

2021 年
广州市荔湾区城市规划编制研究中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

开展城区发展战略研究，跟踪辖区内各项城市规划实施，为规划管理工作提供技术保障；负责辖区内城市规划、建设项目技术审查、规划技术成果转化为行政管理文件的事务性工作；开展城市设计和城市规划实施的政策与技术标准研究；协助组织编制辖区内城市规划法定图则；承办上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市荔湾区城市规划编制研究中心，公益一类，正科级，未设内设机构。核定事业编制 8 名，其中主任 1 名、副主任 2 名。经费按财政补助一类拨付。

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

根据《中华人民共和国城乡规划法》第十四、十九、三十四条规定，城市、县人民政府组织编制城市总体规划、控制性详细规划和近期建设规划等。第十六、二十四、二十六、四十六条等规定了在城乡规划的制定和修改过程中“城乡规划组织编制机关”及其具体职责。第二十四条规定“城乡规划组织编制机关应当委托具有相应资质等级的单位承担城乡规划的具体编制工作”，第四十六条规定“……组织编制机关，应当组织有关部门和专家定期对规划实施情况进行评估……”。

根据《广东省城乡规划条例》第十七、二十、二十一条规定，城市、县人民政府城乡规划主管部门和镇人民政府应当组织编制控制性详细规划、城市设计，以及单独编制的交通运输、水利、电力、燃气、通信、给排水、环境卫生、绿化、消防、人民防空、住房保障、医疗、教育、文化、体育等各类专项规划，涉及土地利用和空间布局的，由相关主管部门会同城乡规划主管部门共同组织编制，报城市、县人民政府审批。第二十五条规定“……控制性详细规划修改，由组织编制机关提出调整方案，采取论证会、听证会或者其他方式征求专家、利害关系人的意见，经原审批机关同意后公布实施。”

根据《广州市城乡规划程序规定》第六条第（三）款，“控制性详细规划报送审查、审批前，组织编制机关应当按照本规定

第十一条的规定将规划草案予以公示，采取论证会、听证会或者其他方式，征求专业单位、专家和公众意见，并根据意见对控制性详细规划草案予以修改完善”。

根据《广州市城乡规划条例》第三条规定，市城乡规划主管部门负责本市行政区域内的城乡规划管理工作，组织实施本条例。第六条规定，各级人民政府和相关行政管理部门应当按有关要求制定、实施本市城乡规划。第十三条规定，城乡规划主管部门根据需要组织编制城市总体规划、分区规划、详细规划三个层次的城市设计和专项规划。第十四条规定，市人民政府组织编制城市发展战略规划，用以指导国民经济和社会发展规划、城市总体规划、土地利用总体规划、各类专业规划的编制。第十六条规定，市城乡规划主管部门组织编制城市控制性详细规划。第十八条规定，在制定或者修改城市总体规划时，城乡规划主管部门可以围绕整体城市形态和特色、自然和历史文化保护、新区开发、社区环境、交通等内容组织编制城市设计。第十九条规定，市人民政府应当依据城市总体规划、土地利用总体规划、国民经济和社会发展规划编制近期建设规划。第二十条规定，市城乡规划主管部门应当会同人民防空等有关部门，依据城市总体规划和人民防空规划组织编制城市地下空间开发利用规划。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标本单位是部门下属单位，没有“部门整体及主要工作任务绩效目标”填报。

年度绩效目标	部门整体支出绩效 目标	关键指标	预期实现值
	无	指标 1 (具体指标名称)	无
		指标 2 (具体指标名称)	无
		指标 3 (具体指标名称)	无
		指标 4 (具体指标名称)	无
	其中：部门年度整体预算完成率： %		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效 目标	任务（政策）关键指 标	预期实现值
任务（政策）1	无	指标 1 (具体指标名称)	无
		指标 2 (具体指标名称)	无
		指标 3 (具体指标名称)	无
任务（政策）2	无	指标 1 (具体指标名称)	无
		指标 2 (具体指标名称)	无
		指标 3 (具体指标名称)	无

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市荔湾区城市规划编制研究中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 276.11 万元，较上年增加 56.55 万元，增长 25.76%，主要原因是人员调资。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 276.11 万元，较上年增加 56.55 万元，增长 25.76%，主要原因是人员调资。其中：一般公共预算收入 276.11 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 276.11 万元，较上年增加 56.55 万元，增长 25.76%，主要原因是人员调资。其中：一般公共预算支出 276.11 万元，政府性基金支出 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元，其中：越秀区安排 0.00 万元，海珠区安排 0.00 万元，荔湾区安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 0.00 万元，

较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 21.56 万元，较上年增加 2.60 万元，增长 13.71%，主要原因是人员增加。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 6.73 万元。

分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 0.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主要是本年无购置固定资产计划。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
无	无	无

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 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。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区城市规划编制研究中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	276. 11	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	276. 11	二、国防支出	0. 00
（二）政府性基金预算	0. 00	三、公共安全支出	0. 00
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、教育支出	0. 00
二、财政专户管理资金	0. 00	五、科学技术支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	六、文化体育与传媒支出	0. 00
（一）事业收入	0. 00	七、社会保障和就业支出	11. 36
（二）经营收入	0. 00	八、卫生健康支出	4. 96
（三）其他收入	0. 00	九、节能环保支出	0. 00
		十、城乡社区支出	230. 66
		十一、农林水支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区城市规划编制研究中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	29.13
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、国债还本付息支出	0.00
		二十三、债务发行费用支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区城市规划编制研究中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		二十五、预备费	0.00
本年收入合计	276.11	本年支出合计	276.11
四、上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	276.11	支出总计	276.11

注：

部门名称: 广州市荔湾区城市规划编制研究中心

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区城市规划编制研究中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22102	住房改革支出	29.13	29.13	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.13	29.13	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区城市规划编制研究中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	276.11	276.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	230.66	230.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	230.66	230.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	230.66	230.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区城市规划编制研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	276.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00
		四、教育支出	0.00
		五、科学技术支出	0.00
		六、文化体育与传媒支出	0.00
		七、社会保障和就业支出	11.36
		八、卫生健康支出	4.96
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	230.66
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区城市规划编制研究中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	29.13
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十一、国债还本付息支出	0.00
		二十二、债务发行费用支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、国有资本经营预算支出	0.00
		二十五、预备费	0.00
本年收入合计	276.11	本年支出合计	276.11
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	276.11	支出总计	276.11

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市荔湾区城市规划编制研究中心

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表本年度无发生额。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区城市规划编制研究中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	276.11	276.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	230.66	230.66	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	230.66	230.66	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	230.66	230.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区城市规划编制研究中心

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区城市规划编制研究中心

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	日常公用经费支出	16.04	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	退休人员管理费	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	离退休人员经费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区城市规划编制研究中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	276.11
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	238.23
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	28.85
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	145.81
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	9.67
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.39
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	8.19
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.19
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	29.13
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	21.56
[50201]办公经费	[30201]办公费	9.49
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.17
[50201]办公经费	[30229]福利费	4.34
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	5.52
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.04
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	16.32
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	4.96

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区城市规划编制研究中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	9.00
[50905] 离退休费	[30309] 奖励金	0.36
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助支出	2.00

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区城市规划编制研究中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注： 本部门无项目支出。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市荔湾区城市规划编制研究中心

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 荔湾区没有下辖区县，因此部门对下级转移支出为零。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市荔湾区城市规划编制研究中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	21.56	21.56	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无安排“三公”经费。

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区城市规划编制研究中心

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无安排政府采购预算。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市荔湾区城市规划编制研究中心

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无安排政府购买服务预算。