



2023 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 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、建设工程质量安全监督管理；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

本部门下属单位中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心，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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	24627.35	一、一般公共服务支出	1118.00
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	446.78
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	10
		十一、城乡社区支出	22913.±3

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
		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	139.44
		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	24627.35	本年支出合计	24627.35



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
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	24627.35	支出总计	24627.35

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。

表 2

收入总体情况表

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 科目名称	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
			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			
	合计	24627.35	20027.35	4600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1118	1118										
20136	其他共产党事务支出	5.71	5.71										
2013699	其他共产党事务支出	5.71	5.71										
20199	其他一般公共服务支出	1112.29	1112.29										
2019999	其他一般公共服务支出	1112.29	1112.29										
208	社会保障和就业支出	446.78	446.78		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	446.78	446.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



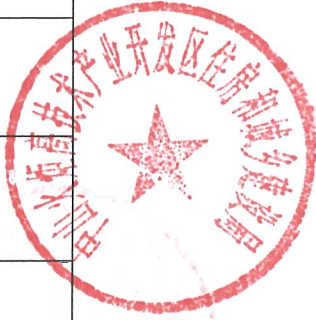
表 2

收入总体情况表

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

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			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.50	1.50										
21203	城乡社区公共设施	5760.67	5760.67										
2120303	小城镇基础设施建设	85	85										
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5675.67	5675.67										
21205	城乡社区环境卫生	5500.00	5500.00										
2120501	城乡社区环境卫生	5500.00	5500.00										
21214	污水处理费安排的支出	4600		4600									
2121401	污水处理设施建设和运营	4600.00		4600.00									



收入总体情况表

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

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	财政拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21299	其他城乡社区支出	180.00	180.00											
2129999	其他城乡社区支出	180.00	180.00											
221	住房保障支出	139.44	139.44		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.44	139.44											
2210201	住房公积金	139.44	139.44											

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								
	合计		24627.35	2941.28	21686.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1118.00		1118.00				
20136	其他共产党事业支出		5.71		5.71				
2013699	其他共产党事业支出		5.71		5.71				
20199	其他一般公共服务支出		1112.29		1112.29				
2019999	其他一般公共服务支出		1112.29		1112.29				
208	社会保障和就业支出		446.78	446.78		0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		446.78	446.78		0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		266.95	266.95	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		119.89	119.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		59.94	59.94					





表 3

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

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							
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	22913.13	2355.06	20558.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6872.46	2355.06	4517.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2397.06	2355.06	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	4473.90		4473.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.50		1.50				
21203	城乡社区公共设施	5760.67		5760.67				
2120303	小城镇基础设施建设	85.00		85.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5675.67		5675.67				
21205	城乡社区环境卫生	5500.00		5500.00				
2120501	城乡社区环境卫生	5500.00		5500.00				

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

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
科目编码									
21214		污水处理费安排支出	4600.00		4600.00				
2121401		污水处理设施建设和运营	4600.00		4600.00				
21299		其他城乡社区支出	180.00	0.00	180.00				
2129999		其他城乡社区支出	180.00	0.00	180.00				
221		住房保障支出	139.44	139.44		0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	139.44	139.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	139.44	139.44	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、一般公共预算	20027.35	一、一般公共服务支出	1118.00
二、政府性基金预算	4600.00	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
		八、社会保障和就业支出	446.73
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	10.00
		十一、城乡社区支出	22913.13
		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住房和城乡建设局

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	139.44
		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	24627.35	本年支出合计	24627.35
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	24627.35	支出总计	24627.35

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。



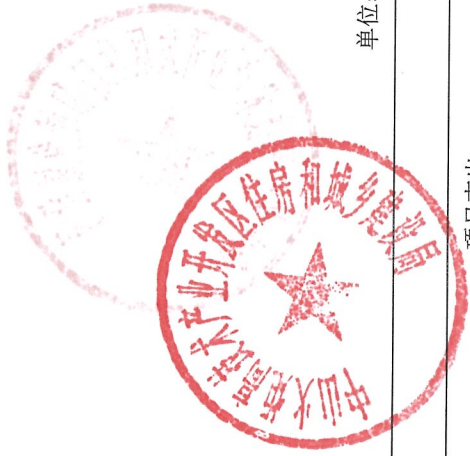


表 5

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	24627.35	2941.28	21686.07
[201]一般公共服务支出	1118.00		1118.00
[20136]其他共产党事业支出	5.71		5.71
[2013699]其他共产党事业支出	5.71		5.71
[20199]其他一般公共服务支出	1112.29		1112.29
[2019999]其他一般公共服务支出	1112.29		1112.29
[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	446.78	446.78	
[20805]行政事业单位养老支出	446.78	446.78	
[2080501]行政单位离退休	266.95	266.95	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	119.89	119.89	0.00

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		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	59.94	59.94		0.00
[210]卫生健康支出				
[21011]行政事业单位医疗				0.00
[2101101]行政单位医疗				
[211]节能环保支出	10.00			10.00
[21103]污染防治	10.00			10.00
[2110302]水体	10.00	0.00		10.00
[212]城乡社区支出	22913.13	2355.06		20558.07
[21201]城乡社区管理事务	6872.46	2355.06		4517.40
[2120101]行政运行	2397.06	2355.06		42.00
[2120102]一般行政管理事务	4473.90			4473.90
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1.50			1.50
[21203]城乡社区公共设施	5760.67			5760.67
[2120303]小城镇基础设施建设	85.00			85.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	5675.67			5675.67





表 5

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局

单位：万元

功能和目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21205]城乡社区环境卫生	5500.00		5500.00
[2120501]城乡社区环境卫生	5500.00		5500.00
[21214]污水处理费安排的支出	4600.00		4300.00
[2121401]污水处理设施建设和运营	4600.00		4300.00
[21299]其他城乡社区支出	180.00		180.00
[2129999]其他城乡社区支出	180.00		180.00
[221]住房保障支出	139.44	139.44	
[22101]保障性安居工程支出			
[2210107]保障性住房租金补贴			
[22102]住房改革支出	139.44	139.44	0.00
[2210201]住房公积金	139.44	139.44	

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	2941.28
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2494.92
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	186.95
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	723.74
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	252.18
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	119.89
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	59.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	35.95
[30111]公务员医疗补助缴费	50102]社会保障缴费	6.72
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	139.44
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	965.11



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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	179.41
[30201]办公费	[50201]办公经费	107.60
[30202]印刷费	[50201]办公经费	
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[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	0.00
[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	0.00

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
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	
[30228]工会经费	[50201]办公经费	
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	38.11
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	266.95
[30302]退休费	[50905]离退休费	179.93
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	13.64
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	73.38
[310]其他资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	

注： **





表 7

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住房和城乡建设局

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	1.00	1.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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住房和城乡建设局

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	4600.00	C.00	4600.00
212	城乡社区支出	4600.00	C.00	4600.00
21214	污水处理费安排的支出	4600.00	C.00	4600.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4600.00	C.00	4600.00

注： **





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住房和城乡建设局

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： 本单位无此支出

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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

部门预算支出经济科目	合 计	预算
		17086.07
[301]工资福利支出		133.00
[30102]津贴补贴		42.00
[30106]伙食补助费		91.00
[30199]其他工资福利支出		0.00
[302]商品和服务支出		11009.81
[30204]手续费		88.00
[30209]物业管理费		369.25
[30213]维修（护）费		159.73
[30226]劳务费		65.10
[30227]委托业务费		10281.95
[30299]其他商品和服务支出		45.71
[310]资本性支出		27.66
[31002]办公设置购置		16.16





表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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

部门预算支出经济科目	预算
[31006]大型修缮	1.5
[31007]信息购置及软件购置更新	10
[312]对企业补助	5915.60
[31299]其他对企业补助	5915.60

注：**

部门预算基本支出预算表

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

支出项目类别（资金 使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	2941.28	2941.28	2941.28	0.00	0.00	0.00	0.00
机关基本工资	186.95	186.95	186.95	0.00	0.00	0.00	0.00
规范性津贴补贴	409.13	409.13	409.13	0.00	0.00	0.00	0.00
机关住房改革补贴	314.61	314.61	314.61	0.00	0.00	0.00	0.00
机关基础绩效奖	140	140	140				
机关年度考核奖	96.6	96.6	96.6				
年终一次性奖金	15.58	15.58	15.58				
机关养老保险	119.89	119.89	119.89				
机关职业年金	59.94	59.94	59.94				
机关工伤、医疗保险 （含生育保险）	35.95	35.95	35.95				
机关医疗保险补助	6.72	6.72	6.72				





表 11

部门预算基本支出预算表

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

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
公务包干经费	146.30	146.30	146.30				
机关住房公积金	139.44	139.44	139.44				
编外人员工资	927.11	927.11	927.11				
机关应休未休年假工资报酬	38	38	38				
机关退休住房改革补助	137.63	137.63	137.63				
公务交通补贴	32.11	32.11	32.11				
机关退休费	42.30	42.30	42.30				
机关退休社会保险	13.64	13.64	13.64				
机关退休慰问金	73.38	73.38	73.38				
车辆货币化经费	6	6	6				

注： **

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	21235.66	21235.66	16695.66	4600	0.00	0.00	0.00	
统筹区党政内 外网布线、机房 整改	50.76	50.76	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00	确保各网络专线能顺利 接入使用，提升网络稳定 性。
统筹区消防改 造工程—尾数	89.48	89.48	89.48	0.00	0.00	0.00	0.00	为消除安全隐患，需按照 消防验收标准进行整改。
统筹区后勤服 务外包经费	65.10	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强住建局后 勤管理水平、实行规范化 管理、提升政府形象。
统筹区得能湖 公园物业管理 服务经费（政府 购买服务）	243.03	243.03	243.03					对得能湖进行保洁、保安 服务及绿化管养工作，提 升火炬开发区市政公 园的管养水平，创造整 洁、文明、安全、有序的 公园环境，提高居民幸福 感和满意度。



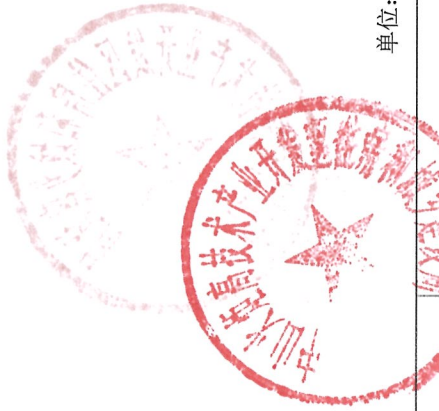


表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
统筹区火炬开发区排水许可证验收技术服务项目经费(政府购买服务)	89.93	89.93	89.93					通过对开发区内约 300 家申报排水许可的排水户进行验收, 核查其是否符合相关要求, 形成整改及验收意见, 加快推进区内排水户排水许可验收工作, 规范验收流程, 确保规范排水。
统筹区火炬区“工改工”各项经费	3000	3000	3000					为加快推动火炬区 7 个工改工单元规划实施, 通过工改工项目释放产业空间, 提升当前土地使用效能和城市形象, 同时作为中山首批试点工改工项目, 在“托管共建”、“功能配比激励”等方面开展政策试点探索, 为火炬区承担湾区竞合, 实现中山拥湾发展作出应有贡献。

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
统筹区建设工程质量监督抽查(政府采购服务)	57.76	57.76	57.76					通过对涉及监督工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体(1000个)、建筑材料(570个)、建筑构配件(1个)的质量进行抽检,证主体结构整体安全性,确保不发生质量事故。
统筹区开发区排水动态管控平台运维经费(政府采购服务)	85	85	85					通过对火炬开发区排水系统动态管控平台系统的 COD 水质在线监测系统 15 套,在线液位计 17 套,以及排水系统动态管控平台系统软件 1 套进行日常巡检维护等,每月及时更换 COD 在线监测设备和在线液位计的耗材和易损件,确保排水系统动态管控平台系统的正常运行。





表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
统筹区民众市政园林环境卫生 养经费(政府采购服务)	5500	5500	5500					落实民众街道辖区内市政基础设施、园林绿化设施、环境卫生保洁等项目的日常养护及运营，为全街道群众创造安全、便捷、优美的出行环境及干净卫生的生活、经营、生产环境，同时按照市有关生活垃圾处理方案，落实民众街道辖区生活垃圾日产日清及无害化处理。
统筹区民众污水运营费	1300	1300		1300				民众镇生活污水厂及管网 3 年委托运营项目（一、二期）约 11050000 元，农村分散型生活污水厂水处理设施运营费约 894400 元，一、二期提标改造工程结算款约 7000000 元，沙仔工业园区生活污水厂水处理设施服务项目 5292500 元，一、二期污水厂设施设备更换预计 2500000 元。

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
统筹区排水系统摸查服务项目经费（政府采购服务）	85.74	85.74	85.74					通过对火炬开发区现状排水系统开展日常摸查工作，及时发现并处理错混接、外水入侵、合流等病害情况，有效推动火炬开发区水污染治理工作。
统筹区市政桥梁检测经费（政府采购服务）	180	180	180					对我区的 131 座城市桥梁和 21 座覆盖渠（市政道路段）进行检测。
统筹区政府投资项目前期工作评估费用（政府采购服务）	300	300	300					通过完成区建设单位报请的房屋建筑、市政公用工程、城市公园绿地等区政府投资工程项目建议书、投资估算、可行性研究报告、概算等评估审核工作，提高项目的可行性、科学性和实操性，助力推进区工程项目进展。





表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区住房和城市建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合 计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
统筹区种树经费(政府采购服务)	500	500	500					通过采购苗木服务，满足精细化管理要求，进一步提升火炬开发区区市政道路、广场及公园的绿化环境，创造整洁、文明、安全、有序的环境，提高居民幸福感和满意度。
统筹区公交候车亭建设补贴费用(民众)	57.60	57.60	57.60					加强对我街道的燃气安全宣传工作，提高群众的燃气安全意识，减少全街道燃气安全事故的发生。
统筹区公交线路专项补助(民众)	108	108	108					保障民众街道辖区内各村、社区均有公交线路通达，满足辖区群众的基本公共交通出行需求。
统筹区公租房维护成本	250	250	250					规范公租房运营与使用，保障物业的维护及有效管理，增加群众对住房保障的获得感。

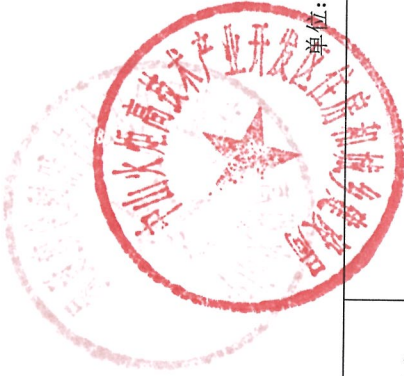
部门预算项目支出及其他支出预算表

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

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
统筹区火炬水质净化厂（洋关厂）运营经费	3300	3300		3300				1. 总处理量约 2700 万吨；2. 出水水质排放标准执行广东省地方标准《〈水污染物排放限值〉》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级标准的 A 标准中较严者。
统筹区火炬水质净化厂项目土地购置费	5500	5500	5500					以协议供地方式受让 147.64 亩土地, 用于火炬水质净化厂及其公共配套设施的建设, 办理土地证, 完善项目建设流程。
统筹区饭堂伙食补助	91	91	91					保障员工的工作用餐。





部门预算项目支出及其他支出预算表

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

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
统筹区代收垃圾及污水处理费的手续费	73	73	73					开发区全年度污水、垃圾全收集处理，完成考核达标。
统筹区张家边公园物业管理经费（政府采购服务）	55.41	65.41	65.41					对张家边公园进行绿化管养、保洁及保安工作，提升火炬开发区市政公园的管养水平，创造整洁、文明、安全、有序的公园环境，提高居民幸福感和满意度。
统筹区区政府广场及会展广场物业管理服务经费（政府采购服务）	303.85	303.85	303.85					通过购买物业管理服务，满足精细化管理要求，进一步提升火炬开发区市政广场的管养水平，创造整洁、文明、安全、有序的环境，提高居民幸福感和满意度。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算24627.35万元，比上年增加14140.15万元，增加了134.83%，主要原因是增加新项目火炬水质净化厂项目土地购置费5500万元、种树经费500万元、市政桥梁检测经费1800万元、民众市政园林环卫管养经费5500万元、民众污水运营费1300万元；支出预算24627.35万元，比上年增加14140.15万元，增长134.83%，主要原因是增加新项目火炬水质净化厂5500万元、种树经费500万元、市政桥梁检测经费1800万元、民众市政园林环卫管养经费5500万元、民众污水运营费1300万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.00万元，比上年增加0.70万元，增加233%，主要原因是由于业务需要，上年度接待次数增加，费用增加。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1.00万元，比上年增加0.70万元，增加233%，主要原因是由于业务需要，上年度接待次数增加，费用增加。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 179.41 万元，比上年增加 12.58 万元，增加 7.54%，主要原因是微调相应项目。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1940.61 万元，其中：货物类采购预算 515.80 万元，工程类采购预算 16.50 万元，服务类采购预算 1408.31 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1781.75 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 16.16 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
----	-----	------

统筹区得能湖公园物业管理服务经费 (政府购买服务)	243.03 万元	对得能湖进行保洁、保安服务及绿化管养工作,提升火炬开发区区市政公园的管养水平,创造整洁、文明、安全、有序的公园环境,提高居民幸福感和满意度。
统筹区种树经费(政府购买服务)	500 万元	通过采购苗木服务,满足精细化管理要求,进一步提升火炬开发区区市政道路、广场及公园的绿化环境,创造整洁、文明、安全、有序的环境,提高居民幸福感和满意度。
统筹区建设工程质量监督抽检(政府采购服务)	57.76 万元	通过对涉及监督工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体(1000 个)、建筑材料(570 个)、建筑构配件(1 个)的质量进行抽检,证主体结构整体安全性,确保不发生质量事故。
统筹区民众-自建房安全排查工作经费 (政府购买服务)	30 万元	在 2023 年 6 月底前完成辖区内的全部自建房排查摸底并录入通过全国房屋建筑和市政设施调查系统(城乡自建房安全专项整治信息归集平台),保证数据符合国家、省、市相关要求,自检合格率达到 100%。通过推进全街道自建房安全专项整治工作,全面消除自建房安全隐患,切实保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。
统筹区政府投资项目前期工作评估费用 (政府购买服务)	300 万元	通过完成区建设单位报请的房屋建筑、市政公用工程、城市公园绿



		地等区政府投资工程项目建议书、投资估算、可行性研究报告、概算等评估审核工作，提高项目的可行性、科学性和实操性，助力推进区工程项目进展。
统筹区开发区排水动态管控平台运维经费（政府购买服务）	85 万元	通过对火炬开发区排水系统动态管控平台系统的COD水质在线监测系统 15 套，在线液位计 17 套，以及排水系统动态管控平台系统软件 1 套进行日常巡检维护等，每月及时更换 COD 在线监测设备和在线液位计的耗材和易损件，确保排水系统动态管控平台系统的正常运行。
统筹区火炬开发区排水许可验收技术服务项目经费（政府购买服务）	89.93 万元	通过对开发区内约 300 家申报排水许可的排水户进行验收，核查其是否符合相关要求，形成整改及验收意见，加快推进区内排水户排水许可验收工作，规范验收流程，确保规范排水。
统筹区张家边公园物业管理经费（政府购买服务）	65.41 万元	对张家边公园进行绿化管养、保洁及保安工作，提升火炬开发区区市政公园的管养水平，创造整洁、文明、安全、有序的公园环境，提高居民幸福感和满意度。
统筹区区府广场及会展广场物业管理服务经费（政府购买服务）	303.85 万元	通过购买物业管理服务，满足精细化管理要求，进一步提升火炬开发区市政广场的管养水平，创造整洁、文明、安全、有序的环境，提

		高居民幸福感和满意度。
统筹区排水系统摸查服务项目经费（政府购买服务）	85.74 万元	通过对火炬开发区现状排水系统开展日常摸查工作，及时发现并处理错混接、外水入侵、合流等病害情况，有效推动火炬开发区水污染治理工作。

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）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）节能环保支出：反映政府节能环保支出

（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。



