

广州市增城区城乡规划局 2016 年部门预算

目 录

第一部分广州市增城区城乡规划局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表

第四部分 2016 年增城区级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分增城区城乡规划局概况

一、广州市增城区城乡规划局主要职能

(一) 贯彻执行中央、省、市有关城乡规划、城乡勘察测绘和城乡规划设计工作的方针政策、法律法规和规章制度;组织拟订我市有关城乡规划、城乡勘察测量等地方规范性文件,并组织检查实施。

(二) 负责组织编制增城市总体规划及专项规划、中心城区总体规划和控制性详细规划、特定地区的控制性详细规划、必要的修建性详细规划和城市设计、分区规划并监督检查实施;指导各镇(街)编制镇(街)总体规划及专项规划、控制性详细规划和村庄规划;负责制定近期建设规划,组织编制或牵头协调城市各专项规划,提出本市经济社会发展规划、基础设施实施规划、土地利用总体规划和土地储备供应计划的建议;负责统筹城乡规划信息管理,组织指导、协调城乡规划地理信息系统建设和管理;负责组织本行业的科技管理工作;负责开展城市规划等相关法律法规的宣传,普及有关城市规划建设管理方面的知识,提高全民规划法规意识。

(三) 负责审核上报市政府的总体规划及专项规划、控制性详细规划和村庄规划,依照法律规定审批部分详细规划。

(四) 负责本市范围内的城乡规划设计行业管理和本市规划设计单位的资质管理。

（五）参与各大中型建设项目的可行性研究；负责建设项目选址和布局的规划管理，核发建设项目选址意见书。

（六）负责全市的建设用地规划管理，受理建设项目用地规划的申请，核定提供规划设计条件，核发建设用地规划许可证；审批建设用地规划许可证的延期使用；负责办理建设用地规划许可证所核定内容的有关手续。

（七）审批规划设计方案和城市基础设施、建设工程的报建，审批建筑设计方案及建筑设计施工图，核发各类建设工程规划许可证；审批建设工程规划许可证的延期使用；负责办理建设工程规划许可证所核定内容的有关手续；核发乡村建设规划许可证。

（八）负责城乡规划勘察测量管理工作，拟订城乡规划测量规划、计划和技术标准并组织实施，管理城乡勘察测量成果，管理城乡测量控制系统；管理和审核城乡规划基础地理信息。

（九）负责村庄规划管理工作，确定本市编制村庄规划的区域，制定村庄规划编制计划，并组织或指导实施。

（十）负责组织检查、监督本市执行城乡规划的情况，制止、纠正或撤销违反城乡规划和城乡规划法律、法规、规章的行为；负责依法查处违法建设、违章搭建等行为；负责查处违法的城乡规划编制行为。

（十一）负责建设工程的规划验收，核发建设工程规划

验收合格证。

(十二) 负责审核大型的和设置在重要地区、路段的户外广告; 负责城乡景观环境的规划管理(包括城市雕塑、建筑小品和城市灯光规划等)。

(十三) 负责研究、推广和应用各类城乡规划科学新技术工作; 负责我市城乡规划、城乡测绘业务培训工作; 负责我市城乡规划专业技术队伍建设工作; 负责组织本市重要的规划设计招标和方案竞赛工作。

(十四) 负责本市城乡规划地理信息系统建设和管理工作; 负责本市城建档案资料的收集、保存、查询等工作。

(十五) 承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市增城区城乡规划局设行政单位 1 个, 事业单位 1 个, 其中: 参公事业单位 0 个、财政核拨事业单位 0 个、公益一类事业单位 1 个。与 2015 年一致。

纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	增城区城乡规划局	行政单位
2	增城区新农村规划建设办公室	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 34 人, 在职实有人数 29 人, 其中: 行政编

制 16 人、事业编制 11 人、后勤服务人员 2 人；离退休人员 5 人，其中：离休 1 人、退休 4 人；编制外长期聘用人员 2 人
与 2015 年对比，编制人数不变，在职实有人员减少 3 人，离休人员不变，退休人员减少 1 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市增城区城乡规划局 2016 年收支总预算 9,945.70 万元（详见表一），其中：本年收入 8,881.02 万元，占收入预算 89.30%；本年支出 9,945.70 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 9,945.70 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）5,761.02 万元（包括：一般公共预算 5,684.56 万元、政府性基金预算 76.46 万元），占 57.92%；财政专户管理资金 0 万元，0%；上年结转 1,064.68 万元，占 10.70%；上级补助资金 3,120.00 万元，占 31.37%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 9,945.70 万元（详见表三），包括：基本支出 675.78 万元，占支出预算 6.79%，其中：工资福

利支出 402.40 万元，商品和服务支出 50.70 万元，对个人和家庭的补助 222.68 万元；项目支出 9,269.92 万元，占支出预算 93.21%，其中：部门项目支出 9,269.92 万元，公共项目支出 0 万元。与 2015 年对比，支出预算减少 585.94 万元。其中：基本支出增加 140.13 万元，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员工资福利、离退休人员离退休费及相应的住房改革支出；项目支出减少 726.07 万元，主要是减少了一些项目，如“美丽乡村建设”项目。

按支出预算的功能分类，包括：科学技术支出 67.15 万元，占 0.68%；社会保障和就业支出 68.94 万元，占 0.69%；节能环保支出 300 万元，占 3.02%；城乡社区支出 4,702.79 万元，占 47.28%；农林水利支出 4,691.67 万元，占 47.17%；住房保障支出 115.15 万元，占 1.16%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 5,684.56 万元（详见表四），比上年预算增加 2,940.74 万元，其中：基本支出 675.78 万元，比上年增加 140.13 万元；项目支出 5,008.78 万元，比上年增加 2,800.61 万元，其中：部门项目支出 5,008.78 万元，公共项目支出 0 万元。

2、支出预算结构及具体安排情况按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）科学技术支出（类）技术与开发（款）67.15 万

元，比上年预算减少 389.22 万元，下降 122.54%，主要是项目支出结构调整，信息化项目支出有所减少。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)支出 68.94 万元，比上年预算增加 8.29 万元，增长 13.67%，主要是根据国家政策增加离退休人员离退休费及相应的住房改革支出。

(3) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)支出 531.49 万元，比上年预算增加 97.63 万元，增长 22.5%，主要是项目支出结构调整，及根据国家政策增加机关事业单位工作人员工资福利及相应的住房改革支出。

(4) 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)支出 944.99 万元，比上年预算减少 602.19 万元，下降 38.9%，主要是项目支出结构调整及减少了一些规划编制类项目。

(5) 农林水利支出(类)农业(款)安排支出 618.22 万元，比上年预算增加 502.86 万元，增长 436%，主要用于 2014 年中心镇建设项目。

(6) 农林水支出(类)水利(款)安排支出 3,338.62 万元，比上年预算增加 3,338.62 万元，主要是项目支出结构调整，支出用于农村生活污水治理二期建设工程。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)安排支出 115.15 万元，比上年预算增加 5.56 万元，增长 5.07%，主要是住房公积金及购房补贴的年度调整增加。

3、基本支出(商品和服务支出)预算安排情况,2016年一般公共预算安排基本支出(商品和服务支出)预算50.70万元(具体详见表五)。

4、项目支出安排情况

2016年一般公共预算安排项目支出5,008.78万元,其中:部门项目支出5,008.78万元(具体项目详见表六),公共项目支出0万元(具体项目详见表七)。

(三)政府性基金预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2016年政府性基金预算安排支出76.46万元(详见表八),比上年预算增加76.46万元,其中:基本支出0万元;项目支出76.46万元,比上年增加76.46万元。

2、支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类,2016年政府性基金预算安排用于以下方面:

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入及对应专项债务收入(款)76.46万元,比上年预算增加76.46万元,主要是用于征地和拆迁补偿支出。

四、“三公”经费预算情况

2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计8.54万元(详见表九),比上年调整后预算减少0.5万元,下降5.5%。其中:

- 1、因公出国（境）经费 0 万元；
- 2、公务用车购置费 0 万元；
- 3、公务用车运行费 4.20 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，与上年调整后预算一致；
- 4、公务接待费预算 4.34 万元，比上年调整后预算减少 0.5 万元，主要是我局按照行政事业单位“三公”经费支出及中央八项规定、“六项禁令”的有关管理规定，减少公务接待的规模和次数，厉行节约，压缩公务接待消费支出。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 4.99 万元（详见表九），主要用于日常规划管理及农村建设会务工作的支出，比上年调整后预算减少 1.4 万元，下降 21.9%，主要是我局贯彻落实中央八项规定，严格控制会议规模、数量、时间和经费支出。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 712.62 万元，其中：一般公共预算安排 712.62 万元（具体项目详见表十）

七、预算绩效评审项目情况

根据增城区财政局转发广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理暂行办法的通知（增财〔2015〕260号）规定，本单位 2016 年部门预算没有绩效评审的项目。

第三部分 2016年部门预算

表一

收支预算总表

部门名称：增城区城乡规划局

单位：万元

收入项目	2016年预算	功能科目	2016年预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	5,761.02	一、一般公共服务	
（一）一般公共预算	5,684.56	二、外交	
（二）政府性基金预算	76.46	三、国防	
（三）国有资本经营预算		四、公共安全	
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育	
三、上级补助收入	3,120.00	六、科学技术	67.15
		技术与开发	67.15
		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	68.94
		行政事业单位离退休	68.94
		九、医疗卫生	
		十、节能环保	300.00
		自然生态保护	150.00
		其他节能环保支出	150.00
		十一、城乡社区事务	4,702.79
		城乡社区管理事务	532.91
		城乡社区规划与管理	944.99
		城乡社区公共设施	2,970.00
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入及对应专项债务收入安	76.46
		农业土地开发资金及对应专项债	178.44
		务收入安排的支出	
		十二、农林水事务	4,691.67
		农业	1,136.63
		水利	3,555.04
		十三、交通运输	
		十四、资源勘探电力信息等事务	
		十五、商业服务业等事务	
		十六、金融监管等事务支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土资源气象等事务	
		十九、住房保障支出	115.15
		住房改革支出	115.15
		二十、粮油物资储备事务	
		二十一、预备费	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
本年收入合计	5,761.02	本年支出合计	9,945.70
六、上年结转、结余	1,064.68	结转下年	
收入总计	9,945.70	支出合计	9,945.70

表二

收入预算总表

部门名称：增城区城乡规划局

单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	上级补助收 入	上年结转、 结余
			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
	区城乡规划局	9,945.70	5,761.02	5,684.56	76.46	0	0.00	3,120.00	1,064.68
209001	广州市增城区新农村规划建设办公室	8,997.98	4,813.30	4,813.30	0.00	0	0.00	3,120.00	1,064.68
403001	广州市增城区城乡规划局	947.72	947.72	871.26	76.46	0	0.00	0.00	0.00

表三

支出预算总表

部门名称：增城区城乡规划局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	9,945.70	675.78	402.40	222.68	50.70	9,269.92	83.76	9,186.16
-	-	-	209001	广州市增城区新农村规划建设办公室	8,997.98	210.60	139.46	51.44	19.70	8,787.37	0.00	8,787.37
206	4	99	-	其他技术与开发支出	67.15	0.00	0.00	0.00	0.00	67.15	0.00	67.15
211	4	2	-	农村环境保护	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
211	99	1	-	其他节能环保支出	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
212	1	99	-	其他城乡社区管理事务支出	301.14	0.00	0.00	0.00	0.00	301.14	0.00	301.14
212	2	1	-	城乡社区规划与管理	449.50	0.00	0.00	0.00	0.00	449.50	0.00	449.50
212	3	99	-	其他城乡社区公共设施支出	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00
212	11		-	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	178.44	0.00	0.00	0.00	0.00	178.44	0.00	178.44
213	1	1	-	行政运行	170.53	170.53	139.46	11.37	19.70	0.00	0.00	0.00
213	1	99	-	其他农业支出	966.10	0.00	0.00	0.00	0.00	966.10	0.00	966.10
213	3	5	-	水利工程建设	760.84	0.00	0.00	0.00	0.00	760.84	0.00	760.84
213	3	99	-	其他水利支出	2,794.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,794.20	0.00	2,794.20
221	2	1	-	住房公积金	17.33	17.33	0.00	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	22.74	22.74	0.00	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	403001	广州市增城区城乡规划局	947.72	465.18	262.94	171.24	31.00	482.55	83.76	398.79
208	5	1	-	归口管理的行政单位离退休	68.94	68.94	0.00	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	1	1	-	行政运行	231.77	231.77	231.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	2	1	-	城乡社区规划与管理	495.49	89.40	31.17	27.23	31.00	406.09	83.76	322.33
212	8	1	-	征地和拆迁补偿支出	76.46	0.00	0.00	0.00	0.00	76.46	0.00	76.46
221	2	1	-	住房公积金	35.07	35.07	0.00	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城区城乡规划局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合计	2,743.82	3,924.27	3,267.57	83.25	5,684.56	675.78	402.40	222.68	50.70	5,008.78	83.76	4,925.02
206				科学技术支出	456.37	260.90	241.62	92.61	67.15	0.00	0.00	0.00	0.00	67.15	0.00	67.15
206	04			技术与开发	456.37	260.90	241.62	92.61	67.15	0.00	0.00	0.00	0.00	67.15	0.00	67.15
208				社会保障和就业支出	60.65	64.99	64.99	100.00	68.94	68.94	0.00	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	60.65	64.99	64.99	100.00	68.94	68.94	0.00	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212				城乡社区支出	1,981.04	1,508.79	1,458.70	96.18	1,476.48	321.17	262.94	27.23	31.00	1,155.31	83.76	1,071.55
212	01			城乡社区管理事务	433.86	411.86	377.84	91.74	531.49	231.77	231.77	0.00	0.00	299.72	0.00	299.72
212	02			城乡社区规划与管理	1,547.18	890.12	874.05	98.19	944.99	89.40	31.17	27.23	31.00	855.59	83.76	771.83
212	03			城乡社区公共设施	0.00	206.81	206.81	100.00								
213				农林水利支出	136.16	1,975.60	1,388.27	70.27	3,956.84	170.53	139.46	11.37	19.70	3,786.31	0.00	3,786.31
213	01			农业	115.36	1,635.43	1,265.52	77.38	618.22	170.53	139.46	11.37	19.70	447.69	0.00	447.69
213	02			林业	20.80	20.13	19.77	98.21								
213	03			水利		320.04	102.98	32.18	3,338.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3,338.62	0.00	3,338.62
221				住房保障支出	109.59	113.99	113.99	100.00	115.15	115.15	0.00	115.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	109.59	113.99	113.99	100.00	115.15	115.15	0.00	115.15	0.00	0.00	0.00	0.00
			209001	广州市增城区新农村规划建设办公室	1,723.78	2,989.02	2,332.35	78.29	4,813.30	210.60	139.46	51.44	19.70	4,602.69	0.00	4,602.69
206	04	99		其他技术与开发支出	239.62	135.65	116.37	85.16	67.16	0.00	0.00	0.00	0.00	67.16	0.00	67.16

表四

一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城区城乡规划局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合计	2,743.82	3,924.27	3,267.57	83.25	5,684.56	675.78	402.40	222.68	50.70	5,008.78	83.76	4,925.02
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	433.86	411.86	377.84	91.74	299.72	0.00	0.00	0.00	0.00	299.72	0.00	299.72
212	02	01		城乡社区规划与管理	872.90	216.74	200.70	87.74	449.50	0.00	0.00	0.00	0.00	449.50	0.00	449.50
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	0.00	206.81	206.81	100.00								
213	01	01		行政运行	115.36	148.89	148.89	100.00	170.53	170.53	139.46	11.37	19.70	0.00	0.00	0.00
213	01	99		其他农业支出	0.00	1,486.54	1,116.63	75.12	447.69	0.00	0.00	0.00	0.00	447.69	0.00	447.69
213	02	01		行政运行	20.80	20.13	19.77	98.21								
213	03	05		水利工程建设					760.84	0.00	0.00	0.00	0.00	760.84	0.00	760.84
213	03	99		其他水利支出	0.00	320.04	102.98	32.18	2,577.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2,577.78	0.00	2,577.78
221	02	01		住房公积金	20.62	19.75	19.75	100.00	17.33	17.33	0.00	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	20.62	22.61	22.61	100.00	22.74	22.74	0.00	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
			403001	广州市增城区城乡规划局	1,020.04	934.57	934.54	99.99	871.26	465.18	262.94	171.24	31.00	406.09	83.76	322.33
206	04	99		其他技术与开发支出	216.75	125.25	125.25	100.00								
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	60.65	64.99	64.99	100.00	68.94	68.94	0.00	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01		行政运行					231.77	231.77	231.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	02	01		城乡社区规划与管理	674.28	673.38	673.35	99.99	495.49	89.40	31.17	27.23	31.00	406.09	83.76	322.33
221	02	01		住房公积金	37.35	35.83	35.83	100.00	35.07	35.07	0.00	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	31.01	35.12	35.12	100.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表五

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：增城区城乡规划局

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
	区城乡规划局	50.70	6.00	1.50	1.10	6.40	0.00	0.00	3.50	0.30	4.34	0.30	0.65	4.20
209001	广州市增城区新农村规划建设办公室	19.70	4.00	0.50	0.60	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	2.10
403001	广州市增城区城乡规划局	31.00	2.00	1.00	0.50	2.00	0.00	0.00	3.50	0.30	3.50	0.30	0.65	2.10

表六

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：增城区城乡规划局

单位：万元

科目编码			预算单位 代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
				合 计		5,008.78
				其中：经常性专项		83.76
				一次性专项		4,925.02
			209001	广州市增城区新农村规划建设办公室		4,602.69
				一次性专项		4,602.69
206	04	99		2015年增城市城乡规划基础数据更新及服务	项目于2015年完成招标，项目总金额149.78万元，根据项目进度2015年支付107.846万元，待2016年完成后支付41.934万元。	41.93
206	04	99		增城市政务网站群电子地图引擎	项目于2015年完成招标，项目总金额35.2万元，根据项目进度2015年支付9.97万元，待2016年完成后支付25.23万元。	25.23
212	01	99		2016年增城区城乡规划基础数据更新服务	项目内容包括1) 1:2000地形图修补测及更新入库；2) 1:5000地形图缩编更新；3) 规划专题数据入库更新；4) 无人机航拍辅助重点区域违建查证；5) 城乡规划基础数据服务共5项。定期为政府及社会提供更新数据服务。	209.97
212	01	99		增城区全域村庄地图集编制	项目于2015年完成招标，项目总金额174.6万元，根据项目进度2015年支付124.6万元，待2016年项目验收后支付50万元。	50.00
212	01	99		增城区乡村建设发展策略与模式研究	项目于2015年完成招标，项目总金额80万，根据项目进度2015年支付40.25万元，待2016年完成后支付39.75万元。	39.75
212	02	01		广州增城低碳生态规划示范研究工作经费	项目于2015年完成招标，项目总金额100万元，根据项目进度2015年支付54万元，待2016年完成后支付46万元。	46.00

表六

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：增城区城乡规划局

单位：万元

科目编码			预算单位 代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
				合 计		5,008.78
212	02	01		广州增城区城市修补规划研究	城市修补工作对城市治理管理以及长远发展具有历史性意义，通过城市修补工作，将增城建设成为布局合理、功能完善、生态和谐、环境优美、特色鲜明、管理高效的现代化城市。	139.00
212	02	01		广州增城区生态修复规划研究	社会经济快速发展和城镇化进程不断加快，给城市生态环境带来了巨大压力，生态环境作为增城区的核心竞争力之一，通过该项目，对已破坏的河道、绿地等生态廊道和生态基底进行修复，重点推进山、河、湖的生态修复。	141.00
212	02	01		增城区控制性详细规划“一张图”编制前期研究	项目于2015年完成招标，项目总金额49.5万元，根据项目进度2015年支付36万元，待2016年完成后支付13.5万元。	13.50
212	02	01		增城区控制性详细规划“一张图”已批及在编控制性详细规划整合	项目旨在全面整合纳入城市规划管理动态信息和已批及在编各项规划成果的基础上，形成覆盖全增城、面向规划管理的“一张图”管理平台，为城市规划行政主管部门的行政许可和执法管理提供依据。工作内容：1、已批控制性详细规划整合：基础资料整理与补充；按照成果与数据格式、要求梳理整合，形成规划拼合方案；对拼合方案进行地块编码与控制信息整合。2、在编控制性详细规划整合：核查现状信息、行政许可信息的准确性与时效性；检讨用地规模、用地布局、道路系统、基础设施等上层规划的落实情况，以指导各控制性详细规划进一步修改完善，并汇总整合相应成果。	110.00
213	01	99		穗中心镇办[2014]7号中心镇建设专项经费（2014年）（存量资金重新安排）	上级资金用于2014年中心镇建设项目。	250.00

表六

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：增城区城乡规划局

单位：万元

科目编码			预算单位 代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
				合 计		5,008.78
213	01	99		中新镇九和安置区基础设施工程（穗中心镇办[2014]13号）（存量资金重新安排）	上级资金用于2014年中心镇（中新镇九和安置区基础设施工程）建设项目。	197.69
213	03	05		穗财农[2013]30号,增城市农村生活污水治理补助(2013)（存量资金重新安排）	上级资金用于农村生活治理二期建设项目。	760.84
213	03	99		穗财农[2012]106号增城市农村生活污水治理补助(存量资金重新安排)	上级资金用于2011-2012年农村生活污水治理灾后重建工程。	1,060.26
213	03	99		穗财农[2012]147号增城市农村生活污水治理补助(存量资金重新安排)	上级资金用于农村生活治理二期建设项目。	1,453.47
213	03	99		增城市农村生活污水治理补助(2011年)穗财农2011/48号(存量资金重新安排)	上级资金用于2011-2012年农村生活污水治理灾后重建工程。	64.05
			403001	广州市增城区城乡规划局		406.09
				经常性专项		83.76
212	02	01		办公自动光纤网络年费及短信年费	为实现城市规划基础资料共享，租用区中国电信高速互联网专线及DC托管业务，移动短信平台业务，增设一条连接广州市规划局光纤，同时保障基于政务网的规划系统维护，以建立城市规划管理信息系统，提高办事效率，加快审批速度，起到非常重要的作用。	41.76

表六

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：增城区城乡规划局

单位：万元

科目编码			预算单位 代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
				合 计		5,008.78
212	02	01		城乡规划公示工作经费	鉴于广州市国土资源和规划委员会已将规划审批事权重心下移，日常规划管理及行政审批工作大都下放到各区局办理，规划公示所需经费应由各区局根据实际业务办理量自行向属地区政府申请，以顺利开展规划公示工作，请区政府将规划公示经费作为经常性经费项目。	22.00
212	02	01		规划监察律师费及案件代理费	近年，有关规划建设诉讼案件不断增加，我局拟聘请律师事务所为我局的执法活动提供专业的法律意见。按照合同约定，法律顾问服务费为每年3万元，参加诉讼的费用根据案件情况另计。	5.00
212	02	01		规划证、工程证、验收合格证、乡村规划建设规划许可证四证制作	用地规划许可证、建设工程许可证、验收合格证、乡村规划建设许可证四证为我局进行行政许可的证书，需要到国家指定厂家进行制作印刷。	2.00
212	02	01		增城市城乡规划局、新农办档案维护及管理费	区规划局和新农办档案室内设多个档案库，分类归档历年城建档案资料，经费用于档案数据备份及异地存放费、档案电子化扫描设备技术服务项目维护费、泰坦软件维护、档案装具印制等。为防止档案馆发生失窃事故，保障馆内设备和数据安全、纸质及声像档案的防护、馆内秩序管理、防虫除湿等方面的维护，需聘请物业管理公司进行专业维护服务。	13.00

表六

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：增城区城乡规划局

单位：万元

科目编码			预算单位 代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
				合 计		5,008.78
				一次性专项		322.33
212	02	01		2016增城区城乡规划电子报批技术服务	增城撤市设区后，规划报建与审批纳入广州市统一管理。依据《广州市人民政府关于印发广州市建设工程项目优化审批流程试行方案的通知》（穗府〔2013〕8号文）的要求，建设工程项目审批要推进标准化服务，行政审批与技术审查相分离，简化收费，实行“一站式”收费模式。为规范电子报批文件格式、审查规范、收费机制，提高规划行政审批的科学性与效率性，特开展此项目。	112.93
212	02	01		城乡规划管理技术审查服务费（2015增城市城乡规划电子报批技术服务）	项目于2015年完成招标，项目总金额239.6万元，根据项目进度2015年已支付170.72万元，待2016年完成后支付68.88万元。	68.88
212	02	01		广州城市副中心（增城）核心区挂绿新城控制性详细规划优化	项目于2014年完成招标，项目总金额47万元，根据项目进度已支付15.5万元，待2016年完成后支付31.5万元。	31.50
212	02	01		增城市城乡规划基础数据更新及服务	项目于2014年完成招标，项目总金额320万元，根据项目进度已支付228.5万元，待2016年完成并验收通过后支付91.5万元。	91.50
212	02	01		增城现代化中等规模生态城市规划	项目于2015年完成招标，项目总金额48.8万元，根据项目进度2015年已支付31.28万元，待2016年完成后支付17.52万元。	17.52

表七

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：增城区城乡规划局

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
				此表空白		

备注：1、本单位2016年没有公共项目预算情况。

表八

政府性基金预算支出预算表

部门名称：增城区城乡规划局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合计	0.00	815.53	637.09	78.12	76.46	0.00	0.00	0.00	0.00	76.46	0.00	76.46
212				城乡社区支出	0.00	815.53	637.09	78.12	76.46	0.00	0.00	0.00	0.00	76.46	0.00	76.46
212	08			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入及对应专项债务收入安					76.46	0.00	0.00	0.00	0.00	76.46	0.00	76.46
212	11			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	815.53	637.09	78.12								
			209001	广州市增城区新农村规划建设办公室	0.00	815.53	637.09	78.12								
212	11	农				815.53	637.09	78.12								
			403001	广州市增城区城乡规划局	0.00				76.46	0.00	0.00	0.00	0.00	76.46	0.00	76.46
212	08	01		征地和拆迁补偿支出					76.46	0.00	0.00	0.00	0.00	76.46	0.00	76.46

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表九

公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：增城区城乡规划局

单位：万元

单位编码	部门名称	2015年调整后预算						2016年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国(境)经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		合计	因公出国(境)经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
	区城乡规划局	9.04	0.00	0.00	4.20	4.84	6.39	8.54	0.00	0.00	4.20	4.34	4.99
209001	广州市增城区新农村规划建设办公室	2.94	0.00	0.00	2.10	0.84	0.89	2.94	0.00	0.00	2.10	0.84	0.89
403001	广州市增城区城乡规划局	6.10	0.00	0.00	2.10	4.00	5.50	5.60	0.00	0.00	2.10	3.50	4.10

表十

项目支出政府采购预算表

部门名称：增城区城乡规划局

单位：万元

单位编码	部门名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中	
						公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计		96.57		712.62	712.62	0.00
	其中：部门项目支出		96.57		712.62	712.62	
	公共项目支出				0.00		
209001	广州市增城区新农村规划建设办公室		9.00		567.30	567.30	
209001	部门项目		9.00		567.30	567.30	
209001	2016年增城区城乡规划基础数据更新服务	其他服务	1.00	项	7.53	7.53	
209001	2016年增城区城乡规划基础数据更新服务	其他服务	1.00	项	14.56	14.56	
209001	2016年增城区城乡规划基础数据更新服务	其他服务	1.00	项	17.50	17.50	
209001	2016年增城区城乡规划基础数据更新服务	其他服务	1.00	项	31.50	31.50	
209001	2016年增城区城乡规划基础数据更新服务	其他服务	1.00	项	50.96	50.96	
209001	2016年增城区城乡规划基础数据更新服务	其他服务	1.00	项	75.25	75.25	
209001	广州增城区城市修补规划研究	城市规划和设计服务	1.00	项	135.00	135.00	
209001	广州增城区生态修复规划研究	城市规划和设计服务	1.00	项	135.00	135.00	
209001	增城区控制性详细规划“一张图”已批及在编控制性详细规划整合	城市规划和设计服务	1.00	项	100.00	100.00	

表十

项目支出政府采购预算表

部门名称：增城区城乡规划局

单位：万元

单位编码	部门名称（支出项目名称）	政府采购项目 名称	数量	计量 单位	政府采购 预算合计	其中	
						公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计		96.57		712.62	712.62	0.00
403001	广州市增城区城乡规划局		87.57		145.32	145.32	
403001	部门项目		87.57		145.32	145.32	
403001	2016增城区城乡规划电子报批技术服务	其他服务	1.00	项	10.30	10.30	
403001	2016增城区城乡规划电子报批技术服务	其他服务	1.00	项	17.50	17.50	
403001	2016增城区城乡规划电子报批技术服务	其他服务	1.00	项	30.39	30.39	
403001	2016增城区城乡规划电子报批技术服务	其他服务	1.00	项	44.73	44.73	
403001	2016增城区城乡规划电子报批技术服务	台式计算机	1.00	套	0.60	0.60	
403001	办公自动光纤网络年费及短信年费	运行维护服务	1.00	项	18.00	18.00	
403001	城乡规划公示工作经费	城市规划和设计服务	79.00	宗	22.00	22.00	
403001	增城市城乡规划局、新农办档案维护及管理费	打印设备	1.00	台	0.60	0.60	
403001	增城市城乡规划局、新农办档案维护及管理费	空调机	1.00	台	0.60	0.60	
403001	增城市城乡规划局、新农办档案维护及管理费	台式计算机	1.00	套	0.60	0.60	

第四部分 2016 年增城区级财政专项资金预算安排情况说明

增城区城乡规划局 2016 年没有安排区级财政专项资金预算。