

# 广州市天河区建设工程项目代建局 2015 年 度部门决算

## 目 录

### 第一部分 天河区建设工程项目代建局概况

- 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

### 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 天河区建设工程项目代建局概况

### 一、天河区建设工程项目代建局职能简述

天河区建设工程项目代建局是区政府直属正处级事业单位。主要职能：

（一）负责区财政投资重点建设项目和上级委托工程项目的组织实施和监督管理，包括项目的计划安排、概算编制及项目建设的全过程管理和配套设施施工管理等工作。

（二）配合区有关职能部门及项目使用单位做好项目的可行性研究报告、立项、环评等前期工作。

（三）配合区有关职能部门做好项目的征地拆迁工作。

（四）负责组织项目的建设、工程验收及项目建成后移交业主单位或管理部门的相关工作。

（五）承担区委、区政府交办的其他工作任务。

### 二、部门决算单位构成

天河区建设工程项目代建局设事业单位 1 个，其中：财政核拨事业单位 1 个。

纳入天河区建设工程项目代建局 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	天河区建设工程项目代建局	财政核拨事业单位

### 三、部门人员构成

天河区建设工程项目代建局总编制数 35 人，在职实有人数 29 人，比上年增加 4 人。其中：事业编制 21 人、政府雇员 8 名，比上年增加政府雇员 4 人。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）11 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：天河区建设工程项目代建局

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	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6	栏次		9
一、财政拨款收入	1	34,531.12	一、一般公共服务支出	37	124.70	一、基本支出	60	438.24
其中：政府性基金预算财政拨款	2	7,773.41	二、外交支出	38		人员经费	61	390.05
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39		日常公用经费	62	48.19
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	830.92	二、项目支出	63	34,092.71
四、经营收入	5		五、教育支出	41	15,520.96	基本建设类项目	64	26,130.76
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42		行政事业类项目	65	7,961.94
六、其他收入	7	0.45	七、文化体育与传媒支出	43	3,379.18	三、上缴上级支出	66	
	8		八、社会保障和就业支出	44	3,111.10	四、经营支出	67	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	2,200.85	五、对附属单位补助支出	68	
	10		十、节能环保支出	46			69	
	11		十一、城乡社区支出	47	2,898.44	支出经济分类	70	
	12		十二、农林水支出	48	92.98	基本支出和项目支出合计	71	34,530.94
	13		十三、交通运输支出	49		工资福利支出	72	266.58
	14		十四、资源勘探信息等支出	50		商品和服务支出	73	140.74
	15		十五、商业服务业等支出	51		对个人和家庭的补助	74	126.46
	16		十六、金融支出	52		对企事业单位的补贴	75	
	17		十七、援助其他地区支出	53		债务利息支出	76	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54		基本建设支出	77	26,130.76
	19		十九、住房保障支出	55	122.43	其他资本性支出	78	7,866.39
	20		二十、粮油物资储备支出	56		其他支出	79	
	21		二十一、其他支出	57	6,246.38		80	
	22		二十二、债务还本支出	58			81	
	23		二十三、债务付息支出	59			82	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>34,531.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>83</b>			<b>83</b>	<b>34,530.94</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	84			84	
年初结转和结余	26	1.68	缴纳所得税	85			85	
基本支出结转	27	1.68	提取职工福利基金	86			86	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	87			87	
经营结余	29		其他	88			88	
	30		年末结转和结余	89			89	2.31
	31		基本支出结转	90			90	1.94
	32		项目支出结转和结余	91			91	0.37
	33		经营结余	92			92	
	34			93			93	
	35			94			94	
<b>总计</b>	<b>36</b>	<b>34,533.25</b>	<b>总计</b>	<b>95</b>			<b>95</b>	<b>34,533.25</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 表二 收入决算表

部门名称：天河区建设工程项目代建局

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	
科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	34,531.57	34,531.12					0.45
201	一般公共服务支出			124.70	124.70					
20107	税收事务			124.70	124.70					
2010799	其他税收事务支出			124.70	124.70					
204	公共安全支出			830.92	830.92					
20402	公安			830.92	830.92					
2040204	治安			830.92	830.92					
205	教育支出			15,520.96	15,520.96					
20505	广播电视教育			430.03	430.03					
2050501	广播电视学校			430.03	430.03					
20508	进修及培训			316.30	316.30					
2050802	干部教育			316.30	316.30					
20509	教育费附加安排的支出			11,790.08	11,790.08					
2050903	城市中小学校舍建设			11,790.08	11,790.08					
20599	其他教育支出			2,984.56	2,984.56					
2059999	其他教育支出			2,984.56	2,984.56					
207	文化体育与传媒支出			3,379.18	3,379.18					
20701	文化			3,292.99	3,292.99					
2070103	机关服务			88.08	88.08					
2070199	其他文化支出			3,204.91	3,204.91					
20799	其他文化体育与传媒支出			86.19	86.19					
2079999	其他文化体育与传媒支出			86.19	86.19					
208	社会保障和就业支出			3,111.10	3,111.10					
20801	人力资源和社会保障管理事务			334.19	334.19					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			334.19	334.19					
20810	社会福利			2,776.91	2,776.91					
2081002	老年福利			2,776.91	2,776.91					

## 表二 收入决算表

部门名称：天河区建设工程项目代建局

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	
科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
210	医疗卫生与计划生育支出		2,200.85	2,200.85					
21002	公立医院		1,951.32	1,951.32					
2100201	综合医院		1,951.32	1,951.32					
21003	基层医疗卫生机构		249.53	249.53					
2100301	城市社区卫生机构		249.53	249.53					
212	城乡社区支出		2,899.06	2,898.62					0.45
21201	城乡社区管理事务		316.51	316.07					0.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出		316.51	316.07					0.45
21203	城乡社区公共设施		1,004.18	1,004.18					
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1,004.18	1,004.18					
21205	城乡社区环境卫生		38.99	38.99					
2120501	城乡社区环境卫生		38.99	38.99					
21206	建设市场管理与监督		12.35	12.35					
2120601	建设市场管理与监督		12.35	12.35					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		1,527.03	1,527.03					
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		1,527.03	1,527.03					
213	农林水支出		92.98	92.98					
21399	其他农林水支出		92.98	92.98					
2139999	其他农林水支出		92.98	92.98					
215	资源勘探信息等支出		3.00	3.00					
21506	安全生产监管		3.00	3.00					
2150605	安全监管监察专项		3.00	3.00					
221	住房保障支出		122.43	122.43					
22102	住房改革支出		122.43	122.43					
2210201	住房公积金		55.64	55.64					
2210203	购房补贴		66.79	66.79					
229	其他支出		6,246.38	6,246.38					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		6,246.38	6,246.38					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		6,246.38	6,246.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 表三 支出决算表

部门名称：天河区建设工程项目代建局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			34,530.94	438.24	34,092.71			
201	一般公共服务支出		124.70		124.70			
20107	税收事务		124.70		124.70			
2010799	其他税收事务支出		124.70		124.70			
204	公共安全支出		830.92		830.92			
20402	公安		830.92		830.92			
2040204	治安管理		830.92		830.92			
205	教育支出		15,520.96		15,520.96			
20505	广播电视教育		430.03		430.03			
2050501	广播电视学校		430.03		430.03			
20508	进修及培训		316.30		316.30			
2050802	干部教育		316.30		316.30			
20509	教育费附加安排的支出		11,790.08		11,790.08			
2050903	城市中小学校舍建设		11,790.08		11,790.08			
20599	其他教育支出		2,984.56		2,984.56			
2059999	其他教育支出		2,984.56		2,984.56			
207	文化体育与传媒支出		3,379.18		3,379.18			
20701	文化		3,292.99		3,292.99			
2070103	机关服务		88.08		88.08			
2070199	其他文化支出		3,204.91		3,204.91			
20799	其他文化体育与传媒支出		86.19		86.19			
2079999	其他文化体育与传媒支出		86.19		86.19			
208	社会保障和就业支出		3,111.10		3,111.10			
20801	人力资源和社会保障管理事务		334.19		334.19			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		334.19		334.19			
20810	社会福利		2,776.91		2,776.91			
2081002	老年福利		2,776.91		2,776.91			

### 表三 支出决算表

部门名称：天河区建设工程项目代建局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
210	医疗卫生与计划生育支出		2,200.85		2,200.85			
21002	公立医院		1,951.32		1,951.32			
2100201	综合医院		1,951.32		1,951.32			
21003	基层医疗卫生机构		249.53		249.53			
2100301	城市社区卫生机构		249.53		249.53			
212	城乡社区支出		2,898.44	315.81	2,582.63			
21201	城乡社区管理事务		315.89	315.81	0.08			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		315.89	315.81	0.08			
21203	城乡社区公共设施		1,004.18		1,004.18			
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1,004.18		1,004.18			
21205	城乡社区环境卫生		38.99		38.99			
2120501	城乡社区环境卫生		38.99		38.99			
21206	建设市场管理与监督		12.35		12.35			
2120601	建设市场管理与监督		12.35		12.35			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		1,527.03		1,527.03			
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		1,527.03		1,527.03			
213	农林水支出		92.98		92.98			
21399	其他农林水支出		92.98		92.98			
2139999	其他农林水支出		92.98		92.98			
215	资源勘探信息等支出		3.00		3.00			
21506	安全生产监管		3.00		3.00			
2150605	安全监管监察专项		3.00		3.00			
221	住房保障支出		122.43	122.43				
22102	住房改革支出		122.43	122.43				
2210201	住房公积金		55.64	55.64				
2210203	购房补贴		66.79	66.79				
229	其他支出		6,246.38		6,246.38			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		6,246.38		6,246.38			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		6,246.38		6,246.38			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：天河区建设工程项目代建局

单位：万元

项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					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		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	26,757.71	一、一般公共服务支出	31	124.70	124.70	
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,773.41	二、外交支出	32	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	34	830.92	830.92	
	5		五、教育支出	35	15,520.96	15,520.96	
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	37	3,379.18	3,379.18	
	8		八、社会保障和就业支出	38	3,111.10	3,111.10	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	2,200.85	2,200.85	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	2,898.36	1,371.32	1,527.03
	12		十二、农林水支出	42	92.98	92.98	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	3.00	3.00	
	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	122.43	122.43	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	6,246.38		6,246.38
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>34,531.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>34,530.86</b>	<b>26,757.45</b>	<b>7,773.41</b>
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	1.68	年末财政拨款结转和结余	56	1.94	1.94	
一、一般公共预算财政拨款	27	1.68	基本支出结转	57	1.94	1.94	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58			
	29			59			
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>34,532.80</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>34,532.80</b>	<b>26,759.39</b>	<b>7,773.41</b>

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。



### 表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：天河区建设工程项目代建局

单位：万元

项目			本年支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	26,757.45	438.24	26,319.21
201			一般公共服务支出	124.70		124.70
20107			税收事务	124.70		124.70
2010799			其他税收事务支出	124.70		124.70
204			公共安全支出	830.92		830.92
20402			公安	830.92		830.92
2040204			治安管理	830.92		830.92
205			教育支出	15,520.96		15,520.96
20505			广播电视教育	430.03		430.03
2050501			广播电视学校	430.03		430.03
20508			进修及培训	316.30		316.30
2050802			干部教育	316.30		316.30
20509			教育费附加安排的支出	11,790.08		11,790.08
2050903			城市中小学校舍建设	11,790.08		11,790.08
20599			其他教育支出	2,984.56		2,984.56
2059999			其他教育支出	2,984.56		2,984.56
207			文化体育与传媒支出	3,379.18		3,379.18
20701			文化	3,292.99		3,292.99
2070103			机关服务	88.08		88.08
2070199			其他文化支出	3,204.91		3,204.91
20799			其他文化体育与传媒支出	86.19		86.19
2079999			其他文化体育与传媒支出	86.19		86.19
208			社会保障和就业支出	3,111.10		3,111.10
20801			人力资源和社会保障管理事务	334.19		334.19
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	334.19		334.19
20810			社会福利	2,776.91		2,776.91
2081002			老年福利	2,776.91		2,776.91

## 表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：天河区建设工程项目代建局

单位：万元

项目			本年支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
210		医疗卫生与计划生育支出	2,200.85		2,200.85
21002		公立医院	1,951.32		1,951.32
2100201		综合医院	1,951.32		1,951.32
21003		基层医疗卫生机构	249.53		249.53
2100301		城市社区卫生机构	249.53		249.53
212		城乡社区支出	1,371.32	315.81	1,055.51
21201		城乡社区管理事务	315.81	315.81	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	315.81	315.81	
21203		城乡社区公共设施	1,004.18		1,004.18
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,004.18		1,004.18
21205		城乡社区环境卫生	38.99		38.99
2120501		城乡社区环境卫生	38.99		38.99
21206		建设市场管理与监督	12.35		12.35
2120601		建设市场管理与监督	12.35		12.35
213		农林水支出	92.98		92.98
21399		其他农林水支出	92.98		92.98
2139999		其他农林水支出	92.98		92.98
215		资源勘探信息等支出	3.00		3.00
21506		安全生产监管	3.00		3.00
2150605		安全监管监察专项	3.00		3.00
221		住房保障支出	122.43	122.43	
22102		住房改革支出	122.43	122.43	
2210201		住房公积金	55.64	55.64	
2210203		购房补贴	66.79	66.79	

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。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：天河区建设工程项目代建局

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			
栏 次		1	2	3
合 计		438.24	390.05	48.19
301	工资福利支出	266.58	266.58	0.00
30101	基本工资	108.20	108.20	0.00
30102	津贴补贴	52.76	52.76	0.00
30103	奖金	13.36	13.36	0.00
30104	社会保障缴费	5.29	5.29	0.00
30106	伙食补助费	0.23	0.23	0.00
30107	绩效工资	86.75	86.75	0.00
302	商品和服务支出	48.19	0.00	48.19
30201	办公费	9.51	0.00	9.51
30202	印刷费	1.28	0.00	1.28
30204	手续费	0.26	0.00	0.26
30207	邮电费	0.18	0.00	0.18
30209	物业管理费	4.18	0.00	4.18
30213	维修(护)费	0.97	0.00	0.97
30215	会议费	0.19	0.00	0.19
30216	培训费	0.43	0.00	0.43
30217	公务接待费	0.23	0.00	0.23
30227	委托业务费	4.05	0.00	4.05
30228	工会经费	9.79	0.00	9.79
30229	福利费	3.04	0.00	3.04
30231	公务用车运行维护费	13.99	0.00	13.99
30299	其他商品和服务支出	0.08	0.00	0.08
303	对个人和家庭的补助	123.46	123.46	0.00
30307	医疗费	1.04	1.04	0.00
30311	住房公积金	55.64	55.64	0.00
30313	购房补贴	66.79	66.79	0.00

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：天河区建设工程项目代建局

单位：万元

2015年度预算数							2015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
31.00		21.00		21.00	10.00	5.00	14.22		13.99		13.99	0.23	0.19

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：天河区建设工程项目代建局

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		7,773.41	7,773.41		7,773.41	
212		城乡社区支出		1,527.03	1,527.03		1,527.03	
21213		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		1,527.03	1,527.03		1,527.03	
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		1,527.03	1,527.03		1,527.03	
229		其他支出		6,246.38	6,246.38		6,246.38	
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		6,246.38	6,246.38		6,246.38	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		6,246.38	6,246.38		6,246.38	

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：天河区建设工程项目代建局

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	1	2	3
			栏次			
			合计	8.67	8.67	
			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	8.67	8.67	
			1030705 利息收入	8.67	8.67	
			103070599 其他利息收入	8.67	8.67	
			七、其他收入			

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：天河区建设工程项目代建局

单位：万元

项目	采购金额
合 计	127.19
货物	127.19
工程	
服务	

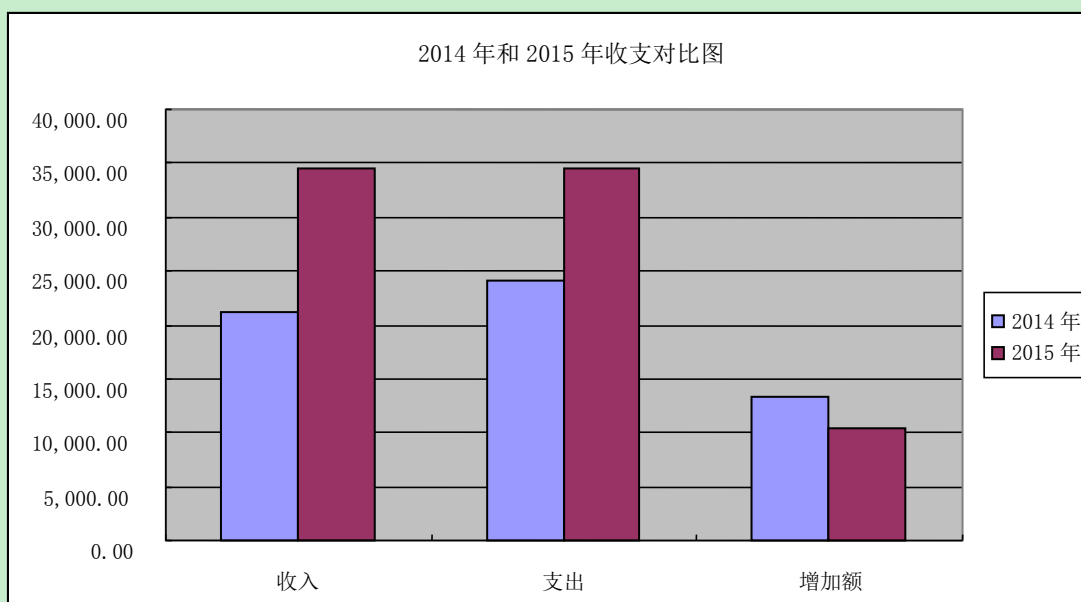
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

### 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34531.57万元，支出总计34530.94万元。与2014年相比，收入增加13396.36万元；支出增加10360.65万元，收入增加63.38%；支出增加42.87%。主要原因：是由本部门组织实施的区财政投资工程项目增加。

(附柱形图)

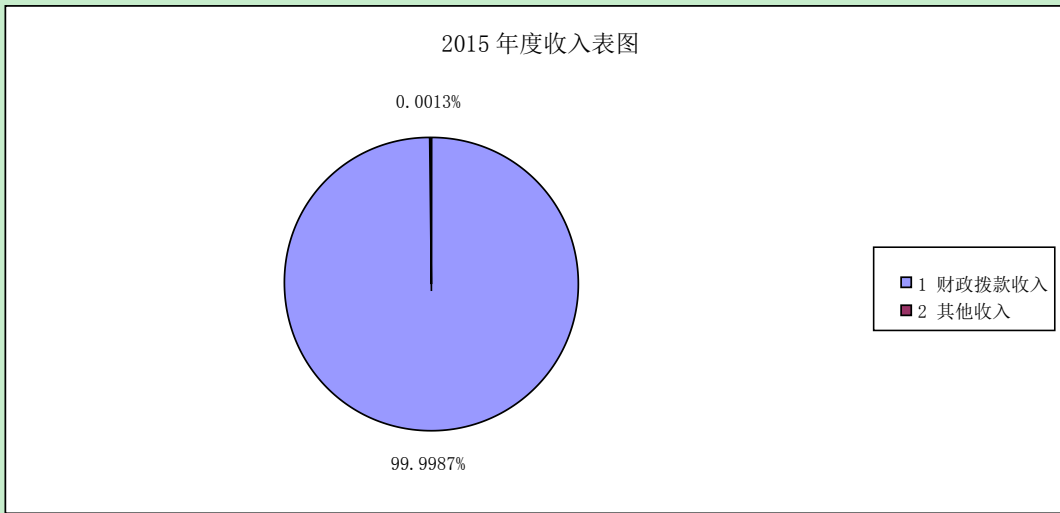


#### 二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计34531.57万元，其中：财政拨款收入34531.12万元，占本年收入合计的99.9987%；其他收入0.45万元，占0.0013%。

(附饼图)

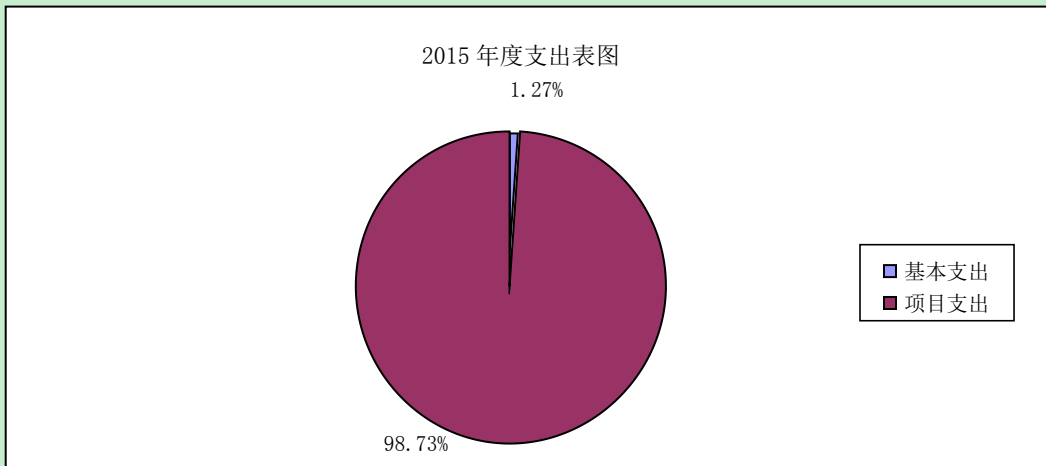




### 三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计34530.94万元。基本支出438.24万元，占本年支出合计的1.27%。项目支出34092.71万元，占本年支出合计的98.73%。

（附饼图）

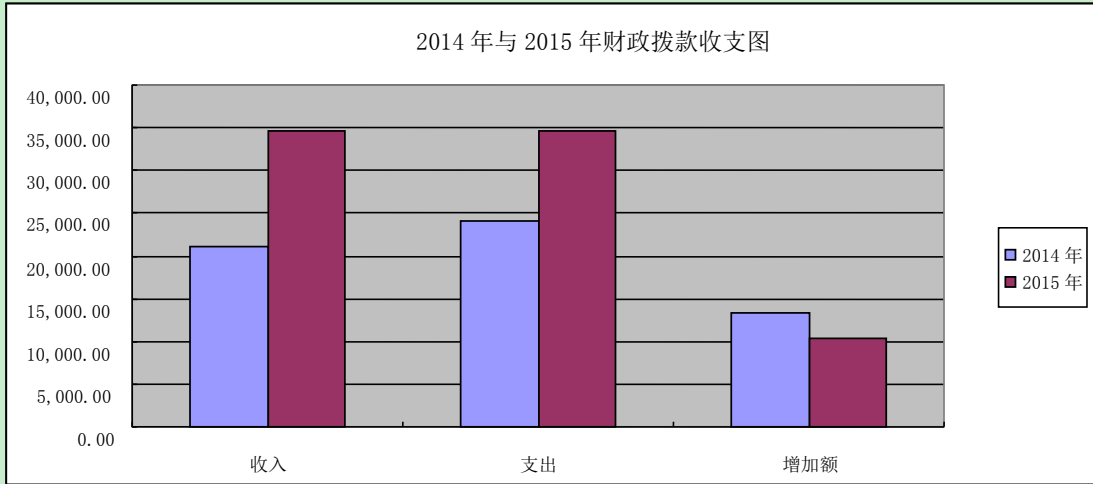


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收入总决算34531.12万元、支出总决算34530.86万元。与2014年度相比，财政拨款收入增加13403.49万元，增长63.44%、支出增加10404.91万元，增

长43.13%。主要原因：是由本部门组织实施的区财政投资工程项目增加。

(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，既包括使用本年从区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26757.45万元，占本年支出合计的77.49%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7068.44万元，增长35.9%。主要原因：是由本部门组织实施的区财政投资工程项目增加。

主要用于以下方面：

一般公共服务支出124.07万元，占0.47%；主要用于广州市天河区国家税务局天河东路47号办税点维修改造工程。

公共安全支出830.92万元，占3.11%；主要用于凤凰街派出所工程。

教育支出15520.96万元，占58.01%；主要用于天河电大综合楼工程、天河区委党校综合大楼维修改造工程、天河职中渔沙坦工程、47中汇景实验学校运动场及广场改造工程、75中省艺师分校工程、89中行政办公楼工程、89中学新建实验楼工程、113中学五山校区二期改造工程、四海小学教学综合楼扩建工程、员村小学综合楼工程、五山小学改扩建工程、东圃幼儿园地面改造工程、东圃中学改建室内手球场工程、东圃中学初中部维修改造工程、东圃中学初中部整体大修工程、体育西路小学工程、华成小学教学楼扩建工程、珠江新城D区中学改扩建工程、体育东路小学珠江新城校区功能室二次装修工程、体育东路小学珠江新城校区200米环形运动场建设工程、体育东路小学珠江新城校区改造及老校区运动场、厕所改造工程、第一实验小学整体改造工程、五一小学教学楼建设工程、高塘石小学教学楼外墙翻新工程、龙岗路小学教学楼外墙安全改造工程、橡树园配套小学二次装修改造工程、沙河小学橡树园校区运动场改造工程（银河小学）、侨乐小学河水校区改造工程、泰安中学运动场维修及校园场地改造工程、棠德南小学北校区各类教学用房及场地改造工程、旭景小学田径运动场、教学楼、功能室改造工程、四海小学二期工程、五山小学总教学楼加固及维修改造工程、翠湖山庄配套小学工程、天河区体育东小学力迅校区升级改造改造工程、广州市华景小学南校区改造工程、广州中学建设工程项目、广州市骏景中学用电双回路改造工程、执信中学天河校区建设工程、四十七中学饭堂扩建工程、华阳小学运动场、游泳池及运动设施校园场地维修改造工程。

文化体育与传媒支出3379.18万元，占12.63%；主要用于广州天河人才港装修工程、龙洞社区服务中心大楼工程、区政府办花市经费、文化艺术中心工程、凤凰社区服务中心工程、天园街社区服务中心大楼装修工程、文化艺术中心室内装修工程、珠吉古村环境整治及乞巧文化设施完善工程。

社会保障和就业支出3111.1万元，占11.63%；主要用于人社局长兴大厦装修工程、天河区第一老人院建设工程。

医疗卫生与计划生育支出2200.85万元，占8.23%；主要用于红十字会医院改扩建工程、五山社区服务中心工程。

城乡社区支出1371.32万元，占5.13%；主要用于其他城乡社区管理事务支出、广州市天河区政务中心工程、老六区综合整治工程、吉山道班公路管理站工程、广深铁路沿线两侧立面整治等11个整治工程、天河环卫停车场迁建工程、天河区质监安站业务大楼装修工程等。

农林水支出92.98万元，占0.35%；主要用于河涌综合整治工程。

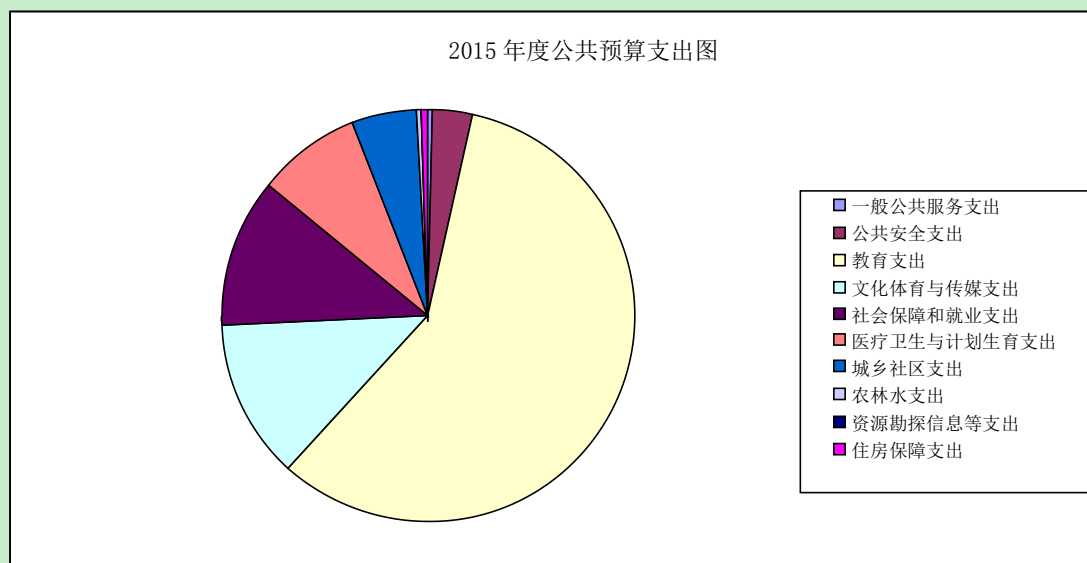
资源勘探信息等支出3万元，占0.01%；主要用于安全监管监察专项。

住房保障支出122.43万元，占0.46%；主要用于住房公积金、购房补贴。

**（按类级科目说明）**

**（附饼图）**

2015 年度公共预算支出图



## （二）一般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37441.05万元，支出决算26757.45万元，完成年初预算的71.47%，决算数小于预算数的主要原因：

1. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）124.07万元，完成年初预算的83.14%，主要用于广州市天河区国家税务局天河东路47号办税点维修改造工程。预决算产生差异的主要原因是未能按预期完成施工结算。

2. 公共安全（类）公安（款）治安管理（项）830.92万元，完成年初预算的100%，主要用于凤凰派出所办公楼工程。

3. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）430.03万元，完成年初预算的103.62%，主要用于天河电大综合楼工程。预决算产生差异的主要原因是实际审定的结算价格略大于年初预算。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）316.3万元，完成年初预算的49.42%，主要用于天河区委党校

综合楼维修改造工程。预决算产生差异的主要原因是未能按预期完成施工结算。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）11790.18万元，完成年初预算的88.39%，主要用于天河职中渔沙坦工程、47中汇景实验学校运动场及广场改造工程、七十五中学燕塘校区整体改造工程（原立项名称为七十五中学省艺师分校收购改造工程）、八十九中学新建实验楼工程、89中学新建实验楼工程、113中学五山校区二期改造工程、四海小学教学综合楼扩建工程、员村小学综合楼工程、五山小学改扩建工程、东圃幼儿园地面改造工程、东圃中学改建室内手球场工程、东圃中学初中部维修改造工程、东圃中学初中部整体大修工程、体育西路小学工程、华成小学教学楼扩建工程、珠江新城D区中学改扩建工程、体育东路小学珠江新城校区功能室二次装修工程、体育东路小学珠江新城校区200米环形运动场建设工程、体育东路小学珠江新城校区改造及老校区运动场、厕所改造工程、第一实验小学整体改造工程、五一小学教学楼建设工程、高塘石小学教学楼外墙翻新工程、龙岗路小学教学楼外墙安全改造工程、橡树园配套小学二次装修改造工程、沙河小学橡树园校区运动场改造工程（银河小学）、侨乐小学河水校区改造工程、泰安中学运动场维修及校园场地改造工程、棠德南小学北校区各类教学用房及场地改造工程、旭景小学田径运动场、教学楼、功能室改造工程、四海小学二期工程、五山小学总教学楼加固及维修改造工程、翠湖山庄配套小学工程、天河区体育东小学力迅校区升级改造工程、广州市华景小学

南校区改造工程、广州中学建设工程项目、广州市骏景中学用电双回路改造工程、执信中学天河校区建设工程、四十七中学饭堂扩建工程、华阳小学运动场、游泳池及运动设施校园场地维修改造工程。预决算产生差异的主要原因是七十五中学燕塘校区整体改造工程未能按计划完成施工结算；五山小学教学楼改扩建实际审定的结算价与年初预算有差异；八十九中学新建实验楼工程未能按预计完成施工结算；体育东路小学珠江新城校区改造及老校区运动场、厕所改造工程实际审定的结算价低于年初预算；四十七中学饭堂扩建工程实际审定的结算价低于年初预算；华阳小学运动场、游泳池及运动设施校园场地维修改造工程因招标工作未按预期完成，导致实际开工时间延后，未完成进度款支付。

6. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项) 2984.56万元，完成年初预算的100%，主要用于珠江新城D区中学改扩建工程、四海小学二期工程、113中学五山校区二期改造工程、五一小学教学楼建设工程。主要为市里安排教育项目资金。

7. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)机关服务(项) 88.08万元，完成年初预算的17.1%，主要用于广州天河人才港项目工程。预决算产生差异的主要原因是因招投标工作滞后，实际开工时间滞后，未完成进度款支付。

8. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项) 3204.91万元，完成年初预算的73.67%，主要用于龙洞社区服务中心大楼工程、区政府办花市经费、文化艺术中心工程、凤凰社区服务中心工程、天园街社区服务中心大楼装

修工程、文化艺术中心室内装修工程。预决算产生差异的主要原因是天河区文化艺术中心工程未通按原预期完成施工结算、天河区文化艺术中心室内装修工程前期工作滞后、天园街社区服务中心装修项目是因招标工作未按预期完成，导致实际开工时间延后，未完成进度款支付。

9. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）86.19万元，完成年初预算的86.19%，主要用于珠吉古村环境整治及乞巧文化设施完善工程。预决算产生差异的主要原因是部分合同未能按预期完成结算。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）334.19万元，完成年初预算的72.65%，主要用于区人社局长兴大楼办公楼装修工程。预决算产生差异的主要原因是部分专项验收未按预期完成，尾款未支付。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2776.91万元，完成年初预算的139.98%，主要用于天河区第一老人院建设工程。预决算产生差异的主要原因是因实际进度快于预期，年初预算不足以支付工程进度款。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）1951.32元，完成年初预算的74.91%，主要用于天河区红十字会医院住院大楼工程。预决算产生差异的主要原因是因医院搬迁问题，实际进度比预期有延误。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）249.53万元，完成年初预算



的75.62%，主要用于五山社区服务中心工程。预决算产生差异的主要原因是工程实际审定的结算价低于年初预算。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）920.48万元，完成年初预算的69.32%，主要用于天河区政务中心建设工程、吉山道班公路管理站工程、广深铁路沿线两侧立面整治等11个整治工程、老六区综合整治工程。预决算产生差异的主要原因是天河区政务中心建设工程未能按计划完成施工结算、广深铁路沿线两侧立面整治等11个整治工程年初预算与实际审定的结算价有差异。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）38.99万元，完成年初预算的81.31%，主要用于天河环卫停车场迁建工程。预决算产生差异的主要原因是部分服务合同滞后。

16. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）12.35万元，完成年初预算的100%，主要用于天河区质安站大楼装修工程。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015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2015年度公共预算财政拨款本年基本支出438.24万元，其中人员经费390.05万元，包括工资福利支出266.59万元，对个人和家庭的补助123.46万元；公用经费48.19万元，包括商品和服务支出48.19万元，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

天河区建设工程项目代建局 2015 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 31 万元，支出决算 14.22 万元，完成预算的 45.87%，主要原因：我局厉行节约原则。

支出决算数比 2014 年减少 7 万元，下降 32.99%。其中：

#### 1.因公出国（境）费决算 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费决算 13.99 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）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 98.38%，完成预算的 66.62%。预决算差异主要原因是：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 5.63 万元，下降 28.7%。下降的主要原因是：我局厉行节约原则。

开支内容包括：

公务用车运行维护费 13.99 万元。本部门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 7 辆（其中特种工程用车 5 辆），公务用车运行维护费主要用于车辆运行维护支出主要用于公务用车年票费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

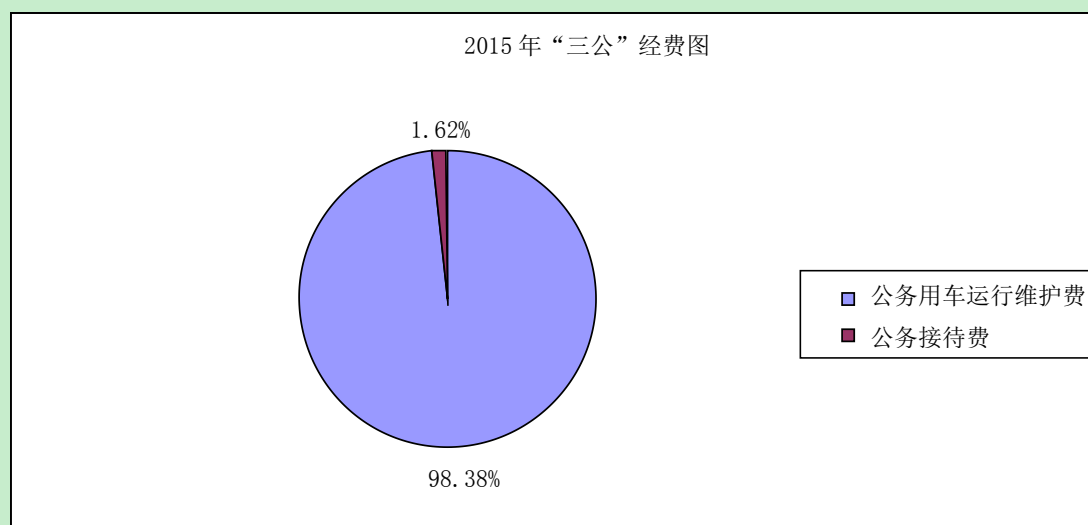
3.公务接待费决算 0.23 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住

宿等。占“三公”经费总额的 1.62%，完成预算的 2.3%。预决算差异主要原因是：我局厉行节约原则。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 1.09 万元，下降 82.58%。下降的主要原因是：我局厉行节约原则。

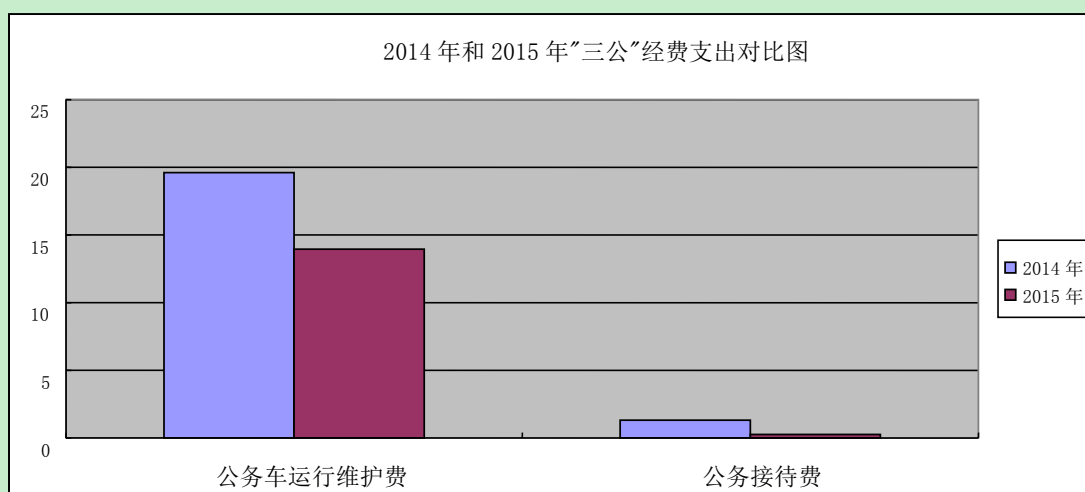
开支内容包括：

国内公务接待支出 0.23 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 2 个，共 34 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）〕



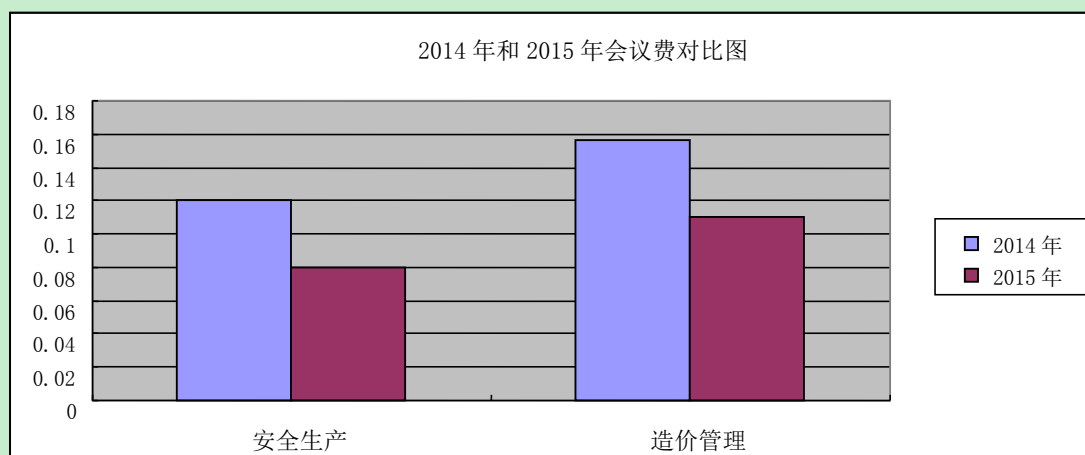
（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

天河区代建局 2015 年度会议费决算 0.19 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 0.09 万元，下降 32.14%。下降的主要原因是：我局厉行节约原则。

全年开支较大的会议分别是：

序号	会议名称	参会人数	会期	支出金额
1	安全生产	30 人以上	每季度	0.08 万元
2	造价管理	15 人以上	每季度	0.11 万元

〔附柱形图（与上年对比）〕



## 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7773.41万元。支出7773.41万元，与2014年度相比增加3336.48万元，增长75.2%。其中基本支出0万元，项目支出3336.48万元。

### （二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区支出（类）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）1527.03万元，完成年初预算的100%，主要用于翠湖山庄配套小学工程、侨乐小学河水校区改造工程、天河职中渔沙坦工程、四海小学教学综合楼扩建工程、棠德南小学北校区各类教学用房及场地改造工程。

2. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）6246.38万元，完成年初预算的100%，主要用于天河区第一老人院建设工程。

## 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8.67万元，纳入预算管理已缴国库8.67万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入8.67万元，占100%，包括利息收入。

## 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 127.19 万元，其中：政府采购货物支出 127.19 万元。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

无。

#### 第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年我局组织实施区属财政投资工程项目 66 个，其中完工交付使用项目 9 个，完成结算项目 9 个，验收阶段 17 个，施工阶段 7 个，筹备开工项目 1 个，前期工作阶段 23 个。

一是重点工程方面：珠江新城 D 区中学（广州市天河外国语学校）改扩建工程安全优质完工，已按期交付使用；天府路小学翠湖校区改建工程如期交付使用，并已结算；区红十字会医院住院大楼工程已完成住院楼工程并交付使用，正按计划推进门诊楼建设工作；天河区政务服务中心建设工程已于 10 月 13 日正式投入使用；广州市天河区第一老人院建设工程克服前期工作时间紧任务重等困难，施工期间又克服了“孤石”等不利影响，部分已经封顶。

二是其他工程建设：发扬“勤政、廉洁、务实、高效”精神，及时总结并推广重点项目经验，加强团队协作，一是有序推进天河人才港、天园街社区服务中心、天河区档案馆新馆建设项目等多个项目前期工作；二是强化项目施工管理，东圃中学室内手球馆改建工程、天河区委党校综合楼维修改造工程、113 中学五山校区二期改造工程等民生工程顺利完工。凤凰街社区服务中心、天园街社区服务中心、体育西路配套小学等多项民生项目顺利开工；三是群策群力，加强与

各各行政主管部门的沟通协调，全面推进各项完工工程的验收工作，尽量不遗留手尾。

三是尊重历史，继续跟进迎亚运工程结算工作和遗留问题。在 2014 年基本完成迎亚运工程变更和结算送审工作的基础上，协调各项目参建单位积极配合财政部门进行结算审核。2015 年基本完成水浸街、河涌整治项目的施工、服务、征拆结算工作；完成市城投项目终审合同 197 个，完成城投融资金约 2000 万元；按市建委最新要求，重新组织评审 100 万以下合同的审核送审工作；配合市审计局对我区迎亚运城建项目工程进行审计，共审计项目 7 个，涉及金额 4 亿余元，并按要求对存在问题及时进行整改。

四是安全为重，实现在建工地零事故。始终强调安全生产的重要性，成立安全检查监督小组，建立健全安全检查监督制度，定期不定期对现场进行检查并对检查中发现的问题进行“回头看”，切实抓存在问题的整改。全年开展安全生产检查 40 余次，检查安全隐患点 100 余个，在“回头看”检查中全部实现有效整改，实现所有项目“零事故”。



## 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、公共安全（类）公安（款）治安管理（项）：反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

二十、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

二十一、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修善和维护的支出。

二十二、教育支出（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）：反映其他地方教育附加支出。

二十三、文化体育与传媒支出（类）文化事业建设费安排的支出（款）其他文化事业建设费安排的支出（项）：反映其他文化事业建设费支出。

二十四、文化体育与传媒支出类（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映其他用于文化方面的支出。

二十五、文化体育与传媒支出类（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化体育与传媒方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十七、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。

**二十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：**反映对老年人福利服务方面的支出。

**二十九、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：**反映卫生、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

**三十、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：**反映用于城市社区卫生机构方面的支出。

**三十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：**反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

**三十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：**反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**三十三、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：**反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

**三十四、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：**反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

**三十五、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排**

的支出（款）城市环境卫生（项）：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运、污水处理、园林绿化等方面的支出。

三十六、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映其他城市基础设施配套费的支出。

三十七、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十八、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人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四十、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）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

四十一、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。

**四十二、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。

**四十三、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。

**四十四、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。

**四十五、绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**四十六、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。

**四十七、办公设备购置：**反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。