

2026 年  
中山火炬高技术产业开发区城市建设服务  
中心部门预算

# 目 录

## 第一部分 中山火炬高技术产业开发区城市建设服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2026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 城市建设服务中心概况

## 一、主要职责

- 1、负责区域内相关工程建设的技术性、服务性和辅助性工作。
- 2、协助开展区域内建设工程质量安全管理，协助有关部门处理工程建设中的质量和施工安全事故。
- 3、统筹区域内供水、排水和污水处理等工程建设及建成后的运行管理。
- 4、协助开展区域内风景名胜设施、人防设施的管理和维护。协助开展区域内燃气管理的技术性和服务性工作。
- 5、协助开展区域内住房保障、公有房屋使用与房屋安全管理、房屋租赁管理工作。
- 6、完成上级交办的其他工作任务。

## 二、部门机构设置

中山火炬高技术产业开发区城市建设服务中心为中山火炬高技术产业开发区管理委员会管理的公益一类事业单位，正科级，为中山火炬高技术产业开发区住房和建设局下属事业单位。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2026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城市建设服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13581.22473	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	73.21632
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13461.32491

## 收支总体情况表

单位名称：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	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	46.6835
		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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：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	预算	项 目	预算
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	13581.22473	本年支出合计	13581.22473
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	13581.22473	支出总计	13581.22473

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区城市建设服务中心

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	13581.2247 3	13581.22 473	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中山火炬高技术产业开发区城市建设服务中心	13581.2247 3	13581.22 473	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 本年支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区城市建设服务中心

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
科目编码	科目名称						
	合计	13581.22473	13581.22473	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.21632	73.21632	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.21632	73.21632	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.91692	16.91692	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	37.5329	37.5329	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.7665	18.7665	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13461.32491	13461.32491	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	446.52401	446.52401	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	446.52401	446.52401	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11024.6	11024.6	0.00	0.00	0.00	0.00

### 本年支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区城市建设服务中心

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
科目编码	科目名称						
2120303	小城镇基础设施建设	11000	11000	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.6	24.6	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1990.2009	1990.2009	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1990.2009	1990.2009	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.6835	46.6835	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	46.6835	46.6835	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.6835	46.6835	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 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城市建设服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13581.22473	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	73.21632
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13461.32491
		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城市建设服务中心

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	46.6835
		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	13581.22473	本年支出合计	13581.22473
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13581.22473	支出总计	13581.22473

注：无

## 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城市建设服务中心

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	13581.22473	13581.22473	0.00
[208]社会保障和就业支出	73.21632	73.21632	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	73.21632	73.21632	0.00
[2080502]事业单位离退休	16.91692	16.91692	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.5329	37.5329	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.7665	18.7665	0.00
[212]城乡社区支出	13461.32491	13461.32491	0.00
[21201]城乡社区管理事务	446.52401	446.52401	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	446.52401	446.52401	0.00
[21203]城乡社区公共设施	11024.6	11024.6	0.00
[2120303]小城镇基础设施建设	11000	11000	0.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	24.6	24.6	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	1990.2009	1990.2009	0.00
[2120501]城乡社区环境卫生	1990.2009	1990.2009	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城市建设服务中心

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
[221]住房保障支出	46.6835	46.6835	0.00
[22102]住房保障支出	46.6835	46.6835	0.00
[2210201]住房公积金	46.6835	46.6835	0.00

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区城市建设服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	565.57383
[301]工资福利支出	509.05691
[30101]基本工资	74.5922
[30102]津贴补贴	124.319
[30107]绩效工资	185.808
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.5329
[30109]职业年金缴费	18.7665
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.93231
[30111]公务员医疗补助缴费	2.4225
[30113]住房公积金	46.6835
[30199]其他工资福利支出	3
[302]商品和服务支出	39.6
[30201]办公费	25.1
[30231]公务用车运行维护费	14

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区城市建设服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	0.5
[303]个人和家庭的补助	16.91692
[30302]退休费	15.944
[30307]医疗费补助	0.97292

注：无

## 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城市建设服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	13015.6509
[302]商品和服务支出	4914.8009
[30213]维修（护）费	2900
[30227]委托业务费	2014.8009
[310]资本性支出	8100.85
[31002]办公设备购置	0.85
[31005]基础设施建设	8100

注：无

## 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城市建设服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	14.00	14.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 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城市建设服务中心

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	0.00	0.00	0.00
-	-	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

### 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城市建设服务中心

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
-	-	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

### 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城市建设服务中心

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	565.57383	565.57383	565.57383	0.00	0.00	0.00	0.00
基础性绩效工资	66.7755	66.7755	66.7755	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励性绩效工资	46.0515	46.0515	46.0515	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位基本工资	74.5922	74.5922	74.5922	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位基础绩效奖	45.981	45.981	45.981	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位年度考核奖	27	27	27	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位医疗保险补助	2.4225	2.4225	2.4225	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位应休未休年假工资报酬	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位住房改革补贴	124.319	124.319	124.319	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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城市建设服务中心

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		
事业单位工伤、失业、医疗保险(含生育保险)	15.93231	15.93231	15.93231	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位养老保险	37.5329	37.5329	37.5329	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位职业年金	18.7665	18.7665	18.7665	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位住房公积金	46.6835	46.6835	46.6835	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休费	1.4	1.4	1.4	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休社会保险	0.97292	0.97292	0.97292	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休慰问金	3.423	3.423	3.423	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休住房改革补贴	11.121	11.121	11.121	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆货币化经费	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆经费	14	14	14	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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城市建设服务中心

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	25.1	25.1	25.1	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

### 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城市建设服务中心

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	13015.6509	13015.6509	13015.6509	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区基建(含民众)	3100	3100	3100	0.00	0.00	0.00	0.00	对区内市政道路、供水管污水管、绿化、电力等项目进行建设,完善区内的市政设施环境。
统筹区基建(含民众)(待结算)	5000	5000	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	对区内市政道路、供水管污水管、绿化、电力等项目进行建设,完善区内的市政设施环境。
统筹区零星修缮工程	2900	2900	2900	0.00	0.00	0.00	0.00	对区内路域整治、微型公园、地下管网等市政基础设施进行修缮,提升周边环境,优化城市品质。
统筹区市政设施维护管养项目经费	1790.2009	1790.2009	1790.2009	0.00	0.00	0.00	0.00	对区内的市政道路及相关排水设施,以及区内的市政公园、市政桥梁等的市政设施进行维护。
统筹区种树经费	200	200	200	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高我区绿化覆盖率,补种全区各市政路段缺枝情况,提升绿化管养水平。

### 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城市建设服务中心

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			
统筹区档案管理经费	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心主要负责辖区内的建设工程, 每年产生大量重要且需要永久保存的档案资料, 因此聘请第三方机构对本中心的档案进行管理。
统筹区工程决算中介服务经费	8.6	8.6	8.6	0.00	0.00	0.00	0.00	委托中介服务单位对历史工程进行决算工作。
统筹区工程款支付担保	6	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00	为在建工程购买工程款支付担保。
统筹区办公用品购置	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	以旧换新一台针式打印机, 档案室购置一台除湿机, 提高工作效率和便捷性。

注： 无

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算13581.22473万元，比上年减少1936.278322万元，下降12.48%，主要原因是本部门响应财政“过紧日子”号召，缩减开支；支出预算13581.22473万元，比上年减少1936.278322万元，下降12.48%，主要原因是本部门响应财政“过紧日子”号召，缩减开支。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费14万元，比上年增加0万元，增长0%，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0万元，增长0%，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费14万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费14万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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、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。2026年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排400万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算200万元，服务类采购预算200万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门固定资产金额1621.723592万元，分布构成情况为：房屋3547平方米，车辆16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0.85万元，主要是办公设备购置等。

#### 六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费2014.8009万元，比上年减少1980.160336万元，下降49.57%，主要原因是本部门响应财政“过紧日子”号召，缩减开支。

#### 七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	-	-
无	-	-

注：本年度无重点项目

## 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、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

**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、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。

**十、“三公”经费：**“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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】**