

广州市城乡建设委员会 2011 年部门预算编制说明

一、部门基本情况

(一) 所属单位

广州市城乡建设委员会下设行政单位 1 个；事业单位 15 个，其中：财政核拨事业单位 11 个，自收自支单位 4 个。

(二) 人员构成

1. 统发人员：行政编制 138 人，事业编制 164 人，工勤人员 8 人，离休 11 人，退休 201 人。

2. 非统发人员：事业编制 138 人，退休 27 人。

(三) 商品和服务支出、交通费执行标准

商品和服务支出执行标准（在职人员）：行政单位 2.8 万元/人·年，财政核拨事业单位 2.5 万元/人·年、2.1 万元/人·年，工勤人员 0.80 万元/人·年。

交通费执行标准：行政单位 3.70 万元/辆·年，事业单位 3.70 万元/辆·年，事业单位 3.15 万元/辆·年。

二、预算收支基本情况

本年度收入预算 31,829.3 万元，其中：1. 一般预算 18,617.22 万元；2. 政府性基金 9,415.34 万元；3. 预算外资金 1,500 万元；4. 上年结转、结余 2,106.62 万元（此数为预计

数，以财政部门实际批复数为准）；5.其他各类资金 190.12 万元。

本年度支出预算 31,829.3 万元，其中：1. 基本支出 10,450.74 万元，包括：工资福利支出 4,523.92 万元，商品和服务支出 1,740.48 万元，对个人和家庭的补助支出 4,186.34 万元；2. 项目支出 21,378.56 万元。

三、项目支出基本情况

（一）经常性专项支出 20,322.48 万元，主要项目如下：

1. 中心镇建设专项经费 16,500 万元；
2. 市市政工程安全质量监督站经营收入安排建筑材料检测支出 766.16 万元；
3. 市级墙材革新与建筑节能示范工程专项补贴经费 275 万元；
4. 广州市民用建筑能耗统计工作费用 146.30 万元；
5. 建设工程质量监督随机抽检费 120 万元；
6. 既有建筑节能改造示范工程专项补贴 100 万元；
7. 安全监督抽检检测费 125 万元。

（二）一次性专项支出 1,056.08 万元，主要项目如下：

1. 楼宇建筑能耗监测设备及安装费 150 万元；
2. 专用设备购置 96.53 万元；
3. 办公设备购置 86.45 万元；
4. 市建委办公室装修专项经费 60 万元；

5. 广州参加 2010 年上海世博会专项-重大项目特别展示专项经费结算尾款（上年结转） 46.51 万元；

6. 建设工程抗震设防工作经费（上年结转） 46.48 万元；

7. 建设法规立法（修订）工作经费 40.00 万元；

8. 市中心区交通项目领导小组办公室会议室装修专项经费（上年结转） 35 万元；

9. 全市管线井盖和龙门架建设统一设计工作经费 30 万元。

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	2011 年 预 算	支 出 项 目	2011 年 预 算
一、一般预算资金	18,617.22	一、基本支出	10,450.74
二、政府性基金	9,415.34	工资福利支出	4,523.92
三、财政专户拨款		商品和服务支出	1,740.48
四、预算外资金	1,500.00	对个人和家庭的补助支出	4,186.34
五、事业收入(不含预算外资金)		二、项目支出	21,378.56
六、事业单位经营收入		经常性专项	20,322.48
七、其他收入	190.12	一次性专项	1,056.08
本 年 收 入 合 计	29,722.68	本 年 支 出 合 计	31,829.30
八、上级补助收入		三、结转下年	
九、附属单位上缴收入			
十、用事业基金弥补收支差额			
十一、上年结转、结余	2,106.62		
其中: 一般预算支出结转	441.69		
政府性基金结转	280.66		
预算外资金结转	283.47		
预算外资金净结余	1,100.80		
其他结转			
收 入 总 计	31,829.30	支 出 总 计	31,829.30

收入预算总表

部门名称： 广州市城乡建设委员会

单位： 万元

单位代码	单位名称	总计	一般预算资金	政府性基金	财政专户拨款	预算外资金	事业收入（不含预算外资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	31,829.30	18,617.22	9,415.34		1,500.00			190.12				2,106.62
	行政单位	22,800.40	13,702.56	8,214.34									883.50
413001	广州市城乡建设委员会	22,800.40	13,702.56	8,214.34									883.50
	事业单位（财政核拨）	9,028.90	4,914.66	1,201.00		1,500.00			190.12				1,223.12
413002	中共广州市城建战线党校	273.80	173.80			100.00							
413003	广州市建设工程招标管理办公室	345.38	335.38										10.00
413005	广州市建筑行业劳动保险金管理委员会办公室	580.96	176.39										404.57
413006	广州市建设工程质量监督站	1,188.98	1,027.17										161.81
413007	广州市建设工程造价管理站	751.55	603.11						87.22				61.22
413008	广州市墙体材料革新与建筑节能管理办公室	1,429.26	303.60	845.00									280.66
413009	广州市散装水泥管理办公室	749.58	393.58	356.00									
413015	广州市建设工程安全监督站	782.43	604.42										178.01
413016	广州市道路交通工程研究中心	142.45	141.44										1.01
413018	广州市市政工程安全质量监督站	1,815.09	515.09			1,300.00							
413019	广州市中心区交通项目领导小组办公室	969.42	640.68			100.00			102.90				125.84

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			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	一般公共预算资金	政府性基金	财政专户拨款	预算外资金	事业收入（不含预算外资金）	事业单位经营收入	上年结转、结余	其他资金
类	款	项											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	31,829.30	18,617.22	9,415.34		1,500.00			2,106.62	190.12
				行政单位	22,800.40	13,702.56	8,214.34					883.50	
				广州市城乡建设委员会	22,800.40	13,702.56	8,214.34					883.50	
201	12	15	413001	人口和计划生育目标责任制考核	43.88	43.88							
208	05	01	413001	归口管理的行政单位离退休	1,281.09	1,269.91						11.18	
208	08	01	413001	死亡抚恤	0.86	0.86							
208	99	01	413001	其他社会保障和就业支出	11.69	11.69							
210	05	01	413001	行政单位医疗	135.00	135.00							
212	01	01	413001	行政运行	2,396.56	2,120.69						275.87	
212	01	99	413001	其他城乡社区管理事务支出	872.45	276.00						596.45	
212	08	04	413001	农村基础设施建设支出	7,500.00		7,500.00						
212	13	99	413001	其他城市基础设施配套费安排的支出	714.34		714.34						
213	01	99	413001	其他农业支出	9,000.00	9,000.00							
221	02	01	413001	住房公积金	239.06	239.06							
221	02	03	413001	购房补贴	605.47	605.47							
				事业单位（财政核拨）	9,028.90	4,914.66	1,201.00		1,500.00			1,223.12	190.12
				中共广州市城建战线党校	273.80	173.80			100.00				
201	12	15	413002	人口和计划生育目标责任制考核	3.92	3.92							
208	05	02	413002	事业单位离退休	21.65	20.52			1.13				
208	99	01	413002	其他社会保障和就业支出	3.48	1.23			2.25				
210	05	02	413002	事业单位医疗	8.00	8.00							
212	01	99	413002	其他城乡社区管理事务支出	194.91	111.05			83.86				
221	02	01	413002	住房公积金	14.11	9.69			4.42				
221	02	03	413002	购房补贴	27.73	19.39			8.34				
				广州市建设工程招标管理办公室	345.38	335.38						10.00	

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			单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	一般预算资金	政府性基金	财政专户拨款	预算外资金	事业收入 (不含预算外资金)	事业单位经营收入	上年结转、结余	其他资金
类	款	项											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201	12	15	413003	人口和计划生育目标责任制考核	4.48	4.48							
208	05	02	413003	事业单位离退休	19.10	19.10							
210	05	02	413003	事业单位医疗	8.00	8.00							
212	01	01	413003	行政运行	208.52	206.52						2.00	
212	06	01	413003	建设市场管理与监督	43.00	35.00						8.00	
221	02	01	413003	住房公积金	23.89	23.89							
221	02	03	413003	购房补贴	38.39	38.39							
				广州市建筑行业劳动保险基金管理委员会办公室	580.96	176.39						404.57	
201	12	05	413005	计划生育家庭奖励	0.18	0.18							
201	12	15	413005	人口和计划生育目标责任制考核	5.04	5.04							
208	05	02	413005	事业单位离退休	23.61	18.48						5.13	
208	99	01	413005	其他社会保障和就业支出	6.75	1.58						5.17	
210	05	02	413005	事业单位医疗	12.00							12.00	
212	01	99	413005	其他城乡社区管理事务支出	467.53	138.65						328.88	
221	02	01	413005	住房公积金	26.27	12.46						13.81	
221	02	03	413005	购房补贴	39.58							39.58	
				广州市建设工程质量监督站	1,188.98	1,027.17						161.81	
201	12	15	413006	人口和计划生育目标责任制考核	15.40	15.40							
208	05	02	413006	事业单位离退休	101.83	101.83							
210	05	02	413006	事业单位医疗	10.00							10.00	
212	01	06	413006	工程建设管理	856.23	832.63						23.60	
221	02	01	413006	住房公积金	77.31	77.31							
221	02	03	413006	购房补贴	128.21							128.21	
				广州市建设工程造价管理站	751.55	603.11						61.22	87.22

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			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	一般公共预算资金	政府性基金	财政专户拨款	预算外资金	事业收入 (不含预算外资金)	事业单位经营收入	上年结转、结余	其他资金
类	款	项											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201	12	15	413007	人口和计划生育目标责任制考核	11.52	11.52							
208	05	02	413007	事业单位离退休	118.88	118.88						0.60	
210	05	02	413007	事业单位医疗	7.00							7.00	
212	01	05	413007	工程建设标准规范编制与监管	479.16	425.54						53.62	
221	02	01	413007	住房公积金	47.77	47.77							
221	02	03	413007	购房补贴	87.22								87.22
				广州市墙体材料革新与建筑节能管理办公室	1,429.26	303.60	845.00					280.66	
201	12	15	413008	人口和计划生育目标责任制考核	4.76	4.76							
208	05	02	413008	事业单位离退休	18.62	18.62							
210	05	02	413008	事业单位医疗	9.00	9.00							
212	01	01	413008	行政运行	205.74	205.74							
215	61	03	413008	示范项目补贴	375.00		225.00					150.00	
215	61	04	413008	宣传和培训	25.00		25.00						
215	61	99	413008	其他新型墙体材料专项基金支出	725.66		595.00					130.66	
221	02	01	413008	住房公积金	23.83	23.83							
221	02	03	413008	购房补贴	41.65	41.65							
				广州市散装水泥管理办公室	749.58	393.58	356.00						
201	12	15	413009	人口和计划生育目标责任制考核	4.20	4.20							
208	05	02	413009	事业单位离退休	103.34	103.34							
210	05	02	413009	事业单位医疗	15.00	15.00							
212	01	01	413009	行政运行	191.57	191.57							
215	60	05	413009	宣传	25.00		25.00						
215	60	99	413009	其他散装水泥专项资金支出	331.00		331.00						
221	02	01	413009	住房公积金	21.69	21.69							
221	02	03	413009	购房补贴	57.78	57.78							

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			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	一般公共预算资金	政府性基金	财政专户拨款	预算外资金	事业收入（不含预算外资金）	事业单位经营收入	上年结转、结余	其他资金
类	款	项											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				广州市建设工程安全监督站	782.43	604.42						178.01	
201	12	15	413015	人口和计划生育目标责任制考核	8.12	8.12							
208	05	02	413015	事业单位离退休	71.27	71.27							
208	08	01	413015	死亡抚恤	3.65	3.65							
210	05	02	413015	事业单位医疗	11.00							11.00	
212	01	06	413015	工程建设管理	573.32	478.74						94.58	
221	02	01	413015	住房公积金	42.64	42.64							
221	02	03	413015	购房补贴	72.43							72.43	
				广州市道路交通工程研究中心	142.45	141.44						1.01	
201	12	15	413016	人口和计划生育目标责任制考核	3.92	3.92							
208	99	01	413016	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23							
210	05	02	413016	事业单位医疗	8.00	8.00							
212	03	99	413016	其他城乡社区公共设施支出	102.25	102.25							
221	02	01	413016	住房公积金	9.99	9.69						0.30	
221	02	03	413016	购房补贴	17.06	16.35						0.71	
				广州市市政工程安全质量监督站	1,815.09	515.09			1,300.00				
201	12	05	413018	计划生育家庭奖励	0.54	0.54							
201	12	15	413018	人口和计划生育目标责任制考核	23.98	21.74			2.24				
208	05	02	413018	事业单位离退休	74.08	62.47			11.61				
208	99	01	413018	其他社会保障和就业支出	14.23	4.22			10.01				
210	05	02	413018	事业单位医疗	30.00				30.00				
212	06	01	413018	建设市场管理与监督	1,534.10	392.90			1,141.20				
221	02	01	413018	住房公积金	48.30	33.22			15.08				
221	02	03	413018	购房补贴	89.86				89.86				
				广州市中心区交通项目领导小组办公室	969.42	640.68			100.00			125.84	102.90

支出预算总表

部门名称: 广州市城乡建设委员会

单位: 万元

[illegible]