

北京市住房和城乡建设委员会 2011 年度收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2011 年度	项目(按功能分类)	2011 年度
一、财政拨款	45,753.60	一、一般公共服务	
二、上级补助收入		二、公共安全及国防	
三、事业收入		三、教育	
四、经营收入	822.65	六、科学技术	1,844.70
五、附属单位缴款		七、文化体育与传媒	
六、其他收入	1,997.39	八、社会保障和就业	1,449.75
		九、医疗卫生	
		十、节能环保	154.44
		十一、城乡社区事务	20,634.39
		十二、农林水事务	
		十三、交通运输	
		十四、资源勘探电力信息等事务	9,041.57
		十五、商业服务业等事务	
		十六、金融监管等事务支出	
		十七、地震灾后恢复重建支出	
		十八、国土资源气象等事务	
		十九、住房保障支出	46,812.88
		二十、粮油物资管理事务	
		二十一、储备事务支出	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	6,568.04
本年收入合计	48,573.64	本年支出合计	86,505.77
用事业基金弥补收支差额	871.74	结余分配	6.39
上年结转和结余	121,735.25	年末结转和结余	84,668.47
合 计	171,180.63	合 计	171,180.63

北京市住房和城乡建设委员会 2011 年度公共财政预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			2011 年度决算数		
支出功能分 类科目编码		科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		栏次	1	2	3
类	款	项	合 计		
			32,632.14	15,745.04	16,887.10
206		科学技术	843.90	832.90	11.00
20603		应用研究	702.89	691.89	11.00
2060301		机构运行	702.89	691.89	11.00
20699		其他科学技术支出	141.01	141.01	
2069999		其他科学技术支出	141.01	141.01	
208		社会保障和就业	1,449.75	1,449.75	
20805		行政事业单位离退休	1,449.75	1,449.75	
2080501		归口管理的行政单位离退休	441.28	441.28	
2080502		事业单位离退休	511.03	511.03	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	497.44	497.44	
212		城乡社区事务	19,766.04	11,878.48	7,887.56
21201		城乡社区管理事务	17,907.54	11,870.98	6,036.56
2120101		行政运行	8,309.15	8,309.15	
2120103		机关服务	2,779.19	828.99	1,950.20
2120105		工程建设标准规范编制与监管	1,074.40	932.26	142.14
2120106		工程建设管理	2,559.34	853.89	1,705.45
2120109		住宅建设与房地产市场监管	1,678.36	177.84	1,500.52

(续)

项 目		2011 年度决算数		
支出功能分 类科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2120110	执业资格注册、资质审查	439.54	144.20	295.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,067.56	624.65	442.91
21203	城乡社区公共设施	7.50	7.50	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.50	7.50	
21206	建设市场管理与监督	1,851.00		1,851.00
2120601	建设市场管理与监督	1,851.00		1,851.00
221	住房保障支出	10,572.45	1,583.91	8,988.54
22101	保障性安居工程支出	4,401.56		4,401.56
2210106	公共租赁住房	351.38		351.38
2210199	其他保障性安居工程支出	4,050.18		4,050.18
22102	住房改革支出	813.36	813.36	
2210203	购房补贴	813.36	813.36	
22103	城乡社区住宅	5,357.53	770.55	4,586.98
2210399	其他城乡社区住宅支出	5,357.53	770.55	4,586.98

北京市住房和城乡建设委员会 2011 年度公共财政预算 财政拨款支出决算说明

1. “科学技术” 2011 年度决算 843.90 万元，比 2011 年年初预算（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同）增加 234.54 万元，增长 38.49%。其中：

“应用研究” 2011 年度决算 702.89 万元，比 2011 年年初预算增加 93.53 万元，增长 15.35%。主要原因：年度决算中包括根据全市调资政策增加的相应经费 93.53 万元；

“其他科学技术支出” 2011 年度决算 141.01 万元，比 2011 年年初预算增加 141.01 万元。主要原因：全部为实验室加固改造、仪器设备购置等项目资金。

2. “社会保障和就业” 2011 年度决算 1,449.75 万元，比 2011 年年初预算增加 352.77 万元，增长 32.16%。其中：

“行政事业单位离退休” 2011 年度决算 1,449.75 万元，比 2011 年年初预算增加 352.77 万元，增

长 32.16%。主要原因：年度决算中包括绩效工资上年结余支出 56.58 万元及当年调整的离退休生活补助。

3. “城乡社区事务” 2011 年度决算 19,766.04 万元，比 2011 年年初预算增加 3,773.54 万元，增长 23.6%。其中：

“城乡社区管理事务” 2011 年度决算 17,907.54 万元，比 2011 年年初预算增加 3,629.34 万元，增长 25.42%。主要原因：年度决算中包括抗震加固专题实验、基建项目等上年结余支出 450.13 万元和根据工作需要及全市调资政策当年增加的相应经费；

“城乡社区公共设施” 2011 年度决算 7.50 万元，比 2011 年年初预算增加 7.50 万元，全部为补发的职工住房补贴；

“建设市场管理与监督” 2011 年度决算 1,851.00 万元，比 2011 年年初预算增加 136.70 万元，增长 7.98%。主要原因：年度决算中包括上年结余支出 254.18 万元。

4. “住房保障支出” 2011 年度决算 10,572.45 万元，比 2011 年年初预算增加 7,860.92 万元，增长 289.91%。其中：

“保障性安居工程支出” 2011 年度决算 4,401.56 万元，比 2011 年年初预算增加 4,049.38 万元，

增长 1,149.8%。主要原因：年度决算中包括“中央追加 2010 年保障性安居工程补助资金”和“财政部国家发改委住建部下达 2010 年中央补助公共租赁住房专项资金”项目上年结余支出 4,266 万元；

“住房改革支出” 2011 年度决算 813.36 万元，比 2011 年年初预算增加 813.36 万元，全部为补发的职工住房补贴；

“城乡社区住宅” 2011 年度决算 5,357.53 万元，比 2011 年年初预算增加 2,998.18 万元，增长 127.08%。主要原因：年度决算中包括落实私房政策经费上年结余支出 2,008.21 万元和当年新增落实私房政策经费。

北京市住房和城乡建设委员会 2011 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			2011 年度决算数		
支出功能分 类科目编码		科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		栏次	1	2	3
类	款	项	合 计		
			13,501.10		13,501.10
212		城乡社区事务	116.92		116.92
21207		政府住房基金支出	116.92		116.92
2120703		廉租住房维护和管理支出	75.60		75.60
2120799		其他政府住房基金支出	41.32		41.32
215		资源勘探电力信息等事务	9,041.57		9,041.57
21560		散装水泥专项资金支出	1,060.40		1,060.40
2156099		其他散装水泥专项资金支出	1,060.40		1,060.40
21561		新型墙体材料专项基金支出	7,981.17		7,981.17
2156199		其他新型墙体材料专项基金支出	7,981.17		7,981.17
229		其他支出	4,342.61		4,342.61
22904		其他政府性基金支出	4,342.61		4,342.61
2290400		其他政府性基金支出	4,342.61		4,342.61

北京市住房和城乡建设委员会 2011 年度政府性基金预算 财政拨款支出决算说明

1. “城乡社区事务” 2011 年度决算 116.92 万元，比 2011 年年初预算增加 9.62 万元，增长 8.97%。其中：

“政府住房基金支出” 2011 年度决算 116.92 万元，比 2011 年年初预算增加 9.62 万元，增长 8.97%。主要原因：年度决算中包括广渠门廉租房维修费上年结余支出 9.62 万元；

2. “资源勘探电力信息等事务” 2011 年度决算 9,041.57 万元，比 2011 年年初预算减少 58.43 万元，减少 0.64%。其中：

“散装水泥专项资金支出” 2011 年度决算 1,060.40 万元，比 2011 年年初预算减少 39.60 万元，减少 3.6%。主要原因：当年申请散装水泥专项资金返退项目减少，年末形成部分结余；

“新型墙体材料专项基金支出” 2011 年度决算 7,981.17 万元，比 2011 年年初预算减少 18.83 万元，减少 0.24%。主要原因：部分项目年末形成结余，项目已完成，待验收后支付尾款。

3. “其他支出” 2011 年度决算 4,342.61 万元，比 2011 年年初预算增加 4,342.61 万元。其中：

“其他政府性基金支出” 2011 年度决算 4,342.61 万元，比 2011 年年初预算增加 4,342.61 万元。

主要原因：年度决算支出全部为当年新增城镇老旧房屋抗震鉴定费、大型公共建筑节能监管体系建设工程施工费和能耗监测平台运行维护费等项目资金。

北京市住房和城乡建设委员会 2011 年度 “三公经费” 财政拨款支出决算表及说明

单位：万元

	“三公经费”财政拨款决算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2011 年	568.47	90.16	25.15	—	453.16

一、“三公经费” 决算支出口径

“三公经费” 反映当年财政拨款实际支出数和使用上年结余结转资金实际支出数（含公共财政预算和政府性基金预算）。

二、“三公经费” 的单位范围

北京市住房和城乡建设委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属 2 个行政单位、21 个全额拨款事业单位。

三、“三公经费” 财政拨款情况说明

2011年“三公经费”财政拨款决算数568.47万元，比2011年年初“三公经费”财政拨款预算767.96万元减少199.49万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2011年决算数90.16万元，比2011年年初预算85.98万元增加4.18万元，主要原因：决算数中包括上年结余支出；2011年因公出国（境）费用主要用于住房保障、低碳经济合作、住宅产业化等方面学习、培训和考察工作，2011年组织因公出国（境）团组5个、31人次，人均因公出国（境）费用2.91万元。

2. 公务接待费。2011年决算数25.15万元，比2011年年初预算43.59万元减少18.44万元，主要原因：我委落实市委市政府厉行节约要求，采取各项措施，公务接待费用有所压缩。2011年公务接待费主要用于中央部门检查、调研、外省市单位来访、交流学习等接待工作。

3. 公务用车购置及运行维护费。2011年决算数453.16万元，比2011年年初预算638.39万元减少185.23万元。其中，公务用车购置费2011年决算数0.00万元，比2011年年初预算163.52万元减少163.52万元，主要原因：为了落实市公务用车专项治理工作，年初预算安排应报废更新的车辆没有购置更新；公务用车运行维护费2011年决算数453.16万元，比2011年年初预算474.87万元减少21.71万元，主要原因：我委落实市委市政府厉行节约要求，采取各项措施压缩公务用车运行维护费，车辆

燃油、维修等各项费用均有不同程度减少。2011年实有公务用车158辆，其中，2011年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元，车均运行维护费2.87万元。

北京市住房和城乡建设委员会 2011 年度行政经费支出情况

一、行政经费支出情况

2011 年本部门行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职责、维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计 8,970.37 万元。

二、行政经费支出口径

行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：

1. 基本支出。包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

2. 一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。