

荔湾区建设和园林绿化局 2013 年度部门 决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区建设和园林绿化局概况

- 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 2013 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、非税收入征缴情况表
- 七、行政经费支出情况统计表
- 八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况
表

第三部分 2013 年度部门决算情况说明

第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区建设和园林绿化局概况

一、广州市荔湾区建设和园林绿化局职能简述

广州市荔湾区建设和园林绿化局是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

广州市荔湾区建设和园林绿化局设行政单位 1 个；事业单位 6 个，其中：参公事业单位 1 个、财政核拨事业单位 2 个、财政核补事业单位 3 个。比上年减少 2 个，其中 1 个是财政核补事业单位，原因是因机构改革将原下属单位广州市荔湾区绿化工区和广州市荔湾区绿化维护管理站合并为广州市荔湾区园林绿化管理中心；另 1 个是经费自理事业单位原因是因机构改革将原下属单位广州市荔湾区道路扩建工程办公室被划出归入区国土房管局管理。

纳入广州市荔湾区建设和园林绿化局 2013 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	广州市荔湾区建设和园林绿化局	行政单位
2	广州市荔湾区建设工程安全监督站	参公事业单位
3	广州市荔湾区建设工程质量监督站	财政核拨事业单位
4	广州市荔湾区建设工程招标投标管理办公室	财政核拨事业单位
5	广州市荔湾区市政设施维护处	财政核补事业单位

6	广州市荔湾区建设项目管理中心	财政核补事业单位
7	广州市荔湾区园林绿化管理中心	财政核补事业单位

三、部门人员构成

本部门 2013 年编制人数 182 人，比去年减少 21 人，原因是因机构改革，原下属单位广州市荔湾区道路扩建工程办公室被划出归入区国土房管局管理，减少事业编制人数 18 人。另外，行政单位减少 2 人，其他事业单位减少 1 人。年末在职实有人数 153 人，比上年减少 23 人，原因是因机构改革将原下属单位广州市荔湾区道路扩建工程办公室被划出归入区国土房管局管理，减少 15 人，行政单位调走 2 人，事业单位调走 6 人。离退休人员 199 人，比去年减少 2 人，原因是行政离退休去世 2 人。

另外，编外人员（合同工）45 人。

第二部分 2013 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市荔湾区建设和园林绿化局

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	1	15580.69	一、一般公共服务	30	24.59
其中：政府性基金	2	466.90	二、外交	31	
二、上级补助收入	3	1986.16	三、国防	32	
三、事业收入	4	347.42	四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5	347.42	五、教育	34	
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	
六、其他收入	8	4157.67	八、社会保障和就业	37	468.04
其中：财政专户拨款	9	1684.55	九、医疗卫生	38	
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	27641.04
	12		十二、农林水事务	41	2408.42
	13		十三、交通运输	42	128.88
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	18.00
	15		十五、商业服务业等事务	44	2583.09
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	342.81
	18		十八、援助其他地区支出	47	234.73
	19		十九、国土资源气象等事务	48	
	20		二十、住房保障支出	49	386.08
	21		二十一、粮油物资储备事务	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	22071.94	本年支出合计	54	34235.68
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	45167.79	年末结转和结余	56	33004.05
	28			57	
合计	29	67239.73	合计	58	67239.73

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：广州市荔湾区建设和园林绿化局

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 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		小计	其中：财 政专户 管理资 金			小计	其中：财 政专户 拨款
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计			22071.94	15580.69	15580.69	1986.16	347.42	347.42			4157.67	1684.55
201 一般公共服务			24.59	24.59	24.59							
20112 人口与计划生育事务			24.59	24.59	24.59							
2011215 人口和计划生育目标责任制考核			24.59	24.59	24.59							
208 社会保障和就业			462.72	462.72	462.72							
20805 行政事业单位离退休			462.72	462.72	462.72							
2080501 归口管理的行政单位离退休			402.09	402.09	402.09							
2080502 事业单位离退休			60.63	60.63	60.63							
212 城乡社区事务			20459.82	13988.57	13988.57	1986.16	347.42	347.42			4137.67	1684.55
21201 城乡社区管理事务			1377.87	914.59	914.59		347.42	347.42			115.86	115.86
2120101 行政运行			641.61	641.61	641.61							
2120106 工程建设管理			386.58	272.98	272.98						113.6	113.6
2120199 其他城乡社区管理事务支出			349.68				347.42	347.42			2.26	2.26
21203 城乡社区公共设施			12705.17	9454.60	9454.60						3250.57	797.45
2120399 其他城乡社区公共设施支出			12705.17	9454.60	9454.60						3250.57	797.45
21205 城乡社区环境卫生			5618.34	3579.69	3579.69	1986.16					52.49	52.49
2120501 城乡社区环境卫生			5618.34	3579.69	3579.69	1986.16					52.49	52.49
21206 建设市场管理与监督			53.43	39.68	39.68						13.75	13.75
2120601 建设市场管理与监督			53.43	39.68	39.68						13.75	13.75
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出												
2120803 城市建设支出												
21299 其他城乡社区事务支出			705.00								705.00	705.00
2129999 其他城乡社区事务支出			705.00								705.00	705.00
213 农林水事务			478.45	478.45	478.45							
21302 林业			22.00	22.00	22.00							
2130205 森林培育												
2130219 林业工程与项目管理			22.00	22.00	22.00							
2130299 其他林业支出												
21305 扶贫												
2130599 其他扶贫支出												
21364 地方水利建设基金支出			456.45	456.45	456.45							
2136499 其他地方水利建设基金支出			456.45	456.45	456.45							
214 交通运输												
21401 公路水路运输												
214016 公路养护												

215	资源勘探电力信息等事务	10.45	10.45	10.45							
21560	散装水泥专项资金支出	0.67	0.67	0.67							
2156099	其他散装水泥专项资金支出	0.67	0.67	0.67							
21561	新型墙体材料专项基金支出	9.78	9.78	9.78							
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	9.78	9.78	9.78							
216	商业服务业等事务										
21699	其他商业服务业等事务支出										
2169999	其他商业服务业等事务支出										
218	地震灾后恢复重建支出										
21899	其他恢复重建支出										
218909	其他恢复重建支出										
219	援助其他地区支出	234.73	234.73	234.73							
21999	其他支出	234.73	234.73	234.73							
2199900	其他支出	234.73	234.73	234.73							
221	住房保障支出	381.18	381.18	381.18							
22102	住房改革支出	381.18	381.18	381.18							
2210201	住房公积金	155.58	155.58	155.58							
2210203	购房补贴	225.6	225.6	225.6							
229	其他支出	20.00								20.00	
22999	其他支出	20.00								20.00	
2299901	其他支出	20.00								20.00	

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：广州市荔湾区建设和园林绿化局

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年支出 合计	合计	其中：			项目支 出	上 缴 上 级 支 出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
						工资福 利支出	商品和服 务支出	对个人 和家庭 的补助				
类	款	项	栏次	1	2				6	7	8	9
			合计	34235.68	3574.26	1680.81	383.76	1509.69	30661.42			
201			一般公共服务	24.59	24.59			24.59				
20112			人口与计划生育事务	24.59	24.59			24.59				
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	24.59	24.59			24.59				
208			社会保障和就业	468.04	468.04		34.73	433.31				
20805			行政事业单位离退休	468.04	468.04		34.73	433.31				
2080501			归口管理的行政单位离退休	407.41	407.41		34.73	372.68				
2080502			事业单位离退休	60.63	60.63			60.63				
212			城乡社区事务	27641.04	2695.54	1680.81	349.03	665.70	24945.50			
21201			城乡社区管理事务	1439.81	967.42	818.13	99.29	50.00	472.39			
2120101			行政运行	626.84	626.84	541.62	70.50	14.72				
2120106			工程建设管理	387.08	340.58	276.50	28.80	35.28	46.50			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	425.88					425.88			

21203	城乡社区公共设施	18964.78	984.03	519.86	164.98	299.19	17980.75			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18964.78	984.03	519.86	164.98	299.19	17980.75			
21205	城乡社区环境卫生	5443.41	702.75	304.95	81.31	316.49	4740.66			
2120501	城乡社区环境卫生	5443.41	702.75	304.95	81.31	316.49	4740.66			
21206	建设市场管理与监督	134.77	41.33	37.85	3.48		93.44			
2120601	建设市场管理与监督	134.77	41.33	37.85	3.48		93.44			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	502.74					502.74			
2120802	土地开发支出	429.91					429.91			
2120803	城市建设支出	72.82					72.82			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的									
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00					300.00			
2121301	城市公共设施	300.00					300.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出									
21299	其他城乡社区事务支出	855.51					855.51			
2129999	其他城乡社区事务支出	855.51					855.51			
213	农林水事务	2408.42					2408.42			
21302	林业	563.56					563.56			
2130205	森林培育	177.95					177.95			
2130219	林业工程与项目管理	22.00					22.00			
2130299	其他林业支出	363.60					363.60			
21303	水利									
2130314	防汛									
21364	地方水利建设基金支出	1844.85					1844.85			
2136499	其他地方水利建设基金支出	1844.55					1844.55			
214	交通运输	128.88					128.88			
21401	公路水路运输	128.88					128.88			
2140106	公路养护	128.88					128.88			
215	资源勘探电力信息等事务	18.00					18.00			
21560	散装水泥专项资金支出	0.67					0.67			
2156099	其他散装水泥专项资金支出	0.67					0.67			
21561	新型墙体材料专项基金支出	17.33					17.33			
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	17.33					17.33			
216	商业服务业等事务	2583.08					2583.08			
21606	涉外发展服务支出	71.51					71.51			
2160607	外商投资环境建设补助资金	71.51					71.51			
21699	其他商业服务业等事务支出	2511.57					2511.57			
2169999	其他商业服务业等事务支出	2511.57					2511.57			
218	地震灾后恢复重建支出	342.80					342.80			
21899	其他恢复重建支出	342.80					342.80			
2189909	其他恢复重建支出	342.80					342.80			
219	援助其他地区支出	234.73					234.73			
21999	其他支出	234.73					234.73			
2199900	其他支出	234.73					234.73			
221	住房保障支出	386.08	386.08			386.08				
22102	住房改革支出	386.08	386.08			386.08				
2210201	住房公积金	159.57	159.57			159.57				

2210203	购房补贴	226.51	226.51			226.51			
229	其他支出								
22999	其他支出								
2299901	其他支出								

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：广州市荔湾区建设和园林绿化局

单位：万元

项目				2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 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	21,491.70	3,000.56	18,491.14	26554.04	3394.41	23159.63						
201			一般公共服务	23.26	23.26		24.59	24.59		1.33	5.71	1.33	5.71		
20112			人口与计划生育事务	23.26	23.26		24.59	24.59		1.33	5.71	1.33	5.71		
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	23.26	23.26		24.59	24.59		1.33	5.71	1.33	5.71		
208			社会保障和就业	447.84	447.84		468.04	468.04		20.20	4.50	20.20	4.50		
20805			行政事业单位离退休	447.84	447.84		468.04	468.04		20.20	4.50	20.20	4.50		
2080501			归口管理的行政单位离退休	390.13	390.13		407.41	407.41		17.28	4.43	17.28	4.43		
2080502			事业单位离退休	57.71	57.71		60.63	60.63		2.92	5.05	2.92	5.05		
212			城乡社区事务	13,410.22	2,222.80	11,187.42	21822.26	2515.69	19306.56	8412.03	62.73	292.89	13.17	8119.14	72.57
21201			城乡社区管理事务	944.81	889.90	54.91	898.32	853.81	44.51	-46.49	-4.92	-36.09	-4.05	-10.40	-18.90
2120101			行政运行	667.67	667.67		626.84	626.84		-40.83	-6.12	-40.83	-6.12		
2120106			工程建设管理	273.58	222.23	51.35	271.49	226.98	44.50	-2.1	-0.76	4.75	2.14	-6.85	-13.34
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3.56		3.56									
21203			城乡社区公共设施	4,121.07	701.25	3,419.82	16245.34	984.03	15261.31	12124.27	294.2	282.78	40.32	11841.49	346.26
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4,121.07	701.25	3,419.82	16245.34	984.03	15261.31	12124.27	294.2	282.78	40.32	11841.49	346.26
21205			城乡社区环境卫生	3,248.25	602.00	2,646.25	3702.04	650.26	3051.78	453.79	13.97	48.26	8.02	405.53	15.32
2120501			城乡社区环境卫生	3,248.25	602.00	2,646.25	3702.04	650.26	3051.78	453.79	13.97	48.26	8.02	405.53	15.32
21206			建设市场管理与监督	61.34	29.65	31.69	121.02	27.58	93.44	59.68	97.29	-2.07	-6.98	61.75	194.85
2120601			建设市场管理与监督	61.34	29.65	31.69	121.02	27.58	93.44	59.68	97.29	-2.07	-6.98	61.75	194.85
21299			其他城乡社区事务支出	5,034.75		5,034.75	855.51		855.51	-4179.27	-83.01			-4179.24	-83.01
2129999			其他城乡社区事务支出	5,034.75		5,034.75	855.51		855.51	-4179.27	-83.01			-4179.24	-83.01
213			农林水事务	1,404.85		1,404.85	563.56		563.56	-841.29	-59.88			-841.29	-59.88
21302			林业	455.56		455.56	563.56		563.56	-841.29	-59.88			-841.29	-59.88
2130205			森林培育	353.82		353.82	177.95		177.95	-175.87	-49.71			-175.87	-49.71
2130219			林业工程与项目管理				22.00		22.00						
2130299			其他林业支出	101.74		101.74	363.60		363.60	261.86	257.38			261.86	257.38
21303			水利												
2130314			防汛												
214			交通运输				128.88		128.88						
21401			公路水路运输				128.88		128.88						

2140106	公路养护				128.88		128.88						
21305	扶贫	949.29		949.29									
2130599	其他扶贫支出	949.29		949.29									
216	商业服务业等事务	4,590.82		4,590.82	2583.08		2583.08	-2007.74	-43.73			-2007.74	-43.73
21606	涉外发展服务支出				71.51		71.51						
2160607	外商投资环境建设补助资金				71.51		71.51						
21699	其他商业服务业等事务支出	4,590.82		4,590.82	2511.57		2511.57	-2079.25	-45.29			-2079.25	-45.29
2169999	其他商业服务业等事务支出	4,590.82		4,590.82	2511.57		2511.57	-2079.25	-45.29			-2079.25	-45.29
218	地震灾后恢复重建支出	1,308.04		1,308.04	342.80		342.80	-965.24	-73.79			-965.24	-73.79
21899	其他恢复重建支出	1,308.04		1,308.04	342.80		342.80	-965.24	-73.79			-965.24	-73.79
2189909	其他恢复重建支出	1,308.04		1,308.04	342.80		342.80	-965.24	-73.79			-965.24	-73.79
219	援助其他地区支				234.73		234.73						
21999	其他支出				234.73		234.73						
2199900	其他支出				234.73		234.73						
221	住房保障支出	306.67	306.67		386.08	386.08		79.41	25.89	79.41	25.89		
22102	住房改革支出	306.67	306.67		386.08	386.08		79.41	25.89	79.41	25.89		
2210201	住房公积金	162.79	162.79		159.57	159.57		-3.22	-1.98	-3.22	-1.98		
2210203	购房补贴	143.88	143.88		226.51	226.51		-3.22	-1.98	-3.22	-1.98		

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：广州市荔湾区建设和园林绿化局

单位：万元

项目				上年结转和 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(项目)					合计	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	15529.27	466.91	2665.60		2665.60	13330.58
212			城乡社区事务	10484.25		802.74		802.74	9681.50
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	10120.67		502.74		502.74	9617.93
2120802			土地开发支出	8584.78		429.92		429.92	8154.86
2120802			土地开发支出	8584.78		429.92		429.92	8154.86
2120803			城市建设支出	1521.69		72.82		72.82	1448.87
2120803			城市建设支出	1521.69		72.82		72.82	1448.87
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支	14.20					14.20
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的	14.20					14.20
21209			城市公用事业附加安排的支出	3.83					3.83
2120901			城市公共设施	3.83					3.83
21213			城市基础设施配套费安排的支出	359.73		300		300	59.73
2121301			城市公共设施	300		300		300	
2121301			城市公共设施	300		300		300	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	59.73					59.73
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	59.73					59.73
213			农林水事务	5009.02	456.45	1844.86		1844.86	3620.61

21364	地方水利建设基金支出	5009.02	456.45	1844.86		1844.86	3620.61
2136499	其他地方水利建设基金支出	5009.02	456.45	1844.86		1844.86	3620.61
2136499	其他地方水利建设基金支出	5009.02	456.45	1844.86		1844.86	3620.61
215	资源勘探电力信息等事务	36.00	10.45	18.00		18.00	28.45
21560	散装水泥专项资金支出		0.67	0.67		0.67	
2156099	其他散装水泥专项资金支出		0.67	0.67		0.67	
2156099	其他散装水泥专项资金支出		0.67	0.67		0.67	
21561	新型墙体材料专项基金支出	36.00	9.78	17.33		17.33	28.45
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	36.00	9.78	17.33		17.33	28.45
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	36.00	9.78	17.33		17.33	28.45

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 非税收入征缴情况表

部门名称： 广州市荔湾区建设和园林绿化局

单位：万元

项 目	行次	合计	纳入预算管理			纳入财政专户管理		
			小计	已缴国库	应缴未缴国库	小计	已缴财政专户	未缴财政专户
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计	1	3856.53	3508.75	3508.75		347.78	347.78	
一、政府性基金收入	2							
二、专项收入	3							
三、行政事业性收费收入	4	3408.54	3408.54	3408.54				
四、罚没收入	5	62.05	62.05	62.05				
五、国有资本经营收入	6							
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7	0.87	0.87	0.87				
七、其他收入	8	385.07	37.29	37.29		347.78	347.78	

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏各行=（2+5）栏各行；2 栏各行=（3+4）栏各行；5 栏各行=（6+7）栏各行；各栏合计=（2+3+…+8）行各栏。

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称：广州市荔湾区建设和园林绿化局

单位：万元

项目				本年支出合计	行政单位			参照公务员法管理事业单位		
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本支出	一般行政管理项目支出	小计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1148.26	1057.77	798.87	258.90	90.49	90.49	
201			一般公共服务	12.52	12.52	12.52				
20112			人口与计划生育事务	12.52	12.52	12.52				
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	12.52	12.52	12.52				
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	12.52	12.52	12.52				
212			城乡社区事务	884.55	794.06	535.16	258.90	90.49	90.49	
21201			城乡社区管理事务	625.65	535.16	535.16		90.49	90.49	
2120101			行政运行	625.65	535.16	535.16		90.49	90.49	
2120101			行政运行	625.65	535.16	535.16		90.49	90.49	
21203			城乡社区公共设施	258.90	258.90		258.90			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	258.90	258.90		258.90			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	258.90	258.90		258.90			
221			住房保障支出	251.19	251.19	251.19				
22102			住房改革支出	251.19	251.19	251.19				
2210201			住房公积金	94.12	94.12	94.12				
2210201			住房公积金	94.12	94.12	94.12				
2210203			购房补贴	157.06	157.06	157.06				
2210203			购房补贴	157.06	157.06	157.06				

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=（2+5）栏；2 栏=（3+4）栏；5 栏=（6+7）栏。

表八 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市荔湾区建设和园林绿化局

单位：万元

项目				科目名称	合计	“三公”经费支出				会议费
						小计	其中：			
支出功能分类科目编码	因公出国（境）费支出	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出				公务接待费支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	100.15	99.26			53.63	45.63	0.89
212			城乡社区事务	100.15	99.26			53.63	45.63	0.89
21201			城乡社区管理事务	29.17	28.28			23.78	4.50	0.89
2120101			行政运行	23.50	22.61			18.21	4.40	0.89
2120106			工程建设管理	5.67	5.67			5.56	0.10	
21203			城乡社区公共设施	44.95	44.94			15.00	29.95	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	44.95	44.94			15.00	29.95	
21205			城乡社区环境卫生	22.00	22.00			12.23	9.77	
2120501			城乡社区环境卫生	22.00	22.00			12.23	9.77	
21206			建设市场管理与监督	4.03	4.03			2.61	1.41	
2120601			建设市场管理与监督	4.03	4.03			2.61	1.41	

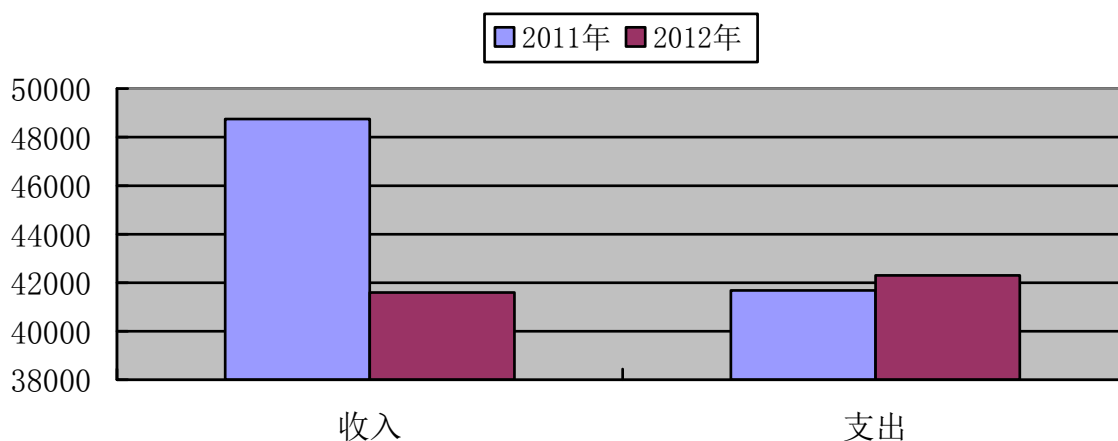
注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

1 栏=（2+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。

第三部分 2013 年度部门决算情况说明

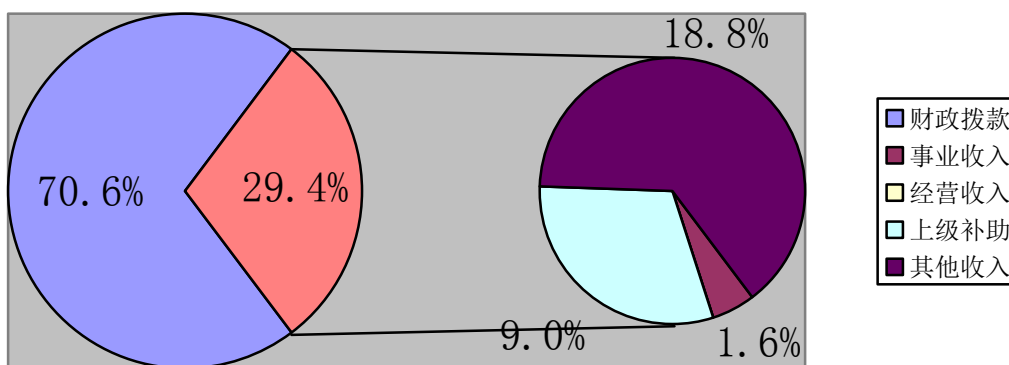
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2013年度收入总计22072万元，与2012年相比，收入减少20520万元，下降49.3%；支出总计34235万元，支出减少8068万元，下降19%。主要原因：一是2013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。



二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计22072万元，具体情况如下：



1. 财政拨款收入15581万元，为区财政当年拨付的资金，占本年收入合计的70.6%，其中：

一般公共服务-人口与计划生育事务25万元，占财政拨款收入的0.16%。

社会保障和就业-行政事业单位离退休463万元，占财政拨款收入的2.97%。

城乡社区事务-城乡社区管理事务915万元，占财政拨款收入的5.87%。

城乡社区事务-城乡社区公共设施9455万元，占财政拨款收入的60.68%。

城乡社区事务-城乡社区环境卫生3579万元，占财政拨款收入的22.97%。

城乡社区事务-建设市场管理与监督40万元，占财政拨款收入的0.26%。

农林水事务-林业22万元，占财政拨款收入的0.14%。

农林水事务-地方水利建设基金支出456万元，占财政拨款收入的2.93%。

资源勘探电力信息等事务-散装水泥专项资金1万元，占财政拨款收入的0.006%

资源勘探电力信息等事务-新型墙体材料基金9万元，占财政拨款收入的0.05%

援助其他地区支出-其他支出235万元，占财政拨款收入

的1.5%。

住房保障支出-住房改革支出381万元，占财政拨款收入的2.44%。

2. 事业收入347万元，占本年收入合计的1.6%。包括：城乡社区事务347万元。

3. 经营收入0万元。

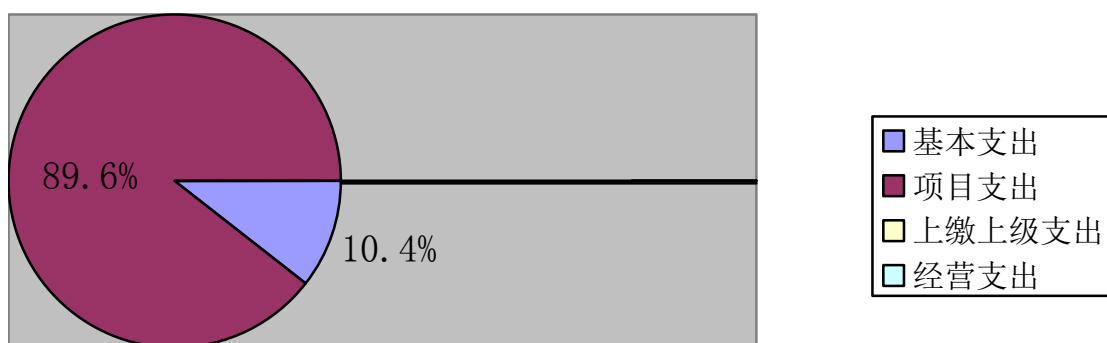
4. 上级补助收入1986万元，包括城乡环境卫生1986万元，占本年收入合计的9%。

5. 附属单位缴款0万元，占本年收入合计的0.0%。

6. 其他收入4158万元，占本年收入合计的18.8%。包括：城乡社区事务4158万元。

三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计34235万元，具体情况如下：



1. 基本支出3574万元，占本年支出合计的10.4%。其中：工资福利支出1681万元，用于153个在职职工和45个编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会

保险费等；商品和服务支出383万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出1510万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出30,661万元，占本年支出合计的89.6%。上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

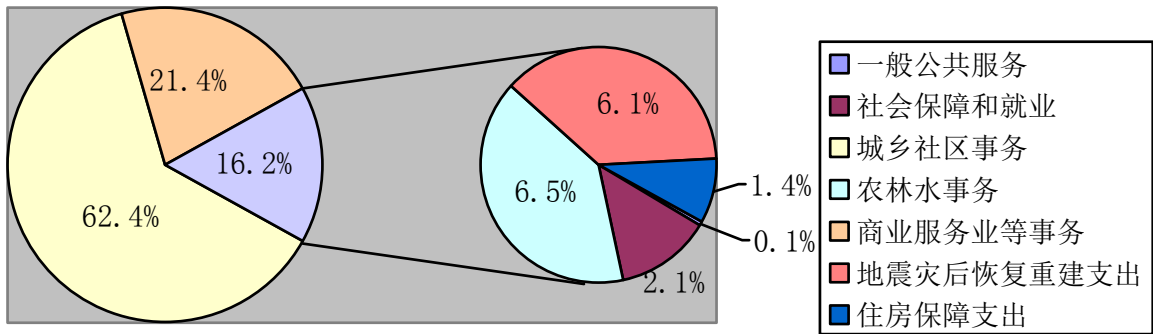
四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2013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本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2013年度公共预算财政拨款支出26554万元，占本年支出合计的77.6%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出增加5,062万元，增长23.6%。主要原因：一是公共预算财政拨款支出中基本支出增加了394万元，由于事业单位绩效工资改革，补发在职人员绩效工资差额；二是由于园林绿化管理和市政设施维护管养工作量增加，材料、人工成本等上涨，造成项目支出相应增加；三、列支项目工程款增加。

主要用于以下方面：一般公共服务25万元，占0.1%；社会保障和就业468万元，占1.8%；城乡社区事务21822万元，占82.2%；农林水事务564万元，占2.1%；交通运输129万元，占0.5%；商业服务业等事务2583万元，占9.7%；地震灾后恢复重建支出343万元，占1.3%；援助其他地区支出234万元，占0.88%；住房保障支出386万元，占1.4%。



(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-人口与计划生育事务-人口和计划生育目标责任制考核25万元，完成年初预算的100%，主要用于完成计划生育目标责任制考核奖励金支出。

2. 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407万元，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。

3. 社会保障和就业-行政事业单位离退休-事业单位离退休60万元，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。

4. 城乡社区事务-城乡社区管理事务-行政运行626万元，完成年初预算的102.9%，主要用于行政单位在职人员工资福利、公用经费等支出，预决算产生差异的原因是预算科目调整增加了2012年度完成任务奖30.5万元。

5. 城乡社区事务-城乡社区管理事务-工程建设管理271万元，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。

6. 城乡社区事务-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出16245万元，完成年初预算的268%，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，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资金，有部分工程项目是根据区工作需要年中新增建设项目如：儿童公园建设（一期）工程、荔湾区道路黑色化改造项目、荔湾区高快速路及国道省道环境景观综合整治工程等，有部分工程项目是区财局按实际需要安排资金，如西郊泳场升级改造、黄沙大道荔枝湾涌桥重建... ..等等工程项目共调整资金7762万元，因此造成决算与年初预算产生差异。

7. 城乡社区事务-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生3,702万元，完成年初预算的109.7%，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

因是根据工作需要，年中新增工作量，调增预算95万元，因此造成决算与年初预算产生差异。

8. 城乡社区事务-建设市场管理与监督-建设市场管理与监督121万元，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和工作经费支出。

9. 城乡社区事务-其他城乡社区事务支出-其他城乡社区事务支出856万元，主要用于西郊泳场升级改造、道路桥梁养护等工程项目支出，使用上年度结转资金。

10. 农林水事务-林业-森林培育178万元，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。

11. 农林水事务-林业-林业与项目管理22万元，完成年初预算的100%，主要用于绿道管理项目等支出。

12. 农林水事务-林业-其他林业支出364万元，主要用于森林培育和其他林业支出，使用上年度结转资金。

13. 水利-防汛-交通运输129万元，用于市政公路养护费，使用上年度结转资金。

14. 商业服务业等事务-其他商业服务业等事务支出-其他商业服务业等事务支出2583万元，主要用于荔湾湖升级改造建设工程支出，使用上年度结转资金。

15. 地震灾后恢复重建支出-其他恢复重建支出-其他恢

复重建支出343万元，主要用于四川汶川地震灾后恢复援建秉里村工程项目支出，主要是使用上年度结转资金。

16. 其他恢复重建支出-其他恢复重建支出-援助其他地区支出235万元，完成年初预算的100%，主要用于对口扶贫项目支出。

17. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金160万元，完成年初预算的100%，主要用于汇储在职人员住房公积金支出。

18. 住房保障支出-住房改革支出-购房补贴226万元，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。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区级财政取得的政府性基金财政拨款发生的支出，也包括使用上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2013年度政府性基金财政拨款2666万元，其中基本支出0万元，项目支出2666万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区事务-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地开发支出430万元，使用上年度政府性基金财政拨款结

转资金，主要用于人居环境综合整治专项支出。

2. 城市建设支出-城市建设支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出73万元，主要用于大冲口综合整治工程和下市涌综合整治工程支出，使用上年度政府性基金财政拨款结转资金。

3. 城市基础设施配套费安排的支出-城市公共设施-城市公共设施-其他城市基础设施配套安排的支出300万元，主要用于城市公共设施支出，使用上年度政府性基金财政拨款结转资金。

4. 农林水事务- 地方水利建设基金支出-其他地方水利建设基金支出1845万元，完成年初预算的113.9%，主要用于城市维护费补助支出、市政排水改造工程支出、桥梁检测费支出以及区内绿化养护支出等，预决算产生差异的主要原因是有部分工程项目使用上年结转资金。

5. 资源勘探电力信息等事务-散装水泥专项资金支出-其他散装水泥专项资金支出0.67万元，主要用于散装水泥应用与宣传经费等支出，使用上年结转资金。

6. 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17万元，主要用于新型墙体材料应用与宣传经费等支出，使用上年结转资金。

六、非税收入征缴情况说明

本部门2013年度各类非税收入合计3856万元，其中：政府性基金收入0万元；专项收入0万元；行政事业性收费收入3408万元，占88.4%；罚没收入62万元，占1.6%；国有资本经营收入0万元；国有资源（资产）有偿使用收入0.87万元，占0.02%；其他收入385万元，占10%。纳入预算管理3508万元，其中应缴未缴国库0万元；纳入财政专户管理347万元，其中未缴财政专户0万元。

七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2013 年度行政经费支出合计 1148 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 4.3%。

八、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013 年，荔湾区建设和园林绿化局（含所属荔湾区建设工程安全监督站）等共 7 个单位、198 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 100 万元，与上年对比减少 129 万元，下降 44%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 0 万元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2013 年无此项费用发生，比上年下降 9 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 54 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。公务车购置及运行维护费占“三公”经费总额的 54%，与上年对比减少 90 万元，下降 37.5%。下降的主要原因是：一、2013 年无新增购置车辆，与上年对比减少了 18 万元；二、车辆运行维护费实行厉行节约，与上年对比减少了 72 万元。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元。

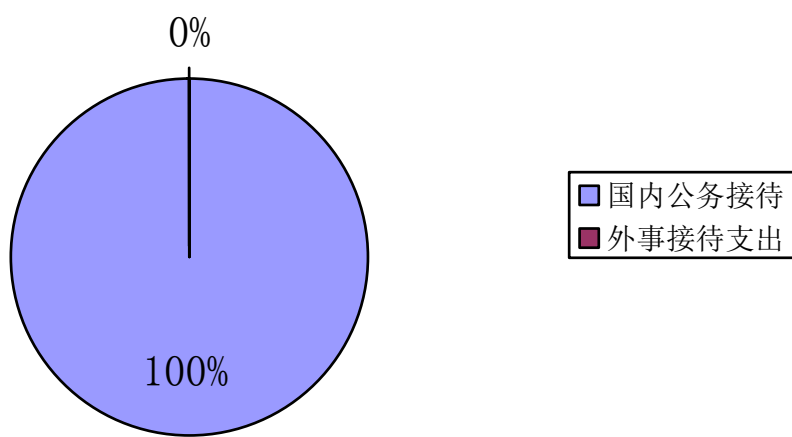
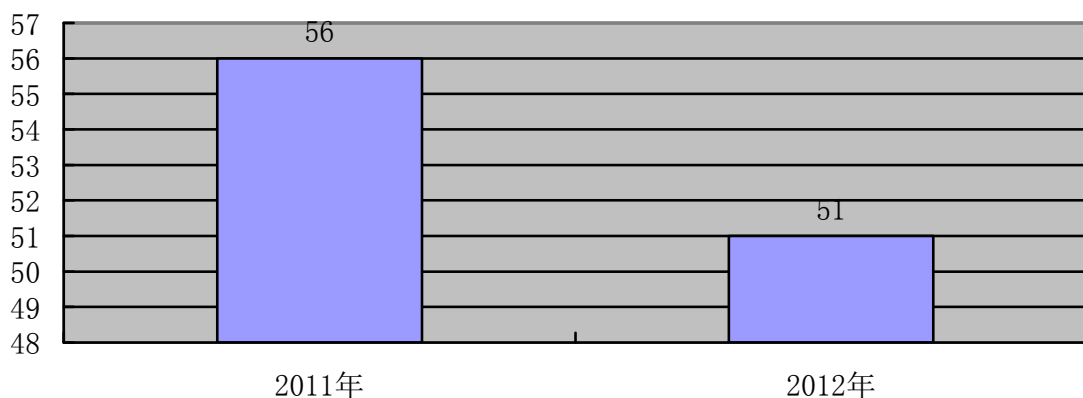
公务用车运行维护费 54 万元。本部门（含所属广州市荔湾区建设工程安全监督站等）共 7 个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 19 辆，其中：一般公务用车

19 辆，全年运行维护费支出 54 万元，平均每辆 2.84 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市政道路巡查、路面维护养护用车、路面修复、交通设施维护养护、桥梁检测养护、绿化高空作业、绿化修剪、绿化排危、“三防抢险”等工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费决算 45 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 45%，比上年减少 5 万元，下降 10%。下降的主要原因是：根据厉行节约的原则，严格控制公务接待的规模和范围。

开支内容包括：

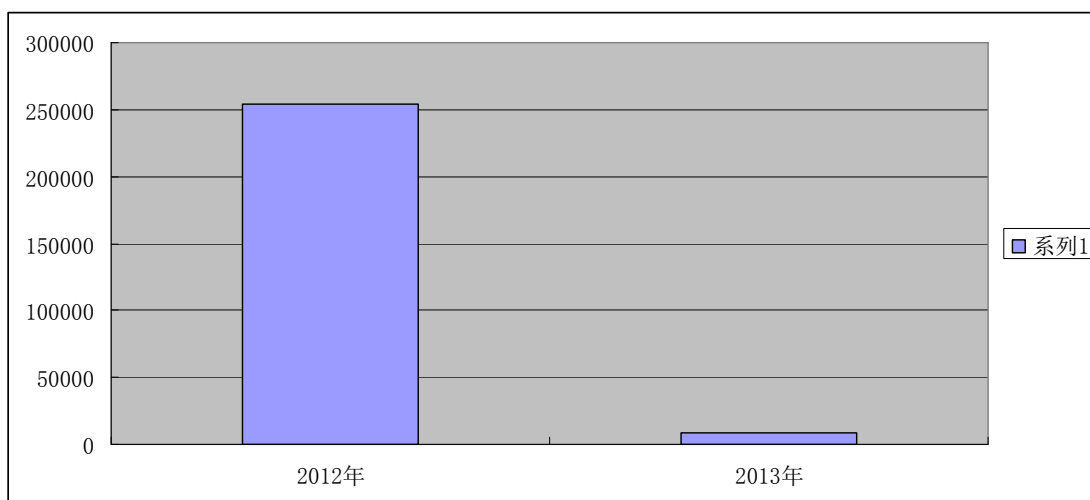
国内公务接待支出 45 万元。主要包括本部门 7 个单位，为了有效推进我区建设项目，根据工作需要，对有关来我局出席会议、考察调研、学习交流、检查指导工作等执行公务活动的上级领导及工作人员，以及外省、外地区对口单位来我局的参观、考察团组等进行公务接待，共发生 189 批次，国内公务接待支出共 45 万元。



（四）会议费决算 **0.89** 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 25 万元，下降 **96.6%**。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。

全年开支较大的会议主要有：

序号	会议名称	参会人数	会期	支出金额
1	建设工程质量安全工作会议	60	1	0.89 万元



第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

2013 年，我局在区委、区政府的正确领导下，在市、区有关部门的支持下，认真贯彻落实市、区工作部署，按照“传统荔湾、现代荔湾、自然荔湾”的理念，积极作为，突出重点，攻坚克难，坚定不移推进新型城市化发展，全力以赴推动城区经济建设发展。

一、全面落实 2013 年《政府工作报告》有关建设和园林绿化方面的目标任务

我局全力推进战略性、基础性、全局性的重点项目，全面落实 2013 年《政府工作报告》中由我局负责的建设和园林绿化方面的 5 项目标任务。

（一）打造优质文化载体，精心建设粤剧艺术博物馆。

项目选址在恩宁路地块，用地面积 1.72 万平方米。经广泛征求社会各界意见，精心规划，优化设计，已完成初步设计、项目立项、规划用地审批及设计、监理、基坑支护施工招标等前期工作。2013 年 9 月底开始进行基坑支护施工，同步开展主体建筑施工招标、布展及室内装修设计、文物征集筹备等工作。计划 2014 年底建筑主体封顶，进行室内装修和布展，2015 年 8 月建成试开业。

（二）打造生态湿地公园，着力推进生态景观林带大沙河段项目。

项目选址在大沙河花博园段河岸两侧，总建设面积约 12 万平方米。目前我局已完成项目立项、设计招标、方案设计、地质勘探、初步设计评审等工作，正在进行施工图及预算编制，并加强与市各部门的沟通，加快审批进度，争取尽快开工建设。

（三）积极争取各方支持，有效推进交通路网、西郊沙滩泳场二期等基础设施建设。

按照区政府年初提出的建设工作任务，我局提前筹备谋划，制定可行方案，主动协调，积极争取市建委等有关部门的支持，千方百计推进各项前期工作，加快建设进程。

1.加快推进快捷路二期（环翠北路西延线段）、站前路延长线前期工作。环翠北路西延线建设费用将纳入广钢新城的配套基础设施建设成本，项目建议书已通过市发改委评审。站前路延长线建设方案经多次优化调整、比选，正在编制项目建议书。

2.着力推进龙溪大道快速化改造等道路建设，加快实施黄沙大道荔湾涌桥等一批桥梁大中修工程。龙溪大道快速化改造工程已完成初步设计、施工图设计审查等工作，抓紧办理概算审核、规划许可等工作，目前正在进行施工招标，计划 2014 年开工。黄沙大道荔湾涌桥拆除重建工程已完成项目立项、初步设计评审、施工图审查、概预算审核等工作，计划 2014 年开工。

3.全力推进西郊沙滩泳场二期工程。西郊沙滩泳场升级改造项目总投资占地面积约 5 万平方米，分两期建设，一期工程于 2012 年 9 月竣工投入使用。二期工程已完成室外标准池、临时冲关池、粤南大街道路并交付使用，目前正在协调加快跳水馆拆迁、煤气和污水管道迁改工作。现已全面施工，计划 2015 年完工后投入使用。

（四）擦亮生态城市品牌，加快实施美丽乡村、花城绿城水城建设项目。

1.精心打造海龙街增滘村、石围塘街山村村 2 个美丽乡村示范村庄。经充分征求各方意见，完成村庄规划、项目立项、施工图设计、施工招投标等前期工作，转入施工阶段。同时，我区积极争取市有关部门的支持，推进村容村貌综合整治。

2.抓好“一路一树”建设，推进大沙河花园一期、花地河沿线花景建设。“一路一树”建设 2013 年实施中山七八路、东沙大道等 2 条道路项目，已进场施工，2014 年 1 月完工。花地河沿线花景建设工程已完成项目初步设计评审及概算

编制、施工图及预算编制等前期工作。

3.完善绿道网配套服务设施。完成了海龙围周边绿道、花地河西岸绿道、荔枝湾涌沿线绿道共 10 公里建设任务，并完成渔尾桥驿站建设，提升绿道网绿化景观水平，着力打造西关风情之旅绿道精品线路。

（五）切实办好民生实事，优化交通出行环境。

完成观涛路延长线（西桂坊-东沙大道）一期、立白大厦北侧规划路等两项民生实事工程。

二、统筹兼顾，以扎实的作风、有力的措施，全力推进新型城市化建设

（一）落实新型城市化决策部署，全力推进区委、区政府交办的重点工作。

1.积极争取市的支持，力求多建、快建一批项目。抓好龙溪路升级改造、站前路延长路等前期项目，加快芳村大道南扩建、龙溪大道东延长线等续建项目，推进大沙河花园、观涛路延长线一期工程等新建项目。

2.全力拼搏奋战，加快推进其他重点建设项目。完成荔湾区高快速（国道、省道）路沿线环境景观综合整治工程，重点整治西南环高速、广珠西高速、武广高铁、广茂铁路沿线，构筑生态景观廊道，美化荔湾对外联系的窗口，得到市建委的充分肯定。推进荔湾区儿童公园（一期）建设，选址在荔湾南片的花湾路地块，经广泛征集意见和建议，多次调整优化设计方案历经，已完成一期项目立项、设计招标、规划用地审批等前期工作，计划 2014 年 10 月前建成开放。推

进富力广场地块配套中学建设、广州市第一中学初中部改扩建项目，均已完成项目立项、设计招标，正在开展初步设计、施工图设计。完成东南桥重建等 9 座桥梁大中修、加固维修工程，正在推进 3 座桥梁大中修、加固维修工程。

（二）强化日常监管，规范建筑行业发展秩序。

1.建筑行业管理平稳有序。2013 年全区在监工程 115 项，建筑面积约 516 万平方米，新批准的施工项目 33 个。保持安全生产平稳态势，深入开展专项检查、大检查 15 次，10 项工程分别获得省、市安全文明施工样板工地。开展质量监督执法检查 1266 项次，5 项工程被评为市优良样板工程。加大建筑节能监督检查力度，连续两年获全市通报表扬，1 个项目获得 2013 年度全国绿色建筑创新三等奖。做好清理拖欠工程款和农民工工资工作，涉及金额 96 万元。

2.城乡照明、电力设施建设、临电小区、烂尾楼等问题逐步协调解决。积极协调推进 2 个变电站建设。协调 9 个小区临电问题，其中 5 个小区已解决。协调处理 11 个“烂尾楼”项目，其中 4 个项目已解决。

（三）强化精细管理，提升市政设施维护水平。

1.市政交通设施维护管理水平不断提升。2011、2012 年度分别荣获广州市城市道路维护管理考核第一名、第二名。2013 年依法办理城市道路挖掘、临占许可审批，联合查处 425 宗违法案件。实施“网格化”管理，推进数字市政系统建设。对全区 597 座桥梁进行检测，实施专项维修。建立市政设施应急抢险保障示范基地，监管各类井盖约 15 万套。

处理群众投诉 325 宗，应急抢险 29 宗。

2.绿化设施维护管理始终保持高水平。2012 年度荣获广州市城市绿化管理“优胜杯”综合奖金奖、行业考评一等奖等奖项。2013 年各月城市管理综合提升工作考评中均名列前茅。依法办理绿化行政许可审批，配合有关部门执法 21 宗。建立三级管理机制，做好绿化日常养护和三防抢险工作。每月对全区 262 株古树进行全面检查、养护。精心打造“一路一景”及街旁绿地。积极开展“植树月活动”，向区内街道、学校等 62 个单位派发树苗。

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。