

番禺区建设局 2013 年度部门决算

目 录

第一部分 番禺区建设局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2013 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、政府性基金预算支出决算表
- 六、非税收入征缴情况表
- 七、行政经费支出情况统计表
- 八、“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 2013 年度部门决算情况说明

第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 番禺区建设局概况

一、番禺区建设局职能简述

番禺区建设局是区委（区政府）主管城乡建设的工作部门。主要职能包括：

（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：参照公务员管理事业单位 4 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入番禺区建设局 2013 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	番禺区建设局	行政单位
2	番禺区招标办	参照公务员管理事业单位
3	番禺区质监站	参照公务员管理事业单位
4	番禺区安监站	参照公务员管理事业单位
5	番禺区散水办	参照公务员管理事业单位

(与上年相比，番禺区人防办今年不纳入 2013 年决算公开单位，依据国人防〔2012〕538 号文关于不公开人防经费预算决算信息的通知)

三、部门人员构成

番禺区建设局总编制人数 87 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 63 人；在职实有人数 83 人，比上年减少 1 人，其中事业编制 1 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。

另外，编外人员（租赁合同工）10 人。

第二部分 2013 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：广州市番禺区建设局（汇总） 2013 年度 金额单位：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	2,791.32	一、一般公共服务	30	15.82
其中：政府性基金	2	727.48	二、外交	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	33	0.00
其中：财政专户管理资金	5	0.00	五、教育	34	3.65
四、经营收入	6	0.00	六、科学技术	35	0.00
五、附属单位缴款	7	0.00	七、文化体育与传媒	36	0.00
六、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业	37	294.27
其中：本级横向财政拨款	9	0.00	九、医疗卫生	38	0.00
非本级财政拨款	10	0.00	十、节能环保	39	0.00
	11		十一、城乡社区事务	40	1,947.42
	12		十二、农林水事务	41	0.00
	13		十三、交通运输	42	0.00
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	82.59
	15		十五、商业服务业等事务	44	0.00
	16		十六、金融监管等事务支出	45	0.00
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	0.00
	18		十八、援助其他地区支出	47	0.00
	19		十九、国土资源气象等事务	48	0.00
	20		二十、住房保障支出	49	454.43
	21		二十一、粮油物资储备事务	50	0.00
	22		二十二、国债还本付息支出	51	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	2,791.32	本年支出合计	54	2,798.19
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
上年结转和结余	27	70.05	年末结转和结余	56	63.19
	28			57	
合计	29	2,861.38	合计	58	2,861.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行= (1+3+4+6+7+8) 行； 29 行= (25+26+27) 行； 54 行= (30+31+...+52) 行； 58 行= (54+55+56) 行。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：广州市番禺区建设局（汇总）

2013 年度

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 位缴款	其他收入			
支出功能分 类科目编码				合计	其中：政 府性基 金		小计	其中：财政 专户管理资 金			小计	其中：		
												本级横向 财政拨款	非本级财 政拨款	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2,791.32	2,791.32	727.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20112			人口与计划生育事务	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业	294.27	294.27	0.00	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	293.82	293.82	0.00	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	236.40	236.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	57.42	57.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区事务	1,947.42	1,947.42	651.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	518.47	518.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	365.76	365.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106			工程建设管理	71.25	71.25	0.00	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	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	777.20	777.20	0.00	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	777.20	777.20	0.00	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	651.76	651.76	651.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	651.76	651.76	651.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探电力信息等事务	75.72	75.72	75.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21560	散装水泥专项资金支出	72.72	72.72	72.72	0.00	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	72.72	72.72	72.72	0.00	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	3.00	3.00	3.00	0.00	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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	454.43	454.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	454.43	454.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.94	187.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	266.50	266.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+7+8+9）栏；2 栏≥3 栏；5 栏≥6 栏；9 栏≥（10+11）栏。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：广州市番禺区建设局（汇总）

2013 年度

金额单位：万元

项目			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				科目名称	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	2,798.19	1,966.88	1,015.65	167.27	780.81	831.31	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务	15.82	15.82	0.00	0.00	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20112			人口与计划生育事务	15.82	15.82	0.00	0.00	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	15.82	15.82	0.00	0.00	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业	294.27	294.27	0.00	0.00	294.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	293.82	293.82	0.00	0.00	293.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	236.40	236.40	0.00	0.00	236.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	57.42	57.42	0.00	0.00	57.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区事务	1,947.42	1,135.33	972.37	159.80	0.00	812.09	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	518.47	421.43	366.11	55.32	0.00	97.04	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	365.76	365.76	314.44	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	20.78	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	71.25	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.67	55.67	51.67	4.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	777.20	713.90	606.26	104.48	0.00	63.30	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	777.20	713.90	606.26	104.48	0.00	63.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	651.76	0.00	0.00	0.00	0.00	651.76	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	651.76	0.00	0.00	0.00	0.00	651.76	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探电力信息等事务	82.59	67.02	43.27	7.47	16.28	15.57	0.00	0.00	0.00
21560	散装水泥专项资金支出	79.59	67.02	43.27	7.47	16.28	12.57	0.00	0.00	0.00
2156099	其他散装水泥专项资金支出	79.59	67.02	43.27	7.47	16.28	12.57	0.00	0.00	0.00
21561	新型墙体材料专项基金支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	454.43	454.43	0.00	0.00	454.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	454.43	454.43	0.00	0.00	454.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.94	187.94	0.00	0.00	187.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	266.50	266.50	0.00	0.00	266.50	0.00	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。

公共预算财政拨款支出决算表

公开 04 表

编制单位: 广州市番禺区建设局 (汇总)

2013 年度

金额单位: 万元

项目			2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 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	2,079.35	1,856.77	222.58	2,063.85	1,899.86	163.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务	15.74	15.74	0.00	15.82	15.82	0.00	0.08	0.54	0.08	0.54	0.00	0.00
20112			人口与计划生育事务	15.74	15.74	0.00	15.82	15.82	0.00	0.08	0.54	0.08	0.54	0.00	0.00
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	15.74	15.74	0.00	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育	0.00	0.00	0.00	3.65	0.00	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	3.65	0.00
20502			普通教育	0.00	0.00	0.00	3.65	0.00	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	3.65	0.00
2050204			高中教育	0.00	0.00	0.00	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业	278.57	278.57	0.00	294.27	294.27	0.00	15.70	5.64	15.70	5.64	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	278.38	278.38	0.00	293.82	293.82	0.00	15.45	5.55	15.45	5.55	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	223.21	223.21	0.00	236.40	236.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	55.16	55.16	0.00	57.42	57.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.19	0.19	0.00	0.45	0.45	0.00	0.25	131.02	0.25	131.02	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.19	0.19	0.00	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区事务	1,380.78	1,158.21	222.58	1,295.67	1,135.33	160.34	-85.12	-6.16	-22.88	-1.98	-62.24	-27.96
21201	城乡社区管理事务	522.26	437.97	84.29	518.47	421.43	97.04	-3.79	-0.73	-16.54	-3.78	12.74	15.12
2120101	行政运行	385.72	385.72	0.00	365.76	365.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	20.78	0.00	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	84.29	0.00	84.29	71.25	0.00	71.25	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	52.25	52.25	0.00	60.67	55.67	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	858.53	720.24	138.29	777.20	713.90	63.30	-81.33	-9.47	-6.34	-0.88	-74.98	-54.22
2120601	建设市场管理与监督	858.53	720.24	138.29	777.20	713.90	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	404.26	404.26	0.00	454.44	454.44	0.00	50.17	12.41	50.17	12.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	404.26	404.26	0.00	454.44	454.44	0.00	50.17	12.41	50.17	12.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.55	114.55	0.00	187.94	187.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	289.71	289.71	0.00	266.50	266.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

政府性基金预算支出决算表

编制单位：广州市番禺区建设局（汇总）

2013 年度

公开 05 表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称(项目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	734.35	67.02	667.33
212			城乡社区事务	651.76	0.00	651.76
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	651.76	0.00	651.76
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	651.76	0.00	651.76
215			资源勘探电力信息等事务	82.59	67.02	15.57
21560			散装水泥专项资金支出	79.59	67.02	12.57
2156099			其他散装水泥专项资金支出	79.59	67.02	12.57
21561			新型墙体材料专项基金支出	3.00	0.00	3.00
2156199			其他新型墙体材料专项基金支出	3.00	0.00	3.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

非税收入征缴情况表

公开 06 表

编制单位：广州市番禺区建设局（汇总）

2013 年度

金额单位：万元

项 目	行次	合计	纳入预算管理			纳入财政专户管理		
			小计	已缴国库	应缴未缴国库	小计	已缴财政专户	未缴财政专户
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计	1	79,894.73	79,894.73	79,894.73	0.00	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	2	79,876.39	79,876.39	79,876.39	0.00	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	4	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	5	13.81	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7	4.51	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
七、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表为自动生成表。

行政经费支出情况统计表

公开 07 表

编制单位: 广州市番禺区建设局 (汇总)

2013 年度

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	1,613.89	1,539.23	74.67
201			一般公共服务	15.82	15.82	0.00
20112			人口与计划生育事务	15.82	15.82	0.00
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	15.82	15.82	0.00
212			城乡社区事务	1,210.00	1,135.33	74.67
21201			城乡社区管理事务	451.43	421.43	30.00
2120101			行政运行	365.76	365.76	0.00
2120106			工程建设管理	30.00	0.00	30.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	55.67	55.67	0.00
21206			建设市场管理与监督	758.57	713.90	44.67
2120601			建设市场管理与监督	758.57	713.90	44.67
221			住房保障支出	388.08	388.08	0.00
22102			住房改革支出	388.08	388.08	0.00
2210201			住房公积金	187.94	187.94	0.00
2210203			购房补贴	200.14	200.14	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。

“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

公开 08 表

编制单位：广州市番禺区建设局（汇总）

2013 年度

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				小计						
					因公出国 (境) 支 出	公务用车 购置支出	公务用车 运行维护 费支出		公务接 待费支 出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	81.37	80.08	0.00	0.00	76.03	4.05	1.29
212			城乡社区事务	81.37	80.08	0.00	0.00	76.03	4.05	1.29
21201			城乡社区管理事务	39.58	39.42	0.00	0.00	37.97	1.45	0.16
2120101			行政运行	19.58	19.42	0.00	0.00	17.97	1.45	0.16
2120106			工程建设管理	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
21206			建设市场管理与监督	41.79	40.66	0.00	0.00	38.07	2.59	1.13
2120601			建设市场管理与监督	41.79	40.66	0.00	0.00	38.07	2.59	1.13

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+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。

第三部分 2013 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2013年度收入总计2791.32万元，支出总计2798.19万元。与2012年相比，收、支总计各减少3111.79万元，下降53%。主要原因：一是对增城扶贫双到资金的支出减少了2347.33万元；二是对青少官及禺山中学的工程款减少了476.63万元。

二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计2791.32万元，其中：财政拨款收入2791.32万元，占本年收入合计的100%；事业收入0万元；经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计2798.19万元。基本支出1966.88万元，占本年支出合计的70%。其中：工资福利支出1015.65万元，用于79个在职职工和10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167.27万元，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780.81万元，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831.31万元，占本年支出合计的30%；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。

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2013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，既包括使用本年从区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2013年度公共预算财政拨款支出2063.85万元，占本年支出合计的74%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出减少15.50万元，下降0.7%。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）15.82万元，占0.8%；教育（类）3.65万元，占0.2%；社会保障和就业（类）294.27万元，占14%；城乡社区事务（类）1295.67万元，占63%；住房保障支出（类）454.44万元，占22%

（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况。

1. 一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）15.82万元，完成年初预算的100%，主要用于人口和计划生育目标责任考核奖的发放。

2. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）3.65万元，完成年初预算的0.03%，主要用于禺山中学的工程支出。预决算产生差异的主要原因是工程款项结算支付的依据未齐全。

3. 社会保障和就业（类）294.27万元，其中行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）236.40万元，事业单位离退休（项）57.42万元，抚恤（款）死亡抚恤（项）0.45万元，完成年初预算的100%，主要用于离退休人员的工资福利和死亡抚恤支

出。

4.城乡社区事务(类)1295.67万元,城乡社区管理事务(款)518.47万元,行政运行(项)365.76万元,完成预算的100%,主要用于行政单位的人员工资福利及公用经费的支出。一般行政管理事务(项)20.78万元,主要用于城市管理综合考评的专项支出。工程建设管理(项)71.25万元,主要用于物业管理费、补充车辆经费、配套费计算测算经费及编外离退休人员工资等方面的专项支出。其他城乡社区管理事务支出(项)60.67万元,主要用于长期租赁合同工的工资福利及公用经费的支出。建设市场管理与监督(类)建设市场管理与监督(项)777.20万元,主要用于事业单位的人员工资福利支出、公用经费支出、专项检测及执法大检查方面的支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)454.44万元,住房公积金(项)187.94万元,完成预算的100%,主要用于在职人员住房公积金的发放。购房补贴(项)266.50万元,主要用于在职人员购房补贴的发放。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2013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,既包括使用本年从区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2013年度政府性基金财政拨款本年支出734.35万元,其中基本支出67.02万元,项目支出667.33万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况。

1. 城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）651.76万元，完成年初预算的16%，主要用于增城派潭镇扶贫双到专项资金的支出。预决算产生差异的主要原因是工程进度及工程款项结算支付的依据未齐全。

2. 资源勘探电力信息等事务（类）82.59万元，散装水泥专项资金支出（款）其他散装水泥专项资金支出（项）79.59万元，完成年初预算的78%，主要用于散水办人员工资福利支出、公用经费支出及专项经费的全部支出。新型墙体材料专项基金支出（款）其他新型墙体材料专项基金支出（项）3万元，完成年初预算的50%，主要用于新型墙体材料专项执法检查方面的支出。

六、非税收入征缴情况说明

本部门2013年度各类非税收入合计79894.73万元，其中：政府性基金收入79876.39万元，占非税收入99.98%；专项收入0万元；行政事业性收费收入0.03万元；罚没收入13.81万元，占0.017%；国有资本经营收入0万元；国有资源（资产）有偿使用收入4.51万元，占0.003%；其他收入0万元。纳入预算管理79894.73万元，其中应缴未缴国库0万元；纳入财政专户管理0万元，其中未缴财政专户0万元。

七、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 2013 年度行政经费支出合计 1613.89 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 78%。

八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013 年,番禺区建设局(含所属区招标办,区安监站,区质监站)共 4 个单位(因番禺区散水办属于政府性基金预算,不属于公共预算拨款支出)、76 人,“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 81.37 万元,比上年减少 29.89 万元,下降 26.87%。其中:

(一)因公出国(境)费决算 0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费决算 76.03 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(含车辆购置税等)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。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的 93%,比上年减少 29.97 万元,下降 28%。下降(增长)的主要原因是:厉行节约。

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;经批准新增车辆 0 辆,其中:轿车 0 辆,越野车 0 辆,小型载客汽车 0 辆,大中型载客汽车 0 辆,其他汽车 0 辆。更新购置支出 0 万元,平均每辆 0 万元。

公务用车运行维护费 76.03 万元。本部门及下属单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 26 辆，其中：一般公务用车 13 辆，执法执勤用车 13 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。全年运行维护费支出 76.03 万元，减去公务用车租赁费 0 万元后，平均每辆 2.92 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、工地执法大检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

（三）公务接待费决算 4.05 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等；外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的 5%，比上年减少 0.46 万元，下降 10%。下降（增长）的主要原因是：厉行节约。

开支内容包括：

本部门及下属单位全年共接待国外、境外来访团组 0 个，发生外事接待支出 0 万元。

全年共接待国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作 23 批次，发生国内公务接待支出 4.05 万元。主要用于来宾食宿费及误餐费等。

（四）会议费决算 1.29 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。比上年增加 0.48 万元，增长 59%。增长的主要原因是：专业培训会议费的增加。

第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

2013 年,我局共受理审批业务 882 宗,按时办结率为 100%。全区新报建工程共 115 项,建筑面积 595.37 万平方米,造价 91.71 亿元,比去年同期分别增加 30.7%、28.2%和 11.4%。受理报监工程 131 项,面积 646 万平方米,造价 103 亿元。在建受监工程共 194 项,建筑面积 1172.21 万平方米,造价 205.02 亿元。办理建设工程竣工验收备案 100 宗,面积 347.82 万平方米,工程总造价 63.57 亿元。

一、优化工程审批服务

(一)加强主动服务。局主要领导带领相关部门负责人先后到 6 个镇街调研,主动为重点项目企业排忧解难,并提供业务指导,同时充分征询镇街及企业对我局工作的意见及改进建议,受到镇街及企业的好评。

(二)提高审批效率。牵头做好建设工程施工许可和竣工验收阶段的并联审批工作,制定了并联审批办事指南。去年共有 4 宗项目选择并联审批方式,我局全力配合做好施工报建审批服务工作。将“建设工程质量监督登记”、“建设工程安全监督登记”业务事项由原来的 10 个工作日减少到 5 个工作日,提高了审批效率。(三)做好农村建房指导和服务工作。制定了《番禺区实施<广州市农村村民住宅规划建设指引(试行)>工作方案》和《番禺区农村村民住宅规划建设办事指南(试

行)》，进一步规范农村村民住宅建设。

二、强化质量安全监管

(一) 严把工程质量关。实施“差异化”、“精细化”管理，狠抓重要分部验收，强化各方责任主体质量行为，严把检测方案报审关，利用广州市诚信综合评价系统对区内在建项目施工、监理单位等 1755 家次企业进行诚信评分，强化参建各方责任主体质量行为。

(二) 严把安全生产关。完善安全监管长效管理制度、完善建筑意外伤害保险制度、重大危险源及重点监控工地公示和督办等多项长效管理制度。督促各工地认真落实“三级安全教育”、“平安卡”等安全教育培训制度，严厉查处特种作业人员无证上岗违法行为。2013 年，参加平安卡培训 3218 人，培训各类专业人员 825 人次。

(三) 严把文明施工关。认真抓好工地文明施工，做好工地噪声、扬尘等的防控工作，及时解决群众对工地的投诉问题。2013 年，共组织开展安全大检查和专项整治 11 次，检查工程项目 3037 项次。共发出抽查记录 1813 份，整改通知书 980 份，检查建议书 174 份，停工通知书 71 份。对 18 家施工企业、1 家监理企业、130 名项目经理、45 名项目总监、88 名安全员进行了扣分处罚；对 11 项工程的责任单位及其责任人进行警示谈话；对 8 项工程的责任单位及其责任人录入不良行为记录。

三、推进诚信体系建设

（一）加强工程标后监管。出台了《番禺区财政性投资小型建设工程施工与监理类企业管理考核办法（试行）》，加强对财政投资性投资小型建设工程库内施工和监理企业的管理。

（二）加强人防工程批后监管。将全区人防工程土建部分的质量监督任务委托给区建设工程质量监督站，借力加强人防工程质量监督。充实人防科的技术力量，加大人防设备预埋、安装以及验收的检查力度，促进了防护设备安装质量的提高。对2013年批复的人防项目开展了专项检查，督促业主单位按规定标准落实人防工程的建设。

（三）加强工程变更管理。《番禺区财政性投资建设项目工程变更管理规定（试行）》于2013年正式实施。成立了番禺区建设局财政性投资建设项目工程变更管理工作小组，切实做好与我局职能相关的区财政性投资建设项目工程变更事项的管理和监督工作。全年，我局共受理18项工程变更。其中，2项不同意备案，1项正在审查中，其余15项同意备案。

四、注重综治维稳工作

（一）认真做好群众来访信访工作。2013年，共接待群众来访69次，共89人，来电25次。徐必人信访案件在区领导的高度重视下，经我局反复协调，取得了阶段性成果。

（二）积极做好综治维稳工作。2013年，共接待群众来信来访55次，来信来访群众71人。继续开展联系工地维稳责任人工作，通过电话联系建筑工地维稳责任人135个，现场走访

在建工地维稳责任人 35 人次，配合属地镇（街）和协助劳动部门处理建设领域劳资纠纷 18 宗，涉及工人 800 多名，工资款 2630 多万元。协调处理工程结算纠纷 5 宗，工程款 4720 万元。

五、扎实推进人防工作

（一）着力抓好人防工程建设管理。坚持“以建为主，以收促建”原则，规范和简化“结建”工作的报建程序，提高办事效率，做到审批项目不错不漏。2013 年，共审批修建“结建”防空地下室工程 67 宗，应建人防面积达 57.76 万平方米；拟建人防地下室工程 28 宗，拟建面积 22.79 万平方米；防空地下室易地建设项目 21 宗，应缴易地建设费 1781 万元。人防批后监管的做法受到市民防办的充分肯定，并将我区的做法在全市转发推广。

（二）圆满完成“羊城天盾-2013”城市人民防空演习。做好“羊城天盾-2013”番禺区城市人民防空演习的组织实施工作，顺利完成了人防基本指挥所开设、人防机动指挥所开设、人员紧急疏散演练和防空警报试鸣演练，提高我区人民防空应急应战能力。

（三）做好创建幸福社区人防工作及人防专业队组织整顿工作。通过向试点社区派发防空减灾知识手册、制作人防工程和避难场所标识并下发试点社区安装，在社区宣传栏开辟防空防灾知识角，营造人防建设社会氛围。全年投入了 5 万元为 2

个试点社区和 9 个创建社区安装人防标志牌 64 个。完成了区级和镇(街)级共 800 人的抢险抢修等 7 支人防专业队的整组工作。

(四)积极参加全国人防业务比武竞赛,并取得优异成绩。我局欧阳依媛同志先后在机关干部工程专业市级预选、省级初赛、军区复赛中获得广州市第一名、广东省第一名和广州军区第三名的好成绩,并获得国家人防办训练比武竞赛“先进个人”荣誉称号。

六、统筹推进城乡建设发展

(一)推进重点项目建设。我局主动联系重点项目业主单位,提前介入,做好服务和协调工作,配合推进重点项目的建设。2013 年,落户我区的省、市、区重点工程项目共 60 项,我局预受理项目 5 宗,质、安监提前介入项目 30 宗。

(二)创建美丽城乡。2013 年,我区名镇建设选点石楼镇,该镇 53 个名镇创建项目,总投资约 4.78 亿元,其中已完成 51 个项目,累计投入资金约 4.6 亿元,2 个未完成的项目正稳步推进。我区共有名村创建点 21 个,其中市级 2 个,区级 19 个。至 2013 年底,21 个试点村共选定建设项目 241 个,计划投资 8.33 亿元;已完成项目 183 个,已完成投资 3.93 亿元。

(三)推进基础设施和农村路桥建设。我局作为业主的项目有 3 项,分别是南浦三桥工程、祈福新邨出入口隧道工程、万博商务区核心区外 7 条市政道路;广佛同城共建项目 2 项,海华大桥工程及三善大桥拓宽工程。目前,各项目处于前期准

备阶段，其中南浦三桥工程、祈福新邨出入口隧道工程、万博商务区核心区外 7 条市政道路将于 2014 年开工建设。同时，结合“创建平安”工作，认真做好城乡交通保畅项目。完成自然村通公路 18 项，危桥改造 5 项。

（四）做好新型墙体材料推广及农村建房指导服务工作。

2013 年，我区完成新型墙体材料专项基金预缴审批 110 宗，审批面积 604.8 万平方米，较去年增加 15%；办结返退新型墙体材料专项基金申请 80 宗，返退面积 230.94 万平方米。全年已完成新建项目绿色建筑设计面积 51.4 万平方米。规范农村村民住宅建设，为农民建房提供技术服务，做好农村建设工程日常巡查工作。联合区农业局等单位共同举办美丽乡村暨农村村民住宅规划建设管理培训班；分别与洛浦街、石碁镇联合举办农村工匠职业技能培训，提高农村工匠职业技能和安全意识。

（五）开展人居环境整治。根据我区在重要交通沿线范围开展“净化、绿化、美化”为主题的环境整治要求，我局牵头会同各镇（街）有针对性地对 13 宗违法乱搭建、过期临建、违法户外广告和招牌实施综合整治，清拆与整改相结合，进一步提升了城乡交通沿线环境卫生和整体景观质量。

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。