

2022 年
广州市增城区城乡规划编制研究中心
部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区城乡规划编制研究中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、单位预算基本支出预算表

十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区城乡规划编制研究中心概况

一、主要职责

(一) 结合本区经济社会发展需要,开展本区城乡规划和发展战略专题研究;

(二) 开展重大规划的前期研究工作;参与拟订区内有关城乡规划技术标准和规范;

(三) 协助做好区内城乡规划编制立项计划研究和组织编制工作,提供规划成果区内技术审查意见,协助做好区内城乡规划公示;

(四) 负责对本区城乡规划建设发展中出现的难点、热点问题进行研究并提出处理建议;

(五) 参与辖区内重大市政基本设施的规划协调和方案技术审查工作;

(六) 负责区重点建设项目国土规划用地前期研究、招商选址推介和合规性技术审查,配合做好区重点项目在局系统职能内的落地保障工作,对区重点项目在局内的工作开展提供相关协调服务和信息反馈;

(七) 参与信息管理,协调辖区内规划信息的收集、利用,将规划成果转化为规划管理信息,并向社会提供相关规划咨询服务。

二、部门机构设置

广州市增城区城乡规划编制研究中心设下列内设机构：规划编研科、重点项目服务科、综合科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区城乡规划编制研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,179.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	48.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	758.21

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区城乡规划编制研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	339.79
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	33.56
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,179.56	本年支出合计	1,179.56

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区城乡规划编制研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,179.56	支出总计	1,179.56

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区城乡规划编制研究中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21202	城乡社区规划与管理	634.01	634.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	634.01	634.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.20	0.00	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	79.20	0.00	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	339.79	339.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	339.79	339.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	253.79	253.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.56	33.56	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	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区城乡规划编制研究中心

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	1,179.56	421.35	758.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	758.21	0.00	758.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	634.01	0.00	634.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	634.01	0.00	634.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.20	0.00	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区城乡规划编制研究中心

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2120802	土地开发支出	79.20	0.00	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	339.79	339.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	339.79	339.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	253.79	253.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区城乡规划编制研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,100.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	79.20	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	48.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	758.21
		十二、农林水支出	339.79
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区城乡规划编制研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	33.56
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,179.56	本年支出合计	1,179.56
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,179.56	支出总计	1,179.56

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区城乡规划编制研究中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1,100.36	421.35	679.01
[208]社会保障和就业支出	48.00	48.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	48.00	48.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00	0.00
[212]城乡社区支出	679.01	0.00	679.01
[21201]城乡社区管理事务	45.00	0.00	45.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	45.00	0.00	45.00
[21202]城乡社区规划与管理	634.01	0.00	634.01
[2120201]城乡社区规划与管理	634.01	0.00	634.01
[213]农林水支出	339.79	339.79	0.00
[21301]农业农村	339.79	339.79	0.00
[2130101]行政运行	253.79	253.79	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区城乡规划编制研究中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130104]事业运行	86.00	86.00	0.00
[221]住房保障支出	33.56	33.56	0.00
[22102]住房改革支出	33.56	33.56	0.00
[2210201]住房公积金	33.56	33.56	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市增城区城乡规划编制研究中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	421.35
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	395.94
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	45.14
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	165.90
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	88.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	22.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	26.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.60
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	33.56
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	14.20
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	18.25
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.05

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市增城区城乡规划编制研究中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.12
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	5.35
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.10
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.73
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.30
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.30
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	6.86
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	6.86

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市增城区城乡规划编制研究中心

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.30	2.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.10	2.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区城乡规划编制研究中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	79.20	0.00	79.20
212	城乡社区支出	79.20	0.00	79.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.20	0.00	79.20
2120802	土地开发支出	79.20	0.00	79.20

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区城乡规划编制研究中心

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区城乡规划编制研究中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	679.01
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	679.01
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	679.01

注：无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区城乡规划编制研究中心

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	421.35	421.35	421.35	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区城乡 规划编制研究中心	421.35	421.35	421.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	395.94	395.94	395.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.25	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	6.86	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区城乡规划编制研究中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	758.21	758.21	679.01	79.20	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区城乡规划编制研究中心	758.21	758.21	679.01	79.20	0.00	0.00	0.00	无
增城区低效存量土地盘活及整备前期研究、产业策划和招商指引.	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区重点项目作战图集.	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
“三旧”改造中政府储备地梳理及开发招商模式研究.	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区派潭镇旅游概念性规	145.84	145.84	145.84	0.00	0.00	0.00	0.00	无

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区城乡规划编制研究中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
划与城市设计国际竞赛.								
广州东部枢纽中心商务区规划研究	79.60	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州国际物流产业枢纽及周边地区一体化发展规划研究.	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区近期轨道交通线路详细规划研究及规划咨询服务项目.	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城火车站枢纽地区地下空间专项规划.	54.30	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	无

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区城乡规划编制研究中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
增城区大型基础设施综合利用与周边土地集约化利用规划.	79.20	79.20	0.00	79.20	0.00	0.00	0.00	无
增城区单元详细规划-旧村改造重点片区试点项目.	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城西站交通集疏运系统规划及周边地区控制性详细规划——历史文化遗产调查评估	16.87	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城西站交通集疏运系统规划及周边地区控制性详细规划.	48.40	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 无。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 1179.56 万元，比上年减少 423.99 万元，下降 26.44%，主要原因是社会保障和就业支出增加 14.68 万元，农林水支出减少 42.96 万元，城乡社区支出减少 390.69 万元，住房保障支出减少 5.02 万元；支出预算 1179.56 万元，比上年减少 423.99 万元，下降 26.44%，主要原因是社会保障和就业支出增加 14.68 万元，农林水支出减少 42.96 万元，城乡社区支出减少 390.69 万元，住房保障支出减少 5.02 万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.30 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 2.13%，主要原因是公务接待费预算减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 2.10 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.10 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.20 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 20.00%，主要原因是接待需求减少。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排608.44万元，其中：货物类采购预算7.66万元，工程类采购预算2.73万元，服务类采购预算598.05万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额79.16万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产6.86万元，主要是新购办公设备以及办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
增城区低效存量土地盘活及整备前期研究、产业策划和招商指引。	48.00 万元	无

注： 预算数单位为万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。