

广州市规划局天河分局 2015 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 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 五、项目支出预算明细表
- 六、政府采购项目预算表

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: 财政核拨事业单位 1 个。与 2014 年对比, 单位数量持平。

纳入 2015 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

总编制人数 41 人, 在职实有人数 37 人, 其中: 行政编制 18 人、事业编制 16 人、后勤服务人员 3 人; 机关雇员 5 人; 其他编制 18 人; 离退休人员 9 人, 其中: 退休 9 人。

与 2014 年对比, 编制人数无增减, 在职实有人员减少了 2 人, 退休人员增加了 1 人。在职人员减少主要是在职人员正常调动及退休。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

广州市规划局天河分局 2015 年收支总预算 2,000.98 万元（详见表一），其中：本年收入 2,000.98 万元，占收入预算 100%；本年支出 2,000.98 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 2,000.98 万元（详见表二），其中：一般公共预算 1,868.71 万元，占 93.39%；上年结余结转 132.27 万元，占 6.61%。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况。2015 年度支出预算 2,000.98 万元（详见表三），包括：基本支出 1,038.90 万元，占支出预算 51.92%，其中：人员支出 646.50 万元，商品和服务支出 122.40 万元，对个人和家庭的补助支出 270.00 万元；项目支出 962.08 万元，占支出预算 48.08%。

（二）支出预算规模变化情况。与 2014 年对比，支出预算减少 1,092.17 万元，其中：基本支出减少 82.10 万元；项目支出减少 1,010.07 万元。

（三）支出预算结构及具体安排情况。2015 年按支出预算的功能分类，包括城乡社区支出 1055.90 万元，占 52.77%；科学技术支出 626.58 万元，占 31.31%；社会保障和就业支出 87.00

万元，占 4.35%；住房保障支出 231.50 万元，占 11.57%。具体安排情况如下：

1、城乡社区支出 1055.90 万元，比上年预算减少 442.95 万元，下降 29.55%，主要是基本支出因在职人员正常调动及退休调减在职人员工资经费；项目支出 2014 年安排了市下拨资金“三规合一”经费补贴 112.26 万元，该项目已于 2014 年完成，故 2015 年没安排。

2、科学技术支出 626.58 万元，比上年预算减少 609.72 万元，下降 49.32%，主要是 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、天河区“三规合一”试点研究项目经费 148 万元等专项经费，上述项目已于 2014 年完成，故 2015 年没安排。

3、社会保障和就业支出 87.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 13.00%，主要是退休人员增加。

4、住房保障支出 231.50 万元，比上年预算减少 49.50 万元，下降 17.62%，主要是在职人员正常调动及退休，相应的经费支出也减少。

（四）“三公”经费和会议费预算情况

1、2015 年部门预算财政拨款安排“三公”经费预算合计 36.72 万元（详见表四），比上年预算减少 17.98 万元，下降 32.87%。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2014 年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年预算减少 16 万元，主要是

2014 年部门预算批复同意购置行政执法用车 1 辆 16 万元(后因公车改革不再新增执法用车,该项目已在 2014 年部门预算调整调减);公务用车运行费 30.00 万元,用于保障 10 辆公务用车的运行,与 2014 年持平;公务接待费预算 6.72 万元,比 2014 年预算减少 1.98 万元,主要是贯彻落实“八项规定”、倡导厉行节约,减少公务接待的次数和规模。

2、2015 年部门预算财政拨款安排会议费预算 5.99 万元(详见表四),主要用于日常规划业务管理等会务工作的保障,与 2014 年持平。

(五) 项目支出安排情况

2015 年部门预算安排项目支出 962.08 万元,具体项目详见表五。

(六) 政府采购项目预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 744.08 万元,具体项目详见表六。

第三部分 2015 年部门预算表 收支预算总表

表一

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	一般公共预 算拨款	基金预算 拨款	小计	一般公共预 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、一般公共预算拨款	18,687,136.68	一、基本支出	10,389,000.00	10,389,000.00	10,389,000.00									
二、上级补助收入		1、人员支出	6,465,000.00	6,465,000.00	6,465,000.00									
三、事业收入		2、商品和服务支出	1,224,000.00	1,224,000.00	1,224,000.00									
四、事业单位经营收入		3、对个人和家庭的补助支出	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00									
五、其他收入														
六、政府性基金收入		二、项目支出	9,620,800.00	8,298,136.68	8,298,136.68					1,122,663.32	200,000.00			
区级基金		1、项目支出(前三类)	9,525,800.00	8,203,136.68	8,203,136.68					1,122,663.32	200,000.00			
上级补助基金		2、其他支出	95,000.00	95,000.00	95,000.00									
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	18,687,136.68	本年支出合计	20,009,800.00	18,687,136.68	18,687,136.68					1,122,663.32	200,000.00			
八、用事业基金弥补收支差额														
九、上年结转	1,122,663.32													
一般公共预算拨款结转														
上级补助收入结转	1,122,663.32													
政府性基金结转														
区级基金														
上级补助基金														
其他资金结转														
十、结余	200,000.00													
暂存款														
其他结余	200,000.00													
收入总计	20,009,800.00	支出总计	20,009,800.00							1,122,663.32	200,000.00			

收入预算总表

表二

单位：元

项目				总计	结余		区本级				上级补助				事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政专户拨款收入		用事业基金弥补收支差额	
					暂存款	其他结余	一般公共预算		基金预算		一般公共预算		基金预算					区本级(财政专户)	上级补助(财政专户)		
类	款	项	单位代码				单位名称(科目)	上年结转	本年安排	上年结转	本年安排	上年结转	本年安排	上年结转							本年安排
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计:	20,009,800.00		200,000.00		18,687,136.68			1,122,663.32									
				广州市规划局天河分局	15,475,800.00				14,353,136.68			1,122,663.32									
206	99	99	072001	其他科学技术支出	6,265,800.00				6,265,800.00												
208	05	01	072001	归口管理的行政单位离退休	780,000.00				780,000.00												
212	01	01	072001	行政运行(城乡社区管理事务)	3,240,000.00				3,240,000.00												
212	02	01	072001	城乡社区规划与管理	3,860,000.00				2,737,336.68			1,122,663.32									
221	02	01	072001	住房公积金	600,000.00				600,000.00												
221	02	03	072001	购房补贴	730,000.00				730,000.00												
				广州市天河区城市规划编制研究中心	4,534,000.00		200,000.00		4,334,000.00												
208	05	02	072003	事业单位离退休	90,000.00				90,000.00												
212	01	01	072003	行政运行(城乡社区管理事务)	3,164,000.00				3,164,000.00												
212	02	01	072003	城乡社区规划与管理	295,000.00		200,000.00		95,000.00												
221	02	01	072003	住房公积金	485,000.00				485,000.00												
221	02	03	072003	购房补贴	500,000.00				500,000.00												

支出预算总表

表三

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:	20,009,800.00	10,389,000.00	6,465,000.00	1,224,000.00	2,700,000.00	9,620,800.00	7,210,800.00		2,410,000.00			
				广州市规划局天河分局	15,475,800.00	6,150,000.00	3,360,000.00	680,000.00	2,110,000.00	9,325,800.00	7,115,800.00		2,210,000.00			
				经常性项目	15,475,800.00	6,150,000.00	3,360,000.00	680,000.00	2,110,000.00	9,325,800.00	7,115,800.00		2,210,000.00			
212	01	01	072001	行政运行(城乡社区管理事务)	3,240,000.00	3,240,000.00	2,560,000.00	680,000.00								
212	02	01	072001	城乡社区规划与管理	800,000.00	800,000.00	800,000.00									
212	02	01	072001	城乡社区规划与管理	3,060,000.00					3,060,000.00	850,000.00		2,210,000.00			
221	02	01	072001	住房公积金	600,000.00	600,000.00			600,000.00							
221	02	03	072001	购房补贴	730,000.00	730,000.00			730,000.00							
208	05	01	072001	归口管理的行政单位离退休	780,000.00	780,000.00			780,000.00							
206	99	99	072001	其他科学技术支出	6,265,800.00					6,265,800.00	6,265,800.00					
				广州市天河区城市规划编制研究中心	4,534,000.00	4,239,000.00	3,105,000.00	544,000.00	590,000.00	295,000.00	95,000.00		200,000.00			
				经常性项目	3,364,000.00	3,164,000.00	2,620,000.00	544,000.00		200,000.00			200,000.00			
212	01	01	072003	行政运行(城乡社区管理事务)	3,164,000.00	3,164,000.00	2,620,000.00	544,000.00								
212	02	01	072003	城乡社区规划与管理	200,000.00					200,000.00			200,000.00			
				一次性项目	95,000.00					95,000.00	95,000.00					
212	02	01	072003	城乡社区规划与管理	95,000.00					95,000.00	95,000.00					
				经常性项目	1,075,000.00	1,075,000.00	485,000.00		590,000.00							
221	02	01	072003	住房公积金	485,000.00	485,000.00	485,000.00									
221	02	03	072003	购房补贴	500,000.00	500,000.00			500,000.00							
208	05	02	072003	事业单位离退休	90,000.00	90,000.00			90,000.00							

财政拨款安排“三公”经费和会议费支出预算表

表四

单位：万元

单位编码	部门名称	2015年预算					
		“三公”经费					会议费
		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	8
	广州市规划局天河分局合计	42.71	0.00	0.00	30.00	6.72	5.99
	行政单位						
072001	广州市规划局天河分局（本级）	35.21	0.00	0.00	24.00	5.22	5.99
	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	7.50	0.00	0.00	6.00	1.50	0.00

项目支出预算明细表

表五

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）	2015 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		962.08
			072001	广州市规划局天河分局		932.58
212	02	01	072001	城建规划档案数字化工作项目	扫描广州市规划局天河分局 19662 年、1964 年、1966-67 年、1969-70 年、1972-83 年、1987 年城建规划档案	25.00
212	02	01	072001	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
206	99	99	072001	各项规划经费	项目经费主要用于规划编制研究专项经费，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》	626.58
212	02	01	072001	违法建设监控地形图更新等规划业务工作经费	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。	176.00
212	02	01	072001	IT 系统维护服务外包项目	主要用于 IT 系统日常维护经费开支	15.00
			072003	广州市天河区城市编制研究中心		29.50
212	02	01	072003	采购图形工作站	主要用于购置图形工作站	9.50
212	02	01	072003	规划编研业务经费	主要用于日常规划业务编制管理工作经费	20.00

政府采购项目预算表

表六

单位：元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	预算金额																						
类	款	项			总计	结余		区本级				上级补助				事业收入	事业单位经营收入	其他收入	国有资本经营预算收入		财政专户拨款收入		用事业弥补收支差额	采购品目名称	计量单位	采购数量	
						暂存款	其他结余	一般公共预算拨款		基金预算		一般公共预算拨款		基金预算					区本级	上级补助	区本级	上级补助					
								上年结转	本年安排	上年结转	本年安排	上年结转	本年安排	上年结转	本年安排												
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				广州市规划局天河分局合计	7,440,800.00				7,440,800.00																		
			072001	广州市规划局天河分局(本级)	7,299,800.00				7,299,800.00																		
				公务运行保障(政府采购)	184,000.00				184,000.00																车辆维护	辆	8
206	99	99		各项规划经费	6,265,800.00				6,265,800.00																其他服务类	批	1
212	02	01		城建规划档案数字化	250,000.00				250,000.00																其他服务类	2年	1
212	02	01		业务用房维持经费	600,000.00				600,000.00																其他服务类	批	1
			072003	广州市天河区城市编制研究中心	141,000.00				141,000.00																		
				公务运行保障(政府采购)	46,000.00				46,000.00																车辆维护	辆	2
212	02	01		采购图形工作站	95,000.00				95,000.00																计算机	台	1