

广州市城乡建设委员会 2015 年部门预算

目 录

第一部分 广州市城乡建设委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 七、政府性基金预算支出预算表
- 八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 九、项目支出政府采购预算表
- 十、项目绩效目标表

第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 广州市城乡建设委员会概况

一、部门主要职责

根据市政府办公厅《印发广州市城乡建设委员会 中共广州市城乡建设工作委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（穗府办〔2010〕52号）和市编委《关于调整市建委主要职责的批复》（穗编字〔2013〕212号），广州市建委、市建设工委的主要职责包括：

1.贯彻执行国家和省、市有关城乡建设的方针政策 and 法律、法规；组织起草有关地方性法规、规章草案；拟订相关政策、标准并组织实施。

2.拟订城乡建设规划并组织实施；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划并监督执行。

3.负责城乡建设资金的统筹管理和监督使用；参与提出年度城市维护建设资金安排总盘子；统筹编制城市道路、公路、交通设施、市容环境卫生设施的年度建设计划；开展城乡建设项目的前期准备工作，组织城乡建设项目可行性研究和评估论证。

4.承担城市道路、公共建筑项目及市政、市容环境卫生设施建设（含新建及大中修和加固、改扩建工程），并监督竣工验收的责任；统筹协调重点项目建设；开展城乡人居环境的改善工作；负责轨道交通、燃气设施建设的监督管理；负责组织对

大中型建设工程项目初步设计审查；受市政府委托承担组织实施公路建设的责任；统筹协调城乡建设中的相关工作。

5.承担村镇建设管理的责任；指导推进区、县级市村镇建设；统筹农村中心镇村规划建设；参与历史文化名城（镇、村）的保护工作。

6.负责房地产开发的行政管理工作；负责房地产开发企业资质管理；参与城市地下空间开发利用管理。

7.监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；负责房屋建筑、公路及市政基础设施工程招标投标和工程造价的监督管理。

8.负责建设工程勘察、设计、施工、监理等各类企业的资质许可和监督管理；负责相关中介服务机构从业资格和从业人员执业资格的监督管理。

9.承担房屋建筑、公路及市政基础设施工程质量监督和施工许可管理的责任；负责建设工程安全生产的监督管理；负责督促施工单位落实文明施工措施，并会同有关部门对违规行为进行处罚；编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理；参与防洪工作；监督建设工程抗震设防标准的执行。

10.承担推进民用建筑节能减排和行业科技发展的责任；负责民用建筑节能的监督管理；负责建设领域新技术推广；指导

新型墙体材料及散装水泥推广使用工作。

11.组织建设行业的专业技术职称评审；指导建设行业从业人员职业技能培训和职业技能鉴定工作。

12.拟订建设工程劳动保险金管理政策并监督执行。

13.开展城乡建设方面的对外经济技术交流与合作。

14.负责全市城乡照明工作。

15.贯彻执行党的路线、方针、政策；根据上级党委的要求，结合市城乡建设委员会机关和所属事业单位及监管企业的工作任务，提出党的工作规划及工作安排。

16.负责机关和所属事业单位及监管企业的思想建设、组织建设、作风建设及纪律检查和党员教育培训工作。

17.负责机关和所属事业单位及监管企业的干部管理工作；协助市委管理所属事业单位和监管企业的市管干部。

18.负责机关和所属事业单位及监管企业的统一战线工作。

19.领导工会、共青团、妇联等群团组织。

20.承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市城乡建设委员会（部门）设行政单位 1 个；事业单位 16 个，其中：参公事业单位 7 个、公益一类事业单位 9 个。

纳入广州市城乡建设委员会 2015 年部门预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	广州市城乡建设委员会	行政单位
2	广州市建设工程招标管理办公室	参公事业单位
3	广州市建设工程质量监督站	参公事业单位
4	广州市建设工程造价管理站	参公事业单位
5	广州市建筑节能与墙材革新管理办公室	参公事业单位
6	广州市散装水泥管理办公室	参公事业单位
7	广州市建设工程安全监督站	参公事业单位
8	广州市市政工程安全质量监督站	参公事业单位
9	广州市建设宣传教育和建筑业劳保金管理中心	公益一类事业单位
10	广州市建设科学技术委员会办公室	公益一类事业单位
11	广州市道路扩建工程办公室	公益一类事业单位
12	广州市城建安置房事务中心	公益一类事业单位
13	广州市道路工程研究中心	公益一类事业单位
14	广州市城乡建设信息中心	公益一类事业单位
15	广州市中心区交通项目领导小组办公室	公益一类事业单位
16	广州市照明建设管理中心	公益一类事业单位
17	广州市城市基础设施配套费征收中心	公益一类事业单位

与 2014 年对比，机构调整变化情况为：根据市编办批复，①广州市道路扩建工程办公室由经费自筹事业单位转为公益一类事业单位；②新增 1 个公益一类事业单位—广州市城建安置

房事务中心。

三、部门人员构成

广州市城乡建设委员会（部门）总编制人数 741 人，在职实有人数 715 人，其中：行政编制 143 人、事业编制 560 人、后勤服务人员 12 人；离退休人员 375 人，其中：离休 9 人、退休 366 人。

与 2014 年对比，编制人数增加 117 人，在职实有人员增加 136 人，离休人员增加 3 人，退休人员增加 114 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

广州市城乡建设委员会（部门）2015 年收支总预算 47,639.58 万元（详见表一），其中：本年收入 47,510.64 万元，占收入预算 99.73%；本年支出 47,639.58 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

广州市城乡建设委员会（部门）2015 年度收入预算 47,639.58 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入） 22,034.52 万元（含一般公共预算 18,265.09 万元，政府性基金预算 3,769.43 万元），占 46.25%；财政专户管理资金 25,476.12 万元，占 53.48%；上年结转 128.94 万元，占 0.27%。

三、2015 年支出预算情况说明

(一) 支出预算总体（全口径）情况

广州市城乡建设委员会（部门）2015 年度支出预算 47,639.58 万元（详见表三），包括：基本支出 18,191.97 万元，占支出预算 38.19%，其中：工资福利支出 8,946.51 万元，商品和服务支出 2,322.26 万元，对个人和家庭的补助 6,923.20 万元；项目支出 29,447.61 万元，占支出预算 61.81%，其中：部门项目支出 7,450.10 万元，公共项目支出 21,997.51 万元。

与 2014 年对比，支出预算增加 28,045.46 万元。其中：基本支出增加 4,169.88 万元，主要是由于机构调整变化，及在职和离退休人员增加所致；项目支出增加 23,875.58 万元，主要原因：一是根据部门预算编制有关规定，2014 年在公共专项反映的项目支出，2015 年调整列入部门预算项目支出反映；二是由于机构调整变化，增加了市道路扩建工程办公室、市城建安置房事务中心的相关项目支出。

按支出预算的功能分类，包括科学技术支出 791.43 万元，占 1.66%；社会保障和就业支出 2,652.21 万元，占 5.57%；医疗卫生与计划生育支出 917.44 万元，占 1.93%；城乡社区支出 38,096.96 万元，占 79.97%；资源勘探信息等支出 1,556.98 万元，占 3.27%；住房保障支出 3,624.56 万元，占 7.61%。

(二) 一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况

广州市城乡建设委员会（部门）2015年一般公共预算安排支出 18,265.09 万元（详见表四），比上年年初预算增加 3,132.14 万元，其中：基本支出 15,241.02 万元，比上年增加 2,515.47 万元；项目支出 3,024.07 万元，比上年增加 616.67 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）科学技术支出 791.43 万元，比上年年初预算增加 169.43 万元，增长 27.24%，主要是由于城乡建设信息化项目增加。

（2）社会保障和就业支出 2,589.86 万元，比上年年初预算增加 538.70 万元，增长 26.26%，主要是由于机构调整变化，离退休人员增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出 917.44 万元，比上年年初预算增加 152.84 万元，增长 19.99%，主要是由于机构调整变化，在职和离退休人员增加。

（4）城乡社区支出 11,000.52 万元，比上年年初预算增加 1,775.40 万元，增长 19.25%，主要是由于机构调整变化，相应增加了基本支出和项目支出。

（5）住房保障支出 2,965.84 万元，比上年年初预算增加

526.17 万元，增长 21.57%，主要是由于机构调整变化相应增加支出。

3. 项目支出安排具体情况

一般公共预算安排项目支出 3,024.07 万元，其中：部门项目支出 1,266.56 万元（具体项目详见表五），公共项目支出 1,757.51 万元（具体项目详见表六）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况

广州市城乡建设委员会（部门）2015 年政府性基金预算安排支出 3,769.43 万元（详见表七），全部为项目支出，比上年年初预算增加 1,819.86 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年政府性基金预算安排用于以下方面：

（1）城乡社区支出 2,212.45 万元，比上年年初预算增加 1,247.88 万元，增长 129.37%，主要是根据财政部门资金安排，2014 年在其他资金渠道列支的建设工程质量安全监督和检查等专项，2015 年调整列入部门预算项目支出反映。

（2）资源勘探信息等支出 1,556.98 万元，比上年年初预算增加 571.98 万元，增长 58.07%，主要是根据部门预算编制有关规定，2014 年在公共专项反映的各区开展节能墙革和散装水

泥工作专项补助经费,2015年调整列入部门预算项目支出反映。

四、“三公”经费预算情况

广州市城乡建设委员(部门)2015年部门预算一般公共预算安排的“三公”经费预算合计321.37万元(详见表八),比上年预算减少62.99万元,下降16.39%(剔除增加机构的因素,实际同比上年预算减少111.95万元,下降29.13%)。具体安排情况如下:

1.因公出国(境)经费预算50.57万元,比上年预算减少5.86万元,主要是厉行节约,压减因公出国(境)经费;

2.公务用车购置费0元,与上年预算对比无增减;

3.公务用车运行费246.10万元,用于保障104辆(由于机构调整变化,对比上年增加了两个直属事业单位的定编车辆)。公务用车和执法执勤用车的运行,比上年预算减少55.64万元,主要是根据我市有关工作部署,行政单位和参公管理事业单位将于2015年进行公车改革,相关预算费用减少。

4.公务接待费预算24.70万元,比上年预算减少1.49万元,主要是厉行节约,减少公务接待开支。

五、会议费预算情况

广州市城乡建设委员(部门)2015年部门预算一般公共预算安排的会议费预算150.41万元(详见表八),主要用于城建业务工作有关会议经费开支,比上年预算减少58万元,下降

27.83%，主要是由于工作计划调整，以及积极运用现代信息技术手段改进会议形式等原因，会议安排及相关费用减少。

六、项目支出政府采购预算

广州市城乡建设委员会（部门）2015年部门预算项目支出安排政府采购预算3,448.99万元（详见表九），其中：一般公共预算安排1,525.88万元，其他资金预算安排1,923.11万元。

七、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理暂行办法的通知》（穗财绩〔2014〕59号）规定，纳入2015年部门预算绩效评审的项目1个，涉及项目预算金额657.36万元（详见表十）。

第三部分 2015年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市城乡建设委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2015年预算	支 出 项 目	2015年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	22,034.52	一、科学技术支出	791.43
（一）一般公共预算	18,265.09	科技条件与服务	791.43
（二）政府性基金预算	3,769.43	二、社会保障和就业支出	2,652.21
（三）国有资本经营预算		行政事业单位离退休	2,454.89
二、财政专户管理资金	25,476.12	其他社会保障和就业支出	197.32
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		三、医疗卫生与计划生育支出	917.44
四、事业单位经营收入		医疗保障	617.64
五、上级补助收入		计划生育事务	299.80
六、附属单位上缴收入		四、城乡社区支出	38,096.96
七、其他收入		城乡社区管理事务	31,718.16
		城乡社区公共设施	1,786.87
		建设市场管理与监督	658.97
		城市基础设施配套费安排的支出	2,212.45
		其他城乡社区支出	1,720.51
		五、资源勘探信息等支出	1,556.98
		散装水泥专项资金支出	631.00
		新型墙体材料专项基金支出	925.98

收支预算总表

部门名称：广州市城乡建设委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2015年预算	支 出 项 目	2015年预算
		六、住房保障支出	3,624.56
		住房改革支出	3,624.56
本 年 收 入 合 计	47,510.64	本 年 支 出 合 计	47,639.58
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转	128.94		
收 入 总 计	47,639.58	支 出 总 计	47,639.58

支出预算总表

部门名称：广州市城乡建设委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	47,639.58	18,191.97	8,946.51	2,322.26	6,923.20	29,447.61	26,488.25	2,959.36
				行政单位	6,174.22	4,878.62	1,796.44	509.34	2,572.84	1,295.60	761.40	534.20
			413001	广州市城乡建设委员会	6,174.22	4,878.62	1,796.44	509.34	2,572.84	1,295.60	761.40	534.20
206	05	03	413001	科技条件专项	133.20					133.20		133.20
208	05	01	413001	归口管理的行政单位离退休	1,321.12	1,321.12		30.78	1,290.34			
208	99	01	413001	其他社会保障和就业支出	22.94	22.94	22.94					
210	05	01	413001	行政单位医疗	280.00	280.00			280.00			
210	07	99	413001	其他计划生育事务支出	63.62	63.62			63.62			
212	01	01	413001	行政运行	2,252.06	2,252.06	1,773.50	478.56				
212	01	99	413001	其他城乡社区管理事务支出	244.00					244.00	244.00	
212	13	99	413001	其他城市基础设施配套费安排的支出	918.40					918.40	517.40	401.00
221	02	01	413001	住房公积金	243.92	243.92			243.92			
221	02	03	413001	购房补贴	694.96	694.96			694.96			
				参公事业单位	7,838.97	4,949.90	2,422.14	720.41	1,807.35	2,889.07	2,347.00	542.07
			413003	广州市建设工程招标管理办公室	710.67	428.33	221.61	77.09	129.63	282.34	107.67	174.67
206	05	03	413003	科技条件专项	153.73					153.73		153.73
208	05	01	413003	归口管理的行政单位离退休	0.76	0.76		0.76				
208	05	02	413003	事业单位离退休	26.93	26.93			26.93			
210	05	02	413003	事业单位医疗	4.50	4.50			4.50			
210	07	99	413003	其他计划生育事务支出	8.36	8.36			8.36			
212	01	01	413003	行政运行	297.94	297.94	221.61	76.33				

支出预算总表

部门名称：广州市城乡建设委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
212	06	01	413003	建设市场管理与监督	22.36					22.36	22.36	
212	13	99	413003	其他城市基础设施配套费安排的支出	106.25					106.25	85.31	20.94
221	02	01	413003	住房公积金	30.68	30.68			30.68			
221	02	03	413003	购房补贴	59.16	59.16			59.16			
			413006	广州市建设工程质量监督站	1,562.15	1,108.55	556.48	163.17	388.90	453.60	369.60	84.00
206	05	03	413006	科技条件专项	66.00					66.00		66.00
208	05	01	413006	归口管理的行政单位离退休	2.66	2.66		2.66				
208	05	02	413006	事业单位离退休	113.23	113.23			113.23			
208	99	01	413006	其他社会保障和就业支出	6.76	6.76	6.76					
210	05	02	413006	事业单位医疗	15.00	15.00			15.00			
210	07	99	413006	其他计划生育事务支出	20.90	20.90			20.90			
212	01	06	413006	工程建设管理	710.23	710.23	549.72	160.51				
212	13	99	413006	其他城市基础设施配套费安排的支出	387.60					387.60	369.60	18.00
221	02	01	413006	住房公积金	76.08	76.08			76.08			
221	02	03	413006	购房补贴	163.69	163.69			163.69			
			413007	广州市建设工程造价管理站	948.47	781.07	350.72	93.42	336.93	167.40	88.00	79.40
206	05	03	413007	科技条件专项	35.00					35.00		35.00
208	05	01	413007	归口管理的行政单位离退休	3.61	3.61		3.61				
208	05	02	413007	事业单位离退休	139.82	139.82			139.82			
208	99	01	413007	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	2.18					
210	05	02	413007	事业单位医疗	20.00	20.00			20.00			

支出预算总表

部门名称：广州市城乡建设委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
210	07	99	413007	其他计划生育事务支出	12.54	12.54			12.54			
212	01	05	413007	工程建设标准规范编制与监管	438.35	438.35	348.54	89.81				
212	13	99	413007	其他城市基础设施配套费安排的支出	132.40					132.40	88.00	44.40
221	02	01	413007	住房公积金	49.61	49.61			49.61			
221	02	03	413007	购房补贴	114.96	114.96			114.96			
			413008	广州市建筑节能与墙体革新管理办公室	1,503.12	565.14	292.91	101.29	170.94	937.98	937.98	
208	05	01	413008	归口管理的行政单位离退休	0.57	0.57		0.57				
208	05	02	413008	事业单位离退休	25.53	25.53			25.53			
210	05	02	413008	事业单位医疗	8.00	8.00			8.00			
210	07	99	413008	其他计划生育事务支出	11.40	11.40			11.40			
212	01	01	413008	行政运行	393.63	393.63	292.91	100.72				
212	13	99	413008	其他城市基础设施配套费安排的支出	12.00					12.00	12.00	
215	61	02	413008	技术研发和推广	60.00					60.00	60.00	
215	61	03	413008	示范项目补贴	222.90					222.90	222.90	
215	61	04	413008	宣传和培训	20.00					20.00	20.00	
215	61	99	413008	其他新型墙体材料专项基金支出	623.08					623.08	623.08	
221	02	01	413008	住房公积金	40.28	40.28			40.28			
221	02	03	413008	购房补贴	85.73	85.73			85.73			
			413009	广州市散装水泥管理办公室	1,134.00	477.36	205.21	61.82	210.33	656.64	536.84	119.80
208	05	02	413009	事业单位离退休	90.70	90.70		2.66	88.04			
210	05	02	413009	事业单位医疗	15.00	15.00			15.00			

支出预算总表

部门名称：广州市城乡建设委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
210	07	99	413009	其他计划生育事务支出	7.22	7.22			7.22			
212	01	01	413009	行政运行	264.37	264.37	205.21	59.16				
212	13	99	413009	其他城市基础设施配套费安排的支出	25.64					25.64	16.84	8.80
215	60	04	413009	技术研发与推广	502.00					502.00	450.00	52.00
215	60	99	413009	其他散装水泥专项资金支出	129.00					129.00	70.00	59.00
221	02	01	413009	住房公积金	29.38	29.38			29.38			
221	02	03	413009	购房补贴	70.69	70.69			70.69			
			413015	广州市建设工程安全监督站	790.51	670.00	326.12	86.85	257.03	120.51	116.91	3.60
208	05	01	413015	归口管理的行政单位离退休	1.90	1.90		1.90				
208	05	02	413015	事业单位离退休	82.66	82.66			82.66			
210	05	02	413015	事业单位医疗	12.00	12.00			12.00			
210	07	99	413015	其他计划生育事务支出	15.98	15.98			15.98			
212	01	06	413015	工程建设管理	411.07	411.07	326.12	84.95				
212	13	99	413015	其他城市基础设施配套费安排的支出	120.51					120.51	116.91	3.60
221	02	01	413015	住房公积金	44.40	44.40			44.40			
221	02	03	413015	购房补贴	101.99	101.99			101.99			
			413018	广州市市政工程安全质量监督站	1,190.05	919.45	469.09	136.77	313.59	270.60	190.00	80.60
208	05	02	413018	事业单位离退休	82.80	82.80		2.28	80.52			
208	99	01	413018	其他社会保障和就业支出	14.61	14.61	14.61					
210	05	02	413018	事业单位医疗	20.00	20.00			20.00			
210	07	99	413018	其他计划生育事务支出	21.37	21.37			21.37			

支出预算总表

部门名称：广州市城乡建设委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
212	06	01	413018	建设市场管理与监督	636.61	588.97	454.48	134.49		47.64	47.64	
212	13	99	413018	其他城市基础设施配套费安排的支出	222.96					222.96	142.36	80.60
221	02	01	413018	住房公积金	64.90	64.90			64.90			
221	02	03	413018	购房补贴	126.80	126.80			126.80			
				公益一类事业单位	33,626.39	8,363.45	4,727.93	1,092.51	2,543.01	25,262.94	23,379.85	1,883.09
			413005	广州市建设宣传教育和建筑业劳保金管理中心	21,268.25	893.20	476.99	103.97	312.24	20,375.05	20,084.05	291.00
208	05	02	413005	事业单位离退休	106.94	106.94		3.04	103.90			
208	99	01	413005	其他社会保障和就业支出	13.83	13.83	13.83					
210	05	02	413005	事业单位医疗	30.00	30.00			30.00			
210	07	99	413005	其他计划生育事务支出	15.76	15.76			15.76			
212	01	99	413005	其他城乡社区管理事务支出	20,939.14	564.09	463.16	100.93		20,375.05	20,084.05	291.00
221	02	01	413005	住房公积金	50.74	50.74			50.74			
221	02	03	413005	购房补贴	111.84	111.84			111.84			
			413010	广州市建设科学技术委员会办公室	938.68	576.49	343.97	89.19	143.33	362.19	327.09	35.10
206	05	03	413010	科技条件专项	24.00					24.00		24.00
208	05	02	413010	事业单位离退休	13.89	13.89		0.57	13.32			
208	99	01	413010	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	4.57					
210	05	02	413010	事业单位医疗	12.50	12.50			12.50			
210	07	99	413010	其他计划生育事务支出	7.44	7.44			7.44			
212	01	99	413010	其他城乡社区管理事务支出	766.21	428.02	339.40	88.62		338.19	327.09	11.10
221	02	01	413010	住房公积金	39.65	39.65			39.65			

支出预算总表

部门名称：广州市城乡建设委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221	02	03	413010	购房补贴	70.42	70.42			70.42			
			413012001	广州市道路扩建工程办公室	6,124.65	3,366.09	1,869.21	410.83	1,086.05	2,758.56	1,969.20	789.36
206	05	03	413012001	科技条件专项	39.50					39.50		39.50
208	05	02	413012001	事业单位离退休	315.43	315.43		19.95	295.48			
208	99	01	413012001	其他社会保障和就业支出	71.02	71.02	71.02					
210	05	02	413012001	事业单位医疗	120.00	120.00			120.00			
210	07	99	413012001	其他计划生育事务支出	37.24	37.24			37.24			
212	01	99	413012001	其他城乡社区管理事务支出	4,220.92	2,189.22	1,798.19	390.88	0.15	2,031.70	1,939.20	92.50
212	99	99	413012001	其他城乡社区支出	687.36					687.36	30.00	657.36
221	02	01	413012001	住房公积金	204.28	204.28			204.28			
221	02	03	413012001	购房补贴	428.90	428.90			428.90			
			413012002	广州市城建安置房事务中心	1,570.41	537.26	363.95	62.57	110.74	1,033.15	811.72	221.43
208	05	02	413012002	事业单位离退休	1.79	1.79		0.19	1.60			
208	99	01	413012002	其他社会保障和就业支出	22.87	22.87	22.87					
210	05	02	413012002	事业单位医疗	9.24	9.24			9.24			
210	07	99	413012002	其他计划生育事务支出	7.98	7.98			7.98			
212	01	99	413012002	其他城乡社区管理事务支出	403.47	403.47	341.08	62.38	0.01			
212	99	99	413012002	其他城乡社区支出	1,033.15					1,033.15	811.72	221.43
221	02	01	413012002	住房公积金	38.59	38.59			38.59			
221	02	03	413012002	购房补贴	53.32	53.32			53.32			
			413016	广州市道路工程研究中心	281.63	240.44	134.70	41.29	64.45	41.19	29.89	11.30

支出预算总表

部门名称：广州市城乡建设委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	99	01	413016	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	2.49					
210	05	02	413016	事业单位医疗	9.90	9.90			9.90			
210	07	99	413016	其他计划生育事务支出	5.70	5.70			5.70			
212	03	99	413016	其他城乡社区公共设施支出	173.56	173.56	132.21	41.29	0.06			
212	13	99	413016	其他城市基础设施配套费安排的支出	41.19					41.19	29.89	11.30
221	02	01	413016	住房公积金	18.16	18.16			18.16			
221	02	03	413016	购房补贴	30.63	30.63			30.63			
			413017	广州市城乡建设信息中心	830.07	523.07	299.04	70.59	153.44	307.00		307.00
206	05	03	413017	科技条件专项	196.00					196.00		196.00
208	05	02	413017	事业单位离退休	14.00	14.00		0.57	13.43			
208	99	01	413017	其他社会保障和就业支出	4.29	4.29	4.29					
210	05	02	413017	事业单位医疗	7.50	7.50			7.50			
210	07	99	413017	其他计划生育事务支出	8.23	8.23			8.23			
212	01	99	413017	其他城乡社区管理事务支出	364.77	364.77	294.75	70.02				
212	13	99	413017	其他城市基础设施配套费安排的支出	111.00					111.00		111.00
221	02	01	413017	住房公积金	40.78	40.78			40.78			
221	02	03	413017	购房补贴	83.50	83.50			83.50			
			413019	广州市中心区交通项目领导小组办公室	1,256.36	1,161.06	653.27	148.07	359.72	95.30	54.70	40.60
208	05	02	413019	事业单位离退休	97.39	97.39		2.66	94.73			
208	99	01	413019	其他社会保障和就业支出	4.99	4.99	4.99					
210	05	02	413019	事业单位医疗	25.00	25.00			25.00			

支出预算总表

部门名称：广州市城乡建设委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
210	07	99	413019	其他计划生育事务支出	26.53	26.53			26.53			
212	03	99	413019	其他城乡社区公共设施支出	888.99	793.69	648.28	145.41		95.30	54.70	40.60
221	02	01	413019	住房公积金	70.65	70.65			70.65			
221	02	03	413019	购房补贴	142.81	142.81			142.81			
			413020	广州市照明建设管理中心	741.11	558.61	313.45	80.86	164.30	182.50	40.00	142.50
206	05	03	413020	科技条件专项	104.00					104.00		104.00
208	99	01	413020	其他社会保障和就业支出	7.61	7.61	7.61					
210	05	02	413020	事业单位医疗	15.00	15.00			15.00			
210	07	99	413020	其他计划生育事务支出	12.67	12.67			12.67			
212	01	99	413020	其他城乡社区管理事务支出	12.00					12.00	12.00	
212	03	99	413020	其他城乡社区公共设施支出	386.70	386.70	305.84	80.86				
212	13	99	413020	其他城市基础设施配套费安排的支出	66.50					66.50	28.00	38.50
221	02	01	413020	住房公积金	44.33	44.33			44.33			
221	02	03	413020	购房补贴	92.30	92.30			92.30			
			413021	广州市城市基础设施配套费征收中心	615.23	507.23	273.35	85.14	148.74	108.00	63.20	44.80
206	05	03	413021	科技条件专项	40.00					40.00		40.00
208	05	02	413021	事业单位离退休	13.16	13.16		1.71	11.45			
208	99	01	413021	其他社会保障和就业支出	19.16	19.16	19.16					
210	05	02	413021	事业单位医疗	14.00	14.00			14.00			
210	07	99	413021	其他计划生育事务支出	16.86	16.86			16.86			
212	03	99	413021	其他城乡社区公共设施支出	337.62	337.62	254.19	83.43				

支出预算总表

部门名称：广州市城乡建设委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
212	13	99	413021	其他城市基础设施配套费安排的支出	68.00					68.00	63.20	4.80
221	02	01	413021	住房公积金	35.75	35.75			35.75			
221	02	03	413021	购房补贴	70.68	70.68			70.68			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市城乡建设委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合计	15,132.95	15,782.19	15,333.68	97.16%	18,265.09	15,241.02	6,688.12	2,292.56	6,260.34	3,024.07	1,268.92	1,755.15
206				一、科学技术支出	622.00	616.76	499.34	80.96%	791.43					791.43		791.43
206	05			科技条件与服务	622.00	616.76	499.34	80.96%	791.43					791.43		791.43
208				二、社会保障和就业支出	2,051.16	2,189.40	2,184.24	99.76%	2,589.86	2,589.86	139.11	73.91	2,376.84			
208	05			行政事业单位离退休	1,973.95	2,038.28	2,035.74	99.88%	2,450.75	2,450.75		73.91	2,376.84			
208	08			死亡抚恤	0.00	61.51	61.51	100.00%								
208	99			其他社会保障和就业支出	77.21	89.61	87.00	97.08%	139.11	139.11	139.11					
210				三、医疗卫生与计划生育支出	764.60	701.91	652.79	93.00%	917.44	917.44			917.44			
210	05			医疗保障	541.00	470.09	432.83	92.07%	617.64	617.64			617.64			
210	07			计划生育事务	223.60	231.82	219.96	94.88%	299.80	299.80			299.80			
212				四、城乡社区支出	9,225.12	9,745.96	9,522.75	97.71%	11,000.52	8,767.88	6,549.01	2,218.65	0.22	2,232.64	1,268.92	963.72
212	01			城乡社区管理事务	5,540.62	5,557.72	5,385.24	96.90%	7,088.41	6,616.28	4,882.95	1,733.17	0.16	472.13	387.20	84.93
212	06			建设市场管理与监督	753.54	757.20	756.81	99.95%	658.97	588.97	454.48	134.49		70.00	70.00	
212	03			城乡社区公共设施	1,600.96	2,087.25	2,043.83	97.92%	1,562.63	1,562.63	1,211.58	350.99	0.06			
212	99			其他城乡社区支出	1,330.00	1,343.79	1,336.86	99.48%	1,690.51					1,690.51	811.72	878.79
221				五、住房保障支出	2,439.67	2,497.75	2,444.31	97.86%	2,965.84	2,965.84				2,965.84		
221	02			住房改革支出	2,439.67	2,497.75	2,444.31	97.86%	2,965.84	2,965.84				2,965.84		
229				六、其他支出	30.40	30.40	30.25	99.51%								
229	99			其他支出	30.40	30.40	30.25	99.51%								
				行政单位	5,308.88	5,343.33	5,239.30	98.05%	5,247.82	4,878.62	1,796.44	509.34	2,572.84	369.20	236.00	133.20
			413001	广州市城乡建设委员会	5,308.88	5,343.33	5,239.30	98.05%	5,247.82	4,878.62	1,796.44	509.34	2,572.84	369.20	236.00	133.20
206	05	03	413001	科技条件专项	130.00	130.00	129.12	99.32%	133.20					133.20		133.20
208	05	01	413001	归口管理的行政单位离退休	1,271.52	1,304.56	1,304.40	99.99%	1,321.12	1,321.12		30.78	1,290.34			
208	08	01	413001	死亡抚恤		11.36	11.36	100.00%								
208	99	01	413001	其他社会保障和就业支出	20.41	27.67	27.67	100.00%	22.94	22.94	22.94					
210	05	01	413001	行政单位医疗	280.00	280.00	280.00	100.00%	280.00	280.00			280.00			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市城乡建设委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
210	07	99	413006	其他计划生育事务支出					20.90	20.90			20.90			
212	01	06	413006	工程建设管理	778.02	778.08	697.53	89.65%	710.23	710.23	549.72	160.51				
221	02	01	413006	住房公积金	85.81	74.81	73.68	98.49%	76.08	76.08			76.08			
221	02	03	413006	购房补贴	168.32	147.32	146.82	99.66%	163.69	163.69			163.69			
			413007	广州市建设工程造价管理站	661.54	686.82	674.57	98.22%	816.07	781.07	350.72	93.42	336.93	35.00		35.00
206	05	03	413007	科技条件专项					35.00					35.00		35.00
208	05	01	413007	归口管理的行政单位离退休					3.61	3.61		3.61				
208	05	02	413007	事业单位离退休	131.40	142.65	141.81	99.41%	139.82	139.82			139.82			
208	08	01	413007	死亡抚恤		13.92	13.92	100.00%								
208	99	01	413007	其他社会保障和就业支出	3.86	6.45	6.45	100.00%	2.18	2.18	2.18					
210	05	02	413007	事业单位医疗	20.00	20.00	20.00	100.00%	20.00	20.00			20.00			
210	07	15	413007	人口和计划生育目标责任制考核	15.02	15.40	15.40	100.00%								
210	07	99	413007	其他计划生育事务支出					12.54	12.54			12.54			
212	01	05	413007	工程建设标准规范编制与监管	443.97	437.91	427.23	97.56%	438.35	438.35	348.54	89.81				
221	02	01	413007	住房公积金	47.29	48.29	47.91	99.21%	49.61	49.61			49.61			
221	02	03	413007	购房补贴		2.20	1.85	84.09%	114.96	114.96			114.96			
			413008	广州市建筑节能与墙材革新管理办公室	483.29	564.96	554.50	98.15%	565.14	565.14	292.91	101.29	170.94			
208	05	01	413008	归口管理的行政单位离退休					0.57	0.57		0.57				
208	05	02	413008	事业单位离退休	26.19	26.19	25.96	99.12%	25.53	25.53			25.53			
210	05	02	413008	事业单位医疗	8.00	8.00	2.97	37.13%	8.00	8.00			8.00			
210	07	15	413008	人口和计划生育目标责任制考核	8.84	8.84	8.84	100.00%								
210	07	99	413008	其他计划生育事务支出					11.40	11.40			11.40			
212	01	01	413008	行政运行	326.51	382.78	377.58	98.64%	393.63	393.63	292.91	100.72				
221	02	01	413008	住房公积金	32.61	39.66	39.66	100.00%	40.28	40.28			40.28			
221	02	03	413008	购房补贴	81.14	99.49	99.49	100.00%	85.73	85.73			85.73			
			413015	广州市建设工程安全监督站	780.34	772.30	732.18	94.81%	670.00	670.00	326.12	86.85	257.03			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市城乡建设委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
208	05	01	413015	归口管理的行政单位离退休	1.90	1.90	1.80	94.74%	1.90	1.90		1.90				
208	05	02	413015	事业单位离退休	81.46	82.14	82.14	100.00%	82.66	82.66			82.66			
210	05	02	413015	事业单位医疗	12.00	12.00	10.57	88.08%	12.00	12.00			12.00			
210	07	15	413015	人口和计划生育目标责任制考核	9.86	9.86	9.76	98.99%								
210	07	99	413015	其他计划生育事务支出			0.00		15.98	15.98			15.98			
212	01	06	413015	工程建设管理	382.96	374.24	359.45	96.05%	411.07	411.07	326.12	84.95				
221	02	01	413015	住房公积金	41.68	41.68	38.70	92.85%	44.40	44.40			44.40			
221	02	03	413015	购房补贴	94.23	94.23	89.47	94.95%	101.99	101.99			101.99			
			413009	广州市散装水泥管理办公室	523.39	499.11	496.66	99.51%	477.36	477.36	205.21	61.82	210.33			
208	05	02	413009	事业单位离退休	108.06	96.37	96.36	99.99%	90.70	90.70		2.66	88.04			
208	08	01	413009	死亡抚恤		31.17	31.17	100.00%								
210	05	02	413009	事业单位医疗	15.00	15.00	15.00	100.00%	15.00	15.00			15.00			
210	07	15	413009	人口和计划生育目标责任制考核	6.80	6.80	5.93	87.21%								
210	07	99	413009	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00		7.22	7.22			7.22			
212	01	01	413009	行政运行	280.07	256.31	256.17	99.95%	264.37	264.37	205.21	59.16				
221	02	01	413009	住房公积金	30.56	27.06	26.51	97.97%	29.38	29.38			29.38			
221	02	03	413009	购房补贴	82.90	66.40	65.52	98.67%	70.69	70.69			70.69			
			413018	广州市市政工程安全质量监督站	975.07	965.07	964.68	99.96%	967.09	919.45	469.09	136.77	313.59	47.64	47.64	
208	05	02	413018	事业单位离退休	85.45	85.45	85.45	100.00%	82.80	82.80		2.28	80.52			
208	99	01	413018	其他社会保障和就业支出	11.95	11.95	11.95	100.00%	14.61	14.61	14.61					
210	05	02	413018	事业单位医疗	30.00	20.00	20.00	100.00%	20.00	20.00			20.00			
210	07	05	413018	计划生育家庭奖励	0.88	0.88	0.88	100.00%								
210	07	15	413018	人口和计划生育目标责任制考核	22.86	22.86	22.86	100.00%								
210	07	99	413018	其他计划生育事务支出					21.37	21.37			21.37			
212	06	01	413018	建设市场管理与监督	653.73	653.73	653.34	99.94%	636.61	588.97	454.48	134.49		47.64	47.64	
221	02	01	413018	住房公积金	57.42	57.42	57.42	100.00%	64.90	64.90			64.90			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市城乡建设委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
221	02	03	413018	购房补贴	112.78	112.78	112.78	100.00%	126.80	126.80			126.80			
				公益一类事业单位	4,892.13	5,475.92	5,265.75	96.16%	7,742.64	5,412.50	2,469.54	1,062.81	1,880.15	2,330.14	962.92	1,367.22
			413010	广州市建设科学技术委员会办公室	211.54	233.35	227.72	97.59%	251.44	227.44	95.58	59.49	72.37	24.00		24.00
206	05	03	413010	科技条件专项					24.00					24.00		24.00
208	05	02	413010	事业单位离退休	6.98	6.98	6.98	100.00%	9.75	9.75		0.57	9.18			
208	99	01	413010	其他社会保障和就业支出	1.72	1.95	1.95	100.00%	1.72	1.72	1.72					
210	05	02	413010	事业单位医疗	12.50	12.50	7.63	61.04%	12.50	12.50			12.50			
210	07	05	413010	计划生育家庭奖励	0.22	0.22	0.22	100.00%								
210	07	15	413010	人口和计划生育目标责任制考核	5.44	6.49	6.49	100.00%								
210	07	99	413010	其他计划生育事务支出					7.44	7.44			7.44			
212	01	99	413010	其他城乡社区管理事务支出	142.09	161.12	160.56	99.65%	152.78	152.78	93.86	58.92				
221	02	01	413010	住房公积金	13.32	14.82	14.62	98.65%	13.32	13.32			13.32			
221	02	03	413010	购房补贴	29.27	29.27	29.27	100.00%	29.93	29.93			29.93			
			413012001	广州市道路扩建工程办公室	1,380.00	1,903.53	1,877.39	98.63%	2,570.37	1,649.38	503.47	410.83	735.08	920.99	139.20	781.79
206	05	03	413012001	科技条件专项	50.00	50.00	30.79	61.57%	39.50					39.50		39.50
208	05	02	413012001	事业单位离退休					315.43	315.43		19.95	295.48			
208	99	01	413012001	其他社会保障和就业支出					28.15	28.15	28.15					
210	05	02	413012001	事业单位医疗					120.00	120.00			120.00			
210	07	99	413012001	其他计划生育事务支出					37.24	37.24			37.24			
212	01	99	413012001	其他城乡社区管理事务支出					1,090.48	866.35	475.32	390.88	0.15	224.13	139.20	84.93
212	03	99	413012001	其他城乡社区公共设施支出	0.00	509.74	509.74	100.00%								
212	99	99	413012001	其他城乡社区支出	1,330.00	1,343.79	1,336.86	99.48%	657.36					657.36		657.36
221	02	01	413012001	住房公积金					70.68	70.68			70.68			
221	02	03	413012001	购房补贴					211.53	211.53			211.53			
			413017	广州市城乡建设信息中心	595.04	631.94	529.03	83.72%	441.27	245.27	100.21	70.59	74.47	196.00		196.00
206	05	03	413017	科技条件专项	392.00	392.00	294.70	75.18%	196.00					196.00		196.00

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市城乡建设委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
208	05	02	413017	事业单位离退休	0.90	7.22	7.22	100.00%	14.00	14.00		0.57	13.43			
208	99	01	413017	其他社会保障和就业支出	1.53	0.00	0.00		1.81	1.81	1.81					
210	05	02	413017	事业单位医疗	7.50	7.50	4.56	60.80%	7.50	7.50			7.50			
210	07	05	413017	计划生育家庭奖励	0.43	0.43	0.43	100.00%								
210	07	15	413017	人口和计划生育目标责任制考核	11.52	12.38	10.16	82.07%								
210	07	99	413017	其他计划生育事务支出					8.23	8.23			8.23			
212	01	99	413017	其他城乡社区管理事务支出	144.84	162.20	161.75	99.72%	168.42	168.42	98.40	70.02				
221	02	01	413017	住房公积金	11.74	13.21	13.21	100.00%	13.95	13.95			13.95			
221	02	03	413017	购房补贴	24.58	37.00	37.00	100.00%	31.36	31.36			31.36			
			413020	广州市照明建设管理中心	563.62	553.93	515.26	93.02%	674.61	558.61	313.45	80.86	164.30	116.00	12.00	104.00
206	05	03	413020	科技条件专项					104.00					104.00		104.00
208	99	01	413020	其他社会保障和就业支出	6.60	6.81	5.52	81.06%	7.61	7.61	7.61					
210	05	02	413020	事业单位医疗	35.00	10.00	5.13	51.30%	15.00	15.00			15.00			
210	07	05	413020	计划生育家庭奖励	0.12	0.12	0.12	100.00%								
210	07	15	413020	人口和计划生育目标责任制考核	16.08	16.54	15.51	93.77%								
210	07	99	413020	其他计划生育事务支出					12.67	12.67			12.67			
212	01	99	413020	其他城乡社区管理事务支出					12.00					12.00	12.00	
212	03	99	413020	其他城乡社区公共设施支出	373.18	384.53	355.07	92.34%	386.70	386.70	305.84	80.86				
221	02	01	413020	住房公积金	42.91	44.20	43.95	99.43%	44.33	44.33			44.33			
221	02	03	413020	购房补贴	89.73	91.73	89.96	98.07%	92.30	92.30			92.30			
			413021	广州市城市基础设施配套费征收中心	547.01	509.68	506.93	99.46%	547.23	507.23	273.35	85.14	148.74	40.00		40.00
206	05	03	413021	科技条件专项	50.00	44.76	44.73	99.93%	40.00					40.00		40.00
208	05	02	413021	事业单位离退休	7.06	12.97	12.20	94.06%	13.16	13.16		1.71	11.45			
208	08	01	413021	死亡抚恤		5.06	5.06	100.00%								
208	99	01	413021	其他社会保障和就业支出	13.75	13.93	13.93	100.00%	19.16	19.16	19.16					
210	05	02	413021	事业单位医疗	35.00	8.00	8.00	100.00%	14.00	14.00			14.00			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市城乡建设委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
210	07	15	413021	人口和计划生育目标责任制考核	11.22	11.22	10.83	96.52%								
210	07	99	413021	其他计划生育事务支出					16.86	16.86			16.86			
212	03	99	413021	其他城乡社区公共设施支出	333.36	313.99	312.95	99.67%	337.62	337.62	254.19	83.43				
221	02	01	413021	住房公积金	34.75	31.24	31.02	99.30%	35.75	35.75			35.75			
221	02	03	413021	购房补贴	61.87	68.51	68.21	99.56%	70.68	70.68			70.68			
			413005	广州市建设宣传教育和建筑业劳动保障管理中心	434.62	474.08	464.65	98.01%	492.81	492.81	160.50	103.97	228.34			
208	05	02	413005	事业单位离退休	67.99	69.48	69.47	99.99%	106.94	106.94		3.04	103.90			
208	99	01	413005	其他社会保障和就业支出	2.79	3.62	3.62	100.00%	3.82	3.82	3.82					
210	05	02	413005	事业单位医疗	30.00	30.00	20.84	69.47%	30.00	30.00			30.00			
210	07	05	413005	计划生育家庭奖励	1.16	1.16	1.16	100.00%								
210	07	15	413005	人口和计划生育目标责任制考核	10.54	11.50	11.30	98.26%								
210	07	99	413005	其他计划生育事务支出					15.76	15.76			15.76			
212	01	99	413005	其他城乡社区管理事务支出	245.23	265.47	265.42	99.98%	257.61	257.61	156.68	100.93				
221	02	01	413005	住房公积金	21.41	26.52	26.52	100.00%	22.43	22.43			22.43			
221	02	03	413005	购房补贴	55.50	66.33	66.32	99.98%	56.25	56.25			56.25			
			413012002	广州市城建安置房事务中心					1,570.41	537.26	363.95	62.57	110.74	1,033.15	811.72	221.43
208	05	02	413012002	事业单位离退休					1.79	1.79		0.19	1.60			
208	99	01	413012002	其他社会保障和就业支出					22.87	22.87	22.87					
210	05	02	413012002	事业单位医疗					9.24	9.24			9.24			
210	07	99	413012002	其他计划生育事务支出					7.98	7.98			7.98			
212	01	99	413012002	其他城乡社区管理事务支出					403.47	403.47	341.08	62.38	0.01			
212	99	99	413012002	其他城乡社区支出					1,033.15					1,033.15	811.72	221.43
221	02	01	413012002	住房公积金					38.59	38.59			38.59			
221	02	03	413012002	购房补贴					53.32	53.32			53.32			
			413019	广州市中心区交通项目领导小组办公室	912.04	912.41	905.88	99.28%	954.06	954.06	524.33	148.07	281.66			
208	05	02	413019	事业单位离退休	50.65	63.96	63.55	99.36%	97.39	97.39		2.66	94.73			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市城乡建设委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
208	99	01	413019	其他社会保障和就业支出	4.69	4.69	4.69	100.00%	4.99	4.99	4.99					
210	05	02	413019	事业单位医疗	25.00	17.09	13.05	76.35%	25.00	25.00			25.00			
210	07	05	413019	计划生育家庭奖励	1.04	1.07	1.05	98.46%								
210	07	15	413019	人口和计划生育目标责任制考核	14.28	14.45	14.00	96.89%								
210	07	99	413019	其他计划生育事务支出					26.53	26.53			26.53			
212	03	99	413019	其他城乡社区公共设施支出	724.79	707.42	705.80	99.77%	664.75	664.75	519.34	145.41				
221	02	01	413019	住房公积金	29.01	29.01	29.01	100.00%	70.65	70.65			70.65			
221	02	03	413019	购房补贴	62.58	74.72	74.72	100.00%	64.75	64.75			64.75			
			413016	广州市道路工程研究中心	248.26	256.99	238.90	92.96%	240.44	240.44	134.70	41.29	64.45			
208	99	01	413016	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	1.83	57.94%	2.49	2.49	2.49					
210	05	02	413016	事业单位医疗	11.00	11.00	6.30	57.25%	9.90	9.90			9.90			
210	07	05	413016	计划生育家庭奖励	0.07	0.07	0.05	77.14%								
210	07	15	413016	人口和计划生育目标责任制考核	5.10	9.41	9.09	96.60%								
210	07	99	413016	其他计划生育事务支出					5.70	5.70			5.70			
212	03	99	413016	其他城乡社区公共设施支出	169.63	171.57	160.27	93.41%	173.56	173.56	132.21	41.29	0.06			
221	02	01	413016	住房公积金	15.11	15.66	15.42	98.51%	18.16	18.16			18.16			
221	02	03	413016	购房补贴	44.20	46.14	45.94	99.58%	30.63	30.63			30.63			

备注：1. “调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2. “预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市城乡建设委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		1,266.56
				其中：经常性专项		457.20
				一次性专项		809.36
			413001	广州市城乡建设委员会		369.20
				经常性专项		236.00
212	01	99	413001	市名镇名村创建工作领导小组办公室和市农村中心镇村规划建设联席会议办公室工作经费	通过一系列系统的培训学习，提升成员单位、创建点的分管领导及主办工作人员的业务水平；开展宣传和交流调研，扎实推进村镇建设工作。	18.00
212	01	99	413001	宣传报道费用	通过学习培训，全面提升城建宣传工作人员的综合素质，有效开展城建宣传报道，有效扩大城建工作的社会影响力和群众知晓度，为顺利推进城建中心工作创造了较好的外部环境和舆论氛围。	10.00
212	01	99	413001	直属单位审计专项经费	通过强化财务内控、审计监督和教育培训，建立对直属单位的长效管理机制，防范和管控直属单位的经济活动风险，保证直属单位经济活动合法合规，有效预防腐败，促进我委党风廉政建设。	8.00
212	01	99	413001	外事费	通过国际交流，提高我市城乡照明工作管理能力，进一步提升城市形象，并以此推动低碳节能照明产业的发展，促进节能灯具的推广应用；参加友好城市交流活动，借鉴和推广先进城乡建设管理经验和技朮，提高建设管理水平；通过专题交流学习，提升做好工程质量安全事故防范和应急救援处置工作水平。	30.40
212	01	99	413001	市建委城市建设管理工作经费	通过加大对重点工程的协调督办力度，积极做好市政府下达的各项重点工作，圆满完成年度城建计划任务；确保对外办公中心工作的正常运行，推进建设工程项目优化审批流程的施行，促进城建工作任务的顺利完成。	15.60
212	01	99	413001	市美丽乡村工作办公室工作经费	通过一系列系统的学习以及广泛的宣传，提升各成员单位、帮扶单位和创建点的分管领导及主办工作人员的业务水平，找到在实际工作的切入点和突破口，为进一步谋划美丽乡村的环境综合整治和生态建设项目打下坚实基础，加快美丽乡村建设步伐。	12.00
212	01	99	413001	建筑工程系列职称评审、认定工作经费	通过该项目的实施，加强评审组织建设，完善评价方式方法，确保评审有序进行，为专技人员提供优质高效服务，为全市建筑行业选拔优秀人才。	86.00
212	01	99	413001	村镇事业费专项	通过各区、县级市组织镇村有关建设人员进行学习、培训、交流调研等，进一步加强村镇建设干部的综合协调能力和管理水平，为建设宜居城乡培养更多更优秀的人才，进而推动我市宜居村镇和村庄整治等村镇建设工作。	56.00
				一次性专项		133.20

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市城乡建设委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
206	05	03	413001	广州市建筑市场管理与服务平台	通过广州市建筑市场管理与服务平台的建设，有利于避免重复建设，节约投资和监管成本，促进营商环境；有利于规范业务办理，提高工作效率，提升政府服务水平，有利于全面提升市建筑市场整体监管水平和规范市场秩序，促进社会的安定和稳步发展。	30.00
206	05	03	413001	广州市勘察设计行业信用综合管理平台	广州市勘察设计行业信用综合管理平台有助于推进我市勘察设计行业信用体系建设，增强行业质量信用和责任意识，有利于引导技术进步和推动管理创新。信息化规划咨询设计有利于在“十三五”期间，对所有信息化项目进行统一规划，按照顶层设计要求，分步骤，分阶段开展工作。	103.20
			413003	广州市建设工程招标管理办公室		176.09
				经常性专项		22.36
212	06	01	413003	招投标执法专项经费	通过该项目实施，实现：1. 加大行政执法办案力度，保障对招投标市场的强势监管，规范广州建筑市场招投标行为；2. 提高各类信访及投诉案件的办结率，降低投诉率，提高该市场各参与方的自律性。	15.00
212	06	01	413003	常年法律顾问费	通过该项目实施，实现：1. 为招标文件范本、招标指引等提供合法性审查保障；2. 对招投标办案执法提供法律咨询，保障招投标行政执法的合法合规，防范招投标行政执法的差错。	2.50
212	06	01	413003	2015年广州市建设工程招标管理办公室信息化运维(备案)	通过该项目实施，实现：1. 单位OA系统及门户网站等进行功能完善和升级维护，使系统平台操作性、功能性得到提升，确保招投标信息的准确及时发布；2. 保障与市建委、市公共资源交易中心、市纪委电子监察系统数据交互顺畅。	4.86
				一次性专项		153.73
206	05	03	413003	广州市建设工程招标办建设工程招投标监督管理综合平台建设专项经费	通过该项目实施：1. 提高招投标业务工作效率，简化行政运作环节及程序，降低行政运作成本；2. 进一步净化建设工程招标投标活动，促进行业良性发展；3. 利于提升广州市建设工程招标投标监管水平，实现监管数字化、科学化。	153.73
			413006	广州市建设工程质量监督站		66.00
				一次性专项		66.00
206	05	03	413006	广州市建设工程质量监管综合平台	完成建设工程质量监管综合平台系统的建设，利用信息化手段实现对混凝土质量的实时监控，加强对检测机构检测业务、检测行为的监管，打击出具假报告的行为，确保全市建设工程质量稳定可控。	66.00
			413007	广州市建设工程造价管理站		35.00
				一次性专项		35.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市城乡建设委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
206	05	03	413007	广州市建设工程造价全过程控制管理系统	通过开展该项工作，灵活运用现有已备案项目数据库中的数据，将数据分析提取变成各种有用的数据指标，从而加强造价控制，提高投资效益，有效解决分阶段造价控制的投资失控问题，指导和规范整个行业的计价行为。	35.00
			413010	广州市建设科学技术委员会办公室		24.00
				一次性专项		24.00
206	05	03	413010	技术评审综合业务管理系统（一期）	通过实现专家信息规范化、数据化，减少专家信息的失真度，从而完善业务评审前提条件的，实现各项业务评审的电子化和流程化运作模式，整合和优化业务评审操作流程，实现部门之间、专家之间的业务联动、信息协同，及时掌握业务评审的相关信息。	24.00
			413012001	广州市道路扩建工程办公室		263.63
				经常性专项		139.20
212	01	99	413012001	工程造价咨询费	通过委托具有相应资质的工程造价咨询单位对预、结算文件进行审核，为工程造价提供了科学依据，实现工程造价控制阶段性效果，保证所委托的工程项目预结算按时按质完成审核，以利于我市城建项目的推进。	60.00
212	01	99	413012001	征收补偿、管线迁改工作调研费用	通过开展调研活动，进一步解放思想，开拓创新，促进调研工作常规化、规范化、制度化，不断取得优秀的调研成果，更好地为领导决策服务，推动征收补偿、管线迁改工作模式的改革发展。	16.33
212	01	99	413012001	业务用房费用	通过对对外窗口、对数室、谈判室及其他业务用房日常运作维护，确保业务用房的正常使用，顺利推进办的各项业务工作，以利于我市城建工作的推进。	7.68
212	01	99	413012001	番禺区珠江商贸城物业管理费	通过向现有物业管理公司及时缴交物业管理费，获取物业管理服务，使公共消防、安保、环境卫生等方面达到正常状况，确保物业处于良好的使用状态。	55.19
				一次性专项		124.43
212	01	99	413012001	番禺区珠江商贸城排污管、排粪管维修更换和公共部位供电线路整改工程	通过对已锈蚀霉烂的铸铁排污管和排粪管进行维修及更换，并对公共面积供电线路进行整改，履行物业业主权利与义务，保证良好的卫生环境及用电安全。	53.00
206	05	03	413012001	广州市道路扩建工程办公室业务协同管理平台建设项目	通过该平台的建设，实现业务高效协同，及时掌握和化解问题，提高征收安置补偿工作透明度；完善业务监管体系，构建横向土地征用、房屋征收、管线迁改、绿化迁改、安置房建设五大线条，打造监管视窗，做到“可视、可控、可分析、可溯源”；规范业务活动，依法征收、规范管理、加强监管，确保征收工作稳定、有序进行。	39.50

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市城乡建设委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
212	01	99	413012001	广州市道路扩建工程办公室业务协同管理平台建设项目	通过该平台的建设，实现业务高效协同，及时掌握和化解问题，提高征收安置补偿工作透明度；完善业务监管体系，构建横向土地征用、房屋征收、管线迁改、绿化迁改、安置房建设五大线条，打造监管视窗，做到“可视、可控、可分析、可溯源”；规范业务活动，依法征收、规范管理、加强监管，确保征收工作稳定、有序进行。	31.93
			413017	广州市城乡建设信息中心		129.00
				一次性专项		129.00
206	05	03	413017	（广州市城乡建设信息中心）广州市城乡建设行业综合监管平台	通过建设城乡建设行业综合监管平台，设计一套科学、开放的综合监管架构，利用监管数据建模、监管数据采集、监管规则引擎、监管数据分析等功能，建立建设行业政府服务监管一体化平台；同时，基于对建设行业的总体理解，对建设行业的业务体系和业务架构进行全方位梳理和总结，实现对建设行业立体化和网络化的全方位监管。	129.00
			413018	广州市市政工程安全质量监督站		47.64
				经常性专项		47.64
212	06	01	413018	监督检查及整改等告知书印刷	通过开展该项工作，明确监督程序，规范监督执法行为，实现阳光执法。	3.00
212	06	01	413018	监督执法检测经费	通过开展该项工作，对工地现场建设责任主体的质量行为、质量保证资料、工程实体的观感质量、进场材料及实体结构和功能质量进行随机监督抽检，为监督工程质量提供真实数据，及时反映工程的质量状况，进一步提高监督执法工作的科学性、客观性和公正性，保障工程质量水平。	44.64
			413020	广州市照明建设管理中心		116.00
				经常性专项		12.00
212	01	99	413020	市明中心城乡照明新技术推广经费	通过该项目的实施，保证照明新技术推广工作的有序开展，促进节能减排目标的落实，并促进了行业内的技术交流与进步，为理论向现实转变提供了可操作的平台，具有明显的社会效应。	12.00
				一次性专项		104.00
206	05	03	413020	广州市城市照明信息管理系统	通过该项目的实施，实现照明设施的信息共享与互通，为计算机辅助决策分析提供依据。并减轻了现有的工作强度，提高了办公效率，有利于照明建设管理水平的提高。	59.00
206	05	03	413020	广州10KV-380V照明电源设施管理系统	通过该项目的实施，建立电源设施管理软件平台，借此建立健全科学、高效、节能、绿色的电源设施管理机制。	45.00
			413021	广州市城市基础设施配套费征收中心		40.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市城乡建设委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				一次性专项		40.00
206	05	03	413021	广州市城市基础设施配套费征收管理系统	通过建设城市基础设施配套费管理系统，实现管理信息化，由纸质资料存档管理模式向电子数据管理模式转变，信息记录更及时，查询更便捷，数据统计更准确。强化协作单位的管理，形成多部门协作体系，与业务系统信息共享，有效避免信息“孤岛”现象。	40.00

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：广州市城乡建设委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		1,757.51
				其中：经常性专项		811.72
				一次性专项		945.79
			413012001	广州市道路扩建工程办公室		657.36
				一次性专项		657.36
212	99	99	413012001	广州市旧有公房安置房建设管道燃气设施安装工程	通过开展广州市旧有公房安置房建设管道燃气设施安装工程，保障安置户的切身利益，提高安置户管道燃气设施安装使用的安全性，提升住户的幸福指数，维护社会和谐稳定，具有明显的社会效应。	657.36
			413012002	广州市城建安置房事务中心		1,033.15
				经常性专项		811.72
212	99	99	413012002	府前路5号二至三楼楼宇配套设备维护保养	通过对楼宇配套设施设备的维保工作，消除设备的安全隐患，保证设备长期处于良好稳定的工作状态中，最大限度地延长其使用寿命。	19.80
212	99	99	413012002	拆迁安置小区专变电房设备维护费	通过对专变电房实施的维保工作，消除设备的安全隐患，预防电气设备事故发生，保证设备长期处于良好稳定的工作状态，并确保拆迁安置小区住户的正常供电。	19.00
212	99	99	413012002	各小区供电及供水损耗费	履行行业应尽的义务，及时缴纳供电及供水损耗费，保障广大拆迁安置小区的正常供水、供电。	49.00
212	99	99	413012002	拆迁安置房待安置商铺物业管理费	通过缴纳待安置的拆迁安置商铺物业管理费，履行房屋业主应尽义务，保证待安置房处于正常状态，以利于日后安置使用。	85.00
212	99	99	413012002	广州市城建安置房日常维修经费	通过对拆迁安置楼宇实施的各项维修工作：1. 保证拆迁安置楼宇处于良好的状态，延长房屋的使用寿命，以便于拆迁安置；2. 确保社区维稳工作的开展，营造舒适和谐的生活环境，保证城建项目征收补偿安置工作如期推进。	498.04
212	99	99	413012002	拆迁安置房楼宇住宅配套永久用电安装工程	通过有计划的分批安装永久性用电装置，解决拆迁安置户入住至今一直使用临时用电问题，保证安置户能够用上居民用电，营造舒适和谐的生活环境。	90.56
212	99	99	413012002	拆迁安置房楼宇抽水系统日常维修经费	通过对抽水系统的维修更新工作，保障拆迁安置楼宇的抽水系统处于正常状态，确保物业用户生活及消防供水正常。	50.32
				一次性专项		221.43
212	99	99	413012002	拆迁安置房楼宇消防报警系统维修工程	通过对消防报警系统进行维修更新工作，保证消防报警系统完好、有效，及时发现和消除火灾隐患，配合市、区、街道共同做好住宅小区的公共消防安全工作。	36.54
212	99	99	413012002	拆迁安置房待安置住宅物业管理费	通过缴纳待安置的拆迁安置房物业管理费，履行房屋业主应尽义务，保证待安置房处于正常状态，以利于日后安置使用。	48.82

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：广州市城乡建设委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
212	99	99	413012002	黄埔区拆迁安置房楼宇维修工程	通过对拆迁安置楼宇实施的各项维修工作:1. 保证拆迁安置楼宇处于良好的状态, 延长房屋的使用寿命, 以便于拆迁安置; 2. 确保社区维稳工作的开展, 营造舒适和谐的生活环境, 保证城建项目征收补偿安置工作如期推进。	4.49
212	99	99	413012002	越秀区拆迁安置房楼宇维修工程	通过对拆迁安置楼宇实施的各项维修工作:1. 保证拆迁安置楼宇处于良好的状态, 延长房屋的使用寿命, 以便于拆迁安置; 2. 确保社区维稳工作的开展, 营造舒适和谐的生活环境, 保证城建项目征收补偿安置工作如期推进。	14.44
212	99	99	413012002	海珠区东片拆迁安置房楼宇维修工程	通过对拆迁安置楼宇实施的各项维修工作:1. 保证拆迁安置楼宇处于良好的状态, 延长房屋的使用寿命, 以便于拆迁安置; 2. 确保社区维稳工作的开展, 营造舒适和谐的生活环境, 保证城建项目征收补偿安置工作如期推进。	30.33
212	99	99	413012002	荔湾区旧行政区域拆迁安置房楼宇维修工程	通过对拆迁安置楼宇实施的各项维修工作:1. 保证拆迁安置楼宇处于良好的状态, 延长房屋的使用寿命, 以便于拆迁安置; 2. 确保社区维稳工作的开展, 营造舒适和谐的生活环境, 保证城建项目征收补偿安置工作如期推进。	42.71
212	99	99	413012002	拆迁安置房楼宇主供水管维修工程	通过有计划对物业公共面积已经锈蚀霉烂的镀锌主供水管进行维修及更新, 保证拆迁安置户的正常生活用水和大楼消防管道供水。	44.10
			413017	广州市城乡建设信息中心		67.00
				一次性专项		67.00
206	05	03	413017	城乡建设信息资源中心（信息资源共享平台）	通过建立城乡建设信息资源中心, 将原来分散于市、区两级建设部门各单位的数据资源、信息服务进行统一规划、统一标准、统一管理和统一发布。实现信息化管理和实施标准化、资源高度集成化管理和信息资料综合应用管理目标, 为信息资源的一致性和技术平台间的互联互通提供保证。	67.00

政府性基金预算支出预算表

部门名称：广州市城乡建设委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合计	1,949.57	2,434.25	2,205.72	90.61%	3,769.43					3,769.43	2,915.49	853.94
212				一、城乡社区支出	964.57	1,171.57	953.56	81.39%	2,212.45					2,212.45	1,469.51	742.94
212	13			城市基础设施配套费安排的支出	964.57	1,171.57	953.56	81.39%	2,212.45					2,212.45	1,469.51	742.94
215				二、资源勘探信息等支出	985.00	1,262.68	1,252.16	99.17%	1,556.98					1,556.98	1,445.98	111.00
215	60			散装水泥专项资金支出	412.00	412.00	411.45	99.87%	631.00					631.00	520.00	111.00
215	61			新型墙体材料专项基金支出	573.00	850.68	840.71	98.83%	925.98					925.98	925.98	
				行政单位	765.07	897.48	690.71	76.96%	918.40					918.40	517.40	401.00
			413001	广州市城乡建设委员会	765.07	897.48	690.71	76.96%	918.40					918.40	517.40	401.00
212	13	99	413001	其他城市基础设施配套费安排的支出	765.07	897.48	690.72	76.96%	918.40					918.40	517.40	401.00
				参公事业单位	1,103.50	1,441.18	1,425.96	98.94%	2,564.34					2,564.34	2,277.00	287.34
			413003	广州市建设工程招标管理办公室	7.20	67.20	67.01	99.71%	106.25					106.25	85.31	20.94
212	13	99	413003	其他城市基础设施配套费安排的支出	7.20	67.20	67.01	99.71%	106.25					106.25	85.31	20.94
			413006	广州市建设工程质量监督站					387.60					387.60	369.60	18.00
212	13	99	413006	其他城市基础设施配套费安排的支出					387.60					387.60	369.60	18.00
			413007	广州市建设工程造价管理站	84.30	84.30	80.07	94.98%	132.40					132.40	88.00	44.40
212	13	99	413007	其他城市基础设施配套费安排的支出	84.30	84.30	80.07	94.98%	132.40					132.40	88.00	44.40
			413008	广州市建筑节能与墙材革新管理办公室	573.00	850.68	840.71	98.83%	937.98					937.98	937.98	
212	13	99	413008	其他城市基础设施配套费安排的支出					12.00					12.00	12.00	
215	61	02	413008	技术研发和推广	60.00	83.80	77.80	92.84%	60.00					60.00	60.00	
215	61	03	413008	示范项目补贴	150.00	280.00	280.00	100.00%	222.90					222.90	222.90	
215	61	04	413008	宣传和培训	20.00	20.00	19.56	97.80%	20.00					20.00	20.00	
215	61	99	413008	其他新型墙体材料专项基金支出	343.00	466.88	463.35	99.24%	623.08					623.08	623.08	
			413009	广州市散装水泥管理办公室	412.00	412.00	411.45	99.87%	656.64					656.64	536.84	119.80
212	13	99	413009	其他城市基础设施配套费安排的支出					25.64					25.64	16.84	8.80

政府性基金预算支出预算表

部门名称：广州市城乡建设委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
215	60	04	413009	技术研发与推广	295.00	295.00	295.00	100.00%	502.00					502.00	450.00	52.00
215	60	99	413009	其他散装水泥专项资金支出	117.00	117.00	116.45	99.53%	129.00					129.00	70.00	59.00
			413015	广州市建设工程安全监督站					120.51					120.51	116.91	3.60
212	13	99	413015	其他城市基础设施配套费安排的支出					120.51					120.51	116.91	3.60
			413018	广州市市政工程安全质量监督站	27.00	27.00	26.72	98.97%	222.96					222.96	142.36	80.60
212	13	99	413018	其他城市基础设施配套费安排的支出	27.00	27.00	26.72	98.97%	222.96					222.96	142.36	80.60
				公益一类事业单位	81.00	95.59	89.04	93.15%	286.69					286.69	121.09	165.60
			413016	广州市道路工程研究中心	16.30	16.30	16.07	98.60%	41.19					41.19	29.89	11.30
212	13	99	413016	其他城市基础设施配套费安排的支出	16.30	16.30	16.07	98.60%	41.19					41.19	29.89	11.30
			413017	广州市城乡建设信息中心					111.00					111.00		111.00
212	13	99	413017	其他城市基础设施配套费安排的支出					111.00					111.00		111.00
			413020	广州市照明建设管理中心	49.70	53.79	50.18	93.29%	66.50					66.50	28.00	38.50
212	13	99	413020	其他城市基础设施配套费安排的支出	49.70	53.79	50.18	93.29%	66.50					66.50	28.00	38.50
			413021	广州市城市基础设施配套费征收中心	15.00	25.50	22.79	89.37%	68.00					68.00	63.20	4.80
212	13	99	413021	其他城市基础设施配套费安排的支出	15.00	25.50	22.79	89.37%	68.00					68.00	63.20	4.80

备注：1. “调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2. “预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市城乡建设委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	2014年预算						2015年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	公务接待费		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	公务接待费	
4	5						6	7	8	9	10	11	
	合 计	384.36	56.43		301.74	26.19	208.41	321.37	50.57		246.10	24.70	150.41
	行政单位												
413001	广州市城乡建设委员会	184.08	56.43		116.66	10.99	123.52	123.14	50.57		68.08	4.49	73.58
	参公事业单位												
413003	广州市建设工程招标管理办公室	12.49			11.69	0.80	7.10	7.78			6.98	0.80	6.94
413006	广州市建设工程质量监督站	32.58			30.40	2.18	10.00	17.36			15.56	1.80	10.00
413007	广州市建设工程造价管理站	12.58			11.21	1.37	5.80	7.98			6.64	1.34	5.00
413008	广州市建筑节能与墙材革新管理办公室	10.21			9.18	1.03	5.97	5.79			4.69	1.10	4.00
413009	广州市散装水泥管理办公室	13.08			12.24	0.84	3.00	7.14			6.35	0.79	3.00
413015	广州市建设工程安全监督站	12.04			10.83	1.21	6.43	6.76			5.55	1.21	6.43
413018	广州市市政工程安全质量监督站	28.56			26.87	1.69	9.55	11.82			9.73	2.09	10.05
	公益一类事业单位												
413005	广州市建设宣传教育和建筑业劳保金管理中心	19.29			18.24	1.05	6.58	19.56			18.76	0.80	4.20
413010	广州市建设科学技术委员会办公室	9.12			8.55	0.57	3.22	10.53			9.96	0.57	3.22
413012001	广州市道路扩建工程办公室							48.65			43.58	5.07	6.44
413012002	广州市城建安置房事务中心							0.31				0.31	1.48
413016	广州市道路工程研究中心	3.16			2.66	0.50	3.10	3.83			3.32	0.51	1.40
413017	广州市城乡建设信息中心	9.69			9.12	0.57	3.50	10.06			9.38	0.68	2.50
413019	广州市中心区交通项目领导小组办公室	21.19			19.76	1.43	8.24	24.21			22.66	1.55	8.84
413020	广州市照明建设管理中心	6.29			5.21	1.08	4.66	6.57			5.48	1.09	2.00
413021	广州市城市基础设施配套费征收中心	10.00			9.12	0.88	7.74	9.88			9.38	0.50	1.33

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市城乡建设委员会

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				3448.99	1525.88	1923.11
	其中：部门项目支出				2473.57	550.46	1923.11
	公共项目支出				975.42	975.42	
413001	广州市城乡建设委员会				834.86	188.60	646.26
	部门项目支出				834.86	188.60	646.26
413001	(广州市城乡建设信息中心)2015年市建委机关信息化运维(备案)	计算机及网络系统维修、维护	1	项	125.00		125.00
413001	建筑业行业统计、管理工作和建设工程安全、质量月活动及勘察设计与绿色节能监管工作经费	印刷、出版	1	项	1.00		1.00
413001	城乡建设调研工作专项经费	印刷、出版	1	项	1.26		1.26
413001	同德围地区综合整治和罗冲围片区更新改造工作专项	印刷、出版	1	项	1.00		1.00
413001	直属单位审计专项经费	审计服务	1	项	40.00	8.00	32.00
413001	外事费	出国机票	1	项	12.00	12.00	
413001	城乡建设项目近期建设实施规划	其他服务类	1	项	160.00		160.00
413001	专业资料、前期图纸文本资料印刷和专业档案建档及电子化工作	印刷、出版	1	项	10.00		10.00
413001	市美丽乡村工作办公室工作经费	印刷、出版	1	项	5.00	5.00	
413001	建筑工程系列职称评审、认定工作经费	一般会议（住宿、会场租用）	1	项	33.60	33.60	
413001	办公自动化设备更新专款	复印机	1	台	3.00		3.00
413001	办公自动化设备更新专款	打印机	10	台	3.00		3.00
413001	办公自动化设备更新专款	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	45	台	27.00		27.00
413001	推广建筑再生材料利用（建筑废弃物循环利用）经费	印刷、出版	1	项	8.00		8.00
413001	广州市建筑市场管理与服务平台	其他信息系统的开发	1	项	55.00	30.00	25.00

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市城乡建设委员会

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
413001	广州市勘察设计行业信用综合管理平台	其他信息系统的开发	1	项	100.00	100.00	
413001	罗冲围片区综合整治专项规划经费	其他服务类	1	项	250.00		250.00
413003	广州市建设工程招标管理办公室				12.60		12.60
	部门项目支出				12.60		12.60
413003	市建设工程招标办办公设备购置费	复印机	1	台	6.00		6.00
413003	市建设工程招标办办公设备购置费	打印机	1	台	0.60		0.60
413003	市建设工程招标办办公设备购置费	打印机	4	台	1.20		1.20
413003	市建设工程招标办办公设备购置费	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	8	台	4.80		4.80
413005	广州市建设宣传教育和建筑业劳保金管理中心				33.00		33.00
	部门项目支出				33.00		33.00
413005	平安卡等三项职能工作人员及公用经费	印刷、出版	1	项	2.00		2.00
413005	设备购置经费	打印机	1	台	0.80		0.80
413005	设备购置经费	其他家俱（包括教学用家俱、科研、医疗等专用家俱）	1	项	3.20		3.20
413005	设备购置经费	监控、监测系统（设备、设施）	1	项	4.40		4.40
413005	设备购置经费	音响设备	1	套	9.00		9.00
413005	设备购置经费	摄影器材	2	台	0.60		0.60
413005	设备购置经费	笔记本电脑（包括：移动PC）	2	台	1.20		1.20
413005	设备购置经费	传真机	3	台	0.90		0.90
413005	设备购置经费	碎纸机	4	台	0.80		0.80

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市城乡建设委员会

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
413005	设备购置经费	空气调节设备（包括空调器、中央空调）	6	台	4.50		4.50
413005	设备购置经费	电视机	7	台	5.60		5.60
413006	广州市建设工程质量监督站				340.00	66.00	274.00
	部门项目支出				340.00	66.00	274.00
413006	广州市建设工程质量监管综合平台	监控、监测系统（设备、设施）	1	项	26.00	26.00	
413006	广州市建设工程质量监管综合平台	系统集成、网络工程（含多媒体系统）	1	项	40.00	40.00	
413006	2015年办公设备购置	其他办公自动化设备	1	项	3.00		3.00
413006	2015年办公设备购置	复印机	1	台	3.00		3.00
413006	2015年办公设备购置	笔记本电脑（包括：移动PC）	3	台	1.80		1.80
413006	2015年办公设备购置	打印机	2	台	1.50		1.50
413006	2015年办公设备购置	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	12	台	7.20		7.20
413006	2015年办公设备购置	办公家具	1	项	1.50		1.50
413006	建设工程质量监督随机抽检费	其他服务类	1	项	256.00		256.00
413007	广州市建设工程造价管理站				122.40	30.00	92.40
	部门项目支出				122.40	30.00	92.40
413007	招标控制价备案、咨询企业检查会议及专项抽查审核业务费	其他服务类	1	项	48.00		48.00
413007	办公设备购置	传真机	1	台	0.30		0.30
413007	办公设备购置	投影机	1	台	2.50		2.50
413007	办公设备购置	扫描仪	2	台	0.40		0.40

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市城乡建设委员会

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
413007	办公设备购置	碎纸机	2	台	0.40		0.40
413007	办公设备购置	笔记本电脑（包括：移动PC）	3	台	1.60		1.60
413007	办公设备购置	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	7	台	4.20		4.20
413007	广州市建设工程造价全过程控制管理系统	其他信息系统的开发	1	项	65.00	30.00	35.00
413008	广州市建筑节能与墙材革新管理办公室				145.60		145.60
	部门项目支出				145.60		145.60
413008	政府办公建筑和大型公共建筑能源审计及公示	审计服务	1	项	60.00		60.00
413008	广州市民用建筑能耗统计工作费用	其他服务类	1	项	22.00		22.00
413008	新墙材、建筑节能材料及产品检测费用	其他服务类	1	项	63.60		63.60
413009	广州市散装水泥管理办公室				401.80		401.80
	部门项目支出				401.80		401.80
413009	市散装水泥办砂浆材料质量抽样检测和砂浆产品质量认定备案工作经费	其他服务类	1	项	25.00		25.00
413009	市散装水泥办混凝土预制构件产品质量监督、检测费	其他服务类	1	项	45.00		45.00
413009	市散装水泥办商品混凝土产品质量监督、检测费	其他服务类	1	项	40.00		40.00
413009	市散装水泥办办公设备购置费	其他电器设备	1	套	1.90		1.90
413009	市散装水泥办办公设备购置费	打印机	1	台	0.30		0.30
413009	市散装水泥办办公设备购置费	笔记本电脑（包括：移动PC）	2	台	1.20		1.20
413009	市散装水泥办办公设备购置费	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	4	台	2.40		2.40

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市城乡建设委员会

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
413009	市散装水泥办办公设备购置费	空气调节设备（包括空调器、中央空调）	4	台	3.00		3.00
413009	市散装水泥办散装水泥及相关建材行业发展现状与发展报告编制经费	其他服务类	1	项	35.00		35.00
413009	市散装水泥办广州市建设工程材料管理条例编制项目经费	其他服务类	1	项	24.00		24.00
413009	市散装水泥办预拌砂浆绿色生产规程编制项目经费	其他服务类	1	项	36.00		36.00
413009	市散装水泥办预拌砂浆发展规划专项编制项目经费	其他服务类	1	项	16.00		16.00
413009	市散装水泥办混凝土企业原材料检测费	其他服务类	1	项	140.00		140.00
413009	市散装水泥办混凝土绿色生产达标考核项目经费	其他服务类	1	项	32.00		32.00
413010	广州市建设科学技术委员会办公室				6.30		6.30
	部门项目支出				6.30		6.30
413010	购置办公用品	打印机	1	台	0.60		0.60
413010	购置办公用品	显示器（含触摸屏、大屏幕设备等）	1	台	0.70		0.70
413010	购置办公用品	投影机	2	台	5.00		5.00
413012001	广州市道路扩建工程办公室				143.79	136.22	7.57
	部门项目支出				143.79	136.22	7.57
413012001	工程造价咨询费	专业咨询	1	项	60.00	60.00	
413012001	业务用房费用	物业管理	1	项	4.79	4.79	
413012001	广州市道路扩建工程办公室业务协同管理平台建设项目	其他信息系统的开发	1	项	79.00	71.43	7.57
413012002	广州市城建安置房事务中心				975.42	975.42	
	公共项目支出				975.42	975.42	
413012002	拆迁安置房楼宇消防报警系统维修工程	专用设备维修、维护	1	项	36.54	36.54	

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市城乡建设委员会

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
413012002	拆迁安置房待安置住宅物业管理费	物业管理	1	项	48.82	48.82	
413012002	海珠区东片拆迁安置房楼宇维修工程	建筑物	1	项	30.33	30.33	
413012002	各小区供电及供水损耗费	其他服务类	1	项	49.00	49.00	
413012002	荔湾区旧行政区域拆迁安置房楼宇维修工程	建筑物	1	项	42.71	42.71	
413012002	拆迁安置房待安置商铺物业管理费	物业管理	1	项	85.00	85.00	
413012002	广州市城建安置房日常维修经费	建筑物	1	项	498.04	498.04	
413012002	拆迁安置房楼宇住宅配套永久用电安装工程	专用设备维修、维护	1	项	90.56	90.56	
413012002	拆迁安置房楼宇主供水管维修工程	专用设备维修、维护	1	项	44.10	44.10	
413012002	拆迁安置房楼宇抽水系统日常维修经费	专用设备维修、维护	1	项	50.32	50.32	
413015	广州市建设工程安全监督站				96.20		96.20
	部门项目支出				96.20		96.20
413015	建设工程质量安全巡察组巡查执法工作经费	车辆加油	7	辆	5.95		5.95
413015	建设工程质量安全巡察组巡查执法工作经费	车辆保险	7	辆	4.20		4.20
413015	建设工程质量安全巡察组巡查执法工作经费	车辆维修	7	辆	2.45		2.45
413015	办公设备购置	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	6	台	3.60		3.60
413015	安全监督抽检检测费	其他服务类	1	项	80.00		80.00
413016	广州市道路工程研究中心				11.30		11.30
	部门项目支出				11.30		11.30
413016	市道路中心办公设备购置	图书资料	1	项	2.00		2.00
413016	市道路中心办公设备购置	其他办公自动化设备	1	台	3.00		3.00

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市城乡建设委员会

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
413016	市道路中心办公设备购置	其他通信设备	1	台	0.40		0.40
413016	市道路中心办公设备购置	计算机通用软件	1	套	5.00		5.00
413016	市道路中心办公设备购置	摄影器材	3	台	0.90		0.90
413018	广州市市政工程安全质量监督站				165.82	44.64	121.18
	部门项目支出				165.82	44.64	121.18
413018	设备更新	扫描仪	1	台	5.80		5.80
413018	设备更新	投影机	1	台	2.80		2.80
413018	设备更新	空气调节设备（包括空调器、中央空调）	3	台	1.20		1.20
413018	设备更新	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	10	台	6.00		6.00
413018	设备更新	平板电脑	10	台	5.00		5.00
413018	监督执法检测经费	其他服务类	1	项	97.50	44.64	52.86
413018	租用办公场地	办公用房	1	项	47.52		47.52
413019	广州市中心区交通项目领导小组办公室				31.60		31.60
	部门项目支出				31.60		31.60
413019	办公设备购置	投影机	1	台	2.50		2.50
413019	办公设备购置	传真机	4	台	1.20		1.20
413019	办公设备购置	复印机	4	台	12.00		12.00
413019	办公设备购置	摄影器材	5	台	1.50		1.50
413019	办公设备购置	打印机	12	台	7.20		7.20
413019	办公设备购置	笔记本电脑（包括：移动PC）	12	台	7.20		7.20

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市城乡建设委员会

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
413020	广州市照明建设管理中心				83.50	45.00	38.50
	部门项目支出				83.50	45.00	38.50
413020	照明检测仪器购置	光学量	2	台	25.00		25.00
413020	办公设备的购置	摄影器材	1	台	1.00		1.00
413020	办公设备的购置	网络配套设备（包括磁带库、磁盘阵列、防火墙、加密设备）	1	项	10.00		10.00
413020	办公设备的购置	办公家具	1	项	0.80		0.80
413020	办公设备的购置	办公家具	1	项	1.70		1.70
413020	广州10KV-380V照明电源设施管理系统	其他信息系统的开发	1	项	45.00	45.00	
413021	广州市城市基础设施配套费征收中心				44.80	40.00	4.80
	部门项目支出				44.80	40.00	4.80
413021	广州市城市基础设施配套费征收管理系统	其他信息系统的开发	1	项	40.00	40.00	
413021	办公设备购置	扫描仪	2	台	0.40		0.40
413021	办公设备购置	空气调节设备（包括空调器、中央空调）	2	台	2.00		2.00
413021	办公设备购置	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	4	台	2.40		2.40

项目绩效目标表

部门名称：广州市城乡建设委员会

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2015年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度 绩效完成情况
1	广州市道路 扩建工程办 公室	广州市旧有 公房安置房 建设管道燃 气设施安装 工程	跨年度项目	2015年01月01 日-2016年12 月31日	657.36	<p>此项目为跨年度一次性项目。 申请依据：市政府工作会议纪要（穗府会纪[2014]9号）、市政府办公厅文件处理表（城建[2014]38号）。</p> <p>开支内容：用于支付广州市旧有公房安置房建设管道燃气设施安装，2015年计划安装2988户。 开文明细：安置房建设管道燃气设施安装费。</p>	<p>1. 总目标：完成燃气安装9577户，促进节能减排，降低生活成本，提高住户安全感。</p> <p>2. 本年度目标：完成燃气安装2988户，促进节能减排情况，降低生活成本情况和提高住户安全感。</p>	<p>1. 产出指标：（1）安装户数，具体安装户数（2988户）；（2）验收合格率，合格率100%。</p> <p>2. 效益指标：实际完成工程量÷计划完成工程量≥95%。</p> <p>3. 服务对象满意度指标：“受益群众满意度”≥99%。</p>	<p>该项目于2014年11月底获得财政批复，根据市政府会议提出的工作要求，于2014年12月签订合同并预付工程款509.74万元，计划安装2317户，预计2015年6月份完成。</p>

第四部分 2015年市级财政专项资金预算安排情况说明

经广州市人民政府同意印发的《关于编制2015年市本级部门预算的意见》（穗财编〔2014〕226号）明确，经市政府批准设立的财政专项资金应编制财政专项资金预算。据此，广州市城乡建设委员会（部门）2015年安排市级财政专项资金预算1,600万元，其中：一般公共预算1,600万元（具体项目见附表）。

附表

市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市城乡建设委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	总计	一般公共预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计		1,600.00	1600.00
			413001	广州市城乡建设委员会		1,600.00	1600.00
				名镇名村创建点建设专项补助资金		1,600.00	1600.00
212	03	99	413001	名镇名村创建点建设专项补助资金	根据省人民政府《关于打造名镇名村示范村带动农村宜居建设的意见》（粤府〔2011〕68号）和《中共广州市委办公厅广州市人民政府关于印发〈广州市名镇名村创建工作方案〉的通知》（穗办〔2012〕32号）的要求，市财政给予补助金用于30个名村的村道交通、村容村貌整治、绿化工程等基础设施建设，涉及7个区（县级市）。	1,600.00	1600.00