

# 广州市国土资源和规划委员会（原市规划局）2016年部门预算

## 目 录

### 第一部分 原广州市规划局概况

- 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 2016年部门预算安排情况说明

### 第三部分 2016年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、政府性基金预算支出预算表
- 八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 九、项目支出政府采购预算表

## 第一部分 原广州市规划局概况

### 一、原广州市规划局主要职能

（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，起草相关地方性法规、规章和政策，拟订有关技术标准和规范，并组织实施和监督检查。

（二）负责城乡规划管理工作，开展城市总体发展战略规划的研究和组织编制，参与制定区域性发展规划、全市经济和社会发展规划、主体功能区规划和土地利用总体规划。

（三）负责组织编制、修订和调整城市总体规划、控制性详细规划和近期建设规划，负责有关规划审查报批、已批准规划的报备工作；负责组织对城市总体规划的实施情况进行评估；负责城市总体规划、近期建设规划与年度实施计划、年度建设用地计划的衔接；负责市政基础设施和综合交通规划的编制管理工作，参与交通等专项规划的编制工作。

（四）会同市文物主管部门负责历史文化名城名镇名村的保护和监督管理工作，负责组织编制全市历史文化名城名镇名村保护规划和规划的实施管理工作。

（五）负责组织编制全市重点地区的城市设计和重要地块的修建性详细规划；负责组织编制城市景观风貌规划，负责重要景观地区、城市景观项目的规划管理。

（六）根据近期建设规划和年度建设用地计划，统筹指导全市用地功能布局 and 分期实施；负责组织全市重点建设项

目的选址论证；参与制定土地储备和出让计划。

（七）负责依法核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证；负责对建设工程进行规划验收，核发建设工程规划验收合格证。

（八）负责区辖村庄规划的编制和管理工作，依法核发乡村建设规划许可证；指导县级市辖的镇、村规划的编制和管理工作。

（九）负责组织对城乡规划编制、审批、实施、修改的监督检查，纠正或者撤销违反城乡规划法律、法规和城乡规划的行政行为；负责对违法建设影响规划的程度进行定性，并对尚可采取改正措施消除对规划实施影响的违法建设作出处理。

（十）负责与城乡规划勘察测量有关的测绘管理工作。

（十一）负责城建档案管理工作，负责监督检查城建档案管理、开发和利用工作。

（十二）负责推进城乡规划信息化建设，指导县级市规划地理信息系统建设；负责本行业的科技管理工作。

（十三）承担市城市规划委员会、市城市总体规划编制领导小组、市建设用地审批领导小组、市历史文化名城保护委员会的日常工作。

（十四）负责城乡规划设计行业管理和本市城乡规划编制单位资质管理；指导城乡规划行业相关社团工作。

（十五）承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

原广州市规划局（部门）设行政单位 1 个；事业单位 5 个，其中：参公事业单位 1 个、财政核拨事业单位 4 个。与 2015 年对比，单位数量持平。

纳入 2016 年部门预算编报范围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	行政单位
2	广州市城市规划编制研究中心	参公事业单位
3	广州市规划局建设档案管理处（广州市城市建设档案馆）	财政核拨事业单位
4	广州市城市规划自动化中心	财政核拨事业单位
5	广州市规划局机关服务中心	财政核拨事业单位
6	广州市城市规划展览中心	财政核拨事业单位

### 三、部门人员构成

原广州市规划局总编制人数 364 人，在职实有人数 260 人，其中：行政编制 124 人、事业编制 135 人、后勤服务人员 1 人；离退休人员 149 人，其中：离休 2 人、退休 147 人。

与 2015 年对比，在职实有人员减少了 13 人，退休人员增加了 2 人。

## 第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

### 一、2016 年部门预算收支情况总体说明

原广州市规划局系统 2016 年收支总预算 33,148.00 万元，其中：本年收入 33,141.49 万元，占收入预算 99.98%；本年支出 33,148.00 万元。

## 二、2016 年收入预算情况说明

原广州市规划局系统 2016 年度收入预算 33,148.00 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）33,141.49 万元（含一般公共预算 8,943.96 万元，政府性基金预算 24,197.53 万元），占 99.98%；上年结转 6.51 万元，占 0.02%。

## 三、2016 年支出预算情况说明

### （一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 33,148.00 万元，包括：基本支出 7,869.14 万元，占支出预算 23.74%，其中：工资福利支出 3,449.88 万元，商品和服务支出 1,235.40 万元，对个人和家庭的补助 3,183.86 万元；项目支出 25,278.86 万元，占支出预算 76.26%，其中：部门项目支出 25,278.86 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 25,513.26 万元。其中：基本支出增加 1,139.13 万元，主要是根据国家政策，增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应住房改革支出；项目支出增加 24,374.13 万元，主要是部门预算中按照市委、市政府的工作部署，2016 年增加了项目经费，年度内按市委、市政府的工作部署执行。

按支出预算的功能分类，包括科学技术支出 150.06 万元，占 0.45%；社会保障和就业支出 1,310.74 万元，占

3.95%；医疗卫生与计划生育支出 304.18 万元，占 0.92%；城乡社区支出 29,757.86 万元，占 89.77%；住房保障支出 1,625.16 万元，占 4.90%。

## （二）一般公共预算支出预算情况

**1.支出预算规模变化情况。**2016 年一般公共预算安排支出 8,943.96 万元，比上年预算增加 2,888.72 万元，基本支出 7,869.14 万元，比上年预算增加 2,074.41 万元，主要是根据国家政策，增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应住房改革支出；项目支出 1,074.82 万元，比上年预算增加 814.31 万元，主要是增加了市工信委审批立项的信息化项目和办公设备报废更新购置等项目。

### 2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）科学技术支出 143.55 万元，比上年预算减少 116.96 万元，下降 44.90%，主要是广州市规划局建设档案管理处（广州市城市建设档案馆）根据 2016 年市工信委审批立项的信息化项目开展广州市城乡建设档案统一检索平台和广州市城乡建设档案监督、指导及验收业务管理系统等 2 个项目。

（2）社会保障和就业支出 1,310.74 万元，比上年预算增加 164.51 万元，增长 14.35%，主要是根据国家政策，增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费

及相应住房改革支出。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 304.18 万元，比上年预算增加 94.14 万元，增长 44.82%，主要是所属预算事业单位 2016 年度医疗费项目支出由财政专户管理资金调整为一般公共预算安排。

(4) 城乡社区支出 5,560.33 万元，比上年预算增加 2,198.38 万元，增长 65.39%，主要是：基本支出增加 1267.11 万元，主要是根据国家政策，增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应住房改革支出；项目支出增加 931.27 万元，主要是增加所属预算事业单位根据 2016 年市工信委审批立项的信息化项目经费。

(5) 住房保障支出 1,625.16 万元，比上年预算增加 548.65 万元，增长 50.97%，主要是预算事业单位广州市规划局建设档案管理处（广州市城市建设档案馆）、广州市城市规划自动化中心因财政 2016 年支出口径由财政专户管理资金调整为一般公共预算安排。

### **3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况**

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 1,235.40 万元（具体详见表五）。

### **4.项目支出安排情况**

一般公共预算安排项目支出 1,074.82 万元，其中：部门项目支出 1,074.82 万元（具体项目详见表六）。

## **（三）政府性基金预算支出预算情况**

**1.支出预算规模变化情况。**2016 年政府性基金预算安排

支出 24,197.53 万元(详见表七),比上年预算增加 23,697.53 万元,其中:基本支出 0 万元;项目支出 24,197.53 万元,比上年增加 23,697.53 万元。

## 2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类,2016 年政府性基金预算安排用于城乡社区支出 24,197.53 万元,比上年预算增加 23,697.53 万元,主要是部门预算中按照市委、市政府的工作部署,2016 年增加了项目经费,年度内按市委、市政府的工作部署执行。

## 四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 78.87 万元(详见表八),比上年预算减少 16.65 万元,下降 17.4%。其中:

1. 因公出国(境)经费预算 16.05 万元,比上年预算增加 13.70 万元,主要是用于参加美国规划协会年会经费、英国伦敦大学规划设计方面的专题培训经费;通过学习规划设计领域国际前沿问题的理论与实践经验,进一步提升规划编制研究水平。

2. 公务用车购置费 0 万元;

3. 公务用车运行维护费 53.84 万元,用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行,比上年预算减少 30.35 万元,主要是根据《广州市市直机关公务用车制度改革实施方案》确定的原则,核减了一般公务用车和执法执勤用车。

4. 公务接待费预算 8.98 万元,与上年预算持平,主要用于保障出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查

指导、请示汇报工作等公务活动发生的接待开支。

## 五、会议费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排会议费预算 26.34 万元，用于原规划业务工作会议开支，主要包括按照市委、市政府的工作部署，对涉及各类规划编制、审批、管理等专项工作业务中专家评审会、项目验收会、综合调研会和工作协调会等。

## 六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出共安排政府采购预算 11,791.48 万元，其中一般公共预算安排 1,037.92 万元（具体项目详见表九）。

## 七、其他情况说明

根据《中共广州市委办公厅、广州市人民政府办公厅关于广州市人民政府职能转变和机构改革实施工作安排的通知》（穗办〔2014〕13号），广州市国土资源和房屋管理局与广州市规划局整合划入广州市国土资源和规划委员会。由于相关机构仍在整合中，本次预算是按照市人大批复原广州市规划局预算口径公开，待各机构整合后按新机构预算执行情况调整。由此决算与预算口径可能出现差异，我们将在决算公开文本中作关联说明。

### 第三部分 2016年部门预算表 收支预算总表

表一

部门名称：广州市规划局(系统)

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	33,141.49	一、科学技术支出	150.06
(一) 一般公共预算	8,943.96	科技条件与服务	150.06
(二) 政府性基金预算	24,197.53	二、社会保障和就业支出	1,310.74
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	1,282.87
二、财政专户管理资金		抚恤	0.72
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		其他社会保障和就业支出	27.15
四、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	304.18
五、上级补助收入		医疗保障	175.34
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	128.84
七、其他收入		四、城乡社区支出	29,757.86
		城乡社区管理事务	3,616.00
		城乡社区规划与管理	1,944.33
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	23,464.00
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	733.53
		五、住房保障支出	1,625.16
		住房改革支出	1,625.16
本 年 收 入 合 计	33,141.49	本 年 支 出 合 计	33,148.00
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转	6.51		
收 入 总 计	33,148.00	支 出 总 计	33,148.00

## 收入预算总表

部门名称：广州市规划局（系统）

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业收入 （不含财 政专户管 理资金）	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额	财政应 返还额度	上年结转
			合 计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>合 计</b>	33,148.00	33,141.49	8,943.96	24,197.53										6.51
	<b>行政单位</b>	27,076.56	27,076.56	4,241.54	22,835.02										
402001	广州市规划局（本级）	27,076.56	27,076.56	4,241.54	22,835.02										
	<b>财政核拨事业单位</b>	3,985.51	3,979.00	3,508.49	470.51										6.51
402002	广州市规划局建设档案管理处 （广州市城市建设档案馆）	1,488.87	1,482.36	1,342.76	139.60										6.51
402003	广州市城市规划自动化中心	1,525.99	1,525.99	1,498.49	27.50										
402004	广州市规划局机关服务中心	847.85	847.85	544.44	303.41										
402005	广州市城市规划展览中心	122.80	122.80	122.80											
	<b>参公事业单位</b>	2,085.93	2,085.93	1,193.93	892.00										
402006	广州市城市规划编制研究中心	2,085.93	2,085.93	1,193.93	892.00										

## 支出预算总表

部门名称：广州市规划局（系统）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	33,148.00	7,869.14	3,449.88	1,235.40	3,183.86	25,278.86	20,860.73	4,418.13
				行政单位	27,076.56	4,241.54	1,725.70	555.04	1,960.80	22,835.02	19,713.12	3,121.90
			402001	广州市规划局（本级）	27,076.56	4,241.54	1,725.70	555.04	1,960.80	22,835.02	19,713.12	3,121.90
208	05	01	402001	归口管理的行政单位离退休	918.12	918.12		19.19	898.93			
208	08	01	402001	死亡抚恤	0.72	0.72			0.72			
208	99	01	402001	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	1.71					
210	05	01	402001	行政单位医疗	102.09	102.09			102.09			
210	07	99	402001	其他计划生育事务支出	53.27	53.27			53.27			
212	01	01	402001	行政运行	2,259.84	2,259.84	1,723.99	535.85				
212	08	06	402001	土地出让业务支出	22,572.00					22,572.00	19,550.10	3,021.90
212	13	99	402001	其他城市基础设施配套费安排的支出	263.02					263.02	163.02	100.00
221	02	01	402001	住房公积金	251.32	251.32			251.32			
221	02	03	402001	购房补贴	654.47	654.47			654.47			
				参公事业单位	2,085.93	1,149.03	615.02	176.13	357.88	936.90	29.20	907.70
			402006	广州市城市规划编制研究中心	2,085.93	1,149.03	615.02	176.13	357.88	936.90	29.20	907.70
208	05	01	402006	归口管理的行政单位离退休	47.49	47.49			47.49			

## 支出预算总表

部门名称：广州市规划局（系统）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	05	02	402006	事业单位离退休	1.14	1.14		1.14				
210	05	02	402006	事业单位医疗	18.40	18.40			18.40			
210	07	99	402006	其他计划生育事务支出	18.40	18.40			18.40			
212	01	01	402006	行政运行	790.01	790.01	615.02	174.99				
212	01	02	402006	一般行政管理事务	44.90					44.90	29.20	15.70
212	08	06	402006	土地出让业务支出	892.00					892.00		892.00
221	02	01	402006	住房公积金	89.21	89.21			89.21			
221	02	03	402006	购房补贴	184.38	184.38			184.38			
				<b>财政核拨事业单位</b>	<b>3,985.51</b>	<b>2,478.57</b>	<b>1,109.16</b>	<b>504.23</b>	<b>865.18</b>	<b>1,506.94</b>	<b>1,118.41</b>	<b>388.53</b>
			402002	广州市规划局建设档案管理处（广州市城市建设档案馆）	1,488.87	944.21	443.86	94.99	405.36	544.66	255.00	289.66
206	05	03	402002	科技条件专项	150.06					150.06		150.06
208	05	02	402002	事业单位离退休	172.82	172.82		4.56	168.26			
208	99	01	402002	其他社会保障和就业支出	6.19	6.19	6.19					
210	05	02	402002	事业单位医疗	20.26	20.26			20.26			
210	07	99	402002	其他计划生育事务支出	17.07	17.07			17.07			
212	02	01	402002	城乡社区规划与管理	783.10	528.10	437.67	90.43		255.00	255.00	

## 支出预算总表

部门名称：广州市规划局（系统）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
212	13	99	402002	其他城市基础设施配套费安排的支出	139.60					139.60		139.60
221	02	01	402002	住房公积金	59.31	59.31			59.31			
221	02	03	402002	购房补贴	140.46	140.46			140.46			
			402003	广州市城市规划自动化中心	1,525.99	867.12	488.50	104.26	274.36	658.87	600.00	58.87
208	05	02	402003	事业单位离退休	47.92	47.92		1.14	46.78			
208	99	01	402003	其他社会保障和就业支出	8.59	8.59	8.59					
210	05	02	402003	事业单位医疗	21.99	21.99			21.99			
210	07	99	402003	其他计划生育事务支出	31.88	31.88			31.88			
212	01	99	402003	其他城乡社区管理事务支出	87.44	87.44		87.44				
212	02	01	402003	城乡社区规划与管理	1,126.96	495.59	479.91	15.68		631.37	600.00	31.37
212	13	99	402003	其他城市基础设施配套费安排的支出	27.50					27.50		27.50
221	02	01	402003	住房公积金	66.29	66.29			66.29			
221	02	03	402003	购房补贴	107.42	107.42			107.42			
			402004	广州市规划局机关服务中心	847.85	544.44	153.79	291.54	99.11	303.41	263.41	40.00
208	05	02	402004	事业单位离退休	37.00	37.00		1.14	35.86			
208	99	01	402004	其他社会保障和就业支出	10.38	10.38	10.38					

## 支出预算总表

部门名称：广州市规划局（系统）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
210	05	02	402004	事业单位医疗	7.80	7.80			7.80			
210	07	99	402004	其他计划生育事务支出	6.34	6.34			6.34			
212	01	03	402004	机关服务	433.81	433.81	143.41	290.40				
212	13	99	402004	其他城市基础设施配套费安排的支出	303.41					303.41	263.41	40.00
221	02	01	402004	住房公积金	16.28	16.28			16.28			
221	02	03	402004	购房补贴	32.83	32.83			32.83			
			402005	广州市城市规划展览中心	122.80	122.80	23.01	13.44	86.35			
208	05	02	402005	事业单位离退休	58.38	58.38		1.90	56.48			
208	99	01	402005	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28					
210	05	02	402005	事业单位医疗	4.80	4.80			4.80			
210	07	99	402005	其他计划生育事务支出	1.88	1.88			1.88			
212	02	01	402005	城乡社区规划与管理	34.27	34.27	22.73	11.54				
221	02	01	402005	住房公积金	2.17	2.17			2.17			
221	02	03	402005	购房补贴	21.02	21.02			21.02			

## 一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市规划局（系统）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				<b>合计</b>	<b>6,055.24</b>	<b>7,760.09</b>	<b>7,501.44</b>	<b>97%</b>	8,943.96	7,869.14	3,449.88	1,235.40	3,183.86	1,074.82	884.20	190.62
208				<b>一、社会保障和就业支出</b>	1,146.23	1,564.89	1,561.91	100%	1,310.74	1,310.74	27.15	29.07	1,254.52			
208	05			行政事业单位离退休	1,121.27	1,518.77	1,516.52	100%	1,282.87	1,282.87		29.07	1,253.80			
208	08			抚恤	0.72	16.23	15.98	98%	0.72	0.72			0.72			
208	99			其他社会保障和就业支出	24.24	29.89	29.41	98%	27.15	27.15	27.15					
210				<b>二、医疗卫生与计划生育支出</b>	210.04	280.55	271.56	97%	304.18	304.18			304.18			
210	05			医疗保障	104.72	173.70	172.29	99%	175.34	175.34			175.34			
210	07			计划生育事务	105.32	106.86	99.27	93%	128.84	128.84			128.84			
212				<b>三、城乡社区支出</b>	3,361.95	4,260.06	4,175.88	98%	5,560.33	4,629.06	3,422.73	1,206.33		931.27	884.20	47.07
212	01			城乡社区管理事务	2,867.50	3,399.57	3,385.04	100%	3,616.00	3,571.10	2,482.42	1,088.68		44.90	29.20	15.70
212	02			城乡社区规划与管理	494.45	860.49	790.84	92%	1,944.33	1,057.96	940.31	117.65		886.37	855.00	31.37
221				<b>四、住房保障支出</b>	1,076.51	1,392.08	1,338.31	96%	1,625.16	1,625.16			1,625.16			
221	02			住房改革支出	1,076.51	1,392.08	1,338.31	96%	1,625.16	1,625.16			1,625.16			
206				<b>五、科学技术支出</b>	260.51	262.51	153.78	59%	143.55					143.55		143.55
206	05			科技条件与服务	260.51	262.51	153.78	59%	143.55					143.55		143.55
				<b>行政单位</b>	<b>3,565.41</b>	<b>4,568.75</b>	<b>4,531.64</b>	<b>99%</b>	4,241.54	4,241.54	1,725.70	555.04	1,960.80			
			402001	广州市规划局（本级）	3,565.41	4,568.75	4,531.64	99%	4,241.54	4,241.54	1,725.70	555.04	1,960.80			
208	05	01	402001	归口管理的行政单位离退休	853.05	1,133.65	1,133.64	100%	918.12	918.12		19.19	898.93			
208	08	01	402001	死亡抚恤	0.72	14.04	13.79	98%	0.72	0.72			0.72			
208	99	01	402001	其他社会保障和就业支出	1.57	7.44	7.00	94%	1.71	1.71	1.71					
210	05	01	402001	行政单位医疗	77.52	103.66	103.66	100%	102.09	102.09			102.09			
210	07	99	402001	其他计划生育事务支出	50.54	52.08	47.48	91%	53.27	53.27			53.27			
212	01	01	402001	行政运行	1,833.06	2,298.46	2,293.46	100%	2,259.84	2,259.84	1,723.99	535.85				
221	02	01	402001	住房公积金	203.89	249.69	249.08	100%	251.32	251.32			251.32			
221	02	03	402001	购房补贴	545.06	709.73	683.53	96%	654.47	654.47			654.47			
				<b>参公事业单位</b>	<b>843.15</b>	<b>1,039.60</b>	<b>1,017.39</b>	<b>98%</b>	1,193.93	1,149.03	615.02	176.13	357.88	44.90	29.20	15.70

## 一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市规划局（系统）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
			402006	广州市城市规划编制研究中心	843.15	1,039.60	1,017.39	98%	1,193.93	1,149.03	615.02	176.13	357.88	44.90	29.20	15.70
208	05	01	402006	归口管理的行政单位离退休	45.55	59.64	58.71	98%	47.49	47.49			47.49			
208	05	02	402006	事业单位离退休					1.14	1.14		1.14				
210	05	02	402006	事业单位医疗	15.55	17.55	17.55	100%	18.40	18.40			18.40			
210	07	99	402006	其他计划生育事务支出	17.48	17.48	15.84	91%	18.40	18.40			18.40			
212	01	01	402006	行政运行	566.10	589.68	588.75	100%	790.01	790.01	615.02	174.99				
212	01	02	402006	一般行政管理事务					44.90					44.90	29.20	15.70
212	02	01	402006	城乡社区规划与管理		105.47	105.34	100%								
221	02	01	402006	住房公积金	62.68	76.90	73.75	96%	89.21	89.21			89.21			
221	02	03	402006	购房补贴	135.79	172.88	157.45	91%	184.38	184.38			184.38			
				<b>财政核拨事业单位</b>	<b>1,646.68</b>	<b>2,151.75</b>	<b>1,952.41</b>	<b>91%</b>	3,508.49	2,478.57	1,109.16	504.23	865.18	1,029.92	855.00	174.92
			402002	广州市规划局建设档案管理处（广州市城市建设档案馆）	485.02	707.52	665.45	94%	1,342.76	944.21	443.86	94.99	405.36	398.55	255.00	143.55
206	05	03	402002	科技条件专项	83.51	85.51	62.00	73%	143.55					143.55		143.55
208	05	02	402002	事业单位离退休	102.84	150.70	149.96	100%	172.82	172.82		4.56	168.26			
208	99	01	402002	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27	4.27	100%	6.19	6.19	6.19					
210	05	02	402002	事业单位医疗		17.64	17.64	100%	20.26	20.26			20.26			
210	07	99	402002	其他计划生育事务支出	14.96	14.96	14.32	96%	17.07	17.07			17.07			
212	02	01	402002	城乡社区规划与管理	252.61	369.68	355.81	96%	783.10	528.10	437.67	90.43		255.00	255.00	
221	02	01	402002	住房公积金	26.83	64.76	61.45	95%	59.31	59.31			59.31			
221	02	03	402002	购房补贴					140.46	140.46			140.46			
			402003	广州市城市规划自动化中心	468.36	667.18	610.82	92%	1,498.49	867.12	488.50	104.26	274.36	631.37	600.00	31.37
206	05	03	402003	科技条件专项	97.00	97.00	91.78	95%								
208	05	02	402003	事业单位离退休	41.51	55.01	55.01	100%	47.92	47.92		1.14	46.78			
208	99	01	402003	其他社会保障和就业支出	6.27	6.27	6.27	100%	8.59	8.59	8.59					
210	05	02	402003	事业单位医疗		23.00	22.04	96%	21.99	21.99			21.99			
210	07	99	402003	其他计划生育事务支出	15.02	15.02	15.02	100%	31.88	31.88			31.88			

## 一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市规划局（系统）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
212	01	99	402003	其他城乡社区管理事务支出	74.56	90.80	90.80	100%	87.44	87.44		87.44				
212	02	01	402003	城乡社区规划与管理	192.16	338.24	288.06	85%	1,126.96	495.59	479.91	15.68		631.37	600.00	31.37
221	02	01	402003	住房公积金	27.20	27.20	27.20	100%	66.29	66.29			66.29			
221	02	03	402003	购房补贴	14.64	14.64	14.64	100%	107.42	107.42			107.42			
			402004	广州市规划局机关服务中心	488.41	539.83	529.15	98%	544.44	544.44	153.79	291.54	99.11			
208	05	02	402004	事业单位离退休	35.22	47.75	47.51	99%	37.00	37.00		1.14	35.86			
208	08	01	402004	死亡抚恤		1.18	1.18	100%								
208	99	01	402004	其他社会保障和就业支出	11.62	11.62	11.62	100%	10.38	10.38	10.38					
210	05	02	402004	事业单位医疗	7.35	7.35	7.12	97%	7.80	7.80			7.80			
210	07	99	402004	其他计划生育事务支出	4.72	4.72	4.63	98%	6.34	6.34			6.34			
212	01	03	402004	机关服务	393.78	420.63	412.03	98%	433.81	433.81	143.41	290.40				
221	02	01	402004	住房公积金	7.01	9.53	9.53	100%	16.28	16.28			16.28			
221	02	03	402004	购房补贴	28.71	37.05	35.53	96%	32.83	32.83			32.83			
			402005	广州市城市规划展览中心	204.89	237.22	146.99	62%	122.80	122.80	23.01	13.44	86.35			
206	05	03	402005	科技条件专项	80.00	80.00										
208	05	02	402005	事业单位离退休	43.10	72.02	71.69	100%	58.38	58.38		1.90	56.48			
208	08	01	402005	死亡抚恤		1.01	1.01	100%								
208	99	01	402005	其他社会保障和就业支出	0.51	0.29	0.25	86%	0.28	0.28	0.28					
210	05	02	402005	事业单位医疗	4.30	4.50	4.28	95%	4.80	4.80			4.80			
210	07	99	402005	其他计划生育事务支出	2.60	2.60	1.98	76%	1.88	1.88			1.88			
212	02	01	402005	城乡社区规划与管理	49.68	47.10	41.63	88%	34.27	34.27	22.73	11.54				
221	02	01	402005	住房公积金	4.36	3.70	2.64	71%	2.17	2.17			2.17			
221	02	03	402005	购房补贴	20.34	26.00	23.51	90%	21.02	21.02			21.02			

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

## 一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：广州市规划局（系统）

单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>合 计</b>	1,235.40	72.24	27.68	24.66	146.51	127.81	2.35	26.34	33.20	8.98	14.78	60.75	53.84
	<b>行政单位</b>	555.04	37.20	20.88	17.44	57.44	3.72		14.00	20.62	5.42	2.00	32.98	14.28
402001	广州市规划局（本级）	555.04	37.20	20.88	17.44	57.44	3.72		14.00	20.62	5.42	2.00	32.98	14.28
	<b>参公事业单位</b>	176.13	9.70	3.00	3.50	5.50	4.50	2.35	2.24	1.50	1.14	9.36	11.21	
402006	广州市城市规划编制研究中心	176.13	9.70	3.00	3.50	5.50	4.50	2.35	2.24	1.50	1.14	9.36	11.21	
	<b>财政核拨事业单位</b>	504.23	25.34	3.80	3.72	83.57	119.59		10.10	11.08	2.42	3.42	16.56	39.56
402002	广州市规划局建设档案管理处（广州市城市建设档案馆）	94.99	8.10	1.44	1.36	2.87	4.10		3.00	3.35	1.06	1.00	8.75	13.00
402003	广州市城市规划自动化中心	104.26	10.12	1.48	1.49	3.05	11.49		5.00	6.44	1.02	1.00	4.59	13.28
402004	广州市规划局机关服务中心	291.54	6.60	0.80	0.80	77.50	103.00		1.70	1.10	0.27	1.20	2.95	9.96
402005	广州市城市规划展览中心	13.44	0.52	0.08	0.07	0.15	1.00		0.40	0.19	0.07	0.22	0.27	3.32

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

## 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市规划局（系统）

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		1,074.82
				其中：经常性专项		884.20
				一次性专项		190.62
			402002	广州市规划局建设档案管理处（广州市城市建设档案馆）		398.55
				经常性专项		255.00
212	02	01	402002	2016年度广州市城市建设档案系统综合维护	1.四个系统（①高速扫描系统、②声像系统、③广州城建档案管理计算机系统、④网站）运行稳定，性能良好； 2.已迁移到“政务云”的系统及数据得到良好维护。 3.根据《国务院办公厅关于开展第一次全国政府网站普查的通知》精神及省府工作要求，对网站进行全面升级。	255.00
				一次性专项		143.55
206	05	03	402002	广州市城乡建设档案统一检索平台	结合广州市国土资源和规划委员会（简称“国规委”）机构改革的要求，在其统一基础支撑环境上，建立广州市城乡建设档案统一检索平台，为国规委的统一政务平台和统一业务管理平台提供更优化更全面的城建档案信息服务，做好档案服务保障。	60.00
206	05	03	402002	广州市城乡建设档案监督、指导及验收业务管理系统	1.满足广州市规划体系和信息化智能化的新要求，建立全市规划管理档案统一规范化、智能化管理体制，并且预留建设系统其他单位的业务管理电子文件归档与管理接口； 2.满足广州市建设工程项目并联审批工作的新要求，实现全市建设工程电子档案在线接收、管理与利用的智能化管理平台，提升全市建设工程档案智能化管理水平。	83.55
			402003	广州市城市规划自动化中心		631.37

## 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市规划局（系统）

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				<b>经常性专项</b>		600.00
212	02	01	402003	2016年广州市国土资源和规划委员会(规划部分)信息系统运行维护	为广州市国土资源和规划委员会(规划部分)的机房、网络、电子政务基础设施提供为期一年的设备维保、系统运维及驻场技术服务；负责规划局专业软件1年使用许可服务的采购；承担规划类应用信息系统等软件源代码级的升级维护服务并确保以上信息系统的安全可用性；完成信息资源维护。	600.00
				<b>一次性专项</b>		31.37
212	02	01	402003	办公设备购置	淘汰已超过报废年限，且已不能正常工作的办公设备，购置新设备保障自动化中心正常运转。购置专用设备提高办公效率。	31.37
			402006	<b>广州市城市规划编制研究中心</b>		44.90
				<b>经常性专项</b>		29.20
212	01	02	402006	市规划局编研中心行业会费经费	按时交纳行业组织的会员费，与各级协会、学会保持沟通联系，加强对外学术交流，宣传中心优秀规划研究成果，提升规划编制与学术研究水平，发挥广州市城市规划引领作用。	2.50
212	01	02	402006	市规划局编研中心全市各区及对口帮扶梅州清远规划编制项目监督检查工作经费	完成对2016年度全市各区规划编制计划项目的监督检查和年度考评；完成对市领导批示涉及规划编制项目相关的进度落实督查；完成对市重点规划编制项目进行监督检查；完成对广州市对口帮扶梅州、清远规划编制项目进行监督检查。	13.00
212	01	02	402006	市规划编研中心因公出国（境）经费	围绕生态、交通、文化、历史、城市健康等规划领域热难点问题的理论及实践经验，结合广州实际形成参会、培训学习报告，以提高广州市城市规划编制研究水平以及对规划管理的服务水平。	13.70

## 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市规划局（系统）

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				一次性专项		15.70
212	01	02	402006	2016年度办公设备购置	保障本部门2016年度行政管理和规划业务工作正常运行。	15.70

# 政府性基金预算支出预算表

部门名称：广州市规划局（系统）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				<b>合 计</b>	500.00	526.81	484.40	92%	24,197.53					24,197.53	19,976.53	4,221.00
				<b>一、城乡社区支出</b>	500.00	526.81	484.40	92%	24,197.53					24,197.53	19,976.53	4,221.00
212				国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出					23,464.00					23,464.00	19,550.10	3,913.90
212	08			城市基础设施配套费及对应专项 债务收入安排的支出	500.00	526.81	484.40	92%	733.53					733.53	426.43	307.10
				<b>行政单位</b>	357.55	381.91	341.84	90%	22,835.02					22,835.02	19,713.12	3,121.90
			402001	广州市规划局（本级）	357.55	381.91	341.84	90%	22,835.02					22,835.02	19,713.12	3,121.90
212	08	06	402001	土地出让业务支出					22,572.00					22,572.00	19,550.10	3,021.90
212	13	99	402001	其他城市基础设施配套费安排的 支出	357.55	381.91	341.84	90%	263.02					263.02	163.02	100.00
				<b>参公事业单位</b>					892.00					892.00		892.00
			402006	广州市城市规划编制研究中心					892.00					892.00		892.00
212	08	06	402006	土地出让业务支出					892.00					892.00		892.00
				<b>财政核拨事业单位</b>	142.45	144.90	142.56	98%	470.51					470.51	263.41	207.10
			402002	广州市规划局建设档案管理处（广 州市城市建设档案馆）	130.00	130.00	129.18	99%	139.60					139.60		139.60
212	13	99	402002	其他城市基础设施配套费安排的 支出	130.00	130.00	129.18	99%	139.60					139.60		139.60
			402003	广州市城市规划自动化中心					27.50					27.50		27.50
212	13	99	402003	其他城市基础设施配套费安排的 支出					27.50					27.50		27.50
			402004	广州市规划局机关服务中心	12.45	14.90	13.38	90%	303.41					303.41	263.41	40.00
212	13	99	402004	其他城市基础设施配套费安排的 支出	12.45	14.90	13.38	90%	303.41					303.41	263.41	40.00

备注：1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

## 一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市规划局（系统）

单位：万元

单位编码	项目名称	2015年预算						2016年预算						备注
		合计	“三公”经费				会议费	合计	“三公”经费				会议费	
			因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	95.52	2.35		84.19	8.98	20.23	78.87	16.05		53.84	8.98	26.34	
	其中：基本支出	95.52	2.35		84.19	8.98	20.23	65.17	2.35		53.84	8.98	26.34	
	部门项目支出							13.70	13.70					
402001	广州市规划局（本级）	41.65			35.65	6.00	14.35	20.28			14.28	5.42	14.00	
	基本支出	41.65			35.65	6.00	14.35	20.28			14.28	5.42	14.00	
402002	广州市规划局建设档案管理处（广州市城市建设档案馆）	13.93			13.18	0.75	2.20	14.26			13.00	1.06	3.00	
	基本支出	13.93			13.18	0.75	2.20	14.26			13.00	1.06	3.00	
402003	广州市城市规划自动化中心	13.38			12.70	0.68		14.50			13.28	1.02	5.00	
	基本支出	13.38			12.70	0.68		14.50			13.28	1.02	5.00	
402004	广州市规划局机关服务中心	10.23			9.96	0.27	2.66	10.23			9.96	0.27	1.70	
	基本支出	10.23			9.96	0.27	2.66	10.23			9.96	0.27	1.70	
402005	广州市城市规划展览中心	3.46			3.32	0.14	1.02	3.39			3.32	0.07	0.40	
	基本支出	3.46			3.32	0.14	1.02	3.39			3.32	0.07	0.40	
402006	广州市城市规划编制研究中心	12.87	2.35		9.38	1.14		17.19	16.05			1.14	2.24	
	基本支出	12.87	2.35		9.38	1.14		3.49	2.35			1.14	2.24	
	部门项目支出							13.70	13.70					
	经常性专项							13.70	13.70					
402006	市规划编研中心因公出国（境）经费							13.70	13.70					

## 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市规划局（系统）

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>合计</b>				11,791.48	1,037.92	10,753.16
	其中：部门项目支出				11,791.48	1,037.92	10,753.16
	公共项目支出						
402001	广州市规划局（本级）				9,481.88		9,481.88
	<b>部门项目支出</b>				9,481.88		9,481.88
402001	广州市规划局因公出国（境）经费	出国（境）机票，协议定点，按次结算	1	项	14.00		14.00
402001	内部审计专项经费	委托审计服务	1	项	8.00		8.00
402001	广州市城市设计导则	业务委托	1	项	800.00		800.00
402001	广州市城市设计导则	项目业务资料、图册、汇编印刷，协议定点	1	项	3.00		3.00
402001	广州市城市设计导则	项目成果技术审查、汇报及评审验收会，协议定点	7	次	3.33		3.33
402001	综合档案整理、文书档案电子化及数据更新	文书档案整理台式机	1	台	0.60		0.60
402001	综合档案整理、文书档案电子化及数据更新	文书档案整理激光打印机	1	台	0.30		0.30
402001	市规划局职称评审认定工作经费	专家评审会，协议定点	2	次	2.83		2.83
402001	控制性详细规划类（含编制、修改、修正） 批前成果数据规范性审查	业务委托	1	项	103.00		103.00
402001	控制性详细规划类（含编制、修改、修正） 批前成果数据规范性审查	项目业务资料汇编打25 印，协议定点	1	项	2.94		2.94

## 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市规划局（系统）

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
402001	规划学术行业及各地部门经验学术推广交流互访和协调	外地部门来穗考察调研会议，协议定点、按次结算	1	项	2.00		2.00
402001	实施行政许可法和规划执法普法工作专项经费	“四证一书”、业务指南等印刷费，协议定点	1	项	16.00		16.00
402001	实施行政许可法和规划执法普法工作专项经费	工作业务会议，协议定点、按次结算	1	项	5.00		5.00
402001	广州市规划领域市级领导小组办公室日常工作经费	月报汇编、资料收集整理等打印，协议定点	1	项	12.00		12.00
402001	广州市规划领域市级领导小组办公室日常工作经费	工作业务会议，协议定点、按次结算	1	项	2.00		2.00
402001	零配件、消耗品购置及设备维护	办公设备维护服务	1	项	15.00		15.00
402001	零配件、消耗品购置及设备维护	硒鼓、办公设备配件等	1	项	11.00		11.00
402001	重点项目规划技术服务咨询	业务委托	1	项	188.20		188.20
402001	重点项目规划技术服务咨询	项目资料、图册汇编印刷，协议定点	1	项	4.00		4.00
402001	市规划局2016年办公设备更新购置经费	中高速彩色复合机	1	台	6.00		6.00
402001	市规划局2016年办公设备更新购置经费	办公家具	1	批	20.00		20.00
402001	市规划局2016年办公设备更新购置经费	中速黑白复合机	2	台	5.97		5.97
402001	市规划局2016年办公设备更新购置经费	投影机	2	台	4.59		4.59
402001	市规划局2016年办公设备更新购置经费	普通扫描仪	4	台	0.76		0.76

## 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市规划局（系统）

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
402001	市规划局2016年办公设备更新购置经费	碎纸机	6	台	1.14		1.14
402001	市规划局2016年办公设备更新购置经费	传真机	8	台	2.32		2.32
402001	市规划局2016年办公设备更新购置经费	平板式微型计算机	10	台	5.80		5.80
402001	市规划局2016年办公设备更新购置经费	笔记本电脑	14	台	8.12		8.12
402001	市规划局2016年办公设备更新购置经费	激光网络双面打印机	15	台	6.30		6.30
402001	市规划局2016年办公设备更新购置经费	空调（其中5匹机8台，3匹机8台，2匹机7台，1.5匹以下12台）	35	台	21.00		21.00
402001	市规划局2016年办公设备更新购置经费	台式电脑	37	台	18.00		18.00
402001	廉政建设工作经费	廉政成果宣传册、工作制度汇编等，协议定点	1	项	0.70		0.70
402001	广州市重点地区规划信息跟踪与技术服务	业务委托	1	项	200.00		200.00
402001	广州市重点地区规划信息跟踪与技术服务	项目资料汇编打印，协议定点	1	项	3.00		3.00
402001	广州市城市基本地形图更新	业务委托	1	项	4,000.00		4,000.00
402001	广州市城市基本地形图更新	资料汇编印刷，协议定点	1	项	2.00		2.00
402001	广州市综合管廊专项规划	业务委托	1	项	675.00		675.00
402001	广州市综合管廊专项规划	项目资料收集整理及成果印制，协议定点	1	批	10.00		10.00

## 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市规划局（系统）

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
402001	广州市综合管廊专项规划	专家论证会，各阶段成果审查或评审会、结题验收会，协议定点	9	次	5.88		5.88
402001	广州旧城区步行系统改善规划	业务委托	1	项	255.00		255.00
402001	广州市2016年城市基本地形图更新项目测绘工程监理	业务委托	1	项	200.00		200.00
402001	利用卫星遥感技术辅助城乡规划督察	业务委托	1	项	97.00		97.00
402001	利用卫星遥感技术辅助城乡规划督察	打印工作资料图册，协议定点	1	项	0.40		0.40
402001	广州市城市规划地下空间设施普查及测绘	业务委托	1	项	1,680.00		1,680.00
402001	广州市铁路货运站场及配套建设用地图划	业务委托	1	项	250.00		250.00
402001	广州市铁路货运站场及配套建设用地图划	项目业务资料打印，协议定点	1	项	0.70		0.70
402001	数字规划地图动态更新	业务委托	1	项	29.00		29.00
402001	省市重点项目选址研究及规划论证	业务委托	1	项	225.00		225.00
402001	省市重点项目选址研究及规划论证	项目业务资料汇编打印，协议定点	1	项	2.50		2.50
402001	省市重点项目选址研究及规划论证	项目技术审查、论证成果验收会，协议定点	3	次	1.20		1.20
402001	广州市开发强度管控体系构建及分区划定	业务委托 28	1	项	400.00		400.00

## 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市规划局（系统）

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
402001	广州市开发强度管控体系构建及分区划定	项目业务咨询、技术审查、评审验收会，协议定点	4	次	1.30		1.30
402001	广州市公共停车场控制性详细规划	业务委托	1	项	150.00		150.00
402002	广州市规划局建设档案管理处（广州市城市建设档案馆）				535.55	398.55	137.00
	<b>部门项目支出</b>				535.55	398.55	137.00
402002	广州市城乡建设档案统一检索平台	业务委托	1	项	51.80	51.80	
402002	广州市城乡建设档案统一检索平台	第三方测评	1	项	4.56	4.56	
402002	广州市城乡建设档案统一检索平台	项目监理	1	项	3.64	3.64	
402002	2016年度广州市城市建设档案系统综合维护	业务委托	1	项	245.70	245.70	
402002	2016年度广州市城市建设档案系统综合维护	第三方测评	1	项	1.50	1.50	
402002	2016年度广州市城市建设档案系统综合维护	项目监理	1	项	7.80	7.80	
402002	广州市城乡建设档案监督、指导及验收业务管理系统	业务委托	1	项	83.55	83.55	
402002	办公设备购置	A0数码工程机	1	台	3.00		3.00
402002	办公设备购置	复合机	1	台	3.00		3.00
402002	办公设备购置	传真机	2	台	0.60		0.60

## 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市规划局（系统）

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
402002	办公设备购置	广播级专业图像制作液晶监视器	2	台	3.00		3.00
402002	2015年广州城市建设档案系统综合维护	业务委托	1	项	121.20		121.20
402002	2015年广州城市建设档案系统综合维护	监理	1	项	6.20		6.20
402003	广州市城市规划自动化中心				653.37	626.37	27.00
	部门项目支出				653.37	626.37	27.00
402003	办公设备购置	打印设备	1	台	0.25	0.25	
402003	办公设备购置	扫描仪	1	台	0.07	0.07	
402003	办公设备购置	投影仪	1	台	0.35	0.35	
402003	办公设备购置	条码扫描器	1	台	0.10	0.10	
402003	办公设备购置	A0大幅面彩色绘图仪，用于地图数据处理工作。	1	台	11.00	11.00	
402003	办公设备购置	传真机	2	台	0.40	0.40	
402003	办公设备购置	平板式微型计算机	2	台	1.20	1.20	
402003	办公设备购置	摄影设备	2	台	1.00	1.00	
402003	办公设备购置	空气净化设备（机房使用）	5	台	2.00	2.00	
402003	办公设备购置	台式机	25	台	15.00	15.00	
402003	“五个一”平台业务系统改造及接口开发项目	业务系统改造 <sup>30</sup>	1	项	27.00		27.00

## 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市规划局（系统）

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
402003	2016年广州市国土资源和规划委员会(规划部分)信息系统运行维护	信息系统运行维护	1	项	595.00	595.00	
402004	广州市规划局机关服务中心				238.28		238.28
	<b>部门项目支出</b>				238.28		238.28
402004	市规划局办公楼物业管理服务费	办公楼物业管理服务	1	项	235.00		235.00
402004	2016年办公设备及家具购置	激光网络双面打印机	1	台	0.60		0.60
402004	2016年办公设备及家具购置	笔记本电脑	2	台	1.20		1.20
402004	2016年办公设备及家具购置	空调(其中5匹空调1台, 1.5匹空调1台)	2	台	1.48		1.48
402006	广州市城市规划编制研究中心				882.40	13.00	869.00
	<b>部门项目支出</b>				882.40	13.40	869.00
402006	市规划局编研中心全市各区及对口帮扶梅州清远规划编制项目监督检查工作经费	材料印刷, 协议定点	4	次	2.00	2.00	
402006	2016年度办公设备购置	普通空调(其中5匹空调1台)	1	台	1.20	1.20	
402006	2016年度办公设备购置	笔记本电脑	2	台	1.20	1.20	
402006	2016年度办公设备购置	台式电脑	15	台	9.00	9.00	
402006	广州市海绵城市专项规划	业务委托	4	项	856.00		856.00
402006	广州市海绵城市专项规划	资料印刷, 协议定点	8	次	8.00		8.00
402006	广州市海绵城市专项规划	会议服务, 协议定点 <sup>31</sup>	9	次	5.00		5.00