

2019 年
中山火炬高技术产业开发区
住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局 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 中山火炬高技术产业开发区 住房和城乡建设局概况

一、主要职责

1、部门职责：贯彻执行上级有关建设、人防事业的方针政策；做好市政公用设施建设管理、住房保障和人民防空工作；负责建筑行业管理、建设工程质量安全管理工作、招标投标工作；实施市相关部门调整给本区的管理事项。

2、部门预算单位构成及机构设置：住房和城乡建设局是火炬区管委会的内设机构之一，住建局内设综合科、建筑业管理科、城市建设管理科、建设工程质量安全监督管理科、建设工程交易管理科、住房保障和房地产管理科。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、财政拨款	2701.46	一、一般公共服务支出	3.64
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	289.17
		九、卫生健康支出	60.83

表 1

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局

单位：万元

收		支	
项 目	预 算	项 目	预 算
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2171.35
		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	176.47
		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

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
本年收入合计	2701.46	本年支出合计	2701.46
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	2701.46	支出总计	2701.46

三、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：中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局

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			
221	住房保障支出	176.47	176.47										
22101	保障性安居工程支出	5.00	5.00										
2210107	保障性住房租金补贴	5.00	5.00										
22102	住房改革支出	171.47	171.47										
2210201	住房公积金	154.57	154.57										
2210203	购房补贴	16.90	16.90										

五、注： **

支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局

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	2701.46	2267.36	434.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	289.17	289.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	289.17	289.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	105.70	105.70	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	142.82	142.82	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	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	60.83	60.83	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住房和城乡建设局

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								
21011	行政事业单位医疗		60.83	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		60.83	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		2171.35	1745.89	425.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		2168.35	1742.89	425.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		1889.93	1727.48	162.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务		188.46	15.41	173.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区支出		89.96	0.00	89.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		176.47	171.47	5.00	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住房和城乡建设局

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								
22101	保障性安居工程支出		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		171.47	171.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		154.57	154.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

七、注： **

八、

表 4

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住房和城乡建设局

单位：万元

收		支	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	2701.46	一、一般公共服务支出	3.64
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	289.17
		九、卫生健康支出	60.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2171.35
		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：中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局

单位：万元

收		支	
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	176.47
		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	2701.46	本年支出合计	2701.46
收入总计	2701.46	二十三、结转下年	0.00
		支出总计	2701.46

九、注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

十、

表5

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住房和城乡建设局

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	2701.46	2267.36	434.10
【201】一般公共服务支出	3.64	0.00	3.64
【20136】其他共产党事务支出	3.64	0.00	3.64
【2013699】其他共产党事务支出	3.64	0.00	3.64
【208】社会保障和就业支出	289.17	289.17	0.00
【20805】行政事业单位离退休	289.17	289.17	0.00
【2080502】事业单位离退休	105.70	105.70	0.00
【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费	142.82	142.82	0.00
【2080506】机关事业单位职业年金缴费支出	40.65	40.65	0.00
【210】卫生健康支出	60.83	60.83	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局

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
【21011】行政事业单位医疗	60.83	60.83	0.00
【2101101】行政单位医疗	60.83	60.83	0.00
【212】城乡社区支出	2171.35	1745.89	425.46
【21201】城乡社区管理事务	2168.35	1742.89	425.46
【2120101】行政运行	1889.93	1727.48	162.45
【2120102】一般行政管理事务	188.46	15.41	173.05
【2120199】其他城乡社区支出	89.96	0.00	89.96
【21205】城乡社区环境卫生	3.00	3.00	0.00
【2120501】城乡社区环境卫生	3.00	3.00	0.00
【221】住房保障支出	176.47	171.47	5.00
【22101】保障性安居工程支出	5.00	0.00	5.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局

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
【2210107】保障性住房租金补贴	5.00	0.00	5.00
【22102】住房改革支出	171.47	171.47	0.00
【2210201】住房公积金	154.57	154.57	0.00
【2210203】购房补贴	16.90	16.90	0.00

十一、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住房和城乡建设局

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	2267.36
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1931.79
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	508.14
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	16.90
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	550.38
[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	142.82
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	40.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	60.83
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	154.57
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	457.50

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住房和城乡建设局

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
【302】商品和服务支出	【502】机关商品和服务支出	79.39
[30205]水费	[50201]办公经费	3.5
[30206]电费	[50201]办公经费	40.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	32.39
【303】对个人和家庭的补助	【509】对个人和家庭的补助	256.18
[30302]退休费	[50905]离退休费	105.70
[30309]奖金	[50901]社会福利和救助	15.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	135.08

十三、注：**

十四、

表 7

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居住区和城乡建设局

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	238.98	238.98	0.00	0.00
办公经费	159.45	159.45	0.00	0.00
各类设备和家具采购	15.10	15.10	0.00	0.00
内部管理系统升级及服务年费	17.43	17.43	0.00	0.00
水费	3.5	3.5	0.00	0.00
电费	40	40	0.00	0.00
“三公”经费	3.50	3.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.00	3.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 公务接待费支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00

十五、注： **

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

十七、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 2701.46 万元，所有的收入均为财政补助拨款。

2019 年本部门支出预算 2701.46 万元，比上年 2672.84 万元，增加 28.62 万元，增长 1.07%，与上年基本持平。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.5 万元，比上年 0.5 万元，增加 3 万元，增加 600%，主要原因是 2019 年增加了因公出国（境）支出 3 万元。

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 238.98 万元，比上年 234.45 万元，增加 4.53 万元，增加了 1.93%，与上年基本持平。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 65.10 万元。

五、国有资产占用使用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 290.08 万元，分布构成情况为：房屋 250 平方米，原值 40 万元，另外，本单位无车辆和 100 万以上的设备。本年度拟购置固定资产 15.10 万元，主要是各类办公设备与家具采购等。

第四部分 名词解释

一、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：反映政府城乡社区事务支出。

(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) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出

(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。

(十)“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（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。