

2019 年  
中山市城乡规划局火炬开发区分局 部门  
预算

# 目 录

## 第一部分 中山市城乡规划局火炬开发区分局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 中山市城乡规划局火炬开发区分局 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

## 第三部分 中山市城乡规划局火炬开发区分局 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 2019 概况

## 一、主要职责

（一）协助火炬开发区管委会组织开发区总规、专项规划、控制性详细规划的编制及初审；

（二）负责开发区建设项目规划选址、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〉；

（三）负责开发区建设工程报建，核发〈建设工程规划许可证〉；

（四）负责开发区建设工程规划验线、验收工作；

（五）负责开发区内规划建设档案资料的收集、保管和利用等工作，指导直属事业单位工作；

（六）承办上级交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

中山市城乡规划局火炬开发区分局预算编制范围包含开发区分局及临海规划管理所。

（一）开发区分局主要职能分别是：

### 1、办公室

负责文电、会务、机要、财务、档案等机关日常工作；承担信息、安全、保密、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以及上级交办事项的督查工作；负责“窗口”管理和业务督办；承办局领导交办的其他事项。

## 2、规划市政科

负责组织开发区专项规划、控制性详细规划的编制及初审；负责开发区建设项目规划选址、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〉；负责开发区内市政工程报建，核发〈建设工程规划许可证〉；负责开发区内市政建设工程规划验线、验收工作。

## 3、报建科

负责开发区内建设工程（不含市政类）方案审批、工程报建，核发〈建设工程规划许可证〉；负责开发区内建设工程（不含市政类）规划验线、验收工作；负责组织开发区内违法建设案件的定性工作。

### （二）开发区分局下属临海规划所职能：

负责协助分局开展项目技术审查及办公、后勤工作。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中山市城乡规划局火炬开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1458.76	一、一般公共服务支出	0
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	151.84
		九、卫生健康支出	37.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1163.00

## 收支总体情况表

单位名称：中山市城乡规划局火炬开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	106.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1458.76	本年支出合计	1458.76
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：中山市城乡规划局火炬开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1458.76	支出总计	1458.76

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：中山市城乡规划局火炬开发区分局

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			
2210203	购房补贴	13.99	13.99	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

单位名称：中山市城乡规划局火炬开发区分局

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	1458.76	1228.56	230.2	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.84	151.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.94	4.94	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	106.38	106.38	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.52	40.52	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	37.00	37.00	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中山市城乡规划局火炬开发区分局

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							
212	城乡社区支出	1163	932.80	230.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1098.26	932.80	165.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1048.5	932.80	115.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	28.76	0	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他支出	21.00	0	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	64.74	0.00	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	64.74	0.00	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.92	106.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.92	106.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.93	92.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中山市城乡规划局火炬开发区分局

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							
2210203	购房补贴	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： \*\*

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市城乡规划局火炬开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1458.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	151.84
		九、卫生健康支出	37.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1163.00
		十二、农林水支出	0.00
		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：中山市城乡规划局火炬开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	106.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1458.76	本年支出合计	1458.76
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1458.76	支出总计	1458.76

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：中山市城乡规划局火炬开发区分局

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	1458.76	1228.56	230.20
[208]社会保障和就业支出	151.84	151.84	0.00
[20805]行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.94	4.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	106.38	106.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.52	40.52	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	37.00	37.00	0.00
[21001]医疗卫生与计划生育管理事务	37.00	37.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	37.00	37.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市城乡规划局火炬开发区分局

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
[212]城乡社区支出	1163.00	932.80	230.20
[21201] 城乡社区管理事务	1098.26	932.80	165.46
[2120101]行政运行	1048.5	932.80	115.7
[2120102]一般行政管理事务	28.76	0	28.76
[2120199]其他支出	21.00	0	21.00
[21202] 城乡社区规划与管理	64.74	0	64.74
[2120201]城乡社区规划与管理	64.74	0	64.74
[221]住房保障支出	106.92	106.92	0.00
[22102] 住房改革支出	106.92	106.92	0
[2210201]住房公积金	92.93	92.93	0.00
[2210203]购房补贴	13.99	13.99	0

注: \*\*

## 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：中山市城乡规划局火炬开发区分局

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	1228.56
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1114.90
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	363.88
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	13.99
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	398.68
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	106.38
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	40.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	37.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0

## 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：中山市城乡规划局火炬开发区分局

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	92.93
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	61.52
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	11.96
[30201]办公费	[50201]办公经费	0
[30216]培训费	[50203]培训费	0
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0
[30229]福利费	[50201]办公经费	0
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8.96

## 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：中山市城乡规划局火炬开发区分局

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	101.70
[30302]退休费	[50905]离退休费	4.94
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	13.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	83.46
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	0

注： \*\*

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市城乡规划局火炬开发区分局

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	122.36	<b>122.36</b>	0.00	0.00
“三公”经费	3	<b>3</b>	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	2	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	2	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1	1	0.00	0.00

注： \*\*

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市城乡规划局火炬开发区分局

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	0.00	0.00	0.00

注： \*\*

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1458.76 万元，比上年减少 8.46 万元，下降 0.58%，主要原因是 公务包干经费减少；支出预算 1458.76 万元，比上年减少 8.46 万元，下降 0.58%，主要原因是 公务包干减少）。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 万元，比上年减少 0.8 万元，减少 21%，主要原因是 经费减少）。其中：因公出国(境)费 0 万元，比上年 0 万元，0%，主要原因是 )；公务用车购置及运行费 2 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元)，比上年减少 0.85 万元，下降 30%，主要原因是 经费减少)；公务接待费 1 万元，比上年增加 0.05 万元，增长 5.3%，主要原因是 经费增加。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行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。2019 年，本部门机关运行经费安排 122.36 万元，比上年减少 64.22 万元，减少 34.42%，主要原因是 减少了项目及经费。

#### 四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 3.45 万元，其中：货物类采购预算 3.45 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 3 月 15 日，本部门固定资产金额 370 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 3.45 万元，主要是 办公家具 等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
无	0	0
无	0	0

注：\*\*

## 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、**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。

三、**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。

四、**一般公共服务支出**：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。

五、**社会保障和就业支出**：反映政府在社会保障与就业方面的支出和实际归口管理的行政事业单位开支的离退休经费。

六、**城乡社区支出-城乡社区管理事务**：反映城乡社区管理事务的支出。

七、**住房保障支出**：反映政府用于住房方面的支出，包括行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

八、**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。

**九、“三公”经费：**指省直行政（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。