

广州市城乡建设委员会 2011 年部门决算

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、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2011 年部门决算表

- 一、公共预算收入支出决算总表
- 二、公共预算收入决算表
- 三、公共预算支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

第三部分 2011 年部门决算情况说明

第一部分 广州市城乡建设委员会概况

一、广州市城乡建设委员会主要职能

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的通知》(穗府办(2010)52号),广州市城乡建设委员会(简称市建委)的主要职能包括:

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、县级市的村镇建设；统筹农村中心镇规划建设；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、承办市政府和上级建设部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

市建委 2011 年部门决算编制单位共 12 个，包括 1 个行政机关（市建委机关本级）、11 个事业单位，其中：参公事业单位 6 个、财政核拨事业单位 5 个。

纳入市建委 2011 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市城乡建设委员会	行政单位
2	中共广州市城建战线党校	财政核拨事业单位
3	广州市建设工程招标投标管理办公室	<u>参公事业单位</u>
4	广州市建筑行业劳动保险金管理委员会办公室	财政核拨事业单位
5	广州市建设工程质量监督站	<u>参公事业单位</u>
6	广州市建设工程造价管理站	<u>参公事业单位</u>
7	广州市建筑节能与墙体革新管理办公室	<u>参公事业单位</u>
8	广州市散装水泥管理办公室	<u>参公事业单位</u>
9	广州市建设工程安全监督站	<u>参公事业单位</u>
10	广州市道路交通工程研究中心	财政核拨事业单位
11	广州市中心区交通项目领导小组办公室	财政核拨事业单位
12	广州市市政工程安全质量监督站	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

市建委 2011 年末总编制人数 495 人，在职实有人数 470 人，其中：行政编制 146 人、事业编制 315 人、后勤服务人员 9 人；离退休人员 243 人，其中：离休 9 人、退休 234 人。

第二部分 2011年部门决算表

表一 公共预算收入支出决算汇总表

部门名称：广州市城乡建设委员会					单位：万元
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目 (按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	19,504.91	一、一般公共服务	30	136.29
其中：政府性基金	2	9,130.51	二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4	2,117.56	四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5	2,117.56	五、教育	34	
四、经营收入	6		六、科学技术	35	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	
六、其他收入	8	669.46	八、社会保障和就业	37	1,991.18
其中：财政专户拨款	9		九、医疗卫生	38	150.08
	10		十、节能环保	39	32.84
	11		十一、城乡社区事务	40	17,026.08
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	1,024.95
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	1,396.89
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	464.87
	24			53	
本年收入合计	25	22,291.93	本年支出合计	54	22,223.18
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	307.38	年末结转和结余	56	376.13
	28			57	
合计	29	22,599.31	合计	58	22,599.31

表二 公共预算收入决算表

部门名称：广州市城乡建设委员会													单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入			事业收入		经营收入	附属单位拨款	其他收入			
类	款	项	1	2	其中：政府性基金	3	4	其中：财政专户管理资金			5	小计	其中：本级横向财政拨款	非本级财政拨款
合计			1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
201		一般公共服务	22,291.93	19,504.91	9,130.51		2,117.56	2,117.56			669.46			
20112		人口与计划生育事务	136.29	136.29										
2011205		计划生育家庭奖励	1.41	1.41										
2011215		人口和计划生育目标责任制考核	134.88	134.88										
208		社会保障和就业	1,991.18	1,991.18										
20805		行政事业单位离退休	1,950.18	1,950.18										
2080501		归口管理的行政单位离退休	1,357.31	1,357.31										
2080502		事业单位离退休	592.85	592.85										
20808		抚恤	30.58	30.58										
2080801		死亡抚恤	30.58	30.58										
20899		其他社会保障和就业支出	10.44	10.44										
2089901		其他社会保障和就业支出	10.44	10.44										
210		医疗卫生	160.67	145.92							14.75			
21005		医疗保障	160.67	145.92							14.75			
2100501		行政单位医疗	129.85	115.09							14.75			
2100502		事业单位医疗	30.82	30.82										
211		节能环保	32.84	32.84										
21110		能源节约利用	27.90	27.90										
2111001		能源节约利用	27.90	27.90										
21199		其他节能环保支出	4.94	4.94										
2119901		其他节能环保支出	4.94	4.94										
212		城乡社区事务	17,083.20	14,311.87	8,105.56		2,117.56	2,117.56			653.67			
21201		城乡社区管理事务	6,459.81	4,974.34			831.80	831.80			653.67			
2120101		行政运行	2,881.66	2,881.66										
2120102		一般行政管理事务	14.92								14.92			
2120105		工程建设标准规范编制与监管	452.24	429.40			22.84	22.84						
2120106		工程投资管理	1,883.94	1,295.40			388.54	388.54						
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,427.06	367.69			420.41	420.41			638.75			
21203		城乡社区公共设施	879.74	678.93			202.80	202.80						
2120399		其他城乡社区公共设施支出	879.74	678.93			202.80	202.80						
21206		建设市场管理与监督	1,531.35	448.39			1,082.96	1,082.96						
2120601		建设市场管理与监督	1,531.35	448.39			1,082.96	1,082.96						
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,558.29	5,558.29	5,558.29									
2120803		城市建设支出	4,762.82	4,762.82										
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	795.47	795.47										
21209		城市公用事业附加安排的支出	205.00	205.00										
2120901		城市公共设施	145.00	145.00										
2120999		其他城市公用事业附加安排的支出	60.00	60.00										
21213		城市基础设施配套费安排的支出	2,342.27	2,342.27	2,342.27									
2121301		城市公共设施	68.89	68.89										
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	2,273.38	2,273.38	2,273.38									
21299		其他城乡社区事务支出	106.75	106.75										
2129999		其他城乡社区事务支出	106.75	106.75										
215		资源勘探电力信息等事务	1,024.95	1,024.95	1,024.95									
21560		散装水泥专项资金支出	295.17	295.17	295.17									
2156005		宣传	25.00	25.00										
2156099		其他散装水泥专项资金支出	270.17	270.17	270.17									
21561		新型墙体材料专项基金支出	729.79	729.79										
2156102		技术研发和推广	28.00	28.00										
2156103		示范项目补贴	297.00	297.00										
2156104		宣传和培训	30.98	30.98										
2156199		其他新型墙体材料专项基金支出	373.80	373.80	373.80									
221		住房保障支出	1,396.89	1,396.89										
22102		住房保障支出	1,396.89	1,396.89										
2210201		住房公积金	574.68	574.68										
2210203		购房补贴	822.21	822.21										
229		其他支出	465.90	464.87							1.03			
22999		其他支出	465.90	464.87							1.03			
2299901		其他支出	465.90	464.87							1.03			

表三 公共预算支出决算表

部门名称:广州市城乡建设委员会		单位:万元									
支出功能分类科目编码	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	
			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计	22,223.18	11,034.21	4,927.85	1,714.46	4,348.48	11,188.97			
201	一般公共服务	136.29	136.29				136.29				
20112	人口与计划生育事务	136.29	136.29				136.29				
2011205	计划生育家庭奖励	1.41	1.41				1.41				
2011215	人口和计划生育目标责任制考核	134.88	134.88				134.88				
208	社会保障和就业	1,991.18	1,991.18	10.44	0.86		1,979.87				
20805	行政事业单位离退休	1,950.16	1,950.16		0.86		1,949.29				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,357.31	1,357.31				1,357.31				
2080502	事业单位离退休	592.85	592.85		0.86		591.98				
20808	抚恤	30.58	30.58				30.58				
2080801	死亡抚恤	30.58	30.58				30.58				
20899	其他社会保障和就业支出	10.44	10.44	10.44							
2089901	其他社会保障和就业支出	10.44	10.44	10.44							
210	医疗卫生	150.08	145.92				145.92	4.17			
21005	医疗保障	150.08	145.92				145.92	4.17			
2100501	行政单位医疗	119.28	115.09				115.09	4.17			
2100502	事业单位医疗	30.82	30.82				30.82				
211	节能环保	32.84						32.84			
21110	能源节约利用	27.90						27.90			
2111001	能源节约利用	27.90						27.90			
21199	其他节能环保支出	4.94						4.94			
2119901	其他节能环保支出	4.94						4.94			
212	城乡社区事务	17,026.08	7,363.94	4917.41	1,713.60		689.51	9,662.15			
21201	城乡社区管理事务	5,365.32	5,086.94	3568.59	1,122.62		352.32	1,278.38			
2120101	行政运行	2,866.01	2,866.01	2114.98	708.28		0.92				
2120105	工程建设标准规范编制与监管	452.24	426.40		334.5		9.44	25.84			
2120106	工程建设管理	1,863.94	1,333.95	937.03	232.51		264.42	349.89			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,365.13	460.56		99.37		77.54	302.56			
21203	城乡社区公共设施	879.74	794.77	577.45	161.32		55.98	84.97			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	879.74	794.77	577.45	161.32		55.98	84.97			
21206	建设市场管理与监督	1,533.35	1,468.78	771.36	416.21		281.21	64.57			
2120601	建设市场管理与监督	1,533.35	1,468.78	771.36	416.21		281.21	64.57			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,558.29						5,558.29			
2120803	城市建设支出	4,762.82						4,762.82			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	795.47						795.47			
21209	城市公用事业附加安排的支出	205.00						205.00			
2120901	城市公共设施	145.00						145.00			
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	60.00						60.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,342.27	13.46		13.46			2,328.81			
2121301	城市公共设施	68.89						68.89			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,273.38	13.46		13.46			2,259.92			
21299	其他城乡社区事务支出	142.12						142.12			
2129999	其他城乡社区事务支出	142.12						142.12			
215	资源勘探电力信息等事务	1,024.95						1,024.95			
21560	散烧水泥专项资金支出	295.17						295.17			
2156005	宣传	25.00						25.00			
2156099	其他散烧水泥专项资金支出	270.17						270.17			
21561	新型墙体材料专项基金支出	729.79						729.79			
2156102	技术研发和推广	28.00						28.00			
2156103	示范项目补贴	297.00						297.00			
2156104	宣传和培训	30.98						30.98			
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	373.80						373.80			
221	住房保障支出	1,396.89	1,396.89				1396.89				
22102	住房改革支出	1,396.89	1,396.89				1396.89				
2210201	住房公积金	574.68	574.68				574.68				
2210203	购房补贴	822.21	822.21				822.21				
229	其他支出	464.87						464.87			
22999	其他支出	464.87						464.87			
2299901	其他支出	464.87						464.87			

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称: 广州市城乡建设委员会														单位: 万元	
项目			2010年度决算数			2011年度决算数			2011年度决算数比2010年度决算						
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
										增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	7,836.08	6,306.23	1,529.84	10,391.73	9,337.88	1053.85	2,555.65	32.61%	3,031.65	48.07%	-475.99	-31.11%
201			一般公共服务	128.74	128.74		136.29	136.29		7.55	5.86%	7.55	5.86%	0.00	0.00%
20112			人力资源和社会保障	128.74	128.74		136.29	136.29		7.55	5.86%	7.55	5.86%	0.00	0.00%
2011205			社会保险经办机构				1.41	1.41		1.41	0.00%	1.41	0.00%	0.00	0.00%
2011215			社会保险经办机构	128.74	128.74		134.88	134.88		6.14	4.77%	6.14	4.77%	0.00	0.00%
208			社会保障和就业	1,111.65	1,111.65		1,991.18	1,991.18		879.53	79.12%	879.53	79.12%	0.00	0.00%
20805			住房公积金	1,066.39	1,066.39		1,950.16	1,950.16		883.77	82.87%	883.77	82.87%	0.00	0.00%
2080501			住房公积金	610.35	610.35		1,357.31	1,357.31		746.96	122.38%	746.96	122.38%	0.00	0.00%
2080502			住房公积金	456.03	456.03		592.85	592.85		136.82	30.00%	136.82	30.00%	0.00	0.00%
20808			抚恤	8.29	8.29		30.58	30.58		22.29	268.88%	22.29	268.88%	0.00	0.00%
2080801			死亡抚恤	8.29	8.29		30.58	30.58		22.29	268.88%	22.29	268.88%	0.00	0.00%
20899			其他社会保障支出	36.98	36.98		10.44	10.44		-26.54	-71.77%	-26.54	-71.77%	0.00	0.00%
2089901			其他社会保障支出	36.98	36.98		10.44	10.44		-26.54	-71.77%	-26.54	-71.77%	0.00	0.00%
210			医疗卫生	34.88	34.88		145.91	145.91		111.03	318.32%	111.03	318.32%	0.00	0.00%
21005			医疗保障	34.88	34.88		145.91	145.91		111.03	318.32%	111.03	318.32%	0.00	0.00%
2100501			住房公积金	2.45	2.45		115.09	115.09		112.64	4597.55%	112.64	4597.55%	0.00	0.00%
2100502			住房公积金	32.44	32.44		30.82	30.82		-1.62	-4.99%	-1.62	-4.99%	0.00	0.00%
211			节能环保	265.27		265.27	32.84		32.84	-232.43	-87.62%	0.00	0.00%	-232.43	-87.62%
21110			能源节约利用	58.27		58.27	27.9		27.9	-30.37	-52.12%	0.00	0.00%	-30.37	-52.12%
2111001			能源节约利用	58.27		58.27	27.9		27.9	-30.37	-52.12%	0.00	0.00%	-30.37	-52.12%
2111001			能源节约利用	58.27		58.27	27.9		27.9	-30.37	-52.12%	0.00	0.00%	-30.37	-52.12%
21112			可再生能源	207		207				-207.00	-100.00%	0.00	0.00%	-207.00	-100.00%
211200			可再生能源	207		207				-207.00	-100.00%	0.00	0.00%	-207.00	-100.00%
21199			其他节能环保支出				4.94		4.94	4.94	0.00%	0.00	0.00%	4.94	0.00%
2119901			其他节能环保支出				4.94		4.94	4.94	0.00%	0.00	0.00%	4.94	0.00%
212			城乡社区事务	5,554.88	4,376.92	1,177.96	6,223.75	5,667.61	556.14	668.87	12.04%	1,290.69	29.49%	-621.82	-52.79%
21201			城乡社区管理事务	3,752.70	3,632.70	120	4,963.04	4,606.70	356.34	1,210.34	32.25%	974.00	26.81%	236.34	196.95%
2120101			行政运行	2,065.69	2,065.69		2,866.01	2,866.01		800.32	38.74%	800.32	38.74%	0.00	0.00%
2120102			一般行政管理事务							0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2120105			城乡社区管理事务	355.9	355.9		429.40	419.40	10	73.50	20.65%	63.50	17.84%	10.00	0.00%
2120106			工程建设和管理	1,026.83	925.33	101.5	1,295.40	1,069.53	225.86	268.57	26.16%	144.20	15.58%	124.36	122.52%
2120199			其他城乡社区管理事务	304.28	285.79	18.49	372.23	251.76	120.48	67.95	22.33%	-34.03	-11.91%	101.99	551.60%
21203			城乡社区公共设施	458.01	364.06	93.95	676.93	675.09	1.84	218.92	47.80%	311.03	85.43%	-92.11	-98.04%
2120399			其他城乡社区公共设施	458.01	364.06	93.95	676.93	675.09	1.84	218.92	47.80%	311.03	85.43%	-92.11	-98.04%
21206			城乡社区建设支出	425.15	380.15	45	449.66	385.82	63.84	24.51	5.77%	5.67	1.49%	18.84	41.87%
2120601			城乡社区建设支出	425.15	380.15	45	449.66	385.82	63.84	24.51	5.77%	5.67	1.49%	18.84	41.87%
21299			其他城乡社区支出	919.02		919.02			134.12	-784.90	-85.41%	0.00	0.00%	-784.90	-85.41%
2129900			其他城乡社区支出	919.02		919.02				-919.02	-100.00%	0.00	0.00%	-919.02	-100.00%
2129999			其他城乡社区支出				134.12		134.12	134.12	0.00%	0.00	0.00%	134.12	0.00%
221			住房保障支出	654.05	654.05		1,396.89	1,396.89		742.84	113.58%	742.84	113.58%	0.00	0.00%
22102			住房保障支出	654.05	654.05		1,396.89	1,396.89		742.84	113.58%	742.84	113.58%	0.00	0.00%
2210201			住房公积金	404.27	404.27		574.68	574.68		170.41	42.15%	170.41	42.15%	0.00	0.00%
2210203			购房补贴	249.78	249.78		822.21	822.21		572.43	229.17%	572.43	229.17%	0.00	0.00%
229			其他支出	86.61		86.61	464.87		464.87	378.26	436.74%	0.00	0.00%	378.26	436.74%
22999			其他支出	86.61		86.61	464.87		464.87	378.26	436.74%	0.00	0.00%	378.26	436.74%
2299900			其他支出	86.61		86.61				-86.61	0.00%	0.00	0.00%	-86.61	-100.00%
2299901			其他支出				464.87		464.87	464.87	0.00%	0.00	0.00%	464.87	0.00%

表五 政府性基金预算支出决算表

部门名称：广州市城乡建设委员会					单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		
			1	2	3
		合计	9,130.51	13.45	9117.06
		212 城乡社区事务	8,105.56	13.45	8092.1
		21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	5,558.29		5558.29
		2120803 城市建设支出	4,762.82		4762.82
		2120803 城市建设支出	4,762.82		4762.82
		2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	795.47		795.47
		2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	795.47		795.47
		21209 城市公用事业附加安排的支出	205.00		205
		2120901 城市公共设施	145.00		145
		2120901 城市公共设施	145.00		145
		2120999 其他城市公用事业附加安排的支出	60.00		60
		2120999 其他城市公用事业附加安排的支出	60.00		60
		21213 城市基础设施配套费安排的支出	2,342.27	13.45	2328.81
		2121301 城市公共设施	68.89		68.89
		2121301 城市公共设施	68.89		68.89
		2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出	2,273.38	13.45	2259.92
		2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出	2,273.38	13.45	2259.92
		215 资源勘探电力信息等事务	1,024.95		1024.95
		21560 散装水泥专项资金支出	295.17		295.17
		2156005 宣传	25.00		25
		2156005 宣传	25.00		25
		2156099 其他散装水泥专项资金支出	270.17		270.17
		2156099 其他散装水泥专项资金支出	270.17		270.17
		21561 新型墙体材料专项基金支出	729.79		729.79
		2156102 技术研发和推广	28.00		28
		2156102 技术研发和推广	28.00		28
		2156103 示范项目补贴	297.00		297
		2156103 示范项目补贴	297.00		297
		2156104 宣传和培训	30.98		30.98
		2156104 宣传和培训	30.98		30.98
		2156199 其他新型墙体材料专项基金支出	373.80		373.8
		2156199 其他新型墙体材料专项基金支出	373.80		373.8

表六 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市城乡建设委员会				单位：万元			
项目				“三公经费”支出	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出	公务接待费支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	小计	小计	小计
类	款	项	档次	1	3	5	11
			合计	456.46	62.92	331.54	62.00
208			社会保障和就业				
20899			其他社会保障和就业支出				
2089901			其他社会保障和就业支出				
212			城乡社区事务	387.67	3.83	323.24	60.58
21201			城乡社区管理事务	283.73	0.31	249.93	33.48
2120101			行政运行	198.76	0.31	179.94	18.50
2120105			工程建设标准规范编制与监管	14.00		12.60	1.40
2120106			工程建设管理	43.81		39.50	4.31
2120199			其他城乡社区管理事务支出	27.16		17.89	9.27
21203			城乡社区公共设施	28.18		25.84	2.34
2120399			其他城乡社区公共设施支出	28.18		25.84	2.34
21206			建设市场管理与监督	20.08		17.47	2.61
2120601			建设市场管理与监督	20.08		17.47	2.61
21213			城市基础设施配套费安排的支出	53.79	3.52	30.00	20.27
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	53.79	3.52	30.00	20.27
21299			其他城乡社区事务支出	1.89			1.89
2129999			其他城乡社区事务支出	1.89			1.89
215			资源勘探电力信息等事务	9.71		8.3	1.41
21560			散装水泥专项资金支出	5.98		5.33	0.65
2156005			宣传	0.23			0.23
2156099			其他散装水泥专项资金支出	5.75		5.33	0.42
21561			新型墙体材料专项基金支出	3.73		2.97	0.76
2156199			其他新型墙体材料专项基金支出	3.73		2.97	0.76
229			其他支出	59.09	59.09		
22999			其他支出	59.09	59.09		
2299901			其他支出	59.09	59.09		

第三部分 2011年部门决算情况说明

一、公共预算收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计22,599.31万元

1. 财政拨款收入19,504.91万元, 为市财政当年拨付的资金; 其中: 政府性基金收入9,130.51万元。

2. 事业收入2,117.56万元, 为市财政从财政专户管理资金安排的收入。

3. 其他收入669.46万元, 为市财政从财政专户管理资金安排的收入。

4. 上年结转和结余307.38万元。

(二) 支出总计22,223.18万元

1. 一般公共服务支出136.29万元, 主要用于人口与计划生育事务支出等。

2. 社会保障和就业支出1,991.18万元, 主要用于归口管理的离退休人员费用支出等。

3. 医疗卫生支出150.08万元。

4. 节能环保支出32.84万元。

5. 城乡社区事务支出17,026.08万元。

6. 资源勘探电力信息等事务支出1,024.95万元。

7. 住房保障支出1,396.89万元。

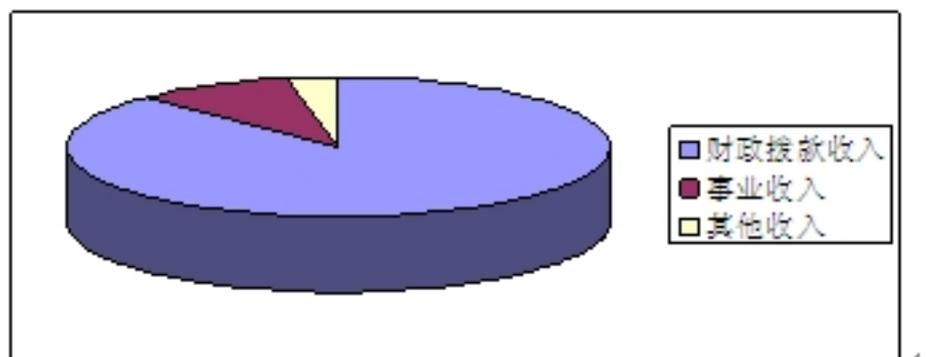
8. 其他支出464.87万元。

(三) 年末结转和结余376.13万元, 为本年度或以前年

度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，主要为各个专项工作经费结转。

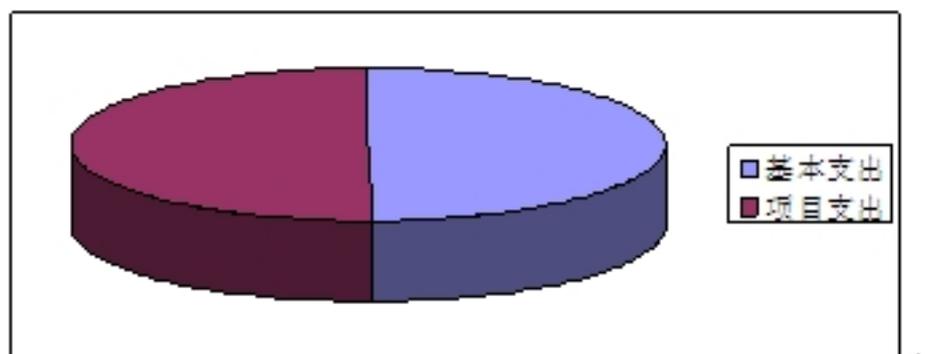
二、公共预算收入决算情况说明

本部门2011年度公共预算收入22,291.93万元，其中：财政拨款收入19,504.91万元，占87.5%；事业收入2,117.56万元，占9.5%；其他收入669.46万元，占3%。



三、公共预算支出决算情况说明

本部门2011年度公共预算支出22,223.18万元，其中：基本支出11,034.21万元，占49.65%；项目支出11,188.97万元，占50.35%。



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

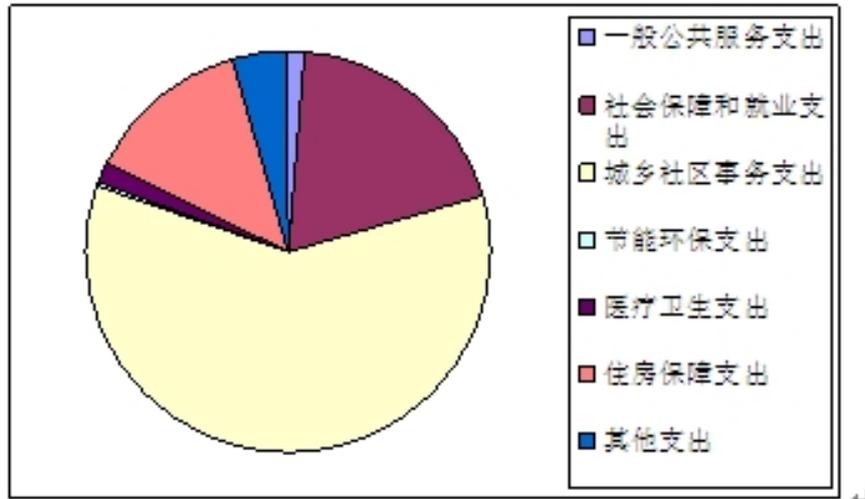
本部门2011年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(一) 财政拨款支出决算总体情况

本部门2011年度财政拨款支出10,391.73万元，占本年支出总计22,223.18万元的46.76%。

(二) 财政拨款支出决算构成情况

本部门2011年度财政拨款支出10,391.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出136.29万元，占1.31%；社会保障和就业支出1,991.18万元，占19.16%；城乡社区事务支出6,223.75万元，占59.9%；节能环保支出32.84万元，占0.32%；医疗卫生支出145.91万元，占1.4%；住房保障支出1,396.89万元，占13.44%；其他支出464.87万元，占4.47%。



(三) 财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务支出136.29万元，比上年增加7.55万元，增长5.86%。主要原因是人口与计划生育事务支出增长等。

2. 社会保障和就业支出1,991.18万元，比上年增加879.53万元，增长79.12%。

3. 医疗卫生支出145.91万元，比上年增加111.03万元，增长318.35%。

4. 节能环保支出32.84万元，比上年减少1.62万元，减少4.99%。

5. 城乡社区事务支出6,223.75万元，比上年增加668.87万元，增长12.04%。

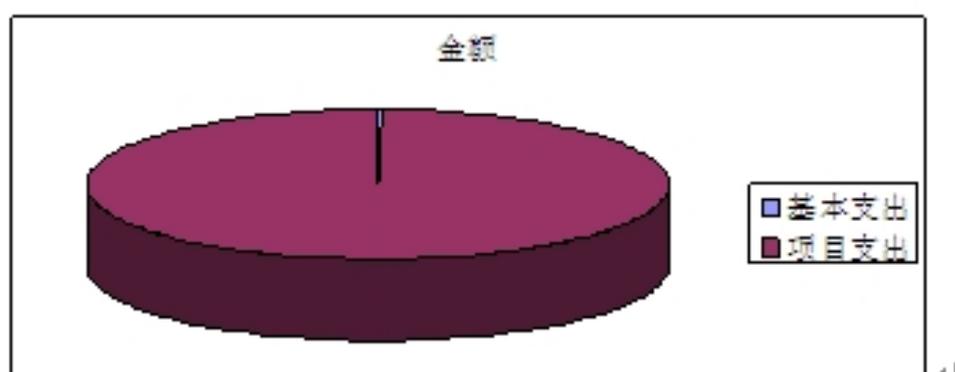
6. 住房保障支出1,396.89万元，比上年增加742.84万元，增长113.58%。

7.其他支出464.87万元，比上年增加378.26万元，增长436.74%。

该类支出增长较多的原因为：2010年我市大部制改革后，接收了原市政园林局部分在职和退休人员，这些人员的开支从2011年起通过我委支出。

五、政府性基金支出决算情况说明

本部门2011年度政府性基金支出9,130.51万元，其中：基本支出13.45万元，占0.15%；项目支出9117.06万元，占99.85%。



(附饼图)

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2011年，市建委(含所属直属单位)共12个单位，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算457万元。其中：因公出国(境)费决算63万元，占14%；公务用车购置及运行维护费决算332万元，占73%；公务接待费决算62万元，占13%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 63 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。↵

2011 年全年使用公共预算财政拨款安排本部门及所属行政事业单位随相关市属单位赴**境外业务培训及考察**共 20 人次。开支内容包括：↵

一、**参加参加联合国地方政府咨询委员会会议和联合国人居署第 23 届管理会会议**↵

二、**绿色建筑考察**↵

三、**地下空间商业区规划建设考察**↵

四、**建筑节能考察**↵

五、**快速公交与交通需求管理考察**↵

六、**灯光建设考察等**。↵

（二）公务用车购置及运行维护费支出 332 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。开支内容包括：↵

按照国家规定的汽车配备使用标准，对达到报废条件的 1 辆公务用车予以报废处置，更新购置 1 辆，更新购置支出 20 万元。↵

市建委（含所属各直属单位）共 12 个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 85 辆，全年运行维护费支出 312 万元，平均每辆 3.67 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、工地巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

(三) 公务接待费支出 62 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。主要用于对外开展合作与交流与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。

(四) 2011年“三公”经费公共预算财政拨款支出决算比2010年决算减少163万元,主要原因是我委压减了不必要的开支,节约了资金。