

番禺区基本建设投资管理办公室 2016 年度 部门决算

目 录

第一部分 番禺区基本建设投资管理办公室概况

- 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 番禺区基本建设投资管理机构概况

一、番禺区基本建设投资管理机构职能简述

根据我区基本建设工程投资管理任务较重的实际情况，经广州市番禺区机构编制委员会同意设立广州市番禺区基本建设投资管理机构。主要职能是代表区政府作为基本建设的投资主体，全方位地参与基本建设项目管理，实行“管钱”与“管事”相结合，将基本建设管理责任落到实处。

二、部门决算单位构成

纳入本次 2016 年部门决算编报范围的单位是广州市番禺区基本建设投资管理机构，是番禺区人民政府直属的财政补助的公益一类事业单位。

三、部门人员构成

广州市番禺区基本建设投资管理机构总编制人数 20 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 20 人（其中行政执法编制 0 人）；在职实有人数 18 人，比上年增加 1 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人（含行政执法编制 0 人）；离退休人员 1 人，比上年增加 0 人，其中离休 0 人、退休 1 人。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）25 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

收入支出决算总表

表一

编制单位：广州市番禺区基本建设投资管理办公室 2017 年 11 月

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	91,482.26	一、一般公共服务支出	37	1,067.38
其中：政府性基金预算财政拨款	2	81,178.38	二、外交支出	38	-
二、上级补助收入	3	-	三、国防支出	39	578.46
三、事业收入	4	1,038.02	四、公共安全支出	40	3,878.56
四、经营收入	5	-	五、教育支出	41	2,806.94
五、附属单位上缴收入	6	-	六、科学技术支出	42	-
六、其他收入	7	-	七、文化体育与传媒支出	43	1,060.56
	8		八、社会保障和就业支出	44	615.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	6.98
	10		十、节能环保支出	46	-
	11		十一、城乡社区支出	47	81,105.47
	12		十二、农林水支出	48	-
	13		十三、交通运输支出	49	-
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	-
	15		十五、商业服务业等支出	51	-
	16		十六、金融支出	52	-
	17		十七、援助其他地区支出	53	-
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	-
	19		十九、住房保障支出	55	1,257.35
	20		二十、粮油物资储备支出	56	-
	21		二十一、其他支出	57	131.46
	22		二十二、债务还本支出	58	-
	23		二十三、债务付息支出	59	-
本年收入合计	24	92,520.28	本年支出合计	60	92,508.90
用事业基金弥补收支差额	25	-	结余分配	61	-
年初结转和结余	26	163.72	缴纳所得税	62	-
基本支出结转	27	-	提取职工福利基金	63	-
项目支出结转和结余	28	163.72	转入事业基金	64	-
经营结余	29	-	其他	65	-
	30		年末结转和结余	66	175.10
	31		基本支出结转	67	7.04
	32		项目支出结转和结余	68	168.06
	33		经营结余	69	-
	34			70	
	35			71	
合计	36	92,684.00	合计	72	92,684.00

收入决算表

编制单位：广州市番禺区基本建设投资管理办公室				2017年11月					表二 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	92,520.28	91,482.26	-	1,038.02	-	-	-
201			一般公共服务支出	1,074.42	1,074.42	-	-	-	-	-
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,074.42	1,074.42	-	-	-	-	-
2010302			一般行政管理事务	89.50	89.50	-	-	-	-	-
2010350			事业运行	332.29	332.29	-	-	-	-	-
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	652.62	652.62	-	-	-	-	-
203			国防支出	578.46	578.46	-	-	-	-	-
20306			国防动员	578.46	578.46	-	-	-	-	-
2030603			人民防空	578.46	578.46	-	-	-	-	-
204			公共安全支出	3,878.56	3,878.56	-	-	-	-	-
20402			公安	3,878.56	3,878.56	-	-	-	-	-
2040204			治安管理	3,878.56	3,878.56	-	-	-	-	-
205			教育支出	2,806.94	2,468.92	-	338.02	-	-	-
20502			普通教育	363.94	25.92	-	338.02	-	-	-
2050204			高中教育	338.02	-	-	338.02	-	-	-
2050299			其他普通教育支出	25.92	25.92	-	-	-	-	-
20509			教育费附加安排的支出	1,038.41	1,038.41	-	-	-	-	-
2050903			城市中小学校舍建设	694.09	694.09	-	-	-	-	-
2050999			其他教育费附加安排的支出	344.32	344.32	-	-	-	-	-
20599			其他教育支出	1,404.60	1,404.60	-	-	-	-	-
2059999			其他教育支出	1,404.60	1,404.60	-	-	-	-	-
207			文化体育与传媒支出	1,060.56	360.56	-	700.00	-	-	-
20701			文化	67.07	67.07	-	-	-	-	-
2070104			图书馆	67.07	67.07	-	-	-	-	-
20703			体育	293.49	293.49	-	-	-	-	-
2070307			体育场馆	293.49	293.49	-	-	-	-	-
20704			广播影视	700.00	-	-	700.00	-	-	-
2070405			电视	700.00	-	-	700.00	-	-	-
208			社会保障和就业支出	615.74	615.74	-	-	-	-	-
20802			民政管理事务	1.01	1.01	-	-	-	-	-
2080299			其他民政管理事务支出	1.01	1.01	-	-	-	-	-
20805			行政事业单位离退休	2.16	2.16	-	-	-	-	-
2080502			事业单位离退休	2.16	2.16	-	-	-	-	-
20810			社会福利	612.56	612.56	-	-	-	-	-
2081099			其他社会福利支出	612.56	612.56	-	-	-	-	-
210			医疗卫生与计划生育支出	6.98	6.98	-	-	-	-	-
21007			计划生育事务	5.38	5.38	-	-	-	-	-
2100717			计划生育服务	5.38	5.38	-	-	-	-	-
21010			食品和药品监督管理事务	1.61	1.61	-	-	-	-	-
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	1.61	1.61	-	-	-	-	-
212			城乡社区支出	81,109.81	81,109.81	-	-	-	-	-
21201			城乡社区管理事务	24.90	24.90	-	-	-	-	-
2120102			一般行政管理事务	24.90	24.90	-	-	-	-	-
21205			城乡社区环境卫生	31.03	31.03	-	-	-	-	-
2120501			城乡社区环境卫生	31.03	31.03	-	-	-	-	-
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	79,954.52	79,954.52	-	-	-	-	-
2120801			征地和拆迁补偿支出	28,747.86	28,747.86	-	-	-	-	-
2120803			城市建设支出	2,420.20	2,420.20	-	-	-	-	-
2120805			补助被征地农民支出	440.64	440.64	-	-	-	-	-
2120899			其他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	48,345.82	48,345.82	-	-	-	-	-
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,092.40	1,092.40	-	-	-	-	-
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	1,092.40	1,092.40	-	-	-	-	-
21299			其他城乡社区支出	6.96	6.96	-	-	-	-	-
2129999			其他城乡社区支出	6.96	6.96	-	-	-	-	-
221			住房保障支出	1,257.35	1,257.35	-	-	-	-	-
22101			保障性安居工程支出	1,147.99	1,147.99	-	-	-	-	-
2210106			公共租赁住房	1,147.99	1,147.99	-	-	-	-	-
22102			住房改革支出	109.36	109.36	-	-	-	-	-
2210201			住房公积金	49.20	49.20	-	-	-	-	-
2210203			购房补贴	60.16	60.16	-	-	-	-	-
229			其他支出	131.46	131.46	-	-	-	-	-
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	131.46	131.46	-	-	-	-	-
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	131.46	131.46	-	-	-	-	-

支出决算表

表三

编制单位：广州市番禺区基本建设投资管理机构

2017年11月

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 合 计	1	2	3	4	5	6
				92,508.90	513.04	91,995.86	-	-	-
201			一般公共预算支出	1,067.38	396.15	671.23	-	-	-
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,067.38	396.15	671.23	-	-	-
2010302			一般行政管理事务	89.50	-	89.50	-	-	-
2010350			事业运行	325.26	325.26	-	-	-	-
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	652.62	70.89	581.73	-	-	-
203			国防支出	578.46	-	578.46	-	-	-
20306			国防动员	578.46	-	578.46	-	-	-
2030603			人民防空	578.46	-	578.46	-	-	-
204			公共安全支出	3,878.56	-	3,878.56	-	-	-
20402			公安	3,878.56	-	3,878.56	-	-	-
2040204			治安管理	3,878.56	-	3,878.56	-	-	-
205			教育支出	2,806.94	-	2,806.94	-	-	-
20502			普通教育	363.94	-	363.94	-	-	-
2050204			高中教育	338.02	-	338.02	-	-	-
2050299			其他普通教育支出	25.92	-	25.92	-	-	-
20509			教育费附加安排的支出	1,038.41	-	1,038.41	-	-	-
2050903			城市中小学校舍建设	694.09	-	694.09	-	-	-
2050999			其他教育费附加安排的支出	344.32	-	344.32	-	-	-
20599			其他教育支出	1,404.60	-	1,404.60	-	-	-
2059999			其他教育支出	1,404.60	-	1,404.60	-	-	-
207			文化体育与传媒支出	1,060.56	-	1,060.56	-	-	-
20701			文化	67.07	-	67.07	-	-	-
2070104			图书馆	67.07	-	67.07	-	-	-
20703			体育	293.49	-	293.49	-	-	-
2070307			体育场馆	293.49	-	293.49	-	-	-
20704			广播影视	700.00	-	700.00	-	-	-
2070405			电视	700.00	-	700.00	-	-	-
208			社会保障和就业支出	615.74	2.16	613.58	-	-	-
20802			民政管理事务	1.01	-	1.01	-	-	-
2080299			其他民政管理事务支出	1.01	-	1.01	-	-	-
20805			行政事业单位离退休	2.16	2.16	-	-	-	-
2080502			事业单位离退休	2.16	2.16	-	-	-	-
20810			社会福利	612.56	-	612.56	-	-	-
2081099			其他社会福利支出	612.56	-	612.56	-	-	-
210			医疗卫生与计划生育支出	6.98	5.38	1.61	-	-	-
21007			计划生育事务	5.38	5.38	-	-	-	-
2100717			计划生育服务	5.38	5.38	-	-	-	-
21010			食品和药品监督管理事务	1.61	-	1.61	-	-	-
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	1.61	-	1.61	-	-	-
212			城乡社区支出	81,105.47	-	81,105.47	-	-	-
21201			城乡社区管理事务	24.90	-	24.90	-	-	-
2120102			一般行政管理事务	24.90	-	24.90	-	-	-
21205			城乡社区环境卫生	31.03	-	31.03	-	-	-
2120501			城乡社区环境卫生	31.03	-	31.03	-	-	-
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	79,950.18	-	79,950.18	-	-	-
2120801			征地和拆迁补偿支出	28,747.86	-	28,747.86	-	-	-
2120803			城市建设支出	2,420.20	-	2,420.20	-	-	-
2120805			补助被征地农民支出	440.64	-	440.64	-	-	-
2120899			其他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	48,341.47	-	48,341.47	-	-	-
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,092.40	-	1,092.40	-	-	-
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	1,092.40	-	1,092.40	-	-	-
21299			其他城乡社区支出	6.96	-	6.96	-	-	-
2129999			其他城乡社区支出	6.96	-	6.96	-	-	-
221			住房保障支出	1,257.35	109.36	1,147.99	-	-	-
22101			保障性安居工程支出	1,147.99	-	1,147.99	-	-	-
2210106			公共租赁住房	1,147.99	-	1,147.99	-	-	-
22102			住房改革支出	109.36	109.36	-	-	-	-
2210201			住房公积金	49.20	49.20	-	-	-	-
2210203			购房补贴	60.16	60.16	-	-	-	-
229			其他支出	131.46	-	131.46	-	-	-
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	131.46	-	131.46	-	-	-
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	131.46	-	131.46	-	-	-

财政拨款收入支出决算总表

表四

编制单位：广州市番禺区基本建设投资管理办公室

2017年11月

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	10,303.88	一、一般公共服务支出	31	1,067.38	1,067.38	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	81,178.38	二、外交支出	32	-	-	-
	3		三、国防支出	33	578.46	578.46	-
	4		四、公共安全支出	34	3,878.56	3,878.56	-
	5		五、教育支出	35	2,468.92	2,468.92	-
	6		六、科学技术支出	36	-	-	-
	7		七、文化体育与传媒支出	37	360.56	360.56	-
	8		八、社会保障和就业支出	38	615.74	615.74	-
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	6.98	6.98	-
	10		十、节能环保支出	40	-	-	-
	11		十一、城乡社区支出	41	81,105.47	62.89	81,042.58
	12		十二、农林水支出	42	-	-	-
	13		十三、交通运输支出	43	-	-	-
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	-	-	-
	15		十五、商业服务业等支出	45	-	-	-
	16		十六、金融支出	46	-	-	-
	17		十七、援助其他地区支出	47	-	-	-
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	-	-	-
	19		十九、住房保障支出	49	1,257.35	1,257.35	-
	20		二十、粮油物资储备支出	50	-	-	-
	21		二十一、其他支出	51	131.46	-	131.46
	22		二十二、债务还本支出	52	-	-	-
	23		二十三、债务付息支出	53	-	-	-
本年收入合计	24	91,482.26	本年支出合计	54	91,470.88	10,296.84	81,174.04
年初财政拨款结转和结余	25	163.72	年末财政拨款结转和结余	55	175.10	170.15	4.95
一般公共预算财政拨款	26	163.11	基本支出结转	56	7.04	7.04	-
政府性基金预算财政拨款	27	0.61	项目支出结转和结余	57	168.06	163.11	4.95
	28			58			
	29			59			
总 计	30	91,645.98	总 计	60	91,645.98	10,466.99	81,178.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

表五

金额单位：万元

编制单位：广州市番禺區基本建设投资管理机构办公室

2017年11月

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	10,296.84	513.04	9,783.80
201			一般公共预算支出	1,067.38	396.15	671.23
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,067.38	396.15	671.23
2010302			一般行政管理事务	89.50	-	89.50
2010350			事业运行	325.26	325.26	-
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	652.62	70.89	581.73
203			国防支出	578.46	-	578.46
20306			国防动员	578.46	-	578.46
2030603			人民防空	578.46	-	578.46
204			公共安全支出	3,878.56	-	3,878.56
20402			公安	3,878.56	-	3,878.56
2040204			治安管理	3,878.56	-	3,878.56
205			教育支出	2,468.92	-	2,468.92
20502			普通教育	25.92	-	25.92
2050299			其他普通教育支出	25.92	-	25.92
20509			教育费附加安排的支出	1,038.41	-	1,038.41
2050903			城市中小学校舍建设	694.09	-	694.09
2050999			其他教育费附加安排的支出	344.32	-	344.32
20599			其他教育支出	1,404.60	-	1,404.60
2059999			其他教育支出	1,404.60	-	1,404.60
207			文化体育与传媒支出	360.56	-	360.56
20701			文化	67.07	-	67.07
2070104			图书馆	67.07	-	67.07
20703			体育	293.49	-	293.49
2070307			体育场馆	293.49	-	293.49
208			社会保障和就业支出	615.74	2.16	613.58
20802			民政管理事务	1.01	-	1.01
2080299			其他民政管理事务支出	1.01	-	1.01
20805			行政事业单位离退休	2.16	2.16	-
2080502			事业单位离退休	2.16	2.16	-
20810			社会福利	612.56	-	612.56
2081099			其他社会福利支出	612.56	-	612.56
210			医疗卫生与计划生育支出	6.98	5.38	1.61
21007			计划生育事务	5.38	5.38	-
2100717			计划生育服务	5.38	5.38	-
21010			食品和药品监督管理事务	1.61	-	1.61
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	1.61	-	1.61
212			城乡社区支出	62.89	-	62.89
21201			城乡社区管理事务	24.90	-	24.90
2120102			一般行政管理事务	24.90	-	24.90
21205			城乡社区环境卫生	31.03	-	31.03
2120501			城乡社区环境卫生	31.03	-	31.03
21299			其他城乡社区支出	6.96	-	6.96
2129999			其他城乡社区支出	6.96	-	6.96
221			住房保障支出	1,257.35	109.36	1,147.99
22101			保障性安居工程支出	1,147.99	-	1,147.99
2210106			公共租赁住房	1,147.99	-	1,147.99
22102			住房改革支出	109.36	109.36	-
2210201			住房公积金	49.20	49.20	-
2210203			购房补贴	60.16	60.16	-

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：广州市番禺区基本建设投资办公室

2017年11月

表六
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	319.43	302	商品和服务支出	76.72	310	其他资本性支出	-
30101	基本工资	60.98	30201	办公费	27.29	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	-	30202	印刷费	-	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	-	30203	咨询费	-	31003	专用设备购置	-
30104	其他社会保障缴费	6.58	30204	手续费	-	31005	基础设施建设	-
30106	伙食补助费	-	30205	水费	-	31006	大型修缮	-
30107	绩效工资	185.98	30206	电费	-	31007	信息网络及软件购置更新	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	-	30207	邮电费	-	31008	物资储备	-
30109	职业年金缴费	-	30208	取暖费	-	31009	土地补偿	-
30199	其他工资福利支出	65.89	30209	物业管理费	-	31010	安置补助	-
303	对个人和家庭的补助	116.89	30211	差旅费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30301	离休费	-	30212	因公出国（境）费用	-	31012	拆迁补偿	-
30302	退休费	2.16	30213	维修(护)费	1.89	31013	公务用车购置	-
30303	退职（役）费	-	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-
30304	抚恤金	-	30215	会议费	-	31020	产权参股	-
30305	生活补助	-	30216	培训费	1.04	31099	其他资本性支出	-
30306	救济费	-	30217	公务接待费	-	304	对企事业单位的补贴	-
30307	医疗费	-	30218	专用材料费	-	30401	企业政策性补贴	-
30308	助学金	-	30224	被装购置费	-	30402	事业单位补贴	-
30309	奖励金	5.38	30225	专用燃料费	-	30403	财政贴息	-
30310	生产补贴	-	30226	劳务费	9.20	30499	其他对企事业单位的补贴	-
30311	住房公积金	49.20	30227	委托业务费	-	307	债务利息支出	-
30312	提租补贴	-	30228	工会经费	-	30701	国内债务付息	-
30313	购房补贴	60.16	30229	福利费	16.09	30707	国外债务付息	-
30314	采暖补贴	-	30231	公务用车运行维护费	21.00	399	其他支出	-
30315	物业服务补贴	-	30239	其他交通费用	-	39906	赠与	-
30399	其他对个人和家庭的补助支出	-	30240	税金及附加费用	-			
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		436.32	公用经费合计					76.72

“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：广州市番禺区基本建设投资管理办公室

2017年11月

金额单位：万元

2016年度预算数							2016年度决算数						
“三公”经费						会议费	“三公”经费						会议费
合 计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合 计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小 计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小 计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22.30	-	21.00	-	21.00	1.30	-	21.50	-	21.00	-	21.00	0.50	-

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八

编制单位：广州市番禺区基本建设投资管理办公室

2017年11月

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	0.61	81,178.38	81,174.04	-	81,174.04	4.95
212			城乡社区支出	0.61	81,046.92	81,042.58	-	81,042.58	4.95
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	0.61	79,954.52	79,950.18	-	79,950.18	4.95
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.61	28,747.86	28,747.86	-	28,747.86	0.61
2120803			城市建设支出	-	2,420.20	2,420.20	-	2,420.20	-
2120805			补助被征地农民支出	-	440.64	440.64	-	440.64	-
2120899			其他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	-	48,345.82	48,341.47	-	48,341.47	4.34
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	-	1,092.40	1,092.40	-	1,092.40	-
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	-	1,092.40	1,092.40	-	1,092.40	-
229			其他支出	-	131.46	131.46	-	131.46	-
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	-	131.46	131.46	-	131.46	-
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	-	131.46	131.46	-	131.46	-

非税收入征缴情况表

表九

编制单位：广州市番禺区基本建设投资管理办公室

2017年11月

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		科目名称					
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计	40.22	40.22	-
一、政府性基金收入				-	-	-	
二、专项收入				-	-	-	
三、行政事业性收费收入				-	-	-	
四、罚没收入				-	-	-	
五、国有资本经营收入				-	-	-	
六、国有资源（资产）有偿使用收入				40.22	40.22	-	
103070599		其他利息收入		40.22	40.22	-	
七、捐赠收入				-	-	-	
八、政府住房基金收入				-	-	-	
九、其他收入				-	-	-	

政府采购支出情况表

表十

编制单位：广州市番禺区基本建设投资管理办公室

金额单位：万元

项 目	采购金额
合 计	—
货物	—
工程	—
服务	—

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

本部门2016年度收入总计92684.00万元，支出总计92684.00万元。与2015年相比，收、支总计各减少2776.00万元，下降2.91%。主要原因：一是财政拨款和年初结转和结余分别减少了3662.74万元、28.28万元；二是事业收入增加了915.02万元。（附柱形图）

2015/2016年度收入决算比较表



一、财政拨款	95145.00	91482.26
其中：政府性基金	45938.00	81178.38
二、事业收入	123.00	1038.02
其中：财政专户管理资金	123.00	1038.02
合计	95460.00	92684.00

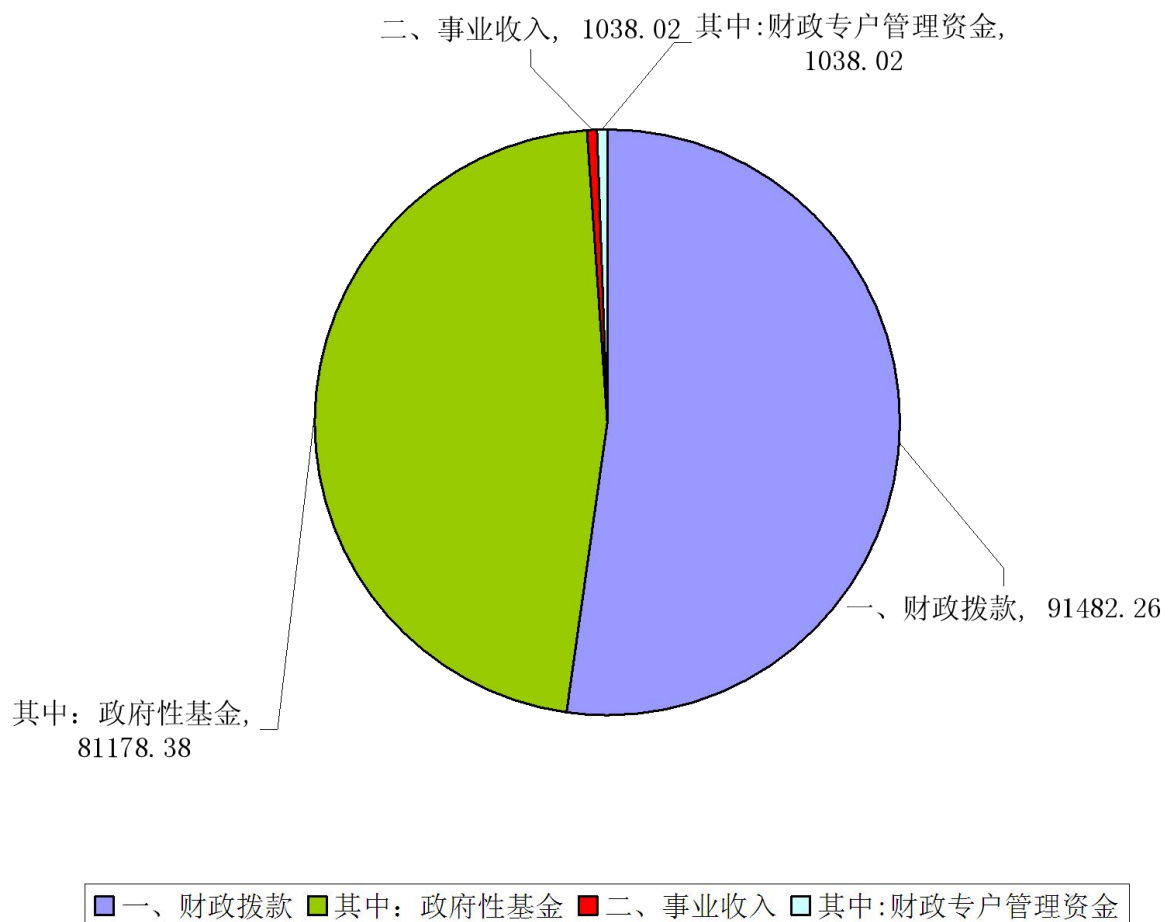
一、财政拨款 其中：政府性基金 二、事业收入 其中：财政专户管理资金 合计

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计92520.28万元，其中：财政拨款收入91482.26万元，占本年收入合计的98.88%；事业收入1038.02万元，占1.12%。

(附饼图)

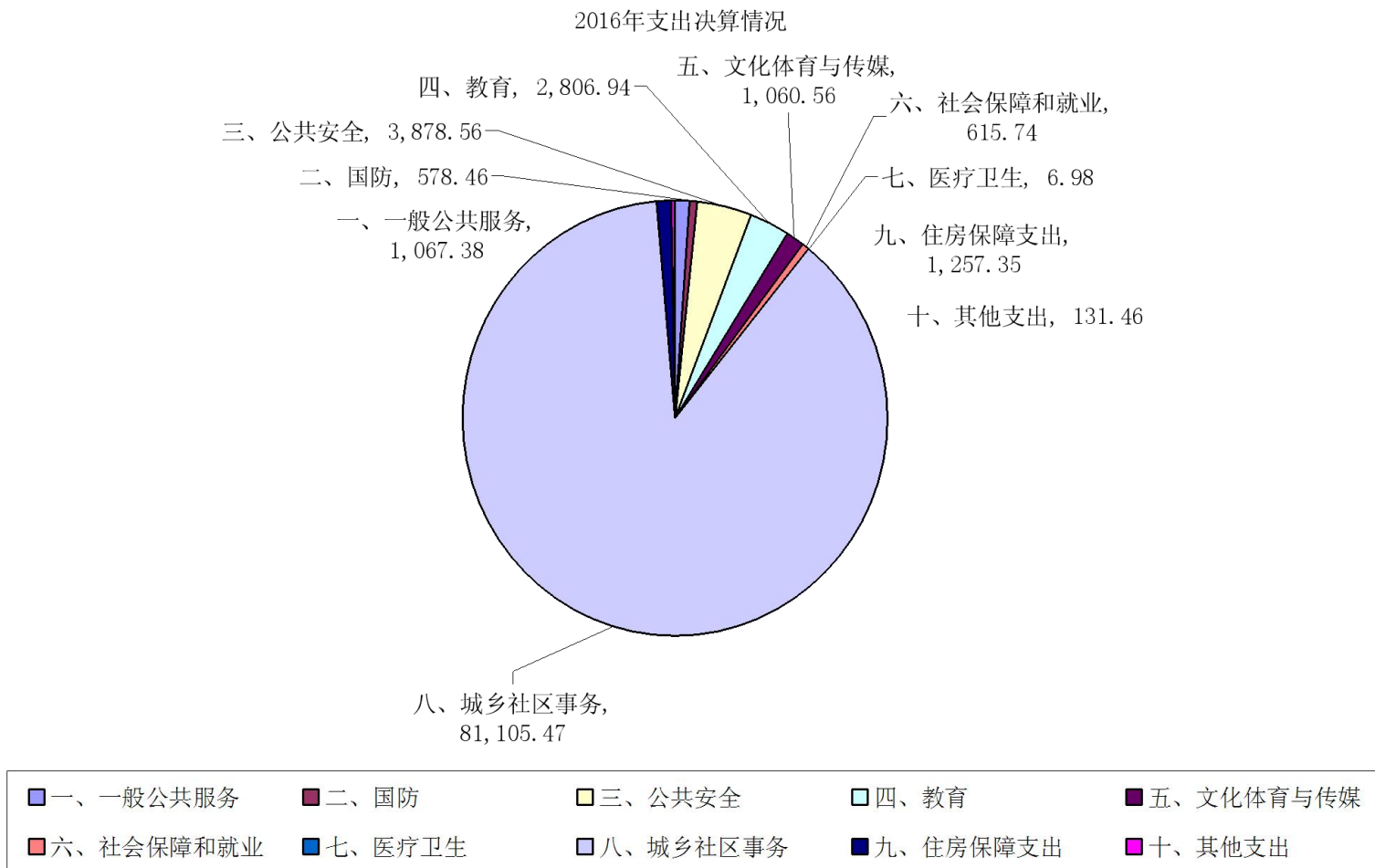
2016年收入决算情况表



三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计92508.90万元。基本支出513.04万元，占本年支出合计的0.55%。项目支出91995.86万元，占本年支出合计的99.45%。

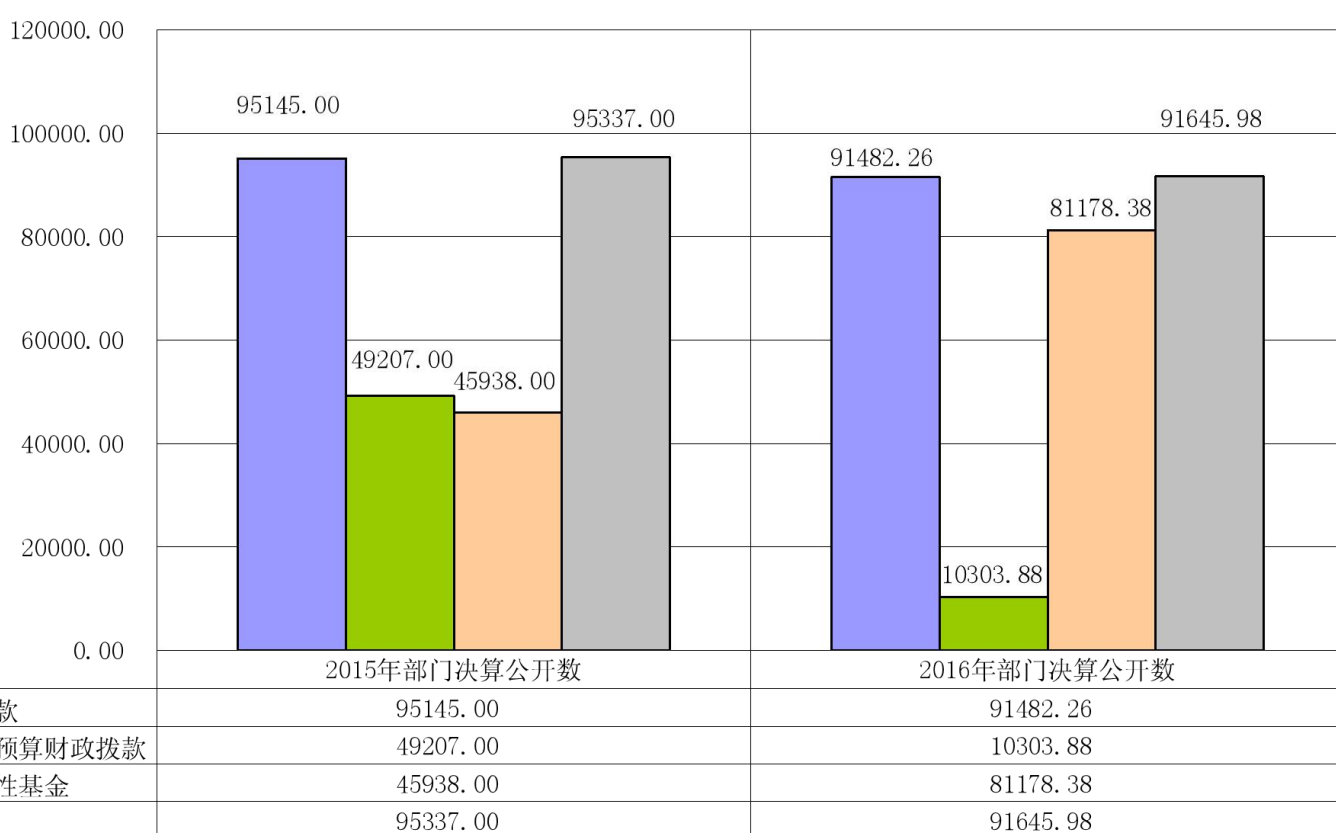
(附饼图)

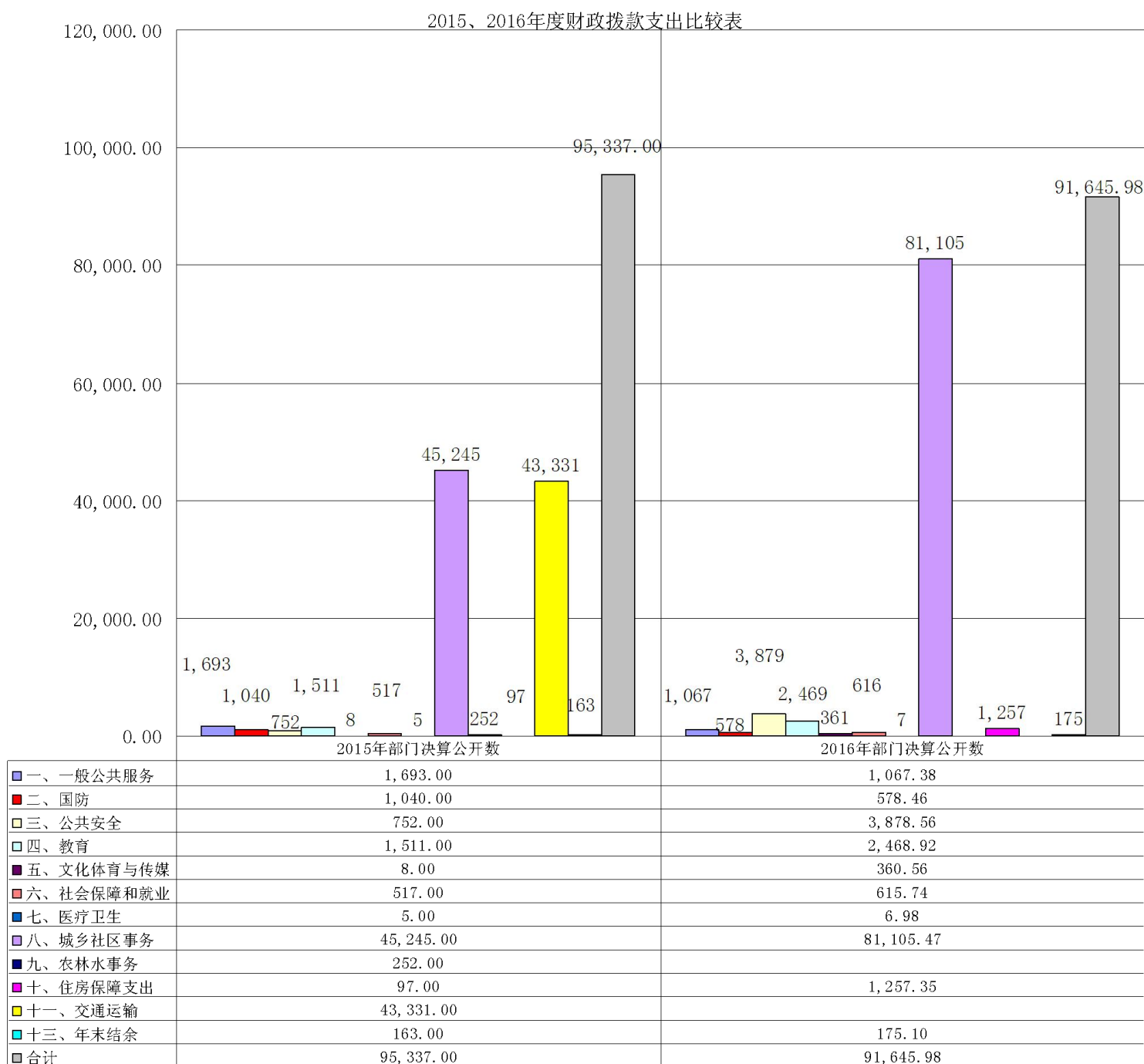


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算91645.98万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少3691.02万元，下降3.87%。主要原因：一是公共预算财政拨款和年初结余分别减少了38903.12万元、28.28万元；二是政府性基金增加了35240.38万元。（附柱形图）

2015、2016年度财政拨款收入比较表





五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

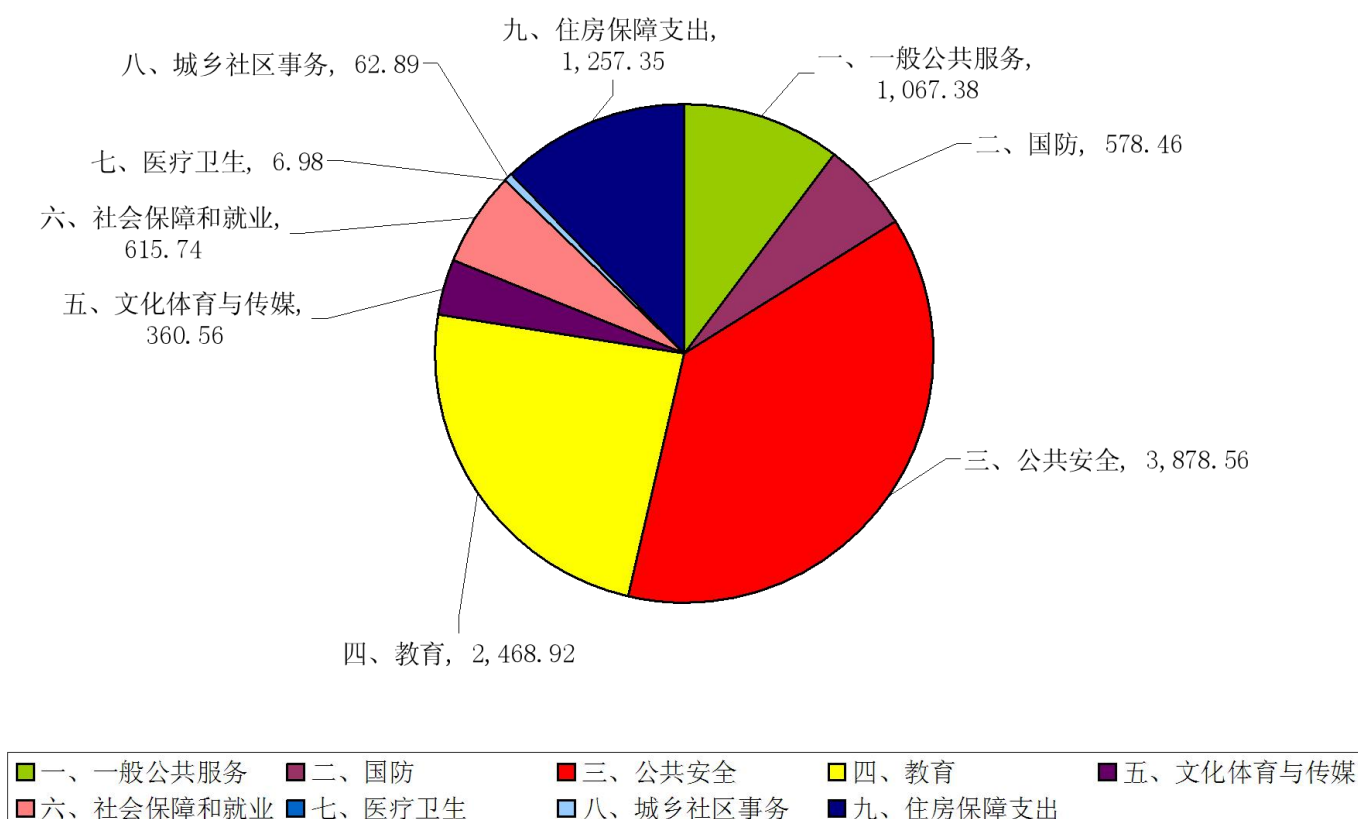
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出10296.84万元，占本年支出合计的11.13%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少38940.16万元，下降79.09%。主要原因：一是减少了农林水事务252.00万元；二是减少了交通运输43331.00万元。

主要用于以下方面：一般公共服务支出1067.38万元，占10.37%；国防支出578.46万元，占5.62%；公共安全支出3878.56万元，占37.67%；教育支出2468.92万元，占23.98%；文化体育与传媒支出360.56万元，占3.50%；社会保障和就业支出615.74万元，占5.98%；医疗卫生与计划生育支出6.98万元，占0.07%；城乡社区支出62.89万元，占0.61%；住房保障支出1257.35万元，占12.20%。

（附饼图）

2016年度公共财政预算拨款支出决算情况



（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3474.79万元，支出决算10303.88万元，完成年初预算的296.53%，决算数大于预算数的主要原因：一是公共安全支出增加了3878.56万元；二是教育支出增加了1495.39万元；三是文化体育与传媒支出增加了360.56万元；四是社会保障和就业支出增加了615.74万元；五是住房保障支出增加了1128.61万元。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）1067.38万元，完成年初预算的89.70%，主要用于本单位人员工资、福利、办公经费及番禺区行政办公中心九楼会议室装修工程、建设单位管理费、聘请副总工程师工资等支出。

2. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）578.46万元，完成年初预算的99.73%，主要用于番禺区国防教育训练基地基建修缮工程支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）3878.56万元，年初未安排预算，主要增加支付了番禺区治安管理指挥中心工程款。

4. 教育支出（类）其他普通教育支出（款）教育费附加安排的支出（项）2468.92万元，完成年初预算的253.60%，广东番禺中学（区实验中学）扩建教学楼、广州大学城中小学及幼儿园工程、番禺区高技能人才公共实训鉴定基地等工程建设，预决算产生差异的主要原因是增加了广东番禺中学（区实验中学）扩建教学楼、广州大学城中小学及幼儿园工程资金的投入。

5. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）360.56万元，年初未安排预算，主要用于番禺图书馆新馆工程建设资金67.07万元及增加支付了番禺区英东体育场馆工程款293.49万元。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）615.74万元，年初未安排预算，主要用于增加支付了番禺区福利大楼工程款。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）6.98万元，完成年初预算的172.35%，主要用于发放2015年度计生达标奖。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）城乡社区环境卫生（项）62.89万元，完成年初预算的31.92%，主要用于番禺区儿童公园及其配套项目的建设，预决算产生差异的主要原因是施工单位未能及时办理工程结算。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）1257.35万元，完成年初预算的976.66%，主要用于大学城教师公寓工程项目建设，预决算产生差异的主要原因是加快了工程建设速度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门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。

本部门2016年度公共预算财政拨款本年基本支出513.04万元，其中人员经费436.32万元，包括工资福利支出319.43万元，对个人和家庭的补助116.89万元；公用经费76.72万元，包括商品和服务支出76.72万元，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

本部门 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 26.30 万元，支出决算 21.50 万元，完成预算的 81.75%，主要原因：是严格按照相关规定执行开支。

支出决算数比 2015 年减少 11.72 万元，下降（增长）35.28%。其中：

1.因公出国（境）费决算 0 万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的 0%，完成预算的 0%。预决算差异为 0。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。开支内容包括：

开展交流活动支出 0 万元（我单位没有前往其他国家和地区开展交流活动）。

履行本部门职能开展境外业务工作支出 0 万元（我单位没有前往其他国家和地区开展境外业务工作）。

境外业务培训及考察支出 0 万元（我单位没有前往其他国家和地区开展境外业务培训及考察）。

2.公务用车购置及运行维护费决算 21.00 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 97.67%，完成预算的 100.00%。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 6.90 万元，下降 24.73%。下降的主要原因是：是严格按照相关规定执行开

支。

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 21.00 万元。本部门使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 10 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。

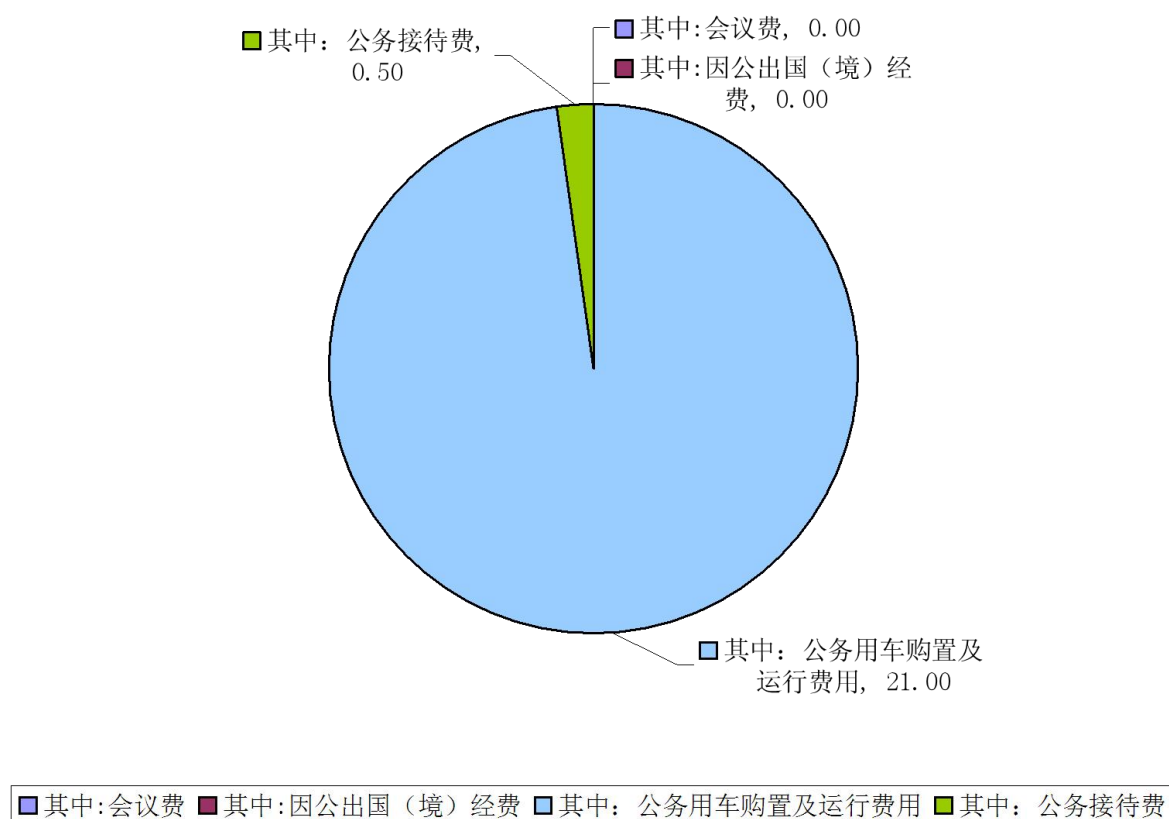
3.公务接待费决算 0.50 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 2.33%，完成预算的 9.43%。预决算差异主要原因是：是严格按照相关规定执行开支。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 4.82 万元，下降 90.60%。下降的主要原因是：是严格按照相关规定执行开支。

开支内容包括：

国内公务接待支出 0.50 万元。主要用于本部门共 1 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016 年共接待国内来访批次 4 个，共 15 人次。

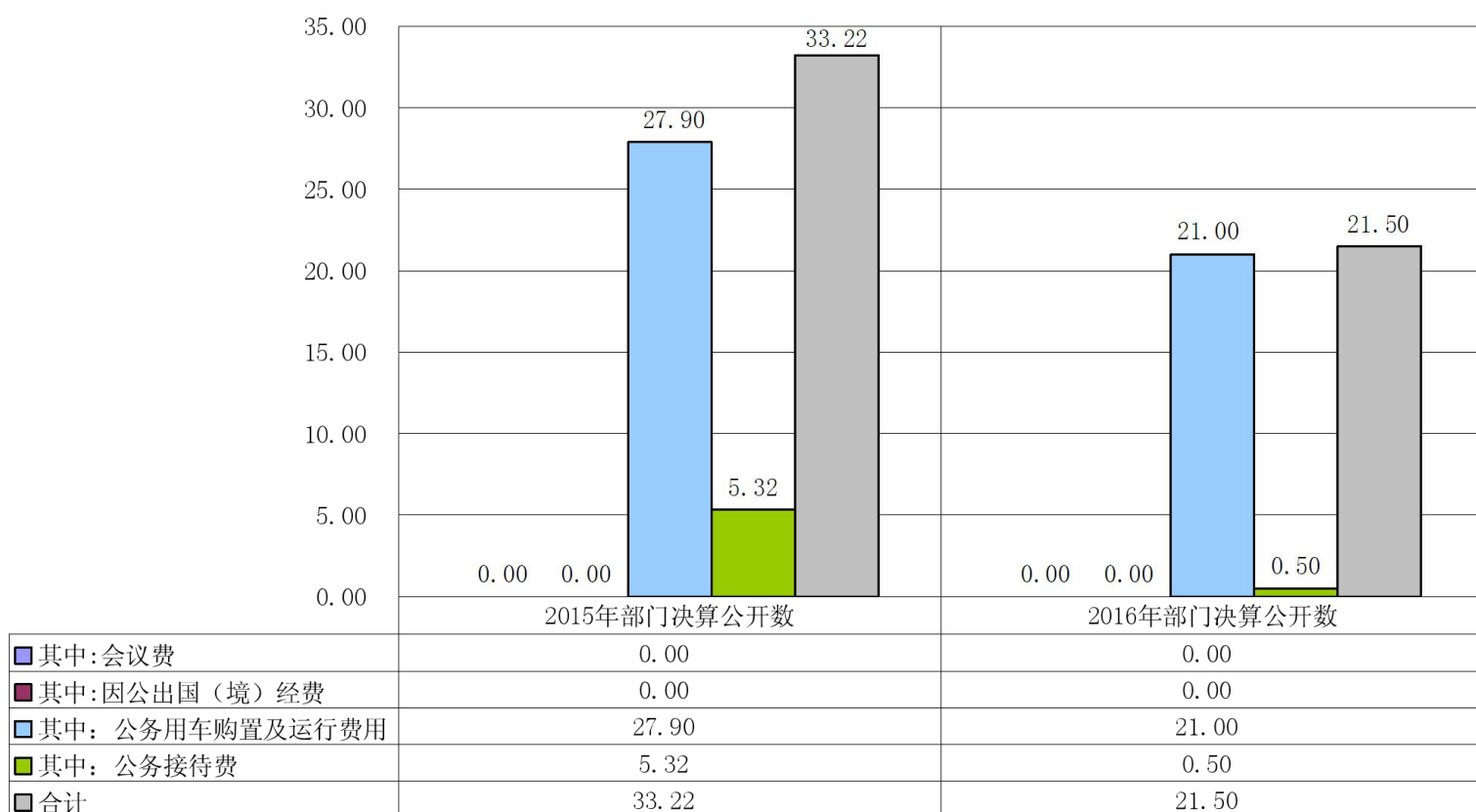
（附饼图（“三公”经费本年支出结构））

2016年三公经费情况表



（附柱形图（“三公”经费各项与上年对比））

2015、2016年度三公经费比较



(二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门**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。

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

本部门**2016年度政府性基金预算财政拨款收入81178.38万元**。支出**81174.04万元**，与**2015年度**相比增加**35237.04万元**，增长**76.71%**。其中基本支出**0万元**，项目支出**81174.04万元**。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1.1. 城乡社区事务(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)28747.86万元、城市建设支出(项)2420.20万元、补助被征地农民支出(项)440.64万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)48341.47万元;城乡社区事务(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(项)1092.40万元。主要用于市政基础设施建设、公安、及廉租房等相关工程支出。

2. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)131.46万元,是广州追加2011、2013年市福彩公益金资助番禺区社会福利大楼扩建经费。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入合计40.22万元,其中:政府性基金收入0万元,占非税收入0%;专项收入0万元,占0%;行政事业性收费收入0万元,占0%0;罚没收入0万元,占0%,0;国有资本经营收入0万元,占0%0;国有资源(资产)有偿使用收入0万元,占0%0;其他收入40.22万元,占100%。纳入预算管理已缴国库40.22万元;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

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

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2016年度本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 0 万元，比 2015 年增加（减少）0 万元。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：定向化保障岗位用车 0 辆，机要通信应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆（经市公务用车管理办核定），其他用车 10 辆（经区车改办核定）。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）预算绩效管理开展情况：

1. 绩效目标管理。

（1）纳入 2016 年度项目预算绩效评审 62 项，申报 2016 年度预算绩效目标，预算评审覆盖率 25.73%。（预算评审覆盖率=预算绩效评审项目数量/部门预算资金安排的项目总数量）

（2）纳入 2016 年度项目绩效目标审核 2 项，申报 2016 年度预算绩效目标，目标审核覆盖率 0.83%。（目标审核覆盖率=绩效目标审核项目数量/部门预算资金安排的项目总数量）

2. 支出绩效评价。纳入 2016 年度支出绩效评价项目 2 个，评价覆盖率达到 0.83%，共涉及资金 3000.00 万元，占年初预算的 3.16%。通过对项目总体情况（立项情况、绩效目标、资金落实情况）、项目管理（管理制度、财务管理、业务管理）、项目绩效（项目产出、项目

效益）、可持续性（项目可持续性、自评组织工作情况）的综合评价结果显示，上述纳入 2016 年度支出绩效评价的 2 个项目绩效评价等级均为“良”（评价覆盖率=支出绩效评价项目数量/部门预算资金安排的项目总数量）。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

1、2016 年工作完成情况

2016 年，我办在区委、区政府的领导和指引下，推进前期报建项目 43 个，完成报建任务 80 项，完成新立项项目 27 个，总金额约 20.5 亿元。本年度，在建工程共 38 个，其中市政工程项目 16 个，房建项目 22 个。区中医院扩建医疗综合大楼工程、何贤纪念医院医疗综合大楼改扩建工程、番禺中学扩建九年一贯制学校工程、大学城教育配套设施工程正在加紧施工中，区图书馆新馆工程和交通拥堵治理等项目已按区政府要求如期推进中。

把握工作重点，建成一批民生工程。市桥立交维修改造工程首阶段拆除重建工程于 2 月顺利完工，至目前交通状况良好；区社会组织发展中心（区社会组织培育基地）于 4 月顺利完工，为我区培育和发展社会组织、引导公民有序参与社会管理、支持区内企业发展提供有力支撑；化龙医院住院楼改扩建工程主体结构于 6 月 3 日顺利封顶；丹山河北小桥改造工程于 10 月顺利完工，为周边居民出行提供便利；广州大学城教师公寓于 11 月进行了交付使用仪式，标志着我区第一个人才公寓正式投入使用，为近千名教师提供了住房保障。广汽中路（广汽西路-金枫大道）北半幅工程等 3 项市政工程及新造镇谷围新邨综合提升工程等 7 项房建工程顺利通过竣工验收；洛溪环岛路（洛涛居南区一大石大桥段）排水工程等 6 项工程完成质保期满验收；涉及排水、交通设施、道路、路灯、绿化园建、保洁等 16 项工程完成移交。

2. 2016 年区委区政府布置的重要事项的完成情况,列表内容如下:

2016年番禺区重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	汽车城配套项目道路工程(原生物医药园配套道路工程)	原生物产业园区内道路建设分为1-6号路,均为城市次干道,双向四车道。1、2、3、5、6号道路红线宽为30米,4号路道路红线宽度为40米;道路总长7.164公里,其中3号路长1008.664米,5号路长928.510米。包括道路(含软基、路基、砼路面、人行道)、消防给水、排水、路灯、绿化及交通设施。	3.5号路的路基、软基、地下管线、路面及交通设施的施工。2号路延长线、4号路尾雨水管增加工程完成施工。
2	富怡路(番禺大道至金龙路)改造工程	起点西起番禺大道,东至金龙路,道路全长5.22公里,规划为城市I级次干道。番禺大道至城区大道段按规划改造,长1.5公里,宽44米,双向6车道,建安费8650万元,包括路面、排水、交通、绿化、照明、电力管沟。城区大道至金龙路近期整治,包括路面、排水、增设人行道,建安费6041万元。	番禺大道至城区大道段征地拆迁,路面、排水及附属设施。
3	金龙路(市莲路至亚运大道)工程	北起市莲路,南至亚运大道,全长约1.687公里,规划为城市主干道,道路规划红线宽标准段为60米,部分展宽段为70米,包括亚运大道-金龙路交叉口T型平交路口改造。建设内容包括路基、路面、桥梁、排水、照明、绿化、交通、消防给水、电力管沟工程。	K1+710至K2+070段含亚运大道-金龙路交叉口T型平交路口改造施工。开展征地拆迁及环评、水保、建设工程规划许可证、施工图审查等前期工作。管线迁改,部分工程完成建设。K0+400~K1+710段电力管沟施工。
4	银平路(小平牌坊至禺山西路)整治工程	银平路(小平牌坊至禺山西路路段)进行道路整治拓宽工程项目总长约1.6公里,项目基本利用现状道路进行整治拓宽,其中大平市场路段拓宽6米水泥混凝土路面,其它路段以整治为主,重新铺设路面和增设人行道,拓宽后路面宽可达14米。	立项、勘察设计、施工招标、施工。
5	莲花大道(银建路至市广路)工程	本项目南起银建路,北至市广路,全长约864.7米,规划道路60米宽,一座人行天桥,内容有路基、路面、给排水、交通工程、照明、绿化。	重新立项,开展勘察设计,环评水保、施工图设计,原立项前期结算,预计年底前完成施工图审查。开展征拆及用地报批。
6	番禺区沙头街大罗村、小罗村、小平村、丁根村环村路工程	景观大道北长1800米,汀根南长370米,莲花大道西长3000米,路宽6米。	完成施工招标,工程基本完工。
7	广明高速公路韦涌村拆迁安置区工程	本工程由46户联排别墅、4栋7层多层公寓、3栋16层高层公寓和2栋18层高层公寓、负1层地下停车库、以及全区基础设施配套工程组成。46栋低层建筑建安费约4000万元,生活污水处理站约100万元,前期工作费约400万元。	联排别墅竣工验收。

3. 存在的问题

回顾 2016 年的工作,我办虽取得了一定的成效,但存在的问题也不容忽视,主要表现为:

(一) 拟建项目前期报批工作滞后,部分项目未能按计划动工。我办代建的项目大部分为民生工程,工期紧、任务重,部分项目在征地拆迁、环评、规划、土地报批、水务工程审批等前期审批环节时间长,协调事项多,工作滞后,需加大协调力度加快项目推进。

(二) 项目标后管理工作不到位,在工程质量管理与进度管

理方面仍有待提高。

（三）政府投资建设项目招标发包管理缺乏择优机制，在项目管理中存在较大的困难，工程分包、转包情况时有发生，施工单位资金实力弱，技术水平较差，直接影响项目的建设进度，造成当前部分工程代建质量不高、工程推进不力、投资效益不高等问题，并存在安全、维稳等隐患。

3.改进和努力的方向

（一）深化项目标后管理工作。严格工程资金监管，继续狠抓工程质量管理及安全文明施工管理，加大管理力度，重点对在建设项目管理不到位，进度滞后的施工单位及监理单位违规情况进行查处，保障项目建设顺利推进。积极运用《番禺区财政性投资房屋建筑和市政工程建设项目标后管理企业诚信评价办法（试行）》，加强施工单位、监理单位的优化管理。进一步修改完善合同条款，提高合同条款的约束力和执行力度，保障项目的顺利实施。

（二）在探索发展新思路，破解发展难题方面下功夫，重点探索优化招标管理择优机制。加强与行业主管部门和监察部门的沟通，研究工程招标制度改革方案，建立工程招标择优机制，本着公平、公正、公开的原则，预先选择一批诚信优质的设计、施工、中介服务、材料供应等企业进入企业库，通过制定相应的工程招标评标评分规则，提高库内企业的中标率，让代建单位可以选择优质企业，并对参与工程建设的单位形成有效约束机制，减少政府投资建设项目在建设过程中因管理不善、争议扯皮等因素而影响工期进度，确保财政投资项目高效、优质、廉洁。

（三）强化项目资金管理和建设督办机制。结合实际及时调整项目资金使用计划，按照资金计划编制好项目实施计划，对项目设计和

前期报批、征地拆迁、工程招标和合同签订、工程资金支付、施工工期及竣工结算等各个环节安排专人跟踪督办，及时协调解决项目实施过程的问题，确保全面完成今年项目建设任务。

（四）深化党风廉政建设。以“两学一做”为契机，按照区委、区直属机关党工委、区委第一督导组关于“两学一做”教育活动的的相关内容，提高党员的思想觉悟和党性修养，充分发挥党员干部的先锋模范作用，主动适应经济发展新常态。继续加强廉政宣传和教育，不断完善预防腐败体系和廉政风险预警防范机制。严格执行财政制度，进一步强化廉洁从业意识，筑牢拒腐防变的思想防线，努力营造风清气正的工作氛围。

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。

... ..

（根据本部门实际情况补充支出功能科目（细化至项级）或经济分类科目解释）