

中山市城乡规划局 2015 年部门预算

目录

第一部分 中山市城乡规划局单位概况

一、单位主要职责

二、预算单位构成及机构设置

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算表

一、收支预算总表

二、基本支出预算表（按功能分类科目）

三、项目支出预算表（按功能分类科目）

四、基本支出预算表（按经济分类科目）

五、一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

中山市城乡规划局 2015 年部门预算情况说明

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

(一) 中山市城乡规划局（主管部门）主要职责：

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。

(二) 城建档案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。

二、预算单位构成及机构设置

(一) 中山市城乡规划局(主管部门)预算主体包含市

局及直属分局、18个镇分局、历史文化建筑保护管理中心、城乡规划编研指导中心。

1、市局主要职能分别是：

(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。

2、市城乡规划局直属分局主要履行的职能包括：

（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。

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。

3、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、规范性文件的有关规定；

（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。

4、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。

5、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) 城建档案馆

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。

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。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、主管部门预算安排情况

（一）预算收入情况

2015 年财政拨款收入预算 4126.66 万元，上年及历年结转空间规划等项目资金 6524.57 万元（其中 6286.99 万元为归口管理的项目资金），收入预算合计 10651.22 万元。

（二）预算支出情况

2015 年财政拨款支出预算 4126.66 万元，上年及历年结转空间规划等项目资金 6524.57 万元（其中 6286.99 万元为归口管理的项目资金），支出预算合计 10651.22 万元，具体支出情况如下：

1、招商引资支出 480 万元，主要用于历年结转翠亨新区建设专项资金。

2、其他科学技术支出 90.11 万元，主要用于上年结转视频会议系统项目资金。

3、归口管理的行政单位离退休支出 130.54 万元，主要用于

离退休费用支出。

4、行政运行支出 3384.98 万元，其中 3338.02 万元主要用于人员支出及日常公用支出；46.96 万元主要用于上年结转采购项目资金。

5、一般行政管理事务 56.09 万元，主要用于历年结转规划编制项目经费。

6、其他城乡社区管理事务支出 40.2 万元，主要用于历年结转片区控规调整及规划分区空间规划经费。

7、城乡社区规划与管理支出 5287.79 万元，其中 333.6 万元主要用于日常公用支出；324.5 万元主要用于办公网络设备更新维护费、法律顾问诉讼案件律师费、国家历史文化名城保护工作经费、历史文化建筑保护日常管理维护费、修缮费、预留办公设备购置经费、镇区分局办公网络设备维护及光纤租用费、镇区分局水电费物业管理费及修缮费、中山市城市规划委员会工作经费、中山市城乡规划编研指导中心工作经费、中山市历史文化建筑保护管理中心工作经费；4629.69 万元主要用于上年及历年结转的空间规划项目资金。

8、城市公共设施支出 323.5 万元，主要用于历年结转的起湾道北段跨石岐河方案研究、城市轨道交通线网规划方案优化、西区岐江公园北部片区交通分析、岐江新城分区规划、数字三维规划体系设计、历史文化名城保护规划。

9、其他城市基础设施配套费安排的支出 858.02 万元，主要

用于上年结转的数字三维规划体系设计（中山规划 3D 数字审批系统第三期）、主城区近期交通改善详细规划、中心城区控制性详细规划调整、长洲与岐江公园片区控制详细规划调整、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、中心城区控制性详细规划维护、岐江新城南片区控制性详细规划和专项规划。

（三）“三公经费”预算增减变化说明

2015 年市局及下属直属分局、镇区 18 个分局和 2 个事业单位的“三公经费”预算支出合计 49.6 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算支出 16 万元，比上年预算增加是由于 2014 年 11 月培训班根据省住建厅安排推迟至 2015 年 3 月。

2、公务接待费预算支出 20 万元，比上年预算减少 25 万元，主要是严格执行《广东省党政机关国内公务接待管理办法》（粤办发〔2014〕12 号）等有关文件规定。

3、公务用车运行维护费预算支出 13.6 万元，与上年预算持平。

二、城建档案馆预算安排情况

（一）预算收入情况

2015 年总收入 7,366,233.14 元，其中：本年一般公共预算收入 4,056,630.00 元，财政专户预算收入 1,622,400.00 元；政府性基金无预算。历年资金结转收入 1,687,203.14 元，其中：历年一般公共预算结转收入 15,287.90 元；历年

财政专户预算结转收入 1,671,915.24 元。

（二）预算支出情况

2015 年支出预算总计 7,366,233.14 元，其中基本支出 4,425,245.20 元，主要用于在职及退休人员支出及日常公用支出；

项目支出 2,940,987.94 元，主要用于规划档案整理及数字化处理、档案保护经费、馆库大楼的物业管理费、库房综合维护经费等。

按资金类型支出：一般公共财政预算支出 4,071,917.90 元，财政专户支出 3,294,315.24 元，政府性基金支出 0 元。

按政府收支分类具体科目支出：城乡社区规划与管理支出 4,311,645.2 元，；其他城乡社区管理事务支出 2,838,815.94 元；一般行政管理事务支出 102,172 元；事业单位退休经费 113,600 元。

（三）“三公”经费预算及增减变化情况

2015 年“三公”经费预算 75,000 元，比去年减少 15,000 元，具体如下：

1、因公出国（境）费用 0 元；去年预算也为 0。

2、公务接待费 15,000 元，比上年减少 15,000 元，减少原因为厉行节约减少公务接待支出。

3、公务用车费用预算 60,000 元，全为公务用车运行维护费，金额与去年持平。

第三部分 2015 年部门预算表

(主管部门版)

2015年收支预算总表

单位名称：中山市城乡规划局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
总 计	113,878,459.95		113,878,459.95
中山市城乡规划局(主管部门)			
一、本年收入	41,266,560.00	一、本年支出	106,512,226.81
(一) 一般公共预算	34,685,560.00	(一) 一般公共服务	4,800,000.00
(二) 政府性基金预算	0.00	(二) 科学技术	901,050.00
(三) 国有资本经营预算	0.00	(三) 社会保障和就业	1,305,410.00
(四) 社会保险基金预算	0.00	(四) 城乡社区支出	99,505,766.81
(五) 财政专户预算	6,581,000.00		
(六) 其他	0.00		
本年收入合计	41,266,560.00	本年支出合计	106,512,226.81
二、上年结转	65,245,666.81		
收入总计	106,512,226.81	支出总计	106,512,226.81
城建档案馆			
一、本年收入		一、本年支出	

(主管部门版)

2015年收支预算总表

单位名称：中山市城乡规划局

单位：元

收 入		支 出	
(一) 一般公共预算	4,056,630.00	(一) 城乡社区管理事务	7,252,633.14
(二) 政府性基金预算	0	(二) 事业单位离退休	113,600.00
(三) 国有资本经营预算	0		
(四) 社会保险基金预算	0		
(五) 财政专户预算	1,622,400.00		
(六) 其他	0		
本年收入合计	5,679,030.00	本年支出合计	7,366,233.14
二、上年结转	1,687,203.14		
收入总计	7,366,233.14	支出总计	7,366,233.14

备注：中山市城乡规划局收入与支出包含上年度及历年空间规划资金等预算资金。其中6286.99万元为归口管理的项目资金。

(主管部门版)

2015年基本支出预算表 (按功能分类科目)

单位名称: 中山市城乡规划局

单位: 元

功能分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	其他
	总计	42,446,805.20	38,750,805.20	0.00	0.00	3,696,000.00	0.00
一、中山市城乡规划局(主管部门)		38,021,560.00	34,685,560.00	0.00	0.00	3,336,000.00	0.00
208	社会保障和就业	1,305,410.00	1,305,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,305,410.00	1,305,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,305,410.00	1,305,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36,716,150.00	33,380,150.00	0.00	0.00	3,336,000.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	33,380,150.00	33,380,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	33,380,150.00	33,380,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3,336,000.00	0.00	0.00	0.00	3,336,000.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3,336,000.00	0.00	0.00	0.00	3,336,000.00	0.00
二、城建档案馆		4,425,245.20	4,065,245.20	0.00	0.00	360,000.00	0.00

(主管部门版)

2015年基本支出预算表 (按功能分类科目)

单位名称: 中山市城乡规划局

单位: 元

功能分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	其他
208	社会保障和就业	113,600.00	113,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	113,600.00	113,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113,600.00	113,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,311,645.20	3,951,645.20	0.00	0.00	360,000.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	4,311,645.20	3,951,645.20	0.00	0.00	360,000.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	4,311,645.20	3,951,645.20	0.00	0.00	360,000.00	0.00

注: 本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

(主管部门版)

2015年项目支出预算表 (按功能分类科目)

单位名称: 中山市城乡规划局

单位: 元

功能分类 科目编码	科目名称	合计	资金来源					绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营预 算	财政专户	其他	
总 计		71,431,654.75	64,377,166.70	0.00	0.00	7,054,488.05	0.00	无
一、中山市城乡规划局(主管部门)		68,490,666.81	64,370,494.00	0.00	0.00	4,120,172.81	0.00	无
201	一般公共服务	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
20113	商贸事务	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2011308	招商引资	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
206	科学技术	901,050.00	901,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
20699	其他科学技术支出	901,050.00	901,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2069999	其他科学技术支出	901,050.00	901,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
212	城乡社区支出	62,789,616.81	58,669,444.00	0.00	0.00	4,120,172.81	0.00	无
21201	城乡社区管理事务	1,432,542.00	1,430,544.00	0.00	0.00	1,998.00	0.00	无
2120101	行政运行	469,642.00	467,644.00	0.00	0.00	1,998.00	0.00	无
2120102	一般行政管理事务	560,900.00	560,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2120199	其他城乡社区管理事务支出	402,000.00	402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
21202	城乡社区规划与管理	49,541,874.81	45,423,700.00	0.00	0.00	4,118,174.81	0.00	无

(主管部门版)

2015年项目支出预算表 (按功能分类科目)

单位名称: 中山市城乡规划局

单位: 元

功能分类 科目编码	科目名称	合计	资金来源					绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营预 算	财政专户	其他	
2120201	城乡社区规划与管理	49,541,874.81	45,423,700.00	0.00	0.00	4,118,174.81	0.00	无
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11,815,200.00	11,815,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2121301	城市公共设施	3,235,000.00	3,235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8,580,200.00	8,580,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
二、城建档案馆		2,940,987.94	6,672.70	0.00	0.00	2,934,315.24	0.00	无
208	社会保障和就业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
212	城乡社区支出	2,940,987.94	6,672.70	0.00	0.00	2,934,315.24	0.00	无
21201	城乡社区管理事务	2,940,987.94	6,672.70	0.00	0.00	2,934,315.24	0.00	无
2120199	其他城乡社区管理事务	2,838,815.94	6,672.70	0.00	0.00	2,832,143.24	0.00	无
2120102	一般行政管理事务支出	102,172.00	0.00	0.00	0.00	102,172.00	0.00	无
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注: 本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

(主管部门版)

2015年基本支出预算表 (按经济分类科目)

单位名称：中山市城乡规划局

单位：元

经济分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	其他
	总计	42,446,805.20	38,750,805.20	0.00	0.00	3,696,000.00	0.00
一、中山市城乡规划局(主管部门)		38,021,560.00	34,685,560.00	0.00	0.00	3,336,000.00	0.00
301	工资福利支出	23,359,875.00	23,359,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	2,685,530.00	2,685,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	10,301,569.00	10,301,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	7,717,801.00	7,717,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30104	社会保障缴费	2,005,385.00	2,005,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	223,100.00	223,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	426,490.00	426,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	5,505,751.00	2,169,751.00	0.00	0.00	3,336,000.00	0.00
30201	办公费	1,080,000.00	799,000.00	0.00	0.00	281,000.00	0.00
30202	印刷费	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00

(主管部门版)

2015年基本支出预算表 (按经济分类科目)

单位名称: 中山市城乡规划局

单位: 元

经济分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	其他
30204	手续费	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
30205	水费	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
30206	电费	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
30207	邮电费	440,000.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00
30209	物业管理费	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
30211	差旅费	460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00
30213	维修(护)费	700,000.00	500,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
30214	租赁费	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
30215	会议费	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00
30216	培训费	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
30217	公务接待费	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
30226	劳务费	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00

(主管部门版)

2015年基本支出预算表 (按经济分类科目)

单位名称: 中山市城乡规划局

单位: 元

经济分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	其他
30228	工会经费	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	334,000.00	334,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	600,751.00	290,751.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	9,155,934.00	9,155,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	100,119.00	100,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	1,087,991.00	1,087,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费	104,700.00	104,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	752,500.00	752,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	住房公积金	2,100,624.00	2,100,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5,010,000.00	5,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(主管部门版)

2015年基本支出预算表 (按经济分类科目)

单位名称：中山市城乡规划局

单位：元

经济分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	其他
二、城建档案馆		4,425,245.20	4,065,245.20	0.00	0.00	360,000.00	0.00
301	工资福利支出	2,774,050.00	2,774,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	1,393,840.00	1,393,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30104	社会保障缴费	391,340.00	391,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	772,870.00	772,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品与服务支出	1,039,050.00	771,495.20	0.00	0.00	267,554.80	0.00
30201	办公费	46,750.00	46,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	259,500.00	229,500.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
30207	邮电费	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(主管部门版)

2015年基本支出预算表 (按经济分类科目)

单位名称：中山市城乡规划局

单位：元

经济分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	其他
30211	差旅费	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	400,000.00	249,600.00	0.00	0.00	150,400.00	0.00
30227	委托业务费	60,000.00	22,845.20	0.00	0.00	37,154.80	0.00
30228	工会经费	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	75,500.00	25,500.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
303	对个人和家庭的补助支出	519,700.00	519,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(主管部门版)

2015年基本支出预算表 (按经济分类科目)

单位名称：中山市城乡规划局

单位：元

经济分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	其他
30302	退休费	111,800.00	111,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	116,100.00	116,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	住房公积金	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	其他资本性支出	92,445.20	0.00	0.00	0.00	92,445.20	0.00
31002	办公设备购置	92,445.20	0.00	0.00	0.00	92,445.20	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表按照政府收支分类科目列示到款级科目。

(主管部门版)

2015年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况表

单位名称：中山市城乡规划局

单位：元

项 目	本年预算数	上年预算数	增减变化主要原因
总 计	571,000.00	776,000.00	
一、中山市城乡规划局（主管部门）	496,000.00	686,000.00	
1、因公出国（境）费用	160,000.00	100,000.00	2014年11月培训班根据省住建厅安排推迟至2015年3月，因此2015年预算比2014年高。
2、公务接待费	200,000.00	450,000.00	厉行节约，严格按公务接待管理规定有关办法执行。
3、公务用车费	136,000.00	136,000.00	含下属直属分局、镇区18个分局和2个事业单位。
其中：（1）公务用车运行维护费	136,000.00	136,000.00	与去年持平
（2）公务用车购置	0.00	0.00	无发生
二、城建档案馆	75,000.00	90,000.00	
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	
2、公务接待费	15,000.00	30,000.00	厉行节约

(主管部门版)

2015年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况表

单位名称：中山市城乡规划局

单位：元

项 目	本年预算数	上年预算数	增减变化主要原因
3、公务用车费	60,000.00	60,000.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	60,000.00	60,000.00	
（2）公务用车购置	0.00	0.00	

备注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定，“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。其中：

（1）因公出国（境）费，指单位公务人员公务出国（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支出。