

附件 2

2021 中山市国土资源局火炬开发区分局决算

目 录

第一部分 中山市国土资源局火炬开发区分局概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中山市国土资源局火炬开发区分局 2021 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中山市国土资源局火炬开发区分局 2021 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分中山市国土资源局火炬开发区分局概况

（一） 部门（单位）主要职责

中山市国土资源局火炬开发区分局主要职责包括：土地利用总体规划、地质环境保护总体规划及其他专项规划的编制和实施工作；协助做好农地转用、集体土地征收征用、建设项目供地等有关材料的组织和呈报工作；配合做好土地调查、统计及地籍调查工作；承担辖区内农村居民住宅用地的申报工作；承担土地、房产确权初审上报工作；负责对辖区内地质灾害点及矿产资源监测和巡查工作；开展辖区内国土资源动态巡查工作，配合上级土地执法监察部门做好违法案件调查处理工作；负责土地、房产权属的登记审核呈报工作等等。

（二） 部门（单位）机构设置

中山市国土资源局火炬开发区分局下属设有综合科、土地资源管理科、土地房屋管理科三个科室。

第二部分 中山市国土资源局火炬开发区分局 2021 年部门决算

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山市国土资源局火炬开发区分局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2382.69	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	34	99.01
	9		九、卫生健康支出	35	12.81
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	1186.25
	12		十二、农林水支出	38	0.00

收入支出决算汇总表

部门(单位): 中山市国土资源局火炬开发区分局

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
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	1027.21
	19		十九、住房保障支出	45	47.87
	22		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	47	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	48	9.54
本年收入合计	23	2382.69	本年支出合计		2382.69
使用非财政拨款结余	24	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	54	0.00
总计	26	2382.69	总计	55	2382.69

收入决算表

部门（单位）：中山市国土资源局火炬开发区分局

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
	合计	2382.69	2382.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.01	99.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.89	79.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.81	14.81	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	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1186.25	1186.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：中山市国土资源局火炬开发区分局

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	2382.69	2382.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1186.25	1186.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1186.25	1186.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1027.21	1027.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1027.21	1027.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	692.94	692.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	135.44	135.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	131.23	131.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：中山市国土资源局火炬开发区分局

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	2382.69	2382.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位): 中山市国土资源局火炬开发区分局

单位: 万元

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	2382.69	831.16	1551.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.01	99.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.89	79.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.81	14.81	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	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位): 中山市国土资源局火炬开发区分局

单位: 万元

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	2382.69	831.16	1551.53	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1186.25	0.00	1186.25	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1186.25	0.00	1186.25	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1186.25	0.00	1186.25	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1027.21	671.47	355.74	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1027.21	671.47	355.74	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	692.94	648.80	44.14	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	67.60	22.67	44.93	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	135.44	0.00	135.44	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	131.23	0.00	131.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位): 中山市国土资源局火炬开发区分局

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
		1	2	3	4	5	6	
	合计	2382.69	831.16	1551.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理 支出	9.54	0.00	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	9.54	0.00	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	9.54	0.00	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山市国土资源局火炬开发区分局

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	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2382.69	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	99.01	99.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	12.81	12.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1186.25	1186.25	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位): 中山市国土资源局火炬开发区分局

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支 出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支 出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气 象等支出	47	1027.21	1027.21	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	47.87	47.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支 出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营 预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	51	9.54	9.54	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市国土资源局火炬开发区分局

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	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
本年收入合计	24	2382.69	本年支出合计	53	2382.69	2382.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和 结余	54	0.00	0.00	0.00	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				
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00		57				
总计	29	2382.69	总计	58	2382.69	2382.69	0.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 中山市国土资源局火炬开发区分局

单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	科目名称			
		合计	1	2	3
208		社会保障和就业支出	2382.69	831.16	1551.53
20801		人力资源和社会保障管理事务	99.01	99.01	0.00
2080101		行政运行	19.12	19.12	0.00
20805		行政事业单位养老支出	19.12	19.12	0.00
2080502		事业单位离退休	79.89	79.89	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.81	14.81	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41.29	41.29	0.00
210		卫生健康支出	23.79	23.79	0.00
21011		行政事业单位医疗	12.81	12.81	0.00
2101101		行政单位医疗	12.81	12.81	0.00
212		城乡社区支出	1186.25	0.00	1186.25
21202		城乡社区规划与管理	1186.25	0.00	1186.25
2120201		城乡社区规划与管理	1186.25	0.00	1186.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市国土资源局火炬开发区分局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		合计	1	2	3
220	自然资源海洋气象等支出		2382.69	831.16	1551.53
22001	自然资源事务		1027.21	671.47	355.74
2200101	行政运行		1027.21	671.47	355.74
2200102	一般行政管理事务		692.94	648.80	44.14
2200104	自然资源规划及管理		67.60	22.67	44.93
2200106	自然资源利用与保护		135.44	0.00	135.44
221	住房保障支出		131.23	0.00	131.23
22102	住房改革支出		47.87	47.87	0.00
2210201	住房公积金		47.87	47.87	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		47.87	47.87	0.00
22406	自然灾害防治		9.54	0.00	9.54
2240601	地质灾害防治		9.54	0.00	9.54

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位): 中山市国土资源局火炬开发区分局

单位: 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	721.51	302	商品和服务支出	66.16
30101	基本工资	92.19	30201	办公费	16.19
30102	津贴补贴	170.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	141.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.29	30206	电费	7.38
30109	职业年金缴费	23.79	30207	邮电费	3.31
30110	职工基本医疗保险缴费	12.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	47.87	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.21
30199	其他工资福利支出	190.61	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位): 中山市国土资源局火炬开发区分局

单位: 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	43.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	38.78	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.00
30309	奖励金	4.71	30229	福利费	2.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.25
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
	人员经费合计	765.00		公用经费合计	66.16

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中山市国土资源局火炬开发区分局

单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.28	0.00	4.98	0.00	4.98	0.30	1.97	0.00	1.71	0.00	1.71	0.26

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山市国土资源局火炬开发区分局

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：中山市国土资源局火炬开发区分局

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 中山市国土资源局火炬开发区分局 2021 年部门决算情况说明

一、 2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市国土资源局火炬开发区分局 2021 年度总收入 2382.69 万元，其中本年收入 2382.69 万元。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款收入 2382.69 万元，比上年决算数增加 820.70 万元，增长 52.54%，主要变动情况：项目支出增加。

（二）年度支出总体情况

中山市国土资源局火炬开发区分局 2021 年度总支出 2382.69 万元，其中本年支出 2382.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 831.16 万元，比上年决算数增加 35.28 万元，增长 4.43%，主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 1551.53 万元，比上年决算数增加 785.42 万元，增长 102.52%，主要变动情况：新增控规项目及全区基础地理信息数据更新工作项目。

二、 2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2021 年度财政拨款收入说明

中山市国土资源局火炬开发区分局 2021 年度财政拨款收入合计 2382.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2382.69 万元，比上年决算数增加 820.7 万元，增长 52.54%；主要变动情况：项目支出增加。

（二） 2021 年度财政拨款支出说明

中山市国土资源局火炬开发区分局 2021 年度财政拨款支出合计 2382.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2382.69 万元，比年初预算数增加 820.7 万元， 增长 52.54%；主要变动情况：项目支出增加。

三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市国土资源局火炬开发区分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.97 万元，完成预算 5.28 万元的 37.31%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 1.71 万元，完成预算 4.98 万元的 34.34%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.71 万元，完成预算 4.98 万元的 34.34%）；公务接待费支出决算为 0.26 万元，完成预算 0.3 万元的 86.67%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出 1.71 万元，占 86.80%；公务接待费支出 0.26 万元，占 13.20%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出 1.71 万元，其中：公务用车运行及维护支出 1.71 万元，2021 年我局公务用车保有量为 2 辆，主要用于土地执法使用。

3. 公务接待费支出 0.26 万元，主要用于区规委会换届大会。接待人数共 14 人，主要包括区国土空间规划委员会专委会成员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 66.16 万元，比预算数减少 7.88 万元，降低 10.65%。主要增减变动情况是：节约开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 565.09 万元，其中：政府采购货物支出 2.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 563 万元。授予中小企业合同金额 2.09 万元，占政府采购支出总额的 0.37%，其中：授予小微企业合同金额 2.09 万元，占政府采购支出总额的 0.37%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中一般执法执勤用车 2 辆。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我单位组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共

涉及资金万元 267.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.90%；主要项目绩效自评情况：组织对“城市新中心及湾西智谷规划设计”“跨年编制项目”2 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 267.4 万元。其中，对“城市新中心及湾西智谷规划设计”“跨年编制项目”两个项目委托“广州零点有数数据科技有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该两个项目是一个跨年度项目，资金主要用于支付规划编制费用，项目实施过程中规划编制涉及的专业广泛、部门众多，涉及较多利益相关者，要求大量的意见收集、回复和技术修改工作等原因影响项目的总体进度。

绩效自评结果。我单位今年开展了“跨年编制项目”“城市新中心及湾西智谷规划设计”项目绩效自评。

“跨年编制项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 267.40 万元，完成预算的 89.13%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实城市发展诉求，推动固定资产投资；通过控规调整，落实政府投资的公益性项目；通过控规调整，落实土地证证载用途；协调、处理各片区发展的问题与矛盾。发现的问题及原因主要是：规划编制涉及的专业广泛、部门众多，且涉及较多利益相关者，要求大量的意见收集、回复和技术修改工作。下一步改进措施主要是将尽量缩短控规调整编制时间，提高工作效率。

“城市新中心及湾西智谷规划设计”项目绩效自评综述：全年预算数为 1300 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。该项

目相关工作节点如下：一、2020年1月20日根据火炬党政办会函[2020]14号文件要求，暂缓项目推进。二、《湾西智谷规划评估及城市设计项目》于2020年7月23日再次上报区管委会启动，并于2020年8月12日根据火炬党政办会函[2020]275号文件要求，同意启动该项目的编制工作，其中《湾西智谷规划评估及发展规划》于2020年11月完成招投标工作，《湾西智谷核心区城市设计》于2021年1月完成招投标工作，目前正在加快项目的推进，计划2021年年底完成该项目的编制工作。三、《中山火炬开发区中心城区及中轴线城市设计项目》于2020年9月7日再次上报区管委会审议，并于2020年9月24日根据火炬党政办会函[2020]354号文件要求，同意启动该项目的编制工作，该项目于2021年2月完成招投标工作。下一步改进措施主要是目前正在加快项目的推进，计划2021年年底完成该项目的编制工作。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“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。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

直达资金信息公开一览表

(2021年度)

公开单位(资金使用单位): 中山市国土资源局火炬开发区分局

序号	直达资金项目名称	下达预算数(元)	实际支出数(元)	支出进度(%)	直达资金项目绩效目标情况	
					目标设置	完成情况

备注: 直达资金公开的主体是资金使用单位。

