

番禺区建设局 2014 年部门预算

目 录

第一部分 番禺区建设局概况

- 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 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

- 一、收支预算总表（预算 01 表）
- 二、收入预算总表（预算 02 表）
- 三、支出预算总表（预算 03 表）
- 四、公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表
（预算 09 表）

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明（无需填写）

第一部分 番禺区建设局概况

一、番禺区建设局主要职能

番禺区建设局主要职能包括（根据“三定”方案各单位的主要职责填报）：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城乡建设的法律、法规和方针、政策；拟订有关规范性文件并组织实施。

（二）参与拟订城乡建设规划，指导村镇建设规划的实施；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。

（三）负责城市道路、公共建筑项目及市政、市容环境卫生、公路建设资金的计划和监督使用；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、公共建筑项目及市政、市容环境卫生、公路的年度建设计划；开展建设项目的前期准备工作，组织建设项目可行性研究和评估论证。

（四）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），并监督竣工验收的职责；参与协调重点项目建设和城乡人居环境的改善工作；负责燃气设施建设的监督管理；按管理权限负责组织建设工程项目初步设计审查；受区政府委托承担组织实施公路建设的职责。

（五）指导推进村镇建设以及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。

(六) 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。

(七) 负责建设工程勘察、设计、施工、监理等各类企业监督管理；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。

(八) 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职责；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；编制建设工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与建设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。

(九) 负责房地产开发的行政管理工作。

(十) 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；指导新型墙体材料及散装水泥推广使用等工作。

(十一) 组织建筑工程系列初级技术职称评审工作；指导建设行业职工队伍培训和继续教育；指导、协调建设行业的对外经济、贸易、技术合作和交流工作；指导建筑、人防行业的社会团体开展工作。

(十二) 承办区委、区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

番禺区建设局设行政单位 2 个，事业单位 4 个，其中：参

公事业单位 4 个。

纳入番禺区建设局 2014 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：（人防办属于国防经费不予公开）

序号	单 位 名 称	单位性质
1	番禺区建设局	行政单位
2	番禺区建设工程招标管理办公室	参公事业单位
3	番禺区散装水泥管理办公室	参公事业单位
4	番禺区建设工程安全监督站	参公事业单位
5	番禺区建设工程质量监督站	参公事业单位

三、部门人员构成

番禺区建设局总编制人数 82 人，在职实有人数 76 人，比上年减少 1 人，其中：行政编制 21 人、事业编制 58 人、后勤服务人员 3 人、机关雇员 8 人；离退休人员 36 人，比上年增加 6 人，其中：离休 1 人、退休 35 人。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年部门预算收支情况总体说明

番禺区建设局 2014 年收支总预算 9510.21 万元，其中：本年收入 9510.21 万元，占收入预算 100%；本年支出 9510.21 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

番禺区建设局 2014 年度收入预算 9510.21 万元，其中：公共财政预算资金 1893.95 万元，占 20%；政府性基金 7616.26 万元，占 80%。

三、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

番禺区建设局 2014 年度支出预算 9510.21 万元，包括：基本支出 1777.81 万元，占支出预算 19%，其中：工资福利支出 993.51 万元，商品和服务支出 170.05 万元，对个人和家庭的补助 606.36 万元，其他资本性支出 7.89 万元；项目支出 7732.40 万元，占支出预算 81%，其中：经常性专项支出 151.48 万元，一次性专项支出 7580.92 万元。

按支出预算的功能分类，包括教育支出 63.83 万元，占 0.67%；医疗卫生与计划生育支出 21.46 万元，占 0.22%；城乡社区支出 8791.17 万元（其中国有土地使用权出让收入安排的支出 7520.92 万元），占 92.44%；社会保障和就业支出 274.58 万元，占 2.89%；住房保障支出 263.83 万元，占 2.77%；资源勘探电力信息等支出 95.34 万元，占 1.01%。

(二) 公共财政预算资金支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。番禺区建设局 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 1893.95 万元，比 2013 年预算减少 4.95 万元，其中：基本支出安排 1715.18 万元，比 2013 年预算增加 75.12 万元；项目支出安排 178.77 万元，比 2013 年预算减少 80.07 万元，主要是 2014 年教育支出（青少宫活动中心工程和禺山高中工程款）减少了 45 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：一般公共服务支出占 67.07%；教育支出占 3.37%；社会保障和就业支出占 14.50%；医疗卫生支出占 1.13%；住房保障支出占 13.93%。具体情况如下：

(1) 医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）安排支出 21.46 万元，比 2013 年预算增加 5.64 万元，增长 26%，主要原因是 2014 年计划生育目标责任制考核奖的增长。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 274.58 万元，比 2013 年预算减少 2.39 万元，下降 0.8%。

(3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出 263.83 万元，比 2013 年预算增加 69.13 万元，增长 26.20%，主要原因是 2014 年公积金的增加。

(三) 2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 77.75 万元，比 2013 年预算减少 6.35 万元，下降 7.60%。其

中：因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2013 年预算增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，购置 0 车 0 辆，比 2013 年预算增加（减少）0 万元；公务用车运行费 75.10 万元，用于保障 27 辆公务用车的执法执勤用车及工地巡查用车的运行费用，比 2013 年预算减少 2.54 万元，主要原因是厉行节约；公务接待费预算 2.65 万元，比 2013 年预算减少 3.81 万元，主要原因是厉行节约。

（四）2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 2.80 万元，主要用于招投标领导小组会议、安全质量监督通报会议、联席等其他会议的支出，比 2013 年预算减少 2.20 万元，下降 44%，主要原因是厉行节约。

（五）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 7732.39 万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出 178.77 万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》（预算 05 表）。

（以上 2013 年、2014 年数据均含下属单位）



第三部分 2014 年部门预算表
1. 收支预算总表 (预算 01 表)

部门名称: 番禺区建设局

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2014 年 预 算	支 出 项 目	2014 年 预 算
一、公共财政预算资金	1893.95	一、城乡社区支出	8791.17
二、国有资本经营预算资金		城乡社区事务	1270.25
三、政府性基金	7616.26	国有土地使用权出让收入安排的支出	7520.92
四、财政专户拨款		二、社会保障和就业支出	274.58
五、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	274.58
六、事业收入		抚恤	0
七、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	21.46
八、其他收入		医疗保障	0
		人口与计划生育事务	21.46
		四、住房保障支出	263.83
		住房改革支出	263.83
		五、教育支出	63.83
		普通教育支出	60
		进修及培训	3.83
		六、资源勘探电力信息等支出	95.34
		散装水泥专项资金支出	95.34
本 年 收 入 合 计	9510.21	本 年 支 出 合 计	9510.21
八、其他		结转下年	
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			
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	9510.21	支 出 总 计	9510.21

[illegible]

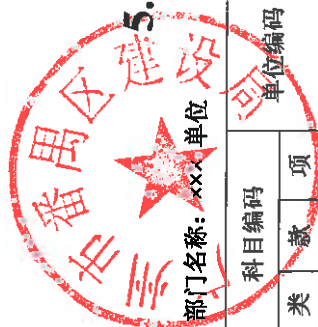
4. 公共财政预算资金支出预算表 (预算 04 表)

单位: 万元

科目编码			2013年预算				2014年预算								
类	款	项	单位 编码	单位名称(功能科目)	2013年预算		2014年预算						项目支出		
					总计	基本支出	项目支出	总计	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	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	1898.90	1640.05	258.85	1893.95	1715.18	956.74	163.71	594.73	178.77	117.27	61.50
				行政单位											
			xx	番禺区建设局											
205	02	04	120001	高中教育	99.06		99.06	47.48					47.48		47.48
205	02	99	120001	其他普通教育支出	5.77		5.77	12.52					12.52		12.52
208	05	01	120001	归口管理的行政单位离退休	222.90	222.90		234.33	243.33			234.33			
210	07	15	120001	人口和计划生育目标责任制考核	5	5		9.52	9.52			9.52			
212	01	01	120001	行政运行	381.09	381.09		348.70	348.70	299.94	48.76				
212	01	06	120001	工程建设管理	66.69		66.69	55.44					55.44	53.94	1.5
212	01	99	120001	其他城乡社区管理事务	53.86	53.86		55.77	55.77	51.77	4				
221	02	01	120001	住房公积金	42.24	42.24		63.98	63.98			63.98			
221	02	03	120001	购房补贴	21.67	21.67		19.42	19.42			19.42			
				依公事业单位											
				区建设工程招标投标办											
205	08	03	120002	培训支出	0			0.83					0.83	0.83	

[illegible]

注：以上2013年、2014年数据均含下属单位。



5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表 (预算 05 表)

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目说明	2014 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		178.77
				其中: 经常性专项		117.27
				一次性专项		61.50
				番禺区建设局		
				经常性专项		53.94
212	01	06	120001	编外离退休 4 人工资	依据番人社地[2002]38 号文, 编外离退休人员 3 人工资、岗津及节日津贴	24.44
212	01	06	120001	补充车辆经费不足	补充车辆行政执法巡查检查的汽车汽油费及维修费等费用	20.00
212	01	06	120001	综治维稳工作专项经费	综治维稳工作专项经费	4.00
212	01	06	120001	重大行政决策合法性审查工作经费	依据番府[2010]120 号文, 开展行政决策性审查工作及审查, 邀请专家及相关人员调研、论证、场租等费用	2
212	01	06	120001	工程勘察、设计和施工图审查检查经费	工程勘察、设计和施工图审查聘请专家及其他杂费	1.50
212	01	06	120001	法制宣传专项工作	依据番发[2011]4 号, 开展本局及区内建筑企业在建工地普法宣传, 参加全国法制宣传日活动费用	2
				一次性专项		61.50
212	01	06	120001	农民建设宣传工作	印制农民建设宣传资料费	1.5

205	02	04	120001	禹山高级中学工程	禹山高级中学运动场工程款	47.48
205	02	99	120001	青少年宫活动中心工程	青少年宫剧院改造工程款及空调主机工程款	12.52
				区建设工程招标投标办		
				经常性专项		4.83
205	08	03	120002	招投标业务讲座经费	聘请专家和专业老师,开展招标投标法律法规、业务知识 and 廉政教育讲座	0.83
212	06	01	120002	印刷政策法规和普法教育资料	购买或印刷政策法规和普法教育资料的方式,向各镇招标部门派发,提高招标投标法规认识	3
212	06	01	120002	招投标专项检查经费	对招投标工作进行专项检查,开展对区财政性投资建设工程招标投标代理库内单位的检查,规范从业人员行为	1
				区建设工程质量监督站		
				经常性专项		34.50
205	08	03	120004	上岗证和继续教育培训费	对新入职技术人员进行岗前培训,考取监督遇上岗证,组织监督员学习新法规,邀请专家宣讲,在职专业技术人员继续教育	1
212	06	01	120004	保障房住宅工程分户验收现场抽检	对保障房和住宅工程进行分户验收时,需进行抽查工程实体质量	2
212	06	01	120004	补充车辆经费不足	补充汽车工地巡查汽油费维修费不足	15
212	06	01	120004	常规建筑材料专项检测	对在建工地建筑材料专项检查经费	1.50
212	06	01	120004	工本费	印刷档案、验收表及质量监督表	3
212	06	01	120004	结构实体专项检测	结构实体检测的内容:混凝土强度、钢筋保护厚度以及工程约定的项目	5.50
212	06	01	120004	学校工程电气安装现场功能性试验专项检查	为保证电气安装接线正确,电阻符合标准,对在建工地进行抽检	1
212	06	01	120004	预拌商品混凝土生产企业专项检查	每月两次的对区内 15 家搅拌站的混凝土进行检查	1

212	06	01	120004	质量检测机构专项检查	对质量检测单位的工程质量行为实施监督,重点检查检测机构的质量体系、检测资料记录、不合格台帐、人员持证上岗行为、检测能力等	1
212	06	01	120004	质量月活动经费	开展以技能培训和竞赛、质量大检查为主的质量月活动,通过宣传、引导全行业全社会增强质量意识,关注工程质量	3.5
				区建设工程安监站		
				经常性专项		24
205	08	03	120007	安全监督员继续教育培训费	安监员进行继续教育和业务学习费	2
212	06	01	12007	安全大检查经费	认真落实省市建筑主管部门关于加强建筑工地安全生产工作的精神,全力消除隐患,进行安全大检查	3
212	06	01	12007	安全监督抽检经费	为确保我区建筑工地使用的施工设施用材和安全防护用品符合国家要求,对区内在监工地开展安全抽检	6
212	06	01	12007	安全知识宣传教育及安全活动月宣传费	为加强各企业认真学习和落实有关安全生产的法律法规和技术标准,加大对安全生产的宣传力度,印发海报、宣传资料、横额及安全教学光碟,开展安全月知识竞赛活动	3
212	06	01	12007	补充车辆经费不足	补充汽车工地巡查大检査汽油费及维修费	8
212	06	01	12007	应急救援演练经费	为提高建设系统内各有关单位和企业相关人员的应急求援应变能力和意识,我站组织一次重(特)大事故应急救援演练经费	2



6. 公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算 09 表）

部门名称：番禺区建设局

单位：万元

单位 编码	部门名称	2013 年预算					2014 年预算				
		总计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	总计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合 计	84.10	0	0	77.64	6.46	77.75	0	0	75.10	2.65
	行政单位										
120001	区建设局	39.46	0	0	38	1.46	39.10	0	0	38	1.1
	参公事业单位										
120002	区建设工程招标办	3.14	0	0	2.64	0.50	2.20	0	0	2.10	0.10
120004	区建设工程质监站	26	0	0	23	3	23.45	0	0	23	0.45
120007	区建设工程安监站	15.50	0	0	14	1.5	13	0	0	12	1

注：以上 2013 年、2014 年数据均含下属单位。（区散水办属于政府性基金不属于公共财政预算资金）

