

中山火炬区住建局（城建中心）发文审批表

紧急程度：☐特急 ☐紧急 ☒一般

拟稿日期：2023 年 9 月 26 日

发文标题	2022 年度中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心部门决算公开		
拟稿科室	城建中心	拟稿人	丁溢智
主送		抄送	
公开方式	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开 ☐ 不公开		

主办科室（中心）意见：

拟同意 潘建宇审批 26/9/2023 周斌 26/9

分管副局长意见：

拟同意 邵明 26/9

局长意见：

邵明 26/9

区分管领导意见：

同意 潘建宇 27-2023

文件摘要：

发文部门	☒ 区住建局 ☒ 区城建中心	发文字号	
复核		份数	

经办人：

联系电话：

2022 年度中山火炬高技术产业开发区
城乡建设服务中心
部门决算



单位名称：中山火炬高技术产业开发区城市建设服务中心
(曾用名：中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心)



目 录

第一部分 中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心概况

- 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城乡建设服务中心 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明细表
- 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城乡建设服务中心 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城乡建设服务 中心 概况

一、部门（单位）主要职责

中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心是主要负责城市基础设施建设工作的主要部门。主要职责:为辖区规划建设提供服务保障。负责本区建设工程监督管理、环境卫生、市政实施的工作,协助开展住房保障、燃气供水等管理;协助开展辖区内有关规划业务和规划建设档案的收集、保管与利用等。

一、部门（单位）机构设置

中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心无内设机构。

二、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 中山火炬高新技术产业开发区城乡建设服务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高新技术产业开发区城乡建设服务中心

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	22,023.16	一、一般公共服务支出	27	445.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45,800.00	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	56.45
	9		九、卫生健康支出	35	12.73

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城乡建设服务中心

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	21,456.16
	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	52.09
	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 2

收入决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心

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	67,823.16	67,823.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	445.73	445.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	445.73	445.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	445.73	445.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.45	56.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.45	56.45	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	37.02	37.02	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	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,456.16	21,456.16	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城乡建设服务中心

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	67,823.16	67,823.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	567.41	567.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	443.31	443.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	124.11	124.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,724.60	8,724.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	7,715.80	7,715.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,008.80	1,008.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12,137.75	12,137.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12,137.75	12,137.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.09	52.09	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城乡建设服务中心

单位：万元

项 目		本年收入合	财政拨款收	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位上缴	其他收入
功能分类	科目名称	计	入	收入	收入	收入	收入	收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	67,823.16	67,823.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45,800.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	45,800.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的 支出	45,800.00	45,800.00	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）：中山火炬高新技术产业开发区域城乡建设服务中心

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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计	67,823.16	564.58	67,258.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	445.73	0.00	445.73	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	445.73	0.00	445.73	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	445.73	0.00	445.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.45	56.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.45	56.45	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	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00

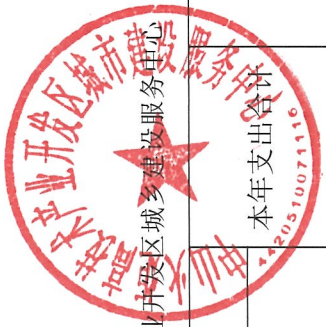
表 3

支出决算表

部门(单位): 中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心

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
		1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计	67,823.16	564.58	67,258.58	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,456.16	443.31	21,012.85	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	567.41	443.31	124.11	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	443.31	443.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	124.11	0.00	124.11	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,724.60	0.00	8,724.60	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	7,715.80	0.00	7,715.80	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,008.80	0.00	1,008.80	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12,137.75	0.00	12,137.75	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12,137.75	0.00	12,137.75	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	26.40	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	26.40	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00



支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区城市建设服务中心
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	67,823.16	564.58	67,258.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45,800.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45,800.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	45,800.00	0.00	45,800.00	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城市建设服务中心

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	22,023.16	一、一般公共服务支出	30	445.73	445.73	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	45,800.00	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	56.45	56.45	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	12.73	12.73	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	21,456.16	21,456.16	0.00	0.00	

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城乡建设服务中心

单位：万元

收入		支出					国有资本经营 预算财政拨款
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	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
	15		十五、商业服务业等 支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区 支出	46	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
	19		十九、住房保障支出	48	52.09	52.09	0.00
	20		二十、粮油物资储备 支出	49	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
	22		二十二、灾害防治及	51	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	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
		应急管理支出					
		二十三、其他支出		45,800.00	0.00	45,800.00	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 67,823.16	本年支出合计	53	67,823.16	22,023.16	45,800.00	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 67,823.16	总计	58	67,823.16	22,023.16	45,800.00	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收入和年末结转结余情况。

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城乡建设服务中心

单位：万元

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	22,023.16	564.58	21,458.58
201	一般公共服务支出	445.73	0.00	445.73
20199	其他一般公共服务支出	445.73	0.00	445.73
2019999	其他一般公共服务支出	445.73	0.00	445.73
208	社会保障和就业支出	56.45	56.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.45	56.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.02	37.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.43	19.43	0.00
210	卫生健康支出	12.73	12.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.73	12.73	0.00
2101102	事业单位医疗	12.73	12.73	0.00
212	城乡社区支出	21,456.16	443.31	21,012.85
21201	城乡社区管理事务	567.41	443.31	124.11

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城乡建设服务中心

单位：万元

功能分类 科目编码	项	本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	22,023.16	564.58	21,458.58
2120101	行政运行	443.31	443.31	0.00
2120102	一般行政管理事务	124.11	0.00	124.11
21203	城乡社区公共设施	8,724.60	0.00	8,724.60
2120303	小城镇基础设施建设	7,715.80	0.00	7,715.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,008.80	0.00	1,008.80
21205	城乡社区环境卫生	12,137.75	0.00	12,137.75
2120501	城乡社区环境卫生	12,137.75	0.00	12,137.75
21299	其他城乡社区支出	26.40	0.00	26.40
2129999	其他城乡社区支出	26.40	0.00	26.40
221	住房保障支出	52.09	52.09	0.00
22102	住房改革支出	52.09	52.09	0.00
2210201	住房公积金	52.09	52.09	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表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心

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	526.94	302	商品和服务支出	37.64
30101	基本工资	133.43	30201	办公费	2.89
30102	津贴补贴	133.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	72.25	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	66.32	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.02	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.43	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.73	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	52.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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）：中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.65
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	0.35
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区城市建设服务中心

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心

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	526.94		公用经费合计	37.64

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。

表 7

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城乡建设服务中心

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	45,800.00	45,800.00	0.00	45,800.00	0.00
229	其他支出	0.00	45,800.00	45,800.00	0.00	45,800.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	45,800.00	45,800.00	0.00	45,800.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	45,800.00	45,800.00	0.00	45,800.00	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城多建设服务中心

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。



财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心

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			公务接待 费
		小计	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	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.58	0.00	32.58	18.00	14.58	0.00	30.51	0.00	30.51	15.98	14.53	0.00

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城乡建设服务中心 2022 年部门决算情况说明

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城乡建设服务中心 2022 年度总收入 67,823.16 万元，其中本年收入 67,823.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22,023.16 万元，比上年决算数减少 1,936.70 万元，下降 8.08%，主要变动情况：本年度道路工程项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 45,800 万元，比上年决算数减少 31,800.00 万元，下降 40.98%，主要变动情况：主要为本年度专项债券资金减少。

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城乡建设服务中心 2022 年度



年度总支出 67,823.16 万元，其中本年支出 67,823.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 564.58 万元，比上年决算数减少 44.44 万元，下降 7.3%，主要变动情况：本年度人员经费支出减少。

2. 项目支出 67,258.58 万元，比上年决算数减少 33,692.26 万元，下降 33.37%，主要变动情况：本年度道路工程项目支出减少。

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城乡建设服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 67,823.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22,023.16 万元，比上年决算数减少 1,936.70 万元，下降 8.08%，主要变动情况：本年度道路工程项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 45,800 万元，比上年决算数减少 31,800.00 万元，下降 40.98%，主要变动情况：本年度专项债券资金减少；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城乡建设服务中心 2022 年度财

政拨款支出合计 67,823.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22,023.16 万元，比上年决算数减少 1,936.70 万元，下降 8.08%，主要变动情况：本年度道路工程项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 45,800 万元，比上年决算数减少 31,800.00 万元，下降 40.98%，主要变动情况：本年度专项债券资金减少；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城乡建设服务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.51 万元，完成预算 32.58 万元的 93.64%。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 30.51 万元，完成预算 32.58 万元的 93.65%（其中：公务用车购置支出决算为 15.98 万元，完成预算 18.00 万元的 88.78%）；公务接待费支出决算为 0 万元，预算 0 万元。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度新增公务车一台。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30.51万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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30.51万元，其中：公务用车购置支出为15.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出14.53万元，公务用车保有量为10辆，主要用于综合保障业务。

3. 公务接待费支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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64,879.01万元，其中：政府采购货物支出15.98万元、政府采购工程支出62,512.23万元、政府采购服务支出2,350.79万元。授予中小企业合同金额6,933.66万元，占政府采购支出总额的10.68%，其中：授予小微企业合同金额1,408.43万元，占授予中小企业合同金额的20.31%；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7.56%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 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 10 辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12935.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.7%。

组织对“火炬开发区园区基础设施整体提升机配套工程建设资金项目经费”和“全区道路路灯电费”共 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 823.780383 万元。“火炬开发区园区基础设施整体提升机配套工程建设资金项目经费”此项目是使用专项债资金，不涉及一般公共预算支出。其中，对“火炬开发区园区基础设施整体提升机配套工程建设资金项目经费”和“全区道路路灯电费”项目委托广东省国际工程咨询有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，“火炬开发区园区基础设施整体提升机配套工程建设资金项目经费”该项目评分为 81.2 分；“全区道路路灯电费”该项目评分为 84.5 分。其中一是绩效指标管理有待提高；二是合理设置调研问卷，提高满意度调查的有

效性。

组织部整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出13759.040383万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及6个项目绩效自评。部门(单位)整体支出绩效自评综述：全年预算数69773.475489万元，执行数67823.163069万元，完成预算的97.2%。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。下一步改进措施主要是一是强化绩效管理理念，合理设置绩效目标，进一步提升自评工作质量。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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

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。