

广州市荔湾区建设和园林绿化局 2014 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 2014 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、公共预算财政拨款基本支出决算表
- 六、政府性基金预算支出决算表
- 七、非税收入征缴情况表
- 八、行政经费支出情况统计表
- 九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况
表

第三部分 2014 年度部门决算情况说明

第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 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：参照公务员管理事业单位 1 个、财政核拨

事业单位 2 个，财政核补事业单位 3 个。

纳入广州市荔湾区建设和园林绿化局 2014 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	荔湾区建设和园林绿化局	行政单位
2	荔湾区建设工程安全监督站	参照公务员管理事业单位
3	荔湾区建设工程质量监督站	财政核拨事业单位
4	荔湾区建设工程招标管理办公室	财政核拨事业单位
5	荔湾区市政设施维护处	财政核补事业单位
6	荔湾区园林绿化管理中心	财政核补事业单位
7	荔湾区建设项目理中心	财政核补事业单位

三、部门人员构成

广州市荔湾区建设和园林绿化局总编制人数 176 人，其中，行政编制 38 人，事业编制 138 人；在职实有人数 142 人，比上年减少 8 人，其中：行政编制 1 人、事业编制 7 人都是因工作变动调走行政编 1 人，事业编 7 人所致；离休 1 人，退休人员 200 人，比上年减少 1 人，因去世 1 人，其中：退休 1 人。编外聘用合同人员 48 人。

第二部分 2014 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、财政拨款收入	1	31,770.50	一、一般公共服务	29	
其中：政府性基金	2	10,873.92	二、外交	30	
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	31	
三、事业收入	4	491.00	四、公共安全	32	
四、经营收入	5	0.00	五、教育	33	
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	34	
六、其他收入	7	11,545.80	七、文化体育与传媒	35	84.23
	8		八、社会保障和就业	36	431.62
	9		九、医疗卫生与计划生育	37	25.83
	10		十、节能环保	38	0.00
	11		十一、城乡社区	39	36,075.35
	12		十二、农林水	40	1,591.51
	13		十三、交通运输	41	281.92
	14		十四、资源勘探信息等	42	33.05
	15		十五、商业服务业等	43	1.95
	16		十六、金融	44	0.00
	17		十七、援助其他地区	45	976.67
	18		十八、国土海洋气象等	46	0.00
	19		十九、住房保障	47	842.31
	20		二十、粮油物资储备	48	0.00
	21		二十一、国债还本付息	49	0.00
	22		二十二、其他	50	19.10
	23			51	
本年收入合计	24	43,807.30	本年支出合计	52	40,363.54
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	25,164.66	年末结转和结余	54	28,608.42
	27			55	
合计	28	68,971.96	合计	56	68,971.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行=（1+3+4+5+6+7）行；28 行=（24+25+26）行；52 行=（29+30+31+…50）行；56 行=（52+53+54）行。

表二 收入决算表

编制单位：广州市荔湾区建设和园林绿化局

金额单位：万元

项目				本年收入 合计	财政拨款收入		上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属 单位 上缴 收入	其他收入		
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	其中：政府 性基金					合计	其中：	
												本级横向 财政拨款	非本级财 政拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	43,807.30	31,770.50	10,873.92	0.00	491.00	0.00	0.00	11,545.80	9,903.54	1,360.34
207			文化体育与传媒支出	84.23	84.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	423.14	423.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	423.14	423.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	375.75	375.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			人口与计划生育事务	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	39,797.42	28,125.61	9,872.00	0.00	491.00	0.00	0.00	11,180.82	9,840.47	1,340.34
21201			城乡社区管理事务	5,401.19	4,817.75	0.00	0.00	491.00	0.00	0.00	92.43	92.43	0.00
2120101			行政运行	573.69	573.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106			工程建设管理	329.46	329.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	4,498.03	3,914.60	0.00	0.00	491.00	0.00	0.00	92.43	92.43	0.00
21203			城乡社区公共设施	18,775.62	10,062.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,712.87	7,372.53	1,340.34
2120399			其他城乡社区公共设施支出	18,775.62	10,062.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,712.87	7,372.53	1,340.34
21205			城乡社区环境卫生	5,616.77	3,241.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.51	2,375.51	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	5,616.77	3,241.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.51	2,375.51	0.00
21206			建设市场管理与监督	71.84	71.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601			建设市场管理与监督	71.84	71.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	9,872.00	9,872.00	9,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	9,551.60	9,551.60	9,551.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	320.40	320.40	320.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	1,254.72	1,254.72	968.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130219	林业工程与项目管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	164.35	164.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	164.35	164.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21364	地方水利建设基金支出	968.87	968.87	968.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136499	其他地方水利建设基金支出	968.87	968.87	968.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	281.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.92	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	281.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.92	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	281.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.92	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	33.05	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2156099	其他散装水泥专项资金支出	12.83	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21561	新型墙体材料专项基金支出	20.22	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	20.22	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	976.67	976.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	976.67	976.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	976.67	976.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	846.81	846.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	446.81	446.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.52	167.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	279.29	279.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	83.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.07	63.07	20.00
22999	其他支出	83.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.07	63.07	20.00
2299901	其他支出	83.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.07	63.07	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+6+7+8）栏；2 栏 $\geq$ 3 栏；8 栏 $\geq$ （9+10）栏。

表三 支出决算表

编制单位：广州市荔湾区建设和园林绿化局

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	
支出功能分 类科目编码					合计	其中：						
						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	3	4	5	6	7	8	9
			合计	40,363.54	3,364.14	1,567.08	296.73	1,500.33	36,999.40	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	84.23	0.00	0.00		0.00	84.23	0.00	0.00	0.00
20701			文化	39.56	0.00	0.00		0.00	39.56	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	39.56	0.00	0.00		0.00	39.56	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	44.67	0.00	0.00		0.00	44.67	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	44.67	0.00	0.00		0.00	44.67	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	431.62	431.62	0.00	20.01	411.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	431.62	431.62	0.00	20.01	411.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	384.23	384.23	0.00	20.01	364.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	47.39	47.39	0.00	0.00	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	25.83	25.83	0.00	0.00	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			人口与计划生育事务	25.83	25.83	0.00	0.00	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	25.83	25.83	0.00	0.00	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	36,075.35	2,464.38	1,567.08	279.23	620.57	33,610.98	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	5,343.31	812.65	708.65	88.27	15.74	4,530.65	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	545.19	545.19	470.39	62.48	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106			工程建设管理	322.10	267.46	238.26	25.79	3.41	54.64	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	4,476.01	0.00	0.00		0.00	4,476.01	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	12,963.50	1,001.82	553.82	118.57	329.43	11,961.68	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	12,963.50	1,001.82	553.82	118.57	329.43	11,961.68	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	4,980.00	618.73	278.08	65.25	275.40	4,361.27	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	4,980.00	618.73	278.08	65.25	275.40	4,361.27	0.00	0.00	0.00
21206			建设市场管理与监督	97.97	31.17	26.53	4.64	0.00	66.80	0.00	0.00	0.00
2120601			建设市场管理与监督	97.97	31.17	26.53	4.64	0.00	66.80	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	12,546.15	0.00	0.00		0.00	12,546.15	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	9,551.60	0.00	0.00		0.00	9,551.60	0.00	0.00	0.00

2120802	土地开发支出	2,942.82	0.00	0.00		0.00	2,942.82	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	51.73	0.00	0.00		0.00	51.73	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	144.42	0.00	0.00		0.00	144.42	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	144.42	0.00	0.00		0.00	144.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,591.51	0.00	0.00		0.00	1,591.51	0.00	0.00	0.00
21302	林业	79.54	0.00	0.00		0.00	79.54	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	49.04	0.00	0.00		0.00	49.04	0.00	0.00	0.00
2130219	林业工程与项目管理	20.00	0.00	0.00		0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	10.50	0.00	0.00		0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	91.00	0.00	0.00		0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	164.35	0.00	0.00		0.00	164.35	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	164.35	0.00	0.00		0.00	164.35	0.00	0.00	0.00
21364	地方水利建设基金支出	1,256.62	0.00	0.00		0.00	1,256.62	0.00	0.00	0.00
2136499	其他地方水利建设基金支出	1,256.62	0.00	0.00		0.00	1,256.62	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	281.92	0.00	0.00		0.00	281.92	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	281.92	0.00	0.00		0.00	281.92	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	281.92	0.00	0.00		0.00	281.92	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	33.05	0.00	0.00		0.00	33.05	0.00	0.00	0.00
21560	散装水泥专项资金支出	12.83	0.00	0.00		0.00	12.83	0.00	0.00	0.00
2156099	其他散装水泥专项资金支出	12.83	0.00	0.00		0.00	12.83	0.00	0.00	0.00
21561	新型墙体材料专项基金支出	20.22	0.00	0.00		0.00	20.22	0.00	0.00	0.00
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	20.22	0.00	0.00		0.00	20.22	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1.95	0.00	0.00		0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1.95	0.00	0.00		0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1.95	0.00	0.00		0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	976.67	0.00	0.00		0.00	976.67	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	976.67	0.00	0.00		0.00	976.67	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	976.67	0.00	0.00		0.00	976.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	842.31	442.31	0.00		442.31	400.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	400.00	0.00	0.00		0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	400.00	0.00	0.00		0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	442.31	442.31	0.00	0.00	442.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.21	166.21	0.00	0.00	166.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	276.10	276.10	0.00	0.00	276.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.10	0.00	0.00		0.00	19.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.10	0.00	0.00		0.00	19.10	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	19.10	0.00	0.00		0.00	19.10	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：广州市荔湾区建设和园林绿化局

金额单位：万元

项目			科目名称	2013 年度决算数			2014 年度决算数			2014 年度决算比 2013 年度决算					
支出功能分类科目编码				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	26,554.05	3,394.42	23,159.63	20,354.10	3,364.14	16,989.96	-6,199.94	23.35	-30.27	0.89	-6,169.67	26.64
201			一般公共服务支出	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24.59	100.00	0.00	0.00
20112			20112	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24.59	100.00	0.00	0.00
2011215			2011215	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24.59	100.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	84.23	0.00	84.23	84.23	0.00	0.00	0.00	84.23	0.00
20701			文化	0.00	0.00	0.00	39.56	0.00	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	39.56	0.00
2070199			其他文化支出	0.00	0.00	0.00	39.56	0.00	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	39.56	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	44.67	0.00	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	44.67	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	0.00	0.00	0.00	44.67	0.00	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	44.67	0.00
208			社会保障和就业支出	468.04	468.04	0.00	431.62	431.62	0.00	-36.42	27.53	-36.42	27.53	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	468.04	468.04	0.00	431.62	431.62	0.00	-36.42	27.53	-36.42	27.53	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	407.41	407.41	0.00	384.23	384.23	0.00	-23.18	5.69	-23.18	5.69	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	60.63	60.63	0.00	47.39	47.39	0.00	-13.24	21.84	-13.24	21.84	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	25.83	25.83	0.00	25.83	0.00	25.83	0.00	0.00	0.00
21007			人口与计划生育事务	0.00	0.00	0.00	25.83	25.83	0.00	25.83	0.00	25.83	0.00	0.00	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	0.00	0.00	0.00	25.83	25.83	0.00	25.83	0.00	25.83	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	21,822.26	2,515.70	19,306.56	17,656.60	2,464.38	15,192.22	4165.66	19.07	-51.32	2.03	-4,114.34	21.31
21201	城乡社区管理事务	898.32	853.82	44.51	4,781.89	812.65	3,969.24	3883.57	432.31	-41.16	30.85	3,924.73	22.76
2120101	行政运行	626.84	626.84	0.00	545.19	545.19	0.00	-81.64	13.02	-81.64	13.02	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	271.49	226.98	44.51	322.10	267.46	54.64	50.61	18.64	40.48	17.83	10.13	22.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	3,914.60	0.00	3,914.60	3,914.60	0.00	0.00	0.00	3,914.60	0.00
21203	城乡社区公共设施	16,245.35	984.03	15,261.31	9,440.95	1,001.82	8,439.13	-6804.4	41.88	17.78	1.81	-6,822.18	44.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,245.35	984.03	15,261.31	9,440.95	1,001.82	8,439.13	-6804.4	41.88	17.78	1.81	-6,822.18	44.70
21205	城乡社区环境卫生	3,702.05	650.26	3,051.78	3,191.36	618.73	2,572.63	-508.69	13.74	-31.53	4.85	-479.15	15.70
2120501	城乡社区环境卫生	3,702.05	650.26	3,051.78	3,191.36	618.73	2,572.63	-508.69	13.74	-31.53	4.85	-479.15	15.70
21206	建设市场管理与监督	121.03	27.58	93.44	97.97	31.17	66.80	-23.06	19.05	3.59	13.01	-26.64	28.51
2120601	建设市场管理与监督	121.03	27.58	93.44	97.97	31.17	66.80	-23.06	19.05	3.59	13.01	-26.64	28.51
21299	其他城乡社区支出	855.52	0.00	855.52	144.42	0.00	144.42	711.1	83.12	0.00	0.00	-711.10	83.12
2129999	其他城乡社区支出	855.52	0.00	855.52	144.42	0.00	144.42	711.1	83.12	0.00	0.00	-711.10	83.12
213	农林水支出	563.56	0.00	563.56	334.89	0.00	334.89	-228.67	40.57	0.00	0.00	-228.67	40.57
21302	林业	563.56	0.00	563.56	79.54	0.00	79.54	-484.02	85.88	0.00	0.00	-484.02	85.88
2130205	森林培育	177.96	0.00	177.96	49.04	0.00	49.04	-128.91	72.44	0.00	0.00	-128.91	72.44
2130219	林业工程与项目管理	22.00	0.00	22.00	20.00	0.00	20.00	-2.00	9.09	0.00	0.00	-2.00	9.09
2130299	其他林业支出	363.61	0.00	363.61	10.50	0.00	10.50	-353.11	97.11	0.00	0.00	-353.11	97.11
21303	水利	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	164.35	0.00	164.35	164.35	0.00	0.00	0.00	164.35	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	164.35	0.00	164.35	164.35	0.00	0.00	0.00	164.35	0.00
214	交通运输支出	128.88	0.00	128.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-128.88	100.00

21401	公路水路运输	128.88	0.00	128.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-128.88	100.00
2140106	公路养护	128.88	0.00	128.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-128.88	100.00
216	商业服务业等支出	2,583.09	0.00	2,583.09	1.95	0.00	1.95	-2581.14	99.92	0.00	0.00	-2,581.14	99.92
21606	涉外发展服务支出	71.51	0.00	71.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-71.51	100.00
2160607	外商投资环境建设补助资金	71.51	0.00	71.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-71.51	100.00
21699	其他商业服务业等支出	2,511.58	0.00	2,511.58	1.95	0.00	1.95	-2509.63	0.08	0.00	0.00	-2,509.63	99.92
2169999	其他商业服务业等支出	2,511.58	0.00	2,511.58	1.95	0.00	1.95	-2509.63	0.08	0.00	0.00	-2,509.63	99.92
218	218	342.81	0.00	342.81	0.00	0.00	0.00	-342.81	100.00	0.00	0.00	-342.81	100.00
21899	21899	342.81	0.00	342.81	0.00	0.00	0.00	-342.81	0.00	0.00	0.00	-342.81	100.00
2189909	2189909	342.81	0.00	342.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-342.81	100.00
219	援助其他地区支出	234.73	0.00	234.73	976.67	0.00	976.67	741.93	316.08	0.00	0.00	741.93	316.08
21999	其他支出	234.73	0.00	234.73	976.67	0.00	976.67	741.93	316.08	0.00	0.00	741.93	316.08
2199900	其他支出	234.73	0.00	234.73	976.67	0.00	976.67	741.93	316.08	0.00	0.00	741.93	316.08
221	住房保障支出	386.08	386.08	0.00	842.31	442.31	400.00	456.24	118.17	56.23	14.56	400.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
2210103	棚户区改造	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
22102	住房改革支出	386.08	386.08	0.00	442.31	442.31	0.00	56.23	14.57	56.23	14.57	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.57	159.57	0.00	166.21	166.21	0.00	6.64	4.16	6.64	4.16	0.00	0.00
2210203	购房补贴	226.51	226.51	0.00	276.10	276.10	0.00	49.66	21.90	49.60	21.90	0.00	0.00

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 公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：广州市荔湾区建设和园林绿化局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
类	款	1	2	3
		合计	3,364.14	296.74
301	-	工资福利支出	1,567.08	0.00
301	01	基本工资	216.28	0.00
301	02	津贴补贴	605.08	0.00
301	03	奖金	77.80	0.00
301	04	社会保障缴费	100.91	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	1.46	0.00
301	07	绩效工资	234.56	0.00
301	99	其他工资福利支出	330.99	0.00
302	-	商品和服务支出	279.23	279.23
302	01	办公费	6.98	6.98
302	02	印刷费	0.00	0.00
302	03	咨询费	0.00	0.00
302	04	手续费	0.53	0.53
302	05	水费	2.23	2.23
302	06	电费	5.71	5.71
302	07	邮电费	5.35	5.35
302	08	取暖费	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.23	0.23
302	12	因公出国（境）费用	1.99	1.99
302	13	维修（护）费	0.38	0.38
302	14	租赁费	0.00	0.00
302	15	会议费	0.08	0.08
302	16	培训费	2.72	2.72
302	17	公务接待费	9.24	9.24
302	18	专用材料费	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00

302	26	劳务费	0.19	0.00	0.19
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	15.43	0.00	15.43
302	29	福利费	50.56	0.00	50.56
302	31	公务用车运行维护费	153.47	0.00	153.47
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	24.15	0.00	24.15
303	-	对个人和家庭的补助	1,500.33	1,500.33	0.00
303	01	离休费	11.14	11.14	0.00
303	02	退休费	704.66	704.66	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	12.88	12.88	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	7.33	7.33	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	36.87	36.87	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	291.79	291.79	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	432.44	432.44	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3.22	3.22	0.00
310	-	其他资本性支出	17.51	0.00	17.51
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	11.31	0.00	11.31
310	03	专用设备购置	6.19	0.00	6.19
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00

304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	向国家银行借款付息	0.00	0.00	0.00
307	03	其他国内借款付息	0.00	0.00	0.00
307	04	向外国政府借款付息	0.00	0.00	0.00
307	05	向国际组织借款付息	0.00	0.00	0.00
307	06	其他国外借款付息	0.00	0.00	0.00
306	-	赠与	0.00	0.00	0.00
306	01	对国内的赠与	0.00	0.00	0.00
306	02	对国外的赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度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情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 政府性基金预算支出决算表

编制单位：广州市荔湾区建设和园林绿化局

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	13,835.82	0.00	13,835.82
212			城乡社区支出	12,546.15	0.00	12,546.15
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	12,546.15	0.00	12,546.15
2120801			征地和拆迁补偿支出	9,551.60	0.00	9,551.60
2120802			土地开发支出	2,942.82	0.00	2,942.82
2120803			城市建设支出	51.73	0.00	51.73
213			农林水支出	1,256.62	0.00	1,256.62
21364			地方水利建设基金支出	1,256.62	0.00	1,256.62
2136499			其他地方水利建设基金支出	1,256.62	0.00	1,256.62
215			资源勘探信息等支出	33.05	0.00	33.05
21560			散装水泥专项资金支出	12.83	0.00	12.83
2156099			其他散装水泥专项资金支出	12.83	0.00	12.83
21561			新型墙体材料专项基金支出	20.22	0.00	20.22
2156199			其他新型墙体材料专项基金支出	20.22	0.00	20.22

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表七 非税收入征缴情况表

编制单位：广州市荔湾区建设和园林绿化局

金额单位：万元

项 目				合计	纳入预算管理已缴 国库小计	纳入财政专户 管理已缴国库 小计
收入分类科 目编码			科目名称			
类	款	项	栏 次			
			合计	3,500.29	3,009.09	491.20
一、政府性基金收入				0.00	0.00	0.00
二、专项收入				0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入				2,447.62	2,447.62	0.00
1030433			建设行政事业性收费收入	792.18	792.18	0.00
103043306			城市道路占用挖掘费	792.18	792.18	0.00
1030445			林业行政事业性收费收入	1,655.44	1,655.44	0.00
103044550			其他缴入国库的林业行政事业性收 费收入	1,655.44	1,655.44	0.00
四、罚没收入				80.00	80.00	0.00
1030501			一般罚没收入	80.00	80.00	0.00
103050199			其他一般罚没收入	80.00	80.00	0.00
五、国有资本经营收入				0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入				481.35	481.35	0.00
1030705			利息收入	33.84	33.84	0.00
103070501			国库存款利息收入	33.84	33.84	0.00
1030706			非经营性国有资产收入	12.85	12.85	0.00
103070699			其他非经营性国有资产收入	12.85	12.85	0.00
1030799			其他国有资源（资产）有偿使用收入	434.65	434.65	0.00
103079900			其他国有资源（资产）有偿使用收入	434.65	434.65	0.00
七、其他收入				491.32	0.13	491.20
1039999			其他收入	491.32	0.13	491.20
103999900			其他收入	491.32	0.13	491.20

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

表八 行政经费支出情况统计表

编制单位：广州市荔湾区建设和园林绿化局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,208.36	828.06	380.30
210			医疗卫生与计划生育支出	12.94	12.94	0.00
21007			人口与计划生育事务	12.94	12.94	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	12.94	12.94	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	12.94	12.94	0.00
212			城乡社区支出	925.49	545.19	380.30
21201			城乡社区管理事务	545.19	545.19	0.00
2120101			行政运行	545.19	545.19	0.00
2120101			行政运行	545.19	545.19	0.00
21203			城乡社区公共设施	380.30	0.00	380.30
2120399			其他城乡社区公共设施支出	380.30	0.00	380.30
2120399			其他城乡社区公共设施支出	380.30	0.00	380.30
221			住房保障支出	269.93	269.93	0.00
22102			住房改革支出	269.93	269.93	0.00
2210201			住房公积金	93.30	93.30	0.00
2210201			住房公积金	93.30	93.30	0.00
2210203			购房补贴	176.63	176.63	0.00
2210203			购房补贴	176.63	176.63	0.00

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+3）栏。

表九 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：广州市荔湾区建设和园林绿化局

金额单位：万元

项目				合计	“三公”经费支出						会议费	
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务用车运行维护费支出		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			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
			合计	179.31	179.23	1.99	158.31	0.00	158.31	18.93	0.08	
212			城乡社区支出	179.31	179.23	1.99	158.31	0.00	158.31	18.93	0.08	
21201			城乡社区管理事务	32.46	32.38	1.99	25.74	0.00	25.74	4.65	0.08	
2120101			行政运行	26.80	26.72	1.99	20.08	0.00	20.08	4.65	0.08	
2120106			工程建设管理	5.65	5.65	0.00	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	
21203			城乡社区公共设施	79.13	79.13	0.00	65.85	0.00	65.85	13.28	0.00	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	79.13	79.13	0.00	65.85	0.00	65.85	13.28	0.00	
21205			城乡社区环境卫生	65.26	65.26	0.00	64.25	0.00	64.25	1.01	0.00	
2120501			城乡社区环境卫生	65.26	65.26	0.00	64.25	0.00	64.25	1.01	0.00	
21206			建设市场管理与监督	2.48	2.48	0.00	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	
2120601			建设市场管理与监督	2.48	2.48	0.00	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	

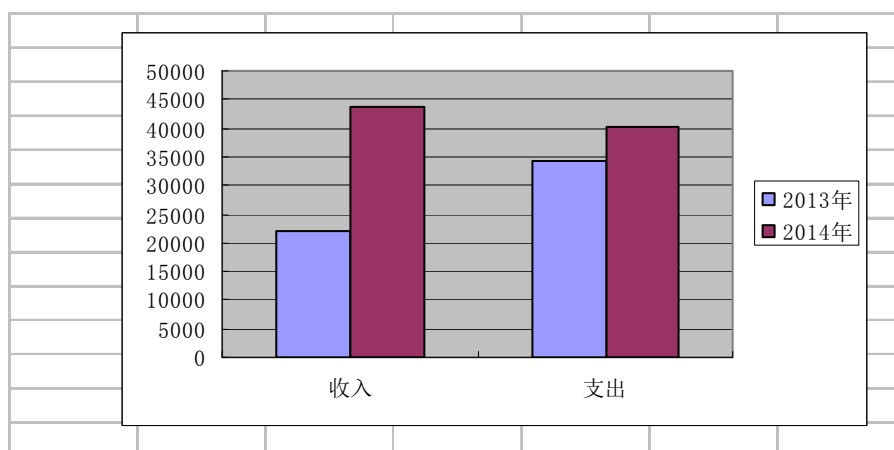
注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

1 栏=（2+8）栏；2 栏=（3+4+7）栏；4 栏=（5+6）栏。

第三部分 2014 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2014 年度收入总计 43,807.3 万元，支出总计 40,363.54 万元。与 2013 年相比，收入增加了 21735 万元，上升了 98%，增加的主要原因是市支付资金比上年增加了 13361.80 万元，主要是南潞二类工业用地土地储备成本资金和广钢新城项目等资金。支出总计 40,363.54 万元，增加了 6128 万元，上升了 18%，因预算收入项目增加，支出相应地增加，收入支出如图所示：

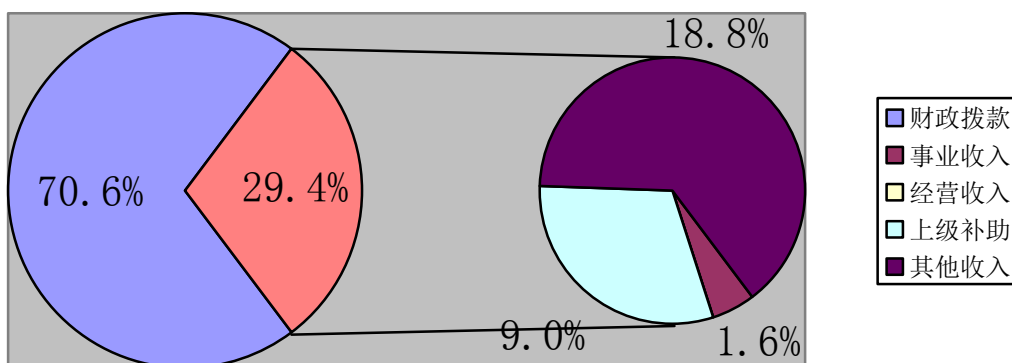


(附柱形图)

二、收入决算情况说明

本部门2014年度收入合计43,807.3万元，其中：财政拨款收入**31,770.5**万元，占本年收入合计的72.5%；事业收入**491**万元，占1.1%；其他收入**11545.8**万元，占26.4%。

(附饼图)

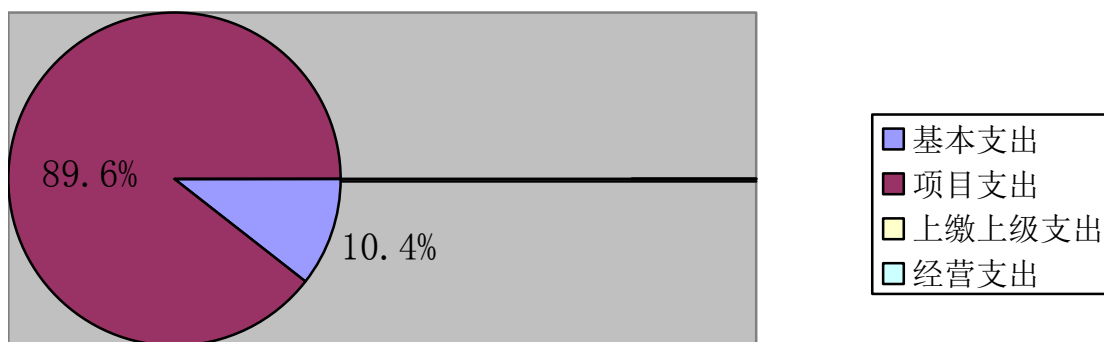


三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出合计40,363.54万元。基本支出3,364.14万元，占本年支出合计的8.33%。其中：工资福利支出1,567.08万元，用于142个在职职工和48个编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出296.73万元，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1500.33万元，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36,999.4万元，占本年支出合计的91.67%；经营支出0万元；上缴上级财政支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（附饼图）



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

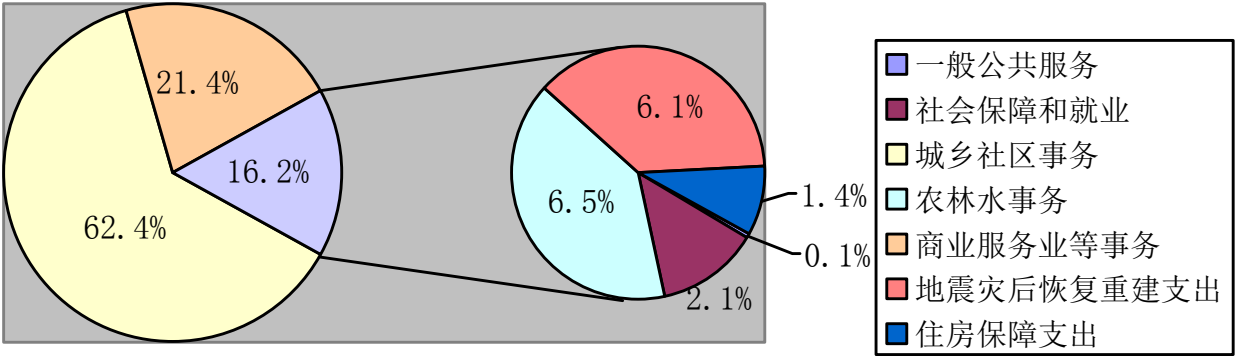
（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2014年度公共预算财政拨款支出20,354.1万元，占本年支出合计的50.43%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出减少6199.94万元，下降23.35.x%。主要原因：一是基本支出减少了30.27万元；二是项目支出减少6169.67万元。

主要用于以下方面：一般公共服务主要用于以下方面：文化体育与传媒支出84.23万元，占0.41%；社会保障和就业431.62万元，占2.12%；医疗卫生与计划生育支出25.83万元，占0.12%；城乡社区支出17656.6万元，占86.75%；农林水支出334.89万元，占1.64%；商业服务业等支出1.95万元，占0.01%；援助其他地区支出976.67万元，占4.8%；住房保障

支出842.32万元，占4.14%。

(附饼图)



(二) 公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出84.23万元，完成年初预算的84%，主要用于用于美丽乡村建设工程支出，与年初预算产生差异的原因是部分工程尾款未结算。

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384.23万元，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47.39万元，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. 医疗卫生与计划生育支出-人口与计划生育事务-人口和计划生育目标责任制考核25.83万元，完成年初预算的98.7%。

5. 城乡社区支出 -城乡社区管理事务-行政运行545.19万元，完成年初预算的100%，主要用于行政单位在职人员工资福利、公用经费等支出。

5. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设管理322.1万元，完成年初预算的98%，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. 城乡社区支出 -城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出3914.60万元，完成年初预算的100%主要用于荔湾区儿童公园(一期)及(二期)建设工程支出。

7. 城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出9,440.95万元，完成年初预算的98.46%，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。

8. 城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生3,191.36万元，完成年初预算的88.89%，主要用于区内园林绿化养护支出和工程项目支出等，预决算产生差异的主要原因是部分工程项目使用上年结转结余资金，因此造成决算与年初预算产生差异。

9. 城乡社区支出-建设市场管理与监督-建设市场管理

与监督97.97万元，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。

10. 其他城乡社区支出-其他城乡社区支出144.42万元，完成年初预算的100%，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。

11. 农林水支出-林业-森林培育49.04万元，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。

12. 农林水支出-林业-林业与项目管理20万元，完成年初预算的100%，主要用于绿道管理项目等支出。

13. 农林水支出-林业-其他林业支出10.50万元，完成年初预算的100%，主要用于美丽乡村建设工程支出。

14. 水利-其他水利支出91万元，用于美丽乡村建设工程支出，完成年初预算的100%。

15. 扶贫-其他扶贫支出164.35万元，用于美丽乡村建设工程支出，完成年初预算的100%。

16. 商业服务业等支出-其他商业服务业等支出-其他商业服务业等支出1.95万元，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。

17. 援助其他地区支出-其他支出976.67万元，完成年初预算的100%，主要用于对口扶贫工程项目支出。

18. 住房保障支出-保障性安居工程支出-棚户区改造400万元，主要用于补助复建房建设。

19. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金166.21万元，完成年初预算的100%，主要用于汇储全系统在职人员住房公积金支出。

20. 住房保障支出-住房改革支出-购房补贴276.10万元，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、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2014年度公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2014年度公共预算财政拨款本年基本支出3,364.14万元，其中工资福利支出1567.08万元，商品和服务支出279.23万元，对个人和家庭的补助1500.33万元，其他资本性支出17.51万元。

六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本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2014年度政府性基金财政拨款本年支出13835.82万元，其中基本支出0万元，项目支出13835.82万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出9551.60万元，完成年初预算的100%，主要用于荔湾区东沙街南漵二类工业用地征地拆迁补偿款。

2. 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地开发支出2942.82万元，完成年初预算的100%，主要用于人居环境综合整治专项等支出。

3. 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-城市建设支出51.73万元，完成年初预算的100%，主要用于大冲口综合整治工程支出。

4. 农林水支出-地方水利建设基金支出-其他地方水利建设基金支出1256.62万元，完成年初预算的100%，主要用于荔湾区桥梁专项检测、沙面西桥危桥维修、增南桥拆除重建工程及沙尾桥维修等工程项目支出。

5. 资源勘探信息等支出-散装水泥专项资金支出-其他散装水泥专项资金支出12.83万元，完成年初预算的100%，主要用于散装水泥应用与宣传经费等支出。

6. 资源勘探信息等支出-新型墙体材料专项基金支出-其他新型墙体材料专项基金支出20.22万元，完成年初预算的100%，主要用于新型墙体材料应用与宣传经费等支出。

七、非税收入征缴情况说明

本部门2014年度各类非税收入合计3500.29万元，其中：

行政事业性收费收入2447.62万元，占69.9%，包括建设行政事业性收费-城市道路占用及挖掘修复费792.18万元、林业行政事业性收费-绿化补偿费、临时占用绿地费、绿化赔偿费等1655.44万元；罚没收入-违返建设工程秩序罚款80万元，占2.3%；国有资源（资产）有偿使用收入481.35万元，占13.8%，包括国库存款利息收入33.84万元、其他非经营性国有资产收入12.85万元、其他国有资源（资产）有偿使用收入434.65万元；其他收入491.32万元，占14%，包括建设工程项目管理费491.32万元、固定资产残值收入0.13万元。纳入预算管理已缴国库3009.09万元；纳入财政专户管理已缴国库491.2万元。

八、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、维持机关日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 2014 年度行政经费支出合计 1208.36 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 5.9%。

九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014 年，荔湾区建设和园林绿化局（含所属区市政设施维护处、区建设工程安全监督站等）共 7 个单位、190 人，

“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算 179.31 万元，比上年增加 79.42 万元，增长 79.5%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 **1.99** 万元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。占“三公”经费总额的 1.1%，比上年增加 1.99 万元，主要原因是：上年无此项费用发生。

2014 年全年使用公共预算财政拨款安排荔湾区建设和园林绿化局及所属行政事业单位 1 个、因公出国（境）团组 1 个、1 人次。开支内容包括：

境外业务培训及考察支出 1.99 万元，主要用于台办组织赴台湾台南市学习考察城市规划与建设情况，借鉴台南市城市规划创意、设计理念、城市规划与建设的主要做法和经验。

（二）公务用车购置及运行维护费决算支出 **158.31** 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 88.32%，比上年增加了 104.68 万元，增长 195%。

增长的主要原因是：2013 年与 2014 年公务用车维护费预算口径不一致，从 2014 年起将市政及绿化养护的专业作业车辆运行维护费用纳入统计口径，其中：下属区市政设施维护处预算 12 辆专业用车的维护费支出共计 70 万元，区园林化管理中心预算 16 辆专业用车维护费支出共 110 万元，区项目中心预算 1 辆公务车维护费 3 万元，预算决定决算，因此造成维护处决算相应增加 50.16 万元，绿化中心决算相应增加 52 万元，项目中心决算相应增加 2.52 万元，共增加了 104.68 万元。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元。按照国家规定的汽车配备使用标准，对达到报废条件的 0 辆公务用车予以报废处置，更新购置 0 辆。

公务用车运行维护费 158.31 万元。本部门（含所属区市政设施维护处、区建设工程安全监督站等）共 7 个单位，使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 47 辆，其中：一般公务用车 19 辆，专业技术用车 28 辆。全年运行维护费支出 158.31 万元，平均每辆 3.36 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、市政设施巡查、工地安全检查、绿化树木修剪以及“三防”应急抢险等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

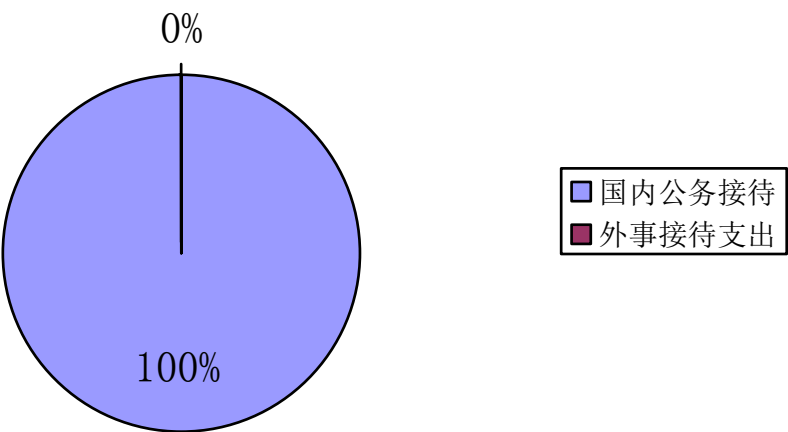
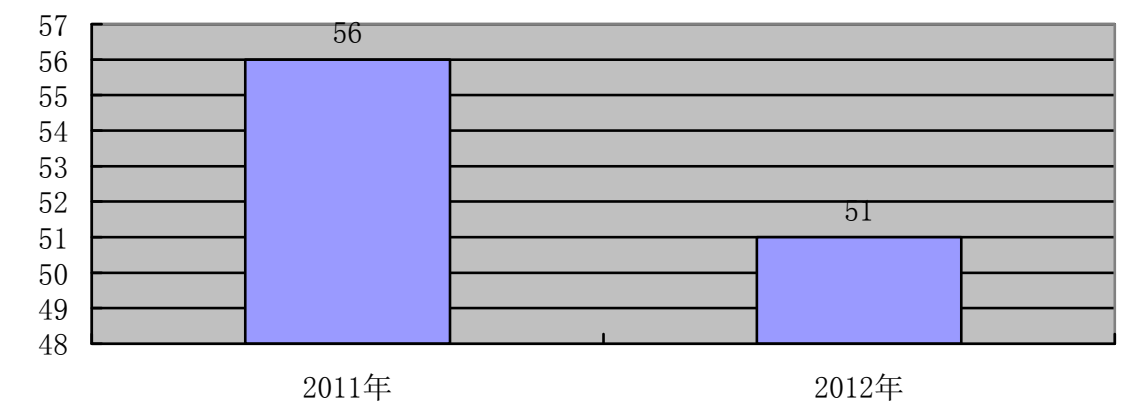
（三）公务接待费决算 18.93 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接

待发生的费用。占“三公”经费总额的 10.6%，比上年减少 26.70 万元，下降 58.51%。下降的主要原因是：励行节约，降低接待标准、减少公款接待。

开支内容包括：

国内公务接待支出 18.93 万元。包括本部门 7 个单位，主要用于为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进行接待。

（附柱形图（与上年对比））

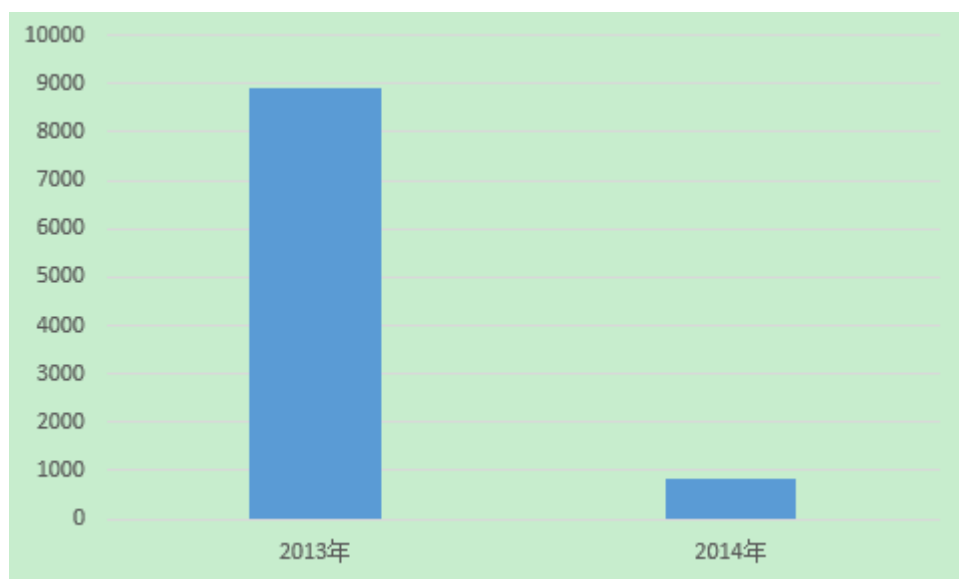


（四）会议费决算 **0.083** 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 **0.86** 万元，下降 **96%**。下降的主要原因是：加强对会议经费的管理，控制会议时间、会议规模，尽量利用单位会议室，能够简化会议形式的尽量简化。

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	市城建工作会议	2	1	0.083 万元

（附柱形图（与上年对比））



第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

2014 年，荔湾区建设园林局认真贯彻党的十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，在区委、区政府正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，在市、区有关部门的支持下，把握关键，突出重点，注重实效，全力以赴加快城市建设，强化行业监管，注重自身建设，推动城建事业快速发展。

一、推进三大板块建设

围绕“一区、一城、一岛”建设，加快市、区重点项目建设，力促立白大厦、油富城、万科新隆沙、岭南 V 谷等重点项目，积极配合市有关部门推进洲头咀隧道等项目，提升城区发展综合竞争力，促进可持续发展。

粤剧艺术博物馆项目顺利推进。粤剧艺术博物馆南岸主馆结构封顶，布展及室内装修设计、藏品征集、运营筹备等工作有序推进。

广钢新城建设前期工作加快推进。编制了《广钢新城基础设施建设工作方案》和《广钢新城工业建筑遗产线索保护与再利用规划方案》，开展市政、景观专项规划，完成市政道路建设分期计划，协调开展配套设施建设工作。

二、加快基础设施建设

积极争取上级及有关部门的支持，不断加大基础设施建设力度，完善公建配套，优化生态环境，盘活城市发展资源，有效提升城区综合承载力。

交通基础设施不断完善。黄沙大道荔湾涌桥拆除重建、沙尾大桥维修、德坭立交桥维修加固工程完工通车，龙溪大道快速化改造工程抓紧施工，城区交通承载力有效增强。龙溪路升级改造、广弘铁路专用线拆除及市政道路建设、省实周边道路建设等前期项目正抓紧推进。

公共基础设施配置不断优化。荔湾儿童公园一期建成开放，儿童活动中心完工，儿童公园二期已完成立项，正抓紧前期工作。西郊沙滩泳场二期、富力广场地块配套中学、第一中学初中部改扩建等项目正抓紧推进。

生态城区环境逐步改善。完成海龙街增滘联社、石围塘街山村美丽乡村建设。推进花城绿城水城市建设，完成“一路一景”、高快速路及国省道环境景观综合整治、绿道、绿化升级改造等项目，大沙河花园、广州园博会荔湾展园等项目顺利推进。

城市发展资源逐步盘活。积极推进旧城社区微改造优化提升，着力解决“三线”、排水、消防、公共服务设施等民生问题，荔枝湾片区（昌华苑社区、逢庆社区）、兴贤社区、桃源社区微改造已完成立项，正开展设计工作。抓紧推进辉洋苑、西雅苑、文安花苑等临电小区的永久用电改造，完成

项目立项，开展设计、公示、招标等工作。启动盘活汇城花园烂尾楼项目。

三、强化行业监管

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

建筑业管理进一步加强。2014 年新增建筑工程 30 项，在监工程项目 115 项。保持安全生产高压态势，深入开展 16 次专项整治行动和 4 次建筑工地联合大检查，积极推进 11 个绿色施工样板工地创建工作。2014 年我区建设工程质量安全生产保持平稳态势，未发生质量安全生产责任事故。新建建筑执行节能强制性标准为 100%，10 项工程被评为市安全文明施工样板工地，8 项获市建设工程优质奖，1 项获省建设工程金匠奖。妥善处理各类群众投诉 50 宗，协助相关部门处理拖欠农民工工资 8 宗，维护了社会稳定。

招投标管理进一步规范。依法监督招投标活动，努力提高服务质量。全年招标投标备案项目 75 项，受理并办结 5 宗投诉案件，抽查了近 50 项建设工程招标投标活动情况。

房地产开发管理进一步规范。加强对房地产开发企业的管理，完善房地产开发项目手册备案工作。我区在册的房地产开发项目约 70 个，按规定依时办理备案的项目约 56 个，严格抓好公建配套移交和各专业验收手续，对建设情况进行现场查勘。

市政设施管养进一步提高。依法办理城市道路挖掘、临时占道审批，联合查处违法开挖、占道 265 宗。加强市政设施养护管理，实施网格化管理，对区内重点道路及 597 座桥梁进行常规定期检测，对病危桥采取相应的安全措施，完成部分路段沥青刨铺和 5 座桥梁加固维修。深化数字市政系统，在全市率先完成全区桥梁设施运行现状数据测量采集数字化和设施巡查智能化。实施 21 条重点路段交通标线翻新改善工程。及时处理市政设施抢险 70 多宗，督促各责任单位落实整改存在问题的井盖约 1 万个。

园林绿化管养进一步提高。依法办理树木修剪迁移、砍伐和临时占用绿地审批，协助处理各类执法案件 13 宗。完善网格化管理模式，巡查整改问题 203 宗。加强绿化养护管理，坚持每月对 261 棵古树名木进行日常检查和保护处理。及时做好道路绿化台风抢险工作，出动绿化抢险共 229 宗。完成一批绿化及设施的更新改造。举办 2014 年荔湾区义务植树活动，购买一批绿化树苗统筹调拨给 17 个街道和 27 间学校，提高义务植树尽责率。

四、办好民生实事

着力解决群众关心的基础设施改造、安全隐患整治、路灯缺失等问题。

民生实事工程加快推进。黄沙大道荔湾涌桥拆除重建工程已完工通车，增南路桥拆除重建工程争取尽快完成招标后开工。

城中村安全隐患和专业市场管线整治工作稳步推进。以冲口街坑口村、东沙街南濠村、中南街海南村为试点推进城中村安全隐患整治工作，积极开展消防和管线整治、燃气灌装点整治、给排水改造、垃圾分类、网格化管理等工作。推进我区 216 个专业市场管线整治工作，已完成 127 个专业市场整治工作。

路灯建设项目逐步落实。花地河东岸规划路南段和南濠路 202 盏路灯近期将通电亮灯。协调市照明中心，加快推进五眼桥芳信路、仁厚直街、石路基、坑口地铁 D 出口、濠口客运站旁等一批路灯建设项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有

资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳

的住房公积金。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。