

2019 年
中山火炬高技术产业城乡建设服务中心
部门预算

目 录

第一部分 中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山火炬开发区城乡建设服务中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行上级有关规划建设的方针政策；城乡建设方面：负责辖区内城乡建设的技术性、服务性和辅助性工作。为辖区建设提供服务保障并负责本区环境卫生、园林绿化、风景名胜、市政设施的管理和维护等。协助有关部门开展辖区燃气、供水管理的技术性和服务性工作。土地房屋征收方面：宣传和贯彻执行国家、省、市土地永恒征收正和法律法规。对征收范围内土地房屋的权属、区位、用途、建设面积等进行调查、登记；组织开展土地房屋征收前的社会稳定风险和价值评估。协助开展土地房屋征收补偿方案的论证、听证、征求意见、公示等，开展土地房屋征收补偿、安置纠纷的调解，组织开展土地房屋征收补偿的协商及签订征收补偿协议、负责土地房屋征收与补偿数据的信息统计、档案资料的收集整理和汇总上报；协助拟定本行政区域内建设项目的补偿方案和其他各项具体工作。承办上级交办的其他工作任务。

(二) 部门预算单位构成及机构设置：城乡建设服务中心为中山火炬高技术产业开发区管理委员会管理的公益二类事业单位，正科级，与中山火炬高技术产业开发区土地房屋征收中心合署办公。设3个内设机构：工程建设股、基础设施股、土地和房屋征收股。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 ** 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山火炬高新技术产业开发区城乡建设服务中心*

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、财政拨款	64864.34	一、一般公共服务支出	16.00
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	51.53
		九、卫生健康支出	12.08
		十、节能环保支出	600.00
		十一、城乡社区支出	62053.84

收支总体情况表

单位名称： 中山火炬高技术产业开发区城市建设服务中心*

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
		十二、农林水支出	900.00
		十三、交通运输支出	1200.00
		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	30.89
		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	
本年收入合计	64864.34	本年支出合计	64864.34
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：中山火炬高新技术产业开发区域城乡建设服务中心*

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	64864.34	支出总计	64864.34

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

收入总体情况表

单位名称： 中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心**

单位： 万元

科目编码	功能分类科目	科目名称	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
				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					
2121401	污水处理设施建设和营运		2950.00		2950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原		900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育		900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出		1200.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输		1200.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护		1200.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		30.89	30.89	0.00	0.00	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		30.89	30.89	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		30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： *中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心*

单位： 万元

科目编码	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
	科目名称								
	合计		64864.34	376.65	64487.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		51.53	51.53	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		36.81	36.81	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		14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：*中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心*

单位：万元

科目编码	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
	科目名称								
2101102	事业单位医疗		12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		62053.84	282.15	61771.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		304.70	282.15	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		300.20	282.15	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区支出		4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		37862.38	0.00	37862.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设		37549.00	0.00	37549.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：*中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心*

单位：万元

科目编码	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
	科目名称								
2120399	其他城乡社区公共设施		313.38	0.00	313.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		13087.76	0.00	13087.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		13087.76	0.00	13087.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		7849.00		7849.00				
2121301	城市公共设施		7849.00		7849.00				
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出		2950.00		2950.00				
2121401	污水处理设施建设和营运		2950.00		2950.00				
213	农林水支出		900.00		900.00				
21302	林业和草原		900.00		900.00				
2130205	森林培育		900.00		900.00				

支出总体情况表

单位名称：*中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心*

单位：万元

科目编码	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
	科目名称								
214	交通运输支出		1200.00		1200.00				
21401	公路水路运输		1200.00		1200.00				
2140106	公路养护		1200.00		1200.00				
221	住房保障支出		30.89	30.89					
22102	住房改革支出		30.89	30.89					
2210201	住房公积金		30.89	30.89					

注：**

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心**

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	54065.34	一、一般公共服务支出	16.00
二、政府性基金预算	10799.00	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	51.53
		九、卫生健康支出	12.08
		十、节能环保支出	600.00
		十一、城乡社区支出	62053.84
		十二、农林水支出	900.00
		十三、交通运输支出	1200.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心**

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	30.89
		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	
本年收入合计	64864.34	本年支出合计	64864.34
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	64864.34	支出总计	64864.34

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：*中山火炬高新技术产业开发区域城乡建设服务中心*

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	54065.34	376.65	53688.69
【201】一般公共服务支出	16.00		16.00
【20199】其他一般公共服务支出	16.00		16.00
【201999】其他一般公共服务支出	16.00		16.00
[208]社会保障和就业支出	51.53	51.53	0.00
[20805]行政事业单位离退休	51.53	51.53	0.00
【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费	36.81	36.81	
【2080506】机关事业单位职业年金缴费支出	14.72	14.72	
【210】卫生健康支出	12.08	12.08	
【21011】行政事业单位医疗	12.08	12.08	

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：*中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心*

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
【2101102】事业单位医疗	12.08	12.08	
[211]节能环保支出	600.00	0.00	600.00
【21103】污染防治	600.00	0.00	600.00
【2110302】水体	600.00	0.00	600.00
【212】城乡社区支出	51254.84	282.15	50972.69
【21201】城乡社区管理事务	304.70	282.15	22.55
【2120101】行政运行	300.2	282.15	18.05
【2120199】其他城乡社区支出	4.50	0.00	4.50
【21203】城乡社区公共设施	37862.38	0.00	37862.38
【2120303】小城镇基础设施建设	37549.00	0.00	37549.00
【2120399】其他城乡社区公共设施	313.38	0.00	313.38

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：*中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心*

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
【21205】城乡社区卫生	13087.76	0.00	13087.76
【2120501】城乡社区卫生	13087.76	0.00	13087.76
【213】农林水支出	900.00		900.00
【21302】林业和草原	900.00		900.00
【2130205】森林培育	900.00		900.00
【214】交通运输支出	1200.00		1200.00
【21401】公路水路运输	1200.00		1200.00
【2140106】公路养护	1200.00		1200.00
【221】住房保障支出	30.89	30.89	

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： *中山火炬高新技术产业开发区城乡建设服务中心*

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
22102 住房改革支出	30.89	30.89	
2210201 住房公积金	30.89	30.89	

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： 中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心**

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	376.65
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	14.72
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	14.72
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	309.27
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	109.20
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	7.52
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	112.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	36.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	12.08
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	30.89
【302】商品和服务支出	【505】对事业单位经常性补助	20.50

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：中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心**

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
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.5
【30231】 公务用车运行维修费	[50502] 商品和服务支出	20.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	32.16
[30309] 奖金	[50901] 社会福利和救助	4.55
[30399] 住房维修保障金	[50999] 其他对个人和家庭的补助	27.61

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山火炬高新技术产业开发区域城乡建设服务中心**

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	20.50	20.50	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	0.00	0.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： **

政府性基金预算支出情况表

单位名称： *中山火炬高新技术产业开发区城乡建设服务中心*

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	10799.00	0.00	10799.00
212	城乡社区支出			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			
2121301	城市公共设施	7849.00		7849.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和营运	2950.00		2950.00

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 64864.34 万元，所有的收入均为财政补助拨款。

2019 年本部门支出预算 64864.34 万元，比上年 18 年 66787.60 万元，减少 1923.26 万元，下降 2.80%；

注：由于 2019 年基建预算支出纳入本部门预算支出，2018 年的预算支出 66787.60 万元是本部门预算支出 18005.98 万元与基建预算支出 48782 万元之和。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.5 万元，比上年 22.32 万元，减少 1.82 万元，下降 8.82%，公务用车运行维护费 20 万元，比上年 21.37 万元，减少 1.37 万元，下降 6.41%；公务接待费 0.5 万元，比上年 0.95 万元，减少 0.45 万元，下降 47.37%。

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。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

2019 年本部门政府采购安排 507.30 万元，其中：货物类采购预算 207.30 万元，服务类采购预算 340 万元

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 31 日，本部门固定资产金额 237.25 万元，其中车辆 10 辆，本单位无单价在 100 万元以上的设备等。

本年度拟购置固定资产 7.3 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目预算数 18 项，共计 10800 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、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**卫生健康支出**：反映政府医疗卫生健康管理方面的支出

八、**节能环保支出—污染防治—水体**：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

九、**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。

十、**城乡社区支出—城乡社区公共设施**：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道

路照明等公共设施维护与管理方面的支出。

十一、城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十二、农林水支出—林业—森林培育：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树、生物措施治理水地流失等支出。

十三、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。

十四、“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。