

附件

# 天河区项目建设办公室 2012 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 天河区项目建设办公室概况

- 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 2012 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、政府性基金预算支出决算表
- 六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 2012 年度部门决算情况说明

## 第一部分 天河区项目建设办公室概况

### 一、天河区项目建设办公室职能简述

天河区项目建设办公室是区政府直接属正处级工作部门。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

天河区项目建设办公室设事业单位 1 个，其中：财政核拨事业单位 1 个。

纳入天河区项目建设办公室 2012 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  | 天河区项目建设办公室 | 财政核拨事业单位 |

### 三、部门人员构成

天河区项目建设办公室总编制人数 25 人，在职实有人数 22 人，比上年增加 1 人，其中：事业编制 19 人、政府雇员 3 名，比上年增加事业编制 3 人，减少雇员 2 人。其中：新进在编人员 5 人、死亡在编人员 1 人、离职在编人员 1 人。

## 第二部分 2012 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：

单位：元

| 收入            |    |                     | 支出            |    |                     |
|---------------|----|---------------------|---------------|----|---------------------|
| 项目            | 行  | 决算数                 | 项目(按功能分类)     | 行  | 决算数                 |
| 栏次            |    | 1                   | 栏次            |    | 2                   |
| 一、财政拨款        | 1  | 228419522.04        | 一、一般公共服务      | 30 | 537611.80           |
| 其中：政府性基金      | 2  | 125329068.60        | 二、外交          | 31 |                     |
| 二、上级补助收入      | 3  |                     | 三、国防          | 32 |                     |
| 三、事业收入        | 4  | 11222072.46         | 四、公共安全        | 33 | 420846.39           |
| 其中：财政专户管      | 5  | 11222072.46         | 五、教育          | 34 | 140436259.03        |
| 四、经营收入        | 6  |                     | 六、科学技术        | 35 |                     |
| 五、附属单位缴款      | 7  |                     | 七、文化体育与传媒     | 36 | 43831902.40         |
| 六、其他收入        | 8  |                     | 八、社会保障和就业     | 37 | 3142445.91          |
| 其中：财政专户拨      | 9  |                     | 九、医疗卫生        | 38 | 6802956.49          |
|               | 10 |                     | 十、节能环保        | 39 |                     |
|               | 11 |                     | 十一、城乡社区事务     | 40 | 35142044.93         |
|               | 12 |                     | 十二、农林水事务      | 41 | 13189565.53         |
|               | 13 |                     | 十三、交通运输       | 42 |                     |
|               | 14 |                     | 十四、资源勘探电力信息   | 43 |                     |
|               | 15 |                     | 十五、商业服务业等事务   | 44 |                     |
|               | 16 |                     | 十六、金融监管等事务支   | 45 |                     |
|               | 17 |                     | 十七、地震灾后恢复重建   | 46 |                     |
|               | 18 |                     | 十八、国土资源气象等事   | 47 |                     |
|               | 19 |                     | 十九、住房保障支出     | 48 | 632965.80           |
|               | 20 |                     | 二十、粮油物资管理事务   | 49 |                     |
|               | 21 |                     | 二十一、储备事务支出    | 50 |                     |
|               | 22 |                     | 二十二、国债还本付息支   | 51 |                     |
|               | 23 |                     | 二十三、其他支出      | 52 | 135000.00           |
|               | 24 |                     |               | 53 |                     |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | <b>239641624.50</b> | <b>本年支出合计</b> | 54 | <b>244271598.28</b> |
| 用事业基金弥补       | 26 |                     | 结余分配          | 55 |                     |
| 上年结转和结余       | 27 | 8541765.22          | 年末结转和结余       | 56 | 3911791.44          |
|               | 28 |                     |               | 57 |                     |
| <b>合计</b>     | 29 | <b>248183389.92</b> | <b>合计</b>     | 58 | <b>248183389.72</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行=（1+3+4+6+7+8）行；29 行=（25+26+27）行；54 行=（30+31+...52）行；58 行=（54+55+56）行。

## 表二 收入决算表

部门名称： 天河区项目建设办公室

单位：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 | 附属单位缴款 | 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：财政专户管理资金 |      |        | 合计   | 其中：财政专户拨款 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次              | 1            | 2            | 3            | 4      | 5           | 6           | 7    | 8      | 9    | 10        |
|            |   |   | 合计              | 239641624.50 | 228419552.04 | 125329068.60 |        | 11222072.46 | 11222072.46 |      |        |      |           |
| 201        |   |   | 一般公共服务          | 537611.80    | 537611.80    |              |        |             |             |      |        |      |           |
| 20103      |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 537611.80    | 537611.80    |              |        |             |             |      |        |      |           |
| 2010302    |   |   | 一般行政管理事务        | 395051.80    | 395051.80    |              |        |             |             |      |        |      |           |
| 2010303    |   |   | 机关服务            | 142560.00    | 142560.00    |              |        |             |             |      |        |      |           |
| 204        |   |   | 公共安全            | 236388.40    | 236388.40    |              |        |             |             |      |        |      |           |
| 20402      |   |   | 公安              | 236388.40    | 236388.40    |              |        |             |             |      |        |      |           |
| 2040204    |   |   | 治安管理            | 236388.40    | 236388.40    |              |        |             |             |      |        |      |           |
| 205        |   |   | 教育              | 140436259.03 | 129214186.57 | 57150486.71  |        | 11222072.46 | 11222072.46 |      |        |      |           |
| 20502      |   |   | 普通教育            | 279540.75    | 279540.75    |              |        |             |             |      |        |      |           |
| 2050203    |   |   | 初中教育            | 279540.75    | 279540.75    |              |        |             |             |      |        |      |           |
| 20505      |   |   | 广播电视教育          | 11222072.46  |              |              |        | 11222072.46 | 11222072.46 |      |        |      |           |
| 2050501    |   |   | 广播电视学校          | 11222072.46  |              |              |        | 11222072.46 | 11222072.46 |      |        |      |           |
| 20509      |   |   | 教育费附加安排的支出      | 71784159.11  | 71784159.11  |              |        |             |             |      |        |      |           |
| 2050999    |   |   | 其他教育费附加安排的支出    | 71784159.11  | 71784159.11  |              |        |             |             |      |        |      |           |
| 20510      |   |   | 地方教育附加安排的支出     | 57150486.71  | 57150486.71  | 57150486.71  |        |             |             |      |        |      |           |
| 2051003    |   |   | 城市中小学校舍建设       | 28780486.71  | 28780486.71  | 28780486.71  |        |             |             |      |        |      |           |
| 2051099    |   |   | 其他地方教育附加安排的支出   | 28370000.00  | 28370000.00  | 28370000.00  |        |             |             |      |        |      |           |
| 207        |   |   | 文化体育与传媒         | 43831902.40  | 43831902.40  | 35821902.40  |        |             |             |      |        |      |           |
| 20701      |   |   | 文化              | 8010000.00   | 8010000.00   |              |        |             |             |      |        |      |           |
| 2070199    |   |   | 其他文化支出          | 8010000.00   | 8010000.00   |              |        |             |             |      |        |      |           |
| 20706      |   |   | 文化事业建设费安排的支出    | 35821902.40  | 35821902.40  | 35821902.40  |        |             |             |      |        |      |           |
| 2070699    |   |   | 其他文化事业建设费安排的支出  | 35821902.40  | 35821902.40  | 35821902.40  |        |             |             |      |        |      |           |
| 208        |   |   | 社会保障和就业         | 3142445.91   | 3142445.91   |              |        |             |             |      |        |      |           |
| 20801      |   |   | 人力资源和社会保障管理事务   | 3142445.91   | 3142445.91   |              |        |             |             |      |        |      |           |

|         |                   |               |               |               |  |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3142445.91    | 3142445.91    |               |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 医疗卫生              | 2357440.70    | 2357440.70    |               |  |  |  |  |  |  |
| 21002   | 公立医院              | 1114500.06    | 1114500.06    |               |  |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 综合医院              | 1114500.06    | 1114500.06    |               |  |  |  |  |  |  |
| 21003   | 基层医疗卫生机构          | 1242940.64    | 1242940.64    |               |  |  |  |  |  |  |
| 2100301 | 城市社区卫生机构          | 1242940.64    | 1242940.64    |               |  |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区事务            | 35,142,044.93 | 35,142,044.93 | 28,682,179.49 |  |  |  |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务          | 2,992,626.31  | 2,992,626.31  |               |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 工程建设管理            | 649,951.23    | 649,951.23    |               |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出      | 2,342,675.08  | 2,342,675.08  |               |  |  |  |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施          | 467,239.13    | 467,239.13    |               |  |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出      | 467,239.13    | 467,239.13    |               |  |  |  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出  | 17,472,300.86 | 17,472,300.86 | 17,472,300.86 |  |  |  |  |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出            | 17,472,300.86 | 17,472,300.86 | 17,472,300.86 |  |  |  |  |  |  |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出    | 11,209,878.63 | 11,209,878.63 | 11,209,878.63 |  |  |  |  |  |  |
| 2121302 | 城市环境卫生            | 1,486,507.85  | 1,486,507.85  | 1,486,507.85  |  |  |  |  |  |  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出  | 9,723,370.78  | 9,723,370.78  | 9,723,370.78  |  |  |  |  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区事务支出        | 3,000,000.00  | 3,000,000.00  |               |  |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区事务支出        | 3,000,000.00  | 3,000,000.00  |               |  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水事务             | 13,189,565.53 | 13,189,565.53 | 3,674,500.00  |  |  |  |  |  |  |
| 21303   | 水利                | 9,515,065.53  | 9,515,065.53  |               |  |  |  |  |  |  |
| 2130305 | 水利工程建设            | 9,515,065.53  | 9,515,065.53  |               |  |  |  |  |  |  |
| 21364   | 地方水利建设基金支出        | 3,674,500.00  | 3,674,500.00  | 3,674,500.00  |  |  |  |  |  |  |
| 2136401 | 水利工程建设            | 3,674,500.00  | 3,674,500.00  | 3,674,500.00  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出            | 632,965.80    | 632,965.80    |               |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出            | 632,965.80    | 632,965.80    |               |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金             | 267,539.80    | 267,539.80    |               |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴              | 365,426.00    | 365,426.00    |               |  |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出              | 135,000.00    | 135,000.00    |               |  |  |  |  |  |  |
| 22999   | 其他支出              | 135,000.00    | 135,000.00    |               |  |  |  |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出              | 135,000.00    | 135,000.00    |               |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+7+8+9）栏；2 栏≥3 栏；5 栏≥6 栏；9 栏≥10 栏。

### 表三 支出决算表

部门名称： 天河区项目建设办公室

单位：元

| 项目             |   |   |                     | 本年支出合计       | 基本支出       |            |             |                   | 项目支出         | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 经<br>营<br>支<br>出 | 对<br>附<br>属<br>单<br>位<br>补<br>助<br>支<br>出 |
|----------------|---|---|---------------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------------|--------------|----------------------------|------------------|-------------------------------------------|
| 支出功能分<br>类科目编码 |   |   | 科目名称                |              | 合计         | 其中：        |             |                   |              |                            |                  |                                           |
|                |   |   |                     |              |            | 工资福利支<br>出 | 商品和服务<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 |              |                            |                  |                                           |
| 类              | 款 | 项 | 栏次                  | 1            | 2          | 3          | 4           | 5                 | 6            | 7                          | 8                | 9                                         |
|                |   |   | 合计                  | 244271598.28 | 2975640.88 |            |             |                   | 241295957.40 |                            |                  |                                           |
| 201            |   |   | 一般公共服务              | 537611.80    |            |            |             |                   | 537611.80    |                            |                  |                                           |
| 20103          |   |   | 政府办公厅（室）及<br>相关机构事务 | 537611.80    |            |            |             |                   | 537611.80    |                            |                  |                                           |
| 2010302        |   |   | 一般行政管理事务            | 395051.80    |            |            |             |                   | 395051.80    |                            |                  |                                           |
| 2010303        |   |   | 机关服务                | 142560.00    |            |            |             |                   | 142560.00    |                            |                  |                                           |
| 204            |   |   | 公共安全                | 420846.39    |            |            |             |                   | 420846.39    |                            |                  |                                           |
| 20402          |   |   | 公安                  | 420846.39    |            |            |             |                   | 420846.39    |                            |                  |                                           |
| 2040204        |   |   | 治安管理                | 420846.39    |            |            |             |                   | 420846.39    |                            |                  |                                           |
| 205            |   |   | 教育                  | 140436259.03 |            |            |             |                   | 140436259.03 |                            |                  |                                           |
| 20502          |   |   | 普通教育                | 279540.75    |            |            |             |                   | 279540.75    |                            |                  |                                           |
| 2050203        |   |   | 初中教育                | 279540.75    |            |            |             |                   | 279540.75    |                            |                  |                                           |
| 20505          |   |   | 广播电视教育              | 11222072.46  |            |            |             |                   | 11222072.46  |                            |                  |                                           |
| 2050501        |   |   | 广播电视学校              | 11222072.46  |            |            |             |                   | 11222072.46  |                            |                  |                                           |
| 20509          |   |   | 教育费附加安排的支<br>出      | 71784159.11  |            |            |             |                   | 71784159.11  |                            |                  |                                           |
| 2050999        |   |   | 其他教育费附加安<br>排的支出    | 71784159.11  |            |            |             |                   | 71784159.11  |                            |                  |                                           |
| 20510          |   |   | 地方教育附加安排的<br>支出     | 57150486.71  |            |            |             |                   | 57150486.71  |                            |                  |                                           |
| 2051003        |   |   | 城市中小学校舍建<br>设       | 28780486.71  |            |            |             |                   | 28780486.71  |                            |                  |                                           |
| 2051099        |   |   | 其他地方教育附加<br>安排的支出   | 28370000.00  |            |            |             |                   | 28370000.00  |                            |                  |                                           |
| 207            |   |   | 文化体育与传媒             | 43831902.40  |            |            |             |                   | 43831902.40  |                            |                  |                                           |
| 20701          |   |   | 文化                  | 8010000.00   |            |            |             |                   | 8010000.00   |                            |                  |                                           |
| 2070199        |   |   | 其他文化支出              | 8010000.00   |            |            |             |                   | 8010000.00   |                            |                  |                                           |
| 20706          |   |   | 文化事业建设费安<br>排的支出    | 35821902.40  |            |            |             |                   | 35821902.40  |                            |                  |                                           |
| 2070699        |   |   | 其他文化事业建设<br>费安排的支出  | 35821902.40  |            |            |             |                   | 35821902.40  |                            |                  |                                           |
| 208            |   |   | 社会保障和就业             | 3142445.91   |            |            |             |                   | 3142445.91   |                            |                  |                                           |

|         |                   |             |            |            |            |           |             |  |  |  |
|---------|-------------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|--|--|--|
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 3142445.91  |            |            |            |           | 3142445.91  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3142445.91  |            |            |            |           | 3142445.91  |  |  |  |
| 210     | 医疗卫生              | 6802956.49  |            |            |            |           | 6802956.49  |  |  |  |
| 21002   | 公立医院              | 1114500.06  |            |            |            |           | 1114500.06  |  |  |  |
| 2100201 | 综合医院              | 1114500.06  |            |            |            |           | 1114500.06  |  |  |  |
| 21003   | 基层医疗卫生机构          | 5688456.43  |            |            |            |           | 5688456.43  |  |  |  |
| 2100301 | 城市社区卫生机构          | 5688456.43  |            |            |            |           | 5688456.43  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区事务            | 35142044.93 | 2342675.08 | 1877670.08 | 1065188.90 | 35167.33  | 32799369.85 |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务          | 2992626.31  | 2342675.08 | 1877670.08 | 1065188.90 | 35167.33  | 649951.23   |  |  |  |
| 2120106 | 工程建设管理            | 649951.23   |            |            | 635351.23  |           | 649951.23   |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出      | 2342675.08  | 2342675.08 | 1877670.08 | 429837.67  | 35167.33  |             |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施          | 467239.13   |            |            |            |           | 467239.13   |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出      | 467239.13   |            |            |            |           | 467239.13   |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出  | 17472300.86 |            |            |            |           | 17472300.86 |  |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出            | 17472300.86 |            |            |            |           | 17472300.86 |  |  |  |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出    | 11209878.63 |            |            |            |           | 11209878.63 |  |  |  |
| 2121302 | 城市环境卫生            | 1486507.85  |            |            |            |           | 1486507.85  |  |  |  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出  | 9723370.78  |            |            |            |           | 9723370.78  |  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区事务支出        | 3000000.00  |            |            |            |           | 3000000.00  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区事务支出        | 3000000.00  |            |            |            |           | 3000000.00  |  |  |  |
| 213     | 农林水事务             | 13189565.53 |            |            |            |           | 13189565.53 |  |  |  |
| 21303   | 水利                | 9515065.53  |            |            |            |           | 9515065.53  |  |  |  |
| 2130305 | 水利工程建设            | 9515065.53  |            |            |            |           | 9515065.53  |  |  |  |
| 21364   | 地方水利建设基金支出        | 3674500.00  |            |            |            |           | 3674500.00  |  |  |  |
| 2136401 | 水利工程建设            | 3674500.00  |            |            |            |           | 3674500.00  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出            | 632965.80   | 632965.80  |            |            | 632965.80 |             |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出            | 632965.80   | 632965.80  |            |            | 632965.80 |             |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金             | 267539.80   | 267539.80  |            |            | 267539.80 |             |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴              | 365426.00   | 365426.00  |            |            | 365426.00 |             |  |  |  |
| 229     | 其他支出              | 135000.00   |            |            | 135000.00  |           |             |  |  |  |
| 22999   | 其他支出              | 135000.00   |            |            | 135000.00  |           |             |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出              | 135000.00   |            |            | 135000.00  |           |             |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+6+7+8+9）栏；2 栏≥（3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 天河区项目建设办公室

单位：元

| 项目         |   |   |                     | 2011年度决算数   |            |             | 2012年度决算数    |            |              | 2012年度决算比2011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                  | 49608605.46 | 3104764.52 | 46503840.94 | 107720457.22 | 2975640.88 | 104744816.34 | 58111851.76       | 117.14%  | -129123.64 | -4.16% | 58240975.40  | 125.24%  |     |
| 201        |   |   | 一般公共服务              | 415180.00   |            | 415180.00   | 537611.80    |            | 537611.80    | 122431.80         | 29.49%   |            |        | 122431.80    | 29.49%   |     |
| 20103      |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 415180.00   |            | 415180.00   | 537611.80    |            | 537611.80    | 122431.80         | 29.49%   |            |        | 122431.80    | 29.49%   |     |
| 2010302    |   |   | 一般行政管理事务            |             |            |             | 395051.80    |            | 395051.80    | 395051.80         | 100.00%  |            |        | 395051.80    | 100.00%  |     |
| 2010303    |   |   | 机关服务                |             |            |             | 142560.00    |            | 142560.00    | 142560.00         | 100.00%  |            |        | 142560.00    | 100.00%  |     |
| 2010399    |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 415180.00   |            | 415180.00   | 0.00         |            |              | -415180.00        | -100.00% |            |        | -415180.00   | -100.00% |     |
| 204        |   |   | 公共安全                | 772455.30   |            | 772455.30   | 420846.39    |            | 420846.39    | -351608.91        | -45.52%  |            |        | -351608.91   | -45.52%  |     |
| 20402      |   |   | 公安                  | 772455.30   |            | 772455.30   | 420846.39    |            | 420846.39    | -351608.91        | -45.52%  |            |        | -351608.91   | -45.52%  |     |
| 2040204    |   |   | 治安管理                | 772455.30   |            | 772455.30   | 420846.39    |            | 420846.39    | -351608.91        | -45.52%  |            |        | -351608.91   | -45.52%  |     |
| 205        |   |   | 教育                  | 42618831.14 |            | 42618831.14 | 72063699.86  |            | 72063699.86  | 29444868.72       | 69.09%   |            |        | 29444868.72  | 69.09%   |     |
| 20502      |   |   | 普通教育                |             |            |             | 279540.75    |            | 279540.75    | 279540.75         | 100.00%  |            |        | 279540.75    | 100.00%  |     |
| 2050203    |   |   | 初中教育                |             |            |             | 279540.75    |            | 279540.75    | 279540.75         | 100.00%  |            |        | 279540.75    | 100.00%  |     |
| 20509      |   |   | 教育费附加安排的支出          | 42618831.14 |            | 42618831.14 | 71784159.11  |            | 71784159.11  | 29165327.97       | 68.43%   |            |        | 29165327.97  | 68.43%   |     |
| 2050903    |   |   | 城市中小学校舍建设           | 22170000.00 |            | 22170000.00 | 0.00         |            |              | -22170000.00      | -100.00% |            |        | -22170000.00 | -100.00% |     |
| 2050905    |   |   | 中等职业学校教学设施          | 15508045.49 |            | 15508045.49 | 0.00         |            |              | -15508045.49      | -100.00% |            |        | -15508045.49 | -100.00% |     |
| 2050999    |   |   | 其他教育费附加安排的支出        | 4940785.65  |            | 4940785.65  | 71784159.11  |            | 71784159.11  | 66843373.46       | 1352.89% |            |        | 66843373.46  | 1352.89% |     |
| 207        |   |   | 文化体育与传媒             |             |            |             | 8010000.00   |            | 8010000.00   | 8010000.00        | 100.00%  |            |        | 8010000.00   | 100.00%  |     |
| 20701      |   |   | 文化                  |             |            |             | 8010000.00   |            | 8010000.00   | 8010000.00        | 100.00%  |            |        | 8010000.00   | 100.00%  |     |
| 2070199    |   |   | 其他文化支出              |             |            |             | 8010000.00   |            | 8010000.00   | 8010000.00        | 100.00%  |            |        | 8010000.00   | 100.00%  |     |
| 208        |   |   | 社会保障和就业             |             |            |             | 3142445.91   |            | 3142445.91   | 3142445.91        | 100.00%  |            |        | 3142445.91   | 100.00%  |     |
| 20801      |   |   | 人力资源和社会保障管理事务       |             |            |             | 3142445.91   |            | 3142445.91   | 3142445.91        | 100.00%  |            |        | 3142445.91   | 100.00%  |     |
| 2080199    |   |   | 其他人力资源和社会保障管理事务支出   |             |            |             | 3142445.91   |            | 3142445.91   | 3142445.91        | 100.00%  |            |        | 3142445.91   | 100.00%  |     |

|         |              |            |            |            |            |            |            |            |          |            |          |            |         |
|---------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|----------|------------|---------|
| 210     | 医疗卫生         | 2006056.88 |            | 2006056.88 | 6802956.49 |            | 6802956.49 | 4796899.61 | 239.12%  |            |          | 4796899.61 | 239.12% |
| 21002   | 公立医院         |            |            |            | 1114500.06 |            | 1114500.06 | 1114500.06 | 100.00%  |            |          | 1114500.06 | 100.00% |
| 2100201 | 综合医院         |            |            |            | 1114500.06 |            | 1114500.06 | 1114500.06 | 100.00%  |            |          | 1114500.06 | 100.00% |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 2006056.88 |            | 2006056.88 | 5688456.43 |            | 5688456.43 | 3682399.55 | 183.56%  |            |          | 3682399.55 | 183.56% |
| 2100301 | 城市社区卫生机构     | 2006056.88 |            | 2006056.88 | 5688456.43 |            | 5688456.43 | 3682399.55 | 183.56%  |            |          | 3682399.55 | 183.56% |
| 212     | 城乡社区事务       | 2952116.99 | 2260799.37 | 691317.62  | 6459865.44 | 2342675.08 | 4117190.36 | 3507748.45 | 118.82%  | 81875.71   | 3.62%    | 3425872.74 | 495.56% |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 2773197.37 | 2260799.37 | 512398.00  | 2992626.31 | 2342675.08 | 649951.23  | 219428.94  | 7.91%    | 81875.71   | 3.62%    | 137553.23  | 26.84%  |
| 2120101 | 行政运行         | 33000.00   | 33000.00   |            |            |            |            | -33000.00  | -100.00% | -33000.00  | -100.00% |            |         |
| 2120106 | 工程建设管理       | 1024796.00 | 512398.00  | 512398.00  | 649951.23  |            | 649951.23  | 137553.23  | 13.42%   |            |          | 137553.23  | 26.84%  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2227799.37 | 2227799.37 |            | 2342675.08 | 2342675.08 |            |            | 0.00%    |            |          |            |         |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 178919.62  |            | 178919.62  | 467239.13  |            | 467239.13  | 288319.51  | 161.14%  |            |          | 288319.51  | 161.14% |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 178919.62  |            | 178919.62  | 467239.13  |            | 467239.13  | 288319.51  | 161.14%  |            |          | 288319.51  | 161.14% |
| 21299   | 其他城乡社区事务支出   |            |            |            | 3000000.00 |            | 3000000.00 | 3000000.00 | 100.00%  |            |          | 3000000.00 | 100.00% |
| 2129999 | 其他城乡社区事务支出   |            |            |            | 3000000.00 |            | 3000000.00 | 3000000.00 | 100.00%  |            |          | 3000000.00 | 100.00% |
| 213     | 农林水事务        |            |            |            | 9515065.53 |            | 9515065.53 | 9515065.53 | 100.00%  |            |          | 9515065.53 | 100.00% |
| 21303   | 水利           |            |            |            | 9515065.53 |            | 9515065.53 | 9515065.53 | 100.00%  |            |          | 9515065.53 | 100.00% |
| 2130305 | 水利工程建设       |            |            |            | 9515065.53 |            | 9515065.53 | 9515065.53 | 100.00%  |            |          | 9515065.53 | 100.00% |
| 221     | 住房保障支出       | 843965.15  | 843965.15  |            | 632965.80  | 632965.80  |            | -210999.35 | -25.00%  | -210999.35 | -25.00%  |            |         |
| 22102   | 住房改革支出       | 843965.15  | 843965.15  |            | 632965.80  | 632965.80  |            | -210999.35 | -25.00%  | -210999.35 | -25.00%  |            |         |
| 2210201 | 住房公积金        | 318041.95  | 318041.95  |            | 267539.80  | 267539.80  |            | -50502.15  | -15.88%  | -50502.15  | -15.88%  |            |         |
| 2210203 | 购房补贴         | 525923.20  | 525923.20  |            | 365426.00  | 365426.00  |            | -160497.20 | -30.52%  | -160497.20 | -30.52%  |            |         |
| 229     | 其他支出         |            |            |            | 135000.00  |            | 135000.00  | 135000.00  | 100.00%  |            |          | 135000.00  | 100.00% |
| 22999   | 其他支出         |            |            |            | 135000.00  |            | 135000.00  | 135000.00  | 100.00%  |            |          | 135000.00  | 100.00% |
| 2299901 | 其他支出         |            |            |            | 135000.00  |            | 135000.00  | 135000.00  | 100.00%  |            |          | 135000.00  | 100.00% |

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏；4 栏=（5+6）栏；7 栏=（4-1）栏；9 栏=（5-2）栏；11 栏=（6-3）栏。

## 表五 政府性基金预算支出决算表

部门名称：天河区项目建设办公室

单位：元

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称               | 上年结转和结余    | 本年收入         | 本年支出         |      |              | 年末结转和结余    |
|------------|---|---|--------------------|------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|
|            |   |   |                    |            |              |              | 基本支出 | 项目支出         |            |
| 类          | 款 | 项 | 栏次                 | 1          | 2            | 3=4+5        | 4    | 5            | 6=1+2-3    |
|            |   |   | 合计                 | 1221613.32 | 125329068.60 | 125329068.60 |      | 125329068.60 | 1221613.32 |
| 205        |   |   | 教育                 |            | 57150486.71  | 57150486.71  |      | 57150486.71  |            |
| 20510      |   |   | 地方教育附加安排的支出        |            | 57150486.71  | 57150486.71  |      | 57150486.71  |            |
| 2051003    |   |   | 城市中小学校舍建设          |            | 28780486.71  | 28780486.71  |      | 28780486.71  |            |
| 2051003    |   |   | 113中学\四海小学\员村二三四小等 |            | 28780486.71  | 28780486.71  |      | 28780486.71  |            |
| 2051099    |   |   | 其他地方教育附加安排的支出      |            | 28370000.00  | 28370000.00  |      | 28370000.00  |            |
| 2051099    |   |   | 员村小学\五山小学          |            | 28370000.00  | 28370000.00  |      | 28370000.00  |            |
| 207        |   |   | 文化体育与传媒            | 1221613.32 | 35821902.40  | 35821902.40  |      | 35821902.40  | 1221613.32 |
| 20706      |   |   | 文化事业建设费安排的支出       | 1221613.32 | 35821902.40  | 35821902.40  |      | 35821902.40  | 1221613.32 |
| 2070699    |   |   | 其他文化事业建设费安排的支出     | 1221613.32 | 35821902.40  | 35821902.40  |      | 35821902.40  | 1221613.32 |
| 2070699    |   |   | 文化艺术中心工程           | 1221613.32 | 35821902.40  | 35821902.40  |      | 35821902.40  | 1221613.32 |
| 212        |   |   | 城乡社区事务             |            | 28682179.49  | 28682179.49  |      | 28682179.49  |            |
| 21208      |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |            | 17472300.86  | 17472300.86  |      | 17472300.86  |            |
| 2120802    |   |   | 土地开发支出             |            | 17472300.86  | 17472300.86  |      | 17472300.86  |            |
| 2120802    |   |   | 老六区社区综合整治专项经费      |            | 17472300.86  | 17472300.86  |      | 17472300.86  |            |
| 21213      |   |   | 城市基础设施配套费安排的支出     |            | 11209878.63  | 11209878.63  |      | 11209878.63  |            |
| 2121302    |   |   | 城市环境卫生             |            | 1486507.85   | 1486507.85   |      | 1486507.85   |            |
| 2121302    |   |   | 天河环卫车厂迁建经费         |            | 1486507.85   | 1486507.85   |      | 1486507.85   |            |
| 2121399    |   |   | 其他城市基础设施配套费安排的支出   |            | 9723370.78   | 9723370.78   |      | 9723370.78   |            |
| 2121399    |   |   | 89中学校舍建设工程         |            | 9723370.78   | 9723370.78   |      | 9723370.78   |            |
| 213        |   |   | 农林水事务              |            | 3674500.00   | 3674500.00   |      | 3674500.00   |            |
| 21364      |   |   | 地方水利建设基金支出         |            | 3674500.00   | 3674500.00   |      | 3674500.00   |            |
| 2136401    |   |   | 水利工程建设             |            | 3674500.00   | 3674500.00   |      | 3674500.00   |            |
| 2136401    |   |   | 河涌综合整治区内配套资金       |            | 3674500.00   | 3674500.00   |      | 3674500.00   |            |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

# 表六 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：天河区项目建设办公室

单位：

元

| 项目         |   |   |              | “三公经费”支出  | 因公出国（境）支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | 公务接待费支出   |
|------------|---|---|--------------|-----------|-----------|----------------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称         | 合计        | 小计        | 合计             | 小计        |
| 类          | 款 | 项 | 栏次           | 1=2+3+4   | 2         | 3              | 4         |
|            |   |   | 合计           | 314140.10 |           | 143123.10      | 171017.00 |
| 212        |   |   | 城乡社区事务       | 314140.10 |           | 143123.10      | 171017.00 |
| 21201      |   |   | 城乡社区管理事务     | 314140.10 |           | 143123.10      | 171017.00 |
| 2120106    |   |   | 工程建设管理       | 210063.59 |           | 43092.59       | 166971.00 |
| 2120199    |   |   | 其他城乡社区管理事务支出 | 104076.51 |           | 100030.51      | 4046.00   |
| 21299      |   |   | 其他城乡社区事务支出   |           |           |                |           |
| 2129999    |   |   | 其他城乡社区事务支出   |           |           |                |           |

注：本表反映部门本年度用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和公务接待费支出情况。

1 栏=（2+3+4）栏。

### 第三部分 2012 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2012年度收入总计239641624.50元，支出总计244271598.28元。与2011年相比，收入增加40184334.14元；支出增加41683335.51元，收入增长20.15%；支出增长20.58%。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。

#### 二、收入决算情况说明

本部门2012年度收入合计239641624.50元，具体情况如下：

1. **财政拨款收入**239641624.50元，为区财政当年拨付的资金，占本年收入合计的100%，其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）537611.80元，占财政拨款收入的0.22%。

公共安全（类）公安（款）236388.40元，占财政拨款收入的0.10%。

教育（类）普通教育（款）279540.75元，占财政拨款收入的0.12%。

教育（类）广播电视教育（款）11222072.46元，占财政拨款收入的4.68%。

教育（类）教育费附加安排的支出（款）71784159.11元，占财政拨款收入的29.95%。

教育（类）地方教育附加安排的支出（款）57150486.71元，占财政拨款收入的23.85%。

文化体育与传媒（类）文化（款）8010000.00元，占财政拨款收入的3.34%。

文化体育与传媒（类）文化事业建设费安排的支出（款）35821902.40元，占财政拨款收入的14.95%。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）3142445.91元，占财政拨款收入的1.31%。

医疗卫生（类）公立医院（款）1114500.06元，占财政拨款收入的0.47%。

医疗卫生（类）基层医疗卫生机构（款）1242940.64元，占财政拨款收入的0.52%。

城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）2992626.31元，占财政拨款收入的1.25%。

城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）467239.13元，占财政拨款收入的0.19%。

城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）17472300.86元，占财政拨款收入的7.29%。

城乡社区事务（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）11209878.63元，占财政拨款收入的4.68%。

城乡社区事务(类)其他城乡社区事务支出(款)3000000.00元，占财政拨款收入的1.25%。

农林水事务（类）水利（款）9515065.53元，占财政拨款收入的3.97%。

农林水事务（类）地方水利建设基金支出（款）3674500.00元，占财政拨款收入的1.53%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）632965.80元，占财政拨款收入的0.26%。

其他支出（类）其他支出（款）135000.00元，占财政拨款收入的0.06%。

### 三、支出决算情况说明

本部门2012年度支出合计244271598.28元，具体情况如下：

1. **基本支出**2975640.88元，占本年支出合计的1.22%。其中：

城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）2342675.08元，主要用于工资津贴及日常公用经费的支付。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）632965.80元，主要用于住房公积金和住房货币补贴的支付。

2. **项目支出**241295957.40元，占本年支出合计的98.78%。其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）537611.80元，主要用于区政府办公室装修工程、区府礼堂维修改造工程。

公共安全（类）公安（款）420846.39元，主要用于新塘派

出所办公楼工程。

教育（类）普通教育（款）279540.75元，主要用于广州市第七十五中学学生宿舍教学综合楼工程。

教育（类）广播电视教育（款）11222072.46元，主要用于天河区电大教学楼工程。

教育（类）教育费附加安排的支出（款）71784159.11元，主要用于天河职中渔沙坦校区工程、侨乐小学外墙更换马赛克排危装修工程、东圃中学初中部维修改造工程。

教育（类）地方教育附加安排的支出（款）57150486.71元，主要用于广州市第一一三中学五山校区整体改造工程、广州市第一一三中学五山校区整体改造（二期）工程、中海康城小学运动场改造工程、天府路小学整体改造工程、员村二、三、四小学整合工程、天河中学初中部1、2号楼加固工程、天河中学1、2号教学楼维修改造工程、四海小学教学综合楼扩建工程、东圃幼儿园地面改造工程、东圃中学室内手球场改建工程、四十七中学饭堂扩建工程、四十四中学（西校区）围墙工程、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、高唐石小学教学楼外墙翻新工程、第一实验小学整体改造工程、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、体育西路小学工程、员村小学新建综合楼工程、五山小学教学楼改扩建工程。

文化体育与传媒（类）文化（款）8010000.00元，主要用于龙洞街社区服务中心工程。

文化体育与传媒（类）文化事业建设费安排的支出（款）35821902.40元，主要用于天河区文化艺术中心工程、珠吉古村环境整治及乞巧文化设施完善工程、猎德鼓建设项目。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）3142445.91元，主要用于天河区人社局长兴大厦办公楼装修工程。

医疗卫生（类）公立医院（款）1114500.06元，主要用于天河区红十字会医院改扩建工程。

医疗卫生（类）基层医疗卫生机构（款）5688456.43元，主要用于五山街社区服务中心大楼工程。

城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）649951.23元，主要用于建设工程项目业务经费。

城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）467239.13元，主要用于天河区公路站吉山道班工程、天河区质安站业务大楼装修工程。

城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）17472300.86元，主要用于老六区社区综合整治专项经费。

城乡社区事务（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）11209878.63元，主要用于天河区环卫停车场迁建工程、八十九中学行政楼工程、八十九中学实验楼工程、七十五中省艺师分

校改造工程。

城乡社区事务(类)其他城乡社区事务支出(款)3000000.00元，主要用于广州空军司令部岑村综合农场地块商业楼工程。

农林水事务(类)水利(款)9515065.53元，主要用于河涌综合整治工程。

农林水事务(类)地方水利建设基金支出(款)3674500.00元，主要用于河涌综合整治工程。

其他支出(类)其他支出(款)135000.00元，主要用于广空岑村地块补偿谈判专项工作经费。

#### **四、公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2012年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度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2012年度公共预算财政拨款支出107720457.22元，占本年支出合计的44.1%。与2011年相比，公共预算财政拨款支出增加58111851.76元，增长117.14%。主要原因是由本部门组织实施的各类区财政投资工程项目支出增加。

主要用于以下方面：

一般公共服务(类)537611.80元，占0.50%；主要用于区政府办公室装修工程、区府礼堂维修改造工程。

公共安全（类）420846.39元，占0.39%；主要用于新塘派出所办公楼工程。

教育（类）72063699.86元，占66.9%；主要用于广州市第七十五中学学生宿舍教学综合楼工程、天河职中渔沙坦校区工程、侨乐小学外墙更换马赛克排危装修工程、东圃中学初中部维修改造工程。

文化体育与传媒（类）8010000.00元，占7.44%；主要用于龙洞街社区服务中心工程。

社会保障和就业（类）3142445.91元，占2.92%；主要用于天河区人社局长兴大厦办公楼装修工程。

医疗卫生（类）6802956.49元，占6.32%；主要用于天河区红十字会医院改扩建工程、五山街社区服务中心大楼工程。

城乡社区事务（类）6459865.44元，占6.00%；主要用于天河区公路站吉山道班工程、广州空军司令部岑村综合农场地块商业楼工程、建设工程项目业务经费、工资津贴及日常公用经费的支付。

农林水事务（类）9515065.53元，占8.83%；主要用于河涌综合整治工程。

住房保障支出（类）632965.8元，占0.59%；主要用于住房公积金和住房货币补贴的支付。

其他支出（类）135000.00元，占0.13%；主要用于广空岑村地块补偿谈判专项工作经费。

## （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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）395051.80元，完成年初预算的98.76%，主要用于区政府2号楼十楼办公室装修工程。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）142560.00元，完成年初预算的1.02%，主要用于区政府大礼堂维修改造工程。预决算产生差异的主要原因是该项目纳入政府大院整体改造，报省发改委审批，故项目暂缓。

3. 公共安全（类）公安（款）治安管理（项）420846.39元，完成年初预算的12.78%，主要用于新塘派出所办公楼工程。预决算产生差异的主要原因是结算款结转至2013年支付。

4. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）279540.75元，完成年初预算的5.83%，主要用于广州市第七十五中学学生宿舍教学综合楼工程。预决算产生差异的主要原因是结算款结转至2013年支付。

5. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）71784159.11元，完成年初预算的75.56%，主要用于天河职中渔沙坦校区工程、侨乐小学外墙更换马赛克排危装修工程、东圃中学初中部维修改造工程。预决算产生差异的主要原因是侨乐小学结算于2013年完成，天河职中和东圃中学结算工作计划2014年完成。

6. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）8010000.00元，完成年初预算的44.5%，主要用于龙洞街社区服务中心工程。预决算产生差异的主要原因是该项目立项资金调增。

7. 社会保障和就业（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（项）3142445.91元，完成年初预算的28.57%，主要用于天河区人社局长兴大厦办公楼装修工程。预决算产生差异的主要原因是方案调整导致进度偏差。

8. 医疗卫生（类）公立医院（款）综合医院（项）1114500.06元，完成年初预算的4.49%，主要用于天河区红十字会医院改扩建工程。预决算产生差异的主要原因是年初预算主要为预付款，按实际进度调整至2013年年初支付。

9. 医疗卫生（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）5688456.43元，完成年初预算的56.67%，主要用于五山街社区服务中心大楼工程。预决算产生差异的主要原因是因解决用地延期问题，开工时间延迟。

10. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）649951.23元，完成年初预算的99.99%，主要用于建设工程项目业务经费。

11. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2342675.08元，完成年初预算的

87.74%，主要用于工资津贴及日常公用经费的支付。预决算产生差异的主要原因是增加人员计划调整。

12. 城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）467239.13元，完成年初预算的15.32%，主要用于天河区公路站吉山道班工程、天河区质安站业务大楼装修工程。预决算产生差异的主要原因是方案调整导致进度偏差。

13. 城乡社区事务（类）其他城乡社区事务支出（款）其他城乡社区事务支出（项）3000000.00元，完成年初预算的100%，主要用于广州空军司令部岑村综合农场地块商业楼工程。

14. 农林水事务（类）水利（款）水利工程建设（项）9515065.53元，完成年初预算的35.24%，主要用于河涌综合整治工程。预决算产生差异的主要原因是结算工作进度滞后。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）267539.80元，完成年初预算的70.41%，主要用于住房公积金的支付。预决算产生差异的主要原因是增加人员计划调整。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）365426元，完成年初预算的81.21%，主要用于住房货币补贴的支付。预决算产生差异的主要原因是增加人员计划调整。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）135000.00元，完成年初预算的64.29%，主要用于广空岑村地块补偿谈判专项工作经费。预决算产生差异的主要原因是后期工作转由其

他部门负责等。

## 五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

### （一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2012年度政府性基金财政拨款上年结转和结余1221613.32元，本年收入125329068.60元，本年支出125329068.60元，年末结转和结余1221613.32元。

### （二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

#### 1. 基本支出0元。

2. 项目支出125329068.60元，完成年初预算的100%，主要用于广州市第一一三中学五山校区整体改造工程、广州市第一一三中学五山校区整体改造（二期）工程、中海康城小学运动场改造工程、天府路小学整体改造工程、员村二、三、四小学整合工程、天河中学初中部1、2号楼加固工程、天河中学1、2号教学楼维修改造工程、四海小学教学综合楼扩建工程、东圃幼儿园地面改造工程、东圃中学室内手球场改建工程、四十七中学饭堂扩建工程、四十四中学（西校区）围墙工程、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、高唐石小学教学楼外墙翻新工程、第一实验小学整体改造工程、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、体育西路小学工程、员村小学新建综合楼工程、五山小学教学楼改扩建工程、天河区文化艺术中心工程、珠吉古村环境整治及乞巧文

化设施完善工程、猎德鼓建设项目、老六区社区综合整治专项经费、天河区环卫停车场迁建工程、八十九中学行政楼工程、八十九中学实验楼工程、七十五中省艺师分校改造工程、河涌综合整治工程。

## **六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2012 年，天河区项目建设办公室共 1 个单位、22 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 314140.10 元，比上年增加 9140.10 元，增长 3.0%。其中：

### **（一）因公出国（境）费决算 0 元。**

**（二）公务用车购置及运行维护费决算 143123.10 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 45.56%，比上年增加 19023.10 元，增长 15.33%。增长的主要原因：一是由本部门组织实施的区财政投资工程项目增加；二是公务车运行燃油费上涨造成。

开支内容主要是公务用车运行维护费 143123.10 元。本部门共 1 个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 6 辆，其中：一般公务用车 2 辆，其他用车 4 辆（实际为工程用皮卡车四辆，主要是本部门）。全年运行维护费支出 143123.10 元，减去公务用车租赁费 0 元后，平均每辆 23853.85 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

险费等支出。

**（三）公务接待费决算 171017.00 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 54.44%，比上年减少 9883.00 元，下降 5.46%。下降的主要原因是我办厉行节约。

开支内容主要是国内公务接待支出 171017.00 元。主要用于本部门共 1 个单位主要用于对建设工程项目的调研、外地来我区交流、工程项目管理的协调等的接待。