

广州市荔湾区住房和城乡建设局 2016 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾区住房和城乡建设局概况

- 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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、2016 年荔湾区收支预算总表
- 二、2016 年荔湾财政核定支出汇总表
- 三、2016 年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、2016 年荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、2016 年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表
- 六、2015 年区本级预算项目支出执行情况表
- 七、2016 年政府采购预算表

第一部分 荔湾区住房和建设局概况

一、荔湾区住房和建设局主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关城建和园林绿化建设及管理方面的方针政策、法律法规和各项业务指标、标准；拟订本区贯彻执行的具体办法并组织实施。

（二）根据广州市及本区城市总体规划，依法编制本区城市建设和园林绿化建设规划、工作计划，并组织实施；负责全区重点建设工程项目的统筹协调；负责城市建设和园林绿化建设资金的筹措、计划分配和监督管理；负责组织园林绿化工程建设和施工管理及验收工作。

（三）负责对全区建筑市场及施工现场的监督管理，主要包括建设工程的安全生产、文明施工、工程质量监督管理、审批施工许可证和延长施工作业时间等工作；负责房屋建筑、公路及市政基础设施工程招标投标、工程合同履行和工程造价的监督管理；参与工程建设重大事故的调查与处理；负责建筑业企业的资质和个人专业资格的审查和监督管理。

（四）负责区管市政设施管理和养护维修的行业管理；负责区管市政设施、市政工程的建设和使用和管理；负责区管市政工程的综合验收；负责道路开挖许可（含管坑修复）等市政事项的行政审批工作。

（五）负责辖区内房地产开发建设行为的有关管理工作；负责区内房地产开发建设项目手册年检初审；依管理权限负责建设项目固定资产投资统计工作。

（六）负责指导协调开展区内道路扩建、城市建设项目征地拆迁的各项工作和区内城市建设项目征地拆迁补偿标

准、具体实施办法的研究和制定。

（七）指导区建设行业协会和园林学会的工作；组织制定城市建设和园林绿化行业的科技及人才发展规划，组织建筑工程系列技术职称评定和申报；配合有关部门落实建筑行业劳动保险金的收缴。

（八）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。

（九）负责辖区内的树木砍伐、迁移、修剪和各类城市绿地修建性详细规划、风景名胜区内建设项目选址的行政审批工作；负责组织、协调本地区城市绿化方面的“三防”抢险救灾工作。

（十）负责组织开展本地区全民义务植树运动，指导各街道开展各项绿化活动；负责收缴及协调使用义务植树绿化费的工作；负责区内河涌两边堤岸地带的绿化管养；负责指导、协调、监督辖区内“花园式”单位的建设和检查评比工作。

（十一）负责宣传、贯彻《广州市公园管理条例》等有关法规、政策，指导、协调和监督属下公园及街道、社区公园的规划建设和管理工作。

（十二）负责在生态公益林区内开展旅游和其他经营活动的审核工作；核发《木材经营许可证》和《林木种子生产经营许可证》并办理年检工作；组织、指导、监督本区野生动物保护、花木病虫害的测报、防治和检疫以及对野生动物经营加工单位的执法检查。

（十三）承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他

事项。

二、部门预算单位构成

荔湾区住房和城乡建设局设行政单位 1 个；事业单位 6 个，其中：参公事业单位 1 个、财政核拨事业单位 2 个、财政核补事业单位 3 个。

纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市荔湾区住房和城乡建设局	行政单位
2	广州市荔湾区建设工程安全监督站	参公事业单位
3	广州市荔湾区建设工程招标投标管理办公室	财政核拨事业单位
4	广州市荔湾区建设工程质量监督站	财政核拨事业单位
5	广州市荔湾区建设项目管理中心	财政核补事业单位
6	广州市荔湾区市政设施维护处	财政核补事业单位
7	广州市荔湾区园林绿化管理中心	财政核补事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 176 人，在职实有人数 133 人，其中：行政编制 33 人、事业编制 101 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 0 人、其他编制 5 人；离退休人员 204 人，其中：离休 1 人、退休 203 人；编制外长期聘用人员 150 人。

与 2015 年对比，编制人数减少 1 人，在职实有人员减少 9 人，离休人员减少 0 人，退休人员增加 6 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

荔湾区住房和建设局 2016 年收支总预算 24,687.45 万元，其中：本年收入 13,164.04 万元，占收入预算 53.32%；本年支出预算 13,164.04 万元（详见表一）。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 24,687.45 万元，其中：一般公共预算 13,148.04 万元，占 53.26%；政府性基金预算拨款 16 万元，占 0.06%；上年结转 11,523.41 万元，占总预算 46.68%（详见表一）。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 13,164.04 万元，包括：基本支出 2,271.04 万元，占支出预算 17.25%，其中：工资福利支出 904.91 万元，商品和服务支出 277.82 万元，对个人和家庭的补助 1,088.31 万元；项目支出 10893 万元，占支出预算 82.75%（详见表二）。

与 2015 年对比，支出预算增加 1803.03 万元。其中：基本支出增加 344.03 万元，主要原因是：政府性调资，提高工作人员工资待遇；项目支出增加 1462 万元，主要原因是：西郊泳场升级改造工程、黄沙大道荔枝湾涌桥重建工程以及德泥立交桥加固维修等工程进入结算环节，财政进行按排资金保障。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 13,148.04 万元，占 99.88%；（其中：行政运行支出 744.70 万元，占 5.66%；归口管内理行政单位离退休支出 572.41 万元，占 4.35%；事业单位离退休 64.09 万元，占 0.48%；工程建设管理支出 459.23 万元，占 3.49%；其他城乡社区公共设施支出 4135 万元，占 31.45%；城乡社区环境卫生 2650 万元，占 20.16%；建设市场管理与监督 128.88 万元，占 0.98%，其他水利支出 3110 万元，占 23.65%；其他计划生育事务支出 27.27 万元，占 0.2%；住房保障支出 256.46 万元，占 1.95%；其他城乡社区管理事务支出 900 万元，占 6.84%；其他城乡社区支出 100 万元，占 0.76%）。政府性基金预算拨款支出-其他新型墙体材料专项基金支出 16 万元，占预算总支出 0.12%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 13,148.04 万元，比上年预算增加 2,256.03 万元，其中：基本支出 2,271.04 万元，比上年增加 344.03 万元；项目支出 10,893 万元，比上年增加 1462 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，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 12227.81 万元，比上年预算增加 2233.25 万元，上升 22.34%，主要原因是政府性调资，提高工作人员工资待遇；另西郊泳场升级改造工程、黄沙大道荔枝湾涌桥重建工程以及德泥立交桥加固维修等工程进入

结算环节，财政进行按排资金保障。

(2) 社会保障和就业支出 636.50 万元，比上年预算增加 224.68 万元，上升 54.56%，主要是退休人员增加 6 人，经费相应地增加，另政府调增工资。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 27.27 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增长 1.53%，主要原因是人口与计划生育目标责任考核人均奖励标准提高。

(4) 住房保障支出 256.46 万元，比上年预算减少 202.4 万元，下降 44.11%，主要是今年住房维修和物业管理补贴调整了预算科目。

3.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 10877 万元(具体项目详见表四)。

(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。2016 年政府性基金预算安排支出 16 万元，比上年预算增加 16 万元，其中：项目支出 16 万元，比上年增加 16 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，2016 年政府性基金预算安排用于以下方面：

其他新型墙体材料专项基金支出 16 万元，比上年预算增加 16 万元。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合

计 187.5 万元（详见表五），比上年预算减少 48 万元，下降 20.38%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元；

2.公务用车购置费 0 万元，无购置车辆，比上年预算增加（减少）0 万元；

3.公务用车运行费 180.5 万元，用于保障 16 辆公务用车和 27 辆工具用车的运行，比上年预算减少 19 万元，主要是公务用车改革，厉行节约，减少经费开支；

4.公务接待费预算 7 万元，比上年预算减少 22 万元，主要是厉行节约，尽量减少用餐次数和用餐标准。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元（详见表五），比上年预算减少 0 万元。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 6 万元，其中：一般公共预算安排 6 万元（具体项目详见表七）。