

2017 年
中山市城乡规划局
部门预算



目 录

第一部分 中山市城乡规划局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市城乡规划局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城乡规划法律、法规、规章及政策，研究制定全市城乡规划管理工作的规范性文件，并组织实施。

（二）组织编制全市城市总体规划，指导各建制镇编制城镇总体规划，组织审查各建制镇的城镇总体规划。

（三）组织、协调全市各专项规划的编制工作。参与研究本市经济和社会发展规划；负责制定近期建设规划，协调城乡规划与年度建设计划的衔接；负责中心城区控制性详细规划的编制和审查及各镇控制性详细规划和村庄规划的审查工作。

（四）参与本市的各项大中型建设项目的可行性研究；负责全市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》。

（五）负责全市建设用地规划管理工作。负责《建设用地规划许可证》的核发、延期使用及变更等审批业务。

（六）负责审批全市建设工程规划设计方案及其工程报建，核发《建设工程规划许可证》；负责已审批建设工程的现场验线和竣工验收；

（七）负责组织全市主要交通干线的规划审查；审批大型的或设置在重要地区、路段的户外广告；负责城市景观环

境的规划管理。

（八）负责全市城乡规划设计行业管理；负责全市城乡规划设计单位和勘察测量单位的资质管理。

（九）指导、协调各建制镇的规划管理工作。

（十）承办市人民政府和上级交办的其它事项。

二、机构设置

（一）本部门下属单位具体包括：

1. 有独立编制部门预算的下属单位：中山市城市建设档案馆；

2. 两个不独立编制部门预算的下属单位：历史文化建筑保护管理中心、城乡规划编研指导中心（中山市空间规划数据管理中心）。

（二）本部门内设机构情况：

局本级预算范围包含市局及直属分局（局行政审批服务办公室）、小榄分局、古镇分局、横栏分局、东升分局、黄圃分局、东风分局、南头分局、阜沙分局、港口分局、三角分局、民众分局、南朗分局、三乡分局、坦洲分局、板芙分局、神湾分局、沙溪分局、大涌分局、历史文化建筑保护管理中心、城乡规划编研指导中心（中山市空间规划数据管理中心）。

1. 市局内设 9 个科室，分别是：

（1）办公室（与财务科合署），主要职责：负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作；承担信息、安全、保密

(文书)、新闻宣传、信访、督办、政务公开等工作;负责重要文件和会议决定事项的督查工作;指导、协调城建档案馆有关业务;负责“窗口”管理和业务督办;承办市委、市政府和上级部门交办事项的督促落实;负责本局国有资产及下属单位的审计监督管理工作;负责本局的财务管理及会计核算工作;负责指导协调城市规划相关收费工作;负责编制年度财务预算和财务决算工作;负责各种税费的缴纳及会计档案管理工作;完成领导和上级部门交办的各项工作。

(2)人事科(与纪检监察室合署),主要职责:负责局机关干部及下属单位机构编制、人事管理、劳动工资、专业技术资格评聘、离退休人员服务和党群等工作;负责我局的政风、行风评议工作;负责统筹组织全局人才培训计划及业务学习工作;负责纪检监察工作;落实党风廉政建设责任制,开展党风廉政教育;负责抓好领导干部廉洁自律工作,规范干部廉洁从政行为;受理纪检监察相关信访、投诉,负责案件查处工作;负责组织开展全局廉政风险点排查与防控工作;完成领导和上级部门交办的各项工作。

(3)技术科,主要职责:承担组织市政府委托的城市规划发展、城市发展战略研究工作;负责组织全市总体规划(含近期建设规划)的编制、审查和上报工作;负责全市性专项规划的编制审查与上报工作;负责组织镇总体规划(含近期建设规划)的审查;负责全市空间规划计划管理和经费统筹工作;负责组织规范全局技术管理要求,开展学术交流与合作;负责规划委员会办公室的日常工作;组织开展指导全市

规划管理业务政策研究；负责涉及珠三角区域发展相关规划工作；承办局领导交办的其他事项。

（4）规划科（兼三旧办），主要职责：负责组织或指导全市总体规划确定主城区（火炬区除外）范围各镇区城市设计、控制性详细规划的编制、审查报批工作；制定全市总体规划确定主城区范围各镇区年度规划编制计划；负责市“三旧”办相关工作；负责全市历史文化名城保护和监督规划管理工作，指导协调各镇区开展历史文化名城、名镇、名村的保护和监督规划管理工作；完成领导和上级部门交办的各项工作。

（5）市政科，主要职责：负责组织全市性市政专项规划的编制、审查及上报工作；负责指导各分局市政类业务的审查、审批，协调各分局处理与市政府组成部门、市局各科室、镇区政府市政类业务的沟通；负责全市建设项目的交通影响评价审查与评审工作；完成领导和上级部门交办的各项工作。

（6）法制科，主要职责：审核有关规范性文件，负责全市规划行政管理的行政复议、行政诉讼工作；开展城乡规划相关法规的学习与培训工作；负责组织城乡规划实施的公示（告知）、许可听证工作，负责各镇区规划管理方面法律、法规的咨询工作；审核依法行政规范化流程；完成领导和上级部门交办的各项工作。

（7）综合科，主要职责：负责全局规划信息化建设工作；负责规划管理业务实施的综合协调和全局行政审批改革工作；负责城市规划设计市场的行业管理和城市规划设计单位的资质管理，负责本市勘察测量单位的资质管理；负责局网

站、微博的建设及日常技术维护工作；负责组织协调局技术审查小组日常工作；承办局领导交办的其他事项。

（8）监督科（兼重点项目督办公室），主要职责：协助全市违法建设案件定性工作（对口市城管执法局、市国土资源局）负责规划批后监管及效能监察工作；全面负责配合住建部和住建厅督察员在中山的督察工作；负责督办完成我局承担的全市重点工作任务，负责完成我局承担的全市重点工作的推动、监督、检查、汇报工作；负责跟踪市政府绩效考核工作；负责监督各镇政府（区办事处）在规划审批中承诺事项的落实；完成领导和上级部门交办的各项工作。

（9）村镇科，主要职责：协助主城区以外 14 个镇组织编制各项专项规划（市政专项规划除外）、总体规划确定主城区范围以外各镇控规编制及报批，制订全市总体规划确定主城区范围以外各镇年度规划编制计划；负责指导村庄规划编制、审查和实施工作；监督各镇规划实施的执行情况，统筹制定全市镇的规划考核机制；负责协调镇各分局与市政府组成部门、市局各科室及镇政府的沟通；协调南部和北部片区 12 个镇分局建设项目技术把关；完成领导和上级部门交办的各项工作。

2. 直属分局（局行政审批服务办公室）内设 5 个股室，分别为综合股、规划股、报建股、市政股和法制股，主要职责：

（1）负责中心城区（东区、南区、西区、石岐区、五桂山）建设项目规划选址、规划设计条件及三线图审批，核发

《建设项目选址意见书》和《建设用地规划许可证》;

(2) 负责中心城区建设工程规划报建, 核发《建设工程规划许可证》;

(3) 负责中心城区建设工程规划验线、规划验收工作;

(4) 参与中心城区控制性详细规划编制与审查;

(5) 贯彻落实项目投资建设行政审批制度改革相关要求, 推动、指导各镇(区)分局参与镇(区)行政服务中心建设;

(6) 承办上级交办的其他事项。

3. 市城乡规划局小榄分局、古镇分局、横栏分局、东升分局、黄圃分局、东风分局、南头分局、阜沙分局、港口分局、三角分局、民众分局、南朗分局、三乡分局、坦洲分局、板芙分局、神湾分局、沙溪分局、大涌分局因人员编制原因, 未下设内设机构, 主要职责:

(1) 负责辖区内建设项目选址、规划设计条件及三线图, 核发《建设项目选址意见书》和《建设用地规划许可证》;

(2) 负责辖区内建设工程报建, 核发《建设工程规划许可证》;

(3) 负责辖区内建设工程规划验线、验收工作;

(4) 承办上级交办的其他事项。

4. 历史文化建筑保护管理中心因人员编制原因, 未下设内设机构, 主要履行的职能包括:

(1) 贯彻执行国家和省、市历史文化建筑保护的法律法规、规范性文件的有关规定;

(2) 参与编制历史文化建筑保护相关规划;

(3) 开展历史文化建筑的普查、评审及认定，负责历史文化建筑的维护和修缮管理工作，管理历史文化街区保护范围内的相关建设活动及日常维护等工作。

5. 城乡规划编研指导中心（中山市空间规划数据管理中心）未下设内设机构，主要履行的职能包括：

(1) 负责中山市城乡规划委员会办公室日常工作；

(2) 负责有关规划管理政策的评价、研究和拟定；对城市规划管理中出现的难点、热点问题进行研究，提出解决问题的策略和措施；

(3) 统筹城乡规划地理信息系统建设任务，负责城乡规划基础空间数据的收集、整理、存储和处理；

(4) 负责提供空间数据信息和技术服务；

(5) 承办上级交办的其他工作任务。

（三）人员构成情况

中山市城乡规划局（含市城乡规划局直属分局、市城乡规划局小榄分局、古镇分局、横栏分局、东升分局、黄圃分局、东风分局、南头分局、阜沙分局、港口分局、三角分局、民众分局、南朗分局、三乡分局、坦洲分局、板芙分局、神湾分局、沙溪分局、大涌分局、市历史文化建筑保护管理中心、市城乡规划编研指导中心）编制数 202 名，其中：行政编制 34 名，行政执法编制 135 名；事业编制 18 名（编研中心 14 名、建保中心 4 名）；不占编情况 3 名（派驻纪检组）原编内后勤服务人员 4 名；雇员指标 8 名。

第二部分 2017年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 中山市城乡规划局

单位：万元

收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	6,181.89	一、基本支出	4,887.69
一般公共预算	6,181.89	二、项目支出	1,294.20
政府性基金预算	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
国有资本经营预算	0.00		
社会保险基金预算	0.00		
二、财政专户拨款	0.00		
三、其他资金	0.00		
本年收入合计	6,181.89	本年支出合计	6,181.89
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	6,181.89	支出总计	6,181.89

表2

收入总体情况表

单位名称： 中山市城乡规划局

单位： 万元

项目	2017年预算
一、预算拨款	6,181.89
一般公共预算	6,181.89
政府性基金预算	0.00
国有资本经营预算	0.00
社会保险基金预算	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	6,181.89
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收入总计	6,181.89

表3

支出总体情况表

单位名称： 中山市城乡规划局

单位：万元

项目	2017年预算
一、基本支出	4,887.69
工资福利支出	2,620.33
一般商品和服务支出	676.29
对个人和家庭的补助	1,559.96
其他资本性支出等	6.10
其他支出	25.00
二、项目支出	1,294.20
日常运转类项目	192.70
政府购买服务类项目	180.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	123.90
专项业务类项目	797.60
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	6,181.89
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	6,181.89

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市城乡规划局

单位： 万元

收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、一般公共预算	6,181.89	一、一般公共预算	6,181.89
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、社会保险基金预算	0.00	四、社会保险基金预算	0.00
本年收入合计	6,181.89	本年支出合计	6,181.89

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市城乡规划局

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2017年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		6, 181. 89	4, 887. 69	1, 294. 20
208	社会保障和就业支出	250. 81	250. 81	0. 00
20805	行政事业单位离退休	250. 81	250. 81	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	250. 81	250. 81	0. 00
212	城乡社区支出	5, 863. 97	4, 569. 77	1, 294. 20
21201	城乡社区管理事务	4, 659. 67	4, 569. 77	89. 90
2120101	行政运行	4, 659. 67	4, 569. 77	89. 90
21202	城乡社区规划与管理	1, 204. 30	0. 00	1, 204. 30
2120201	城乡社区规划与管理	1, 204. 30	0. 00	1, 204. 30
221	住房保障支出	67. 11	67. 11	0. 00
22102	住房改革支出	67. 11	67. 11	0. 00
2210203	购房补贴	67. 11	67. 11	0. 00

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 中山市城乡规划局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
合计		4,887.69
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,513.93
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	468.42
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,289.53
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	174.13
[50102]社会保障缴费	[30104]社会保障缴费	581.85
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[501]机关工资福利支出	[303]对个人和家庭的补助	300.45
[50103]住房公积金	[30311]住房公积金	233.34
[50101]工资奖金津补贴	[30313]购房补贴	67.11
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	676.29
[50201]办公经费	[30201]办公费	88.20
[50201]办公经费	[30202]印刷费	7.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	4.00
[50201]办公经费	[30206]电费	30.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	58.40
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	62.68
[50201]办公经费	[30211]差旅费	23.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	16.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	15.91
[50201]办公经费	[30229]福利费	36.72
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	166.54
[50202]会议费	[30215]会议费	13.50
[50203]培训费	[30216]培训费	20.50
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	1.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	11.40

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	30.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	6.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	10.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	38.30
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	33.14
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	6.10
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	6.10
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	106.41
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	36.55
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	69.85
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1,259.52
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	19.98
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	79.50
[50905]离退休费	[30301]离休费	11.13
[50905]离退休费	[30302]退休费	154.45
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	994.46
[599]其他支出	[399]其他支出	25.00
[59906]赠与	[39906]赠与	25.00

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市城乡规划局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
合计		
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

备注：由于本年未实施支出经济分类科目改革，未编制项目支出经济分类科目预算，因此本表为空表。

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市城乡规划局

单位：万元

项目	2017年预算
行政经费	5,087.88
“三公”经费	19.50
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.50
（三）公务接待费支出	6.00

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市城乡规划局

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2017年预算		
		小计	基本支出	项目支出
我局年初无政府性基金安排的支出，则以空表公开，并备注说明。				
合 计				

备注：我局年初无政府性基金安排的支出，则以空表公开，并备注说明。

表10

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市城乡规划局

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	社会保险基金预算		
[301] 工资福利支出	2,620.33	2,620.33	2,620.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[302] 商品和服务支出	676.29	676.29	676.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	1,559.96	1,559.96	1,559.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[310] 资本性支出	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[399] 其他支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	4,887.69	4,887.69	4,887.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2017年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市城乡规划局

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	社会保险基金预算			
局办公楼加装电梯	89.90	89.90	89.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
待结算政府采购项目经费（采购）	663.20	663.20	663.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公网络设备更新维护经费	68.90	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡规划工作会议经费	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国家历史文化名城保护工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
历史文化建筑保护日常管理维护费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
修缮费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
预留办公设备购置经费	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇区分局办公网络设备维护及光纤租用费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇区分局水电费物业管理及修缮费	67.10	67.10	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买法律服务（法律顾问及诉讼律师费）	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务（建设工程规划报批和规划验收技术审查、规划验线技术服务）	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市城市规划委员会工作经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市城乡规划编研指导中心工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市历史文化建筑保护管理中心工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	1,294.20	1,294.20	1,294.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：2017年部门预算中没有支出项目涉及绩效目标批复，因此绩效目标为空。

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

（一）收支预算情况的总体说明

2017 年本部门收入预算 6181.89 万元，本年收入、支出预算均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。比上年预算减少 750.8 万元，下降 10.83%，主要原因一是待结算政府采购项目经费比 2016 年减少 1104.77 万元；二是由于增人增资及加装电梯比 2016 年增加 297.87 万元。

支出预算 6181.89 万元，比上年预算减少 750.8 万元，下降 10.83%，其中：基本支出 4887.69 万元，占比 79.06%，比上年预算增加 275.08 万元，增长 5.96%；项目支出 1294.2 万元，占比 20.94%，比上年预算减少 1025.88 万元，下降 44.22%。主要原因一是待结算政府采购项目经费比 2016 年减少 1104.77 万元；二是由于增人增资、退休人员人数及待遇的增加相应人员经费增加；三是根据工作计划，新增加装电梯项目 89.9 万元。

（二）2017 年一般公共预算本年支出情况：

（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）2017 年预算数为 250.81 万元，主要用于离退休费用支出，比 2016 年预算增加 56.54 万元，主要是退休人员人数及待遇的增加，以致相

应人员经费增加。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2017年预算数为4,659.67万元，其中4,569.77万元主要用于人员支出及日常公用支出；89.9万元主要用于局办公楼加装电梯。比2016年预算增加241.33万元，一是由于人员支出及日常公用支出比2016年预算增加151.43万元，二是由于2017年新增局办公楼加装电梯预算89.9万元。

（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）2017年预算数为1,204.30万元，其中663.20万元主要用于待结算政府采购项目经费、541.10万元主要用于办公网络设备更新维护费、政府购买法律服务（法律顾问及诉讼律师费）、国家历史文化名城保护工作经费、历史文化建筑保护日常管理维护费、修缮费、预留办公设备购置经费、镇区分局办公网络设备维护及光纤租用费、镇区分局水电费物业管理费及修缮费、政府购买服务（建设工程规划报批和规划验收技术审查、规划验线技术服务）、中山市城市规划委员会工作经费、中山市城乡规划编研指导中心工作经费、中山市历史文化建筑保护管理中心工作经费、城乡规划工作会议经费。比2016年预算减少1115.78万元，主要是待结算政府采购项目经费比2016年减少1104.77万元。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2017年预算数为67.11万元，用于按照国家房改政策规定向职工发放的购房补贴。

(三) 2017 年政府性基金本年预算支出情况
我局本级预算年初无政府性基金安排的支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年本部门“三公”经费预算安排 19.5 万元，比上年减少 19.1 万元，下降 49.48%，主要原因一是公务用车制度改革，仅余历史文化建筑保护管理中心一台车，因此公务用车运行维护费预算减少；二是厉行节约，根据 2016 年实际支出调减 2017 年公务接待费预算。

其中：因公出国（境）费 10 万元，比上年减少 5 万元，主要是根据 2017 年因公出访工作计划安排预算；

公务用车购置及运行费 3.5 万元，比上年减少 10.1 万元，主要是公务用车制度改革，仅余历史文化建筑保护管理中心一台车，因此公务用车运行维护费预算减少；

公务接待费 6 万元，比上年减少 4 万元，主要是本着厉行节约的原则，根据 2016 年实际支出调减 2017 年预算。

三、机关运行经费安排情况

2017 年，本部门机关运行经费安排 682.39 万元，比上年减少 34.98 万元，下降 4.88%，主要原因是“三公”经费预算安排比上年减少。其中：办公费 88.2 万元，印刷费 7.5 万元，邮电费 58.4 万元，差旅费 23 万元，会议费 13.5 万元，福利费 36.72 万元，日常维修费 38.3 万元，专用材料费及一般设备购置费 7.1 万元，办公用房水电费 34 万元，

办公用房物业管理费 62.68 万元，公务用车运行维护费 3.5 万元等。

四、政府采购情况

2017 年本部门政府采购安排 988.6 万元，其中：货物类采购预算 7.7 万元，工程类采购预算 117.9 万元，服务类采购预算 863 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：历史文化建筑保护管理中心有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套);单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

2017 年预算未安排购置车辆及价值 100 万元以上的大型设备，计划购置电梯一部。

六、预算绩效信息公开情况

2017 年部门预算中没有支出项目涉及绩效目标批复。

2016 年度，“中山市城建风貌航拍及宣传片制作”等 10 个项目纳入 2016 年中山市空间规划设计及研究课题、电子政务信息化、政府向社会力量购买服务专项资金绩效评价，涉及一般公共预算 1398.85 万元，政府性基金预算 890 万元。待获得评价结果将在局门户网站进行公开。我局将进一步加大预算资金绩效管理工作力度，完善预算资金监督和管理流

程。

七、其他

（一）财税政策和规章制度

中山市城乡规划局严格执行国家、省、市政府制定的有关财税政策和规章制度，在局门户网站公开中山市人民政府办公室关于调整基础设施配套费计算方式和核对要求。

根据市政府、市财政有关支出管理、政府采购等财政支出制度，为加强单位内部控制建设，完善财务制度建设，规范财务工作管理，结合单位工作情况，制定《中山市城乡规划局系统财务管理制度》、《中山市城乡规划局预算管理制度》、《中山市城乡规划局车辆货币化经费管理办法》、《中山市城乡规划局内部差旅费及会议（培训）费管理办法（试行）》、《中山市城乡规划局误餐费夜餐费内部审批管理的通知》等支出制度。通过健全本单位规章制度，完善监督约束机制，做到有章可依、照章办事。

（二）专项资金信息公开

2017 年度部门预算中无中山市市级财政专项资金目录中所列专项资金。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从市级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指市级部门用一般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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障市规划局运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

六、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）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。反映实际归口管理的事业单位开支的离退休经费。

七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映城乡社区管理事务支出，主要反映行政单

位的基本支出。

八、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）：反映城乡社区事务支出。包括城乡社区、风景名胜区、防灾减灾、历史名城规划制度与管理等方面的支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：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。

