

2014 年中山市城乡规划局决算(含档案馆)

基本情况说明

我局和下属事业单位：中山市城市建设档案馆 2014 年决算基本情况如下：

一、人员构成情况：人员编制合计数 199 人，具体明细如下：

1、中山市城乡规划局（含市城乡规划局直属分局、市城乡规划局小榄分局、古镇分局、横栏分局、东升分局、黄圃分局、东风分局、南头分局、阜沙分局、港口分局、三角分局、民众分局、南朗分局、三乡分局、坦洲分局、板芙分局、神湾分局、沙溪分局、大涌分局）编制数 171 名，其中行政编制 163 名，编内后勤服务人员 5 名；雇员指标 8 名。

2、中山市城建档案馆编制数 28 名，其中事业编制 28 名；在职人员 39 名，其中事业编制 26 名；临时工 13 名；退休 3 名。

二、收入支出决算说明

2014 年收入决算 10,360.86 万元，其中：财政拨款收入 6,702.04 万元，财政专户管理资金收入 198.72 万元，其他收入 3,460.09 万元。2014 年支出决算 10,378.28 万元，其中：财政拨款支出 6,287.76 万元，一般公共预算财政拨款支出 414.22 万元。具体明细如下：

（一）、市规划局本级

1、收入决算说明

2014 年收入决算 9,747.83 万元,其中:财政拨款收入 6,287.76 万元,其他收入 3,460.07 万元。

2、支出决算说明

2014 年支出决算 9,765.34 万元,其中:财政拨款支出 6,287.76 万元。

2014 年财政拨款支出按用途划分,基本支出 3,450.34 万元,占 54.87%,其中:工资福利支出 2,628.02 万元,对个人和家庭的补助 345.43 万元,商品和服务支出 378.20 万元,其他资本性支出等支出 37.69 万元;项目支出决算 2,200.54 万元,占 34.99%,政府性基金预算财政拨款 636.88 万元,

(二)档案馆收入决算说明

1、2014 年收入决算 613.03 万元(四舍五入到两位小数),其中:财政拨款收入 414.28 万元,财政专户管理资金收入 198.72 万元,其他收入 0.02 万元。

2、支出决算说明

2014 年支出决算 612.94 万元,其中:一般公共预算财政拨款支出 414.22 万元。

2014 年支出按用途划分,基本支出 450.19 万元,占总支出 73.45%,其中:工资福利支出 288.56 万元,对个人和家庭的补助支出 49.64 万元,商品和服务支出 98.21 万元,其他资本性支出 13.78 万元;项目支出决算 162.75 万元,全为财政专户管理资金支出,占总支出 26.55%,主要支出项目有:大楼物业

管理费、档案保护经费、规划档案数字化处理经费、档案库房综合维护经费、画册编制费等。

四、“三公经费”支出说明

“三公经费”2014年决算支出28.03万元，具体明细如下：

(一)、市规划局(本级)2014年“三公经费”财政拨款支出共23.34万元，具体情况如下(按照对应科目进行说明)：

1.因公出国(境)费支出1.18万元，全年使用财政拨款安排单位出国团组1个、1人次。开支内容包括：(1)参加《中山市赴台经贸交流暨翠亨新区投资环境推介说明会》支出1.18万元，主要用于路费和食宿(由主办方统一安排)。比2013年我局因公出国(境)费支出5.22万元减少4.04万为，原因是2014年11月培训班根据省住建厅的安排推迟到2015年03月进行。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.58万元，主要包括：(1)报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；(2)公务车保有量2辆，全年运行维护费支出12.58万元(车辆经费标准2万元/年/辆，含市外交通费7.6万元)，平均每辆6.29万元。2013年运行维护费支出7.61万元(含借用车辆运行维护费)，平均每辆2.54万元，比2013年平均每辆增加3.75万元，原因是2013年支出数不含市外交通费和油费、维修(护)成本增加。

3.公务接待费支出9.58万元，接待50批次，968人次，

主要用于业务接待。2013年公务接待费支出42.26万元，比2012年减少32.68万元。原因2013年举办了国家住房和城乡建设部及广东省住房和城乡建设厅城乡规划督察员调研指导会等。

(二)档案馆2014年“三公经费”支出共4.69万元，其中：一般公共预算财政拨款支出4.35万元，具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.29万元，全为公共财政预算支出。支出主要包括：(1)公务车保有量2辆，全年运行维护费支出4.29万元，平均每辆2.15万元。与上年支出基本持平。

3.公务接待费支出共0.4万元，其中一般公共预算财政拨款支出0.06万元，财政专户管理资金支出0.34万元，公务接待各地人员四批共27人次。主要用于与各省市城建档案馆的业务交流；地下管线、信息动态管理及档案数字化管理工作等相关单位的业务交流。与上年支出基本持平。

因中山市城乡规划局和中山市城市建设档案馆的单位性质不同、职能不同、经费的核算方式等不同，其他进一步的情况请看2014年中山市城乡规划局决算(本级)基本情况说明和中山市城市建设档案馆2014年部门决算基本情况说明。

2014年中山市城乡规划局决算(本级)基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

市城乡规划局主要履行的公共职能包括:

1. 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。
2. 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。
3. 组织、协调全市各专项规划的编制工作。
4. 参与本市的各项大中型建设项目的可行性研究;
5. 负责全市建设用地规划管理工作;
6. 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;
7. 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;
8. 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;
9. 指导、协调各建制镇的规划管理工作;
10. 承办市人民政府和上级交办的其它事项。

根据单位的主要职能内设9个科室。

各科室主要职能分别是:

- 1、办公室(与财务科合署): 负责文电、会务、机要、信息、安

全、保密、新闻宣传、信访、督办、政务公开、窗口、财务管理等工作；

2、法制科：拟订有关规范性文件，负责全市规划行政管理的行政复议、行政诉讼、违法建设案件定性复议、组织城乡规划实施的公示、许可听证、各镇区规划管理方面法律、法规工作；

3、规划科：负责组织中心城区专项规划、控制性详细规划和全市区域性的专项规划的编制、审查、火炬区控制性详细规划审查、城市规划设计的行业管理及资质管理、中心城区及协调镇区历史文化名城保护和监督规划管理工作；

4、市政科：组织全市市政专项规划的编制、审查及上报、村镇一类市政工程方案审查；

5、技术科：组织市政府委托的城市规划发展、城市设计、全市际交通总体规划的编制、审查、专项规划、控制性详细规划和上报工作，组织村镇总体规划、全市际交通重点建设项目设计方案审查，开展学术交流与合作，规划委员会日常工作及规划成果信息入库管理工作；

6、综合业务科：负责规划管理业务的综合协调、统计数据收集、管理、本市勘察测量单位的资质管理工作；

7、村镇科：协助主城区以外各镇组织除市政专项规划外的各项专项规划、控制性详细规划的编制和报批工作；负责制定主城区以外各镇年度规划编制计划；负责指导村庄规划编制、审查和实施工作；负责对镇区规划实施情况进行评估；负责市政府对镇区规划管理方面的实绩考核评价工作；负责指导规范各镇分局规划管理与业务审批业

务。

8、监督科：负责并指导各分局开展违法建设案件定性工作；负责规划批后监管及效能监察工作；配合国家、省住房和城乡建设部门督察员在我市的督察工作；负责市政府对本部门的绩效考评工作，督办局承担的全市重点工作任务；负责监督镇区在规划审批中承诺事项的落实。

9、人事科：负责局机关干部及下属单位机构编制、人事管理、劳动工资、专业技术资格评聘、离退休人员服务和党群等工作。

市城乡规划局直属分局主要履行的职能包括：

（一）主要职责

1、负责中心城区（东区、南区、西区、石岐区、五桂山）建设项目规划选址、规划设计条件及三线图审批，核发《建设项目选址意见书》和《建设用地规划许可证》；

2、负责中心城区建设工程报建，核发《建设工程规划许可证》；

3、负责中心城区建设工程规划验线、验收工作；

4、承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构

1、综合股

负责文电、会务、业务督办和党群工作。

2、规划股

负责中心城区建设工程项目（不含市政类）规划选址、规划设计条件及三线图审批，核发《建设项目选址意见书》和《建设用地规划许可证》。

3、报建股

负责中心城区内建设工程（不含市政类）方案审批、建设工程报建，核发《建设工程规划许可证》。

4、市政股

负责中心城区内市政工程项目规划选址、规划设计条件及三线图审批，核发《建设项目选址意见书》和《建设用地规划许可证》；负责中心城区内市政工程报建，核发《建设工程规划许可证》。

5、法制股

负责中心城区内建设工程规划验线、验收工作；负责组织中心城区内违法建设案件的定性工作。

历史文化建筑保护管理中心主要履行的职能包括：

- 1、贯彻执行国家和省、市历史文化建筑保护的法律法规、规范性文件有关规定；
- 2、参与编制历史文化建筑保护相关规划；
- 3、开展历史文化建筑的普查、评审及认定，负责历史文化建筑的维护和修缮管理工作，管理历史文化街区保护范围内的相关建设活动及日常维护等工作。

城乡规划编研指导中心主要履行的职能包括：

承担中山市城市规划委员会办公室工作，协助处理城市规划委员会及其专业委员会办公室工作，协助处理市城市规划委员会及其专业委员会的日常事务，其主要任务是：

- 1、负责市城市规划委员会及其专业委员会各项章程、规定、操作规程等的起草工作。

2、负责市城市规划委员会及其专业委员会各项会议的组织工作，包括会议筹备、会议记录和决议草案的起草及会议档案的整理和保存。

3、负责市城市规划委员会及其顾问的换届前期准备工作。

4、负责聘任、增补、取消专家及公众代表委员会资格的准备工作。

5、负责城市规划委员会日常业务联系。

6、承办市城市规划委员会交办的其他工作任务。

市城乡规划局小榄分局、古镇分局、横栏分局、东升分局、黄圃分局、东风分局、南头分局、阜沙分局、港口分局、三角分局、民众分局、南朗分局、三乡分局、坦洲分局、板芙分局、神湾分局、沙溪分局、大涌分局主要履行的职能包括：

1、协助镇政府组织辖区内的总体规划、专项规划、控制性详细规划的编制及初审；

2、负责辖区建设项目规划选址、规划设计条件及三线图初审；

3、负责辖区建设工程报建，核发《建设工程规划许可证》；

4、负责辖区内建设工程规划验线、验收工作；

5、负责辖区内规划建设档案资料的收集、保管和利用等工作；

6、承办上级交办的其它事项。

（二）人员构成情况

中山市城乡规划局（含市城乡规划局直属分局、市城乡规划局小榄分局、古镇分局、横栏分局、东升分局、黄圃分局、东风分局、南头分局、阜沙分局、港口分局、三角分局、民众分局、南朗分局、三

乡分局、坦洲分局、板芙分局、神湾分局、沙溪分局、大涌分局)编制数 171 名,其中行政编制 163 名,编内后勤服务人员 5 名;雇员指标 8 名。

市历史文化建筑保护管理中心事业编制数 4 名;市城乡规划编研指导中心事业编制数 4 名。

(三) 决算年度的主要工作任务

本单位 2014 年度主要发展计划及工作目标

1、深入开展党的群众路线教育实践活动,进一步统一了思想,焕发了工作斗志,纯净了工作队伍。

2、全面推进行政审批体制改革,精简办件时间、下沉规划业务,为我市城乡规划事业更加健康有序发展创造了条件。

3、大力推进总体规划充实完善、修编和“三规合一”工作,为城市长远发展打下规划基础。

4、着力开展规划督察与批后监管,进一步理顺了规划协同管理机制,重构了规划工作在经济社会发展中的地位。

5、认真配合开展土地审计相关工作,全面理清了规划管理现状,为进一步提升规划编制与管理能力夯实了基底。

二、收入决算说明

收入决算总规模、各项收入决算。格式如下:

2014 年收入决算 9,747.83 万元,其中:财政拨款收入 6,287.76 万元,其他收入 3,460.07 万元。

三、支出决算说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变

化情况。格式如下：

2014 年支出决算 9,765.34 万元，其中：财政拨款支出 6,287.76 万元。

2014 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 3,450.34 万元，占 54.87%，其中：工资福利支出 2,628.02 万元，对个人和家庭的补助 345.43 万元，商品和服务支出 378.20 万元，其他资本性支出等支出 37.69 万元；项目支出决算 2,200.54 万元，占 34.99%，政府性基金预算财政拨款 636.88 万元，主要支出项目有：

序号	项 目 名 称	金额(万元)
1	2013 年度政府部门绩效工作奖金	2.00
2	中山市重点项目奖励经费	4.00
3	投资建设审批体制改革领导小组办公室工作经费	2.00
4	廉政风险防控专项工作经费	5.00
5	基层团组织建设工作及“活力在基层”主题活动经费	0.52
6	党员电教与党员干部现代远程教育经费	0.60
7	市直单位落实科学发展观考核评价单项奖励经费	9.98
8	购置办公设备	21.85
9	专项业务费	12.25
10	公务包干经费	3.73
11	中山市综合交通规划 2011-2030	97.60
12	因公出国（境）经费	1.18
13	中山市老城区发展战略研究	6.00
14	中山市数字三维规划体系设计（中山规划 3D 数字审批系统第三期）	177.66
15	中山市长江路城市设计修编	142.00
16	中山市中心城区低冲击开发规划	12.80
17	中山市城市规划委员会工作经费	27.65
18	中山市历史文化建筑保护管理中心工作经费	10.00
19	中山市城乡规划编研指导中心工作经费	7.35
20	2011 年度规划编制经费	106.00
21	中山市暴雨强度公式修编	45.52
22	中山市中心城区地下空间规划	80.00

23	中山市“十二五”住房保障规划修编	33.60
24	中山市公共服务设施专项规划	48.00
25	市政府建设项目前期研究	144.00
26	沙涌村历史文化街区更新保护规划	79.20
27	高速公路城区入口（港口、城南段）城市设计	29.40
28	中山市生态区域规划研究	12.00
29	中山市环铁城区域慢行交通详细规划	20.00
30	中山市城建系统信息化建设整合方案设计	77.90
31	中山市干线公路网定线规划	99.00
32	中山市户外广告招牌设施整治示范段专项规划	15.00
33	中山市主城区近期交通改善详细规划	238.80
34	中江高速港口出入口交通疏导及港口大道改造方案研究	49.50
35	中山市轨道交通规划设计	361.05
36	中山市空间规划一张图应用系统设计	59.80
37	中山市中心城区水系专项规划	71.20
38	中山市城乡规划电子报批系统设计	86.40
39	中山市建设项目停车配建指标研究	20.30
40	中山市数字三维规划体系设计（中山规划 3D 数字审批系统）	123.60
41	岐江新城分区规划	166.00
42	中山市长洲与岐江公园片区控制详细规划调整	10.74
43	中心城区控制性详细规划调整	50.00
44	中山市岐江新城南片区控制性详细规划和专项规划	74.40
45	中心城区起湾片区、旧城区悦来南片区、悦秀片区控制详细规划调整	71.40
46	中山市城建系统信息化建设整合方案设计	2.00
47	中山市数字三维规划体系设计（中山规划 3D 数字审批系统第三期）	118.44
合 计		2,837.42

四、“三公经费”支出说明

2014 年“三公经费”财政拨款支出共 23.34 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1. 因公出国（境）费支出 1.18 万元，全年使用财政拨款安排单位出国团组 1 个、1 人次。开支内容包括：（1）参加《中山市赴台经贸交流暨翠亨新区投资环境推介说明会》支出 1.18 万元，主要用于路费和食宿（由主办方统一安排）。

比 2013 年我局因公出国(境)费支出 5.22 万元减少 4.04 万为, 原因是 2014 年 11 月培训班根据省住建厅的安排推迟到 2015 年 03 月进行。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.58 万元, 主要包括: (1) 报废 0 辆、更新购置 0 辆, 购置支出 0 万元, 平均每辆 0 万元; (2) 公务车保有量 2 辆, 全年运行维护费支出 12.58 万元(车辆经费标准 2 万元/年/辆, 含市外交通费 7.6 万元), 平均每辆 6.29 万元。2013 年运行维护费支出 7.61 万元(含借用车运行维护费), 平均每辆 2.54 万元, 比 2013 年平均每辆增加 3.75 万元, 原因是 2013 年支出数不含市外交通费和油费、维修(护)成本增加。

3. 公务接待费支出 9.58 万元, 接待 50 批次, 968 人次, 主要用于业务接待。2013 年公务接待费支出 42.26 万元, 比 2013 年减少 32.68 万元。原因 2013 年举办了国家住房和城乡建设部及广东省住房和城乡建设厅城乡规划督察员调研指导会等。

中山市城市建设档案馆 2014 年 部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

我馆主要履行的公共职能包括：

- 1、贯彻执行国家、省、市有关城市规划建设管理的法律法规、统筹管理本市城市建设档案工作。
- 2、制定并组织实施全市城建档案事业发展规划，制定本市城建档案管理制度、办法和业务范围、技术标准。
- 3、负责监督、指导全市各镇区、城建系统各部门、建设、施工、监理等单位的城建档案工作。
- 4、负责全市城建档案管理业务的培训工作。
- 5、征集、接收和保管本市具有永久和长期保存价值的及具有地方特色的城建档案。
- 6、对工程档案进行跟踪监督、业务指导、档案验收及接收。
- 7、负责地下管线信息系统的建设、维护及利用等工作；统一管理全市地下管线工程档案资料。
- 8、负责城市规划信息系统的建设及利用，为城市规划管理提供技术支持及保障。
- 9、对馆藏档案进行系统科学审核、鉴定、分类、编目、统计，实现档案管理的规范化、标准化和现代化。
- 10、编制检索工具，开展城建档案利用和咨询服务、编研

工作，为城市规划、建设及其管理工作提供信息化服务。

11、拍摄制作反映城市面貌、建设工程活动的声像档案材料。

12、承办上级交办的其他工作任务。

根据单位的主要职能内设 6 个科室。

各室主要职能分别是：

1、业务指导室

负责制定城建档案管理制度、业务规范和技术标准等管理文件；监督、指导、审核、验收全市建设、施工、监理等单位的城建档案；开展城建档案业务培训。

2、保管利用室

负责接收和保管本市具有悠久和长期保存价值等各类城建档案；对馆藏档案资料进行审核、鉴定、分类、整理编目、统计；开展城建档案利用、咨询服务及信息录入、数字化处理等工作。

3、声像编研室

负责城市风貌、景观、城市建设活动等影像的拍摄、编辑制作；建设工程项目的跟踪拍摄；城建档案宣传、网页更新等工作。

4、规划信息管理办公室

负责市城乡规划管理信息系统的建设、管理及信息网络、设备的维护；承担城建档案数字化工作。

5、地下管线管理办公室

负责全市地下管线工程档案的跟踪管理：监督、指导、审核及验收；负责地下管线信息数据的录入、更新等数据库动态管理工作。

6、办公室

负责馆文件收发、人事、行政、财务、工会、接待、物业管理等工作。

（二）人员构成情况

中山市城建档案馆编制数 28 名，其中事业编制 28 名；在职人员 39 名，其中事业编制 26 名；临时工 13 名；退休 3 名。

（三）决算年度的主要工作任务

今年在局党委的正确领导下，我馆围绕市委市政府“深化改革、提升效能”以及局的中心任务，在规划信息系统建设、档案查阅、工程档案业务指导和地下管线档案管理等各项工作中创新举措，提高效率，声像档案编研工作也有突破性的发展，总体上取得了较好的成效。

1、开展党的群众路线教育实践活动，进一步提升全心全意为人民服务的意识和能力

按照市委的统一部署以及局党委的要求，我馆制定了《中山市城建档案馆深入开展党的群众路线教育实践活动实施方案》，认真推进群众路线教育实践活动深入开展；改进作风，提升效能，实现联系服务群众“零距离”；建立、完善规章制度，落实整改工作。

2、积极协助局的规划信息化工作，为城乡规划管理提供技术支持和保障

（1）推进新一代规划管理信息系统建设管理，切实做好镇区规划审批系统的维护及功能完善工作。推进中山规划一张图系

统数字建设及规划分区工作，继续收集整理相关的基础地理数据、规划成果数据，丰富系统的信息资源。

(2)不断优化局 OA 系统功能，推进规划视频会议系统的建设，推进规划业务审批系统与网上办事大厅数据交换工作。

3、加强全市城建档案的监督指导及档案接收工作

(1)加强镇区城建档案编制工作业务指导，协助改善镇规划分局档案保管条件。重点加强镇区档案的接收整理、历史遗留问题档案的催收及整理工作。

(2)进驻市行政服务中心，加大工程档案的审核力度。

4、声像档案工作有突破性进展，为城市发展留存记忆

完成《中山市城镇风貌掠影》和《中山市建筑文化遗产》两本画册的编制工作；举办了以“伟人故里，城乡新貌”为主题的城市摄影大赛暨城市历史照片有偿征集活动。通过各项声像档案的拍摄，记录了规划工作和城市建设的变化。

5、大力推进地下管线档案规范管理，保障地下管线信息完整准确

不断完善地下管线普查后续工作，着实跟进地下管线的补测补绘任务；积极制定管线相关标准与规定，做好地下管线的预验收与信息提供利用工作。

6、开展思想教育、业务学习及有意义的活动，进一步提高馆员的综合素质

每月举办各种形式的业务学习，同时成功举办了第二届城建档案业务技能知识竞赛，提高员工的业务技能；与梅州、阳江等

市城建档案馆同行深入交流，学习同行的先进经验。

二、收入决算说明

2014 年收入决算 613.03 万元（四舍五入到两位小数），其中：财政拨款收入 414.28 万元，财政专户管理资金收入 198.72 万元，其他收入 0.02 万元。

三、支出决算说明

2014 年支出决算 612.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 414.22 万元。

2014 年支出按用途划分，基本支出 450.19 万元，占总支出 73.45%，其中：工资福利支出 288.56 万元，对个人和家庭的补助支出 49.64 万元，商品和服务支出 98.21 万元，其他资本性支出 13.78 万元；项目支出决算 162.75 万元，全为财政专户管理资金支出，占总支出 26.55%，主要支出项目有：大楼物业管理费、档案保护经费、规划档案数字化处理经费、档案库房综合维护经费、画册编制费等。

四、“三公经费”支出说明

2014 年“三公经费”支出共 4.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 4.35 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.29 万元，全为公共财政预算支出。支出主要包括：（1）公务车保有量 2 辆，全年运行维护费支出 4.29 万元，平均每辆 2.15 万元。与上年支出基本持平。

3. 公务接待费支出共 0.4 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 0.06 万元，财政专户管理资金支出 0.34 万元，公务接待各地人员四批共 27 人次。主要用于与各省市城建档案馆的业务交流；地下管线、信息动态管理及档案数字化管理工作等相关单位的业务交流。与上年支出基本持平。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中山市城乡规划局

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	6,702.04	一、一般公共服务支出	29	45.95
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	198.72	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	3,460.09	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	146.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	10185.90
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	10,360.85	本年支出合计	52	10378.28
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.02
年初结转和结余	26	59.67	年末结转和结余	54	42.24
	27			55	
合计	28	10,420.53	合计	56	10,420.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表数据四舍五入折算两位小数，空白项金额为零。

收入决算表

部门：中山市城乡规划局

公开02表
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		10,360.86	6,702.04	0.00	198.73	0.00	0.00	3,460.09
201	一般公共服务支出	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.43	146.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	146.43	146.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	134.76	134.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,168.48	6,509.66	0.00	198.73	0.00	0.00	3,460.09
21201	城乡社区管理事务	3,608.74	3,433.22	0.00	162.75	0.00	0.00	12.77
2120101	行政运行	3,347.21	3,334.44	0.00	0.00	0.00	0.00	12.77
2120199	其他城乡社区管理事务支出	261.53	98.78	0.00	162.75	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	5,922.86	2,439.56	0.00	35.98	0.00	0.00	3,447.32
2120201	城乡社区规划与管理	5,922.86	2,439.56	0.00	35.98	0.00	0.00	3,447.32
21213	城市基础设施配套费安排的支出	636.88	636.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	309.90	309.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	326.98	326.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：中山市城乡规划局

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		10,378.28	3,918.05	6,460.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.95	0.00	45.95	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.58	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.58	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.85	0.00	21.85	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.85	0.00	21.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.43	146.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	146.43	146.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	134.76	134.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,185.90	3,771.62	6,414.28	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,626.25	3,335.97	290.28	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,347.21	3,318.46	28.75	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	261.53	0.00	261.53	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	5,922.77	435.65	5,487.12	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	5,922.77	435.65	5,487.12	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	636.88	0.00	636.88	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	309.90	0.00	309.90	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	326.98	0.00	326.98	0.00	0.00	0.00

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

部门：中山市城乡规划局

公开04表
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	6,065.16	一、一般公共服务支出	30	45.95	45.95	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	636.88	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	146.43	146.43	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	6,509.60	5,872.72	636.88
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	6702.04	本年支出合计	53	6,701.98	6,065.10	636.88
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	54	0.07	0.07	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
合 计	29	6702.04	合 计	58	6,702.04	6,065.17	636.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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

部门：中山市城乡规划局

公开05表
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		6,065.10	3,864.56	2,200.54
208	社会保障和就业支出	146.43	146.43	0.00
20805	行政事业单位离退休	146.43	146.43	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	134.76	134.76	0.00
2080502	事业单位离退休	11.67	11.67	0.00
212	城乡社区支出	3,718.13	3,718.13	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,318.46	3,318.46	0.00
2120101	行政运行	3,318.46	3,318.46	0.00
21202	城乡社区规划与管理	399.67	399.67	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	399.67	399.67	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中山市城乡规划局

公开06表
单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,864.56	3,310.68	553.88
301	工资福利支出	2,916.42	2,916.42	0.00
30101	基本工资	240.70	240.70	0.00
30102	津贴补贴	1,815.15	1,815.15	0.00
30103	奖金	487.27	487.27	0.00
30104	社会保障缴费	239.15	239.15	0.00
30107	绩效工资	97.46	97.46	0.00
30199	其他工资福利支出	36.69	36.69	0.00
302	商品和服务支出	455.19	0.00	455.19
30201	办公费	58.33	0.00	58.33
30202	印刷费	4.94	0.00	4.94
30204	手续费	0.12	0.00	0.12
30205	水费	0.81	0.00	0.81
30206	电费	54.93	0.00	54.93
30207	邮电费	34.34	0.00	34.34
30209	物业管理费	41.09	0.00	41.09
30211	差旅费	15.21	0.00	15.21
30213	维修(护)费	25.58	0.00	25.58
30214	租赁费	19.00	0.00	19.00
30215	会议费	5.92	0.00	5.92
30216	培训费	4.81	0.00	4.81
30217	公务接待费	9.40	0.00	9.40
30218	专用材料费	2.32	0.00	2.32
30226	劳务费	53.60	0.00	53.60
30227	委托业务费	11.70	0.00	11.70
30228	工会经费	4.05	0.00	4.05
30229	福利费	4.41	0.00	4.41
30231	公务用车运行维护费	15.84	0.00	15.84
30239	其他交通费用	36.52	0.00	36.52
30240	税金及附加费用	0.21	0.00	0.21
30299	其他商品和服务支出	52.06	0.00	52.06
303	对个人和家庭的补助	394.26	394.26	0.00
30301	离休费	10.45	10.45	0.00
30302	退休费	123.54	123.54	0.00
30305	生活补助	0.84	0.84	0.00
30307	医疗费	10.18	10.18	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30311	住房公积金	241.15	241.15	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.10	8.10	0.00
310	其他资本性支出	37.69	0.00	37.69
31002	办公设备购置	11.12	0.00	11.12
31003	专用设备购置	0.36	0.00	0.36
31007	信息网络及软件购置更新	16.36	0.00	16.36
31099	其他资本性支出	9.85	0.00	9.85
399	其他支出	61.00	0.00	61.00
39906	赠与	61.00	0.00	61.00

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

部门：中山市城乡规划局

公开07表
单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6
27.69	1.18	16.87	0.00	16.87	9.64

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：中山市城乡规划局

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		0.00	636.88	636.88	0.00	636.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	636.88	636.88	0.00	636.88	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	636.88	636.88	0.00	636.88	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	309.90	309.90	0.00	309.90	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	326.98	326.98	0.00	326.98	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。