

# 广州市城市规划局 2010年部门预算编制说明

## 一、部门基本情况

### (一) 所属单位

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

### (二) 人员构成

1. 统发人员：行政编制 111 人，事业编制 44 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 124 人，工勤人员 18 人，退休 32 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 和 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 13,260.15 万元，其中：1.一般预算 4,547.5 万元；2.政府性基金 394.2 万元；3.预算外资金 1,580.13 万元；4.上年结转、结余 6,295.04 万元（此数为预计数，以实际批复数为准）；5.其他各类资金 443.28 万元。

本年度支出预算 13,260.15 万元，其中：1.基本支出 5,052.73 万元，包括：工资福利支出 2,215.81 万元，商品和服务支出 852.96 万元，对个人和家庭的补助支出 1,983.96 万元；2.项目支出 8,207.42 万元。

### 三、项目支出基本情况

(一) 经常性专项支出 1,779.94 万元，主要项目如下：

1. 实施行政许可法工作专项经费 29 万元；
2. 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；
3. 内部审计专项经费 15 万元；
4. 档案处理、电子化及数据更新 8 万元；
5. 城乡规划执法专项经费 25 万元；
6. 市城建档案馆档案咨询、整理及信息系统开发经费 24.2 万元；
7. 市城市规划自动化中心计算机系统开发服务经费 150 万元；
8. 市规划局展览馆代办查询规划业务及公示牌制作经费 135 万元；
9. 市城市规划编制研究中心城市规划、设计与建筑设计项目经费 130.36 万元；
10. 市交通规划研究所交通规划、评估与流量预测经费 180 万元。

(二) 一次性专项支出 6,427.48 万元，主要项目如下：

1. 城建档案库业务综合楼消防工程经费 600 万元；
2. 市规划局办公楼(主楼)外墙体维修工程 100 万元；
3. 广州市城市总体规划(2006—2020 年)(三期) 195 万元；
4. 市城市规划展览中心项目 4,260 万元；
5. 市城建档案馆房消防系统空调电路系统改造及装修工程 124 万元；
6. 市城市规划自动化中心购置核心数据库服务器 173 万元；
7. 规划局保密系统建设经费 130 万元；
8. 广州市控制性详细规划编制经费 264.72 万元。

## 收支预算总表

单位名称：广州市城市规划局

单位：万元

| 收 入             |                  | 支 出           |                  |
|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| 收入项目            | 2010年预算          | 支出项目          | 2010年预算          |
| 一、一般预算资金        | 4,547.50         | 一、基本支出        | 5,052.73         |
| 二、政府性基金         | 394.20           | 工资福利支出        | 2,215.81         |
| 三、财政专户拨款        |                  | 商品和服务支出       | 852.96           |
| 四、预算外资金         | 1,580.13         | 对个人和家庭的补助支出   | 1,983.96         |
| 五、事业收入（不含预算外资金） |                  | 二、项目支出        | 8,207.42         |
| 六、事业单位经营收入      |                  | 经常性专项         | 1,779.94         |
| 七、其他收入          | 443.28           | 一次性专项         | 6,427.48         |
|                 |                  |               |                  |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>6,965.11</b>  | <b>本年支出合计</b> | <b>13,260.15</b> |
| 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      | 6,295.04         |               |                  |
| 其中：一般预算支出结转     | 4,901.80         |               |                  |
| 政府性基金结转         | 61.78            |               |                  |
| 预算外资金结转         | 620.66           |               |                  |
| 预算外资金净结余        | 691.96           |               |                  |
| 其他结转            | 18.84            |               |                  |
| <b>收入总计</b>     | <b>13,260.15</b> | <b>支出总计</b>   | <b>13,260.15</b> |



## 支出预算总表（按单位）

单位名称：广州市城市规划局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（新功能科目）    | 总计        | 一般预算<br>资金 | 政府性<br>基金 | 财政专户<br>拨款 | 预算外<br>资金 | 事业收<br>入（不<br>含预算<br>外资金） | 事业单<br>位<br>经营收<br>入 | 上年结转<br>、结余 | 其他<br>资金 |
|------|----|----|--------|----------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------------------------|----------------------|-------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                |           |            |           |            |           |                           |                      |             |          |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5              | 6         | 7          | 12        | 13         | 16        | 17                        | 18                   | 19          | 25       |
|      |    |    |        | 合计             | 13,260.15 | 4,547.50   | 394.20    |            | 1,580.13  |                           |                      | 6,295.04    | 443.28   |
|      |    |    |        | 行政单位           | 8,513.85  | 2,472.75   | 355.20    |            | 3.50      |                           |                      | 5,239.12    | 443.28   |
|      |    |    |        | 广州市城市规划局       | 8,513.85  | 2,472.75   | 355.20    |            | 3.50      |                           |                      | 5,239.12    | 443.28   |
| 201  | 12 | 05 | 402001 | 计划生育家庭奖励       | 2.00      | 2.00       |           |            |           |                           |                      |             |          |
| 201  | 12 | 15 |        | 人口和计划生育目标责任制考核 | 36.88     | 36.88      |           |            |           |                           |                      |             |          |
| 208  | 05 | 01 |        | 行政单位离退休        | 692.93    | 692.93     |           |            |           |                           |                      |             |          |
| 208  | 05 | 03 |        | 离退休人员管理机构      | 11.32     | 11.32      |           |            |           |                           |                      |             |          |
| 208  | 08 | 01 |        | 死亡抚恤           | 0.40      | 0.40       |           |            |           |                           |                      |             |          |
| 210  | 05 | 01 |        | 行政单位医疗         | 42.46     |            |           |            |           |                           |                      | 42.46       |          |
| 212  | 01 | 01 |        | 行政运行（城乡社区管理事务） | 1,532.53  | 1,532.53   |           |            |           |                           |                      |             |          |
| 212  | 02 |    |        | 城乡社区规划与管理      | 5,676.36  | 54.00      | 355.20    |            | 3.50      |                           |                      | 5,196.66    | 67.00    |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金          | 142.69    | 142.69     |           |            |           |                           |                      |             |          |
| 221  | 02 | 03 |        | 购房补贴           | 376.28    |            |           |            |           |                           |                      |             | 376.28   |
|      |    |    |        | 事业单位（财政核拨）     | 4,746.30  | 2,074.75   | 39.00     |            | 1,576.63  |                           |                      | 1,055.92    |          |
|      |    |    |        | 广州市城市建设档案馆     | 891.03    | 411.39     |           |            | 355.64    |                           |                      | 124.00      |          |
| 201  | 12 | 05 | 402002 | 计划生育家庭奖励       | 0.36      | 0.36       |           |            |           |                           |                      |             |          |

## 支出预算总表（按单位）

单位名称：广州市城市规划局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（新功能科目）    | 总计        | 一般预算<br>资金 | 政府性<br>基金 | 财政专户<br>拨款 | 预算外<br>资金 | 事业收<br>入（不<br>含预算<br>外资金） | 事业单<br>位经<br>营收<br>入 | 上年结转<br>、结余 | 其他<br>资金 |
|------|----|----|--------|----------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------------------------|----------------------|-------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                |           |            |           |            |           |                           |                      |             |          |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5              | 6         | 7          | 12        | 13         | 16        | 17                        | 18                   | 19          | 25       |
|      |    |    |        | 合计             | 13,260.15 | 4,547.50   | 394.20    |            | 1,580.13  |                           |                      | 6,295.04    | 443.28   |
| 201  | 12 | 15 |        | 人口和计划生育目标责任制考核 | 11.20     | 11.20      |           |            |           |                           |                      |             |          |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休        | 56.61     | 56.61      |           |            |           |                           |                      |             |          |
| 210  | 05 | 02 |        | 事业单位医疗         | 14.30     | 14.30      |           |            |           |                           |                      |             |          |
| 212  | 02 |    |        | 城乡社区规划与管理      | 700.34    | 306.22     |           |            | 270.12    |                           |                      | 124.00      |          |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金          | 22.70     | 22.70      |           |            |           |                           |                      |             |          |
| 221  | 02 | 03 |        | 购房补贴           | 85.52     |            |           |            | 85.52     |                           |                      |             |          |
|      |    |    |        | 广州市城市规划自动化中心   | 1,163.73  | 359.01     |           |            | 441.52    |                           |                      | 363.20      |          |
| 201  | 12 | 05 | 402003 | 计划生育家庭奖励       | 10.75     | 10.75      |           |            |           |                           |                      |             |          |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休        | 16.05     | 16.05      |           |            |           |                           |                      |             |          |
| 208  | 05 | 03 |        | 离退休人员管理机构      | 0.60      | 0.60       |           |            |           |                           |                      |             |          |
| 210  | 05 | 02 |        | 事业单位医疗         | 11.00     | 11.00      |           |            |           |                           |                      |             |          |
| 212  | 02 |    |        | 城乡社区规划与管理      | 683.70    | 298.42     |           |            | 385.28    |                           |                      |             |          |
| 212  | 99 |    |        | 其他城乡社区事务支出     | 363.20    |            |           |            |           |                           |                      | 363.20      |          |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金          | 22.19     | 22.19      |           |            |           |                           |                      |             |          |
| 221  | 02 | 03 |        | 购房补贴           | 56.24     |            |           |            | 56.24     |                           |                      |             |          |
|      |    |    |        | 广州市城市规划机关服务中心  | 299.60    | 210.10     | 39.00     |            | 20.50     |                           |                      | 30.00       |          |

## 支出预算总表（按单位）

单位名称：广州市城市规划局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（新功能科目）    | 总计        | 一般预算<br>资金 | 政府性<br>基金 | 财政专户<br>拨款 | 预算外<br>资金 | 事业收<br>入（不<br>含预算<br>外资金） | 事业单<br>位<br>经营收入 | 上年结转<br>、结余 | 其他<br>资金 |
|------|----|----|--------|----------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------------------------|------------------|-------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                |           |            |           |            |           |                           |                  |             |          |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5              | 6         | 7          | 12        | 13         | 16        | 17                        | 18               | 19          | 25       |
|      |    |    |        | 合计             | 13,260.15 | 4,547.50   | 394.20    |            | 1,580.13  |                           |                  | 6,295.04    | 443.28   |
| 201  | 12 | 05 | 402004 | 计划生育家庭奖励       | 0.50      | 0.50       |           |            |           |                           |                  |             |          |
| 201  | 12 | 15 |        | 人口和计划生育目标责任制考核 | 4.50      | 4.50       |           |            |           |                           |                  |             |          |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休        | 9.63      | 9.63       |           |            |           |                           |                  |             |          |
| 208  | 05 | 03 |        | 离退休人员管理机构      | 0.36      | 0.36       |           |            |           |                           |                  |             |          |
| 210  | 05 | 02 |        | 事业单位医疗         | 3.00      | 3.00       |           |            |           |                           |                  |             |          |
| 212  | 01 | 03 |        | 机关服务（城乡社区管理事务） | 85.19     | 85.19      |           |            |           |                           |                  |             |          |
| 212  | 02 |    |        | 城乡社区规划与管理      | 172.30    | 82.80      | 39.00     |            | 20.50     |                           |                  | 30.00       |          |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金          | 5.68      | 5.68       |           |            |           |                           |                  |             |          |
| 221  | 02 | 03 |        | 购房补贴           | 18.44     | 18.44      |           |            |           |                           |                  |             |          |
|      |    |    |        | 广州市城市规划展览馆     | 275.49    | 86.11      |           |            | 189.38    |                           |                  |             |          |
| 201  | 12 | 05 | 402005 | 计划生育家庭奖励       | 0.45      | 0.45       |           |            |           |                           |                  |             |          |
| 201  | 12 | 15 |        | 人口和计划生育目标责任制考核 | 2.00      | 2.00       |           |            |           |                           |                  |             |          |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休        | 13.32     | 13.32      |           |            |           |                           |                  |             |          |
| 210  | 05 | 02 |        | 事业单位医疗         | 3.30      | 3.30       |           |            |           |                           |                  |             |          |
| 212  | 02 |    |        | 城乡社区规划与管理      | 252.29    | 62.91      |           |            | 189.38    |                           |                  |             |          |



## 支出预算总表（按单位）

单位名称：广州市城市规划局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（新功能科目）    | 总计        | 一般预算<br>资金 | 政府性<br>基金 | 财政专户<br>拨款 | 预算外<br>资金 | 事业收<br>入（不<br>含预算<br>外资金） | 事业单<br>位<br>经营收<br>入 | 上年结转<br>、结余 | 其他<br>资金 |
|------|----|----|--------|----------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------------------------|----------------------|-------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                |           |            |           |            |           |                           |                      |             |          |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5              | 6         | 7          | 12        | 13         | 16        | 17                        | 18                   | 19          | 25       |
|      |    |    |        | 合计             | 13,260.15 | 4,547.50   | 394.20    |            | 1,580.13  |                           |                      | 6,295.04    | 443.28   |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金          | 4.13      | 4.13       |           |            |           |                           |                      |             |          |
|      |    |    |        | 广州市城市规划编制研究中心  | 1,319.61  | 717.23     |           |            | 130.36    |                           |                      | 472.02      |          |
| 201  | 12 | 15 | 402006 | 人口和计划生育目标责任制考核 | 11.25     | 11.25      |           |            |           |                           |                      |             |          |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休        | 34.16     | 34.16      |           |            |           |                           |                      |             |          |
| 208  | 05 | 03 |        | 离退休人员管理机构      | 0.60      | 0.60       |           |            |           |                           |                      |             |          |
| 210  | 05 | 02 |        | 事业单位医疗         | 9.50      | 9.50       |           |            |           |                           |                      |             |          |
| 212  | 01 | 01 |        | 行政运行（城乡社区管理事务） | 514.40    | 514.40     |           |            |           |                           |                      |             |          |
| 212  | 02 |    |        | 城乡社区规划与管理      | 602.38    |            |           |            | 130.36    |                           |                      | 472.02      |          |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金          | 47.40     | 47.40      |           |            |           |                           |                      |             |          |
| 221  | 02 | 03 |        | 购房补贴           | 99.92     | 99.92      |           |            |           |                           |                      |             |          |
|      |    |    |        | 广州市交通规划研究所     | 796.84    | 290.91     |           |            | 439.23    |                           |                      | 66.70       |          |
| 201  | 12 | 15 | 402007 | 人口和计划生育目标责任制考核 | 9.00      | 9.00       |           |            |           |                           |                      |             |          |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休        | 9.99      | 9.99       |           |            |           |                           |                      |             |          |
| 210  | 05 | 02 |        | 事业单位医疗         | 9.90      |            |           |            | 9.90      |                           |                      |             |          |
| 212  | 02 |    |        | 城乡社区规划与管理      | 693.02    | 253.34     |           |            | 372.98    |                           |                      | 66.70       |          |

## 支出预算总表（按单位）

单位名称：广州市城市规划局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位名称（新功能科目） | 总计        | 一般预算<br>资金 | 政府性<br>基金 | 财政专户<br>拨款 | 预算外<br>资金 | 事业收<br>入（不<br>含预算<br>外资金） | 事业单<br>位<br>经营收<br>入 | 上年结转<br>、结余 | 其他<br>资金 |
|------|----|----|------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------------------------|----------------------|-------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |      |             |           |            |           |            |           |                           |                      |             |          |
| 1    | 2  | 3  | 4    | 5           | 6         | 7          | 12        | 13         | 16        | 17                        | 18                   | 19          | 25       |
|      |    |    |      | 合计          | 13,260.15 | 4,547.50   | 394.20    |            | 1,580.13  |                           |                      | 6,295.04    | 443.28   |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金       | 18.58     | 18.58      |           |            |           |                           |                      |             |          |
| 221  | 02 | 03 |      | 购房补贴        | 56.35     |            |           |            | 56.35     |                           |                      |             |          |