

2018 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、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 中山市住房和城乡建设局 概 况

一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）承担推进住房改革与发展 and 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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）负责散装水泥、预拌混凝土的推广工作。

（十一）推广建筑设计、施工的新技术、新工艺、新设

备和新材料。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）承办市人民政府和上级交办的其他事项。

二、机构设置

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部分下属单位预算。部分下属单位具体包括：中山市房屋租赁管理所、中山市房屋安全鉴定所、中山市环境卫生管理处、中山市园林管理处、中山市市政维护管理处、中山市燃气管理办公室、中山市建设工程招标投标管理办公室、中山市房屋管理办公室、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，故本部门预算为（局）本级预算。本部门独立核算下属单位具体包括：中山市代建项目管理办公室、中山市住房保障办公室、中山市建设工程

安全监督站、中山市建设工程造价管理站、中山市建设工程质量监督站、中山市散装水泥管理站、中山市市政排水事务中心、中山市住房保障服务中心，均已在主管单位（中山市住房和城乡建设局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市住房和城乡建设局

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	94052.23	一、基本支出	7888.64
二、财政专户拨款	10272.36	二、项目支出	96435.95
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	104324.59	本年支出合计	104324.59
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	104324.59	支出总计	104324.59

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： 中山市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	94052.23
一般公共预算拨款	85434.83
基金预算拨款	8617.40
二、财政专户拨款	10272.36
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	104324.59
四、上级补助收入	0.00

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

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	104324.59

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

项 目	2018 年预算
一、基本支出	7888.64
工资福利支出	4086.46
一般商品和服务支出	1185.32
对个人和家庭的补助	2566.86
其他资本性支出等	50.00
二、项目支出	96435.95
日常运转类项目	319.31
政府购买服务类项目	106.40
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	0.00
专项业务类项目	96010.24

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

项 目	2018 年预算
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	104324.59
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	104324.59

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	85434.83	一、一般公共预算	85434.83
二、政府性基金预算	8617.40	二、政府性基金预算	8617.40
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	94052.23	本年支出合计	94052.23

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市住房和城乡建设局

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		85434.83	7888.64	77546.19
201	一般公共服务支出	11.82	0.00	11.82
20129	群众团体事务	11.82	0.00	11.82
2012999	其他群众团体事务支出	11.82	0.00	11.82
205	教育	14.00	0.00	14.00
20508	进修及培训	14.00	0.00	14.00
2050803	培训支出	14.00	0.00	14.00
208	社会保障和就业支出	2203.90	2203.90	0.00
20805	行政事业单位离退休	2203.90	2203.90	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1522.00	1522.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	487.07	487.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	194.83	194.83	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中山市住房和城乡建设局

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
211	节能环保	9528.11	0.00	9528.11
21101	环境保护管理事务	91.80	0.00	91.80
2110102	一般行政管理事务	91.80	0.00	91.80
21103	污染防治	9436.31	0.00	9436.31
2110302	水体	1846.30	0.00	1846.30
2110399	其他污染防治	7590.01	0.00	7590.01
212	城乡社区支出	73551.31	5626.30	67925.01
21201	城乡社区管理事务	6031.39	5626.30	405.08
2120101	行政运行	5807.15	5626.30	180.85
2120106	工程建设管理	44.83	0.00	44.83
2120199	其他城乡社区管理事务	179.40	0.00	179.40
21202	城乡社区规划与管理	13.30	0.00	13.30
2120201	城乡社区规划与管理	13.30	0.00	13.30

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中山市住房和城乡建设局

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
21203	城乡社区公共设施	67143.32	0.00	67143.32
2120303	小城镇基础设施建设	29040.79	0.00	29040.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38102.53	0.00	38102.53
21206	建设市场管理与监督	363.30	0.00	363.30
2120601	建设市场管理与监督	363.30	0.00	363.30
220	国土海洋气象等事务	25.25	0.00	25.25
22004	地震事务	25.25	0.00	25.25
2200404	地震监测	11.00	0.00	11.00
2200499	其他地震事务	14.25	0.00	14.25
221	住房保障支出	100.44	58.44	42.00
22101	保障性安居工程支出	42.00	0.00	42.00
2210107	保障性住房租金补贴	42.00	0.00	42.00
22102	住房改革支出	58.44	58.44	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市住房和城乡建设局

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
2210203	购房补贴	58.44	58.44	0.00

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： 中山市住房和城乡建设局

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	7888.64
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3881.06
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	891.02
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1472.04
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	188.33
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	145.21
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	487.07
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	194.83
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	308.92
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	193.64
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1185.32
[50201]办公经费	[30201]办公费	100

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： 中山市住房和城乡建设局

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	[30202]印刷费	20.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	5.00
[50201]办公经费	[30206]电费	50.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	45.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	105.60
[50201]办公经费	[30211]差旅费	50.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	20.42
[50201]办公经费	[30229]福利费	44.28
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	157.37
[50201]办公经费	[30240]税金及附加	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	30.00
[50203]培训费	[30216]培训费	50.00

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： 中山市住房和城乡建设局

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
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	50.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	9.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	24.50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	30.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	394.15
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	50.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	50.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	205.40
[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

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： 中山市住房和城乡建设局

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
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	205.40
[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	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2566.86
[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	122.06
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	102.50
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	582.27
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	1760.03

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中山市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	33.50
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	24.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	24.50
（三）公务接待费支出	9.00

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。

2018 年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
城乡社区支出	17.40	0.00	17.40
城市基础设施配套及对应专项债务收入安排支出	17.40	0.00	17.40
其他城市基础设施配套费安排支出	17.40	0.00	17.40
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	8600.00	0.00	8600.00
污水处理设施建设和运营	8600.00	0.00	8600.00
合 计	8617.40	0.00	8617.40

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 104324.59 万元，比上年增加 33630.96 万元，增长 47.57%，主要原因是本年新增预算项目南部三镇取水口上移工程注资款项目 29040.79 万元；城市维护费预算比上年预算数增加 2327.27 万元，主要是市政设施维护费增加；污水处理设施建设和运营补贴比上年预算数增加 2100 万元，主要是污水处理服务费单价调升；支出预算 104324.59 万元，比上年增加 33630.96 万元，增长 47.57%，主要原因是本年新增预算项目南部三镇取水口上移工程注资款项目 29040.79 万元，城市维护费预算比上年预算数增加 2327.27 万元，主要是市政设施维护费增加；污水处理设施建设和运营补贴比上年预算数增加 2100 万元，主要是污水处理服务费单价调升。

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 33.5 万元，比上年减少 1 万元，下降 2.90%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，按照厉行节约有关要求，逐步减少“三公”开支经费。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 24.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 24.5 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）；公务接待费 9 万元，比上年减少 1 万元，下降 10%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待费用支出。

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 1235.32 万元，比上年增加 81.22 万元，增长 7.04%，主要原因是本年人员增加相应公用经费预算增加。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 34279.03 万元，其中：货物类采购预算 46.45 万元，工程类采购预算 8823.76 万元，服务类采购预算 25408.82 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 3140.99 万元，分布构成情况为：房屋 28225.23 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

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

注：2018 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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**