

广州市规划局 2015 年部门预算

目 录

第一部分 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 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 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、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 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
- 十、项目绩效目标表

第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 广州市规划局概况

一、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和分期实施；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

广州市规划局设行政单位 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 2014 年对比，单位数量持平。

纳入广州市规划局 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	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

广州市规划局总编制人数 364 人，在职实有人数 273 人，其中：行政编制 132 人、事业编制 140 人、后勤服务人员 1 人。离退休人员 147 人，其中：离休 2 人、退休 145 人。

与 2014 对比，编制人数增加了 26 人，在职实有人员减少了 13 人，退休人员增加了 10 人。编制人数增加主要由于广州市城市规划展览中心事业单位工作职能调整，编制人数增加所致；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 2015 年收支总预算 7,634.74 万元（详见表一），其中：本年收入 7,622.76 万元，占收入预算 99.84%；本年支出 7,634.74 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 7,634.74 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）6,555.24 万元（含一般公共预算 6,055.24 万元，政府性基金预算 500.00 万元），占 85.86%；财政专户管理资金 1,041.20 万元，占 13.64%；其他收入 26.32 万元，占 0.34%；上年结转 11.98 万元，占 0.16%。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 7,634.74 万元（详见表三），包括：基本支出 6,730.01 万元，占支出预算 88.15%，其中：工资福利支出 2,978.07 万元，商品和服务支出 1,008.07 万元，对个人和家庭的补助 2,743.87 万元；项目支出 904.73 万元，占支出预算 11.85%，其中：部门项目支出 824.73 万元，公共项目支出 80.00 万元。

与 2014 年对比，支出预算减少 139.75 万元。其中：基本支出减少 190.30 万元，主要是在职人员正常调动及人员

退休调减在职人员工资经费；项目支出增加 50.55 万元，主要是新增广州市城乡建设档案监督、指导及验收业务管理信息系统和广州市城市规划展览中心业务综合管理信息系统建设等信息化建设项目。

按支出预算的功能分类，包括科学技术支出 260.51 万元，占 3.41%；社会保障和就业支出 1,198.66 万元，占 15.70%；医疗卫生与计划生育支出 232.45 万元，占 3.04%；城乡社区支出 4,577.52 万元，占 59.96%；住房保障支出 1,365.60 万元，占 17.89%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算安排支出 6,055.24 万元（详见表四），比 2014 年预算增加 123.23 万元，其中：基本支出 5,794.73 万元，比 2014 年预算减少 35.28 万元，主要是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 260.51 万元，比 2014 年预算增加 158.51 万元，主要是新增广州市城乡建设档案监督、指导及验收业务管理信息系统和广州市城市规划展览中心业务综合管理信息系统建设等信息化建设项目。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出 1,146.23 万元，比上年预算增加 88.00 万元，增长 8.32%，主要是离退休人员增加。

（2）医疗卫生与计划生育支出 210.04 万元，比上年预

算增加 5.39 万元，增长 2.63%，主要是随着社会平均工资水平提高，单位计生达标奖计发标准相应提高。

(3) 城乡社区支出 3,361.95 万元，比上年预算减少 239.12 万元，下降 6.64%，主要是在职人员正常调动及退休调减在职人员工资经费。

(4) 住房保障支出 1076.51 万元，比上年预算增加 105.45 万元，增长 10.86%，主要是所属广州市城市规划编制研究中心 2015 年购房补贴由一般公共预算资金安排，2014 年由其他资金安排。

(5) 科学技术支出 260.51 万元，比上年预算增加 163.51 万元，增长 168.57%，主要是新增广州市城乡建设档案监督、指导及验收业务管理系统和广州市城市规划展览中心业务综合管理信息系统建设等信息化建设项目。

3.项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 260.51 万元，其中：部门项目支出 180.51 万元（具体项目详见表五），公共项目支出 80 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。2015 年政府性基金预算安排支出 500 万元（详见表七），比上年预算减少 5.14 万元，其中：项目支出 500 万元，比上年减少 5.14 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，2015 年政府性基金预算安排用于以下方面：

城乡社区支出 500 万元，比上年预算减少 5.14 万元，下降 1.02%，与上年基本持平。

四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 95.52 万元（详见表八），比上年预算减少 62.48 万元，下降 39.54%。其中：

1.因公出国（境）经费 2.35 万元，比上年预算减少 25.67 万元，主要原因是贯彻落实“八项规定”，严格控制因公出国（境）团组、人数和规模；

2. 公务用车运行费 84.19 万元，用于保障 40 辆一般公务用车的运行，比 2014 年预算减少 36.81 万元，主要是 2015 年公车改革，局机关及所属参公事业单位车辆经费按 6 个月安排预算；

3. 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

2015 年一般公共预算安排会议费预算 20.23 万元（详见表八），主要用于日常规划业务管理等会务工作的保障，比上年预算减少 10.04 万元，下降 33.17%，主要是严格执行中央和省、市关于会议费管理的各项规定，精简会议，严控会期及参会人数，进一步压缩会议费用。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 739.59 万

元，其中：一般公共预算安排 260.51 万元，其他资金预算安排 479.08 万元（具体项目详见表九）。

七、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理暂行办法的通知》（穗财绩〔2014〕59号）规定，纳入 2015 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元（详见表十）。

八、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的通知》（穗办〔2014〕13号），广州市规划局与市国土资源和房屋管理局整合划入市国土资源和规划委员会，由于相关机构仍在整合中，本次预算公开是按市人大批复原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。2015 年部门预算仍按原市规划局部门预算进行公开。

第三部分 2015 年部门预算报表

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	2015年预算	支 出 项 目	2015年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	6,555.24	一、科学技术支出	260.51
(一) 一般公共预算	6,055.24	科技条件与服务	260.51
(二) 政府性基金预算	500.00	二、社会保障和就业支出	1,198.66
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	1,173.70
二、财政专户管理资金	1,041.20	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	24.24
四、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	232.45
五、上级补助收入		医疗保障	127.13
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	105.32
七、其他收入	26.32	四、城乡社区支出	4,577.52
		城乡社区管理事务	2,986.09
		城乡社区规划与管理	1,074.11
		城市基础设施配套费安排的支出	501.98
		其他城乡社区支出	15.34
		五、住房保障支出	1,365.60
		住房改革支出	1,365.60
本 年 收 入 合 计	7,622.76	本 年 支 出 合 计	7,634.74
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	11.98		
收 入 总 计	7,634.74	支 出 总 计	7,634.74

收入预算总表

部门名称：广州市规划局

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
	合计	7,634.74	6,555.24	6,055.24	500.00		1,041.20					26.32			11.98
	行政单位	3,946.53	3,922.96	3,565.41	357.55		22.57								1.00
402001	广州市规划局	3,946.53	3,922.96	3,565.41	357.55		22.57								1.00
	参公事业单位	952.42	843.15	843.15			109.27								
402006	广州市城市规划编制研究中心	952.42	843.15	843.15			109.27								
	财政核拨事业单位	2,735.79	1,789.13	1,646.68	142.45		909.36					26.32			10.98
402002	广州市规划局建设档案管理处 (广州市城市建设档案馆)	1,069.56	615.02	485.02	130.00		454.54								
402003	广州市城市规划自动化中心	929.39	468.36	468.36			451.03								10.00
402004	广州市规划局机关服务中心	528.16	500.86	488.41	12.45							26.32			0.98
402005	广州市城市规划展览中心	208.68	204.89	204.89			3.79								

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	7,634.74	6,730.01	2,978.07	1,008.07	2,743.87	904.73	531.12	373.61
				行政单位	3,946.53	3,587.98	1,477.95	398.25	1,711.78	358.55	291.55	67.00
			402001	广州市规划局	3,946.53	3,587.98	1,477.95	398.25	1,711.78	358.55	291.55	67.00
208	05	01	402001	归口管理的行政单位离退休	853.05	853.05		19.00	834.05			
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	1.57	1.57	1.57					
210	05	01	402001	行政单位医疗	77.52	77.52			77.52			
210	07	99	402001	其他计划生育事务支出	50.54	50.54			50.54			
212	01	01	402001	行政运行	1,855.63	1,855.63	1,476.38	379.25				
212	13	99	402001	其他城市基础设施配套费安排的支出	358.55					358.55	291.55	67.00
221	02	01	402001	住房公积金	203.89	203.89			203.89			
221	02	03	402001	购房补贴	545.06	545.06			545.06			
				参公事业单位	952.42	910.75	509.16	123.53	278.06	41.67	28.37	13.30
			402006	广州市城市规划编制研究中心	952.42	910.75	509.16	123.53	278.06	41.67	28.37	13.30
208	05	01	402006	归口管理的行政单位离退休	45.55	45.55		1.14	44.41			

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	402006	事业单位医疗	17.70	17.70			17.70			
210	07	99	402006	其他计划生育事务支出	17.48	17.48			17.48			
212	01	01	402006	行政运行	631.55	631.55	509.16	122.39				
212	01	02	402006	一般行政管理事务	13.03					13.03	13.03	
212	02	01	402006	城乡社区规划与管理	13.30					13.30		13.30
212	99	99	402006	其他城乡社区支出	15.34					15.34	15.34	
221	02	01	402006	住房公积金	62.68	62.68			62.68			
221	02	03	402006	购房补贴	135.79	135.79			135.79			
				财政核拨事业单位	2,735.79	2,231.28	990.96	486.29	754.03	504.51	211.20	293.31
			402002	广州市规划局建设档案管理处（广州市城市建设档案馆）	1,069.56	836.05	383.72	88.91	363.42	233.51	150.00	83.51
206	05	03	402002	科技条件专项	83.51					83.51		83.51
208	05	02	402002	事业单位离退休	155.27	155.27		4.37	150.90			
208	99	01	402002	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27	4.27					
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	14.96	14.96			14.96			

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	02	01	402002	城乡社区规划与管理	484.08	464.08	379.45	84.54	0.09	20.00	20.00	
212	13	99	402002	其他城市基础设施配套费安排的支出	130.00					130.00	130.00	
221	02	01	402002	住房公积金	52.61	52.61			52.61			
221	02	03	402002	购房补贴	124.60	124.60			124.60			
			402003	广州市城市规划自动化中心	929.39	751.82	433.86	90.80	227.16	177.57	50.00	127.57
206	05	03	402003	科技条件专项	97.00					97.00		97.00
208	05	02	402003	事业单位离退休	41.51	41.51		1.14	40.37			
208	99	01	402003	其他社会保障和就业支出	6.27	6.27	6.27					
210	07	99	402003	其他计划生育事务支出	15.02	15.02			15.02			
212	01	99	402003	其他城乡社区管理事务支出	74.56	74.56		74.56				
212	02	01	402003	城乡社区规划与管理	523.26	442.69	427.59	15.10		80.57	50.00	30.57
221	02	01	402003	住房公积金	62.98	62.98			62.98			
221	02	03	402003	购房补贴	108.79	108.79			108.79			
			402004	广州市规划局机关服务中心	528.16	514.73	134.47	289.80	90.46	13.43	11.20	2.23
208	05	02	402004	事业单位离退休	35.22	35.22		1.33	33.89			

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	99	01	402004	其他社会保障和就业支出	11.62	11.62	11.62					
210	05	02	402004	事业单位医疗	7.35	7.35			7.35			
210	07	99	402004	其他计划生育事务支出	4.72	4.72			4.72			
212	01	03	402004	机关服务	411.32	411.32	122.85	288.47				
212	13	99	402004	其他城市基础设施配套费安排的支出	13.43					13.43	11.20	2.23
221	02	01	402004	住房公积金	15.79	15.79			15.79			
221	02	03	402004	购房补贴	28.71	28.71			28.71			
			402005	广州市城市规划展览中心	208.68	128.68	38.91	16.78	72.99	80.00		80.00
206	05	03	402005	科技条件专项	80.00					80.00		80.00
208	05	02	402005	事业单位离退休	43.10	43.10		1.71	41.39			
208	99	01	402005	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51					
210	05	02	402005	事业单位医疗	4.30	4.30			4.30			
210	07	99	402005	其他计划生育事务支出	2.60	2.60			2.60			
212	02	01	402005	城乡社区规划与管理	53.47	53.47	38.40	15.07				
221	02	01	402005	住房公积金	4.36	4.36			4.36			

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
221	02	03	402005	购房补贴	20.34	20.34			20.34			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2014年预算				2015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
				合计	5,932.01	5,945.36	5,680.67	95.55%	6,055.24	5,794.73	2,416.32	998.47	2,379.94	260.51		260.51
208				一、社会保障和就业支出	1,058.23	1,094.90	1,110.56	101.43%	1,146.23	1,146.23	24.24	28.69	1,093.30			
208	05			行政事业单位离退休	1,033.72	1,055.07	1,076.11	101.99%	1,121.27	1,121.27		28.69	1,092.58			
208	08			抚恤	0.42	0.42	0.42	100.00%	0.72	0.72			0.72			
208	09			退役安置		9.30	8.99	96.67%								
208	99			其他社会保障和就业支出	24.09	30.11	25.04	83.16%	24.24	24.24	24.24					
210				二、医疗卫生与计划生育支出	204.65	205.16	203.04	98.97%	210.04	210.04			210.04			
210	05			医疗保障	104.72	104.72	104.55	99.84%	104.72	104.72			104.72			
210	07			计划生育事务	99.93	100.44	98.49	98.06%	105.32	105.32			105.32			
212				三、城乡社区支出	3,601.07	3,571.74	3,356.23	93.97%	3,361.95	3,361.95	2,392.08	969.78	0.09			
212	01			城乡社区管理事务	3,027.77	2,981.14	2,801.31	93.97%	2,867.50	2,867.50	2,012.43	855.07				
212	02			城乡社区规划与管理	573.30	590.60	554.92	93.96%	494.45	494.45	379.65	114.71	0.09			
221				四、住房保障支出	971.06	976.56	913.84	93.58%	1,076.51	1,076.51			1,076.51			
221	02			住房改革支出	971.06	976.56	913.84	93.58%	1,076.51	1,076.51			1,076.51			
206				五、科学技术支出	97.00	97.00	97.00	100.00%	260.51					260.51		260.51
206	05			科技条件与服务	97.00	97.00	97.00	100.00%	260.51					260.51		260.51
				行政单位	3,819.08	3,829.56	3,623.50	94.62%	3,565.41	3,565.41	1,455.38	398.25	1,711.78			
			402001	广州市规划局	3,819.08	3,829.56	3,623.50	94.62%	3,565.41	3,565.41	1,455.38	398.25	1,711.78			
208	05	01	402001	归口管理的行政单位离退休	811.05	811.05	832.63	103%	853.05	853.05		19.00	834.05			
208	08	01	402001	死亡抚恤	0.42	0.42	0.42	100%	0.72	0.72			0.72			
208	09	01	402001	退役士兵安置		5.14	5.14	100%								
208	99	01	402001	其他社会保障和就业支出	2.76	8.10	7.23	89.26%	1.57	1.57	1.57					
210	05	01	402001	行政单位医疗	77.52	77.52	77.52	100%	77.52	77.52			77.52			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2014年预算				2015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
210	07	15	402001	人口和计划生育目标责任制考核	47.94	47.94	46.96	97.96%								
210	07	99	402001	其他计划生育事务支出					50.54	50.54				50.54		
212	01	01	402001	行政运行	2,060.97	2,060.97	1,894.45	91.92%	1,833.06	1,833.06	1,453.81	379.25				
212	02	01	402001	城乡社区规划与管理	5.00	5.00	3.65	73.00%								
221	02	01	402001	住房公积金	231.20	231.20	203.95	88.21%	203.89	203.89				203.89		
221	02	03	402001	购房补贴	582.22	582.22	551.55	94.73%	545.06	545.06				545.06		
				参公事业单位	690.10	696.57	695.21	99.80%	843.15	843.15	453.31	113.93	275.91			
			402006	广州市城市规划编制研究中心	690.10	696.57	695.21	99.80%	843.15	843.15	453.31	113.93	275.91			
208	05	01	402006	归口管理的行政单位离退休					45.55	45.55		1.14	44.41			
208	05	02	402006	事业单位离退休	45.55	45.55	45.38	99.63%								
208	09	01	402006	退役士兵安置		4.16	3.85	92.55%								
210	05	02	402006	事业单位医疗	15.55	15.55	15.55	100.00%	15.55	15.55				15.55		
210	07	15	402006	人口和计划生育目标责任制考核	15.30	15.30	15.28	99.87%								
210	07	99	402006	其他计划生育事务支出					17.48	17.48				17.48		
212	01	01	402006	行政运行	553.25	555.56	555.56	100.00%	566.10	566.10	453.31	112.79				
221	02	01	402006	住房公积金	60.45	60.45	59.59	98.58%	62.68	62.68				62.68		
221	02	03	402006	购房补贴					135.79	135.79				135.79		
				财政核拨事业单位	1,422.83	1,419.23	1,361.96	95.96%	1,646.68	1,386.17	507.63	486.29	392.25	260.51		260.51
			402002	广州市规划局建设档案管理处（广州市城市建设档案馆）	389.39	424.24	399.51	94.17%	485.02	401.51	172.25	88.91	140.35	83.51		83.51
206	05	03	402002	科技条件专项					83.51					83.51		83.51
208	05	02	402002	事业单位离退休	89.67	98.55	98.55	100.00%	102.84	102.84		4.37	98.47			
208	99	01	402002	其他社会保障和就业支出	3.60	6.12	5.00	81.70%	4.27	4.27	4.27					
210	07	05	402002	计划生育家庭奖励	0.81	0.81	0.80	98.77%								

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2014年预算				2015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
210	07	15	402002	人口和计划生育目标责任制考核	12.92	13.43	13.42	99.93%								
210	07	99	402002	其他计划生育事务支出					14.96	14.96			14.96			
212	02	01	402002	城乡社区规划与管理	256.15	270.27	248.38	91.90%	252.61	252.61	167.98	84.54	0.09			
221	02	01	402002	住房公积金	26.24	35.06	33.36	95.15%	26.83	26.83			26.83			
			402003	广州市城市规划自动化中心	430.25	431.21	418.71	97.10%	468.36	371.36	183.33	90.80	97.23	97.00		97.00
206	05	03	402003	科技条件专项	97.00	97.00	97.00	100.00%	97.00					97.00		97.00
208	05	02	402003	事业单位离退休	22.20	23.16	23.16	100.00%	41.51	41.51		1.14	40.37			
208	99	01	402003	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	4.10	100.00%	6.27	6.27	6.27					
210	07	05	402003	计划生育家庭奖励	0.21	0.21	0.21	100.00%								
210	07	15	402003	人口和计划生育目标责任制考核	13.94	13.94	13.83	99.21%								
210	07	99	402003	其他计划生育事务支出					15.02	15.02			15.02			
212	01	99	402003	其他城乡社区管理事务支出					74.56	74.56		74.56				
212	02	01	402003	城乡社区规划与管理	264.49	264.49	252.10	95.32%	192.16	192.16	177.06	15.10				
221	02	01	402003	住房公积金	28.31	28.31	28.31	100.00%	27.20	27.20			27.20			
221	02	03	402003	购房补贴					14.64	14.64			14.64			
			402005	广州市城市规划展览中心	122.07	125.25	123.45	98.56%	204.89	124.89	35.12	16.78	72.99	80.00		80.00
206	05	03	402005	科技条件专项					80.00					80.00		80.00
208	05	02	402005	事业单位离退休	43.60	43.60	43.23	99.15%	43.10	43.10		1.71	41.39			
208	99	01	402005	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.41	48.24%	0.51	0.51	0.51					
210	05	02	402005	事业单位医疗	4.30	4.30	4.30	100.00%	4.30	4.30			4.30			
210	07	05	402005	计划生育家庭奖励	1.08	1.08	1.08	100.00%								
210	07	15	402005	人口和计划生育目标责任制考核	1.36	1.36	1.34	98.53%								

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2014年预算				2015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
210	07	99	402005	其他计划生育事务支出					2.60	2.60			2.60			
212	02	01	402005	城乡社区规划与管理	47.66	50.84	50.79	99.90%	49.68	49.68	34.61	15.07				
221	02	01	402005	住房公积金	3.84	3.84	3.39	88.28%	4.36	4.36			4.36			
221	02	03	402005	购房补贴	19.38	19.38	18.91	97.57%	20.34	20.34			20.34			
			402004	广州市规划局机关服务中心	481.12	438.53	420.29	95.84%	488.41	488.41	116.93	289.80	81.68			
208	05	02	402004	事业单位离退休	21.65	33.16	33.16	100.00%	35.22	35.22		1.33	33.89			
208	99	01	402004	其他社会保障和就业支出	12.78	10.94	8.30	75.87%	11.62	11.62	11.62					
210	05	02	402004	事业单位医疗	7.35	7.35	7.18	97.69%	7.35	7.35			7.35			
210	07	05	402004	计划生育家庭奖励	0.59	0.59	0.55	93.22%								
210	07	15	402004	人口和计划生育目标责任制考核	5.78	5.78	5.02	86.85%								
210	07	99	402004	其他计划生育事务支出					4.72	4.72			4.72			
212	01	03	402004	机关服务	413.55	364.61	351.30	96.35%	393.78	393.78	105.31	288.47				
221	02	01	402004	住房公积金	19.42	16.10	14.78	91.80%	7.01	7.01			7.01			
221	02	03	402004	购房补贴					28.71	28.71			28.71			

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。

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		180.51
				其中：经常性专项		
				一次性专项		180.51
			402002	广州市规划局建设档案管理处（广州市城市建设档案馆）		83.51
				一次性专项		83.51
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	实现市规划局规划管理业务类电子档案的在线归档与高效利用，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；实现全市建设单位向我处申报建设工程档案预/验收与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，公共服务能力，实现广州规划、建设和图片、音频视频档案。	83.51
			402003	广州市城市规划自动化中心		97.00
				一次性专项		97.00
206	05	03	402003	广州市规划局信息化规划及信息安全体系建设	完成《广州市规划局信息化发展规划》编制，切实加强市规划局信息化建设的计划性及目标性；建设市规划局信息系统网络安全体系，符合等级保护三级标准。	97.00

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：广州市规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		80.00
				其中：经常性专项		
				一次性专项		80.00
			402005	广州市城市规划展览中心		80.00
				一次性专项		80.00
206	05	03	402005	广州市城市规划展览中心业务综合管理信息系统建设	1、完成业务综合信息系统的开发并上线应用。 2、完成规划展览应用系统的开发并上线应用。 3、2015年规划成果制作成多媒体电子数据格式并发布展示。 4、按2015年市规划局规划公示的业务要求，把规划公示数据加工、整理和格式转换，导入公示地图，发布展示。	80.00

政府性基金预算支出预算表

部门名称：广州市规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2014年预算				2015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	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	505.14	508.23	410.54	80.78%	500.00					500.00	431.75	68.25
212				一、城乡社区支出	505.14	507.01	409.32	80.73%	500.00					500.00	431.75	68.25
212	13			城市基础设施配套费安排的支出	505.14	508.23	410.54	80.78%	500.00					500.00	431.75	68.25
				行政单位	202.00	203.87	175.82	86.24%	357.55					357.55	290.55	67.00
			402001	广州市规划局	202.00	203.87	175.82	86.24%	357.55					357.55	290.55	67.00
212	13	99	402001	其他城市基础设施配套费安排的支出	202.00	203.87	175.82	86.24%	357.55					357.55	290.55	67.00
				参公事业单位	62.00	62.00	52.64	84.90%								
			402006	广州市城市规划编制研究中心	62.00	62.00	52.64	84.90%								
212	13	99	402006	其他城市基础设施配套费安排的支出	62.00	62.00	52.64	84.90%								
				财政核拨事业单位	241.14	242.36	182.08	75.13%	142.45					142.45	141.20	1.25
			402002	广州市规划局建设档案管理处（广州市城市建设档案馆）	26.94	26.94	21.75	80.73%	130.00					130.00	130.00	
212	13	99	402002	其他城市基础设施配套费安排的支出	26.94	26.94	21.75	80.73%	130.00					130.00	130.00	
			402004	广州市规划局机关服务中心	194.40	195.62	154.54	79.00%	12.45					12.45	11.20	1.25
212	13	99	402004	其他城市基础设施配套费安排的支出	194.40	195.62	154.54	79.00%	12.45					12.45	11.20	1.25
			402005	广州市城市规划展览中心	19.80	19.80	5.79	29.24%								
212	13	99	402005	其他城市基础设施配套费安排的支出	19.80	19.80	5.79	29.24%								

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

单位：万元

单位编码	项目名称	2014年预算						2015年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	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		合计	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
	合 计	158.00	28.02		121.00	8.98	30.27	95.52	2.35		84.19	8.98	20.23
	行政单位	100.20	28.02		66.28	5.90	9.99	41.65			35.65	6.00	14.35
402001	广州市规划局	100.20	28.02		66.28	5.90	9.99	41.65			35.65	6.00	14.35
	参公事业单位	19.38			18.24	1.14	4.48	12.87	2.35		9.38	1.14	
402006	广州市城市规划编制研究中心	19.38			18.24	1.14	4.48	12.87	2.35		9.38	1.14	
	财政核拨事业单位	38.42			36.48	1.94	15.80	41.00			39.16	1.84	5.88
402002	广州市规划局建设档案管理处(广州市城市建设档案馆)	13.10			12.35	0.75	2.00	13.93			13.18	0.75	2.20
402003	广州市城市规划自动化中心	13.03			12.35	0.68	8.24	13.38			12.70	0.68	
402004	广州市规划局机关服务中心	9.49			9.12	0.37	4.36	10.23			9.96	0.27	2.66
402005	广州市城市规划展览中心	2.80			2.66	0.14	1.20	3.46			3.32	0.14	1.02

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市规划局

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
	合计				739.59	260.51	479.08
	其中：部门项目支出				659.59	180.51	479.08
	公共项目支出				80.00	80.00	
402001	广州市规划局				289.71		289.71
	部门项目支出				289.71		289.71
402001	办公楼物业管理服务费	物业管理	1	项	151.62		151.62
402001	广州市规划局因公出国（境）经费	出国机票	1	项	16.00		16.00
402001	市规划局职称评审认定工作经费	一般会议（住宿、会场租用）	1	项	2.69		2.69
402001	综合档案整理、文书档案电子化及数据更新	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	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	打印机	1	台	0.30		0.30
402001	实施行政许可法和规划执法普法工作专项经费	车辆加油	1	项	5.00		5.00
402001	实施行政许可法和规划执法普法工作专项经费	一般会议（住宿、会场租用）	1	项	1.50		1.50
402001	实施行政许可法和规划执法普法工作专项经费	印刷、出版	1	项	5.00		5.00
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	一般会议（住宿、会场租用）	1	项	2.00		2.00
402001	广州市规划领域市级领导小组办公室日常工作经费	一般会议（住宿、会场租用）	1	项	2.00		2.00
402001	广州市规划领域市级领导小组办公室日常工作经费	印刷、出版	1	项	6.00		6.00
402001	零配件、消耗品购置及设备维护	硒鼓	1	项	26.00		26.00
402001	零配件、消耗品购置及设备维护	通用设备维修、维护（不包括计算机及网络系统维修、维护）	1	项	4.00		4.00
402001	市规划局2015年办公设备更新购置经费	办公家具	1	批	9.90		9.90

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市规划局

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2015年办公设备更新购置经费	复印机	2	台	6.00		6.00
402001	市规划局2015年办公设备更新购置经费	扫描仪	2	台	0.40		0.40
402001	市规划局2015年办公设备更新购置经费	投影机	2	台	5.00		5.00
402001	市规划局2015年办公设备更新购置经费	摄像器材	2	台	1.60		1.60
402001	市规划局2015年办公设备更新购置经费	打印机	3	台	0.90		0.90
402001	市规划局2015年办公设备更新购置经费	空气调节设备（包括空调器、中央空调）	4	台	2.00		2.00
402001	市规划局2015年办公设备更新购置经费	摄像器材	5	台	1.50		1.50
402001	市规划局2015年办公设备更新购置经费	碎纸机	5	台	1.00		1.00
402001	市规划局2015年办公设备更新购置经费	传真机	7	台	2.10		2.10
402001	市规划局2015年办公设备更新购置经费	平板电脑	9	台	5.40		5.40
402001	市规划局2015年办公设备更新购置经费	打印机	11	台	6.60		6.60
402001	市规划局2015年办公设备更新购置经费	笔记本电脑（包括：移动PC）	11	台	6.60		6.60
402001	市规划局2015年办公设备更新购置经费	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	30	台	18.00		18.00
402002	广州市规划局建设档案管理处（广州市城市建设档案馆）				213.51	83.51	130.00
	部门项目支出				213.51	83.51	130.00
402002	2015年广州市城市建设档案系统综合维护	计算机及网络系统维修、维护	1	项	130.00		130.00
402002	广州市城乡建设档案监督、指导及验收业务管理系统	其他信息系统的开发	1	项	83.51	83.51	
402003	广州市城市规划自动化中心				136.55	97.00	39.55
	部门项目支出				136.55	97.00	39.55

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市规划局

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	非税成本支出-城乡规划信息系统建立及管理	其他服务类	1	项	15.00		15.00
402003	广州市规划局信息化规划及信息安全体系建设	其他服务类	1	项	11.00	11.00	
402003	广州市规划局信息化规划及信息安全体系建设	网络配套设备（包括磁带库、磁盘阵列、防火墙、加密设备）	1	台	62.00	62.00	
402003	广州市规划局信息化规划及信息安全体系建设	计算机通用软件	1	套	14.00	14.00	
402003	广州市规划局信息化规划及信息安全体系建设	其他服务类	5	项	10.00	10.00	
402003	自动化中心办公设备	传真机	1	台	0.20		0.20
402003	自动化中心办公设备	印刷设备	1	台	9.00		9.00
402003	自动化中心办公设备	打印机	1	台	0.35		0.35
402003	自动化中心办公设备	扫描仪	1	台	0.60		0.60
402003	自动化中心办公设备	投影机	1	台	1.80		1.80
402003	自动化中心办公设备	笔记本电脑（包括：移动PC）	5	台	3.00		3.00
402003	自动化中心办公设备	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	8	台	4.80		4.80
402003	城乡规划建设信息系统建立及管理	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	4	台	2.40		2.40
402003	城乡规划建设信息系统建立及管理	笔记本电脑（包括：移动PC）	4	台	2.40		2.40
402004	广州市规划局机关服务中心				1.70		1.70
	部门项目支出				1.70		1.70
402004	2015年办公设备购置	打印机	1	台	0.60		0.60
402004	2015年办公设备购置	扫描仪	1	台	0.20		0.20
402004	办公设备购置	传真机	1	台	0.30		0.30

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市规划局

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
402004	办公设备购置	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	1	台	0.60		0.60
402005	广州市城市规划展览中心				80.00	80.00	
	公共项目支出				80.00	80.00	
402005	广州市城市规划展览中心业务综合管理信息系统建设	其他信息系统的开发	1	年	73.50	73.50	
402005	广州市城市规划展览中心业务综合管理信息系统建设	网络和设备租赁	1	年	6.50	6.50	
402006	广州市城市规划编制研究中心				18.12		18.12
	部门项目支出				18.12		18.12
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	印刷、出版	1	项	2.32		2.32
402006	市规划局编研中心参加美国规划协会年会经费	出国机票	4	张	3.50		3.50
402006	市规划局编研中心2015年度办公设备购置经费	传真机	1	台	0.30		0.30
402006	市规划局编研中心2015年度办公设备购置经费	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	20	台	12.00		12.00

项目绩效目标表

部门名称：广州市规划局

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2015年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

经广州市人民政府同意印发的《关于编制 2015 年市本级部门预算的意见》（穗财编〔2014〕226 号）明确，经市政府批准设立的财政专项资金应编制财政专项资金预算。据此，广州市规划局 2015 年安排市级财政专项资金预算 0 万元。

附表

市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市规划局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计					