

# 广州市规划局 2011年部门预算编制说明

## 一、部门基本情况

### (一) 所属单位

广州市规划局下设行政单位 1 个；事业单位 6 个，其中：财政核拨事业单位 6 个。

### (二) 人员构成

1. 统发人员：行政编制 106 人，事业编制 40 人，工勤人员 2 人，离休 2 人，退休 90 人。

2. 非统发人员：事业编制 142 人，退休 38 人。

### (三) 商品和服务支出、交通费执行标准

商品和服务支出执行标准（在职人员）：行政单位 2.8 万元/人·年，财政核拨事业单位 2.5 万元/人·年、2.1 万元/人·年，工勤人员 0.8 万元/人·年。

交通费执行标准：行政单位 3.15 万元/辆·年，事业单位 3.15 万元/辆·年。

## 二、预算收支基本情况

本年度收入预算 15,820.62 万元，其中：1. 一般预算 7,834.49 万元；2. 政府性基金 366.2 万元；3. 预算外资金 2,612.47 万元；4. 上年结转、结余 2,386.96 万元（此数为预计数，以实际批复数为准）；5. 其他各类资金 2,620.5 万元。

本年度支出预算 15,820.62 万元，其中：1. 基本支出 6,062.23 万元，包括：工资福利支出 2,813.61 万元，商品和服务支出 931.41 万元，对个人和家庭的补助支出 2,317.21 万元；2. 项目支出 9,758.39 万元。

### 三、项目支出基本情况

(一) 经常性专项支出 1,437.62 万元，主要项目如下：

1. 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；

2. 实施行政许可法工作专项经费 29 万元；

3. 城乡规划执法专项经费 25 万元；

4. 市规划局展览馆代办查询规划业务及公示牌制作经费 35 万元；

5. 非税收入成本性支出 746.52 万元，其中：

(1) 市城建档案馆档案咨询、整理及信息系统开发经费 189.2 万元；

(2) 市城市规划自动化中心计算机系统开发服务经费 211.82 万元；

(3) 市交通规划研究所交通规划、评估与流量预测经费 345.5 万元。

(二) 一次性专项支出 8,320.77 万元，主要项目如下：

1. 广州市城市规划展览中心 4,600 万元；

2. 市规划局机关及下属单位 2011 年办公设备购置 127.65 万元；

3.非税收入安排市交通规划研究所中新广州知识城综合交通规划等 15 个交通规划实施经费 455 万元;

4. 城建档案库业务综合楼消防工程 189.54 万元;

5. 市城市规划编制研究中心广州市白云湖地区城市设计项目经费 63.5 万元。

附件2

## 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	2011 年 预 算	支 出 项 目	2011 年 预 算
一、一般预算资金	7,834.49	一、基本支出	6,062.23
二、政府性基金	366.20	工资福利支出	2,813.61
三、财政专户拨款	2,123.22	商品和服务支出	931.41
四、预算外资金	2,612.47	对个人和家庭的补助支出	2,317.21
五、事业收入（不含预算外资金）		二、项目支出	9,758.39
六、事业单位经营收入		经常性专项	1,437.62
七、其他收入	497.28	一次性专项	8,320.77
本年收入合计	13,433.66	本年支出合计	15,820.62
八、上级补助收入		三、结转下年	
九、附属单位上缴收入			
十、用事业基金弥补收支差额			
十一、上年结转、结余	2,386.96		
其中：一般预算支出结转	212.97		
政府性基金结转	117.88		
预算外资金结转	391.01		
预算外资金净结余	1,665.10		
其他结转			
收 入 总 计	15,820.62	支 出 总 计	15,820.62

附件3

## 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	一般公共预算资金	政府性基金	财政专户拨款	预算外资金	事业收入(不含预算外资金)	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
	合计	15,820.62	7,834.49	366.20	2,123.22	2,612.47			497.28				2,386.96
	行政单位	10,817.69	5,727.69	306.20	2,123.22				383.72				2,276.86
402001	广州市规划局	10,817.69	5,727.69	306.20	2,123.22				383.72				2,276.86
	事业单位(财政核拨)	5,002.93	2,106.80	60.00		2,612.47			113.56				110.10
402002	广州市城市建设档案馆	1,012.75	439.84	40.00		532.91							
402003	广州市城市规划自动化中心	944.02	378.92			500.00							65.10
402004	广州市城市规划局机关服务中心	418.37	300.58			94.50			23.29				
402005	广州市城市规划展览馆	225.31	84.58			110.73							30.00
402006	广州市城市规划编制研究中心	987.05	605.22	20.00		256.56			90.27				15.00
402007	广州市交通规划研究所	1,415.43	297.66			1,117.77							

## 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	一般公共预算资金	政府性基金	财政专户拨款	预算外资金	事业收入(不含预算外资金)	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
				合计	15,820.62	7,834.49	366.20	2,123.22	2,612.47			2,386.96	497.28
				行政单位	10,817.69	5,727.69	306.20	2,123.22				2,276.86	383.72
				广州市规划局	10,817.69	5,727.69	306.20	2,123.22				2,276.86	383.72
201	12	15	402001	人口和计划生育目标责任制考核	30.24	30.24							
208	05	01	402001	归口管理的行政单位离退休	716.80	716.80							
208	05	03	402001	离退休人员管理机构	11.08	11.08							
208	08	01	402001	死亡抚恤	0.30	0.30							
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	67.44	67.44							
212	01	01	402001	行政运行	1,484.40	1,484.40							
212	02	01	402001	城乡社区规划与管理	806.02	247.04						558.98	
212	13	99	402001	其他城市基础设施配套费安排的支出	424.08		306.20					117.88	
212	99	99	402001	其他城乡社区事务支出	6,723.22	3,000.00		2,123.22				1,600.00	
221	02	01	402001	住房公积金	167.38	167.38							
221	02	03	402001	购房补贴	383.72								383.72
				事业单位(财政核拨)	5,002.93	2,106.80	60.00		2,612.47			110.10	113.56
				广州市城市建设档案馆	1,012.75	439.84	40.00		532.91				
201	12	05	402002	计划生育家庭奖励	0.18	0.18							
201	12	15	402002	人口和计划生育目标责任制考核	11.76	11.76							
208	05	02	402002	事业单位离退休	90.83	77.76			13.07				
208	99	01	402002	其他社会保障和就业支出	7.07	3.70			3.37				
210	05	02	402002	事业单位医疗	21.78	21.78							
212	02	01	402002	城乡社区规划与管理	689.26	295.60			393.66				
212	13	99	402002	其他城市基础设施配套费安排的支出	40.00		40.00						
221	02	01	402002	住房公积金	52.68	29.06			23.62				

## 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	预算外资金	事业收入 (不含预算外资金)	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
221	02	03	402002	购房补贴	99.19				99.19				
				广州市城市规划自动化中心	944.02	378.92			500.00			65.10	
201	12	15	402003	人口和计划生育目标责任制考核	12.04	12.04							
208	05	02	402003	事业单位离退休	29.95	23.10			6.85				
208	99	01	402003	其他社会保障和就业支出	7.07	3.78			3.29				
210	05	02	402003	事业单位医疗	18.14	18.14							
212	02	01	402003	城乡社区规划与管理	745.26	292.10			388.06			65.10	
221	02	01	402003	住房公积金	50.38	29.76			20.62				
221	02	03	402003	购房补贴	81.18				81.18				
				广州市城市规划局机关服务中心	418.37	300.58			94.50				23.29
201	12	05	402004	计划生育家庭奖励	0.36	0.36							
201	12	15	402004	人口和计划生育目标责任制考核	4.76	4.76							
208	05	02	402004	事业单位离退休	15.33	15.33							
208	99	01	402004	其他社会保障和就业支出	15.16	15.16							
210	05	02	402004	事业单位医疗	4.84	4.84							
212	01	03	402004	机关服务	327.05	232.55			94.50				
212	02	01	402004	城乡社区规划与管理	11.40	11.40							
221	02	01	402004	住房公积金	16.18	16.18							
221	02	03	402004	购房补贴	23.29								23.29
				广州市城市规划展览馆	225.31	84.58			110.73			30.00	
201	12	05	402005	计划生育家庭奖励	0.63	0.63							
201	12	15	402005	人口和计划生育目标责任制考核	1.40	1.40							
208	05	02	402005	事业单位离退休	32.28	30.24			2.04				
208	99	01	402005	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52							
210	05	02	402005	事业单位医疗	3.70	3.70							

## 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	预算外资金	事业收入 (不含预算外资金)	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
212	02	01	402005	城乡社区规划与管理	166.15	44.15			92.00			30.00	
221	02	01	402005	住房公积金	5.83	3.94			1.89				
221	02	03	402005	购房补贴	14.80				14.80				
				广州市城市规划编制研究中心	987.05	605.22	20.00		256.56			15.00	90.27
201	12	15	402006	人口和计划生育目标责任制考核	11.20	11.20							
208	05	02	402006	事业单位离退休	35.02	35.02							
210	05	02	402006	事业单位医疗	12.40	12.40							
212	01	01	402006	行政运行	556.33	489.92			66.41				
212	02	01	402006	城乡社区规划与管理	205.15				190.15			15.00	
212	13	99	402006	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.00		20.00						
221	02	01	402006	住房公积金	56.68	56.68							
221	02	03	402006	购房补贴	90.27								90.27
				广州市交通规划研究所	1,415.43	297.66			1,117.77				
201	12	15	402007	人口和计划生育目标责任制考核	9.80	9.80							
208	05	02	402007	事业单位离退休	15.40	12.96			2.44				
208	99	01	402007	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08							
210	05	02	402007	事业单位医疗	13.90				13.90				
212	02	01	402007	城乡社区规划与管理	1,253.18	247.60			1,005.58				
221	02	01	402007	住房公积金	42.41	24.22			18.19				
221	02	03	402007	购房补贴	77.66				77.66				