

关于广州市荔湾区国土资源和规划局（原广州市规划局荔湾分局）2015 年度部门决算公开有关事项的说明

根据广州市荔湾区政府职能转变和机构改革方案相关布置，组建广州市荔湾区国土资源和规划局，并于 2015 年 5 月正式挂牌。2016 年 6 月，广州市荔湾区国土资源和规划局“三定”方案获荔湾区政府批复。

按照区财政预决算的相关管理规定，2015 年广州市国土资源和房屋管理局荔湾区分局、广州市规划局荔湾分局分别编制部门预算和部门决算，故本次部门决算公开仍按广州市规划局荔湾分局局决算口径执行。

专此说明。

广州市荔湾区国土资源和规划局

2016 年 12 月 14 日



广州市规划局荔湾分局（部门）2015 年度部门 决算

目 录

第一部分 广州市规划局荔湾分局（部门）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2015 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况
表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

- 第三部分 2015 年度部门决算情况说明
- 第四部分 2015 年度取得的主要事业成效
- 第五部分 名词解释

第一部分 广州市规划局荔湾分局（部门）概况

一、广州市规划局荔湾分局（部门）职能简述

广州市规划局荔湾分局(部门)是由广州市规划局垂直领导。荔湾分局是广州市规划局的派出机构，负责荔湾区城乡规划工作。部门主要职责包括以下几点：

（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）参与跨区域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重点建设项目以外的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）负责辖区内重点建设项目以外的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）负责对辖区内除重点地区和重要地块外的违法建设影

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。

(七)负责辖区内城建档案和城乡规划信息的收集和汇总管理。

(八)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。

(九)承办市规划局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广州市规划局荔湾分局(部门)设行政单位1个;事业单位1个,其中:参照公务员管理事业单位1个。

纳入广州市规划局荔湾分局(部门)2015年度部门决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	广州市规划局荔湾分局	行政单位
2	广州市荔湾区城市规划编制研究中心	参照公务员管理事业单位

三、部门人员构成

广州市规划局荔湾分局(部门)总编制数30人,其中,行政编制19人,后勤服务人员3人,事业编制8人;在职实有人数25人,与上年无增减,聘用人员8人;离退休人员10人,与2014年相比退休人员减少2人,其中:离休0人、退休10人。

(上述人数以2015年12月31日为时点计算)

第二部分 2015年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

编制单位：广州市规划局荔湾分局（部门）

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1,053.58	一、一般公共服务	28	30.71
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	0.00
六、其他收入	7	155.93	七、文化体育与传媒	34	71.98
	8		八、社会保障和就业	35	117.88
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	8.72
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	853.08
	12		十二、农林水	39	0.00
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	146.75
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	20.70
	22			49	
本年收入合计	23	1,209.51	本年支出合计	50	1,249.82
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	190.47	年末结转和结余	52	150.16
	26			53	
合计	27	1,399.98	合计	54	1,399.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23行=（1+3+4+5+6+7）行；27行=（23+24+25）行；50行=（28+29+30+31+...48）行；54行=（50+51+52）行。

表二 收入决算表

科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,209.51	1,053.58	0.00	0.00	0.00	0.00	155.93
201		一般公共服务支出	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	71.98	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化	71.98	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化支出	71.98	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	117.88	117.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	117.88	117.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	117.88	117.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	832.38	677.84	0.00	0.00	0.00	0.00	154.84
21201		城乡社区管理事务	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	64.90	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	699.73	544.89	0.00	0.00	0.00	0.00	154.84
2120201		城乡社区规划与管理	699.73	544.89	0.00	0.00	0.00	0.00	154.84
21299		其他城乡社区支出	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	146.75	146.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	146.75	146.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	59.02	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	87.73	87.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
22999		其他支出	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
2299901		其他支出	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏=（2+4+5+6+7）栏。

表三 支出决算表

科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,249.82	642.35	607.46	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	30.71	0.00	30.71	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	30.71	0.00	30.71	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	30.71	0.00	30.71	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	71.98	0.00	71.98	0.00	0.00	0.00
20701		文化	71.98	0.00	71.98	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化支出	71.98	0.00	71.98	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	117.88	102.87	15.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	117.88	102.87	15.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	117.88	102.87	15.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	853.08	363.31	489.77	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	77.30	64.90	12.40	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	64.90	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	720.43	298.41	422.02	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	720.43	298.41	422.02	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	55.35	0.00	55.35	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	55.35	0.00	55.35	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	146.75	146.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	146.75	146.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	59.02	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	87.73	87.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：广州市规划局荔湾分局（部门）				金额单位：万元			
收 入		支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小 计	一、一般公共预算拨款	二、政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,053.58	一、一般公共服务支出	28	30.71	30.71	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	71.98	71.98	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	117.88	117.88	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.72	8.72	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	677.54	677.54	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	146.75	146.75	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,053.58	本年支出合计	49	1,053.58	1,053.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总 计	27	1,053.58	总 计	54	1,053.58	1,053.58	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。
22行=（1+2）行；23行=（22+23）行；27行=（22+23+……+48）行；54行=（49+50）行；55行=（3+4）行。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

科目编码			科目名称	本年支出合计			基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3		
			合 计	1,053.57	621.65	431.92		
201			一般公共服务支出	30.71	0.00	30.71		
20199			其他一般公共服务支出	30.71	0.00	30.71		
2019999			其他一般公共服务支出	30.71	0.00	30.71		
207			文化体育与传媒支出	71.98	0.00	71.98		
20701			文化	71.98	0.00	71.98		
2070199			其他文化支出	71.98	0.00	71.98		
208			社会保障和就业支出	117.87	102.87	15.00		
20805			行政事业单位离退休	117.87	102.87	15.00		
2080501			归口管理的行政单位离退休	117.87	102.87	15.00		
210			医疗卫生与计划生育支出	8.72	8.72	0.00		
21007			计划生育事务	8.72	8.72	0.00		
2100799			其他计划生育事务支出	8.72	8.72	0.00		
212			城乡社区支出	677.54	363.31	314.23		
21201			城乡社区管理事务	77.30	64.90	12.40		
2120101			行政运行	64.90	64.90	0.00		
2120199			其他城乡社区管理事务支出	12.40	0.00	12.40		
21202			城乡社区规划与管理	544.89	298.41	246.48		
2120201			城乡社区规划与管理	544.89	298.41	246.48		
21299			其他城乡社区支出	55.35	0.00	55.35		
2129999			其他城乡社区支出	55.35	0.00	55.35		
221			住房保障支出	146.75	146.75	0.00		
22102			住房改革支出	146.75	146.75	0.00		
2210201			住房公积金	59.02	59.02	0.00		
2210203			购房补贴	87.73	87.73	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：广州市规划局荔湾分局（部门）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
类	款	1	2	3
	合 计	621.65	573.91	47.74
301	- 工资福利支出	310.07	310.07	0.00
301	01 基本工资	57.68	57.68	0.00
301	02 津贴补贴	209.18	209.18	0.00
301	03 奖金	21.96	21.96	0.00
301	04 社会保障缴费	4.60	4.60	0.00
301	05 伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06 伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07 绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	99 其他工资福利支出	16.64	16.64	0.00
302	- 商品和服务支出	46.68	0.00	46.68
302	01 办公费	1.25	0.00	1.25
302	02 印刷费	0.00	0.00	0.00
302	03 咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04 手续费	0.56	0.00	0.56
302	05 水费	3.51	0.00	3.51
302	06 电费	15.95	0.00	15.95
302	07 邮电费	5.36	0.00	5.36
302	08 取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09 物业管理费	1.26	0.00	1.26
302	11 差旅费	2.00	0.00	2.00
302	12 因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13 维修（护）费	4.31	0.00	4.31
302	14 租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15 会议费	0.00	0.00	0.00
302	16 培训费	0.00	0.00	0.00
302	17 公务接待费	0.91	0.00	0.91
302	18 专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24 被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25 专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26 劳务费	0.00	0.00	0.00
302	27 委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28 工会经费	0.00	0.00	0.00
302	29 福利费	0.00	0.00	0.00
302	31 公务用车运行维护费	7.92	0.00	7.92
302	39 其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40 税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99 其他商品和服务支出	3.64	0.00	3.64
303	- 对个人和家庭的补助	263.85	263.85	0.00
303	01 离休费	0.00	0.00	0.00
303	02 退休费	86.12	86.12	0.00
303	03 退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04 抚恤金	14.45	14.45	0.00
303	05 生活补助	1.01	1.01	0.00
303	06 救济费	0.00	0.00	0.00
303	07 医疗费	6.79	6.79	0.00
303	08 助学金	0.00	0.00	0.00
303	09 奖励金	8.72	8.72	0.00
303	10 生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11 住房公积金	59.02	59.02	0.00
303	12 提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13 购房补贴	87.73	87.73	0.00
303	99 其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：广州市规划局荔湾分局（部门）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
类	款	1	2	3
	合 计	621.65	573.91	47.74
310	- 其他资本性支出	1.07	0.00	1.07
310	01 房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02 办公设备购置	1.07	0.00	1.07
310	03 专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05 基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06 大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07 信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08 物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09 土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10 安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11 地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12 拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13 公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19 其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99 其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	- 对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01 企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02 事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03 财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99 其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	- 债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01 国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02 国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	- 其他支出	0.00	0.00	0.00
306	01 赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1栏=（2+3）栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

[illegible][illegible]

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。
3栏=(4+5)栏；6栏=(1+2+3)栏。

 $3\overline{4} = (4+5)\overline{4}$; $6\overline{4} = (1+2+3)\overline{4}$.

表九 非税收入征缴情况表

项 目				金额单位：万元		
编制单位：广州市规划局荔湾分局（部门）						
收入分类科目编码		科目名称		合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
类	款	项	目			
一、政府性基金收入				1	2	3
			合 计	150.67	0.67	150.00
				0.00	0.00	0.00
二、专项收入				0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入				0.00	0.00	0.00
四、罚没收入				0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入				0.00	0.00	0.00
六、国有资产（资产）有偿使用收入				0.67	0.67	0.00
103070599			其他利息收入	0.67	0.67	0.00
七、其他收入				150.00	0.00	150.00
103999900			其他收入	150.00	0.00	150.00

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1栏=（2+3）栏

表十 政府采购支出情况表

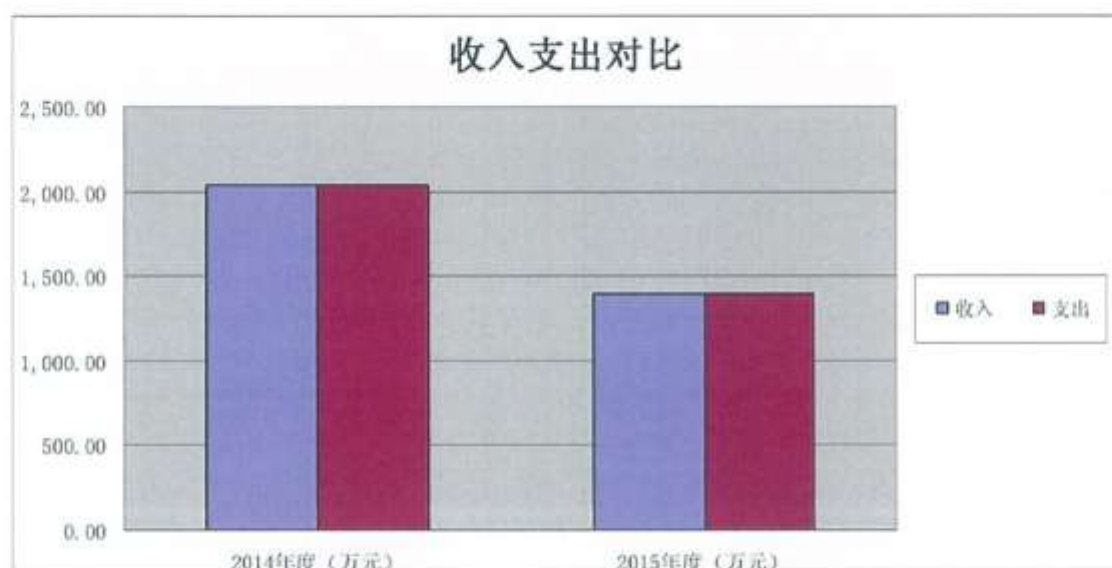
编制单位：广州市规划局荔湾分局（部门）		金额单位：万元
项 目	采购金额	
合 计		40.00
货物		0.00
工程		0.00
服务		40.00

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（对应表一）

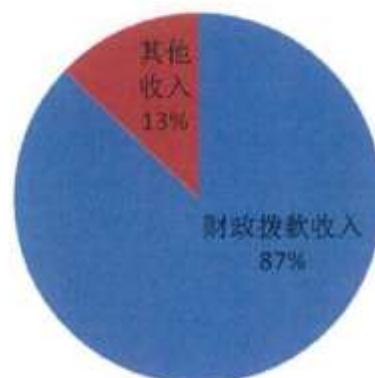
本部门2015年度收入总计1,399.98万元，支出总计1,399.98万元。与2014年相比，收、支总计各减少640.61万元，下降31.4%。主要原因：规划类项目支出减少，本年主要开支项目包括文化遗产普查项目和零散规划设计项目。



二、收入决算情况说明（对应表二）

本部门2015年度收入合计1,209.51万元，其中：财政拨款收入1,053.58万元，占本年收入合计的87.1%；其他收入155.93万元，占12.9%。

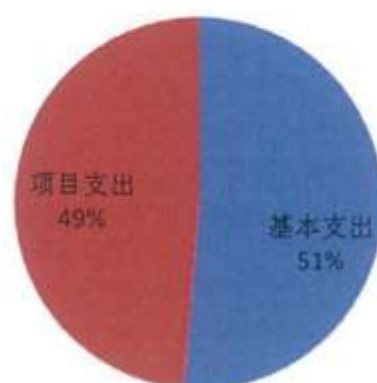
2015年度收入情况结构说明



三、支出决算情况说明（对应表三）

本部门2015年度支出合计1,249.82万元。基本支出642.35万元，占本年支出合计的51.4%。项目支出607.46万元，占本年支出合计的48.6%。

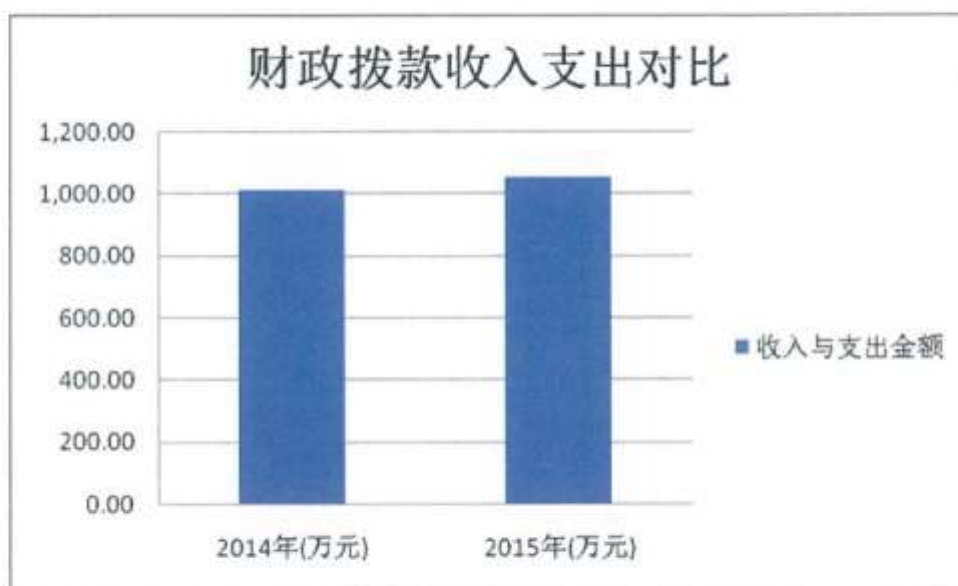
2015年度支出结构说明



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（对应表四）

本部门2015年度财政拨款收支总决算1,053.58万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各减少41.8万元，下降

4.1%。主要原因：2015年规划类项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（对应表五）

本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

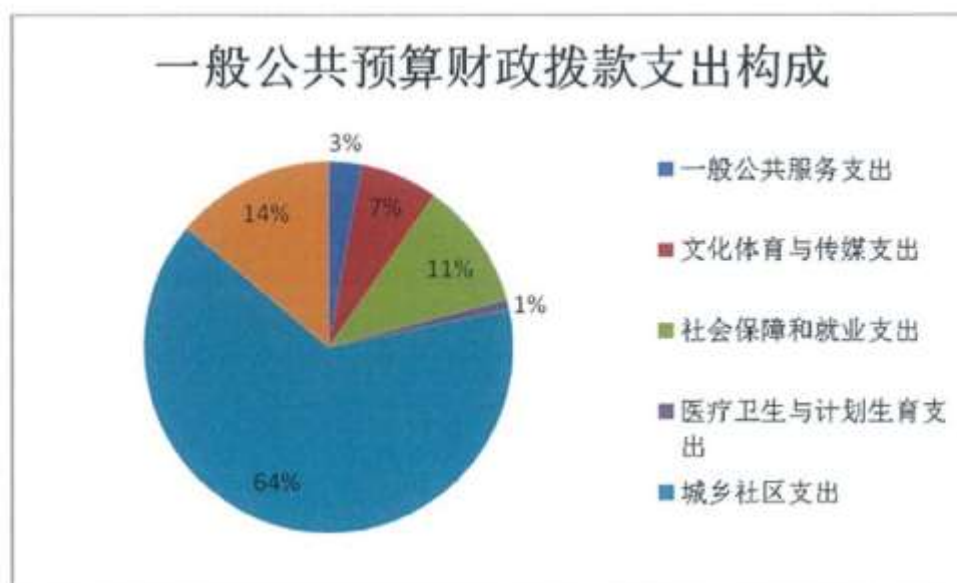
本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出1,053.57万元，占本年支出合计的84.3%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少41.79万元，下降4.1%。主要原因：2015年规划类项目支出减少。

主要用于以下方面：

一般公共服务30.71万元，占2.9%；

文化体育与传媒支出71.98万元，占6.8%；

社会保障和就业支出117.88万元，占11.2%；
医疗卫生与计划生育支出8.72万元，占0.8%；
城乡社区支出677.54万元，占64.3%；
住房保障支出146.75，占14.0%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算988.99万元，支出决算1,053.57万元，年中因工作任务调整追加369.66万元，实际执行预算1,358.65万元，完成年初预算的77.5%，决算数大于预算数的主要原因：一是根据穗府会纪[2015]125号经区政府批准，年中追加荔湾区一江三带实施工作经费；二是由于根据相关政策，增加机关事业单位工作人员（含聘用人员）经费、离退休人员离退休费及住房改革支出。其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）30.71万元，年初预算0.00万元，年中根据相关政策，增加机关事业单位工作人员工资等，追

加预算61.90万元，实际执行预算30.71万元，完成预算49.6%，主要用于本单位及所属单位保障单位日常运转所发生的支出。

2. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）71.98万元，年初预算120.03万元，完成预算60.0%。主要用于广州市荔湾区文化遗产线索普查-历史建筑及传统风貌建筑线索普查工作服务的项目经费。根据区政府常务会议纪要（荔府15届89次【2014】14号），会议听取区财政局安排荔湾区文化遗产普查项目经费的说明，同意《关于安排荔湾区文化遗产普查项目经费的请示》（荔财请【2014】111号）。请示通过安排财政资金200万元在区文化发展专项资金中列支，资金按工资进度在2014年度拨付80万元，2015年度拨付71.98万元，剩余资金在2016年度支付。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）117.87万元，年初预算89.71万元，年中根据相关政策，增加机关事业单位离退休人员离退休费，追加预算42.00万元，实际执行预算131.71万元，完成预算89.5%，主要用于本单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作经费支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）8.72万元，完成年初预算的100.0%，主要用于人口和计划生育目标责任制考核、奖励支出。2014年度在医疗卫生与计划生育（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）核算，2015

年度改在本科目核算。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）64.90万元，年初预算53.09万元，年中根据相关政策，增加机关事业单位工作人员工资及相关补贴，追加预算19.00万元，实际执行预算72.09万元，完成预算90.0%，主要用于本单位及所属单位保障单位正常运转、开展规划管理活动所发生的基本支出；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）12.40万元，年初预算0.00万元，年中根据相关政策，增加机关事业单位工作人员工资等，追加预算12.40万元，实际执行预算12.40万元，完成预算100.0%，主要用于本单位及所属单位保障单位正常运转所发生的支出；

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）544.89万元，年初预算582.49万元，年中根据相关政策，增加机关事业单位工作人员工资及相关补贴，追加预算59.00万元，实际执行预算641.49万元，完成预算84.9%，主要用于本单位及所属单位保障单位正常运转、开展规划管理活动所发生的支出；

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）55.35万元，年初预算0.00万元，一、年中根据相关政策，增加机关事业单位工作人员工资及相关补贴，追加预算55.35万元，二、根据穗府会纪[2015]125号经区政府批准，年中追加荔湾区一江三带实施工作经费，追加预算100.00万元。两项原因实际执行预算155.35万元，完成预算

35.6%，主要用于本单位及所属单位保障单位正常运转、开展规划管理活动所发生的项目支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）59.02万元，年初预算61.41万元，年中根据相关政策，住房公积金比例调整，追加预算2.00万元，实际执行预算63.41万元，完成预算93.1%，主要用于按照国家政策规定比例为在职职工缴纳的住房公积金的支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）87.73万元，年初预算73.54万元，年中根据相关政策，增加机关事业单位工作人员相对应住房改革支出，追加预算18.00万元，实际执行预算91.54万元，完成预算95.8%，主要用于缴存行政事业单位部分在职人员住房货币补贴，发放在职人员及离退休人员住房维修和物业管理补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（对应表六）

本部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2015年度公共预算财政拨款本年基本支出621.65万元，其中人员经费573.91万元，包括工资福利支出310.07万元，对个人和家庭的补助263.85万元；公用经费47.74万元，包括商品和服务支出46.68万元，其他资本性支出1.07万元，其他支出0万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明（对应表七）

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市规划局荔湾分局（部门）（含广州市规划局荔湾分局、广州市荔湾区城市规划编制研究中心）共2个单位2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为18.00万元，支出决算11.67万元，完成预算的64.8%。

支出决算数比2014年减少0.84万元，下降6.9%。其中：

1.因公出国（境）费决算1.19万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的10.2%，年初预算0.00万元，年中应新加坡国际企业发展局邀请赴新加坡了解和学习智慧城市、医疗保健及社会管理领域方面的经验，并就大坦沙岛建设项目推进情况进行交流，安排出国考察任务，追加预算1.19万元，实际执行预算1.19万元，完成预算的100.0%。2015年度因公出国（境）费决算支出比2014年度增加1.19万元，增长100.0%。增长的主要原因是应新加坡国际企业发展局邀请赴新加坡了解和学习智慧城市、医疗保健及社会管理领域方面的经验，并就大坦沙岛建设项目推进情况进行交流。

2015年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属1个行政事业单位因公出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：

开展大坦沙项目推进情况交流活动支出**1.19**万元，赴新加坡就社区管理、健康医疗、智慧城市等项目进行学习，并

就大坦沙岛项目推进情况进行交流。

2.公务用车购置及运行维护费决算 9.57 万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 82.0%，年初预算 10.00 万元，完成预算的 95.7%。2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度减少 0.43 万元，下降 4.3%。下降的主要原因是：按照 2015 年公车改革部署，9 月开始，局机关和所属参公事业单位车辆除应急纪要等预留车辆外，其他车辆进行封存，车辆运行维护费有所下降。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 9.57 万元。本部门（含广州市规划局荔湾分局、广州市荔湾区城市规划编制研究中心）共 2 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆（其中特种用车 0 辆），公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、规划管理检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

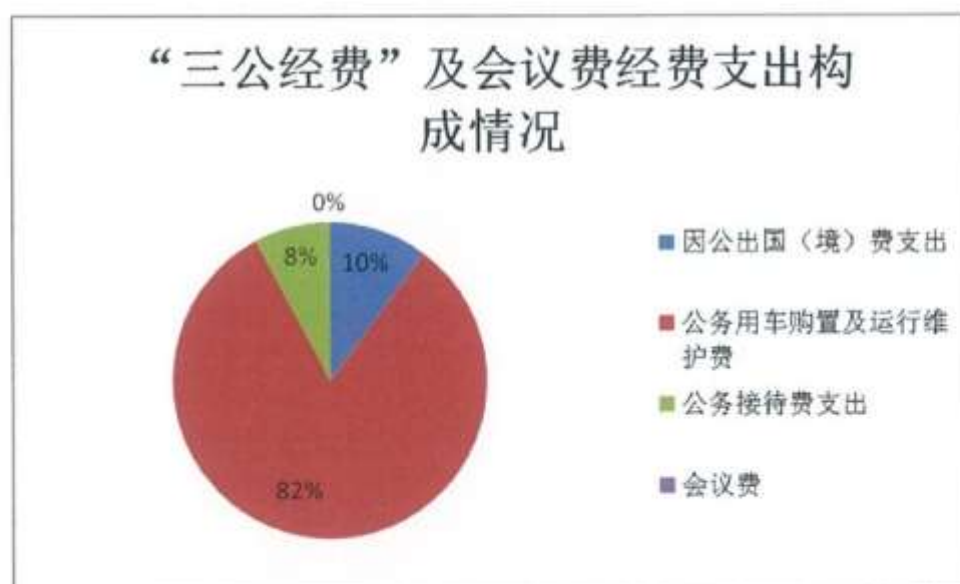
3.公务接待费决算 0.91 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 7.8%，年初预算 3 万元，完成预算的 30.3%。预决算差异主要原因是：进一步从严控制“三公经费”开支，减少公务接待的次数和规模，2015 年实际支

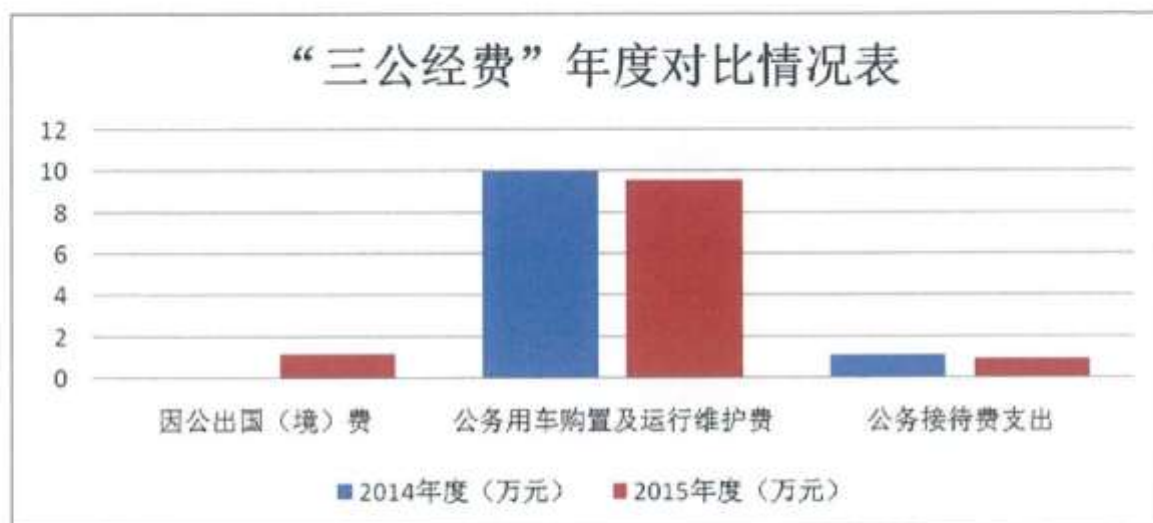
出有所节约。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 0.22 万元，下降 19.5%。下降的主要原因是：进一步从严控制“三公经费”开支，来穗公务调研需要我单位负责公务接待的次数和规模减少，2015 年实际支出有所节约。

开支内容包括：

外事接待支出 0 万元。

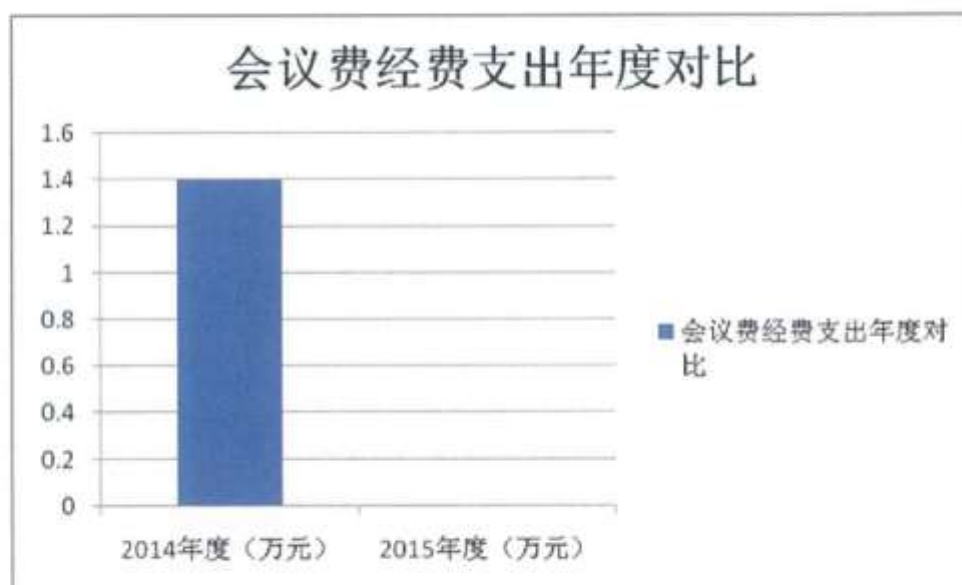
国内公务接待支出 0.91 万元。主要用于本部门共 2 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015 年共接待国内来访批次 7 个，共 133 人次。





（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市规划局荔湾分局（部门）（含广州市规划局荔湾分局、广州市荔湾区城市规划编制研究中心）2015 年度会议费决算 0.00 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 1.40 万元，下降 100.0%。下降的主要原因是：贯彻落实“中央八项规定”，严格控制开会次数、人数和规模，2015 年度未发生会议费支出。



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明（对应表八）

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。支出0.00万元，与2014年度相比减少563.80万元，下降100.0%。其中基本支出0.00万元，项目支出563.80万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度无政府性基金预算财政拨款支出发生。

九、非税收入征缴情况说明（对应表九）

本部门2015年度各类非税收入合计150.67万元，纳入预算管理已缴国库0.67万元；纳入财政专户管理已缴国库150.00万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入0.67万元，占0.4%，包括利息收入（款）其他利息收入（项）；其他收入150.00万元，占99.6%包括主要是规划设计所专项经费。

十、政府采购支出情况说明（对应表十）

本部门 2015 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 40.00 万元，其中：政府采购服务支出 40.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015年度广州市规划局荔湾分局(部门)(含广州市规划局荔湾分局、广州市荔湾区城市规划编制研究中心)共2个单位机关运行经费支出47.74万元,比2014年减少3.44万元,下降6.7%,主要原因是公务经费小幅度的下降,公务用车运行维护费因为公车改革也有小幅度的下降。

(二) 国有资产占用情况

截至2015年12月31日,广州市规划局荔湾分局(部门)(含广州市规划局荔湾分局、广州市荔湾区城市规划编制研究中心)共2个单位共有车辆4辆(包括车改后封存待处理公务用车),其中:一般公务用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(三) 预算绩效管理工作开展情况

2015年度广州市规划局荔湾分局(部门)(含广州市规划局荔湾分局、广州市荔湾区城市规划编制研究中心)共组织对0个项目进行预算绩效评价,涉及当年一般公共预算财政拨款0.00万元。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，原广州市国土资源和房屋管理局荔湾区分局和原广州市规划局荔湾分局职能进行整合，我局较好地完成各项工作任务，情况总结如下：

一、平稳推进各项规划工作。一是认真开展规划编制工作，重点推进“一江三带”规划编制工作，编制完成《荔湾区珠江岸线规划建设报告》和《荔湾区“一江三带”实施方案》；二是梳理分析规划与产业发展联系，组织编制《花地河电子商务集聚区发展规划实施策划》和《荔湾区战略与产业发展谋划及重点区域土地使用策略（2015 年）》文本；三是认真做好历史文化名城保护工作，通过开展编制《荔湾区“最广州”文化品牌规划及实施策划》完善西关泮塘地区改造指导性修建性详细规划方案，并完成文化遗产普查工作；四是全力推进广钢新城项目，审批用地面积合计 441350.1 m²，总建筑面积 1888596 m²，市政道路 12 条，总长达 15 公里。

二、切实落实国土资源和房屋管理工作。一是完成土地资源管理任务，开展“第二轮土规（2010—2020 年）调整完善”的前期工作，增加划定 1908 亩永久基本农田，开展国土资源动态巡查 212 次；二是推进土地储备工作，开展荔湾区土地储备规划（2012 年-2020 年）的编制工作并通过区政府审批，共完成武广、贵广、东新高速等省、市重点项目征地 2000 多亩，拆迁房屋面积约 20 万平方米；三是优化房屋管理工作，完成岭南、多宝等 12 条街道的老楼危楼排查工作，完成 2015 年度新增城市零散危房改造治理任务 2.97 万

平方米；四是实现不动产登记工作“两跨越”，我局登记所于10月13日加挂“广州市荔湾区不动产登记中心”牌子，并于11月2日颁发了荔湾区首本《不动产权证书》。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格

主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、

住房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。