

广州市规划局荔湾分局（部门）2014 年部门 预算

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、部门预算单位构成
- 三、部门基本情况

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、2014 年荔湾区收支预算总表
- 二、2014 年荔湾区财政核定支出明细表
- 三、2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表

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）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；参与研究制定相关法规规章、技术标准、规范及政策。

（二）负责了解掌握所在区政府发展设想及建设意向，并提供规划指导服务。

（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；负责依据控规对辖区内非重点建设项目的用地规划管理工作，核发建设项目选址意见书和建设用地规划许可证。

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

（六）负责对辖区内重点地区地块外的违法建设影响规划的程度定性，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、城乡规划信息收集和汇总管理。

（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、部门预算单位构成

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：参公事业单位1个、行政类事业单位0个、公益一类事业单位0个、公益二类事业单位0个、公益三类事业单位0个、经营服务类事业单位0个。

纳入广州市规划局荔湾分局（部门）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	参公事业单位

三、部门基本情况

单位行政编制实有17人，工勤3人。

离退休人员12人。

事业编制实有5人，离退休人员0人。

车辆5辆。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年收入预算情况说明

广州市规划局荔湾分局（部门）2014 年度收入预算 2,027.31 万元，其中：公共财政预算资金 880.60 万元，占 43.44%；政府性基金 0.00 万元，占 0.00%；财政专户拨款 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金 150.00 万元，占 7.40%；国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入、经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；上年结转财政拨款 996.71 万元，占 49.16%。

二、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

广州市规划局荔湾分局（部门）2014 年度支出预算 2,027.31 万元，包括：基本支出 523.60 万元，占支出预算 25.83%，其中：工资福利支出 240.68 万元，商品和服务支出 58.00 万元，对个人和家庭的补助 224.92 万元；项目支出 507.00 万元，占支出预算 25.01%，其中：经常性专项支出 354.00 万元，一次性专项支出 153.00 万元。上级补助专项支出 0.00 万元；上年结转财政拨款专项支出 996.71 万元。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。广州市规划局荔湾分局（部门）2014 年公共财政预算资金安排支出预算 880.60 万元，

比 2013 年预算减少 43.55 万元，其中：基本支出安排 523.60 万元，比 2013 年预算增加 5.45 万元；项目支出安排 357 万元，比 2013 年预算减少 49.00 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：社会保障和就业支出占 10.39%；医疗卫生支出占 0.91%；住房保障支出占 14.24%；城乡社区支出占 74.46%。具体情况如下：

(1) 社会保障和就业支出（类）归口管理的行政单位离退休（款）安排支出 91.50 万元，比 2013 年预算增加 0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是退休人员人数一致。

(2) 医疗卫生与计划生育支出（类）人口和计划生育目标责任制考核（款）安排支出 7.98 万元，比 2013 年预算增加 0.79 万元，增长 10.99%，主要原因是计生奖励金标准有所提高。

(3) 住房保障支出（类）住房公积金（款）安排支出 55.88 万元，比 2013 年预算增加 0.31 万元，增长 0.56%，主要原因是住房公积金基数有调整。

(4) 住房保障支出（类）购房补贴（款）安排支出 69.56 万元，比 2013 年预算增加 7.57 万元，增长 12.21%，主要原因是购房补贴和住房维修和物业管理补贴基数有调整。

(5) 城乡社区支出（类）行政运行（款）安排支出 54.24 万元，比 2013 年预算增加 0.05 万元，增长 0.09%，主要原

因是工资福利支出略有上升。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）

安排支出 601.44 万元，比 2013 年预算减少 52.27 万元，下降 8.00%，主要原因是规划类的项目支出有所下降。

（三）财政专户管理资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。广州市规划局荔湾分局（部门）2014 年财政专户管理资金安排支出预算 150.00 万元，比 2013 年预算增加 50.00 万元，其中：基本支出安排 0.00 万元，比 2013 年预算增加 0.00 万元；项目支出安排 150.00 万元，比 2013 年预算增加 50.00 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，财政专户管理资金用于以下方面：城乡社区支出占 100.00%。具体情况如下：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）

安排支出 150.00 万元，比 2013 年预算增加 50.00 万元，增长 50.00%，主要原因是规划设计专项经费有所上升。

（六）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 15.50 万元，比 2013 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）经费预算 0.00 万元，比 2013 年预算增加 0.00 万元，主要原因是本年没有因公出国的安排；公务用车购置费 0.00 万元，购置 0 辆，比 2013 年预算

增加 0.00 万元，主要原因是本年没有公车购置安排；公务用车运行费 12.50 万元，用于保障 5 辆公务用车的运行，比 2013 年预算增加 0.00 万元，主要原因是公车数量没有变化；公务接待费预算 3.00 万元，比 2013 年预算增加 0.00 万元，主要原因是公务接待事项基本无变化。

（七）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 20.00 万元，主要用于平常公务会议和规划项目会议支出。

（八）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 507.00 万元，具体项目详见《2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表》。

第三部分 2014 年部门预算表

一、2014 年荔湾区收支预算总表

二、2014 年荔湾区财政核定支出明细表

三、2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表

1. 2014年荔湾区收支预算总表

填报部门:广州市规划局荔湾分局(部门)

单位:万元

预算收入		预算支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款	880.60	一、基本支出	523.60
		工资福利支出	240.68
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	58.00
三、财政专户管理资金拨款	150.00	对个人和家庭的补助支出	224.92
		二、项目支出	507.00
四、事业收入		专项性公用支出	
五、事业单位经营收入		固定资产购置和大修理专项	
六、其他收入		基本建设专项	
		其他项目支出	507.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	1,030.60	本 年 支 出 合 计	1,030.60
七、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
八、上年结转财政拨款	996.71	五、上年结转财政拨款专项支出	996.71
收 入 总 计	2,027.31	支 出 总 计	2,027.31

2. 2014年荔湾区财政核定支出明细表

单位名称：广州市规划局荔湾分局（部门）

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中：政府采购支出	合 计	经常性项目支出	其中：政府采购支出	一次性项目支出	其中：政府采购支出
	公共财政预算支出	880.60	523.60	240.68	224.92	58.00		357.00	204.00		153.00	89.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.50	91.50		91.50							
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	7.98	7.98		7.98							
2120101	行政运行	54.24	54.24	41.74		12.50						
2120201	城乡社区规划与管理	601.44	244.44	198.94		45.50		357.00	204.00		153.00	89.00
2210201	住房公积金	55.88	55.88		55.88							
2210203	购房补贴	69.56	69.56		69.56							
	财政专户管理资金预算支出	150.00						150.00	150.00			
2120201	城乡社区规划与管理	150.00						150.00	150.00			
合 计		1,030.60	523.60	240.68	224.92	58.00		507.00	354.00		153.00	89.00

3. 2014年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称：广州市规划局荔湾分局（部门）

单位：万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
	公共财政预算支出			357.00	
2120201	城乡社区规划与管理	经常性项目	行政管理类项目	30.00	
2120201	城乡社区规划与管理	经常性项目	规划设计费	90.00	
2120201	城乡社区规划与管理	一次性项目	十三行地区规划	89.00	
2120201	城乡社区规划与管理	一次性项目	1966年-2005年业务类历史档案制作费	64.00	
2120201	城乡社区规划与管理	经常性项目	2014年分局档案室管理经费项目	16.00	
2120201	城乡社区规划与管理	经常性项目	规划专项会议费	20.00	
2120201	城乡社区规划与管理	经常性项目	政务窗口类项目	48.00	
	财政专户管理资金预算支出			150.00	
2120201	城乡社区规划与管理	经常性项目	规划设计专项经费	150.00	
合 计				507.00	

4. 2014年荔湾区收支预算总表

填报单位:广州市规划局荔湾分局

单位: 万元

预算收入		预算支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款	806.41	一、基本支出	449.41
		工资福利支出	198.94
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	45.50
三、财政专户管理资金拨款	150.00	对个人和家庭的补助支出	204.97
		二、项目支出	507.00
四、事业收入		专项性公用支出	
五、事业单位经营收入		固定资产购置和大修理专项	
六、其他收入		基本建设专项	
		其他项目支出	507.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	956.41	本 年 支 出 合 计	956.41
七、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
八、上年结转财政拨款	996.71	五、上年结转财政拨款专项支出	996.71
收 入 总 计	1,953.12	支 出 总 计	1,953.12

5. 2014年荔湾区财政核定支出明细表

单位名称：广州市规划局荔湾分局

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中：政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中，政府采购支出	一次性项目支出	其中，政府采购支出
	公共财政预算支出	806.41	449.41	198.94	204.97	45.50	2.00	357.00	204.00		153.00	89.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.50	91.50		91.50							
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	6.38	6.38		6.38							
2120201	城乡社区规划与管理	601.44	244.44	198.94		45.50	2.00	357.00	204.00		153.00	89.00
2210201	住房公积金	46.10	46.10		46.10							
2210203	购房补贴	60.99	60.99		60.99							
	财政专户管理资金预算支出	150.00						150.00	150.00			
2120201	城乡社区规划与管理	150.00						150.00	150.00			
	合 计	956.41	449.41	198.94	204.97	45.50	2.00	507.00	354.00		153.00	89.00

6. 2014年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称：广州市规划局荔湾分局

单位：万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
	公共财政预算支出			357.00	
2120201	城乡社区规划与管理	经常性项目	行政管理类项目	30.00	
2120201	城乡社区规划与管理	经常性项目	规划设计费	90.00	
2120201	城乡社区规划与管理	一次性项目	十三行地区规划	89.00	
2120201	城乡社区规划与管理	一次性项目	1966年-2005年业务类历史档案制作费	64.00	
2120201	城乡社区规划与管理	经常性项目	政务窗口类项目	48.00	
2120201	城乡社区规划与管理	经常性项目	规划专项会议费	20.00	
2120201	城乡社区规划与管理	经常性项目	2014年分局档案室管理经费项目	16.00	
	财政专户管理资金预算支出			150.00	
2120201	城乡社区规划与管理	经常性项目	规划设计专项经费	150.00	
合 计				507.00	

7. 2014年荔湾区收支预算总表

填报单位:广州市荔湾区城市规划编制研究中心

单位: 万元

预算收入		预算支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款	74.19	一、基本支出	74.19
		工资福利支出	41.74
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	12.50
三、财政专户管理资金拨款		对个人和家庭的补助支出	19.95
		二、项目支出	
四、事业收入		专项性公用支出	
五、事业单位经营收入		固定资产购置和大修理专项	
六、其他收入		基本建设专项	
		其他项目支出	
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	74.19	本 年 支 出 合 计	74.19
七、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
八、上年结转财政拨款		五、上年结转财政拨款专项支出	
收 入 总 计	74.19	支 出 总 计	74.19

8. 2014年荔湾区财政核定支出明细表

单位名称：广州市荔湾区城市规划编制研究中心

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中：政府采购支出	合 计	经常性项目支出	其中，政府采购支出	一次性项目支出	其中，政府采购支出
	公共财政预算支出	74.19	74.19	41.74	19.95	12.50	2.00					
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	1.60	1.60		1.60							
2120101	行政运行	54.24	54.24	41.74		12.50	2.00					
2210201	住房公积金	9.78	9.78		9.78							
2210203	购房补贴	8.57	8.57		8.57							
合 计		74.19	74.19	41.74	19.95	12.50	2.00					