

附件：

广州市规划局番禺分局 2014 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市规划局番禺分局概况

- 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 2014 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、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、公共预算财政拨款基本支出决算表
- 六、政府性基金预算支出决算表
- 七、非税收入征缴情况表
- 八、行政经费支出情况统计表
- 九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

第三部分 2014 年度部门决算情况说明

第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 广州市规划局番禺分局概况

一、广州市规划局番禺分局职能简述

(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、部门决算单位构成

广州市规划局番禺分局设行政单位 1 个；公益 I 类事业单位 1 个。其中：财政核拨(公益 I 类)事业单位 1 个。

纳入广州市规划局番禺分局 2014 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	广州市规划局番禺分局	行政单位
2	广州市番禺区城乡规划编制管理办公室	财政核拨公益 I 类事业单位

三、部门人员构成

广州市规划局番禺分局总编制人数 49 人，其中：行政编制 25 人、机关后勤 4 人、事业编制 20 人；在职实有人数 37 人，比去年增加 2 人，其中：行政编制 23 人、事业编制 14 人，其中行政编制减少 2 人，事业编制增加 4 人，增减变动原因是广州市规划局人事统筹安排。离退休人员 3 人，其中：退休 3 人，比去年增加 1 人。另外，编制外长期聘用人员 25 人，比去年增加 2 人。

(上述人数以 2014 年 12 月 31 日为时点计算)

第二部分 2014 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市规划局番禺分局

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	4517.24	一、一般公共服务	29	
其中：政府性基金	2	907.62	二、外交	30	
二、上级补助收入	3		三、国防	31	
三、事业收入	4		四、公共安全	32	
四、经营收入	5		五、教育	33	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术	34	
六、其他收入	7	40	七、文化体育与传媒	35	
	8		八、社会保障和就业	36	25.79
	9		九、医疗卫生与计划生育	37	10.68
	10		十、节能环保	38	
	11		十一、城乡社区	39	4303.54
	12		十二、农林水	40	
	13		十三、交通运输	41	
	14		十四、资源勘探信息等	42	
	15		十五、商业服务业等	43	
	16		十六、金融	44	
	17		十七、援助其他地区	45	
	18		十八、国土海洋气象等	46	
	19		十九、住房保障	47	188.36
	20		二十、粮油物资储备	48	
	21		二十一、国债还本付息	49	
	22		二十二、其他	50	
	23			51	
本年收入合计	24	4557.24	本年支出合计	52	4528.37
用事业基金弥补收支差额	25	11.13	结余分配	53	
年初结转和结余	26	63.76	年末结转和结余	54	103.76
	27			55	
合计	28	4632.13	合计	56	4632.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行=（1+3+4+5+6+7）行；28 行=（24+25+26）行；52 行=（29+30+31+…50）行；56 行=（52+53+54）行。

表二 收入决算表

部门名称：广州市规划局番禺分局

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			项目	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		
			科目名称		合计	其中：政 府性基金					合计	其中：	
												本級横 向财政 拨款	非本級 财政拨 款
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			文化体育与传媒支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
			文物	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
			文物保护	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
			社会保障和就业支出	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位离退休	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			归口管理的行政单位离退休	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			死亡抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			医疗卫生与计划生育支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			人口与计划生育事务	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			人口和计划生育目标责任制考核	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			城乡社区支出	4,292.41	4,292.41	907.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			城乡社区规划与管理	3,173.50	3,173.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			城乡社区规划与管理	3,173.50	3,173.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			城市基础设施配套费安排的支出	907.62	907.62	907.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他城市基础设施配套费安排的支出	907.62	907.62	907.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他城乡社区支出	211.29	211.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他城乡社区支出	211.29	211.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房保障支出	188.36	188.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房改革支出	188.36	188.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房公积金	104.46	104.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			购房补贴	83.90	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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+8）栏；2 栏≥3 栏；8 栏≥（9+10）栏。

表三 支出决算表

部门名称：广州市规划局番禺分局

单位：万元

项目				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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计		其中:							
					工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和家 庭的补助					
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4,528.37	897.08	606.11	55.02	235.96	3,631.29	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	25.79	25.79	0.00	0.00	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	24.94	24.94	0.00	0.00	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	24.94	24.94	0.00	0.00	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10.68	10.68	0.00	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			人口与计划生育事务	10.68	10.68	0.00	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	10.68	10.68	0.00	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4,303.54	672.25	606.11	55.02	11.13	3,631.29	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	3,184.64	460.96	434.24	15.59	11.13	2,723.67	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	3,184.64	460.96	434.24	15.59	11.13	2,723.67	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	907.62	0.00	0.00	0.00	0.00	907.62	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	907.62	0.00	0.00	0.00	0.00	907.62	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	211.29	211.29	171.87	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	211.29	211.29	171.87	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	188.36	188.36	0.00	0.00	188.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	188.36	188.36	0.00	0.00	188.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	104.46	104.46	0.00	0.00	104.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	83.90	83.90	0.00	0.00	83.90	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+6+7+8+9）栏；2 栏≥（3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市规划局番禺分局

单位：万元

项目			2013年度决算数			2014年度决算数			2014年度决算比2013年度决算					
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
									增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		栏次												
		合计	7,657.93	780.99	6,876.94	3,609.63	885.95	2,723.67	-4,048.31	-52.86	104.96	13.44	-4,153.27	-60.39
201		一般公共服务支出	165.75	6.35	159.40	0.00	0.00	0.00	-165.75	-100.00	-6.35	-100.00	-159.40	-100.00
20112		人口与计划生育事务	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.35	-100.00	-6.35	-100.00	0.00	0.00
2011215		人口和计划生育目标责任制考核	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.35	-100.00	-6.35	-100.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	159.40	0.00	159.40	0.00	0.00	0.00	-159.40	-100.00	0.00	0.00	-159.40	-100.00
2011399		其他商贸事务支出	159.40	0.00	159.40	0.00	0.00	0.00	-159.40	-100.00	0.00	0.00	-159.40	-100.00
208		社会保障和就业支出	23.08	23.08	0.00	25.79	25.79	0.00	2.71	11.74	2.71	11.74	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	22.18	22.18	0.00	24.94	24.94	0.00	2.76	12.44	2.76	12.44	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	22.18	22.18	0.00	24.94	24.94	0.00	2.76	12.44	2.76	12.44	0.00	0.00
20808		抚恤	0.90	0.90	0.00	0.84	0.84	0.00	-0.06	-6.67	-0.06	-6.67	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.90	0.90	0.00	0.84	0.84	0.00	-0.06	-6.67	-0.06	-6.67	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	10.68	10.68	0.00	10.68	100.00	10.68	100.00	0.00	0.00
21007		人口与计划生育事务	0.00	0.00	0.00	10.68	10.68	0.00	10.68	100.00	10.68	100.00	0.00	0.00
2100715		人口和计划生育目标责任制考核	0.00	0.00	0.00	10.68	10.68	0.00	10.68	100.00	10.68	100.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	7,315.70	598.17	6,717.54	3,384.80	661.12	2,723.67	-3,930.90	-53.73	62.95	10.52	-3,993.87	-59.45
21201		城乡社区管理事务	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00	-2.93	-100.00	0.00	0.00	-2.93	-100.00
2120102		一般行政管理事务	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00	-2.93	-100.00	0.00	0.00	-2.93	-100.00
21202		城乡社区规划与管理	7,162.50	447.89	6,714.61	3,173.50	449.83	2,723.67	-3,989.00	-55.69	1.94	0.43	-3,990.94	-59.44
2120201		城乡社区规划与管理	7,162.50	447.89	6,714.61	3,173.50	449.83	2,723.67	-3,989.00	-55.69	1.94	0.43	-3,990.94	-59.44
21299		其他城乡社区支出	150.27	150.27	0.00	211.29	211.29	0.00	61.02	40.61	61.02	40.61	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	150.27	150.27	0.00	211.29	211.29	0.00	61.02	40.61	61.02	40.61	0.00	0.00
221		住房保障支出	153.40	153.40	0.00	188.36	188.36	0.00	34.96	22.79	34.96	22.79	0.00	0.00
22102		住房改革支出	153.40	153.40	0.00	188.36	188.36	0.00	34.96	22.79	34.96	22.79	0.00	0.00
2210201		住房公积金	83.09	83.09	0.00	104.46	104.46	0.00	21.37	25.72	21.37	25.72	0.00	0.00
2210203		购房补贴	70.31	70.31	0.00	83.90	83.90	0.00	13.59	19.33	13.59	19.33	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏；4 栏=（5+6）栏；7 栏=（4-1）栏；9 栏=（5-2）栏；11 栏=（6-3）栏。

表五 公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称: 广州市规划局番禺分局

单位: 万元

项目		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码					
类	款	栏次 合计	1	2	3
			885.95	830.94	55.02
301	-	工资福利支出	606.11	606.11	0.00
301	01	基本工资	162.91	162.91	0.00
301	02	津贴补贴	180.78	180.78	0.00
301	03	奖金	0.00	0.00	0.00
301	04	社会保障缴费	2.50	2.50	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	88.04	88.04	0.00
301	99	其他工资福利支出	171.87	171.87	0.00
302	-	商品和服务支出	55.02	0.00	55.02
302	01	办公费	3.15	0.00	3.15
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	0.20	0.00	0.20
302	05	水费	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	5.62	0.00	5.62
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	2.24	0.00	2.24
302	12	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	2.65	0.00	2.65
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	1.40	0.00	1.40
302	16	培训费	0.77	0.00	0.77
302	17	公务接待费	0.74	0.00	0.74
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	1.72	0.00	1.72
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	0.91	0.00	0.91
302	29	福利费	0.75	0.00	0.75
302	31	公务用车运行维护费	21.99	0.00	21.99
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	12.87	0.00	12.87
303	-	对个人和家庭的补助	224.83	224.83	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	24.94	24.94	0.00
303	03	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.84	0.84	0.00

表五 公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称: 广州市规划局番禺分局

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	本年支出合计	人员经费	公用经费
		科目名称			
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	10.68	10.68	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	104.46	104.46	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	83.90	83.90	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	-	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
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	向国家银行借款付息	0.00	0.00	0.00
307	03	其他国内借款付息	0.00	0.00	0.00
307	04	向外国政府借款付息	0.00	0.00	0.00
307	05	向国际组织借款付息	0.00	0.00	0.00
307	06	其他国外借款付息	0.00	0.00	0.00
306	-	赠与	0.00	0.00	0.00
306	01	对国内的赠与	0.00	0.00	0.00
306	02	对国外的赠与	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度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情况。

1 栏= (2+3) 栏。

表六 政府性基金预算支出决算表

部门名称：广州市规划局番禺分局

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计	907.62	0.00	907.62
212			城乡社区支出	907.62	0.00	907.62
21213			城市基础设施配套费安排的支出	907.62	0.00	907.62
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	907.62	0.00	907.62

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表七 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市规划局番禺分局

单位：万元

收入分类科目编码			项 目	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴国库小计
类	款	项	科目名称			
			栏 次	1	2	3
			合 计	2.08	2.08	0.00
			一、政府性基金收入	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	1.04	1.04	0.00
1030501			一般罚没收入	1.04	1.04	0.00
103050199			其他一般罚没收入	1.04	1.04	0.00
			五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
			六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.04	1.04	0.00
1030705			利息收入	0.86	0.86	0.00
103070599			其他利息收入	0.86	0.86	0.00
1030706			非经营性国有资产收入	0.18	0.18	0.00
103070602			行政单位国有资产处置收入	0.18	0.18	0.00
			七、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏=（2+3）栏。

表八 行政经费支出情况统计表

部门名称：广州市规划局番禺分局

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	476.52	476.52	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	8.36	8.36	0.00
21007			人口与计划生育事务	8.36	8.36	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	8.36	8.36	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	8.36	8.36	0.00
212			城乡社区支出	319.08	319.08	0.00
21202			城乡社区规划与管理	319.08	319.08	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	319.08	319.08	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	319.08	319.08	0.00
221			住房保障支出	149.08	149.08	0.00
22102			住房改革支出	149.08	149.08	0.00
2210201			住房公积金	79.30	79.30	0.00
2210201			住房公积金	79.30	79.30	0.00
2210203			购房补贴	69.78	69.78	0.00
2210203			购房补贴	69.78	69.78	0.00

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=（2+3）栏。

表九 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市规划局番禺分局

金额单位：万元

项目				合计	“三公”经费支出					会议费	
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计		因公出国 (境)费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费 支出		
						小计	公务用车购置 支出	公务用车运行 维护费支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	24.13	22.73	0.00	21.99	0.00	21.99	0.74	1.40
212			城乡社区支出	24.13	22.73	0.00	21.99	0.00	21.99	0.74	1.40
21299			其他城乡社区支出	24.13	22.73	0.00	21.99	0.00	21.99	0.74	1.40
2129999			其他城乡社区支出	24.13	22.73	0.00	21.99	0.00	21.99	0.74	1.40

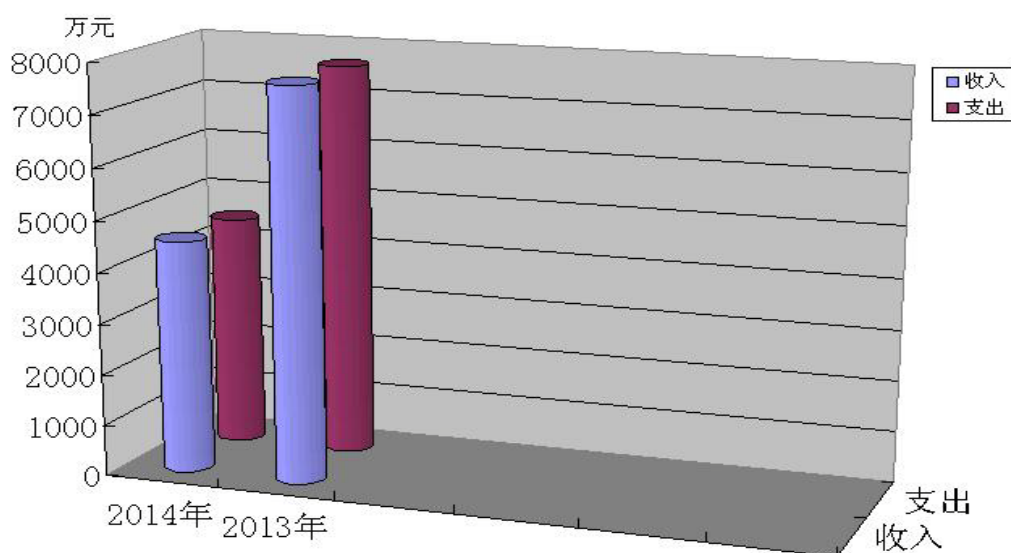
注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

1 栏=（2+8）栏；2 栏=（3+4+7）栏；4 栏=（5+6）栏。

第三部分 2014 年度部门决算情况说明

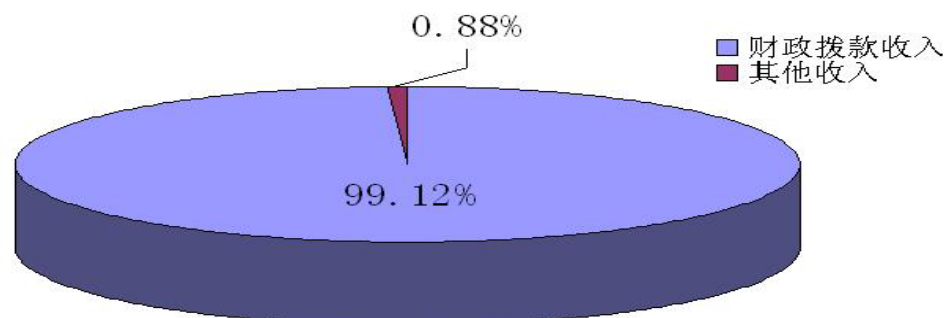
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2014年度收入总计4557.24万元，支出总计4528.37万元。与2013年相比，收入减少3102.79万元，收入下降40.50%，支出减少3140.45万元，下降40.95%。主要原因是2013年特殊追加了三千万用于支付历年项目尾款。



二、收入决算情况说明

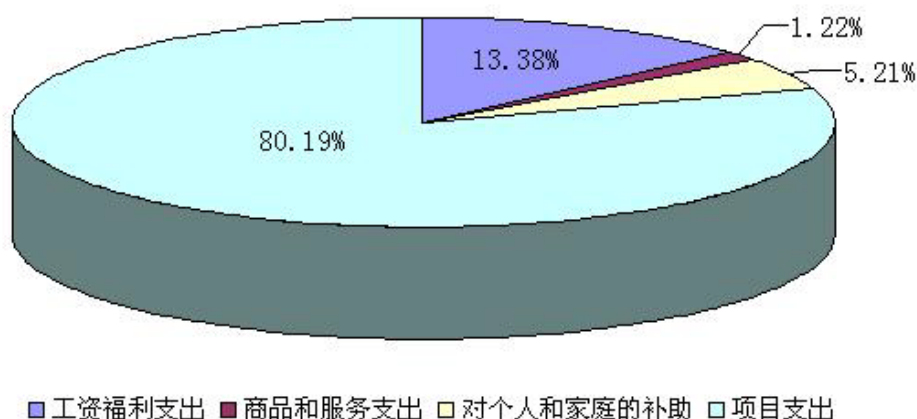
本部门2014年度收入合计4557.24万元，其中：财政拨款收入4517.24万元，占本年收入合计的99.12%；其他收入40万元，占0.88%。



三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出合计4528.37万元。**基本支出**897.08万元，占本年支出合计的19.81%。其中：工资福利支出606.11万元，用于37个在职职工和25个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；商品和服务支出55.02万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出235.96万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出3631.29万元，占本年支出合计的80.19%。



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

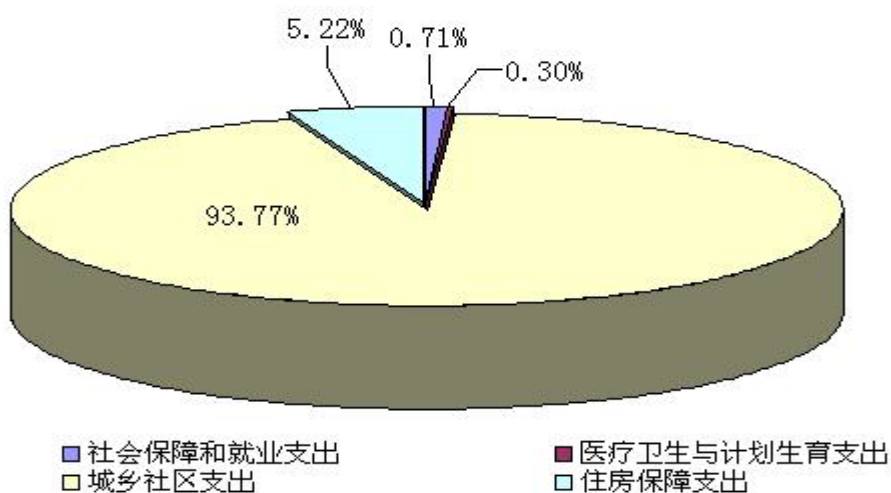
本部门2014年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年

度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2014年度公共预算财政拨款支出3609.63万元，占本年支出合计的79.71%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出减少4048.31万元，下降52.86%。主要原因是2013年特殊追加三千万用于支付历年项目尾款，故该项支出决算2014年比2013年少。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出25.79万元，占0.71%；医疗卫生与计划生育支出10.68万元，占0.30%；城乡社区支出3384.8万元，占93.77%；住房保障支出188.36万元，占5.22%。



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 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)24.94万元，完成年初预算的108%，主要用于退休人员工资补贴福利等支出。由于2014年7月新增一名退休人员，故该项实际支出超预算数；抚恤(款)

死亡抚恤(项)0.84万元，完成年初预算100%，主要用于事业单位遗属1人的年抚恤开支。

2.医疗卫生与计划生育支出(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)10.68万元，完成年初预算103%，主要用于在编人员2013年度计生达标奖的发放。由于2014年有新调入在编人员，故该项实际支出超过预算数。

3.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)3173.50万元，完成年初预算89.78%，主要用于(1)基本支出449.83万元，包括23个行政统发人员及14个事业编制人员工资福利等支出，以及商品和服务支出，主要反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；(2)项目支出2723.67万元。

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)221.29万元，完成年初预算的107.18%，主要用于25个编外长期聘用人员的工资、社会保障缴费、办公费、差旅费、培训费等。由于2014年新增2名编外长期聘用人员，故该项实际支出超出预算数。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)104.46万元，完成年初预算的126.94%，用于汇缴23个行政统发人员、14个事业编制人员及25个编外长期聘用人员的住房公积金。造成与预算有差异的原因是有新增在编人员和编外长期聘用人员。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)83.90万元，完成年初预算的100%。用于行政事业单位按房改政策规定向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

五、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2014年度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2014年度公共预算财政拨款本年基本支出885.95万元，其中工资福利支出606.11万元，商品和服务支出55.02万元，对个人和家庭的补助224.83万元。

六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的政府性基金财政拨款发生的支出，也包括使用上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(一) 政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2014年度政府性基金财政拨款本年支出907.62万元，其中项目支出907.62万元。

(二) 政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)907.62万元，完成年初预算的40.33%，主要用于番禺区村庄规划编制

经费。预决算产生差异的主要原因是：2014年预算安排该项指标为2250万元，但其中有1649.20万元是由区财政直接划拨入各镇街用于各镇街的村镇规划编制，该部分不列入我部门的决算统计中。该支出决算907.62万元是这样构成的：173.84万元用于直接支付各镇街村庄布点规划、布点规划电子数据制作等项目；49.83万元用于村庄规划组织经费；683.95万元用于清算历年项目，包括：275.90万元用于总体（分区）规划、123万元用于第二机场规划选址研究、261.95万元用于研究咨询、23.10万元用于控制性详细规划；200万元指标没有列支。

七、非税收入征缴情况说明

本部门2014年度各类非税收入合计2.08万元，其中：罚没收入1.04万元，占50%，是违法建设罚款收入；国有资源（资产）有偿使用收入1.04万元，占50%，包括行政单位国有资产处置收入0.18万元，为报废2台公务用车所得；其他利息收入0.86万元，为银行存款利息收入。纳入预算管理已缴国库2.08万元。

八、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、

水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2014 年度行政经费支出合计 476.52 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 13.20%。

九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014 年，广州市规划局番禺分局（含所属事业单位：广州市番禺区城乡规划编制管理办公室）共 2 个单位、62 人，“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算 24.13 万元，比上年增加 0.11 万元，增长 0.46%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 21.99 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 91.13%，比上年增加 1.15 万元，增长 5.52%。增长的主要原因是 2014 年开展番禺区村镇规划编制需要在全区所有镇街村庄实地调研，致出行燃料费比上年有所增加。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元。

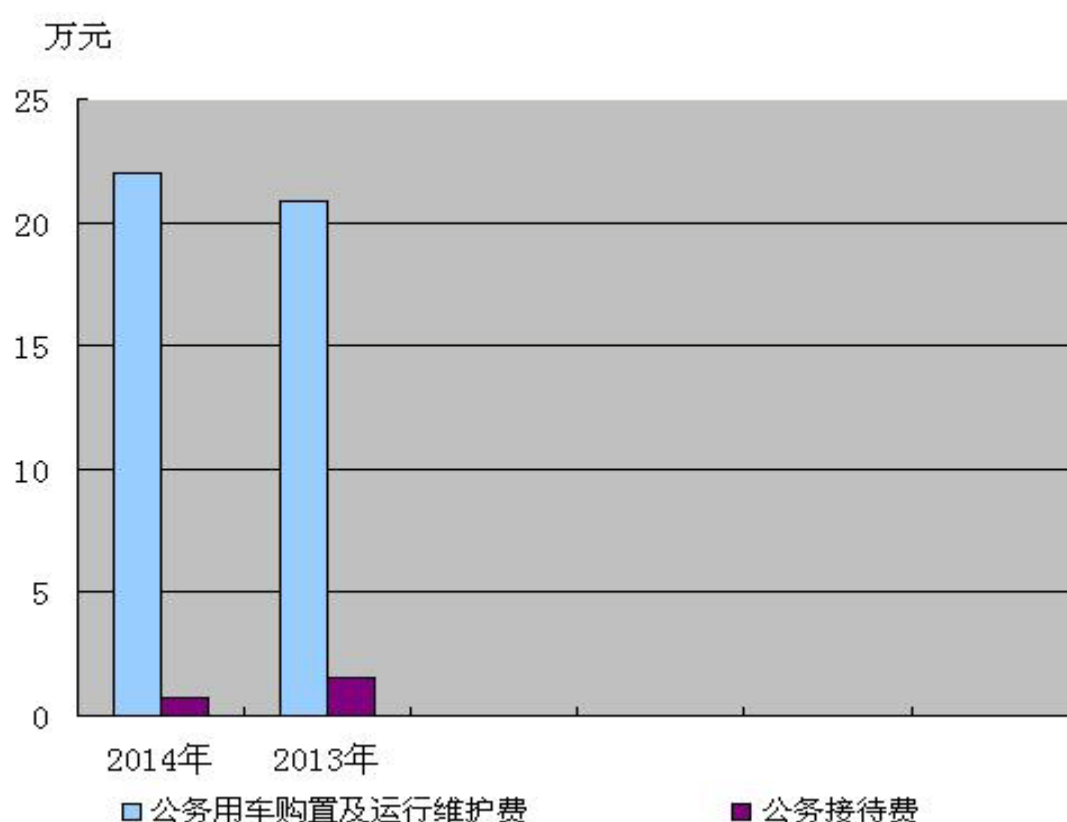
公务用车运行维护费 21.99 万元。本部门（含所属事业单位：广州市番禺区城乡规划编制管理办公室）共 2 个单位，使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 10 辆，其中：一般公务用车 10 辆。全年运行维护费支出 21.99 万元，平均每辆 2.20 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用等。

（三）公务接待费决算 0.74 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 3.07%，比上年减少 0.82 万元，下降 52.56%。下降的主要原因是：贯彻落实中央八项规定，严格控制不必要的接待支出。

开支内容包括：

国内公务接待支出 0.74 万元。主要用于本部门共 2 个单位与国内相关部门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。



(四)会议费决算 1.40 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 0.22 万元，下降 13.58%。下降的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及市、区相关规定，根据实际工作需要安排会议，“压、减、并”多措并举，使得会议数量及相应的会议费有所减少。

全年开支较大的会议分别是：

番禺区规领会议题项目专家审查会历时 1 天，参会人数 34 人，共支出 0.30 万元，占会议费 21.43%。该支出为聘请六位专家的评审费（500 元/人），财务处理应归入劳务费，错误在会议费中列支。

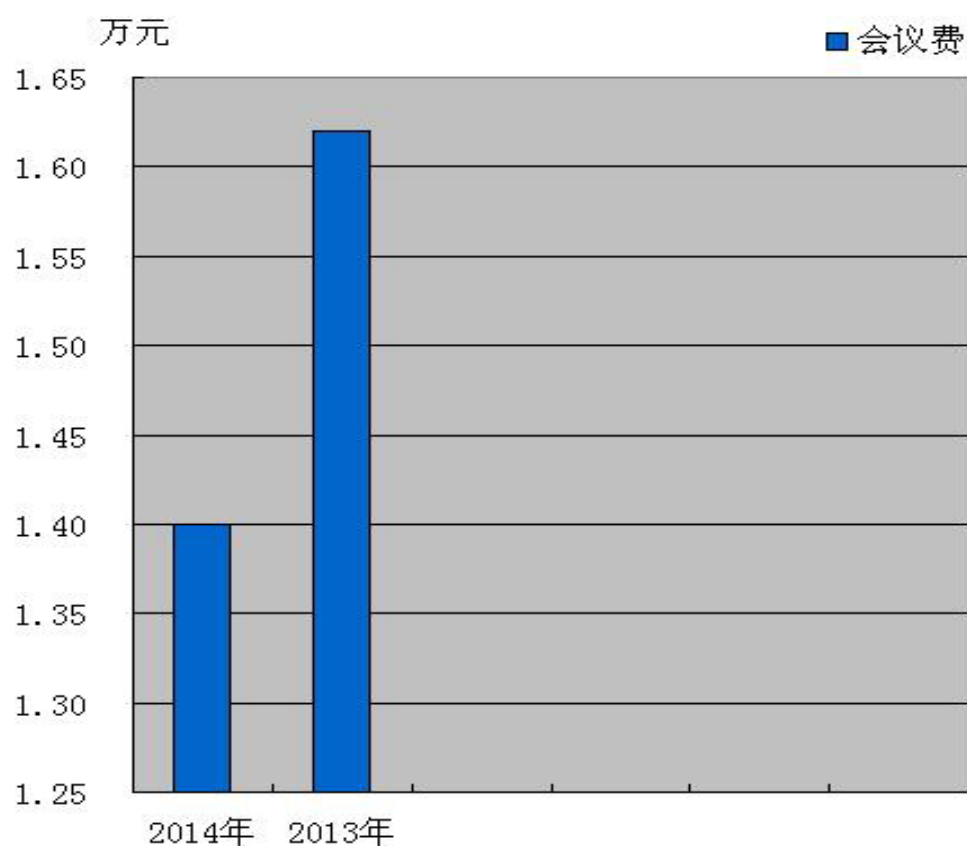
番禺区改造规划三年近期行动规划协调会历时 1 天，参会人数 32 人，共支出 0.22 万元，占会议费 15.71%，其中文件资料印刷费 0.02 万元，伙食补助费 0.20 万元。

番禺区一镇一社区规划技术协调会历时 1 天，参会人数 38 人，共支出 0.21 万元，占会议费 0.15%，其中伙食补助费 0.21 万元。

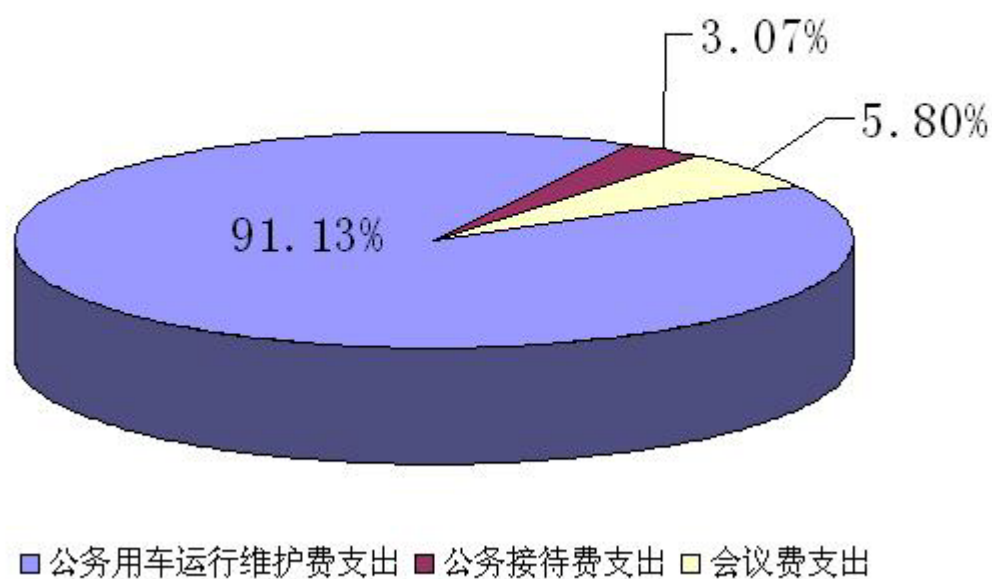
番禺区城乡发展总体规划技术协调会历时 1 天，参会人数 29 人，共支出 0.18 万元，占会议费 12.86%，其中文件资料印刷费 0.02 万元，伙食补助费 0.16 万元。

番禺区村庄开发强度规划研究技术协调会历时 0.5 天，参会人数 42 人，共支出 0.14 万元，占会议费 10%，其中伙食补助费 0.14 万元。

2013年与2014年会议费支出对比图



2014年三公经费及会议费支出结构图



第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

2014 年，市规划局番禺分局紧紧把握强化规划编制、完善规划体系的业务核心，全面实践“市局指导、市区联动、部门联动、政民互动”的共编共用共管新模式，精心组织、周密部署，不断提升规划编制水平，进一步完善“层次分明、专业齐全、对接无缝”的规划编制体系，科学引领城乡建设。今年以来，共开展 95 项规划编制工作，其中跟进前期已开展项目 54 项，新增 41 项。截至 12 月底，实际支付规划专项设计经费 3631.29 万元。

2014 年我分局相关重要编制项目主要成效如下：

1. 番禺区城乡发展规划修编进展顺利，引领番禺发展新格局。该项目于 2013 年 7 月经区政府常务会议审议同意开展修编。今年以来，我局先后完成其初步成果征询职能部门及镇街意见，土地利用规划专题协调，综合交通规划专题协调，以及征询专家意见等工作，现已完成深化成果并经区政府研究同意，于 12 月 9 日-2015 年 1 月 9 日开展公众咨询活动。

2. 村庄规划全部通过区政府审批，引领城乡一体化协调发展。认真贯彻落实市、区关于加快村庄规划编制工作的要求，高效推进全区 129 条行政村规划工作。一是完成村庄规划与功能片区土规的对接。经过四轮的方案审查，顺利完成村庄规划与功能片区土规的对接，确保村庄规划所需的新增

项目用地规模和界线在功能片区土规中得到落实。在全区调入约 132 公顷的新增用地规模用于村庄建设项目，其中，18 公顷专项用于解决“一镇一社区”选址用地规模缺口，其余 114 公顷将用于解决各村留用地、拆迁安置、集中建设公寓、公建配套设施等项目用地需求。二是完成村庄规划编制过程中的“村民参与”工作。严格落实问卷调查、村民访谈、驻村体验及规划、规划工作坊、村庄方案讨论及决策、村民代表大会审议等十多项村民参与村庄规划编制环节，坚持村民做主编规划，自下而上绘制蓝图，充分尊重村民意愿，保障村民利益，力求实现规划“共编、共管、共用”。三是推进 15 个镇街的村庄布点规划修编工作。在 2013 年已完成的村庄布点规划初步成果基础上，今年结合“一镇一社区”、“工业入园”的相关思路和建议如期完成中期方案，并通过市规划局的专家审查。目前，已完成全区 15 个镇街的村庄布点规划的编制、审查和公示等工作，接下来将推进规划审批和批后成果入库最后两项工作。四是密集开展规划审查系列工作。通过镇街及村两委联合审查、区职能部门及专家联合审查、规划技术审查等多种形式快速完成全区 129 条村的村庄规划成果审查工作。至 10 月底，129 条村的村庄规划已全部获得区政府批准。

3. 重点区域控制性详细规划编制稳步推进，引领平台集聚，助推番禺经济社会发展。多方联动，重点突破，按照“以

功能定项目、以项目配指标、以指标落控规”的原则，稳步开展重点区域控制性详细规划编制工作：一是广州南站核心外围地区控制性详细规划修编。2013 年 11 月 30 日，广州南站地区核心区控制性详细规划修编通过广州市人民政府审批。今年以来，我局配合市建委积极推进核心区外围地区控制性详细规划修编，已初步完成规划方案的编制，环评、交评也初步完成，文评工作正准备开展。现正根据镇街和部门意见修改完善成果，同时配合市局根据发展形势推进核心区外围地区各功能片区控规的调整工作。二是广州市番禺区 BD0601 规划管理单元（潮田工业区）控制性详细规划修编。该规划在 2007——2013 年间，多次上报市局审查并不断修改完善。今年 1 月，市局将其列入市规委会议题。目前交评和文物普查工作已完成，环境影响评价书已报送市环保局审查，待环评审查通过后提交规委会审议。现正根据区规委会审查意见编制实施风险评估。三是新旧市广路围合地块控制性详细规划修编。今年 1 月，市规划局将该规划列入市规委会议题库中。其交评、环评及文物普查等工作已完成，现正根据专家评审意见和区规委会审查意见进行修改，并尽快上报市局审查。四是节能科技园片区控制性详细规划修编。该规划已经区规委会、区政府常务会议审议通过，并按会议要求修改完善后上报市规划局审查。现正跟进协调其涉及的德兴北路线位调整问题。五是广州大学城控制性详细规划修

编。根据市委市政府“大学城提升计划”迅速推进该项规划，其成果已于 6 月 19 日经市规委会审议通过，目前已根据会议意见修改完善成果并上报市局审查，下一步将正式提交市政府审批。六是广州市番禺区 BA0101、BA0102、BA0103、BA0104 规划管理单元（洛溪岛）控制性详细规划修编。3 月完成初步成果，4 月提交区规委会审议通过，5 月与洛浦街和各村、企业讨论规划方案，对接村庄规划。目前已基本完成初步成果，交评、环评及文普工作同步开展。七是番禺五星大道启动区首期地块控制性详细规划修改。其第二阶段成果按照“政府统筹、核算权益、分类处置、成片更新”的土地整理办法，以及区政府和市规划局领导提出的意见深化修改后上报市规划局业务会审查。目前已按审查意见及相关职能部门、权属单位等各方意见修改完善成果，下一步将向区政府专题汇报。上述这些规划为番禺打造了现代服务业和高端制造业等发展空间，带动金融、总部经济、商贸、电子商务、旅游服务等产业的发展，将大大提升番禺的高端资源集聚力，加快形成多点支撑和多极增长的新局面，为番禺加快经济发展促进转型升级打造新引擎。

4. 各类专项规划有序推进，引领人居环境水平提升。一是推进番禺区旅游总体规划。会同区旅游局于 3 月份完成听取相关职能部门意见及赴各镇街主要景区实地调研、收集资料工作。5 月完成初步成果，7 月完成初步成果修改，计划

于年底完成阶段性成果。二是推进番禺区综合交通规划。经过多次征询职能部门和专家意见，对初步成果进行认真审阅与研讨，按计划编制完成中期成果，并上报区规委会审议，现已按会议意见及各职能部门及镇街、专家意见完成深化成果，于12月9日-2015年1月9日开展公众咨询活动。三是组织开展番禺区排水工程规划、番禺区用地竖向专项规划、番禺区消防站选址布点规划、番禺区公园选址规划、番禺区保障性住房发展规划、番禺区应急避护场所规划、番禺区生态控制线规划等专项规划，体现了向民生、环保倾斜的规划导向。

5. 开展文化遗产（历史建筑和风貌建筑）普查工作，助推广州建设世界文化名城。根据市委、市政府将广州打造成为世界文化名城的战略要求和在全市开展文化遗产普查及历史文化名城保护规划工作的部署，我局按照职能分工组织完成对番禺区历史建筑和传统风貌建筑的普查工作，为有效保护广州城市历史记忆，将广州建设成为世界文化名城做出积极贡献。

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。