

番禺区基本建设投资管理办公室 2014 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 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、公共预算财政拨款基本支出决算表
- 六、政府性基金预算支出决算表
- 七、非税收入征缴情况表
- 八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况

表

第三部分 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 番禺区基本建设投资管理办公室概况

一、番禺区基本建设投资管理办公室职能简述

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办公室。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、部门预算单位构成

番禺区基本建设投资管理办公室是番禺区人民政府直属的财政补助事业单位。

纳入番禺区基本建设投资管理办公室 2014 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1		行政单位
2		参照公务员管理事业单位
3	番禺区基本建设投资管理办公室	财政补助事业单位
4		经费自理事业单位
... ..		

三、部门人员构成

番禺区基本建设投资管理办公室总编制人数 20 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 20 人；在职实有人数 18 人，比上年减少 2 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 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。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）20 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

收入支出决算总表

编制单位：广州市番禺区基本建设投资管理委员会

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	103,804.55	一、一般公共服务支出	29	358.67
其中：政府性基金	2	101,014.85	二、外交支出	30	-
二、上级补助收入	3	-	三、国防支出	31	548.83
三、事业收入	4	775.83	四、公共安全支出	32	141.65
四、经营收入	5	-	五、教育支出	33	1,603.39
五、附属单位上缴收入	6	-	六、科学技术支出	34	-
六、其他收入	7	-	七、文化体育与传媒支出	35	122.28
	8		八、社会保障和就业支出	36	589.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	7.27
	10		十、节能环保支出	38	-
	11		十一、城乡社区支出	39	100,426.97
	12		十二、农林水支出	40	42.95
	13		十三、交通运输支出	41	-
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	-
	15		十五、商业服务业等支出	43	-
	16		十六、金融支出	44	-
	17		十七、援助其他地区支出	45	-
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	-
	19		十九、住房保障支出	47	106.22
	20		二十、粮油物资储备支出	48	-
	21		二十一、国债还本付息支出	49	-
	22		二十二、其他支出	50	640.00
	23			51	
本年收入合计	24	104,580.38	本年支出合计	52	104,588.02
用事业基金弥补收支差额	25	-	结余分配	53	-
年初结转和结余	26	199.71	年末结转和结余	54	192.07
	27			55	
合计	28	104,780.09	合计	56	104,780.09

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

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			
支出功能分类科目编码		科目名称		合计	其中：政府性基金					合计	其中：	本级项目财政拨款	非本级财政拨款
类	款	项	档次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			一般公共服务支出	104,580.38	103,804.55	101,014.85	-	775.83	-	-	-	-	-
201			政府办公厅（室）及相关机构事务	367.38	367.38	-	-	-	-	-	-	-	-
20103			一般行政管理事务	367.38	367.38	-	-	-	-	-	-	-	-
2010302			事业运行	7.69	7.69	-	-	-	-	-	-	-	-
2010350			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	302.09	302.09	-	-	-	-	-	-	-	-
2010399			国防支出	57.59	57.59	-	-	-	-	-	-	-	-
203			国防动员	548.83	548.83	-	-	-	-	-	-	-	-
20306			人民防空	548.83	548.83	-	-	-	-	-	-	-	-
2030603			公共安全支出	548.83	548.83	-	-	-	-	-	-	-	-
204			武装警察	141.65	141.65	-	-	-	-	-	-	-	-
20401			消防	110.26	110.26	-	-	-	-	-	-	-	-
2040103			公安	110.26	110.26	-	-	-	-	-	-	-	-
20402			治安管理	31.40	31.40	-	-	-	-	-	-	-	-
2040204			教育支出	31.40	31.40	-	-	-	-	-	-	-	-
205			普通教育	1,603.39	827.56	628.08	-	775.83	-	-	-	-	-
20502			其他普通教育支出	775.83	-	-	-	775.83	-	-	-	-	-
2050299			进修及培训	775.83	-	-	-	775.83	-	-	-	-	-
20508			干部教育	29.48	29.48	-	-	-	-	-	-	-	-
2050802			教育费附加安排的支出	29.48	29.48	-	-	-	-	-	-	-	-
20509			城市中小学校舍建设	170.00	170.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2050903			地方教育附加安排的支出	170.00	170.00	-	-	-	-	-	-	-	-
20510			其他地方教育附加安排的支出	628.08	628.08	628.08	-	-	-	-	-	-	-
2051099			文化体育与传媒支出	628.08	628.08	628.08	-	-	-	-	-	-	-
207			体育	122.28	122.28	-	-	-	-	-	-	-	-
20703			体育场馆	122.28	122.28	-	-	-	-	-	-	-	-
2070307			社会保障和就业支出	122.28	122.28	-	-	-	-	-	-	-	-
208			民政管理事务	589.78	589.78	582.01	-	-	-	-	-	-	-
20802			其他民政管理事务支出	27.77	27.77	-	-	-	-	-	-	-	-
2080299			残疾人就业保障金支出	27.77	27.77	-	-	-	-	-	-	-	-
20860			其他残疾人就业保障金支出	582.01	582.01	582.01	-	-	-	-	-	-	-
2086099			医疗卫生与计划生育支出	582.01	582.01	582.01	-	-	-	-	-	-	-
210			人口与计划生育事务	7.27	7.27	-	-	-	-	-	-	-	-
21007			人口和计划生育目标责任制考核	7.27	7.27	-	-	-	-	-	-	-	-
2100715			城乡社区支出	7.27	7.27	-	-	-	-	-	-	-	-
212				100,435.28	100,435.28	99,184.75	-	-	-	-	-	-	-

第十页，共2页

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

金额单位：万元

支出功能分类 科目编码	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		
	科目名称		合计	其中：政府性基金					合计	其中：	
										本级拨入财政预算款	非本级财政预算款
21201	城乡社区管理事务	18.09	18.09	-	-	-	-	-	-	-	-
2120102	一般行政管理事务	18.09	18.09	-	-	-	-	-	-	-	-
21203	城乡社区公共设施	529.43	529.43	-	-	-	-	-	-	-	-
2120399	其他城乡社区公共设施支出	529.43	529.43	-	-	-	-	-	-	-	-
21207	政府住房基金支出	4,456.76	4,456.76	4,456.76	-	-	-	-	-	-	-
2120704	公共租赁住房支出	4,456.76	4,456.76	4,456.76	-	-	-	-	-	-	-
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90,316.45	90,316.45	90,316.45	-	-	-	-	-	-	-
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,331.71	18,331.71	18,331.71	-	-	-	-	-	-	-
2120807	廉租住房支出	7,030.34	7,030.34	7,030.34	-	-	-	-	-	-	-
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	64,954.39	64,954.39	64,954.39	-	-	-	-	-	-	-
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,411.55	4,411.55	4,411.55	-	-	-	-	-	-	-
2121301	城市公共设施	576.93	576.93	576.93	-	-	-	-	-	-	-
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,834.62	3,834.62	3,834.62	-	-	-	-	-	-	-
21299	其他城乡社区支出	703.00	703.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2129999	其他城乡社区支出	703.00	703.00	-	-	-	-	-	-	-	-
213	农林水支出	42.95	42.95	-	-	-	-	-	-	-	-
21301	农业	42.95	42.95	-	-	-	-	-	-	-	-
2130108	病虫害控制	42.95	42.95	-	-	-	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	81.56	81.56	-	-	-	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	81.56	81.56	-	-	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	58.17	58.17	-	-	-	-	-	-	-	-
2210203	购房补贴	23.39	23.39	-	-	-	-	-	-	-	-
229	其他支出	640.00	640.00	640.00	-	-	-	-	-	-	-
22960	彩票公益金安排的支出	640.00	640.00	640.00	-	-	-	-	-	-	-
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	640.00	640.00	640.00	-	-	-	-	-	-	-

— 41 —

支出决算表

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			科目名称	本年支出合计	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						其中：	工资福利支出	商品和服务支出				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	104,588.02	450.07	298.53	38.04	113.49	104,137.95	-	-	-
201			一般公共服务支出	358.67	336.57	298.53	38.04	-	22.09	-	-	-
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	358.67	336.57	298.53	38.04	-	22.09	-	-	-
2010302			一般行政管理事务	7.69	-	-	-	-	7.69	-	-	-
2010350			事业运行	293.38	293.38	257.34	36.04	-	-	-	-	-
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.59	43.19	41.19	2.00	-	14.40	-	-	-
203			国防支出	548.83	-	-	-	-	548.83	-	-	-
20306			国防动员	548.83	-	-	-	-	548.83	-	-	-
2030603			人民防空	548.83	-	-	-	-	548.83	-	-	-
204			公共安全支出	141.65	-	-	-	-	141.65	-	-	-
20401			武装警察	110.26	-	-	-	-	110.26	-	-	-
2040103			消防	110.26	-	-	-	-	110.26	-	-	-
20402			公安	31.40	-	-	-	-	31.40	-	-	-
2040204			治安管理	31.40	-	-	-	-	31.40	-	-	-
205			教育支出	1,603.39	-	-	-	-	1,603.39	-	-	-
20502			普通教育	775.83	-	-	-	-	775.83	-	-	-
2050299			其他普通教育支出	775.83	-	-	-	-	775.83	-	-	-
20508			进修及培训	29.48	-	-	-	-	29.48	-	-	-
2050802			干部教育	29.48	-	-	-	-	29.48	-	-	-
20509			教育费附加安排的支出	170.00	-	-	-	-	170.00	-	-	-
2050903			城市中小学校舍建设	170.00	-	-	-	-	170.00	-	-	-
20510			地方教育附加安排的支出	628.08	-	-	-	-	628.08	-	-	-
2051099			其他地方教育附加安排的支出	628.08	-	-	-	-	628.08	-	-	-
207			文化体育与传媒支出	122.28	-	-	-	-	122.28	-	-	-
20703			体育	122.28	-	-	-	-	122.28	-	-	-
2070307			体育场馆	122.28	-	-	-	-	122.28	-	-	-
208			社会保障和就业支出	569.78	-	-	-	-	569.78	-	-	-
20802			民政管理事务	27.77	-	-	-	-	27.77	-	-	-
2080299			其他民政管理事务支出	27.77	-	-	-	-	27.77	-	-	-
20860			残疾人就业保障金支出	562.01	-	-	-	-	562.01	-	-	-
2086099			其他残疾人就业保障金支出	562.01	-	-	-	-	562.01	-	-	-
210			医疗卫生与计划生育支出	7.27	7.27	-	-	7.27	-	-	-	-
21007			人口与计划生育事务	7.27	7.27	-	-	7.27	-	-	-	-
2100715			人口和计划生育目标责任考核	7.27	7.27	-	-	7.27	-	-	-	-

第 1 页，共 2 页

支出决算表

编制单位：广州市番禺区基本建设投资办公室

金额单位：万元

项目 支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	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
				其中：	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助			
212	城乡社区支出	100,426.97	-	-	-	-	-	100,426.97	-	-
21201	城乡社区管理事务	18.09	-	-	-	-	-	18.09	-	-
2120102	一般行政管理事务	18.09	-	-	-	-	-	18.09	-	-
21203	城乡社区公共设施	521.12	-	-	-	-	-	521.12	-	-
2120399	其他城乡社区公共设施支出	521.12	-	-	-	-	-	521.12	-	-
21207	政府住房基金支出	4,456.76	-	-	-	-	-	4,456.76	-	-
2120704	公共租赁住房支出	4,456.76	-	-	-	-	-	4,456.76	-	-
21208	国有土地使用者出让收入安排的支出	90,316.45	-	-	-	-	-	90,316.45	-	-
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,331.71	-	-	-	-	-	18,331.71	-	-
2120807	廉租住房支出	7,030.34	-	-	-	-	-	7,030.34	-	-
2120899	其他国有土地使用者出让收入安排的支出	64,954.39	-	-	-	-	-	64,954.39	-	-
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,411.55	-	-	-	-	-	4,411.55	-	-
2121301	城市公共设施	576.93	-	-	-	-	-	576.93	-	-
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,834.62	-	-	-	-	-	3,834.62	-	-
21299	其他城乡社区支出	703.00	-	-	-	-	-	703.00	-	-
2129999	其他城乡社区支出	703.00	-	-	-	-	-	703.00	-	-
213	农林水支出	42.95	-	-	-	-	-	42.95	-	-
21301	农业	42.95	-	-	-	-	-	42.95	-	-
2130108	病虫害控制	42.95	-	-	-	-	-	42.95	-	-
221	住房保障支出	106.22	106.22	-	-	-	106.22	-	-	-
22102	住房改革支出	106.22	106.22	-	-	-	106.22	-	-	-
2210201	住房公积金	58.17	58.17	-	-	-	58.17	-	-	-
2210203	购房补贴	48.05	48.05	-	-	-	48.05	-	-	-
229	其他支出	640.00	-	-	-	-	-	640.00	-	-
22960	彩票公益金安排的支出	640.00	-	-	-	-	-	640.00	-	-
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	640.00	-	-	-	-	-	640.00	-	-

公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广州市番禺区基本建设投资办公室

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	3,619.62	408.33	3,211.30	2,797.34	450.07	2,347.27	-822.29	-22.72	41.74	10.22	-864.03	-26.91
201			一般公共预算支出	1,190.70	309.47	881.23	358.67	336.57	22.09	-832.03	-69.88	27.10	8.76	-859.13	-97.49
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,186.54	305.31	881.23	358.67	336.57	22.09	-827.87	-69.77	31.26	10.24	-859.13	-97.49
2010302			一般行政管理事务	334.59	-	334.59	7.69	-	7.69	-326.89	-97.70	-	-	-326.89	-97.70
2010350			事业运行	275.72	275.72	-	293.38	293.38	-	17.65	6.40	17.65	6.40	-	-
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	576.22	29.58	546.64	57.59	43.19	14.40	-518.63	-90.01	13.61	46.00	-532.24	-97.37
20112			20112	4.16	4.16	-	-	-	-	-4.16	-100.00	-4.16	-100.00	-	-
2011215			2011215	4.16	4.16	-	-	-	-	-4.16	-100.00	-4.16	-100.00	-	-
203			国防支出	1,228.34	-	1,228.34	548.83	-	548.83	-679.51	-55.32	-	-	-679.51	-55.32
20306			国防动员	1,228.34	-	1,228.34	548.83	-	548.83	-679.51	-55.32	-	-	-679.51	-55.32
2030603			人民防空	1,228.34	-	1,228.34	548.83	-	548.83	-679.51	-55.32	-	-	-679.51	-55.32
204			公共安全支出	253.14	-	253.14	141.65	-	141.65	-111.49	-44.04	-	-	-111.49	-44.04
20401			武装警察	247.36	-	247.36	110.26	-	110.26	-137.10	-55.43	-	-	-137.10	-55.43
2040103			消防	247.36	-	247.36	110.26	-	110.26	-137.10	-55.43	-	-	-137.10	-55.43
20402			公安	5.78	-	5.78	31.40	-	31.40	25.62	443.17	-	-	25.62	443.17
2040204			治安管理	5.78	-	5.78	31.40	-	31.40	25.62	443.17	-	-	25.62	443.17
205			教育支出	451.80	-	451.80	199.48	-	199.48	-252.32	-55.85	-	-	-252.32	-55.85
20508			进修及培训	74.21	-	74.21	29.48	-	29.48	-44.73	-60.27	-	-	-44.73	-60.27
2050802			干部教育	74.21	-	74.21	29.48	-	29.48	-44.73	-60.27	-	-	-44.73	-60.27
20509			教育费附加安排的支出	377.59	-	377.59	170.00	-	170.00	-207.59	-54.98	-	-	-207.59	-54.98
2050903			城市中小学校舍建设	-	-	-	170.00	-	170.00	170.00	-	-	-	170.00	-
2050999			其他教育费附加安排的支出	377.59	-	377.59	-	-	-	-377.59	-100.00	-	-	-377.59	-100.00
207			文化体育与传媒支出	31.01	-	31.01	122.28	-	122.28	91.27	294.36	-	-	91.27	294.36
20703			体育	31.01	-	31.01	122.28	-	122.28	91.27	294.36	-	-	91.27	294.36
2070307			体育场馆	31.01	-	31.01	122.28	-	122.28	91.27	294.36	-	-	91.27	294.36
208			社会保障和就业支出	34.46	-	34.46	27.77	-	27.77	-6.69	-19.42	-	-	-6.69	-19.42
20802			民政管理事务	34.46	-	34.46	27.77	-	27.77	-6.69	-19.42	-	-	-6.69	-19.42
2080299			其他民政管理事务支出	34.46	-	34.46	27.77	-	27.77	-6.69	-19.42	-	-	-6.69	-19.42
210			医疗卫生与计划生育支出	-	-	-	7.27	7.27	-	7.27	-	7.27	-	-	-
21007			人口与计划生育事务	-	-	-	7.27	7.27	-	7.27	-	7.27	-	-	-
2100715			人口和计划生育目标责任考核	-	-	-	7.27	7.27	-	7.27	-	7.27	-	-	-
212			城乡社区支出	57.61	-	57.61	1,242.21	-	1,242.21	1,184.61	2,056.40	-	-	1,184.61	2,056.40
21201			城乡社区管理事务	23.51	-	23.51	18.09	-	18.09	-5.41	-23.03	-	-	-5.41	-23.03
2120102			一般行政管理事务	23.51	-	23.51	18.09	-	18.09	-5.41	-23.03	-	-	-5.41	-23.03
21202			城乡社区规划与管理	34.10	-	34.10	-	-	-	-34.10	-100.00	-	-	-34.10	-100.00
2120201			城乡社区规划与管理	34.10	-	34.10	-	-	-	-34.10	-100.00	-	-	-34.10	-100.00
21203			城乡社区公共设施	-	-	-	521.12	-	521.12	521.12	-	-	-	521.12	-

第 1 页，共 2 页

公共预算财政拨款支出决算表

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	科目名称	2013年度决算数			2014年度决算数			2014年度决算比2013年度决算					
		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%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	-	-	-	521.12	-	521.12	521.12	-	-	-	521.12	-
21299	其他城乡社区支出	-	-	-	703.00	-	703.00	703.00	-	-	-	703.00	-
2129999	其他城乡社区支出	-	-	-	703.00	-	703.00	703.00	-	-	-	703.00	-
213	农林水支出	273.71	-	273.71	42.95	-	42.95	-230.76	-84.31	-	-	-230.76	-84.31
21301	农业	273.71	-	273.71	42.95	-	42.95	-230.76	-84.31	-	-	-230.76	-84.31
2130108	病虫害控制	273.71	-	273.71	42.95	-	42.95	-230.76	-84.31	-	-	-230.76	-84.31
221	住房保障支出	98.86	98.86	-	106.22	106.22	-	7.37	7.45	7.37	7.45	-	-
22102	住房改革支出	98.86	98.86	-	106.22	106.22	-	7.37	7.45	7.37	7.45	-	-
2210201	住房公积金	47.16	47.16	-	58.17	58.17	-	11.02	23.36	11.02	23.36	-	-
2210203	购房补贴	51.70	51.70	-	48.05	48.05	-	-3.65	-7.06	-3.65	-7.06	-	-

- 41 -

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管理中心

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	1	2	3
		栏次			
		合计	450.07	412.02	38.05
301	-	工资福利支出	298.53	298.53	-
301	01	基本工资	26.74	26.74	-
301	02	津贴补贴	188.26	188.26	-
301	03	奖金	40.24	40.24	-
301	04	社会保险缴费	2.09	2.09	-
301	05	伙食费	-	-	-
301	06	伙食补助费	-	-	-
301	07	绩效工资	-	-	-
301	99	其他工资福利支出	41.19	41.19	-
302	-	商品和服务支出	38.05	-	38.05
302	01	办公费	22.02	-	22.02
302	02	印刷费	-	-	-
302	03	咨询费	-	-	-
302	04	手续费	0.15	-	0.15
302	05	水费	-	-	-
302	06	电费	-	-	-
302	07	邮电费	-	-	-
302	08	取暖费	-	-	-
302	09	物业管理费	-	-	-
302	11	差旅费	0.45	-	0.45
302	12	因公出国（境）费用	-	-	-
302	13	维修（护）费	1.16	-	1.16
302	14	租赁费	-	-	-
302	15	会议费	-	-	-
302	16	培训费	0.04	-	0.04
302	17	公务接待费	0.34	-	0.34
302	18	专用材料费	-	-	-
302	24	被装购置费	-	-	-
302	25	专用燃料费	-	-	-
302	26	劳务费	-	-	-
302	27	委托业务费	-	-	-
302	28	工会经费	-	-	-
302	29	福利费	6.56	-	6.56
302	31	公务用车运行维护费	7.25	-	7.25
302	39	其他交通费用	-	-	-
302	40	税金及附加费用	-	-	-
302	99	其他商品和服务支出	0.08	-	0.08
303	-	对个人和家庭的补助	113.49	113.49	-
303	01	离休费	-	-	-
303	02	退休费	-	-	-
303	03	退职（役）费	-	-	-

第 1 页，共 2 页

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管理办公室

金额单位：万元

经济分类科目编码		项目 科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
303	04	抚恤金	-	-	-
303	05	生活补助	-	-	-
303	06	救济费	-	-	-
303	07	医疗费	-	-	-
303	08	助学金	-	-	-
303	09	奖励金	7.27	7.27	-
303	10	生产补贴	-	-	-
303	11	住房公积金	58.17	58.17	-
303	12	房租补贴	-	-	-
303	13	购房补贴	48.05	48.05	-
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	-	-	-
310	-	其他资本性支出	-	-	-
310	01	房屋建筑物购建	-	-	-
310	02	办公设备购置	-	-	-
310	03	专用设备购置	-	-	-
310	05	基础设施建设	-	-	-
310	06	大型修缮	-	-	-
310	07	信息网络及软件购置更新	-	-	-
310	08	物资储备	-	-	-
310	09	土地补偿	-	-	-
310	10	安置补助	-	-	-
310	11	地上附着物和青苗补偿	-	-	-
310	12	拆迁补偿	-	-	-
310	13	公务用车购置	-	-	-
310	19	其他交通工具购置	-	-	-
310	99	其他资本性支出	-	-	-
304	-	对企事业单位的补贴	-	-	-
304	01	企业政策性补贴	-	-	-
304	02	事业单位补贴	-	-	-
304	03	财政贴息	-	-	-
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	-	-	-
307	-	债务利息支出	-	-	-
307	01	国内债务付息	-	-	-
307	02	向国家银行借款付息	-	-	-
307	03	其他国内借款付息	-	-	-
307	04	向外国政府借款付息	-	-	-
307	05	向国际组织借款付息	-	-	-
307	06	其他国外借款付息	-	-	-
306	-	赠与	-	-	-
306	01	对国内的赠与	-	-	-
306	02	对国外的赠与	-	-	-

- 94 -

第 2 页, 共 2 页

政府性基金财政拨款支出决算表

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			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	101,014.85	-	101,014.85
205			教育支出	628.08	-	628.08
20510			地方教育附加安排的支出	628.08	-	628.08
2051099			其他地方教育附加安排的支出	628.08	-	628.08
208			社会保障和就业支出	562.01	-	562.01
20860			残疾人就业保障金支出	562.01	-	562.01
2086099			其他残疾人就业保障金支出	562.01	-	562.01
212			城乡社区支出	99,184.75	-	99,184.75
21207			政府住房基金支出	4,456.76	-	4,456.76
2120704			公共租赁住房支出	4,456.76	-	4,456.76
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	90,316.45	-	90,316.45
2120801			征地和拆迁补偿支出	18,331.71	-	18,331.71
2120807			廉租住房支出	7,030.34	-	7,030.34
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	64,954.39	-	64,954.39
21213			城市基础设施配套费安排的支出	4,411.55	-	4,411.55
2121301			城市公共设施	576.93	-	576.93
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	3,834.62	-	3,834.62
229			其他支出	640.00	-	640.00
22960			彩票公益金安排的支出	640.00	-	640.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	640.00	-	640.00

— 44 —

非税收入征缴情况表

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			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
		合 计	50.96	50.96	-
		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	50.96	50.96	-
1030705		利息收入	50.96	50.96	-
103070599		其他利息收入	50.96	50.96	-
		七、其他收入	-	-	-

— %d —

“三公经费”及会议费公共预算财政拨款支出情况表

金额单位：
万元

编制单位：广州市番禺区基本建设投资管理办公室

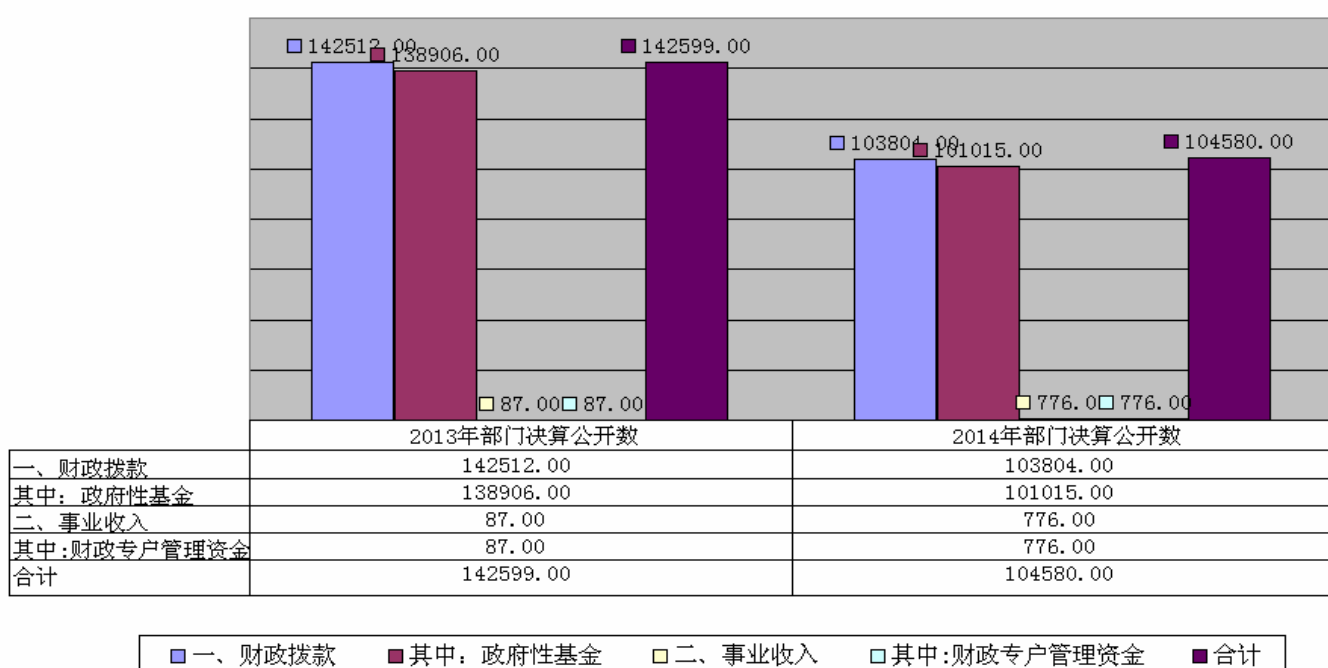
项目			合计	“三公”经费支出						会议费	
支出功能分类科目编码				小计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		
						小计	公务用车购置	公务用车运行			
							支出	维护费支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	34.32	34.32	—	27.99	—	27.99	6.33	—
201			一般公共服务支出	7.59	7.59	—	7.25	—	7.25	0.34	—
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7.59	7.59	—	7.25	—	7.25	0.34	—
2010350			事业运行	7.59	7.59	—	7.25	—	7.25	0.34	—
212			城乡社区支出	26.73	26.73	—	20.74	—	20.74	5.99	—
21203			城乡社区公共设施	26.73	26.73	—	20.74	—	20.74	5.99	—
2120399			其他城乡社区公共设施支出	26.73	26.73	—	20.74	—	20.74	5.99	—

第三部分 2014 年度部门决算情况说明

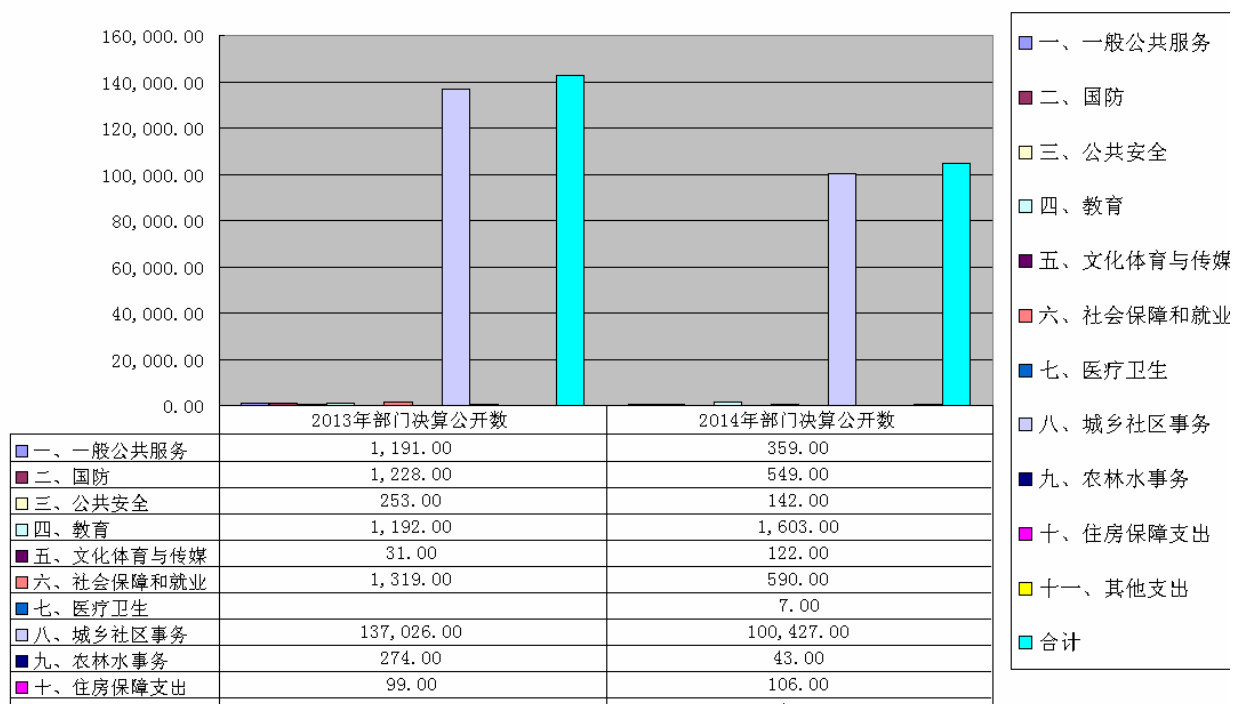
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2014年度收入总计104,580万元，支出总计104,588万元。与2013年相比，收、支总计各减少38,019万元、38,025万元，各下降26.66%、26.66%。主要原因：一是政府性基金收入减少了37,892万元；二是一般公共服务收入减少了835万元；事业收入增加了690万元；其他各项收入增加了12万元。

2014/2013年度收入比较表



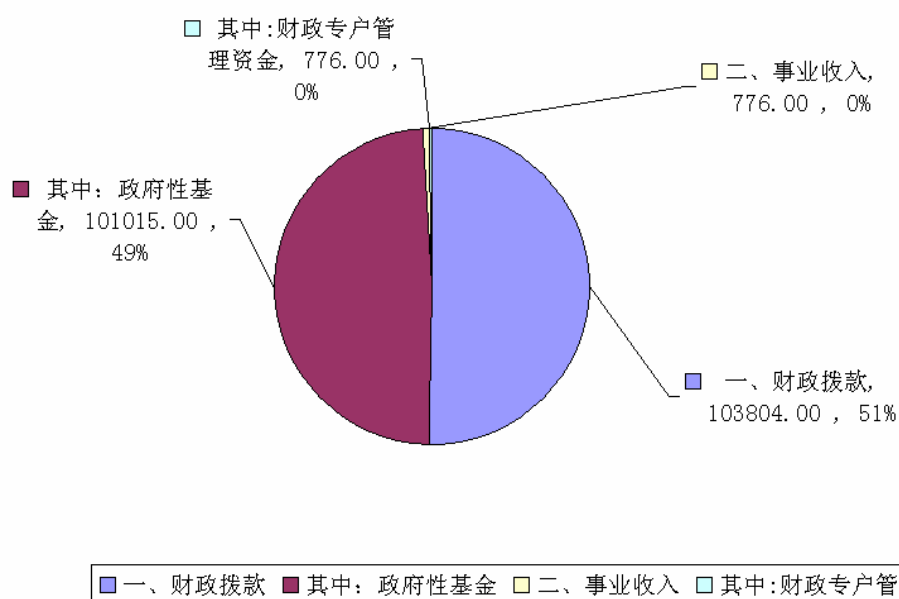
2014/2013年度支出比较表



二、收入决算情况说明

本部门2014年度收入合计104,580万元，其中：财政拨款收入103,804万元，占本年收入合计的99.26%；事业收入776万元，占0.74%。

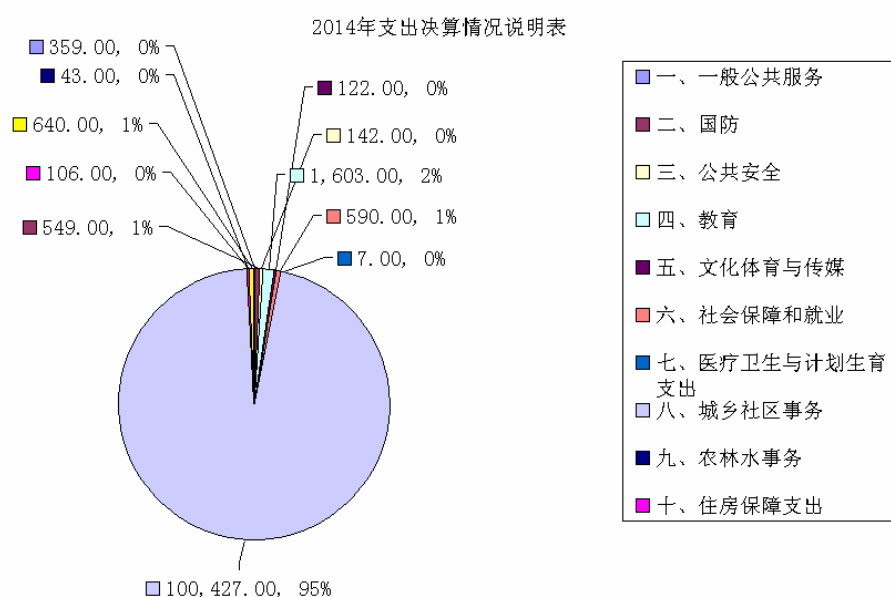
2014年收入决算情况说明表



三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出合计104,588万元。基本支出450万元，占本年支出合计的0.43%。其中：工资福利支出299万元，用于18个在职职工和20个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；商品和服务支出38万元，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、因公出国（境）费用、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113万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出104,138万元，占本年支出合计的99.57%；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%。



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

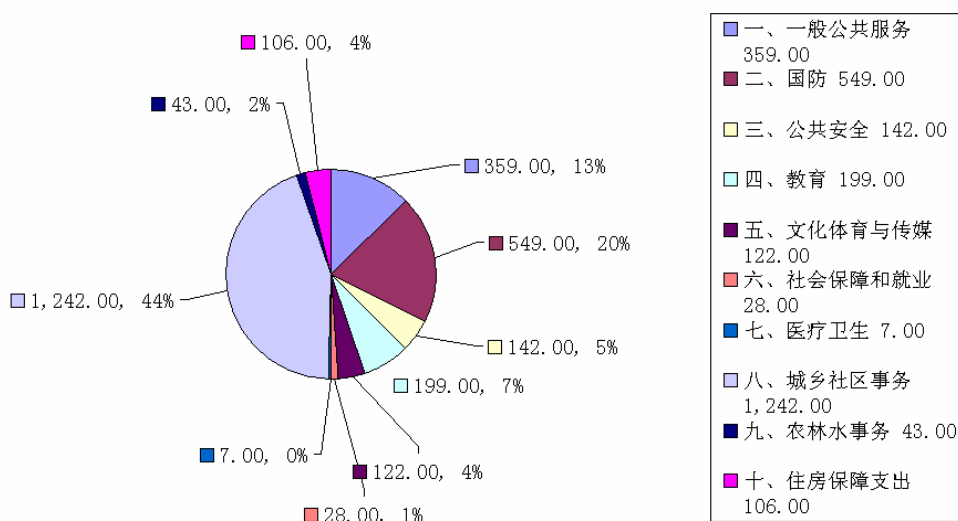
本部门2014年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2014年度公共预算财政拨款支出2,797万元，占本年支出合计的2.67%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出减少823万元，下降22.73%。主要原因：一是基本支出增加了42万元；二是项目支出减少了865万元。

主要用于以下方面：一般公共服务支出359万元，占12.83%；国防支出549万元，占19.63%；公共安全支出142万元，占5.07%；教育支出199万元，占7.11%；文化体育与传媒支出122万元，占4.36%；社会保障和就业支出28万元，占1.00%；医疗卫生与计划生育支出7万元，占0.25%；城乡社区支出1242万元，占44.41%；农林水事务支出43万元，占1.54%；住房保障支出支出106万元，占3.80%。

2014公共财政预算拨款支出决算情况说明表



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务支出（类）359万元，完成年初预算的110.12%，其中：一般行政管理事务8万元、事业运行293万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出58万元。预决算产生差异的主要原因是增加了番禺区行政办公中心主楼九楼会议室装修工程8万元；因增加5个编制外长期聘用人员导致其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出多开支25万元。

2. 国防支出549万元，完成年初预算的39.21%，用于番禺区人防工程，该项目年初预算资金是人防专项资金，由以前年度结转。

3. 公共安全支出142万元，完成年初预算的55.25%，主要用于桥南街派出所消防站工程建设，预决算产生差异的主要原因是桥南街派出所消防站工程因施工单位未能及时办理工程结算。

4. 教育支出199万元，完成年初预算的226.14%，主要用于市桥飞鹅岭幼儿园建设工程及党校图书馆、党校学员运动场、更衣室、围墙等工程建设，预决算产生差异的主要原因是增加了市桥飞鹅岭幼儿园建设工程资金。

5. 文化体育与传媒支出122万元，完成年初预算的61.00%，主要用于番禺体育大厦工程建设，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。。

6. 社会保障和就业支出28万元，完成年初预算的3.11%，预决算产生差异的主要原因是预算中的番禺区残疾人就业

展能基地工程资金调整为政府性基金财政拨款支出。

7、医疗卫生与计划生育支出7万元，完成年初预算的12.50%，预决算产生差异的主要原因是药监局办公场地装修改造工程未能如期实施。

8. 城乡社区支出1242万元，完成年初预算的188.18%，预决算产生差异的主要原因是广州追加区级儿童公园建设补助资金703万元。

9. 农林水事务支出43万元，完成年初预算的21.50%，预决算产生差异的主要原因是动物疫病监控中心建设工程未能按时办理工程结算手续，导致工程款不能及时支付。

10. 住房保障支出106万元，完成年初预算的143.24%，预决算产生差异的主要原因是住房公积金实际比年初预算多支出10万元、购房补贴多支出22万元。

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450万元，其中工资福利支出299万元，商品和服务支出38万元，对个人和家庭的补助113万元，其他资本性支出0万元。

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，既包括使用本年从区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和结余资金发生的支出。

（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101,015万元，其中基本支出0万元，项目支出101,015万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 教育（类）地方教育附加安排的支出（款）其他地方教育附加安排的支出（项）628万元，完成年初预算的110.18%，，主要用于番禺区高技能人才公共实训鉴定基地建设和象圣中学工程的款项支付。

2. 社会保障和就业（类）残疾人就业保障金支出（款）其他残疾人就业保障金支出（项）562万元，完成年初预算的70.25%，用于番禺区残疾人就业展能基地工程项目。

3. 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）18,332万元、廉租住房支出（项）7,030万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）64,954万元；城乡社区事务（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施支出（项）577万元、其他城市基础设施配套费安排的支出（项）3,835万元。完成年初预算的111.60%，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。

4. 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）640万元，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。

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50.96万元，其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入0万元，占0%；其他收入51万元，占100%。纳入预算管理已缴国库51万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。

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，番禺区基建办共1个单位、70人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算34.32万元，比上年减少9.85万元，下降22.30%。其中：

（一）因公出国（境）费决算0万元。因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。占“三公”经费总额的0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

（二）公务用车购置及运行维护费决算27.99万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税等）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的81.56%，比上年减少1.85万元，减少6.20%。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 27.99 万元。本部门及下属单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 11 辆，其中：一般公务用车 11 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。全年运行维护费支出 27.99 万元，平均每辆 2.544 万元。车辆运行维护支出主要用于建设工程项目现场勘查、监督、管理、机要文件交换、市内因公出行、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

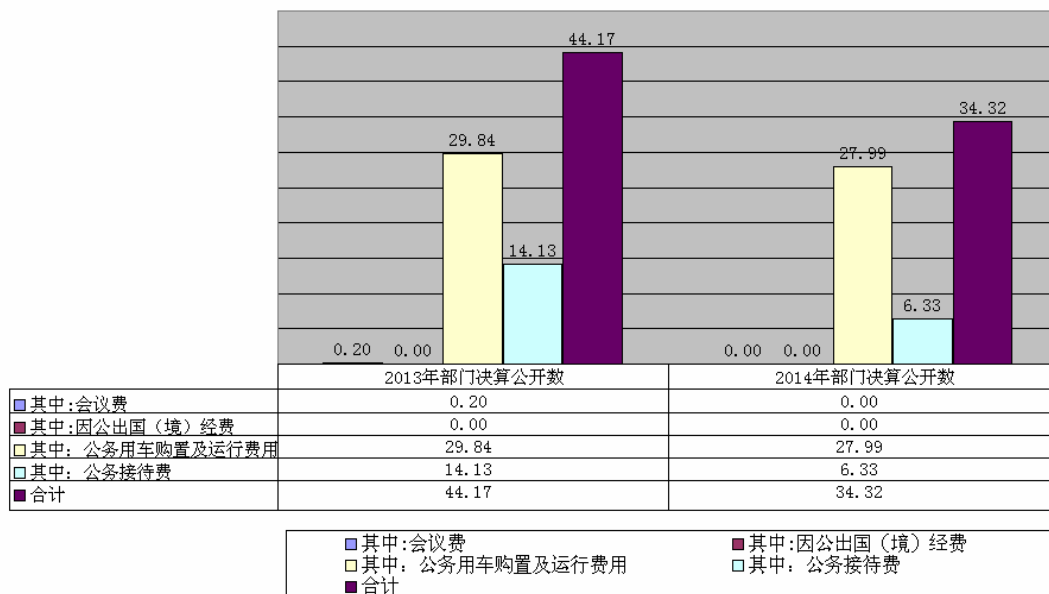
（三）公务接待费决算 6.33 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等；外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的 18.44%，比上年减少 7.80 万元，下降 55.20%。下降的主要原因是严格按照相关规定执行开支。

开支内容包括：

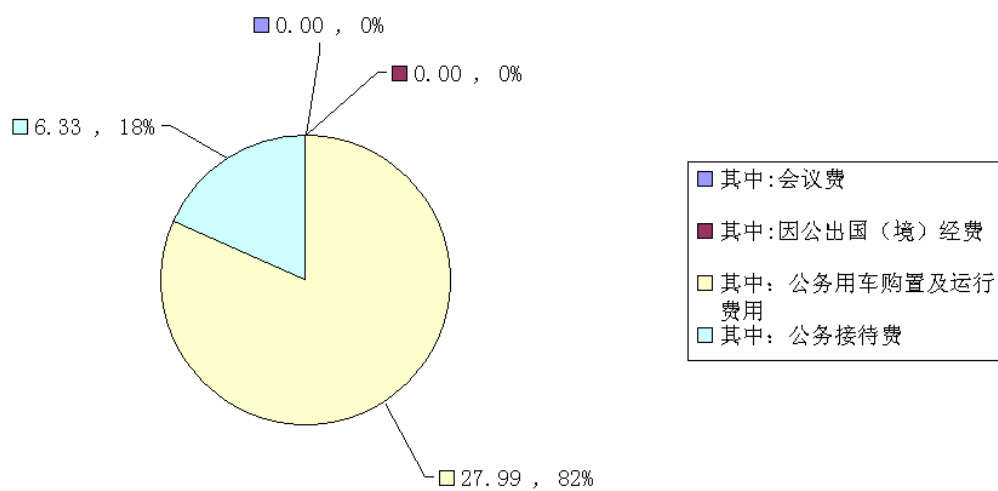
全年共接待国内相关部门交流工作情况，发生国内公务接待支出 6.33 万元。主要用于各项工程报建、征地拆迁、管线迁移及施工等方面的协调沟通工作。

（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 0.20 万元，减少 100.00%。

2014/2013年 度 比 较 表



2014年部门决算公开数



第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

2014 年建设项目共 58 项，其中在建项目 32 个。完成了番禺儿童公园-儿童乐园一期工程及配套道路工程、滨河路跨涌桥工程、2014 年美食节主会场工程、区国防教育训练基地修缮工程、区社会福利院福利大楼（土建）工程、区高技能人才公共实训鉴定基地（汇晋）装修改造工程、区高技能人才公共实训鉴定基地（区培训中心）装修改造工程、谷围新村维修改造工程等 10 余项民生工程。办理竣工验收项目 18 个；质保期满验收项目 14 个；办理移交项目 18 个。重点推进儿童公园工程、大学城南北区教师公寓工程、番禺区第二人民医院（大石医院）工程、景观大桥等工程的建设。

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。