

# 广州市荔湾区住房和城乡建设局 2015 年度部门 决算

## 目 录

### 第一部分 广州市荔湾区住房和城乡建设局（部门）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 2015 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

## 十一、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 2015 年度部门决算情况说明

### 第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

### 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市荔湾区住房和城乡建设局（部门）概况**

### **一、广州市荔湾区住房和城乡建设局（部门）职能简述**

广州市荔湾区住房和城乡建设局（原荔湾区建设和园林绿化局）（部门）是荔湾区政府主管的工作部门。主要职能是贯彻执行国家、省、市有关城建和园林绿化建设及管理方面的方针政策、法律法规和各项业务指标、标准；拟定本区贯彻执行的具体办法并组织实施；负责城市建设和园林绿化建设资金的筹措、计划分配和监督管理；负责组织园林绿化工程建设和施工管理及验收工作；负责全区建筑市场及施工现场的监督管理；负责房屋建筑、公路及市政基础设施工程招标投标、工程合同履行和工程造价的监督管理；参与工程建设重大事故的调查与处理；负责区管市政设施管理和养护维修的行业管理；负责区管市政设施、市政工程的建设和使用和管理；负责辖区内房地产开发建设行为的有关管理工作；负责指导协调开展区内道路扩建、城市建设项目征地拆迁的各项工作；负责辖区内的树木砍伐、迁移、修剪和各类城市绿地修建性详细规划；负责组织、协调本地区城市绿化方面的“三防”抢险救灾工作；负责组织开展本地区全民义务植树活动；负责区内公共绿化管养等。

### **二、部门决算单位构成**

广州市荔湾区住房和城乡建设局（原荔湾区建设和园林绿化局）（部门）设行政单位 1 个；事业单位 6 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政补助一类事业单位 2 个，财政补助二类事

业单位 3 个。

纳入广州市荔湾区住房和城乡建设局（原荔湾区建设和园林绿化局）（部门）2015 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  | 广州市荔湾区住房和城乡建设局   | 行政单位        |
| 2  | 荔湾区建设工程安全监督站     | 参照公务员管理事业单位 |
| 3  | 荔湾区建设工程质量监督站     | 财政补助一类事业单位  |
| 4  | 荔湾区建设工程招标投标管理办公室 | 财政补助一类事业单位  |
| 5  | 荔湾区市政设施维护处       | 财政补助二类事业单位  |
| 6  | 荔湾区园林绿化管理中心      | 财政补助二类事业单位  |
| 7  | 荔湾区建设项目管理中心      | 财政补助二类事业单位  |

### 三、部门人员构成

广州市荔湾区住房和城乡建设局（原荔湾区建设和园林绿化局）总编制数 176 人，其中，行政编制 38 人，事业编制 138 人；在职实有人数 133 人，比上年减少 9 人(行政编制人员因工作变动调走 3 人，退休 3 人，事业编制人员调走 3 人)；其中：行政编制 32 人、事业编制 101 人;其他编外聘用合同人员 86 人；离退休人员 204 人，比上年增加 3 人（退休人员增加 3 人），其中：离休 1 人、退休 203 人。

## 第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市荔湾区住房和城乡建设局

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  | 27,095.59 | 一、一般公共服务    | 28 | 137.38    |
| 其中：政府性基金   | 2  | 7,844.91  | 二、外交        | 29 |           |
| 二、上级补助收入   | 3  |           | 三、国防        | 30 |           |
| 三、事业收入     | 4  | 279.32    | 四、公共安全      | 31 |           |
| 四、经营收入     | 5  |           | 五、教育        | 32 | 140.00    |
| 五、附属单位上缴收入 | 6  |           | 六、科学技术      | 33 |           |
| 六、其他收入     | 7  | 6,460.35  | 七、文化体育与传媒   | 34 | 10.40     |
|            | 8  |           | 八、社会保障和就业   | 35 | 573.89    |
|            | 9  |           | 九、医疗卫生与计划生育 | 36 | 25.95     |
|            | 10 |           | 十、节能环保      | 37 |           |
|            | 11 |           | 十一、城乡社区     | 38 | 35,803.96 |
|            | 12 |           | 十二、农林水      | 39 | 1,188.64  |
|            | 13 |           | 十三、交通运输     | 40 |           |
|            | 14 |           | 十四、资源勘探信息等  | 41 | 20.00     |
|            | 15 |           | 十五、商业服务业等   | 42 |           |

|             |    |           |            |    |           |
|-------------|----|-----------|------------|----|-----------|
|             | 16 |           | 十六、金融      | 43 |           |
|             | 17 |           | 十七、援助其他地区  | 44 | 17.44     |
|             | 18 |           | 十八、国土海洋气象等 | 45 |           |
|             | 19 |           | 十九、住房保障    | 46 | 479.95    |
|             | 20 |           | 二十、粮油物资储备  | 47 |           |
|             | 21 |           | 二十一、其他     | 48 | 31.13     |
|             | 22 |           |            | 49 |           |
| 本年收入合计      | 23 | 33,835.26 | 本年支出合计     | 50 | 38,428.74 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 |           | 结余分配       | 51 |           |
| 年初结转和结余     | 25 | 24,713.06 | 年末结转和结余    | 52 | 20,119.58 |
|             | 26 |           |            | 53 |           |
| 合计          | 27 | 58,548.32 | 合计         | 54 | 58,548.32 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行=（1+3+4+5+6+7）行；27 行=（23+24+25）行；50 行=（28+29+30+31+…48）行；54 行=（50+51+52）行。

表二 收入决算表

部门名称：广州市荔湾区住房和城乡建设局

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           | 33,835.26 | 27,095.59 |        | 279.32 |      |          | 6,460.35 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出     | 137.38    | 137.38    |        |        |      |          |          |
| 20199   |   |   | 其他一般公共服务支出   | 137.38    | 137.38    |        |        |      |          |          |
| 2019999 |   |   | 其他一般公共服务支出   | 137.38    | 137.38    |        |        |      |          |          |
| 205     |   |   | 教育支出         | 140.00    | 140.00    |        |        |      |          |          |
| 20599   |   |   | 其他教育支出       | 140.00    | 140.00    |        |        |      |          |          |
| 2059999 |   |   | 其他教育支出       | 140.00    | 140.00    |        |        |      |          |          |
| 207     |   |   | 文化体育与传媒支出    | 10.40     | 10.40     |        |        |      |          |          |
| 20701   |   |   | 文化           | 10.40     | 10.40     |        |        |      |          |          |
| 2070199 |   |   | 其他文化支出       | 10.40     | 10.40     |        |        |      |          |          |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出    | 569.36    | 569.36    |        |        |      |          |          |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休    | 569.36    | 569.36    |        |        |      |          |          |
| 2080501 |   |   | 归口管理的行政单位离退休 | 510.74    | 510.74    |        |        |      |          |          |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休      | 58.62     | 58.62     |        |        |      |          |          |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育支出  | 25.95     | 25.95     |        |        |      |          |          |
| 21007   |   |   | 计划生育事务       | 25.95     | 25.95     |        |        |      |          |          |
| 2100799 |   |   | 其他计划生育事务支出   | 25.95     | 25.95     |        |        |      |          |          |
| 212     |   |   | 城乡社区支出       | 31,260.98 | 24,639.88 |        | 279.32 |      |          | 6,341.78 |

|         |                           |           |          |  |        |  |  |          |
|---------|---------------------------|-----------|----------|--|--------|--|--|----------|
| 21201   | 城乡社区管理事务                  | 5,563.79  | 5,284.47 |  | 279.32 |  |  |          |
| 2120101 | 行政运行                      | 758.97    | 758.97   |  |        |  |  |          |
| 2120106 | 工程建设管理                    | 390.26    | 390.26   |  |        |  |  |          |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出              | 4,414.56  | 4,135.24 |  | 279.32 |  |  |          |
| 21203   | 城乡社区公共设施                  | 11,192.76 | 7,003.65 |  |        |  |  | 4,189.11 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出              | 11,192.76 | 7,003.65 |  |        |  |  | 4,189.11 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生                  | 5,049.21  | 2,896.54 |  |        |  |  | 2,152.67 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生                  | 5,049.21  | 2,896.54 |  |        |  |  | 2,152.67 |
| 21206   | 建设市场管理与监督                 | 121.26    | 121.26   |  |        |  |  |          |
| 2120601 | 建设市场管理与监督                 | 121.26    | 121.26   |  |        |  |  |          |
| 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 | 7,804.91  | 7,804.91 |  |        |  |  |          |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出                 | 3,952.93  | 3,952.93 |  |        |  |  |          |
| 2120802 | 土地开发支出                    | 3,851.98  | 3,851.98 |  |        |  |  |          |
| 21209   | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出    | 20.00     | 20.00    |  |        |  |  |          |
| 2120999 | 其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出  | 20.00     | 20.00    |  |        |  |  |          |
| 21299   | 其他城乡社区支出                  | 1,509.05  | 1,509.05 |  |        |  |  |          |
| 2129999 | 其他城乡社区支出                  | 1,509.05  | 1,509.05 |  |        |  |  |          |
| 213     | 农林水支出                     | 1,055.23  | 1,055.23 |  |        |  |  |          |
| 21302   | 林业                        | 31.85     | 31.85    |  |        |  |  |          |
| 2130299 | 其他林业支出                    | 31.85     | 31.85    |  |        |  |  |          |
| 21303   | 水利                        | 1,002.10  | 1,002.10 |  |        |  |  |          |



|         |                            |          |          |  |  |  |  |        |
|---------|----------------------------|----------|----------|--|--|--|--|--------|
| 2130399 | 其他水利支出                     | 1,002.10 | 1,002.10 |  |  |  |  |        |
| 21305   | 扶贫                         | 21.28    | 21.28    |  |  |  |  |        |
| 2130599 | 其他扶贫支出                     | 21.28    | 21.28    |  |  |  |  |        |
| 215     | 资源勘探信息等支出                  | 20.00    | 20.00    |  |  |  |  |        |
| 21560   | 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出     | 10.00    | 10.00    |  |  |  |  |        |
| 2156099 | 其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出   | 10.00    | 10.00    |  |  |  |  |        |
| 21561   | 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出   | 10.00    | 10.00    |  |  |  |  |        |
| 2156199 | 其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10.00    | 10.00    |  |  |  |  |        |
| 219     | 援助其他地区支出                   | 17.44    | 17.44    |  |  |  |  |        |
| 21999   | 其他支出                       | 17.44    | 17.44    |  |  |  |  |        |
| 2199900 | 其他支出                       | 17.44    | 17.44    |  |  |  |  |        |
| 221     | 住房保障支出                     | 479.95   | 479.95   |  |  |  |  |        |
| 22102   | 住房改革支出                     | 479.95   | 479.95   |  |  |  |  |        |
| 2210201 | 住房公积金                      | 161.49   | 161.49   |  |  |  |  |        |
| 2210203 | 购房补贴                       | 318.46   | 318.46   |  |  |  |  |        |
| 229     | 其他支出                       | 118.57   |          |  |  |  |  | 118.57 |
| 22999   | 其他支出                       | 118.57   |          |  |  |  |  | 118.57 |
| 2299901 | 其他支出                       | 118.57   |          |  |  |  |  | 118.57 |

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

部门名称：广州市荔湾区住房和城乡建设局

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<br>补助支出 |
|---------|---|---|------------|-----------|----------|-----------|--------|------|---------------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次         | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6             |
|         |   |   | 合计         | 38,428.74 | 4,115.80 | 34,312.94 |        |      |               |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出   | 137.38    | 9.45     | 127.93    |        |      |               |
| 20199   |   |   | 其他一般公共服务支出 | 137.38    | 9.45     | 127.93    |        |      |               |
| 2019999 |   |   | 其他一般公共服务支出 | 137.38    | 9.45     | 127.93    |        |      |               |
| 205     |   |   | 教育支出       | 140.00    |          | 140.00    |        |      |               |
| 20599   |   |   | 其他教育支出     | 140.00    |          | 140.00    |        |      |               |
| 2059999 |   |   | 其他教育支出     | 140.00    |          | 140.00    |        |      |               |
| 207     |   |   | 文化体育与传媒支出  | 10.40     |          | 10.40     |        |      |               |
| 20701   |   |   | 文化         | 10.40     |          | 10.40     |        |      |               |
| 2070199 |   |   | 其他文化支出     | 10.40     |          | 10.40     |        |      |               |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出  | 573.89    | 573.89   |           |        |      |               |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退   | 573.89    | 573.89   |           |        |      |               |

|         |                  |           |          |           |  |  |  |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|--|--|--|
|         | 休                |           |          |           |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 515.27    | 515.27   |           |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 58.62     | 58.62    |           |  |  |  |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 25.95     | 25.95    |           |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务           | 25.95     | 25.95    |           |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 25.95     | 25.95    |           |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 35,803.96 | 3,026.56 | 32,777.40 |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 5,574.23  | 1,102.38 | 4,471.85  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行             | 767.27    | 767.27   |           |  |  |  |
| 2120106 | 工程建设管理           | 390.26    | 335.11   | 55.15     |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 4,416.70  |          | 4,416.70  |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 15,692.61 | 1,170.30 | 14,522.31 |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 15,692.61 | 1,170.30 | 14,522.31 |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 4,437.14  | 715.33   | 3,721.81  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 4,437.14  | 715.33   | 3,721.81  |  |  |  |
| 21206   | 建设市场管理与监督        | 123.05    | 38.56    | 84.49     |  |  |  |
| 2120601 | 建设市场管理与监督        | 123.05    | 38.56    | 84.49     |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入及对应专项 | 8,367.56  |          | 8,367.56  |  |  |  |

|         |                          |          |  |          |  |  |  |
|---------|--------------------------|----------|--|----------|--|--|--|
|         | 债务收入安排的支出                |          |  |          |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出                | 3,952.93 |  | 3,952.93 |  |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出                   | 4,414.63 |  | 4,414.63 |  |  |  |
| 21209   | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出   | 20.00    |  | 20.00    |  |  |  |
| 2120999 | 其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 20.00    |  | 20.00    |  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出                 | 1,589.36 |  | 1,589.36 |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出                 | 1,589.36 |  | 1,589.36 |  |  |  |
| 213     | 农林水支出                    | 1,188.64 |  | 1,188.64 |  |  |  |
| 21302   | 林业                       | 36.60    |  | 36.60    |  |  |  |
| 2130205 | 森林培育                     | 4.75     |  | 4.75     |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业支出                   | 31.85    |  | 31.85    |  |  |  |
| 21303   | 水利                       | 1,130.76 |  | 1,130.76 |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出                   | 1,130.76 |  | 1,130.76 |  |  |  |
| 21305   | 扶贫                       | 21.28    |  | 21.28    |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出                   | 21.28    |  | 21.28    |  |  |  |
| 215     | 资源勘探信息等支出                | 20.00    |  | 20.00    |  |  |  |
| 21560   | 散装水泥专项资金及对应专项债务收         | 10.00    |  | 10.00    |  |  |  |

|         |                            |        |        |       |  |  |  |
|---------|----------------------------|--------|--------|-------|--|--|--|
|         | 入安排的支出                     |        |        |       |  |  |  |
| 2156099 | 其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出   | 10.00  |        | 10.00 |  |  |  |
| 21561   | 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出   | 10.00  |        | 10.00 |  |  |  |
| 2156199 | 其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10.00  |        | 10.00 |  |  |  |
| 219     | 援助其他地区支出                   | 17.44  |        | 17.44 |  |  |  |
| 21999   | 其他支出                       | 17.44  |        | 17.44 |  |  |  |
| 2199900 | 其他支出                       | 17.44  |        | 17.44 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                     | 479.95 | 479.95 |       |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                     | 479.95 | 479.95 |       |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                      | 161.49 | 161.49 |       |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴                       | 318.46 | 318.46 |       |  |  |  |
| 229     | 其他支出                       | 31.13  |        | 31.13 |  |  |  |
| 22999   | 其他支出                       | 31.13  |        | 31.13 |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出                       | 31.13  |        | 31.13 |  |  |  |

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

部门名称：广州市荔湾区住房和城乡建设局

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  | 19,250.68 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 137.38    | 137.38     |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 7,844.91  | 二、外交支出        | 29 |           |            |             |
|               | 3  |           | 三、国防支出        | 30 |           |            |             |
|               | 4  |           | 四、公共安全支出      | 31 |           |            |             |
|               | 5  |           | 五、教育支出        | 32 | 140.00    | 140.00     |             |
|               | 6  |           | 六、科学技术支出      | 33 |           |            |             |
|               | 7  |           | 七、文化体育与传媒支出   | 34 | 10.40     | 10.40      |             |
|               | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 573.89    | 573.89     |             |
|               | 9  |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 25.95     | 25.95      |             |
|               | 10 |           | 十、节能环保支出      | 37 |           |            |             |
|               | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 38 | 27,245.47 | 18,857.91  | 8,387.56    |
|               | 12 |           | 十二、农林水支出      | 39 | 1,188.64  | 1,188.64   |             |
|               | 13 |           | 十三、交通运输支出     | 40 |           |            |             |
|               | 14 |           | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 | 20.00     |            | 20.00       |
|               | 15 |           | 十五、商业服务业等支出   | 42 |           |            |             |
|               | 16 |           | 十六、金融支出       | 43 |           |            |             |
|               | 17 |           | 十七、援助其他地区支出   | 44 | 17.44     | 17.44      |             |

|               |    |           |               |    |           |           |           |
|---------------|----|-----------|---------------|----|-----------|-----------|-----------|
|               | 18 |           | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 |           |           |           |
|               | 19 |           | 十九、住房保障支出     | 46 | 479.95    | 479.95    |           |
|               | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出   | 47 |           |           |           |
|               | 21 |           | 二十一、其他支出      | 48 |           |           |           |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 27,095.59 | <b>本年支出合计</b> | 49 | 29,839.12 | 21,431.56 | 8,407.56  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 12,459.49 | 年末财政拨款结转和结余   | 50 | 9,715.96  | 7,564.85  | 2,151.11  |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 9,745.73  |               | 51 |           |           |           |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 | 2,713.77  |               | 52 |           |           |           |
|               | 26 |           |               | 53 |           |           |           |
| <b>总计</b>     | 27 | 39,555.08 | <b>总计</b>     | 54 | 39,555.08 | 28,996.41 | 10,558.67 |

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

部门名称：广州市荔湾区住房和城乡建设局

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         | 21,431.56 | 4,115.80 | 17,315.76 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出   | 137.38    | 9.45     | 127.93    |
| 20199   |   |   | 其他一般公共服务支出 | 137.38    | 9.45     | 127.93    |
| 2019999 |   |   | 其他一般公共服务支出 | 137.38    | 9.45     | 127.93    |
| 205     |   |   | 教育支出       | 140.00    |          | 140.00    |
| 20599   |   |   | 其他教育支出     | 140.00    |          | 140.00    |
| 2059999 |   |   | 其他教育支出     | 140.00    |          | 140.00    |
| 207     |   |   | 文化体育与传媒支出  | 10.40     |          | 10.40     |
| 20701   |   |   | 文化         | 10.40     |          | 10.40     |
| 2070199 |   |   | 其他文化支出     | 10.40     |          | 10.40     |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出  | 573.89    | 573.89   |           |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休  | 573.89    | 573.89   |           |



|         |              |           |          |           |
|---------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 515.27    | 515.27   |           |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 58.62     | 58.62    |           |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出  | 25.95     | 25.95    |           |
| 21007   | 计划生育事务       | 25.95     | 25.95    |           |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 25.95     | 25.95    |           |
| 212     | 城乡社区支出       | 18,857.91 | 3,026.56 | 15,831.35 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 5,292.78  | 1,102.38 | 4,190.40  |
| 2120101 | 行政运行         | 767.27    | 767.27   |           |
| 2120106 | 工程建设管理       | 390.27    | 335.11   | 55.16     |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,135.24  |          | 4,135.24  |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 8,949.76  | 1,170.30 | 7,779.46  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 8,949.76  | 1,170.30 | 7,779.46  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 2,902.97  | 715.33   | 2,187.64  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 2,902.97  | 715.33   | 2,187.64  |
| 21206   | 建设市场管理与监督    | 123.06    | 38.56    | 84.50     |
| 2120601 | 建设市场管理与监督    | 123.06    | 38.56    | 84.50     |
| 21299   | 其他城乡社区支出     | 1,589.36  |          | 1,589.36  |

|         |            |          |        |          |
|---------|------------|----------|--------|----------|
| 2129999 | 其他城乡社区支出   | 1,589.36 |        | 1,589.36 |
| 213     | 农林水支出      | 1,188.64 |        | 1,188.64 |
| 21302   | 林业         | 36.60    |        | 36.60    |
| 2130205 | 森林培育       | 4.75     |        | 4.75     |
| 2130219 | 林业工程与项目管理  |          |        |          |
| 2130299 | 其他林业支出     | 31.85    |        | 31.85    |
| 21303   | 水利         | 1,130.76 |        | 1,130.76 |
| 2130399 | 其他水利支出     | 1,130.76 |        | 1,130.76 |
| 21305   | 扶贫         | 21.28    |        | 21.28    |
| 2130599 | 其他扶贫支出     | 21.28    |        | 21.28    |
| 216     | 商业服务业等支出   |          |        |          |
| 21699   | 其他商业服务业等支出 |          |        |          |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 |          |        |          |
| 219     | 援助其他地区支出   | 17.44    |        | 17.44    |
| 21999   | 其他支出       | 17.44    |        | 17.44    |
| 2199900 | 其他支出       | 17.44    |        | 17.44    |
| 221     | 住房保障支出     | 479.95   | 479.95 |          |
| 22102   | 住房改革支出     | 479.95   | 479.95 |          |
| 2210201 | 住房公积金      | 161.49   | 161.49 |          |
| 2210203 | 购房补贴       | 318.46   | 318.46 |          |

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

部门名称：广州市荔湾区住房和城乡建设局

单位：万元

| 项目       |    |          | 本年支出合计   | 人员经费     | 公用经费   |
|----------|----|----------|----------|----------|--------|
| 经济分类科目编码 |    | 科目名称     |          |          |        |
| 类        | 款  | 栏次       | 1        | 2        | 3      |
|          |    | 合计       | 4,115.80 | 3,775.35 | 340.45 |
| 301      |    | 工资福利支出   | 1,861.96 | 1,861.96 |        |
| 301      | 01 | 基本工资     | 504.31   | 504.31   |        |
| 301      | 02 | 津贴补贴     | 302.53   | 302.53   |        |
| 301      | 03 | 奖金       | 75.45    | 75.45    |        |
| 301      | 04 | 社会保障缴费   | 109.70   | 109.70   |        |
| 301      | 06 | 伙食补助费    | 1.27     | 1.27     |        |
| 301      | 07 | 绩效工资     | 434.58   | 434.58   |        |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出 | 434.12   | 434.12   |        |
| 302      |    | 商品和服务支出  | 323.90   |          | 323.90 |
| 302      | 01 | 办公费      | 24.58    |          | 24.58  |
| 302      | 03 | 咨询费      | 0.40     |          | 0.40   |
| 302      | 04 | 手续费      | 1.14     |          | 1.14   |
| 302      | 05 | 水费       | 1.96     |          | 1.96   |
| 302      | 06 | 电费       | 11.10    |          | 11.10  |
| 302      | 07 | 邮电费      | 8.52     |          | 8.52   |
| 302      | 09 | 物业管理费    | 3.40     |          | 3.40   |
| 302      | 11 | 差旅费      | 0.18     |          | 0.18   |

|     |    |               |          |          |        |
|-----|----|---------------|----------|----------|--------|
| 302 | 13 | 维修(护)费        | 37.40    |          | 37.40  |
| 302 | 16 | 培训费           | 0.03     |          | 0.03   |
| 302 | 17 | 公务接待费         | 0.61     |          | 0.61   |
| 302 | 28 | 工会经费          | 23.71    |          | 23.71  |
| 302 | 29 | 福利费           | 62.22    |          | 62.22  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费     | 145.77   |          | 145.77 |
| 302 | 39 | 其他交通费用        | 0.02     |          | 0.02   |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出     | 2.86     |          | 2.86   |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助     | 1,913.39 | 1,913.39 |        |
| 303 | 01 | 离休费           | 14.79    | 14.79    |        |
| 303 | 02 | 退休费           | 873.18   | 873.18   |        |
| 303 | 04 | 抚恤金           | 8.19     | 8.19     |        |
| 303 | 07 | 医疗费           | 1.97     | 1.97     |        |
| 303 | 09 | 奖励金           | 213.85   | 213.85   |        |
| 303 | 11 | 住房公积金         | 278.19   | 278.19   |        |
| 303 | 13 | 购房补贴          | 450.78   | 450.78   |        |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 72.44    | 72.44    |        |
| 310 |    | 其他资本性支出       | 16.55    |          | 16.55  |
| 310 | 02 | 办公设备购置        | 5.76     |          | 5.76   |
|     | 03 | 专用设备购置        | 10.79    |          | 10.79  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3）栏。

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

部门名称：广州市荔湾区住房和城乡建设局

单位：万元

| 2015 年度预算数 |                            |              |                  |                     |                     |         | 2015 年度决算数 |                            |              |                  |                     |                 |         |
|------------|----------------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------------|---------|------------|----------------------------|--------------|------------------|---------------------|-----------------|---------|
| “三公” 经费    |                            |              |                  |                     |                     | 会议<br>费 | “三公” 经费    |                            |              |                  |                     |                 | 会议<br>费 |
| 合计         | 因公<br>出国<br>（境<br>）费<br>支出 | 公务用车购置及运行维护费 |                  |                     | 公务<br>接待<br>费支<br>出 |         | 合计         | 因公<br>出国<br>（境<br>）费<br>支出 | 公务用车购置及运行维护费 |                  |                     | 公务接<br>待费支<br>出 |         |
|            |                            | 小计           | 公务用<br>车购置<br>支出 | 公务用车<br>运行维护<br>费支出 |                     |         |            |                            | 小计           | 公务用<br>车购置<br>支出 | 公务用车<br>运行维护<br>费支出 |                 |         |
| 1          | 2                          | 3            | 4                | 5                   | 6                   | 7       | 8          | 9                          | 10           | 11               | 12                  | 13              | 14      |
| 236.66     | 1.16                       | 206.5        | 0                | 206.5               | 29                  | 0       | 153.37     | 1.16                       | 148.09       | 0                | 148.09              | 4.12            | 0       |

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。2015 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

部门名称：广州市荔湾区住房和城乡建设局

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                        | 2,713.77 | 7,844.91 | 8,407.57 |      | 8,407.57 | 2,151.11 |
| 212        |   |   | 城乡社区支出                    | 2,713.77 | 7,824.91 | 8,387.57 |      | 8,387.57 | 2,151.11 |
| 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 | 2,674.92 | 7,804.91 | 8,367.57 |      | 8,367.57 | 2,112.26 |
| 2120801    |   |   | 征地和拆迁补偿支出                 |          | 3,952.93 | 3,952.93 |      | 3,952.93 |          |
| 2120802    |   |   | 土地开发支出                    | 2,530.41 | 3,851.98 | 4,414.64 |      | 4,414.64 | 1,967.75 |
| 2120803    |   |   | 城市建设支出                    | 144.51   |          |          |      |          | 144.51   |
| 21209      |   |   | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出    |          | 20.00    | 20.00    |      | 20.00    |          |
| 2120999    |   |   | 其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出  |          | 20.00    | 20.00    |      | 20.00    |          |
| 21213      |   |   | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出   | 38.85    |          |          |      |          | 38.85    |
| 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 | 38.85    |          |          |      |          | 38.85    |
| 215        |   |   | 资源勘探信息等支出                 |          | 20.00    | 20.00    |      | 20.00    |          |

|         |                            |  |       |       |  |       |  |
|---------|----------------------------|--|-------|-------|--|-------|--|
| 21560   | 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出     |  | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  |
| 2156099 | 其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出   |  | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  |
| 21561   | 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出   |  | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  |
| 2156199 | 其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  |

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

部门名称：广州市荔湾区住房和城乡建设局

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                 | 1,919.59     | 1,528.99         | 390.60 |
|           |   |      |   | 一、政府性基金收入          |              |                  |        |
|           |   |      |   |                    |              |                  |        |
|           |   |      |   | 二、专项收入             |              |                  |        |
|           |   |      |   |                    |              |                  |        |
|           |   |      |   | 三、行政事业性收费收入        | 1,080.34     | 1,080.34         |        |
| 1030433   |   |      |   | 建设行政事业性收费收入        | 330.31       | 330.31           |        |
| 103043306 |   |      |   | 城市道路占用挖掘费          | 330.31       | 330.31           |        |
| 1030445   |   |      |   | 林业行政事业性收费收入        | 750.03       | 750.03           |        |
| 103044550 |   |      |   | 其他缴入国库的林业行政事业性收费收入 | 750.03       | 750.03           |        |
|           |   |      |   | 四、罚没收入             | 394.50       | 394.50           |        |
| 1030501   |   |      |   | 一般罚没收入             | 394.50       | 394.50           |        |
| 103050199 |   |      |   | 其他一般罚没收入           | 394.50       | 394.50           |        |
|           |   |      |   | 五、国有资本经营收入         |              |                  |        |
|           |   |      |   |                    |              |                  |        |
|           |   |      |   | 六、国有资源（资产）有偿使用收入   | 54.15        | 54.15            |        |



|           |                  |        |       |        |
|-----------|------------------|--------|-------|--------|
| 1030705   | 利息收入             | 45.99  | 45.99 |        |
| 103070501 | 国库存款利息收入         | 45.81  | 45.81 |        |
| 103070599 | 其他利息收入           | 0.18   | 0.18  |        |
| 1030799   | 其他国有资源（资产）有偿使用收入 | 8.16   | 8.16  |        |
| 103079900 | 其他国有资源（资产）有偿使用收入 | 8.16   | 8.16  |        |
|           | 七、其他收入           | 390.60 |       | 390.60 |
| 1039999   | 其他收入             | 390.60 |       | 390.60 |
| 103999900 | 其他收入             | 390.60 |       | 390.60 |

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

部门名称：

单位：万元

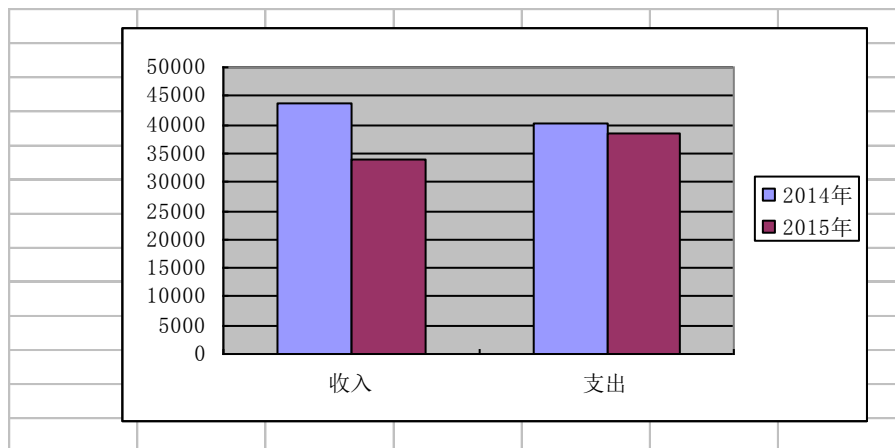
| 项目 | 采购金额  |
|----|-------|
| 合计 | 66.44 |
| 货物 | 66.44 |
| 工程 |       |
| 服务 |       |

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 2015 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2015年度收入总计33,835.26万元，支出总计38,428.74万元。与2014年相比，收入总计减少了9972.04万元，下降22.76%，主要原因：一是2015年承接的新增建设项目减少；二是本年度实施的项目主要是往年已安排的续建项目，因此这些项目今年没有增加预算收入，项目实施时继续使用以前年度已安排的资金。支出总计减少1934.81万元，下降4.79%，原因是预算收入项目减少，支出相应地减少。收入支出如图所示：

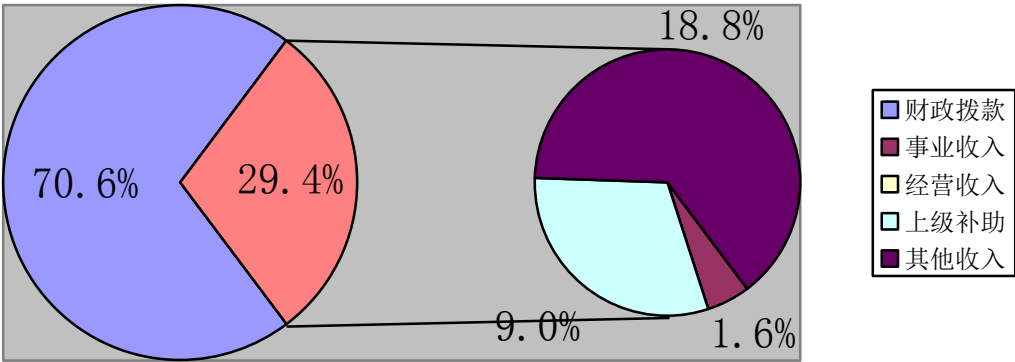


#### 二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计**33835.26**万元，其中：财政拨款收入**27095.59**万元，占本年收入合计的80.10%；事业收入

279.32万元，占0.80%；经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入6460.35万元，占19.1%。

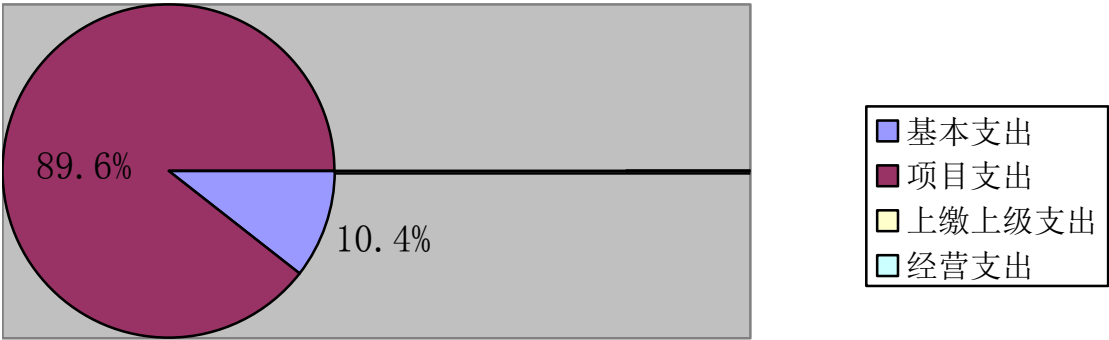
(附饼图)



三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计38,428.74万元。基本支出4115.80万元，占本年支出合计的10.7%。项目支出34,312.94万元，占本年支出合计的89.3%；经营支出0万元；上缴上级财政支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

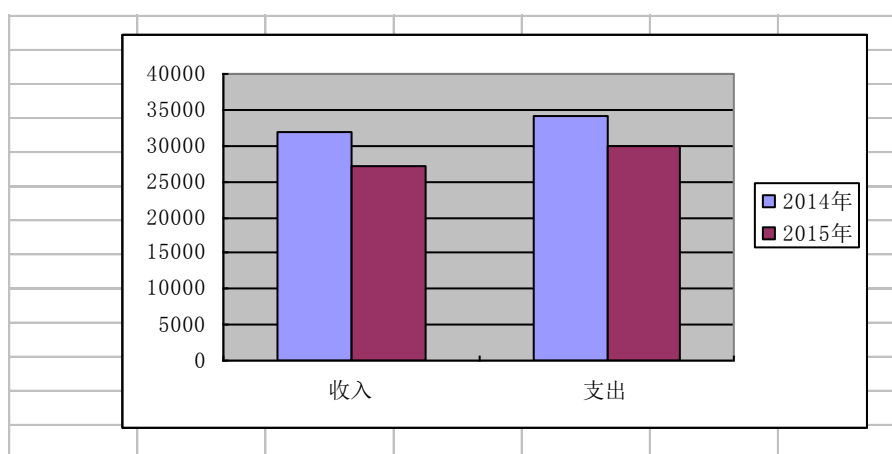
(附饼图)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收入总决算27,095.59万元，支出29,839.12万元。与2014年度相比，财政拨款收入总计减少4674.91万元，下降14.7%，支出总计减少4350.79万元，下降12.7%。主要原因：一是2015年承接的新增建设项目减少；二是本年度实施的项目主要是往年已安排的续建项目，因此这些项目今年没有增加预算收入，项目实施时继续使用以前年度已安排的资金。预算收入项目减少，支出相应地减少。

(附柱形图)



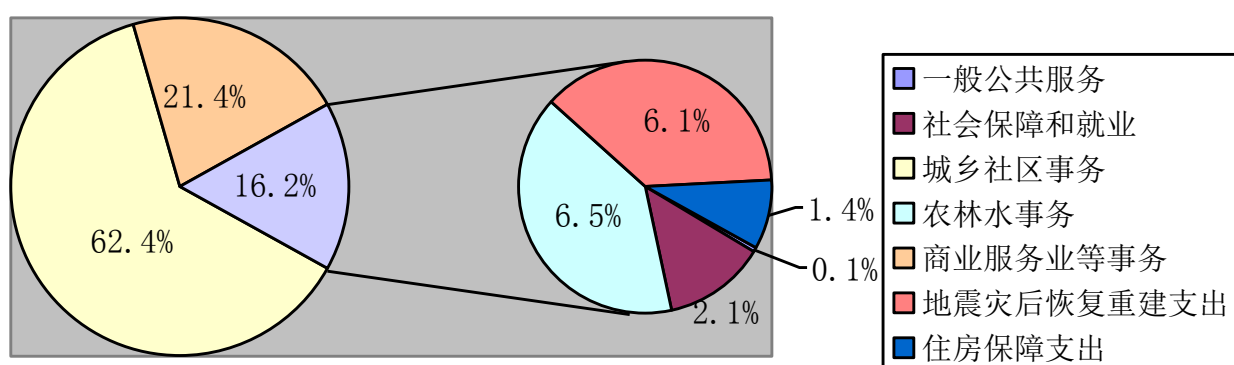
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2015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

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出21,431.56万元，占本年支出合计的55.8%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1077.45万元，增长5.29%。主要原因：一是基本支出增加751.65万元；二是项目支出增加325.8万元。

主要用于以下方面：一般公共服务支出137.38万元，占0.64%；教育支出140万元，占0.65%；文化体育与传媒支出10.4万元，占0.05%；社会保障和就业573.89万元，占2.68%；医疗卫生与计划生育支出25.95万元，占0.12%；城乡社区支出18857.91万元，占87.99%；农林水支出1188.64万元，占5.55%；援助其他地区支出17.44万元，占0.08%；住房保障支出479.95万元，占2.24%。



（附饼图）

### （二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10,892.01万元，支出决算21,431.56万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：一、本年度实施的项目主要是往年已安排的续建项目，项目实施时继续使用以前年度已安排的资金。二、上述项目中有部分工程项目使用上年结转财政资金。

其中：

1. 一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出137.38万元，完成年初预算的100%，主要用于人员经费、对个人和家庭的补助支出等。

2.教育支出-其他教育支出-其他教育支出140万元，主要用于芦荻西小学拆迁补偿款，使用以前年度结余资金。

3. 文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出10.4万元，，主要用于美丽乡村建设工程支出，使用以前年度结余资金是部分工程结算尾款。

4. 社会保障和就业-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休515.27万元，完成年初预算的100%，主要用于发放行政单位离退休人员工资福利等支出，部分支出使用以前年度结余资金。

5. 社会保障和就业-行政事业单位离退休-事业单位离退休58.62万元，完成年初预算的100%，主要用于发放事业单位退休人员工资福利等支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-人口和计划生育目标责任制考核25.95万元，完成年初预算的98.7%。

7. 城乡社区支出 -城乡社区管理事务-行政运行767.27万元，完成年初预算的100%，部分支出使用以前年度结余资金，主要用于行政单位在职人员工资福利、公用经费等支出。

8. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设管理390.27万元，完成年初预算的100%，主要用于建筑市场及施工现场的监督管理的事业单位在职人员的工资福利和专项工作经费支出等。

9. 城乡社区支出 -城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出4135.24万元，完成年初预算的100%主要用于荔湾区儿童公园（一期）及（二期）建设工程及西郊泳场升级改造（二期）工程等支出。

10. 城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出8,949.76万元，完成年初预算的100%，主要用于市政道路桥梁维护、交通设施维护等养护支出和工程项目支出。

11. 城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生2,902.97万元，完成年初预算的97.41%，主要用于区内园林绿化养护支出和工程项目支出等，预决算产生差异的主要原因是部分工程项目使用上年结转结余资金，因此造成决算与年初预算产生差异。

12. 城乡社区支出-建设市场管理与监督-建设市场管理与监督123.06万元，完成年初预算的100%，主要用于房屋建筑、公路及市政基础设施工程招标投标、工程合同履行和



工程造价的监督管理的事业单位的人员经费以及质量安全监督工作经费支出。

13. 其他城乡社区支出-其他城乡社区支出1,589.36万元，完成年初预算的100%，主要用于儿童公园建设和区迎亚运整治项目应急资金等支出。

14. 农林水支出-林业-森林培育4.75万元，主要用于大坦沙岛沙头顶滨江公园工程和武广铁路生态景观林带等工程支出，使用上年度结转资金。

15. 农林水支出-林业-其他林业支出31.85万元，使用上年度结转资金，主要用于美丽乡村建设工程支出。

16. 水利-其他水利支出1130.76万元，用于美丽乡村建设工程支出、增南路桥拆除重建工程、桥梁维修及河涌两岸绿化养护经费等支出，完成年初预算的100%。

17. 扶贫-其他扶贫支出21.28万元，用于美丽乡村建设工程支出，完成年初预算的100%。

18. 援助其他地区支出-其他支出17.44万元，使用上年度结转资金，主要用于对口扶贫工程项目支出。

19. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金161.49万元，完成年初预算的100%，主要用于汇储全系统在职人员住房公积金支出。

20. 住房保障支出-住房改革支出-购房补贴318.46万元，完成年初预算的100%，主要用于汇储全系统在职人员购房补贴及局本部离退休人员的住房维修和物业补贴等支出。

## 六、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015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2015年度公共预算财政拨款本年基本支出4115.80万元，其中工资福利支出1,861.96万元，商品和服务支出323.90万元，对个人和家庭的补助1913.39万元，其他资本性支出16.55万元。

## 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

广州市荔湾区住房和城乡建设局（含所属区市政设施维护处、区建设工程安全监督站等）共7个单位共219人，2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为236.66万元，支出决算153.37万元，完成预算的64.81%，主要原因：厉行节约，降低支出标准。

支出决算数比2014年减少25.86万元，下降14.43%。其中：

**1.因公出国（境）费决算1.16万元**，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0.76%，完成预算的100%。

2015 年度因公出国（境）费决算支出比 2014 年度减少 0.82 万元，下降 41.41%。下降（增长）的主要原因是：厉行节约，降低行程标准。

2015 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 1 个行政事业单位因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：

境外业务培训及考察支出 1.16 万元，主要用于前往新加坡考察城市规划与建设情况，借鉴新加坡城市规划创意、设计理念、城市规划与建设的主要做法和经验。

**2.公务用车购置及运行维护费决算 148.09 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 96.55%，完成预算的 71.71%。预决算差异主要原因是：对公务车严格管理维修费用和车辆的规范使用，从而降低运行费用，因此与预算计划相比略有差异。 2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度减少 10.23 万元，下降 6.46%。主要原因是：对公务车严格管理维修费用和车辆的规范使用，减少因不当操作造成的燃料消耗或者故障，从而降低运行费用

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 148.09 万元。本部门机关及所属 7 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 47 辆其中：一般公务用车 18 辆人，专业用车 29 辆，公务用车

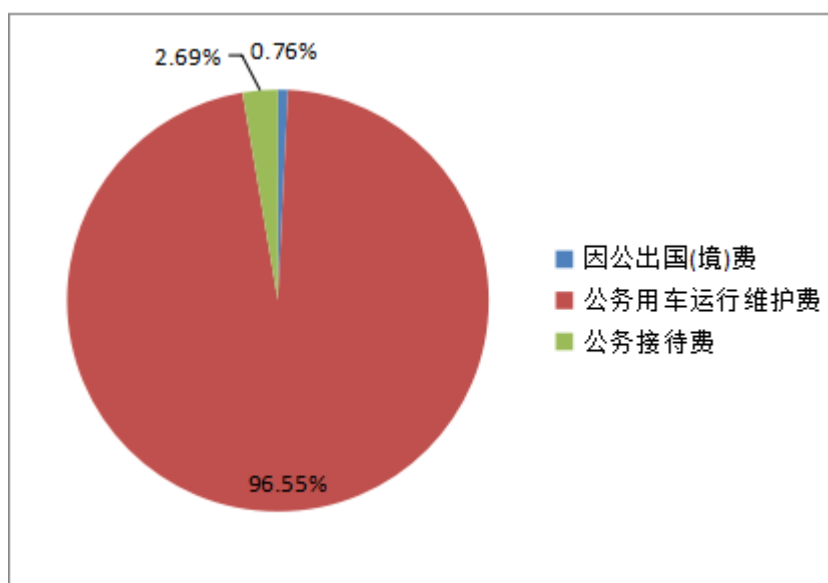
运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、市政路段巡查、绿化作业所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。

**3.公务接待费决算 4.12 万元**，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。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，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 2.69%，完成预算的 14.2%。预决算差异主要原因是：厉行节约，降低接待标准。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 14.81 万元，下降 78.23%。下降的主要原因是：厉行节约，降低接待标准、减少公款接待。

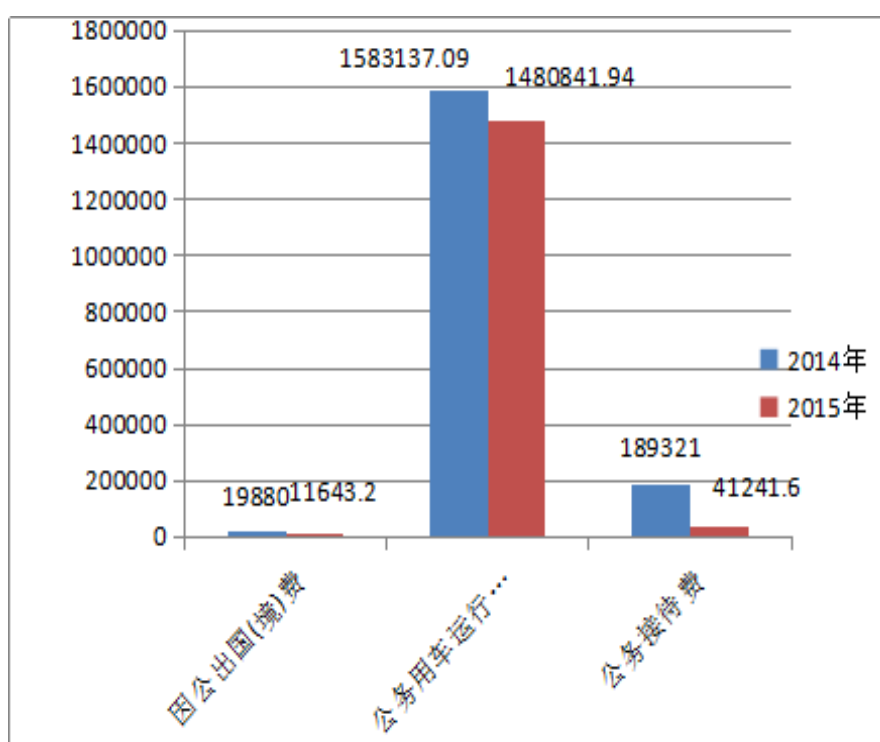
开支内容包括：

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 4.12 万元。主要用于本部门共 7 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，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015 年共接待国内来访批次 32 个，共 480 人次。



附饼图（“三公”经费本年支出结构）



附柱形图（“三公”经费各项与上年对比）

## （二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市荔湾区住房和建设局 2015 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 0.083

万元，下降 100%。下降的主要原因是：加强对会议经费的管理，控制会议时间、会议规模，尽量利用单位会议室，能够简化会议形式的尽量简化。

## 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2015年度政府性基金预算财政拨款收入7,844.91万元。支出8407.57万元，与2014年度相比减少3029.01万元，下降27.85%。其中基本支出0万元，项目支出8407.57万元。

### （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-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出3952.93万元，完成年初预算的94.55%，主要用于荔湾区东沙街南渤二类工业用地征地拆迁补偿款。

2. 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地开发支出4414.64万元，使用上年结转资金，主要用于人居环境综合整治专项、广钢新城建设资金、城中村安全隐患整治等支出。

3. 城乡社区支出-城市公用事业附加及对应专项债务收入安排支出-其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排支出20万元，使用上年结转资金，主要用于城中村安全隐患整治。

4. 资源勘探信息等支出-散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排支出-其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排支出10万元，使用上年结转资金，主要用于散装水泥应用与宣传经费等支出。

5. 资源勘探信息等支出-新型墙体材料专项基金支出-其他新型墙体材料专项基金支出10万元，使用上年结转资金，主要用于新型墙体材料应用与宣传经费等支出。

## 九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计1,919.59万元，纳入预算管理已缴国库1528.99万元；纳入财政专户管理已缴国库390.6万元。其中：行政事业性收费收入-建设行政事业性收费-城市道路占用挖掘费330.31万元，占17.21%，包括城市道路临时占用费、城市道路挖掘修复费等；行政事业性收费收入-林业行政事业性收费收入-其他缴入国库的林业行政事业性收费收入750.03万元，占39.08%，包括绿化补偿等收入；罚没收入-一般罚没收入-其他一般罚没收入394.5万元，占20.55%，包括违返建设工程秩序罚款；国有资源（资产）有偿使用收入-国库存款利息收入45.81万元，占2.38%，包括国库利息收入，国有资源（资产）有偿使用收入-其他利息收入0.18万元，占0.009%；其他国有资源（资产）有偿使用收入8.16万元，占0.42%，包括固定资产残值收入等；其他收入390.6万元，占20.35%，包括纳入财政专户管理的工程管理费收入。

## 十、政府采购支出情况说明

本部门 2015 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 66.44 万元，其中：政府采购货物支出 66.44 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 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。2015年度广州市荔湾区住房和建设局行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 101.61 万元，比 2014 年增加 19.13 万元，增长 23.19%，主要原因是随着业务工作量增加，办公费、邮电费、水电费、维修维护等费用相应地增加。

### （二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，部门机关及所属 7 个单位共有车辆 47 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 18 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 29 辆（主要是用于市政路段巡查、绿化作业所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费）。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。



## 第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，区住房和建设局认真贯彻党的十八届三中、四中、五中全会和中央经济工作会议精神，在区委、区政府正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，在市、区有关部门的支持下，把握关键，突出重点，注重实效，全力以赴加快城市建设，强化行业监管，注重自身建设，推动城建事业快速发展。

### 一、加快“三旧”改造。

加快广钢新城、粤剧艺术博物馆等重点项目建设，全力推进“一区、一城、一岛”建设，提升公共服务水平，进一步完善城市服务功能。

广钢新城建设前期工作取得成果。完成了市政、景观专项规划编制工作并通过专家评审，已报送市国规委市政专题会审议。完成了一期六个组团项目的道路方案设计，其中组团一道路设计方案已得到规划部门批复。同时协调变电站、水泵站、公交首末站、消防站、垃圾压缩站（收集站）等配套设施的建设。

粤剧艺术博物馆项目基本完工。目前工程已按既定计划基本完工，主展厅的布展最终设计方案已基本得到粤剧专家何笃忠的确认。展藏品征集方面，截至 2015 年 12 月下旬，已有捐赠藏品共 1400 多件/套，购买藏品共 2500 多件/套，借展藏品 108 件/套，参考资料 18 件/套。

旧城“微改造”项目稳步推进。荔枝湾片区（昌华苑社

区、逢庆社区）微改造优化提升工程，由我局负责“三线”整治工程，电力部分计划近期开工，弱电部分概预算正在区财评审核；由区水务农业局负责给排水改造工程，已进场施工，消防部分因增加消火栓而修改图纸及概算；由区城市管理局负责环卫设施建设工程，公厕改造项目完成 80%；由昌华街道办事处负责社区服务管理优化、消防设施建设、公共设施优化提升工程，已完成立项、施工图编制、概算编制送审等工作，已将施工预算报区财政局审核。华林街兴贤社区微改造优化提升工程，由华林街道办事处负责，已完成立项、设计，消防工程的概算资料已送财评审核，电力工程合同已经财评评审，排水工程已签订设计合同，弱电整治工程还没有确定施工方式。

城中村安全隐患整治工作加快推进。完成 2014 年首批试点村消防整治、管线整治、燃气整治、网格化管理和垃圾分类等工作，正在推进坑口、南漈、海南村消火栓安装工作。2015 年第二批城中村各项整治工作加快推进，截止目前，总体完成约 58.1%，处于全市平均水平。已改造沙洛、海北、龙溪村消防通道共约 1.8 公里，加建沙洛村河涌两侧安全护栏约 464 米。各村社基本完成微型消防站选址和装修，正在按程序进行消防设备购置工作。已完成山村、海中等 5 个城中村的消火栓安装工程初步设计方案、葵蓬村水改工程立项及沙洛村的初步设计方案。积极推动区内海南村等 18 个城中村新增配变 9 台，合计容量 5670kVA，修理残旧线路约 231

公里，频繁停电城中村的用电问题得到明显缓解。与此同时，海北村已率先完成“三线”整治年度任务，正全力推进全村覆盖管线整治工作，预计将在 2016 年 3 月前全面完成。其余各村已完成施工设计方案，目前处于签订施工合同阶段，近期将进场施工。

## 二、加快基础设施建设。

积极争取上级及有关部门的支持，按照谋划一批、储备一批、成熟一批、实施一批的良性循环机制，进一步加大基础设施建设力度，增强城区综合承载力，优化生态环境。

交通基础设施不断完善。龙溪大道快速化改造、增南路桥拆除重建工程已完工通车，龙溪大道东延长线、芳村大道南扩建工程继续推进。龙溪路升级改造、广弘铁路专用线拆除及市政道路建设、沙尾大桥桥底掉头车道改造、葵蓬路升级改造、泮塘三约规划路、南濠路延长线和桥梁航标设施设置维护等 10 个前期项目加快推进，其中，龙溪路升级改造项目已完成可研报告的编制，跨花地河桥梁通航论证编制并报送佛山航道局审核，正在开展环评编制；广弘铁路专用线拆除及市政道路建设项目已完成近期可研编制、实测地形图测量、设计招标等前期工作，正在办理选址意见书等相关规划国土手续，同时开展勘察设计工作；沙尾大桥桥底掉头车道改造项目已完成立项和初步设计评审，正在开展施工招标工作；葵蓬路升级改造项目已完成实测地形图、项目建议书初稿编制，并报市住建委审核；泮塘三约规划路项目已完成

立项、实测地形图编制、规划设计条件申请、可行性研究报告初稿编制，待明确资金来源、拆迁工作实施主体后开展具体工作；南漖路延长线项目正在重新办理各规划国土行政审批手续及投资估算编制；2014 年荔湾区桥梁航标设施设置维护项目已完成立项、勘察设计、施工图审查等工作，目前处于施工阶段；沙洛路建设项目，已向市建委申请将该项目列入打通断头路项目；增滘电子商务中心北侧道路改造项目，待明确建设主体和建设资金后开展具体工作；康王路隧道南侧辅道拓宽改造项目，已向区政府汇报建设方案，由华林街道办事处进行建筑拆除和清理场地后，再具体研究建设工作。

公共基础设施配置不断优化。西郊沙滩泳场二期已完成室外标准比赛池、A 栋室内恒温馆、C 栋售票房，正在进行儿童池及周边配套工程建设，工程总体进度 85%，将于春节前完工。富力广场地块配套中学、第一中学初中部改扩建等 4 所学校建设项目抓紧推进，其中，富力广场地块配套中学项目已办理用地批准书、建设工程规划许可证及完成施工招标，准备进场施工；第一中学初中部改扩建项目已完成可研审批、施工图设计、施工图技术审查、调整土地勘测定界报告及附图、调整建设用地规划红线、申请规划设计条件、修规批复及国有土地使用证、面积核算测量放线等，正在征求各专业部门意见，争取今年年底前完成建设工程规划许可证办理、招标限价核对和评审等工作；真光中学征地扩建项目已

完成立项、可研审批、选址意见书及用地预审、建设用地规划许可证、设计招标、地质勘查及方案设计等，正在进行初步设计编制；康迪学校升级改造项目已完成立项、现状地形图及地下管线测量、项目建议书审批、设计招标、施工图设计等工作。另外，荔枝湾二期综合整治工程安置房（交警安置房）项目，已完成立项、可研审批、建设用地规划许可证、施工图设计及审查、面积核算测量放线、征求各专业部门意见等工作，待区水务农业局取得用地批准书后即可办理建设工程规划许可证。

生态城区环境逐步改善。推进“花城绿城建设计划”及“新一轮绿化广东大行动”，以“低碳、生态、绿色”为理念，以“花城、水城、绿城”为蓝图。加强公园绿地建设，荔湾儿童公园（二期）已完成园林绿化工程施工招标，已进场施工。受区妇联委托，我局建设项目管理中心代建荔湾儿童活动中心室内装修工程，现已完成施工图设计，正报消防设计审核备案。加快城市门户生态景观建设，东新高速（荔湾区段）环境综合整治查漏补缺工程已完工。加快实施绿化升级改造建设，大坦沙环岛花景建设、广佛放射线绿化整顿和东濠北路绿化升级改造工程均已完工；西塱村和增滘村绿化美化建设已完工；时间园、驷马涌休闲绿地工程，已完工。大沙河花园已全面完工并已通过项目初验，广州第 21 届园博会（海珠湖）荔湾展园项目已完工。大坦沙岛沙头顶滨江公园升级改造项目，已完成项目建议书、初步设计编制工作，

准备向市送审初步设计。开花植物种植工程，2015 年任务是种植 1000 株，已全部完工。2015 年市下达我区新建绿道任务 5 公里，选址花地河西岸龙溪高尔夫地块周边，待市政道路建设完工后力争在 2016 年春节前完成该绿道建设。

### 三、办好民生实事。

着力解决群众关心的基础设施改造、路灯建设、临电小区等问题。

民生实事工程加快推进。沙尾大桥桥底掉头车道改造项目已完成立项等前期工作，正在进行施工招标，近期可开工建设。

路灯建设项目逐步落实。新增路灯方面，西华路捶帽新街 1—3 号内街、五眼桥涌（兴东桥至五眼桥）、仁厚直街 26 号路段、招村大街、花湾路（浣花路至仁厚直街路段）、西湾路、大坦沙东海南路至海角红楼共 7 个路段纳入第一批路灯改造计划，拟进场施工；石围塘街芳盈路纳入第二批改造计划，取得立项批复。石围塘街道岭海街路灯工程已竣工验收，顺利通电亮灯。

临电小区项目协调推进。昌华街已完成辉洋苑电房图纸设计和招标控制价编制，设计图纸待荔湾供电局审批，招标资料已递交财评中心待审核。南源街西雅苑施工图设计图纸已通过荔湾供电局审查。文安花苑用电报装方案已获批复。

电力设施建设项目加快推进。110 千伏鹤翔输变电工程已取得选址意见书，目前正在办理线路路径方案报建手续，

拟于年底前取得市发改委核准批复。220 千伏医药港（东沙）输变电工程已取得选址意见书、线路路径方案、用地预审等立项支持性文件，目前处于确定地价及收地工作阶段，拟于年底前取得市发改委核准批复。110 千伏龙溪输变电工程已完成完善土规调整工作，并获取用地预审批复。110 千伏杏花输变电工程为油富·城项目配套变电站，已向市住建委申请取消任务考核节点。

烂尾楼盘活工作协调推进。推进 11 个烂尾楼项目的盘活工作，已解决 5 个烂尾楼项目，启动盘活汇城花园项目，并做好烂尾楼的消防安全和登革热防控专项整治工作。宝华路商住楼项目，涉及协调公房租户接收安置问题，仍在协调推进中。目前，尚余广东粤华房地产开发公司的光复中路 351 号项目未解决。省国投 5 个烂尾楼由省政府协调解决。

#### **四、强化行业监管。**

坚持依法行政，加强建筑业、招投标、房地产开发、市政园林绿化设施等管理工作，不断提升精细化管理水平，促进服务水平明显提升。

建筑业管理进一步加强。2015 年新增建筑工程 26 项，新增面积约 155.9 万平方米，造价约 34.5 亿元；在监工程项目 119 项，建筑面积约 667.7 万平方米，造价约 139.4 亿元；基坑共 12 个，起重机械共 198 台。2015 年我区建设工程质量安全生产保持平稳态势，未发生质量安全生产责任事故。加强安全生产管理工作，保持安全生产高压态势，共召

开了 12 次全区安全生产大会，加大日常监督检查力度，深入开展 18 次安全生产专项整治行动和 1 次联合执法活动，全力推进安全生产教育培训，1253 个工人新办理了平安卡，300 起重机械特种作业人员参加了安全培训，积极开展应急演练、安全生产月、“平安工地”创建、安全生产标准化等一系列活动，不断提升精细化管理水平，广州中医药大学第三附属医院门诊住院楼和立白大厦等 10 个工程获评 2014-2015 年度广州市安全文明施工样板工地，其中立白大厦工地还获评为广东省 AA 级安全文明标准化工地和国家级 2015 年 AAA 级安全文明标准化工地，坑口 BT 投资项目等 7 个项目参与了 2015 年度省市安全文明双优工地评选；成功举办区“平安工地”现场观摩活动，积极推进粤剧博物馆、坑口 BT 投资项目等 11 个绿色施工样板工地创建工作；加强质量管理工作，完善建筑工程信息化管理，开展工程质量治理两年行动等 7 项专项检查，举办了 2 次质量样板现场观摩活动，重点狠抓工程质量终身责任制三项制度，促使各方责任主体履职到位，今年在建工程项目中有 20 多个工程参与了广州市的各项质量评优工作，2014-2015 年度有 2 项工程获得结构工程优质奖、6 项工程获得市工程优质奖、1 项获得“五羊杯”奖、1 项获得国家级“金匠奖”。狠抓新建建筑节能监督管理，新建建筑执行节能强制性标准为 100%，继续深入开展绿色建筑和建筑节能施工质量专项检查，并在“质量月”成功举办了建筑节能咨询活动，我区建筑节能工



作已连续 4 年获得全市通报表扬。加强行政审批服务工作，今年全区新批准的施工项目 26 个，施工图设计文件审查备案 29 项，审批延长作业时间 18 项，竣工验收备案 16 宗，审批施工许可变更 23 宗。加大行政处罚力度，充分利用市建委诚信评价体系，共对 58 项次的责任主体和人员进行动态扣分，全面停工 22 个，局部停工 25 个，行政处罚 27 宗，罚款 394.5 万元，确保各项安全措施落实到位。妥善处理各类群众投诉 175 宗，协助相关部门处理拖欠农民工工资 6 宗，解决工人工资约 1530 万元，维护了社会稳定。

招投标管理进一步规范。依法监督招投标活动，规范招投标行为，维护公平交易市场环境。全年招标投标备案项目 87 项，预算金额约 20 亿元，其中，财政性投资项目 50 项；已完成招标项目 62 项，合计中标金额约 14.4 亿元，节约资金 7600 万元；小额工程交易备案 71 项，发包价合计 2509 万元。开展查处建设工程招投标活动中存在突出问题专项治理工作，核查 127 项正在招标或已完成招标的情况，办结 4 宗信访投诉案件。

房地产开发管理进一步规范。加强对房地产开发企业的管理，完善房地产开发项目手册备案工作。我区在册的房地产开发项目共 74 个，今年共办理备案项目 45 个。对建设情况进行现场查勘，严格抓好公建配套移交和各专业验收手续。

市政设施管养进一步提高。我区共有桥梁 597 座，其中

市政管养 138 座；共有道路街巷 1876 条，长 490 公里，其中市政管养 208 条，421 万平方米。加强路政管理，共办理城市道路挖掘行政许可 71 宗，临时占道 12 宗，市政道路泊车审批 105 宗；联合有关部门大力查处涉路违法行为，处理各类违规开挖 148 宗。实施科学管理，建立完善全区道路桥梁台帐，配置 PDA 进行网格化管理；按养护计划完成沥青路面修复 118667 m<sup>2</sup>、砼面修复 11264 m<sup>2</sup>、人行道及内街修复 59225 m<sup>2</sup>、桥面铺装层修复 2018 m<sup>2</sup>等；深入推进“干净、整洁、平安、有序”城市环境综合整治工作，结合创文、精细化管理的要求，完成彩虹片区创文路线的市政道路整治、黄沙水产市场周边、上下九、荔枝湾、沙面、十三行等重点片区整治。加强桥梁检测，对病危桥采取相应的安全措施，将五丫口大桥、花地立交、龙溪立交、环市西路西湾路口人行天桥等病害桥梁情况上报市交委、市建委，争取立项大中修。加强专项维修，完成葵蓬涌 1 号桥、环市西路华丽宫人行天桥、环市西路西湾路口人行天桥、西场立交、龙溪立交等加固维修，对六二三路人行隧道装修、东教大桥、塞坝涌 1 号桥、通福桥等实施专项维护。加强交通设施维护管理，确保标线、标牌等交通设施完好，配合市和区交通预联办落实各项预防交通事故工作。处理好各类信访投诉和紧急险情，处理 12319 案件 252 宗、云信访系统案件 17 宗、12345 案件 223 宗和区城市社区网格化案件 233 宗，处理市政设施抢险 80 多宗，及时修复破损路面。

园林绿化管养进一步提高。承担全区 11 条主干道、62 条次干道及 22 条行政街的绿化养护工作，养护面积超 120 万平方米，树木约 6 万多株。加强执法管理，共办理行政许可案件共 76 宗，包括修剪迁移、砍伐树木行政许可 56 宗，临时占用绿地核准行政许可 20 宗，审核工程量送市审批 6 宗，接待行政许可来电来访咨询 26 宗，协助处理各类执法案件 18 宗；办理深化推进“干净、整洁、平安、有序”城市环境综合整治工作督办函 33 件，园林绿化问题咨询反映总计 545 宗，整改完成率达 100%。加强绿化养护管理，共补植乔木约 80 株、灌木约 13400 株、地被约 21400 平方米，完成修剪乔木约 3344 株、灌木约 40000 株、地被及草皮约 690000 平方米等，坚持每月对约 260 棵古树名木进行日常检查和保护处理；及时做好道路绿化台风抢险工作，开通 24 小时服务电话，成立了 10 个绿化抢险班组，出动绿化抢险共 690 宗，处理完成率达 100%。加强绿化及设施的更新改造，实施康王中南路、六二三路沿线、环市西路 2-30 号沿线、南岸路、花地大道北隧道高架桥桥底、周门路沿线周边、驷马涌北段、沿江西路人民桥底等 18 项绿化更新维护项目，完成改造绿地约 30000 平方米，绿地硬化面积约 3400 平方米，新建绿化扩张网约 1000 米，新铺树池约 800 多个。开展全民义务植树活动，购买一批绿化树苗统筹调拨给 19 个街道和 34 间学校。

## 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、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。