

附件 1

广州市规划局 2012 年部门预算编制说明

一、部门基本情况

(一) 部门单位构成

广州市规划局设行政单位 1 个；事业单位 6 个，其中：参依公事业单位 1 个，财政核拨事业单位 5 个。

(二) 人员构成

1. 统发人员：行政编制 119 人，事业编制 43 人，工勤人员 2 人，离休 2 人，退休 91 人。

2. 非统发人员：事业编制 149 人，退休 40 人。

二、预算收支基本情况

本年度收入预算 28,598.76 万元，其中：1. 一般预算 24,692.59 万元；2. 政府性基金 400 万元；3. 财政专户管理资金 2,692.17 万元；4. 上年结转、结余 116.92 万元（此数为预计数，以实际批复数为准）；5. 其他各类资金 697.08 万元。

本年度支出预算 28,598.76 万元，其中：1. 基本支出 7,172.74 万元，包括：工资福利支出 3,321.55 万元，商品和服务支出 1,182.07 万元，对个人和家庭的补助 2,669.12 万元；2. 项目支出 21,426.02 万元。

三、项目支出基本情况

(一) 经常性专项支出 1,132.4 万元，主要项目如下：

1. 交通规划专项 363 万元;
2. 档案咨询、整理及系统开发项目 193 万元;
3. 城乡规划建设信息系统建立及运维管理 191 万元;
4. 补助各区规划分局协助征收市政建设配套费工作经费 80 万元;
5. 城乡规划执法专项经费 25 万元。

(二)一次性专项支出 20,293.62 万元, 主要项目如下:

1. 广州市城市规划展览中心 19,507 万元;
2. 广州黄埔滨江新城城市设计和控制性详细规划交通专项 36 万元;
3. 花都区控制性详细规划全覆盖交通专项(规划编制) 30 万元;
4. 广州市白云新城西部、北部延伸区城市设计及控制性详细规划(规划研究) 57 万元;
5. 广州市轨道交通沿线站点周边综合发展规划研究(一期、二期)-轨道交通站点分级体系研究 56 万元。

收支预算总表

部门名称：广州市规划局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2012 年 预 算	支 出 项 目	2012 年 预 算
一、一般预算资金	24,692.59	一、基本支出	7,172.74
二、政府性基金	400.00	工资福利支出	3,321.55
三、财政专户拨款		商品和服务支出	1,182.07
四、财政应返还额度		对个人和家庭的补助支出	2,669.12
五、财政专户管理资金	2,692.17	二、项目支出	21,426.02
六、事业收入		经常性专项	1,132.40
七、事业单位经营收入		一次性专项	20,293.62
八、其他收入	697.08		
本 年 收 入 合 计	28,481.84	本 年 支 出 合 计	28,598.76
九、上级补助收入		三、结转下年	
十、附属单位上缴收入			
十一、用事业基金弥补收支差额			
十二、上年结转、结余	116.92		
其中：一般预算支出结转			
政府性基金预算结转			
财政专户管理资金结转	65.50		
财政专户管理资金净结余	51.42		
其他结转			
收 入 总 计	28,598.76	支 出 总 计	28,598.76

收入预算总表

部门名称： 广州市规划局

单位： 万元

单位代码	单位名称	总计	一般预算资金	政府性基金	财政专户拨款	财政应返还额度	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	28,598.76	24,692.59	400.00			2,692.17			697.08				116.92
	行政单位	23,141.06	22,333.46	272.00						535.60				
402001	广州市规划局	23,141.06	22,333.46	272.00						535.60				
	参依公事业单位	928.66	660.35				50.80			132.01				85.50
402006	广州市城市规划编制研究中心	928.66	660.35				50.80			132.01				85.50
	核拨事业单位	4,529.04	1,698.78	128.00			2,641.37			29.47				31.42
402002	广州市城市建设档案馆	1,085.56	420.45				665.11							
402003	广州市城市规划自动化中心	954.04	354.45				599.59							
402004	广州市城市规划局机关服务中心	672.91	530.94	112.50						29.47				
402005	广州市城市规划展览馆	204.76	93.12	15.50			64.72							31.42
402007	广州市交通规划研究所	1,611.77	299.82				1,311.95							

支出预算总表

部门名称：广州市规划局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（功能科目）	总计	一般预算资 金	政府性基金	财政专户拨 款	财政应返还 额度	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上年结转、 结余	其他资金
类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				合计	28,598.76	24,692.59	400.00			2,692.17			116.92	697.08
				行政单位	23,141.06	22,333.46	272.00							535.60
				广州市规划局	23,141.06	22,333.46	272.00							535.60
201	12	15	402001	人口和计划生育目标责任制考核	38.13	38.13								
208	05	01	402001	归口管理的行政单位离退休	776.95	776.95								
208	08	01	402001	死亡抚恤	0.38	0.38								
208	99	01	402001	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01								
210	05	01	402001	行政单位医疗	67.88	67.88								
212	01	01	402001	行政运行	1,742.97	1,742.97								
212	02	01	402001	城乡社区规划与管理	4.00	4.00								
212	13	99	402001	其他城市基础设施配套费安排的支出	272.00		272.00							
212	99	99	402001	其他城乡社区事务支出	19,507.00	19,507.00								
221	02	01	402001	住房公积金	193.14	193.14								
221	02	03	402001	购房补贴	535.60									535.60
				参依公事业单位	928.66	660.35				50.80			85.50	132.01
				广州市城市规划编制研究中心	928.66	660.35				50.80			85.50	132.01
201	12	15	402006	人口和计划生育目标责任制考核	13.33	13.33								
208	05	02	402006	事业单位离退休	37.38	37.38								
210	05	02	402006	事业单位医疗	12.40	12.40								
212	01	01	402006	行政运行	552.19	532.19							20.00	

支出预算总表

部门名称：广州市规划局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（功能科目）	总计	一般预算资 金	政府性基金	财政专户拨 款	财政应返还 额度	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上年结转、 结余	其他资金
类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
212	02	01	402006	城乡社区规划与管理	116.30					50.80			65.50	
221	02	01	402006	住房公积金	65.05	65.05								
221	02	03	402006	购房补贴	132.01									132.01
				核拨事业单位	4,529.04	1,698.78	128.00			2,641.37			31.42	29.47
				广州市城市建设档案馆	1,085.56	420.45				665.11				
201	12	05	402002	计划生育家庭奖励	0.49	0.49								
201	12	15	402002	人口和计划生育目标责任制考核	13.33	13.33								
208	05	02	402002	事业单位离退休	90.82	77.76				13.06				
208	99	01	402002	其他社会保障和就业支出	17.64	3.78				13.86				
210	05	02	402002	事业单位医疗	19.32					19.32				
212	02	01	402002	城乡社区规划与管理	777.15	296.14				481.01				
221	02	01	402002	住房公积金	56.48	28.95				27.53				
221	02	03	402002	购房补贴	110.33					110.33				
				广州市城市规划自动化中心	954.04	354.45				599.59				
201	12	05	402003	计划生育家庭奖励	0.14	0.14								
201	12	15	402003	人口和计划生育目标责任制考核	13.64	13.64								
208	05	02	402003	事业单位离退休	29.95	21.60				8.35				
208	99	01	402003	其他社会保障和就业支出	9.83	3.03				6.80				
210	05	02	402003	事业单位医疗	16.10					16.10				
212	02	01	402003	城乡社区规划与管理	757.78	286.42				471.36				

支出预算总表

部门名称：广州市规划局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（功能科目）	总计	一般预算资 金	政府性基金	财政专户拨 款	财政应返还 额度	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上年结转、 结余	其他资金
类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
221	02	01	402003	住房公积金	56.40	29.62				26.78				
221	02	03	402003	购房补贴	70.20					70.20				
				广州市城市规划局机关服务中心	672.91	530.94	112.50							29.47
201	12	05	402004	计划生育家庭奖励	0.58	0.58								
201	12	15	402004	人口和计划生育目标责任制考核	5.89	5.89								
208	05	02	402004	事业单位离退休	17.07	17.07								
208	99	01	402004	其他社会保障和就业支出	18.64	18.64								
210	05	02	402004	事业单位医疗	4.30	4.30								
212	01	03	402004	机关服务	466.84	466.84								
212	13	99	402004	其他城市基础设施配套费安排的支出	112.50		112.50							
221	02	01	402004	住房公积金	17.62	17.62								
221	02	03	402004	购房补贴	29.47									29.47
				广州市城市规划展览馆	204.76	93.12	15.50			64.72			31.42	
201	12	05	402005	计划生育家庭奖励	0.72	0.72								
201	12	15	402005	人口和计划生育目标责任制考核	2.17	2.17								
208	05	02	402005	事业单位离退休	32.21	25.79							6.42	
208	99	01	402005	其他社会保障和就业支出	1.10	0.62				0.48				
210	05	02	402005	事业单位医疗	5.60	5.60								
212	02	01	402005	城乡社区规划与管理	119.80	53.51				41.29			25.00	
212	13	99	402005	其他城市基础设施配套费安排的支出	15.50		15.50							

支出预算总表

部门名称：广州市规划局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（功能科目）	总计	一般预算资 金	政府性基金	财政专户拨 款	财政应返还 额度	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上年结转、 结余	其他资金
类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
221	02	01	402005	住房公积金	6.61	4.71				1.90				
221	02	03	402005	购房补贴	21.05					21.05				
				广州市交通规划研究所	1,611.77	299.82				1,311.95				
201	12	15	402007	人口和计划生育目标责任制考核	11.16	11.16								
208	05	02	402007	事业单位离退休	16.45	12.96				3.49				
208	99	01	402007	其他社会保障和就业支出	2.63	1.43				1.20				
210	05	02	402007	事业单位医疗	12.34					12.34				
212	02	01	402007	城乡社区规划与管理	1,416.40	250.03				1,166.37				
221	02	01	402007	住房公积金	52.16	24.24				27.92				
221	02	03	402007	购房补贴	100.63					100.63				

一般预算资金支出预算表

部门名称：广州市规划局

单位：万元

科目编码			单位代码	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	经常性专项支出	一次性专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	24,692.59	5,161.59	2,552.28	1,102.69	1,506.62	19,531.00	24.00	19,507.00
				行政单位	22,333.46	2,822.46	1,361.43	395.75	1,065.28	19,511.00	4.00	19,507.00
				广州市规划局	22,333.46	2,822.46	1,361.43	395.75	1,065.28	19,511.00	4.00	19,507.00
201	12	15	402001	人口和计划生育目标责任制考核	38.13	38.13			38.13			
208	05	01	402001	归口管理的行政单位离退休	776.95	776.95		11.20	765.75			
208	08	01	402001	死亡抚恤	0.38	0.38			0.38			
208	99	01	402001	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	3.01					
210	05	01	402001	行政单位医疗	67.88	67.88			67.88			
212	01	01	402001	行政运行	1,742.97	1,742.97	1,358.42	384.55				
212	02	01	402001	城乡社区规划与管理	4.00					4.00	4.00	
212	99	99	402001	其他城乡社区事务支出	19,507.00					19,507.00		19,507.00
221	02	01	402001	住房公积金	193.14	193.14			193.14			
				参依公事业单位	660.35	660.35	416.52	116.27	127.56			
				广州市城市规划编制研究中心	660.35	660.35	416.52	116.27	127.56			
201	12	15	402006	人口和计划生育目标责任制考核	13.33	13.33			13.33			
208	05	02	402006	事业单位离退休	37.38	37.38		0.60	36.78			
210	05	02	402006	事业单位医疗	12.40	12.40			12.40			
212	01	01	402006	行政运行	532.19	532.19	416.52	115.67				
221	02	01	402006	住房公积金	65.05	65.05			65.05			
				核拨事业单位	1,698.78	1,678.78	774.33	590.67	313.78	20.00	20.00	

一般预算资金支出预算表

部门名称：广州市规划局

单位：万元

科目编码			单位代 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	经常性专项支 出	一次性专项支 出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				广州市城市建设档案馆	420.45	420.45	204.18	97.90	118.37			
201	12	05	402002	计划生育家庭奖励	0.49	0.49			0.49			
201	12	15	402002	人口和计划生育目标责 任制考核	13.33	13.33			13.33			
208	05	02	402002	事业单位离退休	77.76	77.76		2.16	75.60			
208	99	01	402002	其他社会保障和就业支 出	3.78	3.78	3.78					
212	02	01	402002	城乡社区规划与管理	296.14	296.14	200.40	95.74				
221	02	01	402002	住房公积金	28.95	28.95			28.95			
				广州市城市规划自动化中心	354.45	354.45	196.63	93.42	64.40			
201	12	05	402003	计划生育家庭奖励	0.14	0.14			0.14			
201	12	15	402003	人口和计划生育目标责 任制考核	13.64	13.64			13.64			
208	05	02	402003	事业单位离退休	21.60	21.60		0.60	21.00			
208	99	01	402003	其他社会保障和就业支 出	3.03	3.03	3.03					
212	02	01	402003	城乡社区规划与管理	286.42	286.42	193.60	92.82				
221	02	01	402003	住房公积金	29.62	29.62			29.62			
				广州市城市规划局机关服务 中心	530.94	510.94	165.66	300.30	44.98	20.00	20.00	
201	12	05	402004	计划生育家庭奖励	0.58	0.58			0.58			
201	12	15	402004	人口和计划生育目标责 任制考核	5.89	5.89			5.89			
208	05	02	402004	事业单位离退休	17.07	17.07		0.48	16.59			
208	99	01	402004	其他社会保障和就业支 出	18.64	18.64	18.64					
210	05	02	402004	事业单位医疗	4.30	4.30			4.30			

一般预算资金支出预算表

部门名称：广州市规划局

单位：万元

科目编码			单位代 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	经常性专项支 出	一次性专项支 出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
212	01	03	402004	机关服务	466.84	446.84	147.02	299.82		20.00	20.00	
221	02	01	402004	住房公积金	17.62	17.62			17.62			
				广州市城市规划展览馆	93.12	93.12	34.22	20.87	38.03			
201	12	05	402005	计划生育家庭奖励	0.72	0.72			0.72			
201	12	15	402005	人口和计划生育目标责 任制考核	2.17	2.17			2.17			
208	05	02	402005	事业单位离退休	25.79	25.79		0.96	24.83			
208	99	01	402005	其他社会保障和就业支 出	0.62	0.62	0.62					
210	05	02	402005	事业单位医疗	5.60	5.60			5.60			
212	02	01	402005	城乡社区规划与管理	53.51	53.51	33.60	19.91				
221	02	01	402005	住房公积金	4.71	4.71			4.71			
				广州市交通规划研究所	299.82	299.82	173.64	78.18	48.00			
201	12	15	402007	人口和计划生育目标责 任制考核	11.16	11.16			11.16			
208	05	02	402007	事业单位离退休	12.96	12.96		0.36	12.60			
208	99	01	402007	其他社会保障和就业支 出	1.43	1.43	1.43					
212	02	01	402007	城乡社区规划与管理	250.03	250.03	172.21	77.82				
221	02	01	402007	住房公积金	24.24	24.24			24.24			