

广州市规划局白云分局 2015 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 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算表

- 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
- 六、政府性基金预算支出预算表
- 七、一般公共预算安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 八、项目支出政府采购预算表

第一部分 广州市规划局白云分局概况

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 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

总编制人数 63 人，在职实有人数 49 人，其中：行政编制 23 人、事业编制 23 人、后勤服务人员 3 人。离退休人员 12 人，其中：退休 12 人；编制外长期聘用人员 37 人。

与 2014 年对比，在职实有人员增加 7 人。

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

广州市规划局白云分局 2015 年收支总预算 4992.20 万元（详见表一），其中：本年收入 4992.20 万元，占收入预算 100%；本年支出 4992.20 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 4992.20 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 4992.20 万元，占 100.00%。

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 4992.20 万元 (详见表三), 包括: 基本支出 1015.78 万元, 占支出预算 20.35%, 其中: 工资福利支出 503.00 万元, 商品和服务支出 137.44 万元, 对个人和家庭的补助 375.34 万元; 项目支出 3976.42 万元, 占支出预算 79.65%, 其中: 一次性专项支出 3976.42 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 1.70%; 医疗卫生与计划生育支出 13.34 万元, 占 0.27%; 住房保障支出 277.19 万元, 占 5.55%; 城乡社区支出 4616.86 万元, 占 92.48%。

(二) 一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算总体情况。2015 年一般公共预算安排支出 4992.20 万元 (详见表四), 包括: 基本支出 1015.78 万元, 占支出预算 20.35%, 其中: 工资福利支出 503.00 万元, 商品和服务支出 137.44 万元, 对个人和家庭的补助 375.34 万元; 项目支出 3976.42 万元, 占支出预算 79.65%。

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 84.81 万元, 与上年预算持平。

(2) 医疗卫生与计划生育支出 13.34 万元, 比 2014 年预算增加 1.27 万元, 增长 10.52%, 主要原因是编制内人员增加, 相应增加一般公共预算支出安排数。

(3)住房保障支出 277.19 万元,比 2014 年预算增加 64.36 万元,增长 30.24%,主要原因是编制内人员增加及理顺改革性补贴,相应增加一般公共预算支出安排数。

(4)城乡社区支出 4616.86 万元,比 2014 年预算减少 323.89 万元,下降 6.56%,主要原因是减少了一些规划编制项目。

3. 项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 3976.42 万元(详见表五)。

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 34.00 万元(详见表七),比 2014 年预算减少 1.00 万元,下降 2.86%。其中:

1.公务用车运行费 26.50 万元,用于保障 9 辆公务用车的运行,与上年预算持平;

2.公务接待费预算 7.50 万元,比 2014 年预算减少 1.00 万元,主要原因是厉行节约,进一步加强对接待费支出的控制。

五、2015 年会议费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排会议费预算 10.50 万元(详见表七),主要用于日常规划业务管理等会务工作的保障,比 2014 年预算减少 19.80 万元,下降 65.35%,主要原因是贯彻落实中央“八项规定”,精简会议,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 54.20 万元，
其中：一般公共预算资金安排项目支出 54.20 万元（详见表八）。

第三部分 2015年部门预算表

表一

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2015年预算	功能分类	2015年预算
一、一般公共预算收入	4,576.78	一、一般公共服务支出	
当年资金安排经费拨款	4,576.78	二、外交支出	
上年财政结转资金安排经费拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
二、政府性基金收入		六、科学技术支出	
当年基金收入安排		七、文化体育与传媒支出	
上年财政结转基金安排		八、社会保障和就业支出	84.81
		九、医疗卫生与计划生育支出	13.34
三、国有资本经营预算收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4,616.86
四、财政专户资金收入		十二、农林水支出	
上年结转（财政专户管理）		十三、交通运输支出	
行政事业性收费收入（财政专户管理）		十四、资源勘探信息等支出	
其他收入（财政专户管理）		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2015年预算	功能分类	2015年预算
五、事业收入（不含财政专户资金）		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
六、事业单位经营收入		十九、住房保障支出	277.19
		二十、粮油物资储备支出	
七、其他收入		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
本 年 收 入 合 计	4,576.78	本 年 支 出 合 计	4,992.20
八、上级补助收入			
一般公共：			
省安排			
市安排			
财政专户			
基金			
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结余、结存	415.42		
		结转下年	
收 入 总 计	4992.20	支 出 总 计（功能）	4992.20

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功 能 科 目			2014预算					2015年预算					
科目代码			单位名称(功能科目)	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
类	款	项							小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
			部门合计	5,250.48	5,290.20	4,470.69	84.51%	4,992.20	1,015.78	503.00	137.44	375.34	3,976.42
			广州市规划局白云分局	4,603.79	4,610.02	3,815.36	82.76%	3,762.57	573.93	260.00	63.64	250.29	3,188.64
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	84.81	85.41	85.41	100.00%	84.81	84.81			84.81	
210	07	99	其他计划生育事务支出	7.47	8.13	8.13	100.00%	8.29	8.29			8.29	
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	317.59	329.96	329.52	99.87%	323.64	323.64	260.00	63.64		
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）					100.00					100.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	4,054.00	4,044.00	3,251.42	80.40%	3,088.64					3,088.64
221	02	01	住房公积金	56.23	55.03	54.69	99.38%	64.77	64.77			64.77	
221	02	03	购房补贴	83.69	87.49	86.19	98.51%	92.42	92.42			92.42	
			广州市白云区规划编研信息管理中心	646.69	680.18	655.33	96.35%	1,229.63	441.85	243.00	73.80	125.05	787.78
210	07	99	其他计划生育事务支出	4.60	5.02	5.02	100.00%	5.05	5.05			5.05	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	569.17	603.74	584.69	96.84%	766.80	316.80	243.00	73.80		450.00
212	02	01	城乡社区规划与管理					337.78					337.78
221	02	01	住房公积金	32.67	30.67	30.53	99.54%	52.00	52.00			52.00	
221	02	03	购房补贴	40.25	40.75	35.09	86.11%	68.00	68.00			68.00	

备注：1、“调整后预算”包括区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、省市转移支付资金；

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

单位:万元

功 能 科 目			科目名称	项目名称	项目内容	2015年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			3,976.42
			广州市规划局白云分局			3,188.64
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	办公场所运行费	用于办公楼水电、绿化保洁、卫生垃圾处理；日常消耗费用（电梯、网络、电话）；保安、视频监控租赁。	100.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	2015年城乡规划编制经费	安排城乡规划编制经费3000万元，用于开展2015年白云区城乡规划编制项目的研究、梳理工作。	3,000.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	档案电子化服务费	贯彻落实广州市城市建设档案馆关于将档案整理、建库及电子化处理，拟将我分局库存的纸质档案从1980年—1983年共2000宗档案全部进行整理、建库及电子化处理。	11.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	综合运行费	用于办公大楼走廊通道消防隐患整治、办公设备采购、机关文化宣传策划。	77.64
			广州市白云区规划编研信息管理中心			787.78
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，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福利待遇。（现有编外人员37人，因工作需要2015年计划招聘编外人员15人，共需支付工资薪金、社保、住房公积金等费用合计约为450万元。）	450.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	城乡规划编制经费	用于文化建设及设备采购，以及正常开展规划编制组织项目发生的经费支出。	337.78

表七

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

单位：万元

部门名称	2014年预算						2015年预算					
	“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
	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		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	12	13
部门合计	65.30			26.50	8.50	30.30	44.50			26.50	7.50	10.50
广州市规划局白云分局	14.70			9.70	2.50	2.50	13.70			9.70	1.50	2.50
广州市白云区规划编研信息管理中心	50.60			16.80	6.00	27.80	30.80			16.80	6.00	8.00

项目支出政府采购预算表

单位：万元

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
部门合计						
广州市规划局白云分局						
综合运行费	空气调节设备（包除湿设备）	5	台	3.00	3.00	
综合运行费	摄影和摄像器材	5	台	1.50	1.50	
综合运行费	笔记本电脑（包括：移动PC）	4	台	2.40	2.40	
综合运行费	复印机	2	台	6.00	6.00	
综合运行费	投影仪	1	台	2.50	2.50	
综合运行费	其他办公自动化设备	5	台	11.50	11.50	
综合运行费	打印机	3	台	1.80	1.80	
广州市白云区规划编研信息管理中心						
城乡规划编制经费	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	23	台	13.50	13.50	
城乡规划编制经费	笔记本电脑（包括：移动PC）	10	台	5.50	5.50	
城乡规划编制经费	摄影、摄像器材	1	台	0.85	0.85	
城乡规划编制经费	摄影、摄像器材	1	台	1.10	1.10	
城乡规划编制经费	摄影、摄像器材	5	台	1.50	1.50	
城乡规划编制经费	空气调节设备（包除湿设备）	3	台	1.65	1.65	
城乡规划编制经费	空气调节设备（包除湿设备）	1	台	1.10	1.10	
城乡规划编制经费	空气调节设备（包除湿设备）	1	台	0.30	0.30	