

2020 年
中山市城乡规划局火炬开发区分局
部门预算



单位负责人: 



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 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 中山市城乡规划局火炬开发区分局概况



一、主要职责

- 1、根据全市总体规划，协助编制开发区总体规划、分区规划、专项规划和控制性详细规划；
- 2、负责城市规划区范围内建设项目规划选址工作，核发《建设项目选址意见书》；
- 3、负责城市规划区范围内建设项目的用地规划许可和规划条件，核发《建设用地规划许可证》；
- 4、负责城市规划区范围内建设工程（含市政工程）的报建审批工作，核发《建设工程规划许可证》；
- 5、负责对城市规划区范围内建设工程（含市政工程）的验线管理、规划验收管理和城市建设档案管理工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

第二部分 2020 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	项 目	预算	预算
一、财政拨款		1858.14	一、一般公共服务支出		373.14
二、财政专户拨款		0.00	八、社会保障和就业支出		251.86
三、其他资金		0.00	九、卫生健康支出		35.52
四、上级补助收入		0.00	十一、城乡社区支出		1081.77
五、附属单位上缴收入		0.00	十九、住房保障支出		115.85
六、用事业基金弥补收支差额		0.00			
本年收入合计		1858.14	本年支出合计		1858.14
收入总计		1858.14	支出总计		1858.14

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

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	事业收入	经营收入	其他收入					
	合计	1858.14	1858.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	373.14	373.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	373.14	373.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	373.14	373.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.86	251.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.86	251.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	169.09	169.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

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	事业收入	经营收入	其他收入					
21011	行政事业单位医疗	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1081.77	1081.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1081.77	1081.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1032.52	1032.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.00	21.00	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	115.85	115.85	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	115.85	115.85	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	115.85	115.85	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：中山市城乡规划局火炬开发区分局

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	1858.14	1837.14	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	373.14	373.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	373.14	373.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	373.14	373.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	251.86	251.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	251.86	251.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	15.00	15.00	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	67.77	67.77	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	169.09	169.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	35.52	35.52	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

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		35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		1081.77	1081.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		1081.77	1081.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		1032.52	1032.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务		28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		115.85	115.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		115.85	115.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		115.85	115.85	0.00	0.00	0.00	0.00	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

项 目	预算	支 出	
		项 目	预算
一、一般公共预算	1858.14	一、一般公共服务支出	373.14
二、政府性基金预算	0.00	八、社会保障和就业支出	251.86
三、国有资本经营预算	0.00	九、卫生健康支出	35.52
		十一、城乡社区支出	1081.77
		十九、住房保障支出	115.85
本年收入合计	1858.14	本年支出合计	1858.14
收入总计	1858.14	支出总计	1858.14

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	1858.14	1837.14	21.00
[201] 一般公共服务支出	373.14	373.14	0.00
[20106] 财政事务	373.14	373.14	0.00
[2010601] 行政运行	373.14	373.14	0.00
[208] 社会保障和就业支出	251.86	251.86	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	251.86	251.86	0.00
[2080502] 事业单位离退休	15.00	15.00	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.77	67.77	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	169.09	169.09	0.00
[210] 卫生健康支出	35.52	35.52	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	35.52	35.52	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
[2101101] 行政单位医疗	35.52	35.52	0.00
[212] 城乡社区支出	1081.77	1081.77	0.00
[21201] 城乡社区管理事务	1081.77	1081.77	0.00
[2120101] 行政运行	1032.52	1032.52	0.00
[2120102] 一般行政管理事务	28.25	28.25	0.00
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	21.00	0.00	21.00
[221] 住房保障支出	115.85	115.85	0.00
[22102] 住房改革支出	115.85	115.85	0.00
[2210201] 住房公积金	115.85	115.85	0.00

中山市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	
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1837.14
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1638.64
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	415.28
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	348.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	413.06
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	67.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	169.09
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	35.52
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	115.85
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	73.93
		144.25



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
[30201]办公费	[50201]办公经费	88.83
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.97
[30228]工会经费	[50201]办公经费	23.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	5.25
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.94
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	24.26
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	54.25
[30302]退休费	[50905]离退休费	40.00
[30309]奖金	[50901]社会福利和救助	14.25



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	165.25	165.25	0.00	0.00
“三公”经费	2.91	2.91	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	1.94	1.94	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	1.94	1.94	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.97	0.97	0.00	0.00

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



科目编码	功能分类科目	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
	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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 1858.14 万元，比上年增加 399.38 万元，增长 27.37%，主要原因是基本支出有所增加；支出预算 1858.14 万元，比上年增加 399.38 万元，增长 27.37%，主要原因是基本支出有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.91 万元，比上年减少 0.09 万元，下降 3%，主要原因是与上年基本持平，增减变化不大。其中：公务用车购置及运行费 1.94 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.94 万元），比上年减少 0.06 万元，下降 3%，主要原因是与上年基本持平，增减变化不大；公务接待费 0.97 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 3%，主要原因是与上年基本持平，增减变化不大。

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。2020 年，本部门机关运行经费安排 165.25 万元，比上年减少 76.91 万元，下降 46.54%，主要原因是机关委托业务费减少 60.8 万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2020年5月31日,本部门固定资产金额451.63万元,分布构成情况为:房屋143.22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15万元,主要是购置家具。



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、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、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。

七、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。

八、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。

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)、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。