

# 2016 年度佛山市住房和城乡建设 管理局部门决算

# 目 录

第一部分	2016年佛山市住房和城乡建设管理局部门基本情况.....	3
一、	部门职责.....	3
二、	机构设置.....	7
第二部分	2016年佛山市住房和城乡建设管理局部门决算表.....	7
一、	收入支出决算总表.....	8
二、	收入决算表.....	9
三、	支出决算表.....	11
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、	一般公共预算财政拨款收入支出决算表.....	14
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
八、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
第三部分	2016年佛山市住房和城乡建设管理局部门决算情况说明.....	22
一、	决算情况分析.....	22
二、	“三公”经费情况.....	22
三、	机关运行经费情况.....	23
四、	政府采购情况.....	23
五、	国有资产占用情况.....	23
六、	预算绩效评价情况.....	24
第四部分	专业名词解释.....	27

# 第一部分 2016年佛山市住房和城乡建设管理局

## 部门基本情况

### 一、 部门职责

佛山市住房和城乡建设管理局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设管理工作的法律、法规和方针、政策，结合我市实际，拟订住房和城乡建设管理的地方性政策和实施办法，组织编制住房和城乡建设管理中长期规划、专项规划和年度计划，并指导和监督实施。

（二）负责住宅和房地产行政管理工作，承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，提出全市房地产行业政策的建议。

（三）承担推进住房保障体系建设和保障城镇中等偏下收入家庭住房的责任，指导监督各区保障性住房建设的组织实施，负责国有土地房屋的征收和补偿管理工作。

（四）负责制定房屋交易政策、规章制度并监督执行，指导监督房屋产权管理等工作；协同市国土资源和城乡规划局指导房屋登记工作；负责建设个人住房信息系统。

（五）承担指导城乡建设的责任，负责规范、指导村镇建设和农村住房建设。

（六）负责监督管理建筑市场，指导全市工程建设、建筑业的行业改革发展，制定和发布工程建设全市统一定额、工期定额和有关技术标准并监督和指导实施，负责推进工程勘察设计业的

改革发展。

(七) 负责建筑工程质量、建筑安全生产监督管理工作，组织参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。

(八) 承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任，指导建设科技成果转化推广，负责发展应用散装水泥和商品混凝土的管理工作，指导行业注册师执业资格管理工作，会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审工作，组织制定房屋建筑工程建设标准、规范、规程并监督实施，负责地下综合管廊统筹实施。

(九) 负责全市城镇燃气管理工作，指导、协调、监督全市燃气工程的组织实施；负责全市石油天然气管道安全保护指导、协调、监督和管理职责，处理全市石油天然气管道安全保护的重大问题，指导监督有关单位履行好石油天然气管道保护职责和义务，依法查处危害石油天然气管道安全的违法行为。

(十) 行使城市管理相对集中行政处罚权以及城乡建设相关行政处罚权，指导历史文化街区和历史建筑的保护巡查。

(十一) 负责组织全市性城市综合管理专项活动，查处跨区案件，督办城市综合管理的大案、急案；协调、指导、检查、监督各区城市综合管理工作。

(十二) 负责市容环境卫生、生活垃圾、建筑垃圾、城市道路及内河涌河面保洁、城乡市政公共设施以及城市景观照明的行业管理工作；负责组织市容环境卫生、城乡市政公共设施和园林绿化公用设施的管理和维护；审核本级权限涉及的市容环境卫生、城乡市政公共设施和园林绿化建设项目，并指导、监

督其实施。

(十三) 负责住房和城乡建设管理方面对外经济技术信息交流与合作、宣传教育和外事活动工作。

(十四) 受理群众关于住房和城乡建设管理方面的投诉，办理市人大、政协有关议案、提案。

(十五) 贯彻执行国家、省、市有关建设工程造价管理方面的法律、法规和政策规定；负责建设工程计价依据的解释；编制、修订补充性计价依据；负责对建设工程发承包计价和施工合同备案管理，受理并调解工程造价纠纷；负责对建设工程计价活动实施监督检查；对从业单位与从业人员诚信行为进行监管；负责管理和发布建设工程造价信息；负责市建设工程合同与造价监管信息平台的运作；对区建设工程造价业务进行技术指导。

(十六) 承担东平新城启动区以外的市级政府投资非经营性项目的组织和协调管理工作。

(十七) 负责本市住房保障信息的收集和发布；参与不同经济收入家庭特别是中低收入家庭的住房需求情况的调查研究；负责房地产信息系统的日常维护和管理；开展房地产涉税价格评估工作；定期开展房地产市场调查，收集房地产市场相关信息，动态监测房地产市场，开展房屋登记档案信息查询以及房地产交易中的技术性、辅助性工作等。

(十八) 负责抽查建设、勘察、设计、施工、监理单位等房屋建筑工程质量责任主体执行国家法律法规和工程建设强制性标准的情况；负责抽查房屋建筑工程项目质量责任主体和质量检

测等单位履行法定质量责任、义务的情况；负责抽查房屋建筑工程涉及主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量；负责抽查房屋建筑工程使用的主要建筑材料、建筑构配件的质量；负责监督房屋建筑工程竣工验收，重点对验收的组织形式、程序等是否符合有关规定进行监督；负责抽查全市预拌混凝土生产企业、房屋建筑工程质量检测机构的质量保证体系及运行情况；组织或参与涉及房屋建筑工程质量事故的调查处理；定期对本地区房屋建筑工程质量状况进行统计分析；对各区建设工程质量监督机构进行业务指导、协调和监督。

（十九）负责抽查建设、勘察、设计、施工、监理单位等房屋建筑工程责任主体执行国家法律、法规、规章、制度和工程建设强制性标准的情况；负责抽查房屋建筑工程责任主体履行安全生产职责情况及施工现场的安全生产设施；负责抽查全市房屋建筑工程的施工安全情况；负责检查建筑施工安全生产标准化开展情况，按照有关规定对项目安全生产标准化作出评定，并向施工单位发放《项目安全生产标准化考评结果告知书》；组织或参与涉及房屋建筑安全事故的调查处理；负责对各区建设工程安全监督机构进行业务指导、协调和监督。

（二十）承办省住房和城乡建设厅、市人民政府交办的其他工作。

根据《中共佛山市委办公室 佛山市人民政府办公室关于成佛山市城市管理委员会的通知》（佛委办〔2012〕39号）精神，为切实加强对我市城市管理工作的领导，进一步提升城市管理水平，经市委、市政府同意，成立佛山市城市管理委

员会,统筹兼顾全市城市管理工作。市城管委下设办公室,为常设机构,与市住建管理局合署办公。主要职责是负责起草城市管理工作相关政策、规章、制度;组织城市市容环境综合整治专项规划、工作目标和实施方案的编制工作,组织落实城市管理各项工作规定,建立健全城市管理长效机制,管理、运用、维护全市数字化城市管理信息系统,具体组织实施城市管理考核评比工作,定期通报城市管理考评考核结果,指导、监督、指挥各区及市各相关单位完成城市管理工作任务,组织相关部门协调解决城市管理问题,承担市城市管理委员会日常工作及交办事项。

## 二、 机构设置

佛山市住房和城乡建设管理局部门决算由6个预算单位构成,包括:行政单位1个:佛山市住房和城乡建设管理局(本级);事业单位5个:佛山市建设工程造价站、佛山市建筑工程质量监督站、佛山市建设工程施工安全监督站、佛山市代建项目管理中心、佛山市住房保障和房地产登记信息中心。

## 第二部分 2016年佛山市住房和城乡建设管理局

### 部门决算表

# 收入支出决算批复表

财政批复01表  
单位：元

部门：佛山市住房和城乡建设管理局

收 入		支 出	
项 目	行次	项 目	行次
项 次	决 算 数	项 次	决 算 数
一、财政拨款收入	1	一、一般公共服务支出	30
其中：政府性基金预算财政拨款	105,131,808.26	二、外交支出	31
二、上级补助收入	3	三、国防支出	32
三、事业收入	4	四、公共安全支出	33
四、经营收入	2,309,815.50	五、教育支出	34
五、附属单位上缴收入	6	六、科学技术支出	35
六、其他收入	7	七、文化体育与传媒支出	2,686,013.66
	8	八、社会保障和就业支出	121,423.00
	9	九、医疗卫生与计划生育支出	12,559,821.49
	10	十、节能环保支出	1,550,410.00
	11	十一、城乡社区支出	39
	12	十二、农林水支出	94,119,518.37
	13	十三、交通运输支出	40
	14	十四、资源勘探信息等支出	41
	15	十五、商业服务业等支出	42
	16	十六、金融支出	43
	17	十七、援助其他地区支出	44
	18	十八、国土海洋气象等支出	45
	19	十九、住房保障支出	46
	20	二十、粮油物资储备支出	47
	21	二十一、其他支出	3,774,017.00
	22	本年支出合计	3,395,776.54
用事业基金弥补收支差额	110,127,637.42	结余分配	115,591,877.20
年初结转和结余	485,356.00	其中：提取职工福利基金	67,137.02
其中：项目支出结转和结余	144,891,956.44	转入事业基金	53
	132,581,958.22	年末结转和结余	67,137.02
	26	其中：项目支出结转和结余	139,845,935.64
	27		130,275,171.36
	28		57
总 计	255,504,949.86	总 计	255,504,949.86
	29		58



财决批复02表  
金额单位：元

## 收入决算批复表

部门：佛山市住房和城乡建设管理局

科目编码	科目名称		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 上缴收入	其他收入
			1	2						
	类	次								
	款	项								
201		合计	110,127,637.42	105,131,808.26			2,309,815.50			2,686,013.66
20199		一般公共服务支出	70,910.80	70,910.80						
2019999		其他一般公共服务支出	70,910.80	70,910.80						
208		其他一般公共服务支出	70,910.80	70,910.80						
20805		社会保障和就业支出	12,559,821.49	12,559,821.49						
2080501		行政事业单位离退休	11,429,951.67	11,429,951.67						
2080501		归口管理的行政单位离退休	9,695,782.00	9,695,782.00						
2080502		事业单位离退休	1,734,169.67	1,734,169.67						
20808		抚恤	356,820.00	356,820.00						
2080801		死亡抚恤	356,820.00	356,820.00						
20899		其他社会保障和就业支出	773,049.82	773,049.82						
2089901		其他社会保障和就业支出	773,049.82	773,049.82						
210		医疗卫生与计划生育支出	1,550,410.00	1,550,410.00						
21005		医疗保障	1,550,410.00	1,550,410.00						
2100501		行政单位医疗	1,196,770.00	1,196,770.00						
2100502		事业单位医疗	353,640.00	353,640.00						
212		城乡社区支出	88,776,701.59	83,780,872.43			2,309,815.50			2,686,013.66
21201		城乡社区管理事务	81,486,548.18	76,562,231.63			2,309,815.50			2,614,501.05
2120101		行政运行	35,925,561.89	34,971,569.30						953,992.59
2120102		一般行政管理事务	19,972,542.69	16,362,727.19			2,309,815.50			1,300,000.00
2120104		城管执法	9,243,961.16	9,243,961.16						
2120105		工程建设标准规范编制与监管	4,500,276.94	4,488,790.93						11,486.01
2120106		工程建设管理	1,179,150.23	1,179,040.53						109.70
2120199		其他城乡社区管理事务支出	10,665,055.27	10,316,142.52						348,912.75
21202		城乡社区规划与管理	757,736.14	757,736.14						
2120201		城乡社区规划与管理	757,736.14	757,736.14						
21206		建设市场管理与监督	6,532,417.27	6,460,904.66						71,512.61
2120601		建设市场管理与监督	6,532,417.27	6,460,904.66						71,512.61

# 收入决算批复表

财政批复02表  
金额单位：元

部门：佛山市住房和城乡建设管理局

科目编码	科目名称		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 上缴收入	其他收入
	类	项							
	栏	次	1	2	3	4	5	6	7
	合	计	110,127,637.42	105,131,808.26		2,309,815.50			2,686,013.66
221		住房保障支出	3,774,017.00	3,774,017.00					
22102		住房改革支出	3,774,017.00	3,774,017.00					
2210201		住房公积金	3,774,017.00	3,774,017.00					
229		其他支出	3,395,776.54	3,395,776.54					
22999		其他支出	3,395,776.54	3,395,776.54					
2299901		其他支出	3,395,776.54	3,395,776.54					

# 支出决算批复表

财决批复03表  
金额单位：元

部门：佛山市住房和城乡建设管理局

科目编码	科目名称		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
	栏	次	1	2	3	4	5	6
	合	计	115,591,877.20	76,032,675.40	39,559,201.80			
201	一般公共服务支出		70,910.80		70,910.80			
20199	其他一般公共服务支出		70,910.80		70,910.80			
2019999	其他一般公共服务支出		70,910.80		70,910.80			
207	文化体育与传媒支出		121,423.00		121,423.00			
20701	文化		121,423.00		121,423.00			
2070199	其他文化支出		121,423.00		121,423.00			
208	社会保障和就业支出		12,559,821.49	12,559,821.49				
20805	行政事业单位离退休		11,429,951.67	11,429,951.67				
2080501	归口管理的行政单位离退休		9,695,782.00	9,695,782.00				
2080502	事业单位离退休		1,734,169.67	1,734,169.67				
20808	抚恤		356,820.00	356,820.00				
2080801	死亡抚恤		356,820.00	356,820.00				
20899	其他社会保障和就业支出		773,049.82	773,049.82				
2089901	其他社会保障和就业支出		773,049.82	773,049.82				
210	医疗卫生与计划生育支出		1,550,410.00	1,550,410.00				
21005	医疗保障		1,550,410.00	1,550,410.00				
2100501	行政单位医疗		1,196,770.00	1,196,770.00				
2100502	事业单位医疗		353,640.00	353,640.00				
212	城乡社区支出		94,119,518.37	54,752,650.37	39,366,868.00			
21201	城乡社区管理事务		86,410,723.92	48,891,948.06	37,518,775.86			
2120101	行政运行		38,973,993.81	38,973,993.81				
2120102	一般行政管理事务		22,157,906.55		22,157,906.55			
2120104	城管执法		9,243,961.16		9,243,961.16			
2120105	工程建设标准规范编制与监管		4,488,884.73	3,751,949.43	736,935.30			

## 支出决算批复表

财政批复03表  
金额单位：元

部门：佛山市住房和城乡建设管理局

科目编码	科目名称		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
	类	款						
	次		1	2	3	4	5	6
	合		115,591,877.20	76,032,675.40	39,559,201.80			
2120106	工程	建设管理	1,180,076.24	1,130,076.24	50,000.00			
2120199	其他	城乡社区管理事务支出	10,365,901.43	5,035,928.58	5,329,972.85			
21202	城乡	社区规划与管理	757,736.14		757,736.14			
2120201	城乡	社区规划与管理	757,736.14		757,736.14			
21206	建设	市场管理与监督	6,951,058.31	5,860,702.31	1,090,356.00			
2120601	建设	市场管理与监督	6,951,058.31	5,860,702.31	1,090,356.00			
221	住房	保障支出	3,774,017.00	3,774,017.00				
22102	住房	改革支出	3,774,017.00	3,774,017.00				
2210201	住房	公积金	3,774,017.00	3,774,017.00				
229	其他	支出	3,395,776.54	3,395,776.54				
22999	其他	支出	3,395,776.54	3,395,776.54				
2299901	其他	支出	3,395,776.54	3,395,776.54				

# 财政拨款收入支出决算批复表

财政批复04表  
金额单位：元

部门：佛山市住房和城乡建设管理局

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	105,131,808.26	一、一般公共服务支出	28	70,910.80	70,910.80	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	121,423.00	121,423.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	12,559,821.49	12,559,821.49	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,550,410.00	1,550,410.00	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	84,818,455.94	84,818,455.94	
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	3,774,017.00	3,774,017.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	3,395,776.54	3,395,776.54	
本年收入合计	22	105,131,808.26	本年支出合计	49	106,290,814.77	106,290,814.77	
年初财政拨款结转和结余	23	1,528,188.59	年末财政拨款结转和结余	50	369,182.08	369,182.08	
一般公共预算财政拨款	24	1,528,188.59		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	106,659,996.85	总计	54	106,659,996.85	106,659,996.85	

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复05表  
金额单位：元

部门：佛山市住房和城乡建设管理局

科目编码	科目名称	年初结转和结余				本年收入			
		合计	基本支出结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	
类	项	1	2	3	4	5	6		
201	一般公共服务支出	1,528,188.59	1,348.07	1,526,840.52	105,131,808.26	71,974,564.82	33,157,243.44		
20199	其他一般公共服务支出				70,910.80		70,910.80		
2019999	其他一般公共服务支出				70,910.80		70,910.80		
207	文化体育与传媒支出	121,423.00		121,423.00					
20701	文化	121,423.00		121,423.00					
2070199	其他文化支出	121,423.00		121,423.00					
208	社会保障和就业支出								
20805	行政事业单位离退休				12,559,821.49	12,559,821.49			
2080501	归口管理的行政单位离退休				11,429,951.67	11,429,951.67			
2080502	事业单位离退休				9,695,782.00	9,695,782.00			
20808	抚恤				1,734,169.67	1,734,169.67			
2080801	死亡抚恤				356,820.00	356,820.00			
20899	其他社会保障和就业支出				356,820.00	356,820.00			
2089901	其他社会保障和就业支出				773,049.82	773,049.82			
210	医疗卫生与计划生育支出				773,049.82	773,049.82			
21005	医疗保障				1,550,410.00	1,550,410.00			
2100501	行政单位医疗				1,550,410.00	1,550,410.00			
2100502	事业单位医疗				1,196,770.00	1,196,770.00			
212	城乡社区支出	1,406,765.59	1,348.07	1,405,417.52	83,780,872.43	50,694,539.79	33,086,332.64		
21201	城乡社区管理事务	1,406,453.23	1,035.71	1,405,417.52	76,562,231.63	44,838,635.13	31,723,596.50		
2120101	行政运行				34,971,569.30	34,971,569.30			

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表  
金额单位：元

部门：佛山市住房和城乡建设管理局

科目编码	科目名称	本年支出				年末结转和结余				
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
		7	8	9	10	11	项目支出结转	项目支出结余		
类 款 项	栏 次									
	合 计	106,290,814.77	71,975,912.89	34,314,901.88	369,182.08		369,182.08	12	13	
201	一般公共服务支出	70,910.80		70,910.80						
20199	其他一般公共服务支出	70,910.80		70,910.80						
2019999	其他一般公共服务支出	70,910.80		70,910.80						
207	文化体育与传媒支出	121,423.00		121,423.00						
20701	文化	121,423.00		121,423.00						
2070199	其他文化支出	121,423.00		121,423.00						
208	社会保障和就业支出	12,559,821.49	12,559,821.49							
20805	行政事业单位离退休	11,429,951.67	11,429,951.67							
2080501	归口管理的行政单位离退休	9,695,782.00	9,695,782.00							
2080502	事业单位离退休	1,734,169.67	1,734,169.67							
20808	抚恤	356,820.00	356,820.00							
2080801	死亡抚恤	356,820.00	356,820.00							
20899	其他社会保障和就业支出	773,049.82	773,049.82							
2089901	其他社会保障和就业支出	773,049.82	773,049.82							
210	医疗卫生与计划生育支出	1,550,410.00	1,550,410.00							
21005	医疗保障	1,550,410.00	1,550,410.00							
2100501	行政单位医疗	1,196,770.00	1,196,770.00							
2100502	事业单位医疗	353,640.00	353,640.00							
212	城乡社区支出	84,818,455.94	50,695,887.86	34,122,568.08	369,182.08		369,182.08			
21201	城乡社区管理事务	77,599,502.78	44,839,670.84	32,759,831.94	369,182.08		369,182.08			
2120101	行政运行	34,971,569.30	34,971,569.30							

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表  
金额单位：元

部门：佛山市住房和城乡建设管理局

科目编码	科目名称	年初结转和结余				本年收入			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
	栏	次							
	合	计	1,528,188.59	1,348.07	1,526,840.52	105,131,808.26	71,974,564.82	33,157,243.44	
2120102	一般行政管理事务		1,405,417.52		1,405,417.52	16,362,727.19		16,362,727.19	
2120104	城管执法					9,243,961.16		9,243,961.16	
2120105	工程建设标准规范编制与监管					4,488,790.93	3,751,855.63	736,935.30	
2120106	工程建设管理		1,035.71	1,035.71		1,179,040.53	1,129,040.53	50,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出					10,316,142.52	4,986,169.67	5,329,972.85	
21202	城乡社区规划与管理					757,736.14		757,736.14	
2120201	城乡社区规划与管理					757,736.14		757,736.14	
21206	建设市场管理与监督		312.36	312.36		6,460,904.66	5,855,904.66	605,000.00	
2120601	建设市场管理与监督		312.36	312.36		6,460,904.66	5,855,904.66	605,000.00	
221	住房保障支出					3,774,017.00	3,774,017.00		
22102	住房改革支出					3,774,017.00	3,774,017.00		
2210201	住房公积金					3,774,017.00	3,774,017.00		
229	其他支出					3,395,776.54	3,395,776.54		
22999	其他支出					3,395,776.54	3,395,776.54		
2299901	其他支出					3,395,776.54	3,395,776.54		



# 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表  
金额单位：元

部门：佛山市住房和城乡建设管理局

科目编码	科目名称	本年支出				年末结转和结余						
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结转和结余				
		7	8	9	10	11	12	13				
类 款 项	栏 次											
	合 计	106,290,814.77	71,975,912.89	34,314,901.88	369,182.08			369,182.08				
2120102	一般行政管理事务	17,398,962.63		17,398,962.63	369,182.08			369,182.08				
2120104	城管执法	9,243,961.16		9,243,961.16								
2120105	工程建设标准规范编制与监管	4,488,790.93	3,751,855.63	736,935.30								
2120106	工程建设管理	1,180,076.24	1,130,076.24	50,000.00								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,316,142.52	4,986,169.67	5,329,972.85								
21202	城乡社区规划与管理	757,736.14		757,736.14								
2120201	城乡社区规划与管理	757,736.14		757,736.14								
21206	建设市场管理与监督	6,461,217.02	5,856,217.02	605,000.00								
2120601	建设市场管理与监督	6,461,217.02	5,856,217.02	605,000.00								
221	住房保障支出	3,774,017.00	3,774,017.00									
22102	住房改革支出	3,774,017.00	3,774,017.00									
2210201	住房公积金	3,774,017.00	3,774,017.00									
229	其他支出	3,395,776.54	3,395,776.54									
22999	其他支出	3,395,776.54	3,395,776.54									
2299901	其他支出	3,395,776.54	3,395,776.54									

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表  
金额单位：元

部门：佛山市住房和城乡建设管理局

科目编码		人员经费		公用经费				科目名称	科目编码	金额	科目名称	科目编码	金额	科目名称	金额
		科目名称	金额	科目名称	科目名称	科目名称	科目名称								
301		工资福利支出	41,976,229.85	302	商品和服务支出		4,433,027.11	310	其他资本性支出				260,082.00		
30101		基本工资	9,466,060.03	30201	办公费		397,128.80	31001	房屋建筑物购建						
30102		津贴补贴	9,466,780.13	30202	印刷费		53,491.70	31002	办公设备购置						256,382.00
30103		奖金	9,199,064.06	30203	咨询费		5,348.07	31003	专用设备购置						3,700.00
30104		其他社会保障缴费	797,152.34	30204	手续费		16,223.66	31005	基础设施建设						
30106		伙食补助费	108,174.00	30205	水费		10,162.63	31006	大型修缮						
30107		绩效工资	2,419,566.49	30206	电费		70,266.44	31007	信息网络及软件购置更新						
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	2,552,508.71	30207	邮电费		95,240.87	31008	物资储备						
30109		职业年金缴费	782,927.98	30208	取暖费			31009	土地补偿						
30199		其他工资福利支出	7,183,996.11	30209	物业管理费		50,235.41	31010	安置补助						
303		对个人和家庭补助	25,306,573.93	30211	差旅费		170,678.87	31011	地上附着物和青苗补偿						
30301		离休费	392,724.00	30212	因公出国(境)费用		125,229.85	31012	拆迁补偿						
30302		退休费	6,677,742.00	30213	维修(护)费		81,290.22	31013	公务用车购置						
30303		退职(役)费		30214	租赁费		400.00	31019	其他交通工具购置						
30304		抚恤金	357,820.00	30215	会议费		38,648.60	31020	产权参股						
30305		生活补助	42,030.00	30216	培训费		139,552.00	31099	其他资本性支出						
30306		救济费		30217	公务接待费		96,749.04	304	对企事业单位的补贴						
30307		医疗费	1,550,410.00	30218	专用材料费			30401	企业政策性补贴						
30308		助学金		30224	被装购置费			30402	事业单位补贴						
30309		奖励金	781,384.00	30225	专用燃料费			30403	财政贴息						
30310		生产补贴		30226	劳务费		66,640.00	30499	其他对企事业单位的补贴						
30311		住房公积金	3,774,290.00	30227	委托业务费		110,433.00	307	债务利息支出						
30312		提租补贴		30228	工会经费		534,340.90	30701	国内债务付息						
30313		购房补贴	1,053,340.12	30229	福利费		21,257.00	30707	国外债务付息						
30314		采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		788,962.49	399	其他支出						
30315		物业服务补贴		30239	其他交通费用		1,079,210.00	39906	赠与						
30399		其他对个人和家庭的补助支出	10,676,833.81	30240	税金及附加费用										
				30299	其他商品和服务支出		481,537.56								
		人员经费合计	67,282,803.78												4,693,109.11
		公用经费合计													

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复07表  
金额单位：元

部门：佛山市住房和城乡建设管理局

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	次	1	2	3	4	5	6
款	合						
项	计						

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表  
金额单位：元

部门：佛山市住房和城乡建设管理局

科目编码	科目名称	本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
							项目支出结转	项目支出结余
类	次	7	8	9	10	11	12	13
款	项							
	合 计							

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况统计表

部门: 佛山市住房和城乡建设管理局

 财决批复08表  
 金额单位: 元

项 目	行次	决算数
一、“三公”经费合计	1	1,042,214.75
1. 因公出国(境)费	2	125,229.85
2. 公务接待费	3	97,229.04
3. 公务用车购置及运行维护费	4	819,755.86
(1) 公务用车运行维护费	5	819,755.86
(2) 公务用车购置费	6	
二、相关统计数	7	
1. 因公出国(境)批次(个)	8	1.00
2. 因公出国(境)人数(人)	9	3.00
3. 公务用车购置数(辆)	10	
4. 公务用车保有量(辆)	11	9.00
5. 公务接待批次(个)	12	53.00
6. 公务接待人数(人)	13	672.00
注: 本表反映部门决算中一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况及相关的统计数据。		

## 第三部分 2016年佛山市住房和城乡建设管理局

### 部门决算情况说明

#### 一、 决算情况分析

2016年,本部门决算总收入25550.49万元,决算减少46.33%。总支出25550.49万元,决算减少46.33%。

##### (一) 2016年收入决算情况

佛山市住房和城乡建设管理局(部门)2016年度收入决算25550.49万元,其中:财政拨款10513.18万元,占41.15%;事业收入230.98万元,占0.9%;其他收入268.60万元,占1.05%;用事业基金弥补收支差额48.53万元,占0.19%;上年结转14489.2万元,占56.71%。

##### (二) 2016年支出决算情况

佛山市住房和城乡建设管理局(部门)2016年度支出决算25550.49万元。按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出7.09万元,占0.03%;文化体育与传媒支出12.14万元,占0.05%;社会保障和就业支出1255.98万元,占4.91%;医疗卫生与计划生育支出155.04万元,占0.60%;城乡社区支出9411.95万元,占36.84%;住房保障支出377.40万元,占1.48%。其他支出339.58万元,占1.33%;结余分配6.72万元,占0.03%;年末结转和结余13984.59万元,占54.73%。

#### 二、 “三公”经费情况

2016年,本部门“三公”经费决算总额104.22万元,比上

年决算增加 6.67%，其中：因公出国（境）费用 12.52 万元，比上年决算减少 20.1%；公务接待费 9.72 万元，比上年决算增加 35.94%；公务用车购置及运行维护费 81.98 万元，比上年决算增加 9.48%。

“三公”经费决算增加的主要原因是：

- 1、2016 年外单位及上级部门来我单位调研学习和工作检查比往年增多，公务接待费相应增加；
- 2、从 2016 年开始，市级城市考评范围实行全覆盖，考评范围扩大至各区全部镇街，公务用车运行维护费相应增加。

### 三、 机关运行经费情况

2016 年，本部门机关运行经费决算总额 412.55 万元，比上年决算减少 30.66%。

机关运行经费决算减少的主要原因是：贯彻落实厉行节约相关精神，从严控制公务活动费用开支。

### 四、 政府采购情况

2016 年，本部门政府采购支出总额 1566.04 万元，其中：货物类 237.24 万元、工程类 81 万元、服务类 1247.80 万元。

### 五、 国有资产占用情况

1、截止 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2、单位价值 50 万元以上通用设备数量为 8（台，套）。

3、单价 100 万元以上专用设备 0（台，套）。

## 六、 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，本单位共对 2016 年度财政资金安排的 3 个支出项目开展绩效自评，共涉及预算资金 653.6 万元。从评价情况来看：

1、高明苗村填埋场现场监管专项经费。本项目是委托第三方对高明苗村垃圾填埋场建设、营运等项目进行监管。监管单位设立固定的项目监管机构常驻高明苗村填埋场现场，派驻 7 名专业人员驻现场，并有工程、环保、法律、财务等专业技术人员作后台支撑。现场人员每天巡场不少于 2 次。每月从六大项 21 小项对苗村填埋场实施日常营运过程中技术层面的监管。

苗村垃圾填埋场 2016 年共处理 181 万吨生活垃圾，平均每天 4949 吨。全年无发生环境保护事故。每季度环境监测报告显示，高明苗村填埋场严格按照国家卫生填埋场标准进行建设和运营，2016 年各项环境监测指标均达标。达到项目预期绩效目标。该场以其良好的设施配套和完善的日常管理水平，获得住房和城乡建设部颁发的“城市生活垃圾填埋场无害化处理等级评定 I 级”等多个奖项，以及同行的认可，多次接待外市同行参观学习。

下一步，将继续加强对填埋场监管单位的管理工作，严格按照《关于印发〈苗村填埋场第三方监管单位年度考评办法〉的通知》，继续对监管单位实施季度及年度考核。考核内容包括：苗村填埋场第三方监管单位在监管期限内的人员到位、考勤情况，对填埋场开展运营监管、环境保护监管、渗滤液处理厂监管、场外监管等情况，落实应急措施、市住建管理工作以及履行合同约定



定、遵纪守法、廉洁从业等方面。确保高明苗村填埋场全年正常安全运营。

2、高明区明城、杨和镇垃圾处理费。2011年9月26日，《印发高明苗村填埋场生活垃圾处理问题协调会议纪要的通知》（佛府办〔2011〕172号）明确：从2012年1月1日起，高明区明城、杨和两镇应付的生活垃圾处理费由市级负担，两镇的垃圾量由市住房和城乡建设管理局核定。

2016年全年，苗村填埋场共处理杨和镇生活垃圾19252.18吨，明城镇生活垃圾11912.38吨，解决杨和镇7.8万人、明城镇6.2万人人口的生活垃圾处理问题，大大减轻杨和、明城两镇的垃圾处理的经济负担。由于杨和、明城两镇经济发展相对落后，通过减免两镇垃圾处理费，使两镇有更多资金投入到其他生活垃圾设施改善工程中，开展农村清洁工作，使明城、杨和两镇环境卫生得到改善，也改善苗村填埋场与周边村民及垃圾运输沿途居民的关系，良好的周边关系更有利于苗村填埋场正常安全营运，有利于我市生活垃圾处理工作的开展，改善全市居民的生活、工作环境。

下一步，将继续加强项目管理，执行《苗村填埋场特许经营权协议》关于垃圾填埋处理费及其支付相关条款，做好明城、杨和两镇垃圾费的核定和支付工作。

3、省级宜居社区、宜居示范村庄称号的单位奖励资金。根据《佛山市人民政府常务会议关于奖励获得省级宜居社区宜居示范村庄称号单位的决定》（佛府会函〔2014〕88号）。对2014-2016年获得“广东省宜居示范村庄”、“广东省宜居社区”称号的村居

各奖励5万元。该项目是对2015年申报并获得“广东省宜居社区”称号的社居进行奖励。

通过市级省级宜居村庄宜居社区奖励资金，带动区、镇街建立创宜激励机制，提高了村、居的创宜主动性，超额完成了省下达的创建宜居城乡工作目标，按照省下达的任务要求，到2015年我市要完成136个省级宜居社区创建任务，截至2015年止，我市实际完成了173个省级宜居社区创建任务，将我市的创宜工作推动至全省靠前位置。

创建宜居社区是省委省政府的重要工作部署，纳入省城市化发展水平重点工作绩效考核指标中，下一步需继续加快推进创宜力度，实现2020年全市社区基本达到宜居标准。

## 第四部分 专业名词解释

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的人员支出和公用支出。

**“三公”经费：**财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**是指各部门（行政单位，含参照公务员法管理的事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。