

# 广州市规划局天河分局 2014 年部门预算

## 目 录

### **第一部分 广州市规划局天河分局概况**

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### **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、收支预算总表（预算 01 表）
- 二、收入预算总表（预算 02 表）
- 三、支出预算总表（预算 05 表）
- 四、财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算 17 表）
- 五、项目支出预算明细表

## 第一部分 广州市规划局天河分局概况

### 一、广州市规划局天河分局主要职能

广州市规划局天河分局由原市城市规划局和区双重领导调整为由市规划局垂直领导。广州市规划局天河分局是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、部门预算单位构成

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: 公益一类事业单位 1 个。

纳入广州市规划局天河分局 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	财政核拨事业单位

## 三、部门人员构成

广州市规划局天河分局总编制人数 41 人, 在职实有人数 39 人, 其中: 行政编制 19 人、事业编制 17 人、后勤服务人员 3 人, 事业编制在岗人数比上年增加 9 人; 机关雇员 7 人; 离退休人员 8 人, 其中: 离休 0 人、退休 8 人, 退休人员比上年增加 1 人; 其他编制人员 17 人;

## **第二部分 2014 年部门预算安排情况说明**

### **一、2014 年部门预算收支情况总体说明**

广州市规划局天河分局 2014 年收支总预算 3,093.15 万元，其中：本年收入 3,093.15 万元，占收入预算 100%；本年支出 3,093.15 万元。

### **二、2014 年收入预算情况说明**

广州市规划局天河分局 2014 年度收入预算 3,093.15 万元，其中：公共财政预算拨款 2,924.00 万元，占 95%；上年结转 129.95 万元，占 3.73%；结余 39.20 万元，占 1.27%。

### **三、2014 年支出预算情况说明**

#### **（一）支出预算总体情况**

广州市规划局天河分局 2014 年度支出预算 3,093.15 万元，包括：基本支出 1,121.00 万元，占支出预算 36%，其中：工资福利支出 643.00 万元，商品和服务支出 129.00 万元，对个人和家庭的补助支出 349.00 万元；项目支出 1,972.15 万元，占支出预算 64%。

**（二）支出预算规模变化情况。**广州市规划局天河分局 2014 年支出预算 3,093.15 万元，比 2013 年预算减少 2,861.90 万元，其中：基本支出安排 1,121.00 万元，比 2013 年预算增加 286.80

万元；项目支出安排 1,972.15 万元，比 2013 年预算减少 3148.70 万元，主要原因是：2013 年安排了广州国际金融城起步区城市设计深化工作经费 1,119.44 万元、广州国际金融城国际竞赛工作经费 804 万元、天河区“三规合一”工作项目经费 510 万元等专项经费，上述项目已于 2013 年完成，故 2014 年没安排。

**（三）支出预算结构及具体安排情况。**广州市规划局天河分局 2014 年部门预算中，城乡社区事务支出 1,498.85 万元，占 48%；科学技术支出 1,236.30 万元，占 40%；社会保障和就业支出 77.00 万元，占 3%；住房保障支出 281.00 万元，占 9%。具体情况如下：

**1、城乡社区事务支出（类）城乡社区管理事务（款）**安排支出 692.80 万元，比 2013 年预算增加 94.00 万元，增长 16%，主要原因是：规划系统事权下放后，我分局工作量突增，业务案为事权下放前同期的 4.6 倍，政务案为事权下放前同期的 2.7 倍，故 2014 年编制内在职实有人数较 2013 年有所增加，相应的经费支出也增加。

**2、城乡社区事务支出（类）城乡社区规划与管理（款）**安排支出 788.37 万元，比 2013 年预算减少 2,048.48 万元，下降 72%，主要原因是：2013 年安排了广州国际金融城起步区城市设计深化经费 1,119.44 万元、广州国际金融城国际竞赛工作经

费 804 万元，上述项目已于 2013 年完成，故 2014 年没安排。

### **3、城乡社区事务支出（类）城市公用事业附加支出（款）**

安排支出 2 万元，比 2013 年预算增加 2 万元，增长 100%，主要原因是：市财政 2014 年安排了 2 万元用于我分局规划进基层、进社区、进校园宣传经费。

### **4、城乡社区事务支出（类）其他城乡社区事务支出（款）**

安排支出 15.68 万元（市财政在 2013 年 7 月增加安排了 30.29 万元经费用于市补助各区规划分局协助征收市政建设配套费，截止至 2013 年 12 月 31 日支出 14.61 万元，结余 15.68 万元），故 2014 年预算比 2013 年预算增加 15.68 万元，增长 100%，主要原因是：2013 年 7 月市财政增加安排了 30.29 万元经费用于市补助各区规划分局协助征收市政建设配套费，截止至 2013 年 12 月 31 日结余 15.68 万元转至 2014 年使用。

### **5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）**

安排支出 1,236.30 万元，比 2013 年预算减少 1,047.70 万元，下降 45.87%，主要原因是：2013 年安排了天河区“三规合一”试点规划研究项目经费 510 万元等专项，上述项目已于 2013 年完成，故 2014 年没安排。

### **6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）**

安排支出 77.00 万元，比 2013 年预算增加 7.60 万元，增长

10.95%，主要原因是：退休人员增加。

**7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)安排支出 281.00 万元**，比 2013 年预算增加 115 万元，增长 69.28%，主要原因是：规划系统事权下放后，我分局工作量突增，故 2014 年编制内在职实有人数较 2013 年有所增加，相应的经费支出也增加。

#### **(四) 2014 年部门预算“三公”经费情况**

2014 年部门预算财政拨款安排“三公”经费预算合计 54.70 万元，比 2013 年预算增加 0.39 万元，增长 0.72%。其中：因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2013 年持平；公务用车购置费 16 万元，比 2013 年预算减少 2 万元，主要原因是：下属事业单位在 2013 年经市定编办同意增加 1 台 18 万元的公务用车，2014 年部门预算批复同意购置行政执法用车 1 辆 16 万元所致；公务用车运行费 30 万元，用于保障 10 辆公务用车的运行，比 2013 年预算增加 3 万元，主要原因是：下属事业单位在 2013 年购置 1 台公务用车(于 2012 年 10 月 15 日经市定编办同意)，而相应增加了公务用车运行维护费用；公务接待费预算 8.7 万元，比 2013 年预算减少 0.61 万元，主要原因是：贯彻落实“八项规定”、倡导厉行节约，减少公务接待的次数和规模。

#### **(五) 项目支出安排情况**

2014 年部门预算共安排项目支出 1,972.15 万元，具体项目

详见《项目支出预算明细表》。

**第三部分 2014 年部门预算表**  
**一、收支预算总表（预算 01 表）**

单位：元

收 入		支 出												
项 目	预算数	项 目	预算数	区补助(不含结转)			上级补助(不含结转)			上年结转	结余	财政专户拨款支出		事业收入等 其他资金
				小计	公共财政预算 拨款	基金预算拨款	小计	公共财政预算 拨款	基金预算拨款			财政专户拨款支 出（区本级）	财政专户拨款支 出（上级补助）	
一、公共财政预算拨款	29,240,000.00	一、基本支出	11,210,000.00	11,210,000.00	11,210,000.00									
二、上级补助收入		1、人员支出	6,430,000.00	6,430,000.00	6,430,000.00									
三、事业收入		2、商品和服务支出	1,290,000.00	1,290,000.00	1,290,000.00									
四、事业单位经营收入		3、对个人和家庭的补助支出	3,490,000.00	3,490,000.00	3,490,000.00									
五、其他收入														
六、政府性基金收入		二、项目支出	19,721,522.93	18,030,000.00	18,030,000.00					1,299,522.93	392,000.00			
区级基金		1、项目支出（前三类）	16,671,522.93	15,372,000.00	15,372,000.00					1,299,522.93				
上级补助基金		2、其他支出	3,050,000.00	2,658,000.00	2,658,000.00						392,000.00			
七、财政专户拨款收入														
区本级（财政专户）														
上级补助（财政专户）		三、经营支出												
		四、其他支出												
本年收入合计	29,240,000.00	本年支出合计	30,931,522.93	29,240,000.00	29,240,000.00					1,299,522.93	392,000.00			
八、用事业基金弥补收支差额														
九、上年结转	1,299,522.93													
公共财政预算拨款结转														
上级补助收入结转	1,122,663.32													
政府性基金结转	176,859.61													
区级基金														
上级补助基金	176,859.61													
其他资金结转														
十、结余	392,000.00													
暂存款														
其他结余	392,000.00													
收入总计	30,931,522.93	支出总计	30,931,522.93	29,240,000.00	29,240,000.00					1,299,522.93	392,000.00			



### 三、支出预算总表（预算 05 表）

单位：元

科目代码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出				项目支出				其他支出		
类	款	项				小计	人员支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出	小计	事业单位经营支出	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	30,931,522.93	11,210,000.00	6,430,000.00	1,290,000.00	3,490,000.00	19,721,522.93	936,000.00	773,000.00	18,012,522.93			
				广州市规划局天河分局（本级）	24,907,522.93	5,772,000.00	2,990,000.00	702,000.00	2,080,000.00	19,135,522.93	850,000.00	773,000.00	17,512,522.93			
206	99	99	072001	其他科学技术支出	12,363,000.00					12,363,000.00			12,363,000.00			
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	680,000.00	680,000.00			680,000.00							
212	01	01		行政运行(城乡社区)	2,990,000.00	2,990,000.00	2,990,000.00									
212	02	01		城乡社区规划与管理	7,297,663.32	702,000.00		702,000.00		6,595,663.32	850,000.00	773,000.00	4,972,663.32			
212	09	99		其他城市公用事业附加安排的支出	20,000.00					20,000.00			20,000.00			
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	156,859.61					156,859.61			156,859.61			
221	02	01		住房公积金	690,000.00	690,000.00			690,000.00							
221	02	03		购房补贴	710,000.00	710,000.00			710,000.00							
				广州市天河区城市规划编制研究中心	6,024,000.00	5,438,000.00	3,440,000.00	588,000.00	1,410,000.00	586,000.00	86,000.00		500,000.00			
208	05	02	072003	事业单位离退休	90,000.00	90,000.00	90,000.00									
212	01	01		行政运行(城乡社区)	3,938,000.00	3,938,000.00	3,350,000.00	588,000.00								
212	02	01		城乡社区规划与管理	586,000.00					586,000.00	86,000.00		500,000.00			
221	02	01		住房公积金	660,000.00	660,000.00			660,000.00							
221	02	03		购房补贴	750,000.00	750,000.00			750,000.00							

#### 四、财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算 17 表）

单位：万元

单位编码	部门名称	2014 年预算				
		总 计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7
	广州市规划局天河分局（部门）合计	<b>54.70</b>	<b>0.00</b>	<b>16.00</b>	<b>30.00</b>	<b>8.70</b>
	行政单位					
072001	广州市规划局天河分局（本级）	45.22	0.00	16.00	24.00	5.22
	公益一类事业单位					
072003	广州市天河区城市规划编制研究中心	9.48	0.00	0.00	6.00	3.48

## 五.项目支出预算明细表

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明 （主要用途及绩效目标）	2014年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		<b>1972.15</b>
			072001	广州市规划局天河分局（本级）		1972.15
206	99	99		各项规划经费	经费估算依据是《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》和《广东省城市规划设计收费标准》，项目经费主要用于规划编制研究专项经费。	1,236.30
212	02	01		违法建设监控地形图更新等规划工作经费	根据2013年5月1日起施行的《广东省城乡规划条例》第二十九条以及《中华人民共和国城乡规划法》规定，项目经费主要用于日常规划工作管理经费。	80.00
212	02	01		业务用房维持经费	主要用于办公大楼日常维持经费开支。	90.00
212	02	01		编外人员工资	主要用于发放17名编外人员工资、社保、住房公积金。	80.00
212	02	01		业务用房改造工程结算款	依据穗天发改函【2010】76号《关于同意市规划局天河分局新办公大楼装修工程投资立项的批复》，项目经费主要用于办公大楼装修改造工程结算余款。	77.30