

2019 年

中山市城乡规划局火炬

开发区分局决算



2019

目 录

第一部分 中山市城乡规划局火炬开发区分局概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 中山市城乡规划局火炬开发区分局 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中山市城乡规划局火炬开发区分局 2019 年部门决算情况说明

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）部门主要职责

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）机构设置

1、办公室：负责组织协调机关政务工作；负责机关文秘、会务、档案、保密、信访、财务、督办、办公自动化管理和行政后勤工作；协调管理“窗口”业务工作；负责组织辖区规划方案公示和听证工作；负责组织法律法规宣传、学习和行政执法管理的培训；负责监督规划行政管理执法责任制的实施；负责本局党务、人事、工青妇、计划生育和安保等工作；负责报建核算工作。

2、报建科：负责辖区内建设工程项目方案审批工作；负责辖区重要建设项目方案会审工作；负责辖区建筑工程的规划报建

管理(含建筑物转功能、扩、加、改建和户外广告牌和宣传栏(牌)报建管理),核发《建设工程规划许可证》。

3、规划市政科:负责辖区建设项目的选址,核发《建设项目选址意见书》;负责辖区建设工程项目《建设用地规划许可证》及附件(三线图、设计要点)的核发管理;参与市政工程项目规划选址工作;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;负责市政工程项目及建设工程地下管线工程的方案审查和报建工作,核发《建设工程规划许可证》;负责市政工程项目及建设工程地下管线工程的规划验收业务。

4、城建档案室:管理辖区内的城建档案管理工作。

第二部分 中山市城乡规划局火炬开发区分局 2019 年部门决算表

各部门应当公开 8 张部门决算表格,包括:1.收支总表(3 张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5 张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外,《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1801.37	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2			15	
三、事业收入	3		八、社会保障和就业支出	16	411.34
四、经营收入	4		九、医疗卫生与计划生育支出	17	28.04
五、附属单位上缴收入	5			18	
六、其他收入	6		十一、城乡社区支出	19	1267.03
.....	7			20	
	8		十九、住房保障支出	21	94.96
本年收入合计	9	1801.37	本年支出合计	22	1801.37
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1801.37	总计	26	1801.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：中山市城乡规划局火炬开发区分局

单位：万元

项 目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事 业 收 入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1801.37	1801.37					
208	社会保障和就业支出	411.34	411.34					
20805	行政事业单位离退休	411.34	411.34					
2080501	归口管理的行政单 位离退休	11.89	11.89					
2080502	事业单位离退休	8.99	8.99					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	288.15	288.15					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	102.31	102.31					
210	卫生健康支出	28.04	28.04					
21011	行政事业单位医疗	28.04	28.04					
2101101	行政单位医疗	28.04	28.04					
212	城乡社区支出	1267.03	1267.03					
21201	城乡社区管理事务	1241.53	1241.53					
2120101	行政运行	1214.92	1214.92					
2120102	一般行政管理事务	26.61	26.61					
21202	城乡社区规划与管理	25.50	25.50					
2120201	城乡社区规划与管理	25.50	25.50					
221	住房保障支出	94.96	94.96					
22102	住房改革支出	94.96	94.96					
2210201	住房公积金	88.56	88.56					
2210203	购房补贴	6.40	6.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中山市城乡规划局火炬开发区分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1801.37	1741.33	60.04			
208	社会保障和就业支出	411.34	411.34				
20805	行政事业单位离退休	411.34	411.34				
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.89	11.89				
2080502	事业单位离退休	8.99	8.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.15	288.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.31	102.31				
210	卫生健康支出	28.04	28.04				
21011	行政事业单位医疗	28.04	28.04				
2101101	行政单位医疗	28.04	28.04				
212	城乡社区支出	1267.03	1206.99	60.04			
21201	城乡社区管理事务	1241.53	1206.99	34.54			
2120101	行政运行	1214.92	1206.99	7.93			
2120102	一般行政管理事务	26.61		26.61			
21202	城乡社区规划与管理	25.50		25.50			
2120201	城乡社区规划与管理	25.50		25.50			
221	住房保障支出	94.96	94.96				
22102	住房改革支出	94.96	94.96				
2210201	住房公积金	88.56	88.56				
2210203	购房补贴	6.40	6.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政拨 款	政府性 基金预 算财政拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预 算财政拨款	1	1801.37	一、一般公共服 务支出	15			
二、政府性基金 预算财政拨款	2			16			
	3		八、社会保障和 就业支出	17	411.34	411.34	
	4		九、医疗卫生与 计划生育支出	18	28.04	28.04	
	5		十、节能环保支 出	19			
	6		十一、城乡社区 支出	20	1267.03	1267.03	
	7			21			
	8		十九、住房保障 支出	22	94.96	94.96	
本年收入合计	9	1801.37	本年支出合计	23	1801.37	1801.37	
年初财政拨款结 转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财 政拨款	11			25			
政府性基金预算 财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1801.37	总计	28	1801.37	1801.37	

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中山市城乡规划局火炬开发区分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1801.37	1741.33	60.04
208	社会保障和就业支出	411.34	411.34	
20805	行政事业单位离退休	411.34	411.34	
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.89	11.89	
2080502	事业单位离退休	8.99	8.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.15	288.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.31	102.31	
210	卫生健康支出	28.04	28.04	
21011	行政事业单位医疗	28.04	28.04	
2101101	行政单位医疗	28.04	28.04	
212	城乡社区支出	1267.03	1206.99	60.04
21201	城乡社区管理事务	1241.53	1206.99	34.54
2120101	行政运行	1214.92	1206.99	7.93
2120102	一般行政管理事务	26.61		26.61
21202	城乡社区规划与管理	25.50		25.50
2120201	城乡社区规划与管理	25.50		25.50
221	住房保障支出	94.96	94.96	
22102	住房改革支出	94.96	94.96	
2210201	住房公积金	88.56	88.56	
2210203	购房补贴	6.40	6.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中山市城乡规划局火炬开发区分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1571.74	302	商品和服务支出	47.06
30101	基本工资	403.13	30201	办公费	8.58
30102	津贴补贴	296.31	30202	印刷费	
30103	奖金	385.73	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	1.96	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	职工基本医疗保险缴费	28.04	30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.15	30207	邮电费	5.46
30109	职业年金缴费	102.31	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	66.11	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	122.53	30211	差旅费	0.60
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	20.88	30213	维修（护）费	4.88
30303	退职（役）费		30214	租赁费	2.70
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	0.03
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	13.09	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.41
30311	住房公积金	88.56	30227	委托业务费	14.98
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.39
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	8.63
			30299	其他商品和服务支出	0.40
人员经费合计		1694.27	公用经费合计		47.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中山市城乡规划局火炬开发区分局

单位：万元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		2.00		2.00	1.00	0.39		0.39		0.39	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中山市城乡规划局火炬开发区分局

单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			60.04	60.04		60.04	
212	城乡社区支出		60.04	60.04		60.04	
21201	城乡社区管理事务		34.54	34.54		34.54	
2120101	行政运行		7.93	7.93		7.93	
2120101	市内外交通补		7.93	7.93		7.93	
2120102	一般行政管理事务		26.61	26.61		26.61	
2120102	职工体检费		3.11	3.11		3.11	
2120102	工会经费-工会经费（计提费）		18.79	18.79		18.79	
2120102	工会经费-工会经费（财政补贴）		4.71	4.71		4.71	
21202	城乡社区规划与管理		25.50	25.50		25.50	
2120201	城乡社区规划与管理		25.50	25.50		25.50	
2120201	开发区地下综合管线普查探测工程费（尾款）		25.00	25.00		25.00	
2120201	档案整理著录外包项目（尾款）		0.50	0.50		0.50	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

第三部分 中山市城乡规划局火炬开发区分局 2019 年 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市城乡规划局火炬开发区分局 2019 年度总收入 1801.37 万元，其中本年收入 1801.37 万元。具体情况如下：

财政拨款收入 1801.37 万元，比上年决算数增加 518.82 万元，增长 40.45%。主要原因：追加住房改革补贴、养老保险、职业年金等。

（二）年度支出总体情况

中山市城乡规划局火炬开发区分局 2019 年度总支出 1801.37 万元，其中本年支出 1801.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1741.33 万元，主要用于人员经费、日常公用经费，比上年决算数增加 533.89 万元，增长 44.22%，主要原因是追加住房改革补贴、养老保险、职业年金等。

2. 项目支出 60.04 万元，主要支出项目有行政事业类项目，比上年决算数减少 15.07 万元，下降 20.07%，主要原因是节约开支。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中山市城乡规划局火炬开发区分局 2019 年度财政拨款收入

合计 1801.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1801.37 万元，比年初预算数增加 342.61 万元，增长 23.48 %；主要原因是追加住房改革补贴、养老保险、职业年金等。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市城乡规划局火炬开发区分局 2019 年度财政拨款支出合计 1801.37 万元。其中：基本支出 1741.33 万元，比年初预算数增加 512.77 万元，增长 41.74%；主要原因是追加住房改革补贴、养老保险、职业年金等；项目支出 60.04 万元，比年初预算数减少 170.17 万元，下降 73.92%；主要原因是节约开支。

分支出性质看，基本支出 1741.33 万元，主要用于人员经费 1694.27 万元、日常公用经费 47.06 万元；项目支出 60.04 万元，主要支出项目有行政事业类项目 60.04 万元。

三、2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市城乡规划局火炬开发区分局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.39 万元，完成预算 3.00 万元的 13%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.39 万元，完成预算 2.00 万元的 19.5%。2019 年度“三公”经费支出决算少于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

与上年相比，2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.11 万元，下降 23.09%。其中：公务用车购置及运

行维护费支出决算减少 0.11 万元，下降 23.09%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出 0.39 万元，占 100 %。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出 0.39 万元，其中：公务用车运行及维护支出 0.39 万元，2019 年公务用车保有量为 1 辆，主要用于两维巡查。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 47.06 万元，比上年减少 32.02 万元，降低 40.5%。主要原因是：节约开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 9.99 万元，其中：政府采购服务支出 9.99 万元。授予中小企业合同金额 9.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，授予小微企业合同金额 5 万元，占政府采购支出总额的 50.05%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于两维巡查。

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助所取得的收入。

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：指事业单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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

