

附件：

广州市重点公共建设项目管理办公室 2014 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 2014 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
- 七、“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 2014 年度部门决算情况说明

第四部分 2014 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 2014 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 78 人，比上年减少 7 人，其中：事业编制 78 人，比上年减少 7 人。

(上述人数以 2014 年 12 月 31 日为时点计算)

第二部分 2014 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

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	113,470.72	一、一般公共服务支出	29	7,699.52
其中：政府性基金	2	40,142.55	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	23,010.48
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	57,119.93
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	164.86
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	8,545.41
	8		八、社会保障和就业支出	36	14.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	7,129.54
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	45,896.61
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	355.23
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	739.64
	23			51	
本年收入合计	24	113,470.72	本年支出合计	52	150,675.40
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	64,212.67	年末结转和结余	54	27,007.98
	27			55	
合计	28	177,683.39	合计	56	177,683.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行=（1+3+4+5+6+7）行；28 行=（24+25+26）行；52 行=（29+30+31+…50）行；56 行=（52+53+54）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

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	附属单位上缴收入	其他收入		
				合计	其中：政府性基金	合计					其中：		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	113,470.72	113,470.72	40,142.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	7,699.52	7,699.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	1,832.36	1,832.36	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	1,832.36	1,832.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126		档案事务	5,867.16	5,867.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604		档案馆	5,867.16	5,867.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	22,307.43	22,307.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405		法院	11,462.79	11,462.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506		“两庭”建设	11,462.79	11,462.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406		司法	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407		监狱	10,802.38	10,802.38	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	10,802.38	10,802.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	36,900.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	36,900.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050205	高等教育	36,900.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	164.86	164.86	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	160.36	160.36	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	160.36	160.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	385.31	385.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	264.65	264.65	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	264.65	264.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	120.66	120.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	120.66	120.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.18	14.18	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	14.18	14.18	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	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,595.00	2,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,547.26	2,547.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	164.76	164.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	2,382.50	2,382.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	14.62	14.62	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	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	人口与计划生育事务	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100705	计划生育家庭奖励	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100715	人口和计划生育目标责任制考核	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42,437.56	42,437.56	39,889.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,618.06	1,618.06	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	1,618.06	1,618.06	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	184.00	184.00	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	184.00	184.00	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	37,397.54	37,397.54	37,397.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	37,117.80	37,117.80	37,117.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	279.75	279.75	279.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,492.39	2,492.39	2,492.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,492.39	2,492.39	2,492.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	745.56	745.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	745.56	745.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	355.23	355.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	355.23	355.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.04	121.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	234.19	234.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	611.64	611.64	252.61	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	252.61	252.61	252.61	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	252.61	252.61	252.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	359.03	359.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	359.03	359.03	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+6+7+8）栏；2 栏≥3 栏；8 栏≥（9+10）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

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：						
						工资福 利支出					商品和服 务支出	对个人 和家庭 的补助
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	150,675.40	1,561.01	913.94	244.11	402.96	149,114.39	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	7,699.52	0.00	0.00	0.00	0.00	7,699.52	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	1,832.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832.36	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	1,832.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832.36	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	5,867.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5,867.16	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	5,867.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5,867.16	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	23,010.48	0.00	0.00	0.00	0.00	23,010.48	0.00	0.00	0.00
20405			法院	11,462.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11,462.79	0.00	0.00	0.00
2040506			“两庭”建设	11,462.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11,462.79	0.00	0.00	0.00
20406			司法	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	42.26	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	42.26	0.00	0.00	0.00
20407			监狱	10,802.38	0.00	0.00	0.00	0.00	10,802.38	0.00	0.00	0.00
2040706			狱政设施建设	10,802.38	0.00	0.00	0.00	0.00	10,802.38	0.00	0.00	0.00
20408			强制隔离戒毒	703.04	0.00	0.00	0.00	0.00	703.04	0.00	0.00	0.00
2040806			所政设施建设	703.04	0.00	0.00	0.00	0.00	703.04	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	57,119.93	0.00	0.00	0.00	0.00	57,119.93	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	57,119.93	0.00	0.00	0.00	0.00	57,119.93	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	57,119.93	0.00	0.00	0.00	0.00	57,119.93	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	164.86	0.00	0.00	0.00	0.00	164.86	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	160.36	0.00	0.00	0.00	0.00	160.36	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	160.36	0.00	0.00	0.00	0.00	160.36	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	8,545.41	0.00	0.00	0.00	0.00	8,545.41	0.00	0.00	0.00
20701	文化	332.73	0.00	0.00	0.00	0.00	332.73	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	332.73	0.00	0.00	0.00	0.00	332.73	0.00	0.00	0.00
20702	文物	181.86	0.00	0.00	0.00	0.00	181.86	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	181.86	0.00	0.00	0.00	0.00	181.86	0.00	0.00	0.00
20703	体育	8,030.82	0.00	0.00	0.00	0.00	8,030.82	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	8,030.82	0.00	0.00	0.00	0.00	8,030.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.18	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.18	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	14.18	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7,129.54	47.73	0.00	0.00	47.73	7,081.81	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	7,081.81	0.00	0.00	0.00	0.00	7,081.81	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	558.76	0.00	0.00	0.00	0.00	558.76	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	6,523.05	0.00	0.00	0.00	0.00	6,523.05	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	14.62	14.62	0.00	0.00	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00

2100502	事业单位医疗	14.62	14.62	0.00	0.00	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	人口与计划生育事务	33.11	33.11	0.00	0.00	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100705	计划生育家庭奖励	0.29	0.29	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	32.82	32.82	0.00	0.00	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45,896.61	1,143.87	899.76	244.11	0.00	44,752.74	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,618.06	1,143.87	899.76	244.11	0.00	474.19	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,618.06	1,143.87	899.76	244.11	0.00	474.19	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,397.54	0.00	0.00	0.00	0.00	37,397.54	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	37,117.80	0.00	0.00	0.00	0.00	37,117.80	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	279.75	0.00	0.00	0.00	0.00	279.75	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,492.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2,492.39	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,492.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2,492.39	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,204.61	0.00	0.00	0.00	0.00	4,204.61	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,204.61	0.00	0.00	0.00	0.00	4,204.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	355.23	355.23	0.00	0.00	355.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	355.23	355.23	0.00	0.00	355.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.04	121.04	0.00	0.00	121.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	234.19	234.19	0.00	0.00	234.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	739.64	0.00	0.00	0.00	0.00	739.64	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	252.61	0.00	0.00	0.00	0.00	252.61	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	252.61	0.00	0.00	0.00	0.00	252.61	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	487.03	0.00	0.00	0.00	0.00	487.03	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	487.03	0.00	0.00	0.00	0.00	487.03	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)

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

编制单位：广州市重点公共建设项目管理办公室

金额单位：万元

项目			2013 年度决算数			2014 年度决算数			2014 年度决算比 2013 年度决算								
支出功能 分类科目 编码			科目名称			合计	基本支 出	项目支出	合计	基本支 出	项目支出	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	109,703.35	1,576.11	108,127.24	110,532.86	1,561.01	108,971.84	829.50	0.76	-15.09	-0.96	844.60	0.78		
201			一般公共服 务支出	8,146.79	25.53	8,121.25	7,699.52	0.00	7,699.52	-447.27	-5.49	-25.53	-100.00	-421.73	-5.19		
20101			人大事务	3,811.26	0.00	3,811.26	1,832.36	0.00	1,832.36	-1,978.90	-51.92	0.00	0.00	-1,978.90	-51.92		
2010199			其他人大 事务支出	3,811.26	0.00	3,811.26	1,832.36	0.00	1,832.36	-1,978.90	-51.92	0.00	0.00	-1,978.90	-51.92		
20112			20112	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-25.53	-100.00	-25.53	-100.00	0.00	0.00		
2011205			2011205	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.31	-100.00	-0.31	-100.00	0.00	0.00		
2011215			2011215	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-25.22	-100.00	-25.22	-100.00	0.00	0.00		
20126			档案事务	3,778.44	0.00	3,778.44	5,867.16	0.00	5,867.16	2,088.73	55.28	0.00	0.00	2,088.73	55.28		
2012604			档案馆	3,778.44	0.00	3,778.44	5,867.16	0.00	5,867.16	2,088.73	55.28	0.00	0.00	2,088.73	55.28		
20199			其他一般公 共服务支出	531.56	0.00	531.56	0.00	0.00	0.00	-531.56	-100.00	0.00	0.00	-531.56	-100.00		
2019999			其他一般 公共服务支 出	531.56	0.00	531.56	0.00	0.00	0.00	-531.56	-100.00	0.00	0.00	-531.56	-100.00		

204	公共安全支出	18,728.35	0.00	18,728.35	23,010.48	0.00	23,010.48	4,282.12	22.86	0.00	0.00	4,282.12	22.86
20405	法院	4,537.21	0.00	4,537.21	11,462.79	0.00	11,462.79	6,925.58	152.64	0.00	0.00	6,925.58	152.64
2040506	“两庭”建设	4,537.21	0.00	4,537.21	11,462.79	0.00	11,462.79	6,925.58	152.64	0.00	0.00	6,925.58	152.64
20406	司法	0.00	0.00	0.00	42.26	0.00	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	42.26	0.00
2040699	其他司法支出	0.00	0.00	0.00	42.26	0.00	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	42.26	0.00
20407	监狱	14,191.14	0.00	14,191.14	10,802.38	0.00	10,802.38	-3,388.76	-23.88	0.00	0.00	-3,388.76	-23.88
2040706	狱政设施建设	14,191.14	0.00	14,191.14	10,802.38	0.00	10,802.38	-3,388.76	-23.88	0.00	0.00	-3,388.76	-23.88
20408	强制隔离戒毒	0.00	0.00	0.00	703.04	0.00	703.04	703.04	0.00	0.00	0.00	703.04	0.00
2040806	所政设施建设	0.00	0.00	0.00	703.04	0.00	703.04	703.04	0.00	0.00	0.00	703.04	0.00
205	教育支出	61,507.29	0.00	61,507.29	57,119.93	0.00	57,119.93	-4,387.36	-7.13	0.00	0.00	-4,387.36	-7.13
20502	普通教育	61,507.29	0.00	61,507.29	57,119.93	0.00	57,119.93	-4,387.36	-7.13	0.00	0.00	-4,387.36	-7.13
2050204	高中教育	1,284.80	0.00	1,284.80	0.00	0.00	0.00	-1,284.80	-100.00	0.00	0.00	-1,284.80	-100.00
2050205	高等教育	60,222.49	0.00	60,222.49	57,119.93	0.00	57,119.93	-3,102.56	-5.15	0.00	0.00	-3,102.56	-5.15
206	科学技术支出	112.56	0.00	112.56	164.86	0.00	164.86	52.30	46.46	0.00	0.00	52.30	46.46
20605	科技条件与服务	112.56	0.00	112.56	160.36	0.00	160.36	47.80	42.47	0.00	0.00	47.80	42.47
2060503	科技条件专项	112.56	0.00	112.56	160.36	0.00	160.36	47.80	42.47	0.00	0.00	47.80	42.47

20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00
207	文化体育与传媒支出	9,931.04	0.00	9,931.04	8,545.41	0.00	8,545.41	-1,385.63	-13.95	0.00	0.00	-1,385.63	-13.95
20701	文化	0.00	0.00	0.00	332.73	0.00	332.73	332.73	0.00	0.00	0.00	332.73	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00	332.73	0.00	332.73	332.73	0.00	0.00	0.00	332.73	0.00
20702	文物	0.00	0.00	0.00	181.86	0.00	181.86	181.86	0.00	0.00	0.00	181.86	0.00
2070205	博物馆	0.00	0.00	0.00	181.86	0.00	181.86	181.86	0.00	0.00	0.00	181.86	0.00
20703	体育	9,931.04	0.00	9,931.04	8,030.82	0.00	8,030.82	-1,900.22	-19.13	0.00	0.00	-1,900.22	-19.13
2070307	体育场馆	9,271.95	0.00	9,271.95	8,030.82	0.00	8,030.82	-1,241.13	-13.39	0.00	0.00	-1,241.13	-13.39
2070399	其他体育支出	659.09	0.00	659.09	0.00	0.00	0.00	-659.09	-100.00	0.00	0.00	-659.09	-100.00
208	社会保障和就业支出	17.24	17.24	0.00	14.18	14.18	0.00	-3.06	-17.75	-3.06	-17.75	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.24	17.24	0.00	14.18	14.18	0.00	-3.06	-17.75	-3.06	-17.75	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	17.24	17.24	0.00	14.18	14.18	0.00	-3.06	-17.75	-3.06	-17.75	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.00	12.00	0.00	7,129.54	47.73	7,081.81	7,117.54	59,312.83	35.73	297.75	7,081.81	0.00

21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	7,081.81	0.00	7,081.81	7,081.81	0.00	0.00	0.00	7,081.81	0.00
2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00	558.76	0.00	558.76	558.76	0.00	0.00	0.00	558.76	0.00
2100203	传染病医院	0.00	0.00	0.00	6,523.05	0.00	6,523.05	6,523.05	0.00	0.00	0.00	6,523.05	0.00
21005	医疗保障	12.00	12.00	0.00	14.62	14.62	0.00	2.62	21.83	2.62	21.83	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	14.62	14.62	0.00	2.62	21.83	2.62	21.83	0.00	0.00
21007	人口与计划生育事务	0.00	0.00	0.00	33.11	33.11	0.00	33.11	0.00	33.11	0.00	0.00	0.00
2100705	计划生育家庭奖励	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	0.00	0.00	0.00	32.82	32.82	0.00	32.82	0.00	32.82	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,037.16	1,170.85	8,866.31	6,006.68	1,143.87	4,862.81	-4,030.49	-40.16	-26.98	-2.30	-4,003.50	-45.15
21201	城乡社区管理事务	1,951.57	1,170.85	780.71	1,618.06	1,143.87	474.19	-333.50	-17.09	-26.98	-2.30	-306.52	-39.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,951.57	1,170.85	780.71	1,618.06	1,143.87	474.19	-333.50	-17.09	-26.98	-2.30	-306.52	-39.26
21202	城乡社区规划与管理	7,283.01	0.00	7,283.01	184.00	0.00	184.00	-7,099.01	-97.47	0.00	0.00	-7,099.01	-97.47
2120201	城乡社区规划与管理	7,283.01	0.00	7,283.01	184.00	0.00	184.00	-7,099.01	-97.47	0.00	0.00	-7,099.01	-97.47

21299	其他城乡社区支出	802.59	0.00	802.59	4,204.61	0.00	4,204.61	3,402.03	423.88	0.00	0.00	3,402.03	423.88
2129999	其他城乡社区支出	802.59	0.00	802.59	4,204.61	0.00	4,204.61	3,402.03	423.88	0.00	0.00	3,402.03	423.88
221	住房保障支出	350.48	350.48	0.00	355.23	355.23	0.00	4.75	1.36	4.75	1.36	0.00	0.00
22102	住房改革支出	350.48	350.48	0.00	355.23	355.23	0.00	4.75	1.36	4.75	1.36	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.02	113.02	0.00	121.04	121.04	0.00	8.02	7.10	8.02	7.10	0.00	0.00
2210203	购房补贴	237.46	237.46	0.00	234.19	234.19	0.00	-3.27	-1.38	-3.27	-1.38	0.00	0.00
229	其他支出	860.44	0.00	860.44	487.03	0.00	487.03	-373.41	-43.40	0.00	0.00	-373.41	-43.40
22999	其他支出	860.44	0.00	860.44	487.03	0.00	487.03	-373.41	-43.40	0.00	0.00	-373.41	-43.40
2299901	其他支出	860.44	0.00	860.44	487.03	0.00	487.03	-373.41	-43.40	0.00	0.00	-373.41	-43.40

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 公共预算财政拨款基本支出决算表
公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：广州市重点公共建设项目管理办公室

金额单位：万元

经济分类科目编码		项目	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
		栏次	1	2	3
		合计	1,561.01	1,316.90	244.11
301	-	工资福利支出	913.94	913.94	0.00
301	01	基本工资	127.99	127.99	0.00
301	02	津贴补贴	457.47	457.47	0.00
301	03	奖金	0.00	0.00	0.00
301	04	社会保障缴费	14.18	14.18	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	289.01	289.01	0.00
301	99	其他工资福利支出	25.29	25.29	0.00
302	-	商品和服务支出	244.11	0.00	244.11
302	01	办公费	48.35	0.00	48.35
302	02	印刷费	1.11	0.00	1.11
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.07	0.00	0.07
302	05	水费	1.62	0.00	1.62
302	06	电费	38.17	0.00	38.17
302	07	邮电费	26.22	0.00	26.22
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	4.59	0.00	4.59
302	11	差旅费	0.09	0.00	0.09
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.91	0.00	0.91
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	0.11	0.00	0.11
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	19.28	0.00	19.28

302	29	福利费	30.80	0.00	30.80
302	31	公务用车运行维护费	35.48	0.00	35.48
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	37.32	0.00	37.32
303	-	对个人和家庭的补助	402.96	402.96	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	14.62	14.62	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	32.82	32.82	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	121.04	121.04	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	234.19	234.19	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.29	0.29	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	向国家银行借款付息	0.00	0.00	0.00
307	03	其他国内借款付息	0.00	0.00	0.00
307	04	向外国政府借款付息	0.00	0.00	0.00
307	05	向国际组织借款付息	0.00	0.00	0.00
307	06	其他国外借款付息	0.00	0.00	0.00
306	-	赠与	0.00	0.00	0.00
306	01	对国内的赠与	0.00	0.00	0.00
306	02	对国外的赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度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情况。

1 栏= (2+3) 栏。

表六 政府性基金预算支出决算表
政府性基金财政拨款支出决算表

编制单位：广州市重点公共建设项目管理办公室

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	40,142.55	0.00	40,142.55
212			城乡社区支出	39,889.93	0.00	39,889.93
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	37,397.54	0.00	37,397.54
2120802			土地开发支出	37,117.80	0.00	37,117.80
2120803			城市建设支出	279.75	0.00	279.75
21213			城市基础设施配套费安排的支出	2,492.39	0.00	2,492.39
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	2,492.39	0.00	2,492.39
229			其他支出	252.61	0.00	252.61
22960			彩票公益金安排的支出	252.61	0.00	252.61
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	252.61	0.00	252.61

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表七 非税收入征缴情况表
非税收入征缴情况表

编制单位：广州市重点公共建设项目管理办公室

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国库小计
收入分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合 计			6.43	6.43	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			0.81	0.81	0.00
1030706	非经营性国有资产收入		0.81	0.81	0.00
103070603	事业单位国有资产处置收入		0.81	0.81	0.00
七、其他收入			5.62	5.62	0.00
1039999	其他收入		5.62	5.62	0.00
103999900	其他收入		5.62	5.62	0.00

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

表九 “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

编制单位：广州市重点公共建设项目管理办公室

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)费支出	公务用车购置及运行维护费				会议费
							小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	98.01	98.01	0.00	93.47	0.00	93.47	4.54	0.00
212			城乡社区支出	98.01	98.01	0.00	93.47	0.00	93.47	4.54	0.00
21201			城乡社区管理事务	98.01	98.01	0.00	93.47	0.00	93.47	4.54	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	98.01	98.01	0.00	93.47	0.00	93.47	4.54	0.00

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+8）栏；2 栏=（3+4+7）栏；4 栏=（5+6）栏。

第三部分 2014 年度部门决算情况说明

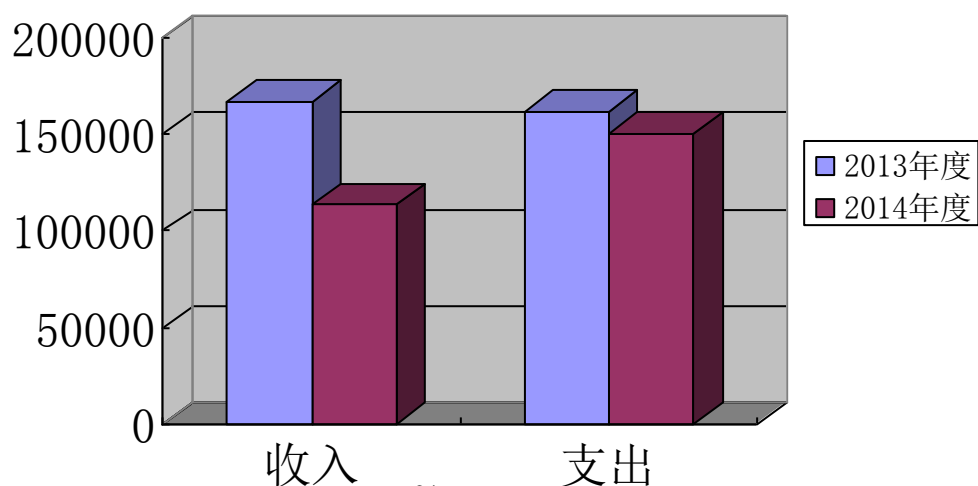
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2014 年度收入总计 113,470.72 万元，支出总计 150,675.4 万元。与 2013 年相比，收、支总计各减少 53,512 万元、11,269.53 万元，各下降 32%、7%。本年度资金收支同比上年度减少的主要原因：本部门负责建设的广州大学城、广州白云国际会议中心、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，其中广州白云国际会议中心、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，广州大学城、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，部分项目工程质保金尚未到期支付；二是由于本年度新增的建设项目大多处于前期设计报批报建或刚开工建设阶段等，因此，本年资金收支对比上年度总体下降。

(附柱形图)

收入支出决算总体情况对比

单位：万元

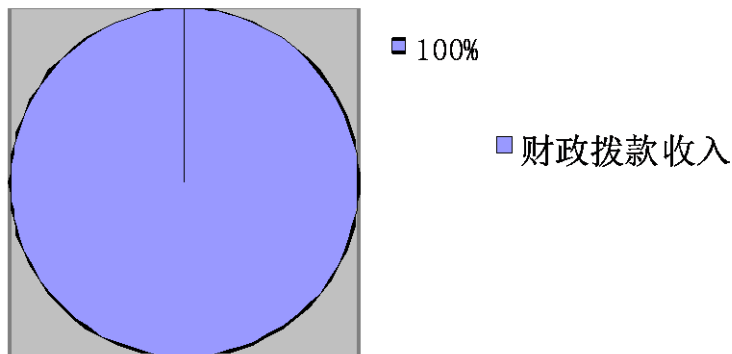


二、收入决算情况说明

本部门2014年度收入合计113,470.72万元，其中：**财政拨款收入**113,470.72万元，占本年收入合计的100%。

(附饼图)

2014年收入决算情况

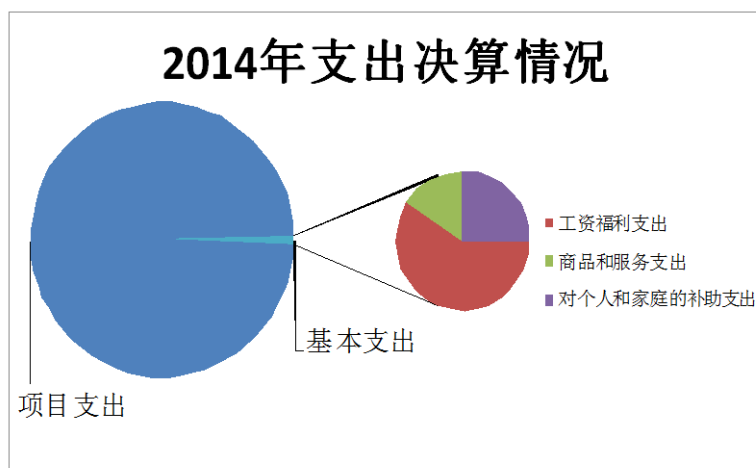


三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出合计150,675.4万元。**基本支出**1,561.01万元，占本年支出合计的1.04%。其中：工资福利支出913.94万元，用于78个在职职工各类劳动报酬，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244.11万元，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402.96万元，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149,114.39万元，占本年支出合计的98.96%。

(附饼图)



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2014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。

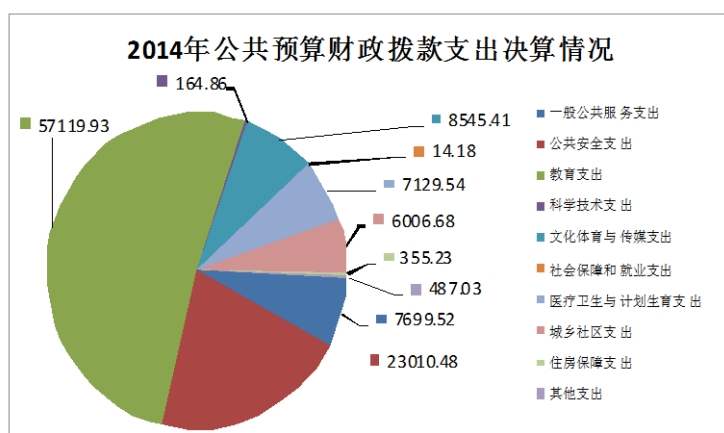
(一) 公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2014年度公共预算财政拨款支出110,532.86万元，占本年支出合计的73.36%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出增加829.5万元，增长0.76%。主要原因：一是广州市第八人民医院二期工程等新建项目增加及部分在建项

目处于全面施工建设阶段，基本建设支出增加20,854.08万元；二是广州医科大学新造校区一期工程等基本建设项目已完工并交付使用，基本建设支出减少20,024.58万元。

主要用于以下方面：一般公共服务支出7,699.52万元，占6.97%；公共安全支出23,010.48万元，占20.82%；教育支出57,119.93万元，占51.68%；科学技术支出164.86万元，占0.15%；文化体育与传媒支出8,545.41万元，占7.73%；社会保障和就业支出14.18万元，占0.01%；医疗卫生与计划生育支出7,129.54万元，占6.45%；城乡社区支出6,006.68万元，占5.43%；住房保障支出355.23万元，占0.32%；其他支出487.03万元，占0.44%。

(附饼图)



(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)1,832.36万元,完成年初预算的97.01%,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。

2. 一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项)5,867.16万元,完成年初预算的82.25%,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。

3. 公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)11,462.79万元,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。

4. 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)42.26万元,完成年初预算的84.52%,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。

5. 公共安全支出(类)监狱(款)狱政设施建设(项)10,802.38万元,完成年初预算的100%,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。

6. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项)703.04万元,完成年初预算的87.17%,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。

7. 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)57,119.93万元,完成年初预算的100%,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。

8. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)160.36万元,完成年初预算的79.19%,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。

9. 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)4.5万元,完成年初预算的29.97%,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本年度尚处于国际设计竞赛招标及项目前期设计阶段。

10. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)332.73万元,完成年初预算的99.92%,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时间性差异影响。

11. 文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)181.86万元,完成年初预算的96.34%,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时间性差异影响。

12. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)8,030.82万元,完成年初预算的37.24%,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广州亚运会市属亚运场馆项目工程结算

工作推进中，由于部分合同单位未能及时编制并报送合同结算资料，相关工程结算评审工作进行中，导致部分合同工程结算尾款尚未支付。

13. 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）14.18万元，完成年初预算的63.16%，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，而实际支出按省地税系统设置的0.9%扣缴等。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）558.76万元，完成年初预算的45.17%，主要用于广州呼吸中心项目基本建设支出。预决算产生差异的主要原因是该项目工程推进受到征地等因素的制约。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）6,523.05万元，完成年初预算的89.11%，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时间性差异影响。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）14.62万元，完成年初预算的121.83%，主要用于事业单位医疗费。预决算产生差异的主要原因是工程业务繁重及员工年龄日益增长，员工身体素质有所下降，2013年下半年及2014年上半年公费医疗超支分摊款略大于预算数等。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）计划生育家庭奖励（项）0.29万元，完成年初预算的82.86%，主要用于独生子女补贴。预决算产生差异的主要原因是人员增减变动导致独生子女补贴变化等。

18. 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）32.82万元，完成年初预算的95.32%，主要用于年度及三年计划生育达标奖。预决算产生差异的主要原因是预算按市财政局统一标准3,800元/人/年编制，而实际支出按广州市上年职工年平均工资额的百分之五提取发放奖励金3,484.8元/人/年，因此导致预决算差异等。

19. 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）1,618.06万元，完成年初预算的81.04%，主要用于广州市国土局档案库房建设二期项目基本建设支出、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、办公场地物业管理费、财务审计及项目决算编审专项经费等。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，影响了工程建设进度。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）184万元，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。

21. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）4,204.61万元，完成年初预算的22.70%，

主要用于广州市城市规划展览中心和广州白云国际会议中心等项目基本建设支出。预决算产生差异的主要原因是广州市城市规划展览中心项目由于幕墙工程和布展工程功能需求变化，影响了工程建设进度。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)121.04万元，完成年初预算的90.19%，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增减变动等。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)234.19万元，完成年初预算的90.55%，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增减变动等。

24. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)487.03万元，完成年初预算的100%，主要用于广州呼吸中心、广州市气象监测预警中心等项目基本建设支出。

25. 2014年度医疗卫生与计划生育支出(类)与2013年度的支出对比增加7,117.54万元，主要原因是医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)增加558.76万元，全部为2014年度新增的广州呼吸中心项目基本建设支出；医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)6,523.05万元，全部为2014年度新增的广州市第八人民医院二期工程基本建设支出。

26. 2014年度城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)与2013年度的支出对比增加3,402.03

万元，主要原因是2014年度广州市城市规划展览中心项目基本建设支出比2013年度增加3,499.11万元,广州白云国际会议中心项目因工程结算已全部完成，基本建设支出比2013年度减少97.09万元。

五、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2014年度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2014年度公共预算财政拨款本年基本支出1,561.01万元，其中工资福利支出913.94万元，商品和服务支出244.11万元，对个人和家庭的补助402.96万元。

六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2014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，既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，也包括使用上年度政府性基金财政拨款结转资金发生的支出。

(一) 政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2014年度政府性基金财政拨款本年支出40,142.55万元，其中项目支出40,142.55万元。

(二) 政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区支出(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)37,117.8万元，完成年初预

算的79.91%，主要用于2010年广州亚运城工程结算尾款支出及国际金融城起步区基础设施和地下空间等项目基本建设支出。预决算产生差异的主要原因是在广州亚运城工程结算工作推进中，由于部分合同单位未能及时编制并报送合同结算资料，结算工作未能按期完成，同时受支付时间差异影响，导致部分合同工程结算尾款尚未支付。

2. 城乡社区支出(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)279.75万元，完成年初预算的88.89%，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由于广州大学城公共市政配套设施工程结算及时间性差异影响。

3. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)2,492.39万元，完成年初预算的70.58%，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幕墙工程和布展工程功能需求变化，影响了工程建设进度。

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(项)252.61万元，完成年初预算的41.20%，主要用于越秀游泳场体育设施改造工程等项目基本建设支出。预决算产生差异的主要原因是项目建设过程中，由于功能需求变化等客观因素导致。

七、非税收入征缴情况说明

本部门2014年度各类非税收入合计6.43万元，其中：国有资源（资产）有偿使用收入（类）非经营性国有资产收入（款）事业单位国有资产处置收入（项）0.81万元，占12.6%，包括事业单位国有固定资产处置收入；其他收入（类）其他收入（款）其他收入（项）5.62万元，占87.4%包括上交专项款。

八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年，广州市重点公共建设项目管理办公室共1个单位、78人，“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算98.01万元，比上年减少67.18万元，下降40.67%。其中：

（一）公务用车购置及运行维护费决算 93.47 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95.37%，比上年减少17.56万元，下降15.82%。下降的主要原因是：本部门2014年无购置公务用车支出预算。

开支内容包括：

公务用车运行维护费**93.47**万元。本部门共1个单位，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**93.47**万元，减去公务用车租赁费57.99万元后，平均每辆2.73万元。车辆

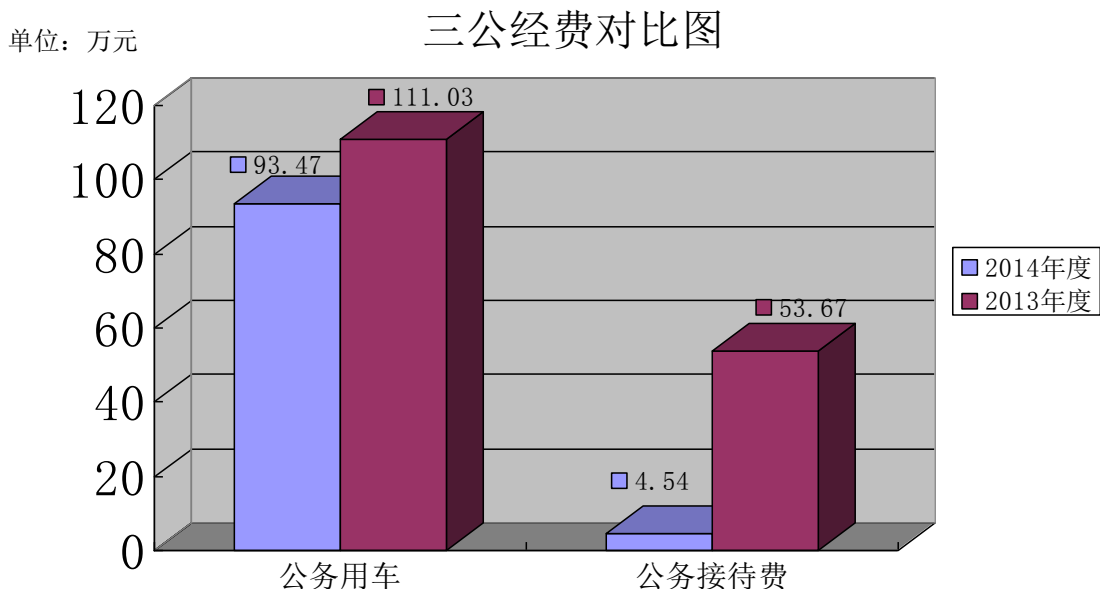
运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

(二) 公务接待费决算 4.54 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、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用(含外宾接待),包括交通、用餐、住宿等,占“三公”经费总额的 4.63%,比上年减少 49.13 万元,下降 91.54%。下降的主要原因是 2014 年本部门通过建立健全与项目使用业主的协调机制,并充分利用在工地现场临时项目部办公场所,分批定期召开技术、施工等问题交底会议,实行现场巡检制度,采取边巡检边部署方式,提高管理效率,及时解决问题,有效推进建设进度,大大压缩工程管理协调费支出。

开支内容包括:

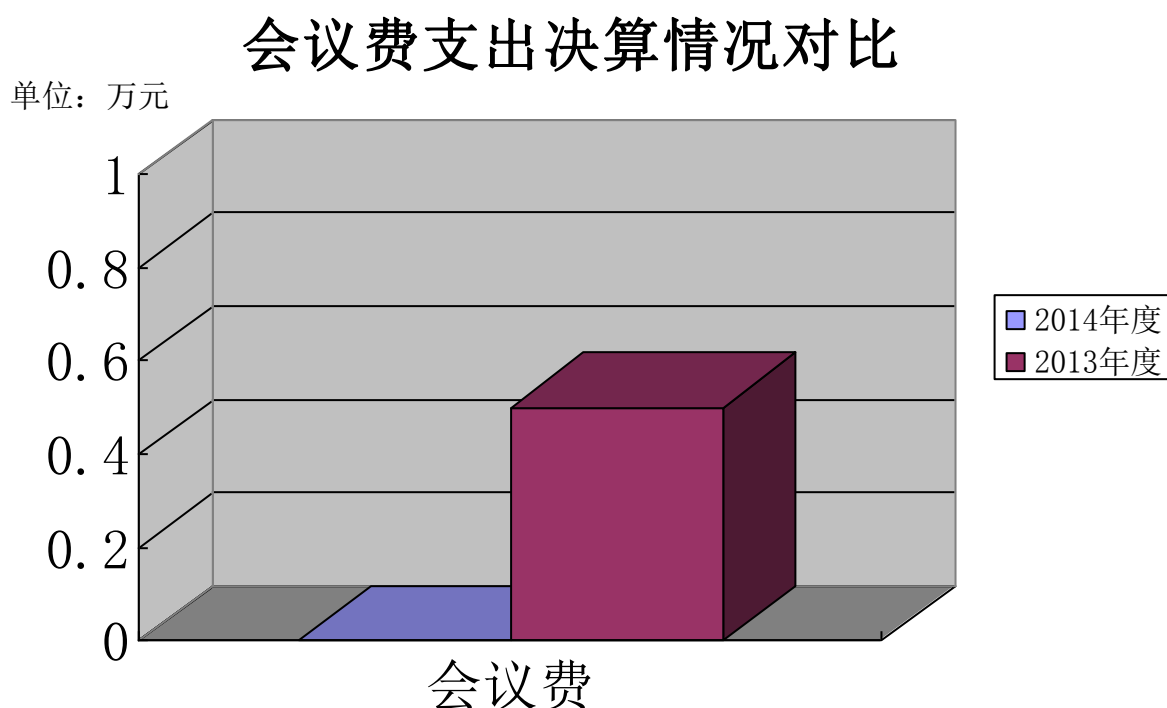
国内公务接待支出 4.54 万元,主要用于项目业务协调及扶贫开发座谈等。

(附柱形图 (与上年对比))



(四) 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 0.5 万元，下降 100%。下降的主要原因是本部门加强会议管理，充分利用本部门自有、工地现场临时项目部会议室及业主单位内部会议场所，并充分应用信息化手段，如优化协同办公系统、工程管理系统等，大大提高工作效率，减少会议开支。

〔附柱形图（与上年对比）〕



第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

2014 年，本部门在市委、市政府的坚强领导下，在分管市领导的关心指导下，在各有关职能部门的大力支持下，认真贯彻十八届三中、四中全会精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实年度工作计划，按照“精细化、品质化、规范化”的管理要求，以灵活多变的组织管理形式和真抓实干的工作作风，突出重点，统筹兼顾，攻坚克难，进一步深化制度机制，大力推进项目建设和单位全面建设，顺利完成各项工作任务，有效提升了项目建设专业团队水平。

一、项目建设管理方面，陆续完成了广州医科大学新造校区一期工程等 5 个项目的建设任务并交付使用，广州市监狱工程等 3 个项目已完成主体结构封顶，广州市中级人民法院迁建审判业务大楼的基坑及土石方工程已完成，正在开展主体结构施工。其余项目正按计划开展施工组织工作。

二、质量安全管理方面，对在建 17 个项目近 40 个标段的施工质量、安全生产开展全过程的监督管理，组织工地质量安全督察巡检、专项督察、联合检查约 200 余次，积极开展了“九打九治”、“雷雨天气施工安全”、“安全生产月”、“预防坍塌事故专项整治”、“施工围蔽及扬尘污染防治”、“消防隐患排查”等各专项活动，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，完成了市政府下达本部门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。