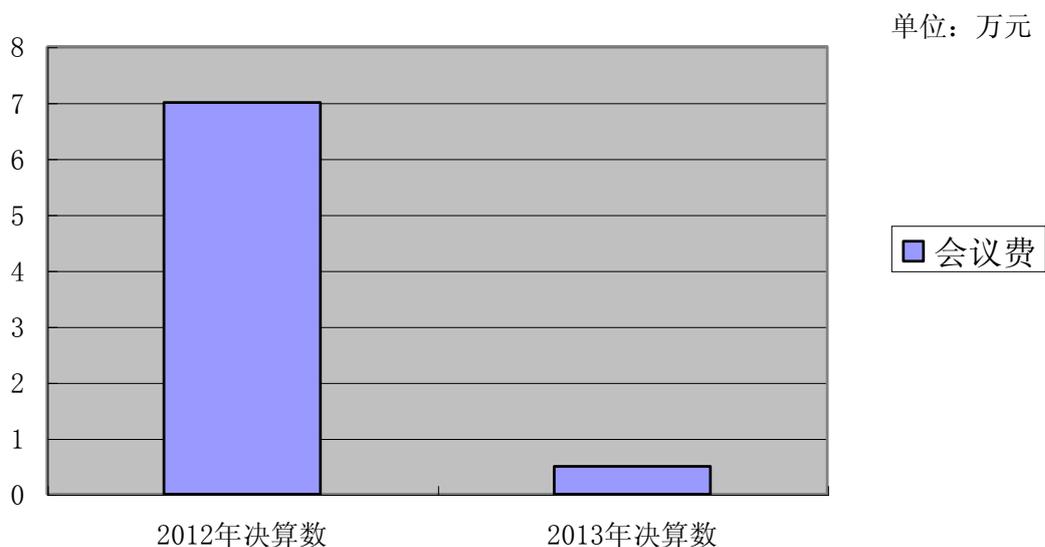


**（三）会议费决算 0.5 万元。**会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 6.5 万元，下降 92.86%。下降的主要原因是：贯彻落实中央八项规定，精简会议。

全年开支较大的会议主要有：

序号	会议名称	参会人数	会期	支出金额
1	人力资源管理工作	21	1 天	0.5 万元

## 会议费支出对比



### 第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

2013 年，在市委、市政府的坚强领导下，我办认真贯彻党的十八大精神和广州新型城市化发展要求，深入开展党的群众路线教育实践活动，以“百年大计，质量第一”为目标，以“铸精品工程、育建设英才”为使命，振奋精神、转变作风、求实创新，全面落实规章制度，大力强化项目管理，有序推进项目建设，圆满完成各项工作任务，单位全面建设取得新成就。

**一、统筹兼顾抓落实，项目建设任务有序推进。**2013年，我办新承接“文化四馆一园一场”等10个建设项目后，共承担了32个重点项目的建设管理工作，涉及教育、文化、体育、医疗卫生、科技、司法、国土、规划、档案等多个领域。坚决贯彻“质量第一”的指示精神，认真统筹谋划，突出重点

项目，兼顾其它项目。广州医学院新造校区一期工程、暨南大学新校区一期工程首批建设项目、广州报业文化中心等项目建设管理任务得到有序推进。

**二、研究总结促创新，项目建设管理水平不断提升。**（一）**建章立制，规范管理。**根据项目建设的阶段周期，建立健全了前期阶段、招标采购阶段、施工阶段和验收移交阶段的一整套质量管理体系，先后修改完善和建立了设计方案和限额设计质量管理体系、项目风险防范机制、“背靠背”审核机制、成本控制机制、《建设工程施工质量通病防治管理工作指引》、《工程质量安全督察巡检组工作方案》、《建设工程质量监督工作指引》、《建设工程安全监督工作指引》等，有力地促进了项目建设的规范化管理。（二）**灵活组织，提高效率。**提前介入衔接，项目管理人员参与设计任务书的编制及评审，监督做好内部图纸审查及图纸会审、项目管理方案编制，确保在开工前明确项目管理方案、管理目标及控制重点。边建设、边检测、边纠偏，努力把建设质量、进度和安全中的问题发现在前、解决在前。（三）**强化审核，控制投资。**注重把投资控制工作贯穿到项目建设管理全过程，对于不同深度的专业工程分别采取不同的计量计价方式，合理制定合同变更等相关管理措施。（四）**落实督办，增强执行力。**以信息化手段为依托，对业务督办系统进行了优化，实现了业务督办任务下发、办理情况反馈、过程跟踪及办结申请等环节的电子流程化，从根本上解决了督办任务漏项的问题。同时，通

过多维度的数据统计，及时展现了各部门、各项目的督办事项办理情况，按月度组织督办会议对督办工作进行检查。

回顾一年来的主要工作情况，有三个方面的经验做法值得我们继续坚持和发扬：一是要坚持和发扬灵活多变的组织形式，是顺利完成项目建设管理任务的重要途径。二是要坚持和发扬吃苦耐劳的工作作风，是更好完成急难险重任务的重要保障。三是要坚持和发扬上下联动的工作方法，是更好地贯彻落实上级指示精神的重要举措。

## 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、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。

**三、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。

**四、项目支出：**指单位为完成工程建设工作任务及事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**五、政府性基金收入：**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）。

**六、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：**反映其他人大事务支出。

**七、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：**反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用、档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

**八、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：**反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**九、公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）：**反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

**十、公共安全（类）监狱（款）狱政设施建设（项）：**反映监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

**十一、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：**反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十二、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：**反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补

贴等，也在本科目反映。

**十三、科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：**反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

**十四、文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：**反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

**十五、文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

**十六、社会保障和就业（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）：**反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十七、医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**十八、城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：**反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**十九、城乡社区事务（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：**反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

**二十、城乡社区事务（类）其他城乡社区事务支出（款）**

**其他城乡社区事务支出（项）：**反映其他用于城乡社区方面的支出。

**二十、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。

**二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）、向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**二十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**二十三、城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：**反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

**二十四、城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

**二十五、城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳

的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十六、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（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。