

2022 年度中山火炬高技术产业开发区
住房和城乡建设局
部门决算



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、部门（单位） 主要职责
- 二、部门（单位） 机构设置
- 三、部门决算单位构成



第二部分 中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局 2022 年度部门决算情况说明

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、部门（单位）主要职责

中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局主要职责：负责区域内住房和城乡建设、交通运输、人民防空等工作。负责交通设施、基础设施、公共服务设施以及其他配套设施建设。做好市政公用设施建设、建设工程消防设计审查验收等工作。承担建筑行业监督管理、建设工程质量安全管理以及工程招标投标活动的监督管理。承担房地产、物业行业监督检查。负责住房保障需求登记以及住房保障准入资格初审、配租、租赁补贴发放、房源管理等工作。负责道路运输、公路、水路、航道港口的日常管理和指导工作。负责交通运输行业安全生产标准化建设的制定和实施，指导客运站安全运输及站场管理工作。

二、部门（单位）机构设置

内设机构：综合法规办、审批办、建筑业管理办、交通运输办、消防燃气办、城市建设管理办、建设工程质量安全监督管理办、住房保障和房地产管理办、总工办。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，我部门没有下属单位，单独编制本部门决算。

第二部分 中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局 2022 年度部门决算表

表 1

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	4,402.52	一、一般公共服务支出	27		0.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,300.00	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		5.94
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		285.96
	9		九、卫生健康支出	35		33.10

单位：万元

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局



表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	7,245.92
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	130.61
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		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	0.00

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
			二十三、其他支出	49	0.00
			二十四、债务还本支出	50	0.00
			二十五、债务付息支出	51	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	52	0.00
	22				
本年收入合计	23	7,702.52	本年支出合计		7,702.52
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	7,702.52	总计	55	7,702.52

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门（单位）：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 科目编码	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,702.52	7,702.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.96	285.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：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		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	7,702.52	7,702.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.77	284.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.58	127.58	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	103.78	103.78	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	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,245.92	7,245.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,617.92	3,617.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,453.31	2,453.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：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		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	7,702.52	7,702.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	859.75	859.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	304.86	304.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支 出	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设 和运营	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.61	130.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.61	130.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.61	130.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：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 科目编码	项 目	科目名称	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
	栏次							
			1	2	3	4	5	6
		合计	7,702.52	2,896.08	4,806.44	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
2030603		人民防空	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	285.96	284.77	1.19	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障 管理事务	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2080102		一般行政管理事务	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	284.77	284.77	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目编码	项 目		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	本年支出合计					
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,702.52	2,896.08	4,806.44	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.58	127.58	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	103.78	103.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,245.92	2,447.60	4,798.32	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,617.92	2,447.60	1,170.32	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,453.31	2,447.60	5.71	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	859.75	0.00	859.75	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：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		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	7,702.52	2,896.08	4,806.44	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	304.86	0.00	304.86	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	328.00	0.00	328.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	328.00	0.00	328.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.61	130.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.61	130.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.61	130.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：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	行 次	行 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	4,402.52	一、一般公共服务支出	30	0.98	0.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,300.00	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	5.94	5.94	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	285.96	285.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	33.10	33.10	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	7,245.92	3,945.92	3,300.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	130.61	130.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：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	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
			二十三、其他支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债 安排的支出		0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	7,702.52	本年支出合计	53	7,702.52	4,402.52	3,300.00	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	7,702.52	总计	58	7,702.52	4,402.52	3,300.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：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
			4,402.52	2,896.08	1,506.44
201		一般公共服务支出	0.98	0.00	0.98
20136		其他共产党事务支出	0.98	0.00	0.98
2013699		其他共产党事务支出	0.98	0.00	0.98
203		国防支出	5.94	0.00	5.94
20306		国防动员	5.94	0.00	5.94
2030603		人民防空	5.94	0.00	5.94
208		社会保障和就业支出	285.96	284.77	1.19
20801		人力资源和社会保障管理事务	1.19	0.00	1.19
2080102		一般行政管理事务	1.19	0.00	1.19
20805		行政事业单位养老支出	284.77	284.77	0.00
2080501		行政单位离退休	127.58	127.58	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：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 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	科目编码			
	合计		1	2	3
			4,402.52	2,896.08	1,506.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		103.78	103.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		53.42	53.42	0.00
210	卫生健康支出		33.10	33.10	0.00
21011	行政事业单位医疗		33.10	33.10	0.00
2101101	行政单位医疗		33.10	33.10	0.00
212	城乡社区支出		3,945.92	2,447.60	1,498.32
21201	城乡社区管理事务		3,617.92	2,447.60	1,170.32
2120101	行政运行		2,453.31	2,447.60	5.71
2120102	一般行政管理事务		859.75	0.00	859.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出		304.86	0.00	304.86
21205	城乡社区环境卫生		328.00	0.00	328.00



表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

部门（单位）：中山市火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,402.52	2,896.08	1,506.44
2120501	城乡社区环境卫生	328.00	0.00	328.00
221	住房保障支出	130.61	130.61	0.00
22102	住房改革支出	130.61	130.61	0.00
2210201	住房公积金	130.61	130.61	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局

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	2,471.58	302	商品和服务支出	135.63
30101	基本工资	159.69	30201	办公费	16.81
30102	津贴补贴	739.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	240.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	84.89	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.72	30206	电费	19.29
30109	职业年金缴费	53.42	30207	邮电费	6.01
30110	职工基本医疗保险缴费	79.87	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	3.82	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	184.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.45
30199	其他工资福利支出	777.81	30214	租赁费	1.54

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局

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	288.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.70
30302	退休费	288.41	30217	公务接待费	0.30
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	18.76
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.27
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.91
			307	债务利息及费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.47
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,759.98		公用经费合计	136.10

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：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 科目编码	项 目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：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		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
科目编码		1	2	3
栏次				
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表



部门（单位）：中山市火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局

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维护费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费	
		公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费
1	2	3	4	5	7	8	9	10
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
				6			11	
				0.30			0.00	0.30

注： 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局 2022 年度部门决算情况说明



一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局 2022 年度总收入 7,702.52 万元，其中本年收入 7,702.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,402.52 万元，比上年决算数减少 4,008.36 万元，下降 47.66%，主要变动情况：本年度火炬水质净化厂（洋关厂）运营经费 3300 万元纳入政府性基金预算财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,300 万元，上年决算数为 0 万元，主要变动情况：上年度火炬水质净化厂（洋关厂）运营经费 3300 万元纳入一般公共预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局 2022 年度总支出 7,702.52 万元，其中本年支出 7,702.52 万元。具体情况如下：



1. 基本支出 2,896.08 万元，比上年决算数减少 125.38 万元，下降 4.15%，主要变动情况：本年度后勤服务外包经费 58.5 万元纳入项目支出。

2. 项目支出 4,806.44 万元，比上年决算数减少 582.98 万元，下降 10.82%，主要变动情况：本年度城市更新组各项经费减少 580.17 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局 2022 年度财政拨款收入合计 7,702.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,402.52 万元，比上年决算数减少 4,008.36 万元，下降 47.66%，主要变动情况：本年度火炬水质净化厂（洋关厂）运营经费 3300 万元纳入政府性基金预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 3,300 万元，上年决算数为 0 万元，主要变动情况：上年度火炬水质净化厂（洋关厂）运营经费 3300 万元纳

入一般公共预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局 2022 年度财政拨款支出合计 7,702.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,402.52 万元，比年初预算数减少 4,008.36 万元，下降 47.66%，主要变动情况：本年度火炬水质净化厂（洋关厂）运营经费 3300 万元纳入政府性基金预算财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出 3,300 万元，上年决算数为 0 万元，主要变动情况：上年度火炬水质净化厂（洋关厂）运营经费 3300 万元纳入一般公共预算财政拨款收支；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 0.3 万元，预算 0.3 万元。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，预算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，预算 0 万元（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，预算 0 万元；公务用车运行费支出决算为 0 万元，预算 0 万元；公务接待费支出决算为 0.3 万元，预算 0.3 万元。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度根据工作需要，经报请批准，增加公务接待业务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0.3 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.3 万元，主要用于接待上级检查工作用餐，共发生国内接待 2 次，接待人数共 31 人。主要包括配合住建部开展城市生活污水处理提质增效现场核实工作接待用餐和配合住建部第三督查组开展重点工作督查检查接待用餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 136.10 万元，比上年决算数减少 64.76 万元，降低 32.24%。主要增减变动情况是：本年度后勤服务外包经费 58.5 万元纳入项目支出，行政运行办公经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 103 万元，其中：政府采购货物支出 8.62 万元、政府采购工程支出 17.31 万元、政府采购服务支出 77.08 万元。授予中小企业合同金额 103 万元，占

政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 103 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2022 年度我部门组织对 23 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1,272.0108 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.89%；组织对“城市更新各项经费”、“公租房维护成本”、“质安监检测费（2022）”和“建委大楼消防整改工程”项目委托广东三胜管理有限公司开展绩效评价。经综合评定，2022 年城市更新各项经费项目绩效得分为 64 分，绩效等级为“中”、公租房维护成本项目绩效得分为 87.5 分，绩效等级为“良”、质安监检测费（2022）项目绩效得分为 90.5 分，绩效等级为“优”、建委大楼消防整改工程项目绩效得分为 84.5 分，绩效等级为

“良”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“城市更新各项经费”、“公租房维护成本”、“质安监检测费（2022）”和“建委大楼消防整改工程”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 970.2 万元，执行数 571.74 万元，完成预算的 58.93%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目立项依据充分，产出和效益达到预期目标，但在绩效目标和指标设置方面还有待提高。下一步改进措施：强化绩效管理理念，合理设置绩效目标。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、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。

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。

