

2019 年

中山市住房和城乡建设局 部门预算

目 录

第一部分 中山市住房和城乡建设局 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 中山市住房和城乡建设局 概况

一、主要职责

中山市住房和城乡建设局是隶属于中山市人民政府的正处级机关单位。是主管城市建设、管理和建筑业、房地产市场管理工作的职能部门，主要职责：

1、贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设工作的方针、政策和法律法规，研究拟订城乡建设、工程建设、勘察设计咨询业、房地产开发企业、小区物业管理行业、市政公用事业的管理办法及相关发展规划、年度计划，并组织实施，实行行业管理。

2、参与编制、审查城市总体规划、分区规划、详细规划、专项规划和乡镇规划。

3、承担推进住房改革与发展和保障城镇低收入家庭住房的责任。指导全市住房制度改革工作。会同有关部门做好廉租住房保障资金安排并组织实施。

4、牵头会同有关部门规范房地产市场秩序，负责监督管理房地产市场。指导和监督房地产开发、商品房预售、城镇住宅建设工作；负责房地产开发企业、小区物业管理企业的资质管理。

5、负责城市建设，指导村镇建设。负责城市道路、桥

梁和隧道、燃气、市政设施、园林绿化、市容、环境卫生等市政公用设施的建设工作；编制城市市政公用设施年度建设规模和投资计划并组织实施；指导各镇村镇建设管理工作。

6、负责城市管理工作。负责城市市政设施、园林绿化、环境卫生维护管理工作；编制城市维护计划，并组织实施；负责中心城区污水处理的监管工作；负责中心城区排水许可工作；负责城镇供水的行业管理。

7、监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。拟订规范建筑市场主体市场行为的规章制度并监督执行；负责全市工程质量和安全生产工作的指导和监督检查，协调处理工程建设中的重大质量安全事故；综合管理建设工程造价和定额；负责施工安装、工程监理企业的资质审查和管理；发放建设工程项目“施工许可证”，组织建设工程竣工验收；协调处理建设工程合同纠纷。

8、负责勘察设计行业管理；牵头组织审查重要工程项目的初步设计；负责建筑施工图的审查工作；指导各类房屋建筑及其附属设施、城市市政设施的抗震设计工作；负责建筑节能的管理工作，拟定建筑节能的规章制度，并监督实施。

9、指导和监督建设工程招标投标工作，协助组织政府投资的建设工程项目招标投标工作。

10、负责散装水泥、预拌混凝土的推广工作。

11、推广建筑设计、施工的新技术、新工艺、新设备和新材料。

12、负责制定建设行业科技发展、人才培养计划并组织指导实施，指导建设行业有关学会、协会。

13、贯彻落实国家和省防震减灾工作的方针、政策、法律、法规；承担本级政府防震减灾监督管理的责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查防震减灾工作，查处违法行为。

14、承办市人民政府和上级交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：1. 中山市房屋租赁管理所、2. 中山市房屋安全鉴定所、3. 中山市环境卫生管理处、4. 中山市园林管理处、5. 中山市市政维护管理处、6. 中山市燃气管理办公室、7. 中山市建设工程招标投标管理办公室、8. 中山市房屋管理办公室、9. 中山市垃圾处理项目筹建办公室（临时机构）。

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算。本部门独立核算下属单位具体包括：1. 中山市住房保障办公室、2. 中山市代建项目管理办公室、3. 中山

市建设工程质量监督站、4. 中山市建设工程安全监督站、5. 中山市工程造价管理站、6. 中山市散装水泥管理站、7. 中山市住房保障服务中心、8. 中山市市政排水中心。均已在主管单位中山市住房和城乡建设局公开专栏公开。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	110582.13	一、一般公共服务支出	8.00
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	10.00
		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	2863.99
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	29611.97

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市住房和城乡建设局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	77965.54
		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	122.63
		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
本年收入合计	110582.13	本年支出合计	110582.13

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	110582.13	支出总计	110582.13

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中山市住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中山市住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中山市住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称		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			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40950.71	40950.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	9400.00	0.00	9400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	9400.00	0.00	9400.00	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	122.63	122.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	63.42	63.42	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	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市住房和城乡建设局

单位：万元

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
科目编码	科目名称							
	合计	110582.13	8430.62	102151.51	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2863.99	2863.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2863.99	2863.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2240.77	2240.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市住房和城乡建设局

单位：万元

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
科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445. 16	445. 16	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	178. 06	178. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	29611. 97	0. 00	29611. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	16716.48	0. 00	16716. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	1046.30	0. 00	1046. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110399	其他污染防治支出	15670.18	0. 00	15670. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21111	污染减排	12775.49	0. 00	12775. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2111199	其他污染减排支出	12775.49	0. 00	12775. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21199	其他节能环保支出	120.00	0. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2119901	其他节能环保支出	120.00	0. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市住房和城乡建设局

单位：万元

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
科目编码	科目名称							
212	城乡社区支出	77965.54	5507.42	72458.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7795.09	5507.42	2287.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	7591.89	5507.42	2287.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	132.20	0.00	132.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	132.95	0.00	132.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	132.95	0.00	132.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	60428.51	0.00	60428.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	19477.80	0.00	19477.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市住房和城乡建设局

单位：万元

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
科目编码	科目名称							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40950. 71	0. 00	40950. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21206	建设市场管理与监督	209. 00	0. 00	209. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120601	建设市场管理与监督	209. 00	0. 00	209. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21214	污水处理费安排的支出	9400. 00	0. 00	9400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121401	污水处理设施建设和运营	9400. 00	0. 00	9400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	122. 63	59. 21	63. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22101	保障性安居工程支出	63. 42	0. 00	63. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210107	保障性住房租金补贴	63. 42	0. 00	63. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	59. 21	59. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	59. 21	59. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	101182.13	一、一般公共服务支出	8.00
二、政府性基金预算	9400.00	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	10.00
		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	2863.99
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	29611.97
		十一、城乡社区支出	77965.54
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市住房和城乡建设局

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	122.63
		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
本年收入合计	110582.13	本年支出合计	110582.13
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	110582.13	支出总计	110582.13

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	101182.13	8430.62	92751.51
[201] 一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00
[20199] 其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00
[2019999] 其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00
[205] 教育支出	10.00	0.00	10.00
[20508] 进修及培训	10.00	0.00	10.00
[2050803] 培训支出	10.00	0.00	10.00
[208] 社会保障和就业支出	2863.99	2863.99	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	2863.99	2863.99	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	2240.77	2240.77	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市住房和城乡建设局

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.16	445.16	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	178.06	178.06	0.00
[211]节能环保支出	29611.97	0.00	29611.97
[21103]污染防治	16716.48	0.00	16716.48
[2110302]水体	1046.30	0.00	1046.30
[2110399]其他污染防治支出	15670.18	0.00	15670.18
[21111]污染减排	12775.49	0.00	12775.49
[2111199]其他污染减排支出	12775.49	0.00	12775.49
[21199]其他节能环保支出	120.00	0.00	120.00
[2119901]其他节能环保支出	120.00	0.00	120.00
[212]城乡社区支出	68565.55	5507.42	63058.13

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市住房和城乡建设局

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
[21201]]城乡社区管理事务	7795.09	5507.42	2287.67
[2120101]行政运行	7591.89	5507.42	2287.67
[2120106]工程建设管理	15.00	0.00	15.00
[2120109]住宅建设与房地产市场监管	56.00	0.00	56.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	132.20	0.00	132.20
[21202]城乡社区规划与管理	132.95	0.00	132.95
[2120201]城乡社区规划与管理	132.95	0.00	132.95
[21203]城乡社区公共设施	60428.51	0.00	60428.51
[2120303]小城镇基础设施建设	19477.80	0.00	19477.80
[2120399] 其他城乡社区公共设施支出	40950.71	0.00	40950.71
[21206]建设市场管理与监督	209.00	0.00	209.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市住房和城乡建设局

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
[2120601]建设市场管理与监督	209.00	0.00	209.00
[221]住房保障支出	122.63	59.21	63.42
[22101]保障性安居工程支出	63.42	0.00	63.42
[2210107]保障性住房租金补贴	63.42	0.00	63.42
[22102]住房改革支出	59.21	59.21	0.00
[2210203]购房补贴	59.21	59.21	0.00

注： 无

表 6

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	8430.62
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4332.66
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	617.21
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1802.56
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	557.76
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	5.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	445.16
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	178.06
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.25
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	99.36
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	31.42

表 6

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	407.97
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	174.91
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	633.86
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	633.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00

表 6

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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	0.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1106.48
[30201]办公费	[50201]办公经费	100.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	20.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	7.00

表 6

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
[30206]电费	[50201]办公经费	60.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	50.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	105.60
[30211]差旅费	[50201]办公经费	50.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	80.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	15.00
[30216]培训费	[50203]培训费	50.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	9.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00

表 6

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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	80.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	19.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	91.26
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	24.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	143.51
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	201.61
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

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
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

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
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	0.00

表 6

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2307.62
[30301]离休费	[50905]离退休费	90.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	1242.51
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	123.65
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	66.85
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	784.61
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	50.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

表 6

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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	50.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市住房和城乡建设局

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	1156.48	1156.48	0.00	0.00
“三公”经费	33.50	33.50	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	24.50	24.50	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	24.50	24.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.00	9.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市住房和城乡建设局

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	9400.00	0.00	9400.00
212	城乡社区支出	9400.00	0.00	9400.00
21214	污水处理费安排的支出	9400.00	0.00	9400.00
2121401	污水处理设施建设和运营	9400.00	0.00	9400.00

注： 无

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 110582.13 万元，比上年 增加 6257.54 万元， 增长 6.00 %，主要原因是 我市北部垃圾处理基地和中心组团垃圾处理基地 2019 年扩容，入场焚烧垃圾增加，南部垃圾处理基地增加处理工业垃圾项目，因此垃圾处理费补贴、垃圾处理营运费补贴比上年增加 ；支出预算 110582.13 万元，比上年 增加 6257.54 万元， 增长 6.00 %，主要原因是 我市北部垃圾处理基地和中心组团垃圾处理基地 2019 年扩容，入场焚烧垃圾增加，南部垃圾处理基地增加处理工业垃圾项目，因此垃圾处理费补贴、垃圾处理营运费补贴比上年增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 33.50 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 0 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 ；公务用车购置及运行费 24.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 24.50 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 ；公务接待费 9 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 。

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 1156.48 万元，比上年减少 78.84 万元，下降 6.38%，主要原因是落实厉行节约有关规定，切实做好一般性支出压减工作。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 17762.19 万元，其中：货物类采购预算 41.75 万元，工程类采购预算 6830.44 万元，服务类采购预算 10890 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3379.66 万元，分布构成情况为：房屋 30969.69 平方米，车辆 7 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 100 万元，主要是 能耗平台、办公设备、办公家具 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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

注：2019 年我局没有预算绩效项目

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。