

2021 年
中山火炬高技术产业开发区财政局 部门
预算

目 录

第一部分 中山火炬高技术产业开发区财政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山火炬高技术产业开发区财 政局概况

一、主要职责

单位的主要职责：贯彻执行国家有关财政工作的方针政策，拟定区财政年度预算方案并组织实施；监督、管理财政收入和支出，负责所属单位财务收支结算和政府采购管理；管理所属国有、集体资产，指导农村（社区）集体资产管理和财务管理工程；联系协调开发区税务分局。

二、部门机构设置

内设预结算和财务管理科、资产管理科、非税收入管理科、综合管理和基础建设科

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3717.14	一、一般公共服务支出	3717.14
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	0.00
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3717.14	本年支出合计	3717.14

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区财政局

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	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3717.14	支出总计	3717.14

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：中山火炬高技术产业开发区财政局

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			
2013699	其他共产党事务支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区财政局

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	3717.14	88.85	3628.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3717.14	88.85	3628.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3715.21	86.92	3628.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	69.24	69.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	169.97	7.68	162.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	342.00	0.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	464.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2670.00	10.00	2660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3717.14	一、一般公共服务支出	3717.14
二、政府性基金预算	0.00	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	0.00
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3717.14	本年支出合计	3717.14
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3717.14	支出总计	3717.14

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区财政局

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	3717.14	88.85	3628.29
[201]一般公共服务支出	3717.14	88.85	3628.29
[20106]财政事务	3715.21	86.92	3628.29
[2010601]行政运行	69.24	69.24	0.00
[2010602]一般行政管理事务	169.97	7.68	162.29
[2010607]信息化建设	342.00	0.00	342.00
[2010608]财政委托业务支出	464.00	0.00	464.00
[2010699]其他财政事务支出	2670.00	10.00	2660.00
[20136]其他共产党事务支出	1.93	1.93	0.00
[2013699]其他共产党事务支出	1.93	1.93	0.00

注： **

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：中山火炬高技术产业开发区财政局

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	3717.14
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	10.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	10.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	3664.85
[30201]办公费	[50201]办公经费	77.40
[30204]手续费	[50201]办公经费	52.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.84
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	3524.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.68
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.93
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	42.29
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	13.29
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	29.00

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区财政局

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	129.21	129.21	0.00	0.00
“三公”经费	1.84	1.84	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.84	1.84	0.00	0.00

注： **

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区财政局

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
• • •	(注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。)			

注：本年度本部门没有政府性基金支出

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区财政局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
...	(注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。)			

注：本年度本部门没有国有资本经营支出

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算3717.14万元，比上年增加2197.84万元，增长144.66%，主要原因是2021年增加公建物业办证过户税费及领证费2500万元；支出预算3717.14万元，比上年增加2197.84万元，增长144.66%，主要原因是2021年增加公建物业办证过户税费及领证费2500万元。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费1.84万元，比上年减少0.48万元，下降20%，主要原因是公务接待减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无；公务接待费1.84万元，比上年减少0.48万元，下降20%，主要原因是公务接待减少。

三、机关运行经费安排情况

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排129.21万元，比上年增加52.61万元，增长68.68%，主要原因是2021年增加信息网络及软件购置更新经费29万元，增加办公设备购置经费9.99万元。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排42.29万元，其中：货物类采购预算13.29万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算29万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额350.18万元，分布构成情况为：房屋838.37平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产13.29万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
公建物业办证过户税费及领证费	2500万元	监督和协助开发商及时做好公建物业办证过户手续，缴付相关契税和办证费用，防止国有资产的流失，确保国有资产保值增值。
城建公司委托费及修缮费	150万元	履行《公建物业经营管理委托合同》约定，推动城建公司做好全区公建物业管理和对外出租的相关工作，提升政府履行公共管理能力。
绩效审核经费	100万元	以购买服务方式引入第三方机

		构，完成全区预算绩效管理评审，提升部门单位财政资金使用效益。
自来水公司手续费	58 万元	按代收垃圾费和生活污水处理费总额的 1%计提手续费，及时足额支付给自来水公司，以加快生活垃圾处理产业化步伐，促进环境保护与经济建设的协调发展。
委托中介机构审核业务费	350 万元	完成全区工程预、结算审核，规范工程预、结算行为，合理控制基建工程支出，提高建设资金使用效益。
中山火炬高技术产业开发区核心机房信息安全等级保护三级整改建设方案	64.9 万元	通过物理环境、网络通信安全和管理制度体系的整改，使开发区核心机房信息安全等级保护达到三级标准，确保信息资产的安全性。

注：**

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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。

【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）】