



广州市规划局白云分局 2014 年部门预算

目 录

第一部分 广州市规划局白云分局概况

- 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 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

- 一、收支预算总表（预算 01 表）
- 二、收入预算总表（预算 02 表）
- 三、支出预算总表（预算 03 表）
- 四、公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表
（预算 06 表）

第一部分 广州市规划局白云分局单位概况

一、广州市规划局白云分局主要职能

广州市规划局白云分局是广州市规划局的派出机构。

主要职责：

（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；参与研究制定相关法规、规章、技术标准和规范以及政策。

（二）负责了解掌握所在区政府的发展设想及建设意向，并提供规划指导和服务。

（三）参与组织编制辖区内的控制性详细规划、修建性详细规划及各专项规划；参与组织编制辖区内历史文化名城名镇名村保护规划、城市景观风貌规划和规划的实施管理工作。

（四）参与跨区建设项目的规划选址工作；负责依据控制性详细规划对辖区内建设项目的用地规划管理工作，负责核发建设项目选址意见书和建设用地规划许可证。

（五）负责辖区内建设项目的规划管理工作，核发建设工程规划许可证，进行建设工程规划验收、核发建设工程规划验收合格证。

(六) 负责对辖区内违法建设影响规划的程度进行定性。

(七) 负责指导辖区内村庄规划的组织编制；负责村庄规划管理工作，依法核发乡村建设规划许可证。

(八) 负责辖区内城建档案和城乡规划信息的收集和汇总管理。

(九) 承办与业务相关的信访、行政复议、行政诉讼和行政赔偿工作。

(十) 承办市规划局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市规划局白云分局设行政单位1个；事业单位1个，其中：公益一类事业单位1个。

纳入广州市规划局白云分局 2014 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	广州市规划局白云分局	行政单位
2	广州市白云区规划编研信息管理中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

广州市规划局白云分局总编制人数 63 人，在职实有
人数 42 人，其中：行政编制 23 人、事业编制 16 人、
后勤服务人员 3 人。离退休人员 12 人，其中：离休 0 人、
退休 12 人。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年部门预算收支情况总体说明

广州市规划局白云分局 2014 年收支总预算 5250.47
万元。其中：本年收入 5250.47 万元，占收入预算 100%；
本年支出 5250.47 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

广州市规划局白云分局 2014 年度收入预算 5250.47 万
元。其中公共财政预算资金 5250.47 万元，占 100%。

三、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

广州市规划局白云分局 2014 年度支出预算 5250.47 万
元，包括：基本支出 846.47 万元，占支出预算 16.12%，
其中：工资福利支出 400.56 万元、商品和服务支出 136.20
万元、对个人和家庭的补助 309.71 万元；项目支出 4404 万

元，占支出预算 83.88%，其中：经常性专项支出 0 万元、一次性专项支出 4404 万元。

按支出预算的功能分类，包括社会保障和就业支出 84.81 万元，占 1.62 %；医疗卫生支出 12.07 万元，占 0.23%；住房保障支出 212.83 万元，占 4.05 %；城乡社区事务支出 4940.76 万元，占 94.1%。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

具体安排情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 84.81 万元，比 2013 年预算减少 4.44 万元，下降 4.97 %。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）安排支出 12.07 万元，比 2013 年预算增加 1.65 万元，增长 15.83%，主要原因是编制内人员增加，相应增加公共财政预算资金安排数。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）安排支出 886.75 万元，比 2013 年预算增加 363.38 万元，增长 69.43%，主要原因是编制内人员增加及事业单位机构改革。

4、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）安排支出 4054 万元，比 2013 年增加 397 万元，增长 10.86%，主要原因是增加了一些规划项目，如白云综合服务功能区核心区总体规划国际竞赛及控制性详细规划、广州民营科技园

“一核四园”控制性详细规划调整项目等。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出212.83万元，比2013年预算增加88.53万元，增长71.22%，主要原因是编制内人员增加及理顺改革性补贴。

（三）2014年“三公”经费预算情况

2014年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计35万元，比2013年预算减少5.7万元，下降14%。其中：因公出国（境）经费预算0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费26.5万元，用于保障9辆公务用车的运行维护，比2013年预算增加3.3万元，主要原因是事业单位机构改革，增加一辆公务用车运行费安排数；公务接待费预算8.5万元，比2013年预算减少9万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待次数和规模。

（四）2014年会议费预算情况

2014年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算30.3万元，主要用于开展广州国际健康产业城健康服务片区发展策划及实施性城市设计、白云综合服务功能区核心区规划研究、启动区控制性详细规划及城市设计、广州民营科技园“一核四园”控制性详细规划调整等市、区平台项目，白云区陈田、永泰片区控制性详细规划优化、嘉禾望岗地铁站周边地区城市设计及控制性详细规划调整、白云区白云创意产业集聚区地块控制性详细规划修改、白云湖核心区控制性

详细规划优化、罗冲围地区控制性详细规划优化等重点片区项目，以及村庄规划、村留用地、综合交通规划等专项规划的工作方案、任务书、技术文件等的审查会、技术协调会、专题研讨咨询会、专家论证会，各阶段成果审查或评审会、结题验收会、项目汇报会等各种会议的相关支出，比 2013 年预算减少 1.7 万元，下降 5.31 %，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”，严格控制会议规模、时间和经费支出。

（五）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 4404 万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出 4404 万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》（预算 05 表）

第三部分 2014年部门预算表

1. 收支预算总表（预算01表）

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2014年预算	功能分类	2014年预算
一、公共财政预算收入	52,504,707.08	一、一般公共服务	
当年资金安排经费拨款	52,504,707.08	二、外交	
上年财政结转资金安排经费拨款		三、国防	
		四、公共安全	
		五、教育	
二、政府性基金收入		六、科学技术	
当年基金收入安排		七、文化体育与传媒	
上年财政结转基金安排		八、社会保障和就业	848,136.00
		九、社会保险基金支出	
三、财政专户资金收入		十、医疗卫生	120,708.00
上年结转（财政专户管理）		十一、节能环保	
行政事业性收费收入（财政专户管理）		十二、城乡社区事务	49,407,543.08
其他收入（财政专户管理）		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
四、事业收入（不含财政专户资金）		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
五、事业单位经营收入		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、其他收入		十九、国土海洋气象等事务	
		二十、住房保障支出	2,128,320.00
		二十一、粮油物资储备管理事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本 年 收 入 合 计	52,504,707.08	本 年 支 出 合 计	52,504,707.08
七、上级补助收入			
公共财政：			
省安排			
市安排			
财政专户			
基金			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结余、结存			
		结转下年	
收 入 总 计	52,504,707.08	支 出 总 计（功能）	52,504,707.08

2. 收入预算总表（预算02表）

单位：元

单位编 码	单位名称	总计	公共财政预算 资金	政府性基金	财政专户管理 资金	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	上年结余结 存	用事业基金弥 补收支差额
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	部门合计	52504707.08	52504707.08								
605001	广州市规划局白云分局	46037932.36	46037932.36								
605003	广州市白云区规划编研信息管 理中心	6466774.72	6466774.72								

3. 支出预算总表（预算03表）

单位：元

功 能 科 目				单位代 码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出				
科目代码			单位名称(功能科目)			小计	人员支出	日常公用支出	对个人和家庭的 补助支出	小计	一次性支出	经常性 支出	基本建设 支出	小计	事业单位 经营支出	对附属 单位补 助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
类	款	项																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			部门合计		52,504,707.08	8,464,707.08	4,005,583.08	1,361,960.00	3,097,164.00	44,040,000.00	44,040,000.00							
			广州市规划局白云分局		46,037,932.36	5,497,932.36	2,535,912.36	639,960.00	2,322,060.00	40,540,000.00	40,540,000.00							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	605001	848,136.00	848,136.00			848,136.00									
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	605001	74,724.00	74,724.00			74,724.00									
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	605001	3,175,872.36	3,175,872.36	2,535,912.36	639,960.00										
212	02	01	城乡社区规划与管理	605001	40,540,000.00					40,540,000.00	40,540,000.00							
221	02	01	住房公积金	605001	562,296.00	562,296.00			562,296.00									
221	02	03	购房补贴	605001	836,904.00	836,904.00			836,904.00									
			广州市白云区规划编研信息管理中心		6,466,774.72	2,966,774.72	1,469,670.72	722,000.00	775,104.00	3,500,000.00	3,500,000.00							
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	605003	45,984.00	45,984.00			45,984.00									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	605003	5,691,670.72	2,191,670.72	1,469,670.72	722,000.00		3,500,000.00	3,500,000.00							
221	02	01	住房公积金	605003	326,664.00	326,664.00			326,664.00									
221	02	03	购房补贴	605003	402,456.00	402,456.00			402,456.00									

4. 公共财政预算资金支出预算表（预算04表）

单位：元

科目代码			功 能 科 目	总计	人员支出	一般公用支出	对个人和家庭补助支出	项目支出
类	款	项	单位名称(功能科目)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			部门合计	52,504,707.08	4,005,583.08	1,361,960.00	3,097,164.00	44,040,000.00
			广州市规划局白云分局	46,037,932.36	2,535,912.36	639,960.00	2,322,060.00	40,540,000.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	848,136.00			848,136.00	
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	74,724.00			74,724.00	
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	3,175,872.36	2,535,912.36	639,960.00		
212	02	01	城乡社区规划与管理	40,540,000.00				40,540,000.00
221	02	01	住房公积金	562,296.00			562,296.00	
221	02	03	购房补贴	836,904.00			836,904.00	
			广州市白云区规划编研信息管理中心	6,466,774.72	1,469,670.72	722,000.00	775,104.00	3,500,000.00
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	45,984.00			45,984.00	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5,691,670.72	1,469,670.72	722,000.00		3,500,000.00
221	02	01	住房公积金	326,664.00			326,664.00	
221	02	03	购房补贴	402,456.00			402,456.00	

5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表(预算05表)

单位:元

功 能 科 目			科目名称	项目名称	项目内容	2014年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计		44, 040, 000. 00
			广州市规划局白云分局			40, 540, 000. 00
212	02	01	城乡社区规划与管理	城乡规划编制经费	安排城乡规划编制经费3000万元, 用于开展2014年白云区城乡规划编制项目的研究、梳理、编制工作。	30, 000, 000. 00
212	02	01	城乡社区规划与管理	综合服务功能区核心区	云府[2013]请收3554号, 项目共2千万, 13年安排1千万, 14年安排1千万。含1、综合服务功能区核心区总体规划及启动区城市设计国际竞赛13年支付900万, 14年支付600万（根据市长办公会议纪要（穗市长会纪[2013]34号）及区委、区政府的工作部署, 开展白云综合服务功能区核心区总体规划及启动区城市设计国际竞赛, 通过本次竞赛将白云综合服务功能区建设成为集市民公共服务、政务服务、现代商务、旅游休闲、生态居住为一体的政务、经济、文化、社会管理综合服务功能区。）；2、白云综合服务功能区核心区控制性详细规划13年支付100万, 14年支付400万(为深化落实综合服务功能区国际竞赛成果, 更好地指导该地区建设, 开展本规划。)	10, 000, 000. 00
212	02	01	城乡社区规划与管理	网站建设	根据市规划局统一建设规划系统对外门户网站, 以达到信息一致、与办公系统数据交换的要求, 申请网站建设经费。	150, 000. 00
212	02	01	城乡社区规划与管理	档案电子化	贯彻落实广州市城建档案馆将档案整理、建库及电子化处理的要求, 拟将我分局库存的1980至2002年纸质档案全部进行整理、建库及电子化处理。	390, 000. 00
			广州市白云区规划编研信息管理中心			3, 500, 000. 00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	聘用人员经费	因本单位规划编研信息管理中心承担白云区大量规划编制组织、管理、协调及规划查询等工作, 原有在编人员人手严重不足, 为保障及时完成区政府下达的规划编制工作任务, 需增加编制外工作人员, 开展规划编制工作, 由于编外人员工资没有其他经营收入来源, 需要财政解决编外人员工资薪金、社保及住房公积金等工资福利待遇。	3, 500, 000. 00

6. 2014年公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表(预算06表)

单位：元

部门名称	2013年预算					2014年预算				
	总计	因公出国 (境) 经 费	公务用 车购置 费	公务用车运行费	公务接待费	总计	因公出国 (境) 经 费	公务用 车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
部门合计	407,000.00			232,000.00	175,000.00	350,000.00			265,000.00	85,000.00
广州市规划局白云分局	122,000.00			97,000.00	25,000.00	122,000.00			97,000.00	25,000.00
广州市白云区规划编研信息管理中心	285,000.00			135,000.00	150,000.00	228,000.00			168,000.00	60,000.00