

越秀区建设和水务局 2013 年部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）预算单位和人员构成

二、2013 年部门预算安排总体情况

三、2013 年部门预算表

（一）收支预算总表

（二）收入预算总表

（三）支出预算总表

越秀区建设和水务局 2013 年部门预算

一、部门概况

（一）主要职能。

越秀区建设和水务局负责辖区内城市道路、堤岸、河涌、排水等市政设施的建设和日常管理维护和三防工作，负责辖区内建筑工程、工程质量安全监督和建筑行业管理，施工许可审批及建设工程招投标管理以及城建重点项目征地拆迁工作。主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省和市有关城乡建设和市政、水务行政工作的方针政策和法律法规，拟订相关管理制度和办法。

2. 拟订本区市政、水务设施建设和改造的中长期规划、年度计划和目标责任及实施方案，并组织实施。

3. 负责局系统城市维护费的统筹管理和承办市、区城建重点项目资金管理。

4. 负责房地产开发项目手册年检的初审。

5. 监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；负责房屋建筑及市政基础设施工程招投标的监督管理；

6. 承担区辖内在监房屋建筑、市政基础设施工程质量监督和施工许可管理的责任；负责在监建设工程安全生产的监督管理；负责与城管执法部门共同督促施工单位落实文明施工措施；参与编制区辖内工程质量安全事故应急救援预案，

参与重大工程质量安全事故调查和处理。

7. 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。

8. 配合市执行建设工程劳动保险基金管理政策。

9. 负责市政设施的监督管理。负责城市道路挖掘和临时占用的管理工作；监督市政设施养护行业的服务质量与安全生产工作；负责市政设施突发事件应急管理工作。

10. 组织实施市政工程建设和改造工作；负责市政工程建设 and 运行的质量和安全监管工作。

11. 负责水务设施的监督管理。负责排水许可审核、排水管网接驳、临时占用排水设施的管理工作；组织实施河道管理范围建设项目行政许可制度；监督水务行业的服务质量与安全生产工作；负责排水突发事件应急管理。

12. 组织实施水务工程建设和改造工作；组织和协调城市建设中涉及水务设施的配套工作；负责区管水务工程建设和运行的质量与安全监管工作。

13. 负责市政、水务信息化工作，开展市政、水务对外交流与合作。

14. 负责区三防指挥部办公室的日常工作；主管辖区内防汛防旱防风工作，负责组织、协调、监督、指导排危抢险和防低温冰冻工作。

15. 协助市政府做好城市建设重点项目的协调和组织实

施工作。

（二）预算单位和人员构成。

越秀区建设和水务局设行政机关 1 个，事业单位 6 个，其中：参照公务员管理事业单位 2 个，财政核拨事业单位 2 个，财政核补事业单位 2 个。本部门总编制人数 235 人，离退休人员 289 人。

二、2013 年部门预算安排总体情况

越秀区建设和水务局 2013 年收入预算 36495.91 万元，其中：公共财政预算 10176.41 万元，纳入预算管理的政府性基金 5900 万元。

越秀区建设和水务局 2013 年度支出预算 36495.91 万元，包括：基本支出 2751.93 万元，专项支出 33743.98 万元。主要项目如下：

（一）市政道路、隧道、桥梁、排水、河涌等设施养护维修 17023.38 万元。

（二）城市内涝排水改造工程 7284.7 万元。

（三）三防值守备勤及抢险结算设备购置等 671.58 万元。

（四）建设工地质量安全监督管理 208.64 万元。

（五）高快速路及国省道环境景观综合整治 300 万元。

三、2013 年部门预算表

2013年收支预算总表

单位: 万元

单位名称: 广州市越秀区建设和水务局

预算收入		预算支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、公共财政预算	10,176.41	一、基本支出	2,751.93
二、预算专户资金		工资福利支出	1,070.21
三、事业收入		商品和服务支出	201.99
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	1,479.73
五、纳入预算管理的政府性资金	5,900.00	二、项目支出	33,743.98
六、其他收入		专项性公用支出	29.40
七、上级补助收入		固定资产购建和大修理专项	
		基本建设专项	
		其他项目支出	33,714.58
		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	16,076.41	本年支出合计	36,495.91
八、附属单位上缴收入		四、对附属单位补助支出	
九、用事业基金弥补收支差额		五、上缴上级支出	
十、上年结余, 结转	20,419.50	六、结转自筹基建	
其中: 公共财政预算结转	2,801.33	七、结转下年	
纳入预算管理的政府性基金结转	4,130.57		
预算专户资金结余			
上级补助资金结转	13,431.60		
其他结转			
动用历年结转	56.00		
收入合计	36,495.91	支出合计	36,495.91

2013年支出预算总表

单位名称：广州市越秀区建设和水务局

单位：万元

科目编码		预算科目	总计	一、基本支出					二、专项支出		
类	款	项		合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	合计	专项支出
广州市越秀区建设和水务局			27510.8	1098.03	366.59	651.63	79.81	26412.77		26412.77	
201	12	99 其他人口与计划生育事务支出	10.2					10.2		10.2	
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	413.69	413.69		413.69					
212	01	01 行政运行	628.92	426.4	366.59		59.81	202.52		202.52	
	03	99 其他城乡社区公共设施支出	10913.15					10913.15		10913.15	
	05	01 城乡社区环境卫生	19.06					19.06		19.06	19.06
	99	99 其他城乡社区事务支出	447.53					447.53		447.53	
213	03	05 水利工程建设	4099.7					4099.7		4099.7	
		08 水利前期工作	20					20		20	
		21 大中型水库移民后期扶持专项支出	0.03					0.03		0.03	
		99 其他水利支出	1.57					1.57		1.57	
	05	99 其他扶贫支出	8.61					8.61		8.61	
221	02	01 住房公积金	84.14	84.14							
		03 购房补贴	153.8	153.8							
208	22	01 移民补助	0.2					0.2		0.2	0.2
212	08	03 城市建设支出	54.98					54.98		54.98	54.98

科目编码			预算科目	总计	一、基本支出					二、专项支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	合计	专项支出
		12	农田水利建设资金安排的支出	60					60		60	60
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1					1		1	1
213	64	01	水利工程建设	710					710		710	710
		99	其他地方水利建设基金支出	9464.87					9464.87		9464.87	9464.87
215	60	99	其他散装水泥专项资金支出	1.95					1.95		1.95	1.95
	61	99	其他新型墙体材料专项基金支出	6.76					6.76		6.76	6.76
229	96		基金预算暂存	372.64					372.64		372.64	372.64
212	01	01	行政运行	38	20			20	18		18	18
广州市越秀区建设工程质量安全监督站				499.19	326.95	183.32	107.13	36.5	172.24		172.24	172.24
201	12	99	其他人口与计划生育事务支出	6.3					6.3		6.3	6.3
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	26.79	26.79		26.79					
212	06	01	建设市场管理与监督	333.6	219.82	183.32		36.5	113.78		113.78	113.78
221	02	01	住房公积金	43.48	43.48		43.48					
		03	购房补贴	36.86	36.86		36.86					
213	64	99	其他地方水利建设基金支出	52.16					52.16		52.16	52.16
广州市越秀区市政和水利维护管理一所				816.3	323.8	80	228.3	15.5	492.5		492.5	492.5
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	185.4	185.4		185.4					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	428	95.5	80		15.5	332.5		332.5	332.5
221	02	03	购房补贴	42.9	42.9		42.9					
213	64	99	其他地方水利建设基金支出	160					160		160	160
广州市越秀区市政和水利维护管理二所				935.2	388.2	102	250.5	35.7	547		547	547

科目编码			预算科目	总计	一、基本支出					二、专项支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	合计	专项支出
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	201.6	201.6		201.6					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	506.7	119.7	102		17.7	387		387	
221	02	03	购房补贴	48.9	48.9		48.9					
213	64	99	其他地方水利建设基金支出	160					160		160	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	18	18			18				
广州市越秀区市政和水利管理所				6524.08	452.36	242.31	191.34	18.71	6071.72		6071.72	
201	12	99	其他人口与计划生育事务支出	9.9					9.9		9.9	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	58.52	58.52		58.52					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	450.11	261.02	242.31		18.71	189.09		189.09	
213	03	05	水利工程建设	5571.15					5571.15		5571.15	
221	02	01	住房公积金	47.42	47.42		47.42					
		03	购房补贴	85.4	85.4		85.4					
212	08	02	土地开发支出	78.98					78.98		78.98	
213	64	99	其他地方水利建设基金支出	222.6					222.6		222.6	
广州市越秀区建设工程招标投标管理办公室				47.9	27.3	16.06	10.37	0.87	20.6		20.6	
201	12	99	其他人口与计划生育事务支出	0.6					0.6		0.6	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.12	3.12		3.12					
212	99	99	其他城乡社区事务支出	36.93	16.93	16.06		0.87	20		20	
221	02	01	住房公积金	3.15	3.15		3.15					
		03	购房补贴	4.1	4.1		4.1					
广州市越秀区重点项目拆迁办				162.44	135.29	79.93	40.46	14.9	27.15		27.15	

科目编码			预算科目	总计	一、基本支出					二、专项支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出	
201	12	99	其他人口与计划生育事务支出	2.4					2.4		2.4	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.29	7.29		7.29					
212	99	99	其他城乡社区事务支出	119.58	94.83	79.93		14.9	24.75		24.75	
221	02	01	住房公积金	19.02	19.02		19.02					
		03	购房补贴	14.15	14.15		14.15					
			合计	36495.91	2751.93	1070.21	1479.73	201.99	33743.98		33743.98	