

附件 1:

广州市规划局

2010 年度部门决算编制说明

一、部门基本情况

(一) 部门单位构成

广州市规划局下设行政单位 1 个(含自身); 事业单位 6 个, 其中: 参照公务员法管理事业单位 1 个, 财政核拨事业单位 5 个。

2. 人员构成(实有人数)

行政人员 108 人, 事业人员 184 人, 离休人员 2 人, 退休人员 124 人, 其他人员 39 人。

二、决算收支余基本情况

本年度收入决算 15821.80 万元, 其中: 1. 一般预算 5000.42 万元; 2. 政府性基金 1421.56 万元; 3. 财政专户管理资金 3119.46 万元; 4. 上年结转 5759.55 万元; 5. 其他各类资金 520.8 万元。

本年度支出决算 12235.63 万元, 其中: 1. 基本支出 6183.33 万元, 包括: 工资福利支出 3107.37 万元, 商品和服务支出 1165.63 万元, 对个人和家庭的补助支出 1856.84 万元, 其他资本性支出 53.49 万元。2. 项目支出 6052.3 万元。

本年度年末结余 3548.38 万元, 其中: 1. 基本支出结余 198.3 万元, 2. 项目支出结余 3450.58 万元, 3. 其他结余-100.5 万元。

三、项目支出基本情况

本年度项目资金来源合计 9502.88 万元,支出数 6052.3 万元。

主要项目如下:

1. 城市规划展览中心基建项目 2350.1 万元;
2. 广佛同城化城市规划项目 257.51 万元;
3. 城建档案库业务综合楼消防工程 406.96 万元;
4. 购置核心数据库服务器支出 169.2 万元;
5. 保密系统建设支出 120.33 万元;
6. 广州市琶洲-员村地区城市设计方案深化 78.94 万元;
7. 广州市绿道网和中心城区步行系统规划编制 64 万元;
8. 广州市交通规划模型维护、修正与校核 45 万元;
9. 2010 年广州市城市建设重点工程声像档案收集、拍摄、整理编辑制作 18 万元;
10. 2010 年各规划分局规划管理业务档案资料的标准化整理、著录、装订及建档 29.94 万元。

收入支出决算汇总表

收入				支出			
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按经济分类)	行次
栏次		1	栏次		2	栏次	
一、财政拨款	1	6,421.98	一、一般公共服务	36	71.66	一、基本支出和项目支出	58
其中：政府性基金	2	1,421.56	二、外交	37		工资福利支出	59
二、行政单位预算外资金收入	3	683.77	三、国防	38		商品和服务支出	60
三、上级补助收入	4		四、公共安全	39		对个人和家庭的补助	61
四、事业收入	5	2,435.69	五、教育	40		对企事业单位的补贴	62
其中：事业单位预算外资金收入	6	2,435.69	六、科学技术	41		赠与	63
五、经营收入	7		七、文化体育与传媒	42		债务利息支出	64
六、附属单位缴款	8		八、社会保障和就业	43	879.21	基本建设支出	65
七、其他收入	9	520.80	九、医疗卫生	44	76.55	其他资本性支出	66
其中：从其他部门取得的财政拨款	10	520.80	十、环境保护	45		贷款转贷及产权参股	67
非本级财政拨款	11		十一、城乡社区事务	46	10,840.36	其他支出	68
	12		十二、农林水事务	47		二、上缴上级支出	69
	13		十三、交通运输	48		三、经营支出	70
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	49		四、对附属单位补助支出	71
	15		十五、商业服务业等事务	50			72
	16		十六、金融监管等事务支出	51			73
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	52			74
	18		十八、国土资源气象等事务	53			75
	19		十九、住房保障支出	54	367.85		76
	20		二十、粮油物资储备管理事务	55			77
	21		二十一、国债还本付息支出	56			78
	22		二十二、其他支出	57			79
本年收入合计	23	10,062.23			本年支出合计		80
用事业基金弥补收支差额	24	0.02	结余分配				81
上年结转和结余	25	5,759.55	交纳所得税				82
基本支出结转和结余	26	301.48	提取职工福利基金				83
其中：财政拨款结转和结余	27	301.48	转入事业基金				84
项目支出结转和结余	28	5,558.57	其他				85
其中：财政拨款结转和结余	29	5,109.07	年末结转和结余				86
经营结余	30	-100.50	基本支出结转和结余				87
	31		其中：财政拨款结转和结余				88
	32		项目支出结转和结余				89
	33		其中：财政拨款结转和结余				90
	34		经营结余				91
合计	35	15,821.80			合计		92

注：本表为自动生成表。

收入决算表

编制单位：广州市规划局

财务03表

金额单位：万元

支出功能分类科目编码		项 目		本年收入合计	财政拨款	行政单位预算外资金收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位缴款	其他收入		
		科目名称	栏 次					小计	其中：事业单位预算外资金收入			小计	其中：从其他部门取得的财政拨款	非本级财政拨款
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201		一般公共服务	合计	71.66	71.66	683.77		2,435.69	2,435.69			520.80		
20112		人口与计划生育事务		71.66	71.66									
2011215		人口和计划生育目标责任制考核		71.66	71.66									
208		社会保障和就业		879.21	879.21									
20805		行政事业单位离退休		845.19	845.19									
2080501		行政单位离退休		703.61	703.61									
2080502		事业单位离退休		141.58	141.58									
20808		抚恤		10.93	10.93									
2080801		死亡抚恤		10.93	10.93									
20899		其他社会保障和就业支出		23.09	23.09									
2089900		其他社会保障和就业支出		23.09	23.09									
210		医疗卫生		76.55	76.55									
21005		医疗保障		76.55	76.55									
2100501		行政单位医疗		28.44	28.44									
2100502		事业单位医疗		48.11	48.11									
212		城乡社区事务		8,666.96	5,026.71	683.77		2,435.69	2,435.69			520.80		
21201		城乡社区管理事务		2,111.93	2,111.93									
2120101		行政运行		2,030.27	2,030.27									
2120103		机关服务		81.66	81.66									
21202		城乡社区规划与管理		4,514.82	1,395.37	683.77		2,435.69	2,435.69					
2120200		城乡社区规划与管理		4,514.82	1,395.37	683.77		2,435.69	2,435.69					
21209		城市公用事业附加支出		1,007.42	1,007.42									
2120999		其他城市公用事业附加支出		1,007.42	1,007.42									
21213		城市基础设施配套费支出		414.14	414.14									
2121399		其他城市基础设施配套费支出		414.14	414.14									
21299		其他城乡社区事务支出		618.65	97.85							520.80		
2129900		其他城乡社区事务支出		618.65	97.85							520.80		
221		住房保障支出		367.85	367.85									
22102		住房改革支出		367.85	367.85									
2210201		住房公积金		258.89	258.89									
2210203		购房补贴		108.95	108.95									

支出决算表

财决04表
金额单位：万元

编制单位：广州市规划局

支出功能分类科目编码		项 目		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						
			合计	1	2	3	4	5	6
201		一般公共服务		12,235.63	6,183.33	6,052.30			
20112		人口与计划生育事务		71.66	71.66				
2011215		人口和计划生育目标责任制考核		71.66	71.66				
208		社会保障和就业		879.21	879.21				
20805		行政事业单位离退休		845.19	845.19				
2080501		行政单位离退休		703.61	703.61				
2080502		事业单位离退休		141.58	141.58				
20808		抚恤		10.93	10.93				
2080801		死亡抚恤		10.93	10.93				
20899		其他社会保障和就业支出		23.09	23.09				
2089900		其他社会保障和就业支出		23.09	23.09				
210		医疗卫生		76.55	76.55				
21005		医疗保障		76.55	76.55				
2100501		行政单位医疗		28.44	28.44				
2100502		事业单位医疗		48.11	48.11				
212		城乡社区事务		10,840.36	4,788.06	6,052.30			
21201		城乡社区管理事务		2,215.11	2,215.11				
2120101		行政运行		2,133.45	2,133.45				
2120103		机关服务		81.66	81.66				
21202		城乡社区规划与管理		4,480.11	2,533.96	1,946.15			
2120200		城乡社区规划与管理		4,480.11	2,533.96	1,946.15			
21209		城市公用事业附加支出		1,007.42		1,007.42			
2120999		其他城市公用事业附加支出		1,007.42		1,007.42			
21213		城市基础设施配套费支出		413.51	39.00	374.51			
2121399		其他城市基础设施配套费支出		413.51	39.00	374.51			
21299		其他城乡社区事务支出		2,724.21		2,724.21			
2129900		其他城乡社区事务支出		2,724.21		2,724.21			
221		住房保障支出		367.85	367.85				
22102		住房改革支出		367.85	367.85				
2210201		住房公积金		258.89	258.89				
2210203		购房补贴		108.95	108.95				