

荔湾区建设和园林绿化局 2014 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾区建设和园林绿化局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门基本情况

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、2014 年收支预算总表

二、2014 年荔湾区财政核定支出明细表

三、2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表

第一部分 荔湾区建设和园林绿化局概况

一、荔湾区建设和园林绿化局主要职能

(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、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

荔湾区建设和园林绿化局设行政单位 1 个；事业单位 6 个，其中：参公事业单位 1 个、公益一类事业单位 2 个、公益二类事业单位 3 个。

纳入荔湾区建设和园林绿化局 2014 年部门预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	广州市荔湾区建设和园林绿化局	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管理办公室	公益一类事业单位
4	广州市荔湾区建设工程质量监督站	公益一类事业单位
5	广州市荔湾区建设项目管理中心	公益二类事业单位
6	广州市荔湾区市政设施维护处	公益二类事业单位
7	广州市荔湾区园林绿化管理中心	公益二类事业单位

三、部门基本情况

行政编制实有 33 人，工勤 5 人。离退休人员 45 人。

事业编制实有 113 人，离退休人员 144 人。

车辆 47 辆。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年收入预算情况说明

荔湾区建设建设和园林绿化局 2014 年度收入预算 23,719.75 万元，其中：公共财政预算资金 11,068.78 万元，占 46.67%；政府性基金 980.00 万元，占 4.13%；财政专户管理资金 301.00 万元，占 1.27%；上年结转财政拨款 11,369.97 万元，占 47.93%。

二、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

荔湾区建设和园林绿化局 2014 年度支出预算 23,719.75 万元，包括：基本支出 2,009.78 万元，占支出预算 8.47%，其中：工资福利支出 760.49 万元，商品和服务支出 365.60 万元，对个人和家庭的补助 883.69 万元；项目支出 10340.00 万元，占支出预算 43.59%，其中：经常性专项支出 8560.00 万元，一次性专项支出 1780 万元。上年结转财政拨款专项

支出 11,369.97 万元。

（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。荔湾区建设和园林绿化局 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 11,068.78 万元，比 2013 年预算减少 9153.40 万元，其中：基本支出安排 2009.78 万元，比 2013 年预算增加 233.86 万元；项目支出安排 9059 万元，比 2013 年预算减少 9387.26 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 92.01%，（其中：行政运行支出占 5.54%；工程建设管理支出占 2.96%；其他城乡社区公共设施支出占 50.46%；城乡社区环境卫生支出占 32.43%；建设市场管理与监督占 0.62%）；社会保障和就业支出占 3.82%；医疗卫生支出占 0.24%；住房保障支出占 3.93%。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出-行政运行安排支出 613.50 万元，比 2013 年预算减少 27.32 万元，下降 4.26%，主要原因是 2014 年预算减少了安排完成任务奖的支出；工程建设管理安排支出 327.50 元，比 2013 年预算增加 36.52 万元，增长 12.55%，主要原因是在职人员工资实行绩效工资改革，工资比去年有所增长；其他城乡社区公共设施安排支出 5585 万元，比 2013 年预算减少 8224.72 万元，下降了 59.56%，主要原因是部分以前年度工程项目已竣工完成，新建项目同比减少，因此预算安排资金相对减少；城乡社区环境卫生安

排支出 3590 万元,比 2013 年预算增加了 122 万元,增长 3.5%,主要原因是为了提高人居环境水平,增加绿化建设和养护的投入;建设市场管理与监督安排支出 69.09 万元,比 2013 年预算增加 28.95 万元,主要原因是在职人员工资实行绩效工资改革,工资比去年有所增长。

(2) 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休安排支出 422.98 万元,比 2013 年预算减少 39.74 万元,下降 8.59%,主要原因是离退休人员减少 3 人,2014 年安排离退休人员经费相应减少了。

(3) 医疗卫生与计划生育支出-人口与计划生育事务安排支出 26.15 万元,比 2013 年预算增加 1.56 万元,增长 6.34%,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-住房改革支出安排支出 434.56 万元,比 2013 年预算增加 43.89 万元,增长 11.23%,主要原因是事业单位实行绩效工资改革后,住房公积金和购房补贴相应进行了调整。

(三) 政府性基金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。荔湾区建设和园林绿化局 2014 年政府性基金安排支出预算 980 万元,比 2013 年预算减少 640 万元,其中:基本支出安排 0 万元,比 2013 年预算无增减;项目支出安排 980 万元,比 2013 年预算减少 640 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，政府性基金用于以下方面：一般公共服务支出-其他地方水利建设基金支出占 100%；具体情况如下：

一般公共服务支出-其他地方水利建设基金安排支出 980 万元，比 2013 年预算减少 640 万元，下降 39.51%，主要原因是部分以前年度工程项目已竣工完成，新建项目同比减少，因此预算安排资金相应减少。

（四）财政专户管理资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。荔湾区建设和园林绿化局 2014 年财政专户管理资金安排支出预算 301 万元，比 2013 年预算减少 138 万元，其中：基本支出安排 0 万元，比 2013 年预算无增减；项目支出安排 301 万元，比 2013 年预算减少 138 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，财政专户管理资金用于以下方面：一般公共服务支出-其他城乡社区管理事务安排支出占 100%；具体情况如下：

一般公共服务支出-其他城乡社区管理事务安排支出 301 万元，比 2013 年预算减少 138 万元，下降 31.44%，主要原因是部分以前年度工程项目已竣工完成，新建项目同比减少，因此预算安排资金相应减少。

（五）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 254.5 万元，比 2013 年预算增加 142.50 万元，增

长 127.23%。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，比 2013 年预算增加（减少）0 万元；公务用车运行费 209.50 万元，用于保障 47 辆公务用车的运行，比 2013 年预算增加 147.5 万元，主要原因是按照“三公”经费 2014 年预算统计要求，将下属区市政设施维护处和区园林绿化管理中心的车辆养护经费纳入预算统计范围；公务接待费预算 45 万元，比 2013 年预算减少 5 万元，主要原因是严格执行上级有关规定，对公务接待实行厉行节约。

（六）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 2.2 万元，主要用于召开全区性的城建会议和参加市级部门组织的城建会议。

（七）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 9059 万元，具体项目详见《2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表》。

第三部分 2014 年部门预算表

一、2014 年荔湾区收支预算总表

2014 年荔湾区收支预算总表

填报部门:广州市荔湾区建设和园林绿化局(部门)

单位:万元

预算收入		预算支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款	11,068.78	一、基本支出	2,009.78
		工资福利支出	760.49
二、政府性基金预算拨款	980.00	商品和服务支出	365.60
三、财政专户管理资金拨款	301.00	对个人和家庭的补助支出	883.69
		二、项目支出	10,340.00
四、事业收入		专项性公用支出	
五、事业单位经营收入		固定资产购置和大修理专项	
六、其他收入		基本建设专项	
		其他项目支出	10,340.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	12,349.78	本 年 支 出 合 计	12,349.78
七、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
八、上年结转财政拨款	11,369.97	五、上年结转财政拨款专项支出	11,369.97
收 入 总 计	23,719.75	支 出 总 计	23,719.75

二、2014 年荔湾区财政核定支出明细表

2014 年荔湾区财政核定支出明细表

单位名称：广州市荔湾区建设和园林绿化局（部门）

单位：万元

科目 编码	预算科目名称	预算支出 合计	基本支出						项目支出			
			合 计	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助 支出	商品和 服务支 出	其中： 政府采 购支出	合计	经常性项 目支出	其中， 政府 采购 支出	一次性项 目支出	其中，政府 采购支出
	公共财政预算支出	11,068.78	2,009.78	760.49	883.69	365.60	13.00	9,059.00	7,599.00		1,460.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	373.86	373.86		373.86							
2080502	事业单位离退休	49.12	49.12		49.12							
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	26.15	26.15		26.15							
2120101	行政运行	613.50	613.50	501.00		112.50	13.00					
2120106	工程建设管理	327.50	265.50	235.30		30.20		62.00	62.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,585.00	103.00			103.00		5,482.00	4,072.00		1,410.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,590.00	115.00			115.00		3,475.00	3,425.00		50.00	
2120601	建设市场监督管理与监督	69.09	29.09	24.19		4.90		40.00	40.00			
2210201	住房公积金	177.39	177.39		177.39							
2210203	购房补贴	257.17	257.17		257.17							
	政府性基金预算支出	980.00						980.00	660.00		320.00	
2136499	其他地方水利建设基金支出	980.00						980.00	660.00		320.00	
	财政专户管理资金预算支出	301.00						301.00	301.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	301.00						301.00	301.00			
	合 计	12,349.78	2,009.78	760.49	883.69	365.60	13.00	10,340.00	8,560.00		1,780.00	

三、2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表

2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称：广州市荔湾区建设和园林绿化局（部门）

单位：万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
	公共财政预算支出			9,059.00	
2120106	工程建设管理	经常性项目	质监专项工作经费	62.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	经常性项目	区建设项目管理中心专项工作经费	56.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	一次性项目	道路修复专项经费	700.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	经常性项目	建设专项工作经费	241.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	一次性项目	市政建设工程前期费	100.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	经常性项目	市政设施维护经费	3,365.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	经常性项目	建筑行业管理经费	10.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	一次性项目	临占费	350.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	经常性项目	安监专项工作经费	40.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	一次性项目	重点项目推进工作经费	85.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	一次性项目	荔湾区市政设施维护处工作经费	15.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	经常性项目	交通设施维护费	350.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	经常性项目	建筑节能及发展绿色建筑专项经费	10.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	一次性项目	武广铁路侧生态景观林带示范段	160.00	
2120501	城乡社区环境卫生	经常性项目	第二十届广州市园博会荔湾区景点建设	48.00	
2120501	城乡社区环境卫生	经常性项目	古树管养经费	50.00	
2120501	城乡社区环境卫生	经常性项目	翠洲岛环境整治经费	10.00	
2120501	城乡社区环境卫生	经常性项目	公共绿地绿化养护经费	2,585.00	

科目 编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
2120501	城乡社区环境卫生	经常性项目	绿化及复绿建设专项	500.00	
2120501	城乡社区环境卫生	经常性项目	2014 年绿化整治专项	150.00	
2120501	城乡社区环境卫生	经常性项目	植树和专项工作经费	82.00	
2120501	城乡社区环境卫生	一次性项目	绿道维护管理费	50.00	
2120601	建设市场管理与监督	经常性项目	招标专项工作经费	10.00	
2120601	建设市场管理与监督	经常性项目	建设工程质量安全执法工作经费	30.00	
	政府性基金预算支出			980.00	
2136499	其他地方水利建设基金支出	经常性项目	桥梁维修	200.00	
2136499	其他地方水利建设基金支出	经常性项目	桥梁检测	200.00	
2136499	其他地方水利建设基金支出	一次性项目	菊树南涌桥梁加固维修	20.00	
2136499	其他地方水利建设基金支出	一次性项目	增南路桥重建	300.00	
2136499	其他地方水利建设基金支出	经常性项目	河涌两岸绿化养护经费	200.00	
2136499	其他地方水利建设基金支出	经常性项目	航标设施管理	60.00	
	财政专户管理资金预算支出			301.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	经常性项目	区建设项目管理中心工程管理和拆迁劳务费	301.00	
合 计				10,340.00	

