

广州市重点公共建设项目管理办公室 2016 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 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。

纳入广州市重点公共建设项目管理办公室 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	广州市重点公共建设项目管理办公室	财政核拨事业单位
4	广州市重点公共建设项目管理办公室	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

广州市重点公共建设项目管理办公室总编制数 85 人，其中，行政编制 0 人，事业编制 85 人（其中行政执法编制 0 人）；在职实有人数 71 人，比上年减少 5 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 71 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（减少）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
收入支出决算总表

表一

编制单位：广州市重点公共建设项目管理办公室

2016 年度

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	109,171.39	一、一般公共服务支出	37	12,803.82
其中：政府性基金预算财政拨款	2	23,109.20	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	15,560.47
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	9,330.20
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	289.18
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	13,067.03
	8		八、社会保障和就业支出	44	5,283.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	23,345.12
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	20,726.02
	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	54	1,111.45

			支出		
	19		十九、住房保障支出	55	526.80
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	7,128.05
	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
本年收入合计	24	109,171.39	本年支出合计	60	109,171.39
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	0.00	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	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	0.00
	31		基本支出结转	67	0.00
	32		项目支出结转和结余	68	0.00
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
合计	36	109,171.39	合计	72	109,171.39

表二 收入决算表

收入决算表

表二

编制单位：广州市重点公共建设项目管理办公室

2016 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	109,171.39	109,171.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	12,803.82	12,803.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	624.92	624.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	624.92	624.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	3,333.55	3,333.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	3,333.55	3,333.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20117			质量技术监督与检验检疫事务	239.26	239.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011707			质量技术监督技术支持	239.26	239.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台侨事务	97.92	97.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012506			华侨事务	97.92	97.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	2,712.81	2,712.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	2,712.81	2,712.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	2,839.97	2,839.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	235.72	235.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	2,604.25	2,604.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	2,955.39	2,955.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	2,955.39	2,955.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

204	公共安全支出	15,560.47	15,560.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	652.25	652.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040214	反恐怖	652.25	652.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	129.44	129.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	129.44	129.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	9,956.30	9,956.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	9,956.30	9,956.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	981.82	981.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	981.82	981.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	3,604.51	3,604.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	3,604.51	3,604.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	236.16	236.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	236.16	236.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,330.20	9,330.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,506.06	5,506.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	5,506.06	5,506.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,778.32	3,778.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	3,778.32	3,778.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	289.18	289.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	61.05	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	61.05	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	228.13	228.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	228.13	228.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	13,067.03	13,067.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20701	文化	4,753.68	4,753.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	438.82	438.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	4,314.86	4,314.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6,542.95	6,542.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	6,542.95	6,542.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,652.99	1,652.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,652.99	1,652.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	广播影视	103.91	103.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他广播影视支出	103.91	103.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,283.25	5,283.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5,273.17	5,273.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	244.38	244.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	5,028.80	5,028.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23,345.12	23,345.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	22,458.20	22,458.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	5,348.80	5,348.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	492.37	492.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	12,485.94	12,485.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	435.43	435.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	3,695.66	3,695.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100502	事业单位医疗	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	873.92	873.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	873.92	873.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,726.02	20,726.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,543.26	4,543.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,543.26	4,543.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	13,730.62	13,730.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	13,679.00	13,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2,344.93	2,344.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2,344.93	2,344.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	107.21	107.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	107.21	107.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,111.45	1,111.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	1,111.45	1,111.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200511	气象基础设施建设与维修	1,111.45	1,111.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	526.80	526.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	526.80	526.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.87	157.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	368.93	368.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,128.05	7,128.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7,033.66	7,033.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4,312.85	4,312.85	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	2,541.57	2,541.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	179.24	179.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	94.39	94.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	94.39	94.39	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 支出决算表

表三

编制单位：广州市重点公共建设项目管理办公室

2016 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	109,171.39	2,059.77	107,111.62	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	12,803.82	0.00	12,803.82	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	624.92	0.00	624.92	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	624.92	0.00	624.92	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	3,333.55	0.00	3,333.55	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	3,333.55	0.00	3,333.55	0.00	0.00	0.00
20117			质量技术监督与检验检疫事务	239.26	0.00	239.26	0.00	0.00	0.00
2011707			质量技术监督技术支持	239.26	0.00	239.26	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台侨事务	97.92	0.00	97.92	0.00	0.00	0.00
2012506			华侨事务	97.92	0.00	97.92	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	2,712.81	0.00	2,712.81	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	2,712.81	0.00	2,712.81	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	2,839.97	0.00	2,839.97	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	235.72	0.00	235.72	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	2,604.25	0.00	2,604.25	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	2,955.39	0.00	2,955.39	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	2,955.39	0.00	2,955.39	0.00	0.00	0.00

204	公共安全支出	15,560.47	0.00	15,560.47	0.00	0.00	0.00
20402	公安	652.25	0.00	652.25	0.00	0.00	0.00
2040214	反恐怖	652.25	0.00	652.25	0.00	0.00	0.00
20404	检察	129.44	0.00	129.44	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	129.44	0.00	129.44	0.00	0.00	0.00
20405	法院	9,956.30	0.00	9,956.30	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	9,956.30	0.00	9,956.30	0.00	0.00	0.00
20406	司法	981.82	0.00	981.82	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	981.82	0.00	981.82	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	3,604.51	0.00	3,604.51	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	3,604.51	0.00	3,604.51	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	236.16	0.00	236.16	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	236.16	0.00	236.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,330.20	0.00	9,330.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,506.06	0.00	5,506.06	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	5,506.06	0.00	5,506.06	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	45.82	0.00	45.82	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	45.82	0.00	45.82	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,778.32	0.00	3,778.32	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	3,778.32	0.00	3,778.32	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	289.18	0.00	289.18	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	61.05	0.00	61.05	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	61.05	0.00	61.05	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	228.13	0.00	228.13	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	228.13	0.00	228.13	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	13,067.03	0.00	13,067.03	0.00	0.00	0.00

20701	文化	4,753.68	0.00	4,753.68	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	438.82	0.00	438.82	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	4,314.86	0.00	4,314.86	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6,542.95	0.00	6,542.95	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	6,542.95	0.00	6,542.95	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,652.99	0.00	1,652.99	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,652.99	0.00	1,652.99	0.00	0.00	0.00
20704	广播影视	103.91	0.00	103.91	0.00	0.00	0.00
2070499	其他广播影视支出	103.91	0.00	103.91	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,283.25	10.08	5,273.17	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5,273.17	0.00	5,273.17	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	244.38	0.00	244.38	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	5,028.80	0.00	5,028.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23,345.12	13.00	23,332.12	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	22,458.20	0.00	22,458.20	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	5,348.80	0.00	5,348.80	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	492.37	0.00	492.37	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	12,485.94	0.00	12,485.94	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	435.43	0.00	435.43	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	3,695.66	0.00	3,695.66	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00

2100502	事业单位医疗	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	873.92	0.00	873.92	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	873.92	0.00	873.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,726.02	1,509.90	19,216.12	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,543.26	1,509.90	3,033.36	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,543.26	1,509.90	3,033.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	13,730.62	0.00	13,730.62	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	13,679.00	0.00	13,679.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	51.62	0.00	51.62	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2,344.93	0.00	2,344.93	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2,344.93	0.00	2,344.93	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	107.21	0.00	107.21	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	107.21	0.00	107.21	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,111.45	0.00	1,111.45	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	1,111.45	0.00	1,111.45	0.00	0.00	0.00
2200511	气象基础设施建设与维修	1,111.45	0.00	1,111.45	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	526.80	526.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	526.80	526.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.87	157.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	368.93	368.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,128.05	0.00	7,128.05	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7,033.66	0.00	7,033.66	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4,312.85	0.00	4,312.85	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,541.57	0.00	2,541.57	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	179.24	0.00	179.24	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	94.39	0.00	94.39	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	94.39	0.00	94.39	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

财政拨款收入支出决算总表

表四

编制单位：广州市重点公共建设项目管理办公室

2016 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	86,062.19	一、一般公共服务支出	31	12,803.82	12,803.82	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,109.20	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	15,560.47	15,560.47	0.00
	5		五、教育支出	35	9,330.20	9,330.20	0.00
	6		六、科学技术支出	36	289.18	289.18	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	13,067.03	13,067.03	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	5,283.25	5,283.25	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	23,345.12	23,345.12	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	20,726.02	4,650.47	16,075.55
	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	1,111.45	1,111.45	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	526.80	526.80	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	7,128.05	94.39	7,033.66
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	109,171.39	本年支出合计	54	109,171.39	86,062.19	23,109.20
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0	基本支出结转	56			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	项目支出结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
	28			58			
	29			59			
总 计	30	109,171.39	总 计	60	109,171.39	86,062.19	23,109.20

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
一般公共预算财政拨款支出决算表

表五

编制单位：广州市重点公共建设项目管理办公室

2016 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	86,062.19	2,059.77	84,002.41
201			一般公共预算服务支出	12,803.82	0.00	12,803.82
20101			人大事务	624.92	0.00	624.92
2010199			其他人大事务支出	624.92	0.00	624.92
20111			纪检监察事务	3,333.55	0.00	3,333.55
2011199			其他纪检监察事务支出	3,333.55	0.00	3,333.55
20117			质量技术监督与检验检疫事务	239.26	0.00	239.26
2011707			质量技术监督技术支持	239.26	0.00	239.26
20125			港澳台侨事务	97.92	0.00	97.92
2012506			华侨事务	97.92	0.00	97.92
20126			档案事务	2,712.81	0.00	2,712.81
2012604			档案馆	2,712.81	0.00	2,712.81
20129			群众团体事务	2,839.97	0.00	2,839.97
2012950			事业运行	235.72	0.00	235.72
2012999			其他群众团体事务支出	2,604.25	0.00	2,604.25
20136			其他共产党事务支出	2,955.39	0.00	2,955.39
2013699			其他共产党事务支出	2,955.39	0.00	2,955.39
204			公共安全支出	15,560.47	0.00	15,560.47
20402			公安	652.25	0.00	652.25

2040214	反恐怖	652.25	0.00	652.25
20404	检察	129.44	0.00	129.44
2040409	两房建设	129.44	0.00	129.44
20405	法院	9,956.30	0.00	9,956.30
2040506	两庭建设	9,956.30	0.00	9,956.30
20406	司法	981.82	0.00	981.82
2040699	其他司法支出	981.82	0.00	981.82
20407	监狱	3,604.51	0.00	3,604.51
2040706	狱政设施建设	3,604.51	0.00	3,604.51
20408	强制隔离戒毒	236.16	0.00	236.16
2040806	所政设施建设	236.16	0.00	236.16
205	教育支出	9,330.20	0.00	9,330.20
20502	普通教育	5,506.06	0.00	5,506.06
2050205	高等教育	5,506.06	0.00	5,506.06
20507	特殊教育	45.82	0.00	45.82
2050701	特殊学校教育	45.82	0.00	45.82
20509	教育费附加安排的支出	3,778.32	0.00	3,778.32
2050903	城市中小学校舍建设	3,778.32	0.00	3,778.32
206	科学技术支出	289.18	0.00	289.18
20605	科技条件与服务	61.05	0.00	61.05
2060503	科技条件专项	61.05	0.00	61.05
20699	其他科学技术支出	228.13	0.00	228.13
2069999	其他科学技术支出	228.13	0.00	228.13
207	文化体育与传媒支出	13,067.03	0.00	13,067.03
20701	文化	4,753.68	0.00	4,753.68
2070106	艺术表演场所	438.82	0.00	438.82

2070199	其他文化支出	4,314.86	0.00	4,314.86
20702	文物	6,542.95	0.00	6,542.95
2070205	博物馆	6,542.95	0.00	6,542.95
20703	体育	1,652.99	0.00	1,652.99
2070307	体育场馆	1,652.99	0.00	1,652.99
20704	广播影视	103.91	0.00	103.91
2070499	其他广播影视支出	103.91	0.00	103.91
20799	其他文化体育与传媒支出	13.50	0.00	13.50
2079902	宣传文化发展专项支出	13.50	0.00	13.50
208	社会保障和就业支出	5,283.25	10.08	5,273.17
20810	社会福利	5,273.17	0.00	5,273.17
2081002	老年福利	244.38	0.00	244.38
2081005	社会福利事业单位	5,028.80	0.00	5,028.80
20899	其他社会保障和就业支出	10.08	10.08	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.08	10.08	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23,345.12	13.00	23,332.12
21002	公立医院	22,458.20	0.00	22,458.20
2100201	综合医院	5,348.80	0.00	5,348.80
2100202	中医（民族）医院	492.37	0.00	492.37
2100203	传染病医院	12,485.94	0.00	12,485.94
2100205	精神病医院	435.43	0.00	435.43
2100210	行业医院	3,695.66	0.00	3,695.66
21005	医疗保障	12.80	12.80	0.00
2100502	事业单位医疗	12.80	12.80	0.00
21007	计划生育事务	0.20	0.20	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20	0.00

21010	食品和药品监督管理事务	873.92	0.00	873.92
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	873.92	0.00	873.92
212	城乡社区支出	4,650.47	1,509.90	3,140.58
21201	城乡社区管理事务	4,543.26	1,509.90	3,033.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,543.26	1,509.90	3,033.36
21299	其他城乡社区支出	107.21	0.00	107.21
2129999	其他城乡社区支出	107.21	0.00	107.21
220	国土海洋气象等支出	1,111.45	0.00	1,111.45
22005	气象事务	1,111.45	0.00	1,111.45
2200511	气象基础设施建设与维修	1,111.45	0.00	1,111.45
221	住房保障支出	526.80	526.80	0.00
22102	住房改革支出	526.80	526.80	0.00
2210201	住房公积金	157.87	157.87	0.00
2210203	购房补贴	368.93	368.93	0.00
229	其他支出	94.39	0.00	94.39
22999	其他支出	94.39	0.00	94.39
2299901	其他支出	94.39	0.00	94.39

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表六

编制单位：广州市重点公共建设项目管理办公室

2016 年度

金额单位：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	工资福利支出	1,219.23	302	商品和服务支出	300.75	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	307.02	30201	办公费	36.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	424.76	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障 缴费	10.08	30204	手续费	0.17	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.12	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	348.81	30206	电费	55.33	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	23.83	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	128.55	30209	物业管理费	6.36	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	539.79	30211	差旅费	1.39	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	22.76	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	0.00	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	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	12.80	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	0.00	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	157.87	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	17.90	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	368.93	30229	福利费	28.88	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	38.98	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.33	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	62.94			
人员经费合计		1,759.02	公用经费合计				300.75	

注：本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）

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
“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

表七

编制单位：广州市重点公共建设项目管理办公室

2016 年度

金额单位：万元

2016 年度预算数							2016 年度决算数						
“三公”经费							“三公”经费						
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	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	会议费
		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
48.46	0.00	39.26	0.00	39.26	4.00	5.20	39.22	0.00	38.98	0.00	38.98	0.24	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。2016 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
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八

编制单位：广州市重点公共建设项目管理办公室

2016 年度

金额单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
						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	23,109.20	23,109.20	0.00	23,109.20	0.00
212			城乡社区支出	0.00	16,075.55	16,075.55	0.00	16,075.55	0.00
21208			国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	13,730.62	13,730.62	0.00	13,730.62	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	13,679.00	13,679.00	0.00	13,679.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	51.62	51.62	0.00	51.62	0.00
21213			城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	0.00	2,344.93	2,344.93	0.00	2,344.93	0.00
2121399			其他城市基础设施配套 费及对应专项债务收入安 排的支出	0.00	2,344.93	2,344.93	0.00	2,344.93	0.00
229			其他支出	0.00	7,033.66	7,033.66	0.00	7,033.66	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	7,033.66	7,033.66	0.00	7,033.66	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公 益金支出	0.00	4,312.85	4,312.85	0.00	4,312.85	0.00

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2,541.57	2,541.57	0.00	2,541.57	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	179.24	179.24	0.00	179.24	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

非税收入征缴情况表

表九

编制单位：广州市重点公共建设项目管理办公室

2016 年度

金额单位：万元

项 目				合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计	
收入分类科目编码							
类	款	项	目	科目名称	1	2	3
				栏 次			
				合 计	0	0	0
一、政府性基金收入					0	0	0
				0	0	0	
二、专项收入					0	0	0

		0	0	0
三、行政事业性收费收入			0	0
		0	0	0
四、罚没收入			0	0
		0	0	0
五、国有资本经营收入			0	0
		0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入			0	0
		0	0	0
七、捐赠收入			0	0
		0	0	0
八、政府住房基金收入			0	0
		0	0	0
九、其他收入			0	0
		0	0	0

说明：2016 年度本单位无非税收入征缴情况。

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

政府采购支出情况表

编制单位：广州市重点公共建设项目管理办公室

表十
金额单位：万元

项 目	采购金额
合 计	423.85
货物	42.05
工程	0.00
服务	381.80

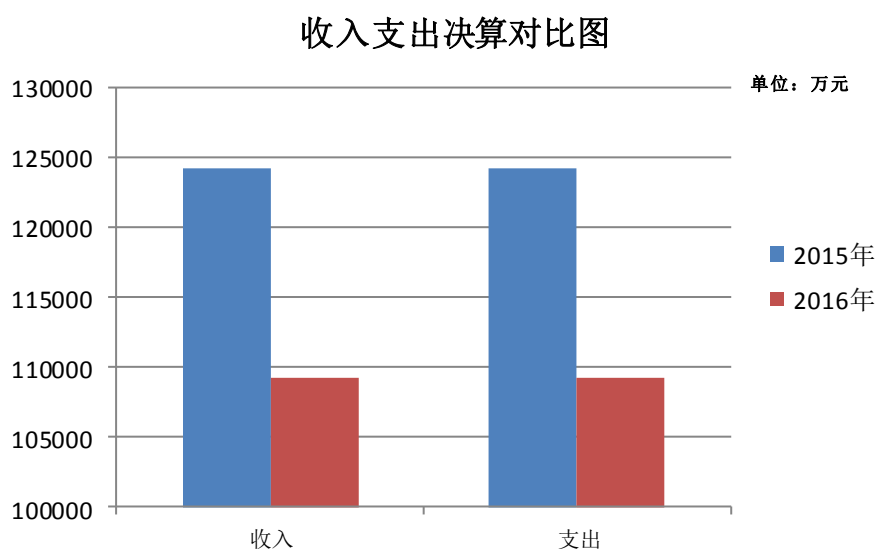
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

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

广州市重点公共建设项目管理办公室(下称重点办)2016年度收入总计 109,171.39 万元，支出总计 109,171.39 万元。与 2015 年相比，收、支总计各减少 15,072.74 万元，下降 12.13%。主要原因：一是广州大学城、广州白云国际会议中心、广州亚运城、亚运场馆项目、广州医学院新造校区一期工程 and 广州市人大代表之家等 23 个项目已完工并交付使用，其中广州白云国际会议中心等 7 个项目工程结算已全部完成，广州亚运等项目工程结算也接近尾声，广州医学院新造校区一期工程部分合同的质保金尚未到期支付；二是本年新增市食品检验所建设改造项目、广州大学减震控制与结构安全实验大楼项目、广州市新儿童活动中心、广州医科大学附属第三医院医技综合大楼项目等 15 个项目大多处于前期工作或刚开工准备阶段等。三是由于部分建设项目受项目征地拆迁及用地手续影响工程建设推进。

(附柱形图)

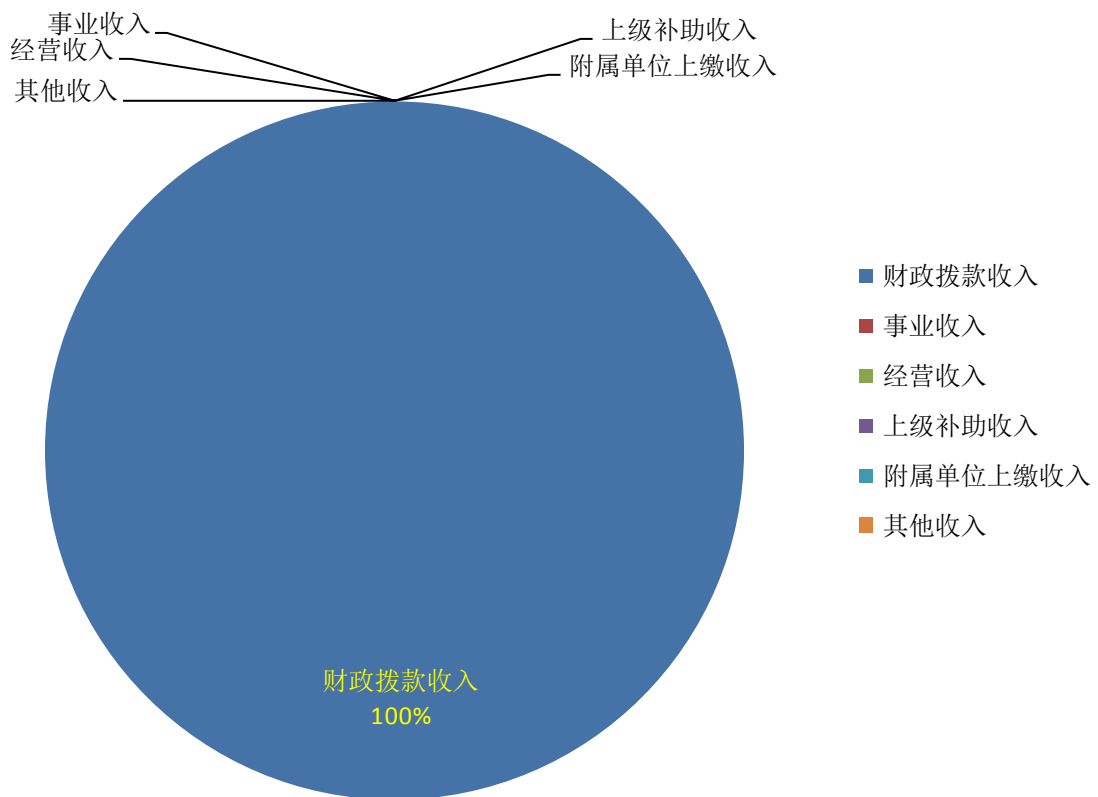


二、收入决算情况说明

重点办2016年度收入合计109,171.39万元，其中：财政拨款收入109,171.39万元，占本年收入合计的100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

(附饼图)

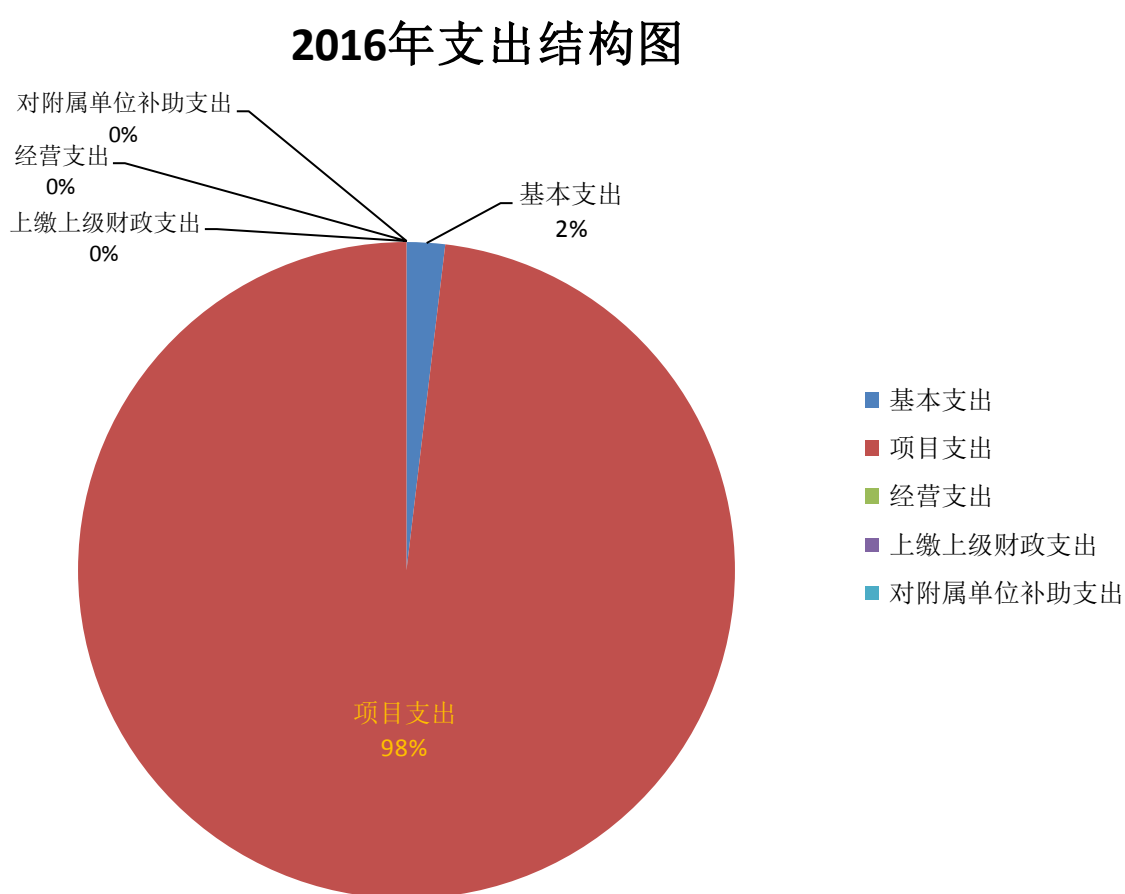
2016年度收入结构图



三、支出决算情况说明

重点办2016年度支出合计109,171.39万元。基本支出2,059.77万元，占本年支出合计的1.89%。项目支出107,111.62万元，占本年支出合计的98.11%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级财政支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。

(附饼图)



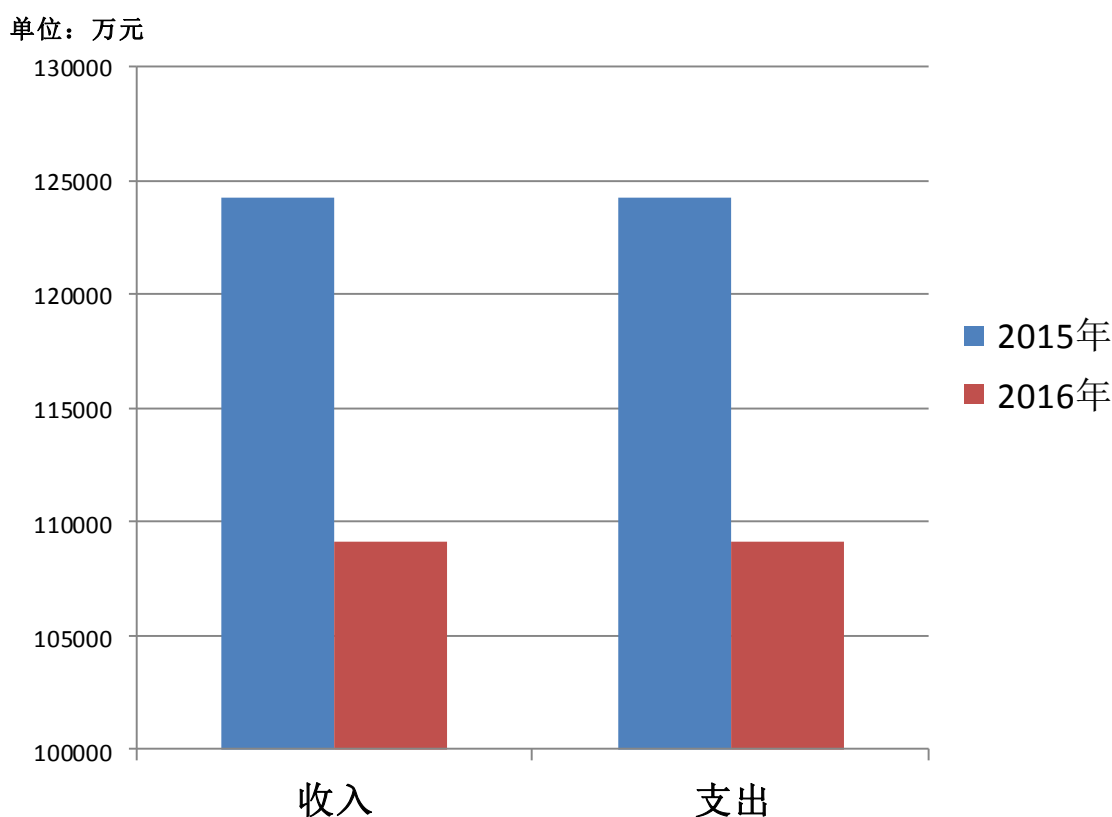
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

重点办2016年度财政拨款收支总决算109,171.39万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少15,072.74万元，下降12.13%。主要原因：一是广州大学城、广州白云国际会议中心、广州亚运城、亚运场馆项目、广州医学院新造校区

一期工程和广州市人大代表之家等23个项目已完工并交付使用，其中广州白云国际会议中心等7个项目工程结算已全部完成，广州亚运等项目工程结算也接近尾声，广州医学院新造校区一期工程部分合同的质保金尚未到期支付；二是本年新增市食品检验所建设改造项目、广州大学减震控制与结构安全实验大楼项目、广州市新儿童活动中心、广州医科大学附属第三医院医技综合大楼项目等15个项目大多处于前期工作或刚开工准备阶段等。三是由于部分建设项目受项目征地拆迁及用地手续影响工程建设推进。

(附柱形图)

财政拨款收入支出决算对比图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

重点办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

重点办2016年度一般公共预算财政拨款支出86,062.19万元，占本年支出合计的78.83%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7,220.17万元，下降7.74%。主要原因：一是广州白云国际会议中心、亚运场馆项目、广州医学院新造校区一期工程 and 广州市人大代表之家等21个项目已完工并交付使用，其中广州白云国际会议中心等7个项目工程结算已全部完成，亚运场馆等项目工程结算也接近尾声，广州医学院新造校区一期工程部分合同的质保金尚未到期支付。二是本年新增市食品检验所建设改造项目、广州大学减震控制与结构安全实验大楼项目、广州市新儿童活动中心、广州医科大学附属第三医院医技综合大楼项目等大多处于前期工作或刚开工阶段等。三是由于部分建设项目用地手续等前期建设程序的影响，制约工程建设推进。

主要用于以下方面：

一般公共服务支出12,803.82万元，占14.88%；

公共安全支出15,560.47万元，占18.08%；

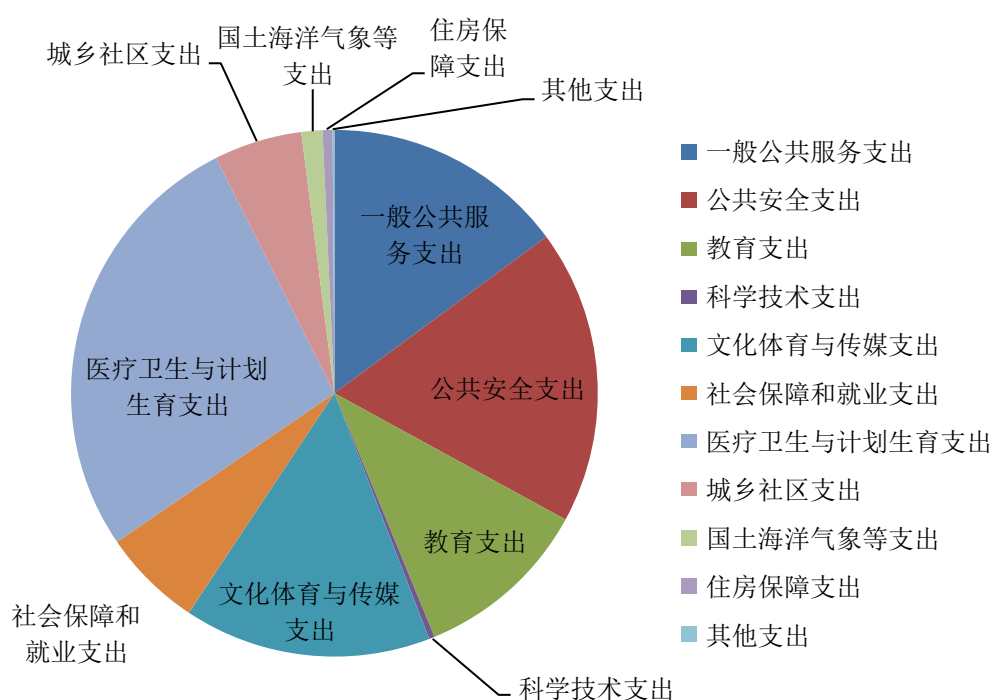
教育支出9,330.2万元，占10.84%；

科学技术支出289.18万元，占0.34%；

文化体育与传媒支出13,067.03万元，占15.18%；
 社会保障和就业支出5,283.25万元，占6.14%；
 医疗卫生与计划生育支出23,345.12万元，占27.13%；
 城乡社区支出4,650.47万元，占5.4%；
 国土海洋气象等支出1,111.45万元，占1.29%；
 住房保障支出526.8万元，占0.61%；
 其他支出94.39万元，占0.11%。

(附饼图)

一般公共预算财政拨款结构图



(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

107,741.01万元，支出决算86,062.19万元，完成年初预算的79.88%，决算数小于预算数的主要原因：一是已竣工项目工程质保金及部分合同结算清理工作影响工程尾款的支付；二是由于部分建设项目用地手续等前期建设程序及项目功能需求调整的影响，制约工程建设推进；三是本年新增的基本建设项目大多处于前期工作或刚开工阶段等。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）624.92万元，完成年初预算的84.50%，主要用于广州市人大代表之家项目基本建设支出。预决算产生差异的主要原因是项目工程质保金及部分合同结算清理尚待完成。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务支出（款）其他纪检监察事务支出（项）3,333.55万元，完成年初预算的57.67%，主要用于428工程项目基本建设支出。预决算产生差异的主要原因是项目本年度主要开展前期工作及旧建筑物拆除工程、绿化清表工程、土方平整工程及绿树迁移工程等。

3.一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)质量技术监督技术支持（项）239.26万元，完成年初预算的14.46%，主要用于国家防爆设备质量监督检验中心（广东）实验楼项目基本建设支出。预决算产生差异的主要原因是由于项目本年度项目施工总承包本年12月中旬才完成招投标工作，以致未能按计划形成支付。

4.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)华侨事务(项)97.92万元，完成年初预算的97.92%，主要用于广州市华侨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。

5.一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项)2,712.81万元,完成年初预算的87.65%,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。

6.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)235.72万元,完成年初预算的98.51%,主要用于广州市新儿童活动中心项目基本建设支出。预决算产生差异的主要原因是时间性差异影响。

7.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2,604.25万元,完成年初预算的53.53%,主要用于第三少年宫项目和广州市第二工人文化宫整体改造项目基本建设支出。预决算产生差异的主要原因是:(1)第三少年宫项目由于苗木迁移等事项的影响;(2)广州市第二工人文化宫整体改造项目本年度主要开展工程设计需求、方案设计及选址意见书的办理等前期工作。

8.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2,955.39万元,完成年初预算的82.63%,主要用于广州市老年干部大学新校区装修改造项目基本建设支出。预决算产生差异的主要原因是项目工程质保金未到期支付和时间性差异影响。

9.公共安全支出(类)公安(款)“反恐怖(项)652.25万元,完成年初预算的74.79%,主要用于广州市公安局反恐应急装备综合仓库项目基本建设支出。预决算产生差异的主要原因是由于项目功能需求调整等,影响项目建设进度。

10. 公共安全支出(类)检察(款)两房建设(项)129.44万元,完成年初预算的25.89%,主要用于广州市检察机关职务犯罪预防办案区建设项目基本建设支出。预决算产生差异的主要原因是由于项目用地及规划设计等,影响项目进度推进。

11.公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)9,956.30万元,完成年初预算的99.56%,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。

12.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)981.82万元,完成年初预算的80.62%,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由于项目用地批准书未办理完成等影响工程进度。

13.公共安全支出(类)监狱(款)狱政设施建设(项)3,604.51万元,完成年初预算的86.04%,主要用于广东省花都监狱(原广州市监狱)项目基本建设支出。预决算产生差异的主要原因是由于补充合同手续待完善及时间性差异影响。

14.公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项)236.16万元,完成年初预算的85.35%,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由于规划许可证办理及时间性差异影响。

15.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)5,506.06万元,完成年初预算的69.33%,主要用于广州医科大学新造

校区一期工程项目和广州大学减震控制与结构安全实验大楼项目基本建设支出。预决算产生差异的主要原因是由于广州大学减震控制与结构安全实验大楼项目前期报批报建工作尚待完成，影响了工程进度的推进。

16.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）45.82万元，完成年初预算的22.76%，主要用于广州市盲人学校新校一期建设和广州市聋人学校新校区建设项目基本建设支出。预决算产生差异的主要原因是由于广州市盲人学校新校一期建设项目的用地红线、建设用地规划许可证（含规划条件）和征地拆迁等工作，影响项目进度推进。

17.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）3,778.32万元，完成年初预算的99.99%，主要用于广州市聋人学校新校区建设项目和广州市第六中学新建学生宿舍楼项目基本建设支出。

18.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）61.05万元，完成年初预算的23.62%，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单位机构改革所产生的政策性调整引起功能需求变化，部分项目未能在2016年建设实施。

19.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）228.13万元，完成年初预算的94.93%，主要用于广州科学馆项目基本建设支出和广州博物馆、广州科学馆、广州美术馆、广州文化馆项目前期工作费用。预决算产生差异的主要原因是时间性差异影响。

20.文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演场所（项）438.82万元，完成年初预算的75.03%，主要用于广州粤剧院（新址）项目基本建设支出。预决算产生差异的主要原因是本年度主要开展立项、环评、建设用地规划许可证及可行性研究批复和方案深化设计等前期工作。

21.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）4,314.86万元，完成年初预算的93.84%，主要用于广州美术馆、广州文化馆、广州博物馆、广州科学馆和粤剧红船码头项目基本建设支出。预决算产生差异的主要原因是时间性差异影响。

22.文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）6,542.95万元，完成年初预算的61.48%，主要用于南汉二陵博物馆项目基本建设支出。预决算产生差异的主要原因是由于项目功能需求调整，影响工程建设的推进。

23.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）1,652.99万元，完成年初预算的92.35%，主要用于广州大学城中心区体育场项目和广州亚运会市属亚运场馆项目基本建设支出。预决算产生差异的主要原因是广州大学城中心区体育场项目部分合同结算清理工作影响工程尾款的支付。

24.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）103.91万元，完成年初预算的64.91%，主要用于广州纪录片研究展示中心工程项目基本建设支出。预决算产生差异的主要原因是由于项目施工许可证办理等前期工作，影响工程建设进度。

25.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出

(款)宣传文化发展专项支出(项)13.5万元,完成年初预算的18.09%,主要用于广州艺术创作中心建设工程项目基本建设支出。预决算产生差异的主要原因是由于该项目部分合同结算清理工作影响工程尾款支付。

26.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)244.38万元,完成年初预算的100%,主要用于广州市第二老人院项目一期工程基本建设支出。

27.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)5,028.8万元,完成年初预算的100%,主要用于广州市第二老人院项目一期工程和广州市老人院扩建工程一期项目基本建设支出。

28.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)10.08万元,完成年初预算的106.11%,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政策性调整。

29.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)5,348.80万元,完成年初预算的74.19%,主要用于广州呼吸中心、广州市红十字会医院住院综合楼、广州市第十二人民医院易址新建、广州市第一人民医院整体扩建项目和广州医科大学附属第三医院医技综合大楼项目基本建设支出。预决算产生差异的主要原因是由于广州呼吸中心征地拆迁、用地手续完善及施工场地移交、广州市红十字会医院住院综合楼文物考古制约,影响建设工程推进。

30.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)492.37万元,完成年初预算的51.72%,

主要用于广州市中医医院新址工程项目基本建设支出。预决算产生差异的主要原因是由于项目征地拆迁工作未按期完成。

31.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）12,485.94万元，完成年初预算的92.28%，主要用于广州市第八人民医院二期工程和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。

32.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）435.43万元，完成年初预算的41.17%，主要用于广州市惠爱医院芳村院区提升改造项目基本建设支出。预决算产生差异的主要原因是由于未能办齐建设规划许可证，影响工程进度推进。

33. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）行业医院（项）3,695.66万元，完成年初预算的99.88%，主要用于广州市老年病康复医院项目基本建设支出。

34. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）12.8万元，完成年初预算的71.09%，主要用于事业单位医疗费。预决算产生差异的主要是根据2016年实际开支情况据实列支。

35. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）0.2万元，完成年初预算的0.65%，主要用于独生子女保健费。预决算产生差异的主要原因由于本年度计划生育工作考核待核准，暂未支出计划生育达标奖。

36. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）873.92万元，完成年初预算的87.39%，主要用于广州市食品检验所建设改造项目基本建设支出。预决算产生差异的主要原因是时间性差异影响。

37. 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）4,543.26万元，完成年初预算的95.84%，主要用于广州市国土局档案库房建设二期项目和广州市城市规划展览中心项目基本建设支出、工资福利支出、办公场地物业管理和维修费、2016年度信息系统运行维护项目等商品和服务支出，预决算产生差异的主要原因是由于广州市国土局档案库房建设二期项目本年度主要开展可研批复、用地手续、修规审批、初步设计审查，概算批复等工程前期工作。

38. 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）107.21万元，完成年初预算的87.20%，主要用于广州白云国际会议中心建设项目基本建设支出。预决算产生差异的主要原因是部分合同结算清理工作影响工程尾款支付。

39. 国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象基础设施建设与维修（项）1,111.45万元，完成年初预算的86.04%，主要用于广州市突发事件预警信息发布中心和广州市气象监测预警中心项目基本建设支出。预决算产生差异的主要原

因是广州市突发事件预警信息发布中心项目部分合同结算清理工作影响工程尾款支付及时间性差异影响。

40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）157.87万元，完成年初预算的115.14%，主要用于员工住房公积金。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

41.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）368.93万元，完成年初预算的136.61%，主要用于住房货币补贴。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

42.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）94.39万元，完成年初预算的9.44%，主要用于民兵某基地项目基本建设支出。预决算产生差异的主要原因是协调解决的10KV高压线迁改工程、周边围墙围蔽等内容待完成，影响工程建设进度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

重点办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。

重点办2016年度公共预算财政拨款本年基本支出2,059.77万元，其中人员经费1,759.02万元，包括工资福利支出1,219.23万元，对个人和家庭的补助539.79万元；公用经费300.75万元，包括商品和服务支出300.75万元，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

重点办 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 48.46 万元，支出决算 39.22 万元，完成预算的 80.93%，预决算差异主要原因：贯彻落实国家、省、市有关规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

支出决算数比 2015 年减少 1.43 万元，下降 3.52%。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%，年初无预算。2016 年度因公出国（境）费决算支出比 2015 年度减少（增加）0 万元，下降（增长）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。

2016 年无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费决算 38.98 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 99.39%，完成预算的 99.29%。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 0.28 万元，下降 0.71%。下降的主要原因是：加强公务用车管理，厉行节约。

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。

公务用车运行维护费 38.98 万元。重点办使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 13 辆（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。

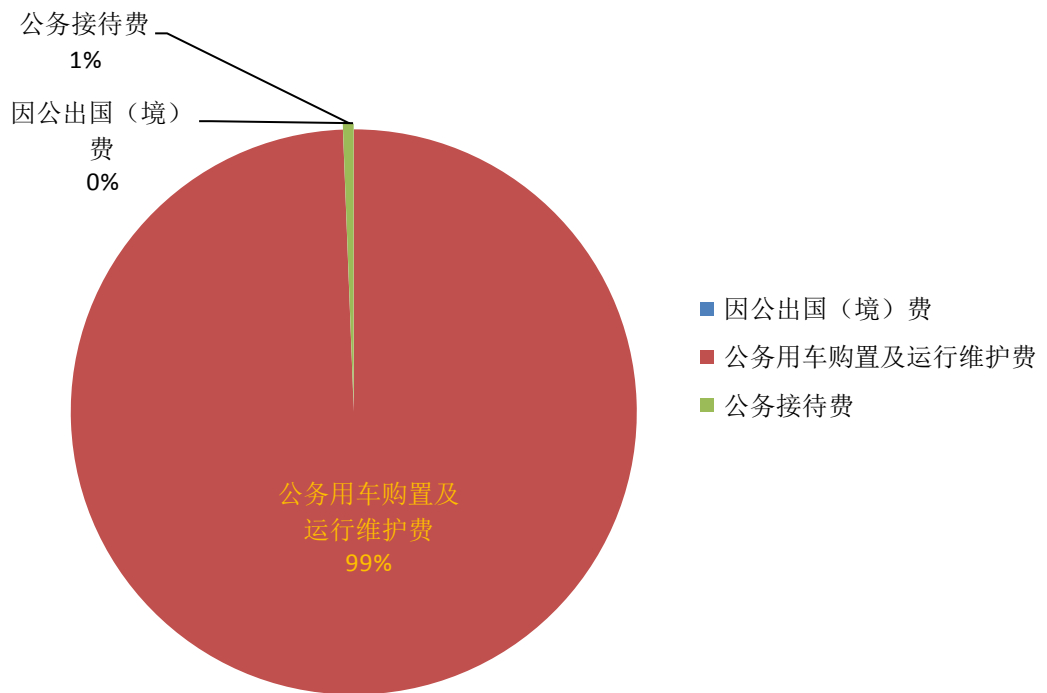
3.公务接待费决算 0.24 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 0.61%，完成预算的 6%。预决算差异主要原因是：在预算执行过程中，严格贯彻落实中央八项规定，严格控制接待数量和接待标准，压缩接待费用开支。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 1.15 万元，下降 82.73%。下降的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定，严格控制接待数量和接待标准，压缩接待费用开支，对于不必要的接待能取消的取消，能减少的减少。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 0.24 万元。主要用于重点办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 3 个，共 26 人次。

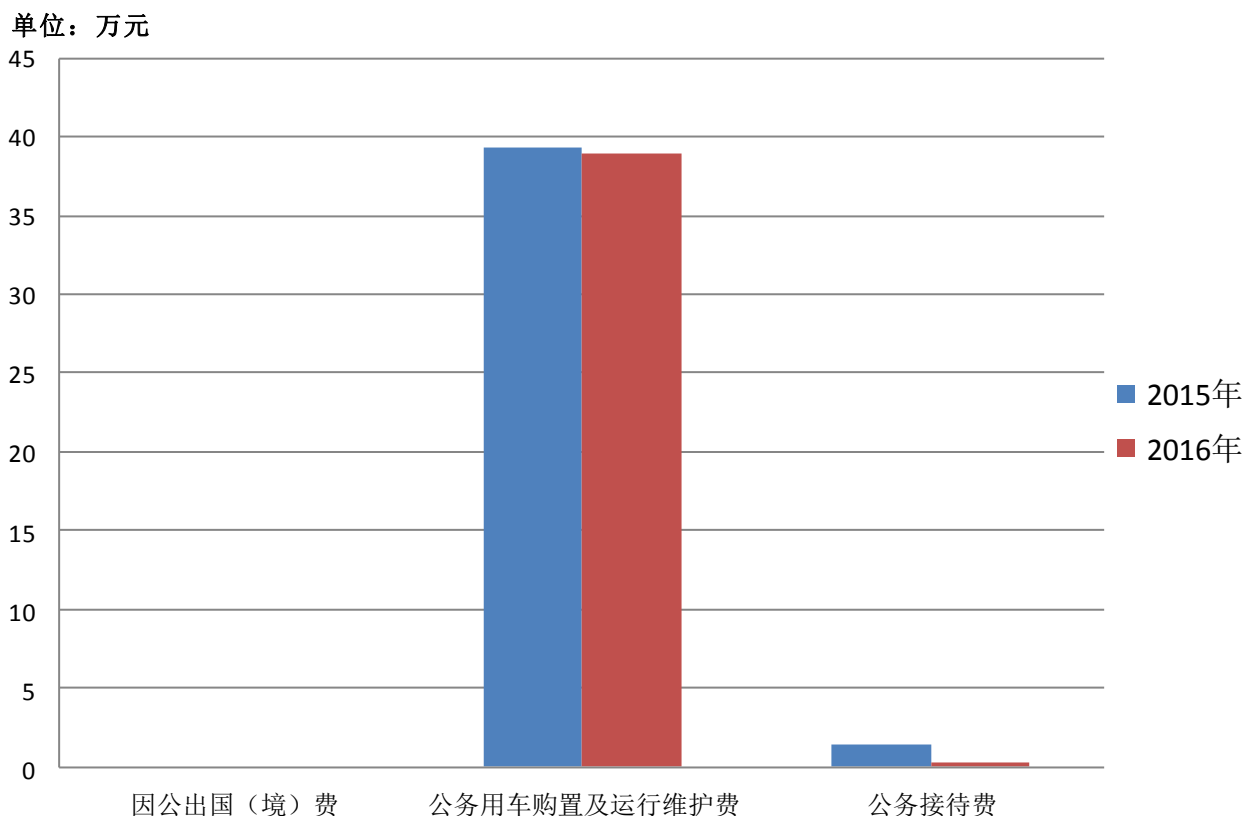
（附饼图（“三公”经费本年支出结构））

“三公”经费本年支出结构图



（附柱形图（“三公”经费各项与上年对比））

“三公”经费各项对比图



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

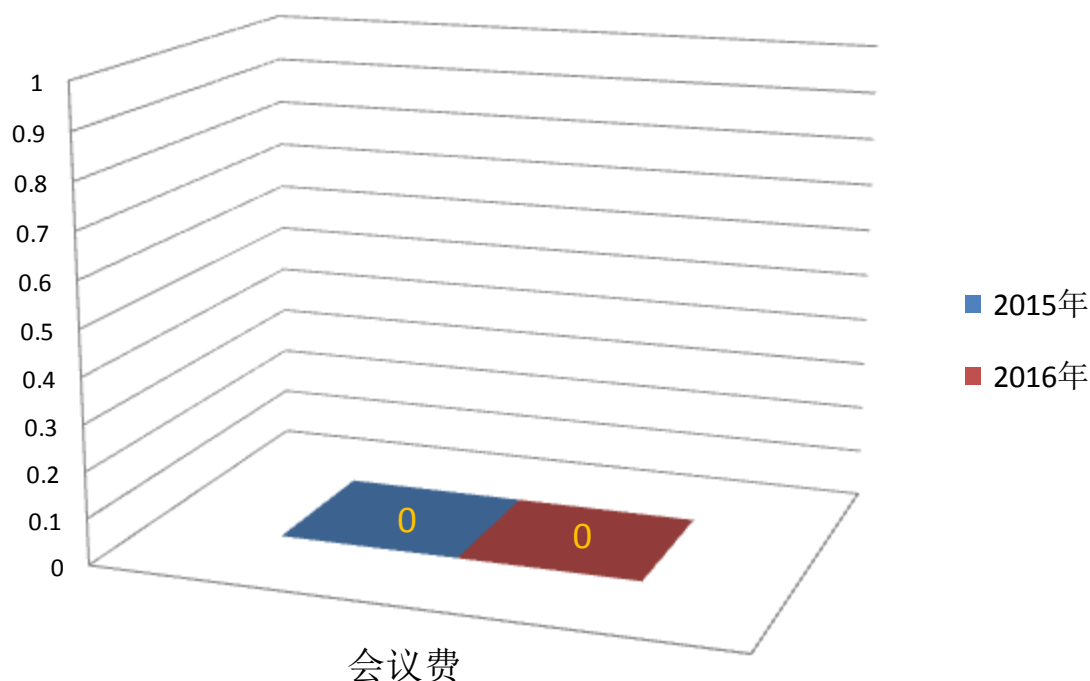
重点办 2016 年度会议费决算 0 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

全年没开支会议费。

（附柱形图（与上年对比））

会议费对比图

单位：万元



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

重点办2016年度政府性基金预算财政拨款收入23,109.2万元，支出23,109.2万元，与2015年度相比减少7,852.57万元，下降25.36%。其中基本支出0万元，项目支出23,109.2万元。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及应对专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)13,679

万元，完成年初预算的87.40%，主要用于广州亚运城项目和国际金融城起步区基础设施和地下空间项目基本建设支出。预决算产生差异的主要原因是国际金融城起步区基础设施和地下空间项目受时间性差异影响。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及应对专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）51.62万元，完成年初预算的17.21%，主要用于2012年度大学城公共市政配套设施项目基本建设支出。预决算产生差异的主要原因是部分合同结算清理工作影响到工程尾款支付。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施广告配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施广告配套费及对应专项债务收入安排的支出（项）2,344.93万元，完成年初预算的98.55%，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时间性差异影响。

4. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）4,312.85万元，完成年初预算的100%，主要用于广州市第二老人院项目一期工程和广州市老年病康复医院项目基本建设支出。

5. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2,541.57万元，完成年初预算的89.01%，主要用于越秀游泳场体育设施改造工程和天河全民健身中心项目基本建设支出。预决算产生差异的主要原因是天河全民健身中心项目规划方案调整影响工程进度推进。

6. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）179.24万元，完成年初预算的99.58%，主要用于广州市第二福利院项目二期工程项目基本建设支出。

九、非税收入征缴情况说明

重点办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。

十、政府采购支出情况说明

重点办 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 423.85 万元，其中：政府采购货物支出 42.05 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 381.8 万元。授予中小企业合同金额 423.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，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。重点办无机关运行经费支出情况。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，重点办共有车辆 13 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 13 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，重点办今年组织对 2016 年度一般公共预算部门项目支出全面开展绩效内审，内审项目 10 个，部门项目支出内审覆盖率达到 100%，共涉及资金 527.56 万元，占年初预算的 64.16%（不含公共项目支出）。绩效评价内审结果显示，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，健全内部规章制度及工作流程，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，重点办上下紧密围绕市委、市政府有关工作部署，以标准化、精细化、品质化管理理念为指导，积极适应单位机构改革和建设任务增加的新形势，齐心协力，迎难而上，勇挑重担，有序推动项目建设管理工作。在全办共同努力下，全年完成了 26 个新项目的承接及前期摸底工作，完成了 7 个项目建设任务，实现了 13 个项目开工建设。安全生产实现了零事故、零死亡，顺利达到年度安全责任书的目標。

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	二、着力优化提升一江两岸三带 “（二）建设黄金三角区。……广州国际金融城重点推进起步区基础设施和安置房建设，精心策划项目招商工作，集聚引进更多金融机构、总部企业。……”	根据市政府分工安排，我办作为此项工作的配合单位，加快推进广州国际金融城建设工作。截止 2016 年底，项目已完成全部立项批复及项目初步设计编制工作，已完成临江大道临电工程和交通疏解工程施工。根据 2016 年 10 月 17 日市政府常务会议精神，正在组织 PPP 社会资本招标。

二、下一步工作思路

将以《2017 年市政府重点工作及其责任分工》涉及重点办建设管理的广州国际金融城起步区公共部分地下空间及公建配套设施项目、教育城一期项目、广州呼吸中心、广州市胸科医院整体改造扩建项目、广州报业文化中心、广州美

术馆、广州市文化馆、戒毒场所、监狱等项目为工作重点，统筹推进其余项目有序开展。

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，完善城市管理，提高标准化、精细化、品质化水平、建设美丽广州。”以及“坚持安全隐患‘零容忍’”的指示精神，始终把项目建设的安全和质量放在首位抓紧抓好。项目前期管理的一些好做法，以及样板引路、看样定板、主材管控、建筑质量通病防治等，要真正落到实处，坚决防止搞形式、走过场，同时要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。