2018 年

中山市城乡规划局_本级部门预算

目 录

第一部分　中山市城乡规划局_本级 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分　2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分　2018 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_本级 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

本部门下属单位具体包括：

（一）有独立编制部门预算的下属单位：中山市城市建设档案馆；

（二）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）。

纳入中山市城乡规划 2018 年部门预算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是：中山市历史文化建筑保护管理中心和中山市城乡规划编研指导中心。

下属单位中山市城市建设档案馆因独立编制预算、经财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。

第二部分　2018 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_本级　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2018 年预算	项　　目	2018 年预算
一、财政拨款	7669.73	一、基本支出	5538.63
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	2131.10
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	7669.73	本年支出合计	7669.73
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	7669.73	支出总计	7669.73

注：　财政拨款收支情况包括一般公共预算和政府性基金预算收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中山市城乡规划局_本级　　单位：万元

项　　目	2018 年预算
一、预算拨款	7669.73
一般公共预算拨款	7430.04
基金预算拨款	239.69
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	7669.73
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中山市城乡规划局_本级　　单位：万元

项　　目	2018 年预算
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	7669.73

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市城乡规划局_本级　　单位：万元

项　　目	2018 年预算
一、基本支出	5538.63
工资福利支出	3484.37
一般商品和服务支出	776.95
对个人和家庭的补助	1247.31
其他资本性支出等	0.00
其他支出	30.00
二、项目支出	2131.10
日常运转类项目	121.42
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	130.58

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市城乡规划局_本级　　单位：万元

项　　目	2018 年预算
专项业务类项目	1699.10
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	7669.73
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	7669.73

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_本级　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2018 年预算	项　　目	2018 年预算
一、一般公共预算	7430.04	一、一般公共预算	7430.04
二、政府性基金预算	239.69	二、政府性基金预算	239.69
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	7669.73	本年支出合计	7669.73

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市城乡规划局_本级　　单位：万元

功能科目编码	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		7430.04	5538.63	1891.41
206	**科学技术支出**	0.52	0.00	0.52
20699	其他科学技术支出	0.52	0.00	0.52
2069999	其他科学技术支出	0.52	0.00	0.52
208	**社会保障和就业支出**	750.65	750.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	750.65	750.65	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	144.63	144.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.87	432.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.15	173.15	0.00
212	**城乡社区支出**	6584.40	4693.51	1890.89
21201	城乡社区管理事务	4693.51	4693.51	0.00
2120101	行政运行	4693.51	4693.51	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市城乡规划局_本级　　单位：万元

功能科目编码	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
21202	城乡社区规划与管理	1890.89	0.00	1890.89
2120201	城乡社区规划与管理	1890.89	0.00	1890.89
221	**住房保障支出**	94.47	94.47	0.00
22102	住房改革支出	94.47	94.47	0.00
2210203	购房补贴	94.47	94.47	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市城乡规划局_本级　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	5538.63
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3369.72
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	593.89
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1575.90
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	202.75
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	432.87
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	173.15
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	128.94
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	262.22
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	776.95
[50201]办公经费	[30201]办公费	108.62
[50201]办公经费	[30202]印刷费	8.10
[50201]办公经费	[30205]水费	2.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市城乡规划局_本级 单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	30.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	60.20
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	62.70
[50201]办公经费	[30211]差旅费	46.64
[50201]办公经费	[30214]租赁费	14.29
[50201]办公经费	[30228]工会经费	17.43
[50201]办公经费	[30229]福利费	39.31
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	177.99
[50202]会议费	[30215]会议费	11.82
[50203]培训费	[30216]培训费	18.15
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	1.50
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	16.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	84.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市城乡规划局_本级　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[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	18.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	40.20
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	114.66
[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	43.23
[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	71.43

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市城乡规划局_本级　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1247.31
[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	24.17
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	91.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	12.44
[50905]离退休费	[30302]退休费	34.13
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	1085.56
[599]其他支出	[399]其他支出	30.00
[59906]赠与	[39906]赠与	30.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中山市城乡规划局_本级　　单位：万元

项　　目	2018 年预算
“三公”经费	19.5
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

注： “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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

2018 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_本级　　单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
212 城乡社区支出	239.69	0.00	239.69
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	239.69	0.00	239.69
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出	239.69	0.00	239.69

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分　2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 7669.73 万元，比上年 增加 1487.84 万元， 增长 24.07%%，主要原因是 一、增人增资及养老保险改革政策调整使人员经费增加；二、待结算的空间规划设计及调研课题政府采购项目比上年增加 ；支出预算 7669.73 万元，比上年 增加 1487.84 万元， 增长 24.07% %，主要原因是 一、增人增资及养老保险改革政策调整使人员经费增加；二、待结算的空间规划设计及调研课题政府采购项目比上年增加 698.81 万元；三、收到的历史建筑和历史文化街区保护修缮申请数量增加，相应历史文化建筑保护日常管理维护费比上年增加 150 万元；四、根据工作任务及安排，新增三维数字建模项目动态更新维护经费及专业化正版软件购置经费共 72.49 万元 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 19.5 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 10 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 根据 2018 年因公出访工作计划安排预算，与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 3.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.5 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，

主要原因是 经公务用车制度改革，仅余历史文化建筑保护管理中心一台车所需经费，按核准保留的实物车辆年运行经费标准安排预算，与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 6 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 本着厉行节约，预算不增的原则，严格执行八项规定，与上年持平，无增减变化 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2018 年，本部门机关运行经费安排 776.95 万元， 比上年 增加 94.56 万元， 增长 13.86 %，主要原因是 一、增人增资使办公费相应增加；二、增加内部绩效管理体系项目、2017 年局文书档案整理费及 2008-2017 年文书档案扫描费用。其中：办公费 108.62 万元，印刷费 8.1 万元，邮电费 60.2 万元，差旅费 46.64 万元，会议费 11.82 万元，福利费 39.31 万元，日常维修费 18 万元，专用材料费及一般设备购置费 1.5 万元，办公用房水电费 32 万元，办公用房物业管理费 62.7 万元，公务用车运行维护费 3.5 万元等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 1667.77 万元，其中：货物类采购预算 7 万元，工程类采购预算 17.7 万元，服务类采购预算 1643.07 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1021.77 万元，分布构成情况为：房屋 4327.40 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 7 万元，主要是 监控设备、停车场升降道闸购置 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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	无	无
无	无	无

注：中山市城乡规划局本级 2018 年无重点项目绩效目标,故本表为空表。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“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。

十三、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。