

关于广州市天河区国土资源和规划局（原广州市规划局天河分局）2015 年部门决算公开有关事项的说明

根据市委、市政府批准的广州市天河区人民政府职能转变和机构改革方案有关精神，组建广州市天河区国土资源和规划局，并于 2015 年 4 月正式挂牌；2016 年 3 月，广州市天河区国土资源和规划局“三定”方案批复。

按照天河区财政预算管理规定，2015 年原广州市国土资源和房屋管理局天河区分局和广州市规划局天河分局分别编制部门预算和部门决算，故本次部门决算公开仍按照原广州市规划局天河分局决算口径执行。

广州市天河区国土资源和规划局（原广州市规划局天河分局）2015 年度部门决算

目 录

第一部分 原广州市规划局天河分局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2015 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 八、非税收入征缴情况表
- 九、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 原广州市规划局天河分局概况

一、原广州市规划局天河分局职能简述

原广州市规划局天河分局由原市城市规划和区双重领导调整为由市规划局垂直领导。原广州市规划局天河分局是原广州市规划局的派出机构，负责天河区城乡规划工作。

（一）贯彻执行国家、省、市有关城乡规划、勘察测量、城建档案等法律、法规、规章和政策；配合开展立法和政策研究的前期调查等相关基础工作。

（二）负责了解掌握所在区区政府的发展设想及建设意向，并提供规划指导和服务。

（三）参与组织编制辖区内的控制性详细规划、修建性详细规划及各专项规划；参与组织编制辖区内历史文化名城名镇名村保护规划、城市景观风貌规划和规划的实施管理工作；配合开展规划编制和规划研究的现状调查、前期研究及市局要求的其他相关基础工作。

（四）负责所在区内除市局规划事权范围以外的建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和建设工程规划验收合格证的核发。

（五）负责辖区内城建档案和城乡规划信息的收集和汇总管理。

（六）承办与业务相关的信访、行政复议、行政诉讼和行政赔偿工作；配合市局开展违法行为的前期调查，并提供有关行政处罚的初步意见。

（七）承办市规划局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

原广州市规划局天河分局设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中：财政补助事业单位 1 个。

纳入原广州市规划局天河分局 2015 年度部门决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	广州市规划局天河分局	行政单位
2	广州市天河区城市规划编制研究中心	财政补助事业单位

与去年相比,户数持平。

三、部门人员构成

原广州市规划局天河分局总编制 41 人，其中，行政编制 18 人，事业编制 19 人，后勤服务人员 3 人；在职实有人数 35 人，比上年减少 2 人，其中：行政编制 17 人、事业编制 16 人，后勤服务人员 2 人；雇员 5 人，聘用人员 18 人；退休人员 9 人，比上年增加 1 人，其中：离休 0 人、退休 9 人。

（上述人数以 2015 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

编制单位：原广州市规划局天河区分局

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2, 005. 94	一、一般公共服务	28	10. 00
其中：政府性基金	2	0. 00	二、外交	29	0. 00
二、上级补助收入	3	0. 00	三、国防	30	0. 00
三、事业收入	4	0. 00	四、公共安全	31	0. 00
四、经营收入	5	0. 00	五、教育	32	0. 00
五、附属单位上缴收入	6	0. 00	六、科学技术	33	560. 42
六、其他收入	7	0. 00	七、文化体育与传媒	34	0. 00
	8		八、社会保障和就业	35	92. 31
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	0. 00
	10		十、节能环保	37	0. 00
	11		十一、城乡社区	38	1, 140. 18
	12		十二、农林水	39	0. 00
	13		十三、交通运输	40	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0. 80
	15		十五、商业服务业等	42	0. 00
	16		十六、金融	43	0. 00
	17		十七、援助其他地区	44	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0. 00
	19		十九、住房保障	46	244. 07
	20		二十、粮油物资储备	47	0. 00
	21		二十一、其他	48	0. 00
本年收入合计	23	2, 005. 94	本年支出合计	50	2, 047. 77
用事业基金弥补收支差额	24	0. 00	结余分配	51	0. 00
年初结转和结余	25	167. 58	年末结转和结余	52	125. 75
合计	27	2, 173. 52	合计	54	2, 173. 52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23行= (1+3+4+5+6+7) 行; 27行= (23+24+25) 行; 50行= (28+29+30+31+...+48) 行; 54行= (50+51+52) 行。

表二 收入决算表

编制单位：原广州市规划局天河区分局

金额单位：万元

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	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	2, 005. 94	2, 005. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104			发展与改革事务	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010404			战略规划与实施	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	560. 42	560. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699			其他科学技术支出	560. 42	560. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999			其他科学技术支出	560. 42	560. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	92. 31	92. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	92. 31	92. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	83. 57	83. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	8. 74	8. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	1, 098. 34	1, 098. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201			城乡社区管理事务	644. 41	644. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101			行政运行	644. 41	644. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21202			城乡社区规划与管理	453. 93	453. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120201			城乡社区规划与管理	453. 93	453. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215			资源勘探信息 etc 支出	0. 80	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21506			安全生产监管	0. 80	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150605			安全监管监察专项	0. 80	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	244. 07	244. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	244. 07	244. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	108. 26	108. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	135. 81	135. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

表三 支出决算表

编制单位：原广州市规划局天河区分局

金额单位：万元

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	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	2,047.77	1,091.14	956.63	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010404			战略规划与实施	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	560.42	0.00	560.42	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	560.42	0.00	560.42	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	560.42	0.00	560.42	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	92.31	92.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	92.31	92.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	83.57	83.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,140.18	754.76	385.41	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	652.05	652.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	652.05	652.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	488.13	102.71	385.41	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	488.13	102.71	385.41	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2150605			安全监管监察专项	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	244.07	244.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	244.07	244.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	108.26	108.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	135.81	135.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：原广州市规划局天河区分局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	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	2,005.94	一、一般公共服务支出	28	10.00	10.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	560.42	560.42	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	92.31	92.31	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,097.62	1,097.62	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.80	0.80	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	244.07	244.07	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2,005.94	本年支出合计	49	2,005.22	2,005.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	3.38	年末财政拨款结转和结余	50	4.10	4.10	0.00
一般公共预算财政拨款	24	3.38		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总 计	27	2,009.31	总 计	54	2,009.31	2,009.31	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22 行=（1+2）行；23 行=（24+25）行；27 行=（22+23）行；49 行=（28+29+……+48）行；54 行=（49+50）行。2 栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：原广州市规划局天河区分局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	2,005.22	1,064.63	940.59
201			一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20104			发展与改革事务	10.00	0.00	10.00
2010404			战略规划与实施	10.00	0.00	10.00
206			科学技术支出	560.42	0.00	560.42
20699			其他科学技术支出	560.42	0.00	560.42
2069999			其他科学技术支出	560.42	0.00	560.42
208			社会保障和就业支出	92.31	92.31	0.00
20805			行政事业单位离退休	92.31	92.31	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	83.57	83.57	0.00
2080502			事业单位离退休	8.74	8.74	0.00
212			城乡社区支出	1,097.62	728.25	369.37
21201			城乡社区管理事务	647.79	647.79	0.00
2120101			行政运行	647.79	647.79	0.00
21202			城乡社区规划与管理	449.83	80.46	369.37
2120201			城乡社区规划与管理	449.83	80.46	369.37
215			资源勘探信息等支出	0.80	0.00	0.80
21506			安全生产监管	0.80	0.00	0.80
2150605			安全监管监察专项	0.80	0.00	0.80
221			住房保障支出	244.07	244.07	0.00
22102			住房改革支出	244.07	244.07	0.00
2210201			住房公积金	108.26	108.26	0.00
2210203			购房补贴	135.81	135.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：原广州市规划局天河区分局

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款	栏 次	1	2	3
		合 计	1, 064. 63	983. 48	81. 14
301	—	工资福利支出	622. 21	622. 21	0. 00
301	01	基本工资	146. 53	146. 53	0. 00
301	02	津贴补贴	232. 29	232. 29	0. 00
301	03	奖金	23. 20	23. 20	0. 00
301	04	社会保障缴费	30. 69	30. 69	0. 00
301	05	伙食费	0. 00	0. 00	0. 00
301	06	伙食补助费	30. 86	30. 86	0. 00
301	07	绩效工资	0. 00	0. 00	0. 00
301	99	其他工资福利支出	158. 63	158. 63	0. 00
302	—	商品和服务支出	80. 95	0. 00	80. 95
302	01	办公费	16. 46	0. 00	16. 46
302	02	印刷费	1. 79	0. 00	1. 79
302	03	咨询费	0. 00	0. 00	0. 00
302	04	手续费	0. 20	0. 00	0. 20
302	05	水费	0. 25	0. 00	0. 25
302	06	电费	0. 00	0. 00	0. 00
302	07	邮电费	1. 26	0. 00	1. 26
302	08	取暖费	0. 00	0. 00	0. 00
302	09	物业管理费	0. 16	0. 00	0. 16
302	11	差旅费	0. 33	0. 00	0. 33
302	12	因公出国（境）费用	0. 00	0. 00	0. 00
302	13	维修（护）费	1. 55	0. 00	1. 55
302	14	租赁费	0. 00	0. 00	0. 00
302	15	会议费	5. 12	0. 00	5. 12
302	16	培训费	1. 24	0. 00	1. 24
302	17	公务接待费	8. 29	0. 00	8. 29
302	18	专用材料费	0. 00	0. 00	0. 00
302	24	被装购置费	0. 00	0. 00	0. 00
302	25	专用燃料费	0. 00	0. 00	0. 00
302	26	劳务费	0. 80	0. 00	0. 80
302	27	委托业务费	0. 00	0. 00	0. 00
302	28	工会经费	3. 17	0. 00	3. 17
302	29	福利费	7. 84	0. 00	7. 84
302	31	公务用车运行维护费	28. 03	0. 00	28. 03
302	39	其他交通费用	0. 00	0. 00	0. 00
302	40	税金及附加费用	0. 01	0. 00	0. 01
302	99	其他商品和服务支出	4. 47	0. 00	4. 47
303	—	对个人和家庭的补助	361. 27	361. 27	0. 00

303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	92.31	92.31	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	1.26	1.26	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	5.03	5.03	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	11.24	11.24	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	115.62	115.62	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	135.81	135.81	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	-	其他资本性支出	0.20	0.00	0.20
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.20	0.00	0.20
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	-	其他支出	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3）栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：原广州市规划局天河区分局

金额单位：万元

2015 年度预算数							2015 年度决算数						
“三公” 经费						会议费	“三公” 经费						会议费
合计	因公出国 （境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费支出		合计	因公出国 （境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费支出	
		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.36	0.00	28.07	0.00	28.07	8.29	6.40

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 非税收入征缴情况表

编制单位：原广州市规划局天河区分局

2016 年 11 月

金额单位：万元

项 目				合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政 专户小计	
收入分类科目编码							科目名称
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计	0.83	0.83	0.00
一、政府性基金收入					0.00	0.00	0.00
二、专项收入					0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入					0.00	0.00	0.00
四、罚没收入					0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入					0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入					0.83	0.83	0.00
103070602				行政单位国有资产处置收入	0.81	0.81	0.00
103070603				事业单位国有资产处置收入	0.02	0.02	0.00
七、其他收入					0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

表九 政府采购支出情况表

编制单位：原广州市规划局天河区分局

金额单位：万元

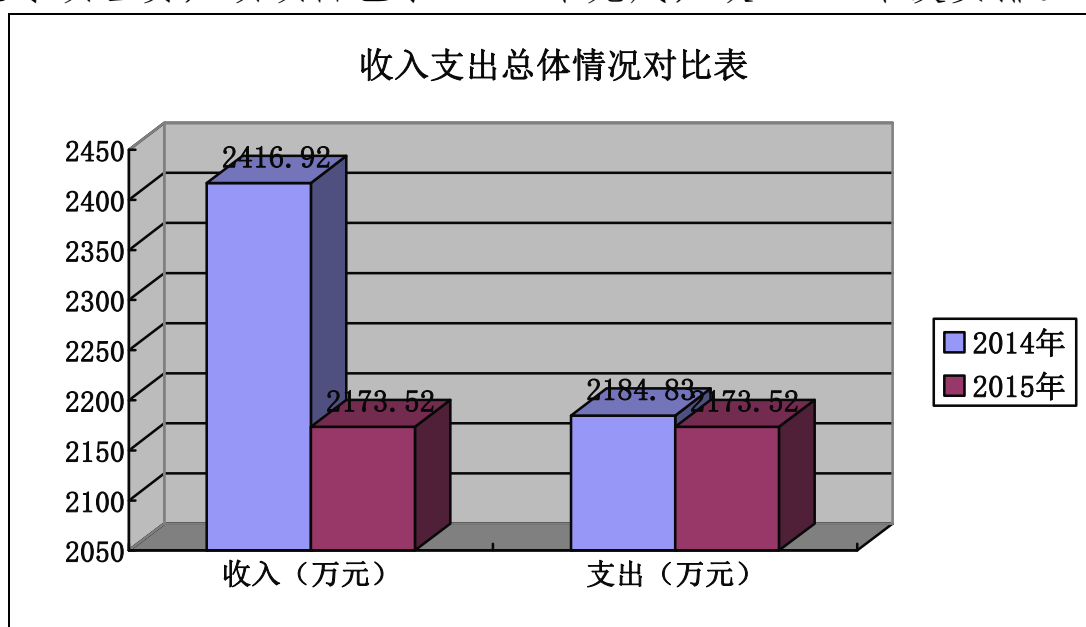
项 目	采购金额
合 计	480.44
货物	6.29
工程	0.00
服务	474.15

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

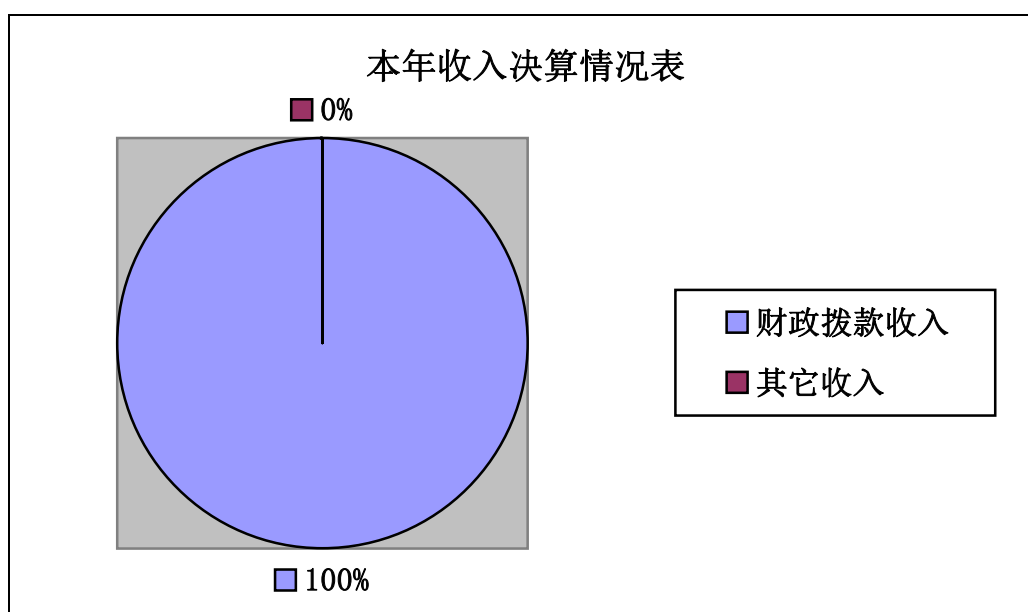
一、收入支出决算总体情况说明（对应表一）

本部门 2015 年度收入总计 2,173.52 万元，支出总计 2,173.52 万元。与 2014 年相比，收入减少 243.40 万元，下降 10.07%；支出减少 11.31 万元，下降 0.5%。主要原因：2014 年安排了天河东部片区(奥体功能区及东圃地区)发展概念规划研究项目经费 280 万元专项经费，该项目已于 2014 年完成，故 2015 年没安排。



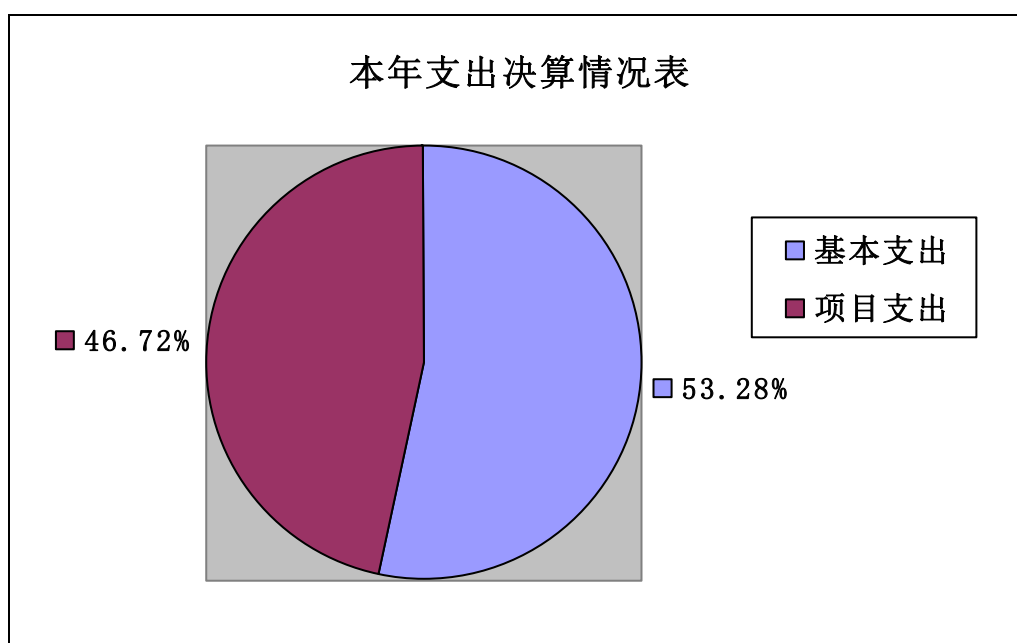
二、收入决算情况说明（对应表二）

本部门2015年度收入合计2,005.94万元，其中：财政拨款收入 2,005.94万元，占本年收入合计的100%。



三、支出决算情况说明（对应表三）

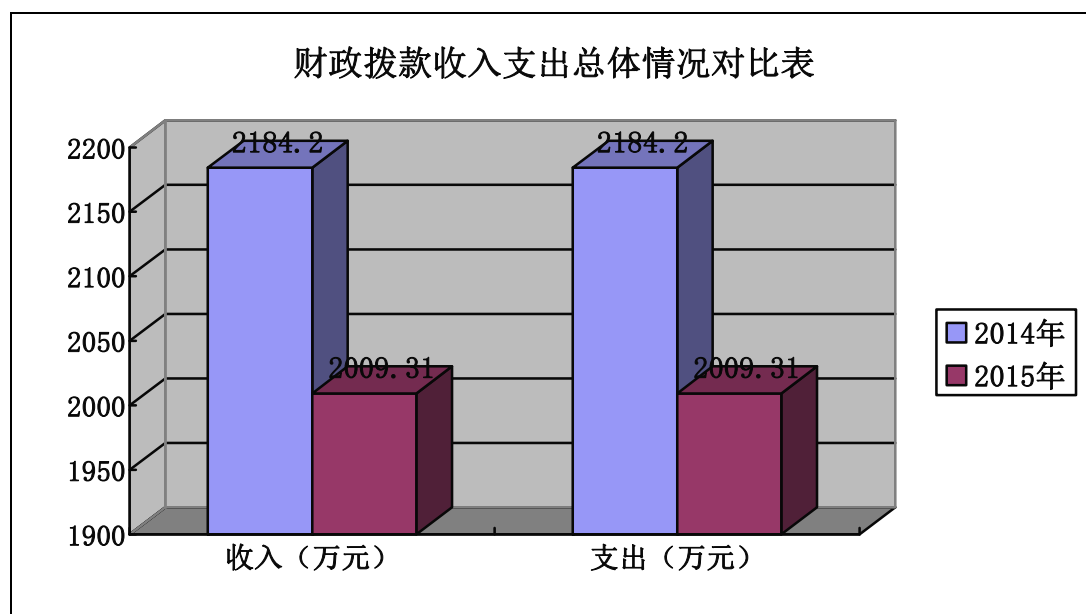
本部门2015年度支出合计2,047.77万元。基本支出1,091.14万元，占本年支出合计的53.28%。项目支出956.63万元，占本年支出合计的46.72%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（对应表四）

本部门 2015 年度财政拨款收支总决算 2,009.31 万元。与 2014

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 174.89 万元，下降 8.01%。
主要原因：2014 年安排了天河东部片区(奥体功能区及东圃地区)发展概念规划研究项目经费 280 万元专项经费，该项目已于 2014 年完成，故 2015 年没安排。



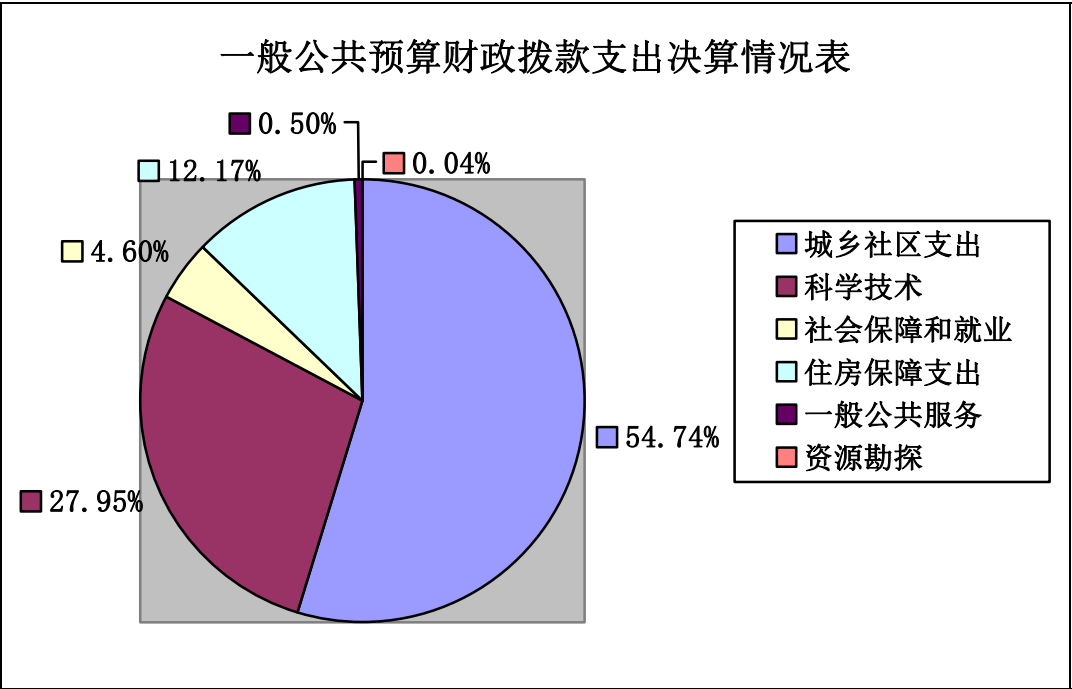
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（对应表五）

本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2015 年度一般公共预算财政拨款支出 2,005.22 万元，占本年支出合计的 97.92%。与 2014 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 135.46 万元，下降 6.33%。主要原因：2014 年安排了天河东部片区(奥体功能区及东圃地区)发展概念规划研究项目经费 280 万元专项经费，该项目已于 2014 年完成，故 2015 年没安排。

主要用于以下方面：一般公共服务10万元，占0.5%；
科学技术支出560.42万元，占27.95%；
社会保障和就业支出92.31万元，占4.6%；
城乡社区支出1,097.62万元，占54.74%；
资源勘探信息等支出0.8万元，占0.04%；
住房保障支出244.07万元，占12.17%；



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,868.72万元，支出决算2,005.22万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：一是根据相关政府要求调增。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）10万元，年中根据相关文件追加预算10万元，实际执行预算10万元，完成预算的100%，主要用于天河区“十三五”规划编制工作经费。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技

术支出（项）560.42万元，完成年初预算的89.40%，主要用于各项规划编制研究项目经费。预决算产生差异的主要原因是区政府工作部署调整导致部分规划专项任务需要同步调整，引致部分规划专项需跨年度研究，故部分预算需年中结转至下一年度。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）83.57万元，完成年初预算的100%，主要用于支付局退休人员工资福利支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）8.74万元，完成年初预算的100%，主要用于支付下属事业单位退休人员工资福利支出。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）449.83万元，完成年初预算的100%，主要用于按照国家政策规定向在职职工发放工资、津贴及奖金，下属单位政府雇员工资福利支出等的人员经费。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）647.79万元，完成年初预算的100%，主要用于保障单位正常运转所发生的基本支出和开展规划管理活动所发生的项目支出。

5. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）0.8万元，年中根据区安全监管局相关文件追加了0.8万元，实际执行0.8万元，完成预算的100%，主要用于我局安全生产目标管理建设经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）108.26万元，完成年初预算的100%，主要用于按照国家政策规定为在职职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

135.81万元，完成年初预算的100%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的购房补贴的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（对应表六）

本部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2015年度公共预算财政拨款本年基本支出1,064.63万元，其中人员经费983.48万元，包括工资福利支出622.21万元，对个人和家庭的补助361.27万元；公用经费81.14万元，包括商品和服务支出80.95万元，其他资本性支出0.2万元，其他支出0万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明(对应表七)

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

原广州市规划局天河分局2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为36.72万元，支出决算36.36万元，完成预算99%。

支出决算数比2014年减少1.56万元，下降4.11%。其中：

1.因公出国（境）费决算0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行维护费决算28.07万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公

公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,占“三公”经费总额的77.20%,完成预算93.60%。2015年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2014年度减少1.22万元,下降4.16%。下降的主要原因是:因公车改革,公务车运行费用下降。

开支内容包括:

公务用车购置费0万元。

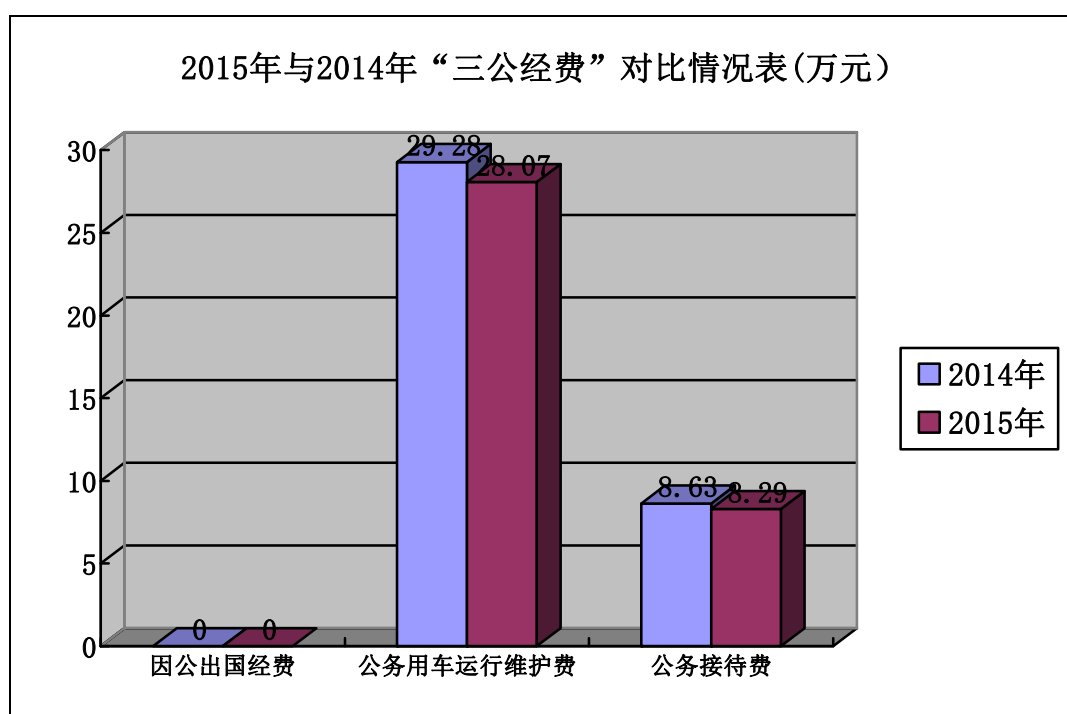
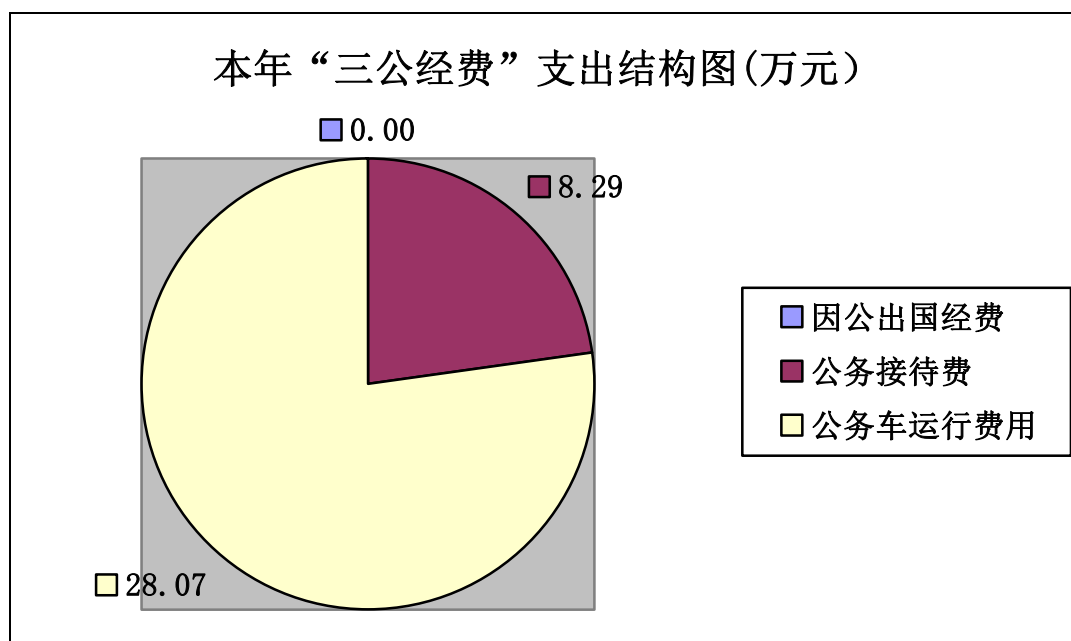
公务用车运行维护费28.07万元。本部门(含所属原局本级、广州市天河区城市规划编制研究中心)共2个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为10辆,公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、规划管理检(稽、核、巡)查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 8.29 万元,公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用(含外宾接待),包括交通、用餐、住宿等,占“三公”经费总额的22.80%,完成预算81.06%。预决算差异主要原因是:进一步从严控制“三公经费”开支,减少公务接待的次数和规模,2015年实际支出有所节约。2015年度公务接待费决算支出比2014年度减少0.34万元,下降3.94%。下降的主要原因是:进一步从严控制“三公经费”开支,外单位来我区公务调研需要我局公务接待的次数和规模减少,2015年实际支出有所节约。

开支内容包括:

国内公务接待支出8.29万元。主要用于本部门共2个单位与国

内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015年共接待国内来访批次12个，共82人次。



(二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

原广州市规划局天河分局2015年度会议费决算6.4万元。会议

费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年增加0.51万元，增长8.66%。

全年开支较大的会议分别是：

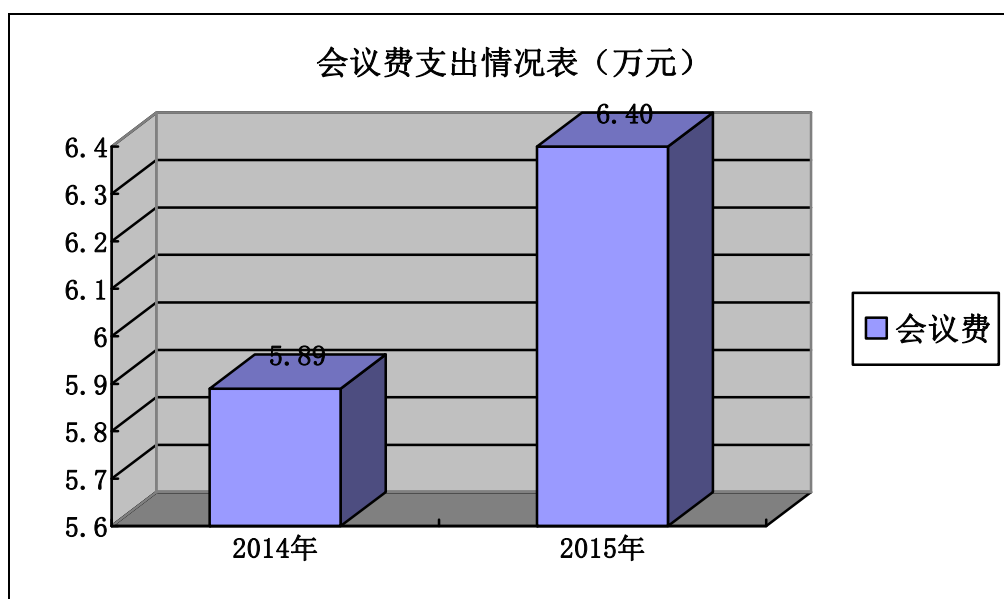
1、广州市天河区文化遗产线索普查—历史建筑及传统风貌建筑线索普查成果终审会历时 1 天，参会人数 50 人，共支出 0.96 万元，占会议费 15%，其中场地租用费 0.80 万元，设备租用费 0.16 万元。

2、天河区珠村历史文化名村规划成果终审会历时 1 天，参会人数 36 人，共支出 0.80 万元，占会议费 12.5%，其中：场地租用费 0.45 万元，伙食费 0.35 万元。

3、珠江两岸三带天河区段实施方案终期审查会历时 1 天，参会人数 38 人，共支出 0.75 万元，占会议费 11.72%，其中：场地租用费 0.40 万元，伙食费 0.35 万元。

4、天河区空间布局与城市功能研究终期成果审查会历时 1 天，参会人数 40 人，共支出 0.45 万元，占会议费 7.03%，其中：场地租用费 0.45 万元。

5、天河区“多规融合”决策支持平台终期成果审查会历时 1 天，参会人数 36 人，共支出 0.40 万元，占会议费 6.25%，其中：场地租用费 0.40 万元。



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与2014年度相比减少17.69万元，下降100%。其中基本支出0万元，项目支出0万元。

九、非税收入征缴情况说明（对应表八）

本部门2015年度各类非税收入合计0.83万元，纳入预算管理已缴国库0.83万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入0.83万元，占100%。

十、政府采购支出情况说明（对应表九）

本部门2015年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额480.44万元，其中：政府采购货物支出6.29万元，政府采购服务支出474.15万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015年度原广州市规划局天河分局（含局本级、广州市天河区城市规划编制研究中心财政补助事业单位）共2个单位机关运行经费支出51.85万元，比2014年下降30.40万元，下降37%，主要原因是2014年行政经费统计口径除了保障运行单位运行用于购买货物和服务的各项资金外，还包括编外人员工资等人员经费；2015年机关运行经费统计口径为日常公用经费，不再包括人员经费。

（二） 国有资产占用情况

截至2015年12月31日，原广州市规划局天河分局（含局本级、广州市天河区城市规划编制研究中心财政补助事业单位）共2个单位共有车辆10辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车10辆。

（三） 预算绩效管理工作开展情况

2015年度原广州市规划局天河分局共组织对9个项目进行预算绩效评价，涉及当年一般公共预算财政拨款560.42万元，占年初预算的89.4%。根据我局建立的“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制，取得的绩效评价结果明显：

1、专项预算有目标。每年在编制下年度部门预算时，紧密集合我区规划发展和上级任务需求等，科学合理编制专项预算绩效目标，提出清晰、量化、便于考核的绩效指标。

2、预算执行有监控。签订项目合同时，均会对项目完成时间和项目节点时间进行明确，制定工作节点控制表，严格按照工作节点控制表核查项目执行进度，对于进度缓慢的专项，通过自查，查找项目资金管理使用和执行过程中的问题环节，通过自纠，及时纠正，赶上进度。明确专项负责部门作为绩效管理的责任主体，根据预算安排、绩效目标等改进项目管理，充分发挥财政资金的使用效益。

3、预算完成有评价。预算执行结束后，绩效管理的责任主体及时开展财政支出绩效评价，同时，区财政局每年都会委托第三方对上年度的专项开展财政支出绩效评价，系统考量财政资金的产和效果，进一步提高绩效评价的公信力。

4、评价结果有应用。将绩效评价结果作为安排预算的重要依据，评价结果好的，优先安排，绩效评价结果不好或差的，及时根据情况相应按规定进行预算调整，例如，天河区规划实施评估是一个年度性项目，从立项、采购、实施、验收、成果推广均按相关法规和上级部门要求开展，它根据总规、控规等上级规划核实天河区的规划落地情况，对规划未落地的项目，特别是医疗卫生、教育设施等民生项目提出实施建议，促进项目落地，取得了较好的社会效益和经济效益。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，原广州市国土资源和房屋管理局天河区分局和广州市规划局天河分局职能进行整合。

2015 年，我局深入贯彻落实党的十八届四中、五中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神，在市国土规划委和区委、区政府的正确领导下，主动适应经济发展新常态，积极推进机构改革形成合力，强化规划引领，做好用地保障，着力优化城市空间布局，完善土地资源长效管理机制，努力推动城乡规划建设管理上水平，为天河标杆式、高定位发展提供了坚实保障。共批出商业、办公楼 23 栋，涉及面积 89 万平方米；共批出住宅 47 栋，涉及面积 46 万平方米；共批出廉租房 20 栋，公租房 11 栋，涉及面积 31 万平方米；共批出有独立用地的公建配套 18 处；共批出管线工程总长 5.9 万米；全力推进房地产登记业务，全年共发证 38168 宗，累计产生税费 25.19 个亿，为天河区财政创收 6381.32 万元。全区集体土地所有权登记共受理 26 宗，面积 223.95 公顷。主要成效如下：

一、科学规划管理，提升城市综合竞争力

（一）“多规融合”工作全市第一。在全市率先建成“三规合一”决策支持平台的基础上，率先建设天河区“多规融合”决策支持平台，在“三规”平台的基础上纳入环保、文化、教育、体育等十多个部门的专业数据，建成二维+三维、地上+地下模式，并开发出项目选址、项目立项等多项辅助

决策功能，实现国土、规划和经济空间“一张图”动态管理。

（二）强化城市规划编制管控。一是开展天河区城市空间布局和城市功能研究。提出天河区“三轴三片”的空间布局，建议采用优化第一梯级、强化第二梯级、孵化第三梯级的“梯级递进”战略。二是完成珠江两岸三带天河区段实施方案。系统谋划珠江沿岸天河区段的定位和发展，优化沿岸城市功能布局和环境品质，梳理相关建设实施任务和重点工程。三是组织天河区2015年度规划实施评估。及时发现规划实施过程中存在的问题，提出新的规划实施应对措施，为规划的动态调整和修改提供依据，并提出未来的规划编制计划。

（三）提升城市精细化设计水平。一是提升规划管理人员专业素养，坚持开展“规划讲谈”系列活动、“多规融合”决策支持平台使用培训会等。二是加大重点地段建筑专家评审力度。开展专家评审会 10 次，对天河智慧城万科云二期等约 30 个区重点建设项目进行审议。三是提升历史建筑管理水平。开展华南工学院图书馆旧址修缮工程等历史建筑报建审批，推进天河区文化遗产普查，深入普查珠村历史文化遗存。

二、优化土地利用，加强规划管控与保障

（一）强化土地节约集约利用。划定永久基本农田 1654 亩，落实 TOD 项目追加规模 1953 亩，稳步推进土规调整完善工作，开展天河区提高土地利用效率研究，强化了土地利

用管控。全年保持区一级用地违法项目为零，违法用地立案率和查处率均为 100%。

（二）有条不紊开展土地收储。一是以区土发中心为主体的9个项目多点开花。航天奇观一期项目完成全部土地征收，2016年1月25日完成南面地块（AT1003043）土地出让，成交价167453万元。二是市土发中心委托实施的6个项目稳步推进。华美牛奶厂、车陂加压站地块土地征收工作圆满完成。广州国际金融城起步区项目已完成用地结案手续。同时，市、区职能单位委托实施的10个项目有序开展。其中，区儿童公园项目一期项目已支付补偿款，吉山村已向区农园局移交全部被征收土地。

（三）规范有序管理产权地籍。全面完成“数字天河地理空间框架”及“一村一镇一地图”项目建设，得到省、市领导及专家组的表扬肯定并获得区主要领导的批示表扬。完成 2014 年土地变更调查，我区土地变更图斑共 195 个，面积 55.99 公顷。

三、加强内部管理，提升机关运作效能

（一）全面推进政府职能转变和机构改革。把握机构改革重要时机，全面落实市、区部署，整合国土规划各项对接事宜，启动责权事整合、人财物流转以及集中办公工作，理顺国土规划的机构职能、人员编制和在岗在职情况，推进局“三定”方案尽快确定，确保了“人心不散、秩序不乱、工作不断。同时，结合机构改革进一步优化建设工程项目审批

流程，贯彻执行“双轨制”审批制度，以“并联”的思路以及借助“三规合一”的建成优势，率先促进国土规划审批流程的衔接。

（二）加强跟踪督办和主动服务。建立天河区国规局2015年重点项目局领导、科长、经办人员三级服务平台和督办表，对市、区重点项目、公共服务项目等实行“一站式”全周期跟踪服务，建立环境景观与建筑艺术专家顾问团队，完成了冼村复建房安置、天河外国语学校、天府路小学翠湖校区等重大民生项目的规划审批工作，促进中国移动南方基地二期、网易智慧谷、万科云二期、东圃立交综合开发项目等88项重点交办事项办理顺利高效办结。

（三）狠抓思想政治和党风廉政建设。一是抓好政治理论学习。以学习贯彻党的十八届三中、四中、五中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神为主线，开展中心组学习和读书活动，通过邀请专家学者作专题辅导讲座等方式促进党员干部知识更新和能力提升。二是认真抓好“三严三实”专题教育工作。局主要领导带头，联系本局实际，联系党员、干部思想、工作、生活和作风实际，认真讲授党课，讲清楚“三严三实”的重大意义和丰富内涵，并组织召开“三严三实”专题组织生活会和民主生活会，坚持边学边查边改，严格正风肃纪。三是强化内部监督。注重行政审批、资金管理、项目招投标工作的监督，开展以警示教育为重点的系列纪律教育活动，完善廉政风险防控工作。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格

主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、

住房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。