



2022 年

中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局
部门预算



目 录

第一部分 中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022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 2022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住房和城乡建设局概况

一、主要职责

中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局是开发区管委会的内设机构之一，贯彻执行上级有关规划、建设、人防事业的方针政策，有以下五大职责，分别是：一、市政公用设施建设管理；二、建筑行业管理；三、建设工程质量安全管理工作；四、住房保障、房地产和物业协管；五、负责闲置地处置以及“工改工”项目。

二、部门机构设置

中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局是火炬区管委会的内设机构之一，内设综合科、建筑业管理科、城市建设管理科、建设工程质量安全监督管理科、建设工程交易管理科、住房保障和房地产管理科、工改组。

三、部门预算构成

本部门下属单位包括中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心和中山火炬高技术产业开发区土地房屋征收中心，下属单位独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为本级预算。

第二部分 2022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、预算拨款	10487.20	一、一般公共服务支出	
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
		八、社会保障和就业支出	332.81
		九、卫生健康支出	42.35
		十、节能环保支出	10
		十一、城乡社区支出	9954.44



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住房和城乡建设局

单位：万元

项 目	收	预算	支 出	
			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	147.60
			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		10487.20	本年支出合计	10487.20

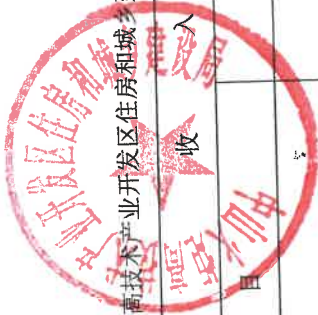
表 1

收支总体情况表

单位：万元

项 目		收 入	支 出	
项 目	预算	项 目	预算	
四、上级补助收入	0.00	三十四、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	10487.20	支出总计	10487.20	

单位名称：中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局



注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目		财政拨收入			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	合计	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			
21205	城乡社区环境卫生	80	80										
2120501	城乡社区环境卫生	80	80										
21214	污水处理费安排的支出	3300		3300									
2121401	污水处理设施建设和运营	3300		3300									
221	住房保障支出	147.60	147.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	147.60	147.60										
2210201	住房公积金	147.60	147.60										

注： **

支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	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
	科目名称	科目名称							
		合计	10487.20	3387.74	7099.46	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出							
20136		其他共产党事业支出							
2013699		其他共产党事业支出							
207		文化旅游体育与传媒支出							
20701		文化和旅游							
2070106		艺术表演场所							
208		社会保障和就业支出	332.81	332.81		0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老保险支出	332.81	332.81		0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	192.95	192.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.24	93.24					



支出总体情况表

单位：万元

单位名称：中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局

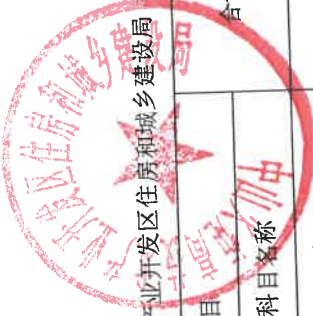
科目编码	功能分类科目 科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.62	46.62					
210	卫生健康支出	42.35	42.35					
21011	行政事业单位医疗	42.35	42.35					
2101101	行政单位医疗	42.35	42.35					
211	节能环保支出	10		10	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治				0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	10		10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9954.44	2864.98	7089.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6574.44	2864.98	3709.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2864.98	2864.98		0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3582.54		3582.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	126.92		126.92				
21205	城乡社区环境卫生	80		80				



支出总体情况表

单位：万元

科目编码	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
	科目名称								
2120501	城乡社区环境卫生	80	80		80				
21214	污水处理费安排支出	3300	3300		3300				
2121401	污水处理设施建设和运营	3300	3300		3300				
221	住房保障支出	147.60	147.60	147.60		0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出					0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴					0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.60	147.60	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.60	147.60	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



单位名称：中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局

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住房和城乡建设局

单位：万元

项 目	收 入	支 出
一、一般公共预算	7187.20	
二、政府性基金预算	3300.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0
		332.81
		42.35
		10.00
		9954.44
		0.00
		0.00



财政拨款收支总体情况表

单位：万元

项 目	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	147.60
			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		10487.20	本年支出合计	10487.20
收入总计		10487.20	二十四、结转下年	0.00
			支出总计	10487.20



单位名称：中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局

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：中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局

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	7187.20	3387.74	3799.46
[201]一般公共服务支出			
[20136]其他共产党事业支出			
[2013699]其他共产党事业支出			
[207]文化旅游体育与传媒支出			
[20701]文化和旅游	0		
[2070106]艺术表演场所			
[208]社会保障和就业支出			
[20805]行政事业单位养老支出			
[2080501]行政单位离退休	0.00	192.95	0.00
[2080502]事业单位离退休			
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出		93.24	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出		46.62	0.00
[210]卫生健康支出			

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位：万元

单位名称：中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局

功能科目名称	一般公共预算支出		项目支出
	小计	其中：基本支出	
[21011]行政事业单位医疗			0.00
[2101101]行政单位医疗	42.35	42.35	
[211]节能环保支出			
[21103]污染防治			
[2110302]水体	0.00	0.00	10
[212]城乡社区支出			
[21201]城乡社区管理事务			
[2120101]行政运行	2864.98	2864.98	0.00
[2120102]一般行政管理事务			3582.54
[2120199]其他城乡社区管理事务支出			126.92
[21205]城乡社区环境卫生			
[2120501]城乡社区环境卫生			80
[221]住房保障支出			
[22101]保障性安居工程支出			
[2210107]保障性住房租金补贴			



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		项目支出
	小计	其中：基本支出	
[22102]住房改革支出			0.00
[2210201]住房公积金	¥	¥ 147.60	¥

注： **

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：中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局

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	
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	10487.20
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	2773.97
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	140
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	763.69
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	544.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	89.10
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	93.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	46.62
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	126.57
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	5.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	202.10
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	763.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	945.64

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：万元

单位名称： 中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局	部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费		[50201]办公经费	100.39
[30202]印刷费		[50201]办公经费	
[30204]手续费		[50201]办公经费	48
[30205]水费		[50201]办公经费	2.7
[30206]电费		[50201]办公经费	27
[30207]邮电费		[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费		[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费		[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用		[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用		[50207]因公出国（境）费用	81
[30213]维修（护）费		[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费		[50202]会议费	0.00
[30216]培训费		[50203]培训费	
[30217]公务接待费		[50206]公务接待费	0.3

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：中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局

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	58.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	501.30
[30228]工会经费	[50201]办公经费	
[30229]福利费	[50201]办公经费	90
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	36.45
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	446.93
[30302]退休费	[50905]离退休费	429.30
[30309]奖金	[50901]社会福利和救助	17.63
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	
[310]其他资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2646.66
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	19.74
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	126.92

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位：万元

单位名称：中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局	部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	2500
	[312]对企业补助	[507]对企业补助	3674
	[31299]其他对企业补助	[50799]其他对企业补助	3674

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称：中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局



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	0.3	0.3	0.00	0.00
“三公”经费	0.3	0.3	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	0.3	0.3	0.00	0.00

注： **

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位名称：中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局



科目编码	功能分类科目	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
		合 计	3300	0.00	3300
212		城乡社区支出	3300	0.00	3300
21214		污水处理费安排的支出	3300	0.00	3300
2121401		污水处理设施建设和运营	3300	0.00	3300

注：

国有资本经营预算支出情况表

单位名称:

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		0.00	0.00	0.00
XX		0.00	0.00	0.00
XX		0.00	0.00	0.00
XX		0.00	0.00	0.00

注: 本单位无此支出





第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算10487.2万元，比上年增加1591.74万元，增加了17.89%，主要原因是城市更新组各项经费比去年增加了1500万元、增加新项目垃圾分类工作经费90万元；支出预算10487.20万元，比上年增加1591.74万元，增长17.89%，主要原因是增加了城市更新组各项经费和项目垃圾分类工作经费。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0.3万元，比上年无增减0万元，增加/下降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/减少0万元，增长/下降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%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.3万元，比上年无增减0万元，增加/下降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

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。2022年，本部门机关运行经费安排166.84万元，比上年减少55.70万元，减少25%，主要原因是调整相应项目。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排629.96万元，其中：货物类采购预算280.54万元，工程类采购预算51.92万元，服务类采购预算297.50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额2345.37万元，分布构成情况为：房屋9355.25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16.54万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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

注：2022年本单位不存在重点项目预算绩效目标情况



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) 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。

(三) 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。

(四) 一般公共服务支出：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。

(五) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出和实际归口管理的行政事业单位开支的离退休经费。

(六) 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

(七) 住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出，包括行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

(八) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出

(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）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。