

2026 年
中山火炬高技术产业开发区住房和建设局
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 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住房和建设局概况

一、主要职责

中山火炬高技术产业开发区住房和建设局是火炬开发区管委会的内设机构之一，主要职责：负责区域内住房和城乡建设、交通运输等工作。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，负责统筹生活污水处理和管网建设维护工作。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、建设工程质量安全监管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，贯彻执行有关住房保障政策，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、部门机构设置

火炬开发区住房和建设局，内设科室：为综合法规办、审批办、建筑业管理办、建设工程质量安全监督管理办、住房保障和房地产管理办、城市建设办、交通运输办。

三、部门预算构成

本部门下属单位为中山火炬高技术产业开发区城市建设服务中心，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 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住房和建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	17276.811851	一、一般公共服务支出	5.46
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	514.274092
		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	16245.550793

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	351.00
		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	160.526966
		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住房和建设局

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	17276.811851	本年支出合计	17276.811851
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	17276.811851	支出总计	17276.811851

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住房和建设局

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	17276.811851	13476.811851	3800.00	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住房和建设局	17276.811851	13476.811851	3800.00	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住房和建设局

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
科目编码	科目名称						
	合计	17276.811851	3213.901186	14062.910665	0.00	0.00	0.00
[201]	一般公共服务支出	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
[20136]	其他共产党事务支出	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
[2013699]	其他共产党事务支出	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
[208]	社会保障和就业支出	514.274092	514.274092	0.00	0.00	0.00	0.00
[20805]	行政事业单位养老支出	514.274092	514.274092	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080501]	行政单位离退休	312.74056	312.74056	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	134.355688	134.355688	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080506]	机关事业单位职业年金缴费支出	67.177844	67.177844	0.00	0.00	0.00	0.00
[212]	城乡社区支出	16245.550793	2539.100128	13706.450665	0.00	0.00	0.00
[21201]	城乡社区管理事务	3878.620793	2539.100128	1339.520665	0.00	0.00	0.00
[2120101]	行政运行	2539.100128	2539.100128	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
科目编码	科目名称						
[2120102]	一般行政管理事务	1339.520665	0.00	1339.520665	0.00	0.00	0.00
[2120303]	小城镇基础设施建设	50.58	0.00	50.58	0.00	0.00	0.00
[2120399]	其他城乡社区公共设施支出	1316.35	0.00	1316.35	0.00	0.00	0.00
[2120501]	城乡社区环境卫生	7200.00	0.00	7200.00	0.00	0.00	0.00
[2121401]	污水处理设施建设和运营	3800.00	0.00	3800.00	0.00	0.00	0.00
[214]	交通运输支出	351.00	0.00	351.00	0.00	0.00	0.00
[21401]	公路水路运输	351.00	0.00	351.00	0.00	0.00	0.00
[2140110]	公路和运输安全	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
[2149901]	公共交通运营补助	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00
[221]	住房保障支出	160.526966	160.526966	0.00	0.00	0.00	0.00
[2210201]	住房公积金	160.526966	160.526966	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	13476.811851	一、一般公共服务支出	5.46
二、政府性基金预算	3800.00	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	514.274092
		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	16245.550793
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	351.00

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	160.526966
		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	17276.811851	本年支出合计	17276.811851
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	17276.811851	支出总计	17276.811851

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	17276.811851	3213.901186	14062.910665
[201]一般公共服务支出	5.46	0.00	5.46
[20136]其他共产党事务支出	5.46	0.00	5.46
[2013699]其他共产党事务支出	5.46	0.00	5.46
[208]社会保障和就业支出	514.274092	514.274092	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	514.274092	514.274092	0.00
[2080501]行政单位离退休	312.74056	312.74056	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.355688	134.355688	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	67.177844	67.177844	0.00
[212]城乡社区支出	16245.550793	2539.100128	13706.450665
[21201]城乡社区管理事务	3878.620793	2539.100128	1339.520665
[2120101]行政运行	2539.100128	2539.100128	0.00
[2120102]一般行政管理事务	1339.520665	0.00	1339.520665
[2120303]小城镇基础设施建设	50.58	0.00	50.58

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
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	1316.35	0.00	1316.35
[2120501]城乡社区环境卫生	7200.00	0.00	7200.00
[2121401]污水处理设施建设和运营	3800.00	0.00	3800.00
[214]交通运输支出	351.00	0.00	351.00
[21401]公路水路运输	351.00	0.00	351.00
[2140110]公路和运输安全	33.00	0.00	33.00
[2149901]公共交通运营补助	318.00	0.00	318.00
[221]住房保障支出	160.526966	160.526966	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住房和建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3213.901186
[301]工资福利支出	2768.166626
[30101]基本工资	220.391027
[30102]津贴补贴	828.512907
[30103]奖金	283.226619
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	134.355688
[30109]职业年金缴费	67.177844
[30111]公务员医疗补助缴费	7.99
[30112]其他社会保障缴费	58.383383
[30113]住房公积金	160.526966
[30199]其他工资福利支出	1007.602192
[302]商品和服务支出	132.9940
[30201]办公费	51.00
[30205]水费	3.00

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住房和建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	33.00
[30213]维修（护）费	2.5
[30217]公务接待费	0.95
[30231]公务用车运行维护费	4.74
[30239]其他交通费用	37.804
[303]对个人和家庭的补助	312.74056
[30302]退休费	302.888
[30307]医疗费补助	9.85256

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住房和建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	10262.910665
[301]工资福利支出	104.5152
[30106]伙食补助费	95.5152
[30199]其他工资福利支出	9.00
[302]商品和服务支出	13295.895465
[30204]手续费	61.45
[30213]维修（护）费	29.463785
[30226]劳务费	99.00
[30227]委托业务费	12825.52168
[30299]其他商品和服务支出	280.46
[310]资本性支出	4.50
[31002]办公设备购置	4.50
[312]对企业补助	658.00

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建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31204]费用补贴	498.00
[31299]其他对企业补助	160.00

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住房和建设局

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	110.19	110.19	0.00	0.00
“三公”经费	5.69	5.69	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	4.74	4.74	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.95	0.95	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	3800.00	0.00	3800.00
[302]	商品和服务支出	3800.00	0.00	3800.00
[30227]	委托业务费	3800.00	0.00	3800.00

注：无

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

注：无

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	3213.901186	3213.901186	3213.901186	0.00	0.00	0.00	0.00
公务包干经费	98.45	98.45	98.45	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆经费	4.74	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆货币化经费	2.5	2.5	2.5	0.00	0.00	0.00	0.00
公务交通补贴	35.304	35.304	35.304	0.00	0.00	0.00	0.00
规范性津贴补贴	446.252907	446.252907	446.252907	0.00	0.00	0.00	0.00
机关工伤、医疗保险 (含生育保险)	50.383383	50.383383	50.383383	0.00	0.00	0.00	0.00
机关基本工资	220.391027	220.391027	220.391027	0.00	0.00	0.00	0.00
机关基础绩效奖	163.3452	163.3452	163.3452	0.00	0.00	0.00	0.00
机关医疗保险补助	7.99	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
机关退休社会保险	9.85256	9.85256	9.85256	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		
机关应休未休年休假工资报酬	13.6	13.6	13.6	0.00	0.00	0.00	0.00
年终一次性奖金	18.365919	18.365919	18.365919	0.00	0.00	0.00	0.00
机关退休费	45.8	45.8	45.8	0.00	0.00	0.00	0.00
机关职业年金	67.177844	67.177844	67.177844	0.00	0.00	0.00	0.00
机关退休慰问金	86.484	86.484	86.484	0.00	0.00	0.00	0.00
机关年度考核奖	101.5155	101.5155	101.5155	0.00	0.00	0.00	0.00
机关养老保险	134.355688	134.355688	134.355688	0.00	0.00	0.00	0.00
机关住房公积金	160.526966	160.526966	160.526966	0.00	0.00	0.00	0.00
机关退休住房改革补贴	170.604	170.604	170.604	0.00	0.00	0.00	0.00
机关住房改革补贴	382.26	382.26	382.26	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		
编外人员工资(机关事业单位行政办公人员)	994.002192	994.002192	994.002192	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	14062.910665	14062.910665	10262.910665	3800.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区各类设备购置	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公所需，各类设备正常运作。不提前报废未到使用期限资产。
统筹区房屋安全鉴定服务费 (政府购买服务)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年对火炬开发区辖区各类危旧房屋、构筑物进行危房鉴定、安全性鉴定，确保人民群众的生命财产安全。
统筹区党建活动经费	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党员活动开展，现有党员 65 人，按照每人每月 70 元的标准，此项经费应为 5.46 万元。
统筹区物业管理工作专项经费 (政府购买服务)	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过科学规范的噪声监测，精准掌握目标小区噪声污染现状与来源，形成具有法律效力的监测报告，为有效解决群众噪声投诉、厘清部门治理责任、推动后续降噪措施提供

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			
								坚实的数据支撑与决策依据。
统筹区法律服务(政府购买服务)	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	构建全覆盖、响应快、专业强的法律风险防控体系,保障住建领域行政行为零重大违法。
统筹区档案室经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市档案局对档案管理的要求,现我局需对档案室进行维修。
统筹区有限空间作业教育培训服务费用(政府购买服务)	8.43168	8.43168	8.43168	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 年全年对在建房屋市政项目主要负责人进行安全有限空间施工安全作业教育培训服务,提升我区房屋市政工程有限空间作业水平,保障作业人员的生命财产安全。
统筹区应休未休经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法足额保障干部职工应休未休假及加班劳动权益,维护队伍稳定性和工作积极性。
统筹区安全监督检测服务(政	9.24	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	全年对在建房屋市政项目主要负责人进行安全有限空间施工安全

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			
府购买服务)								作业教育培训服务,提升我区房屋市政工程有限空间作业水平,保障作业人员的生命财产安全。
统筹区污水处理提质增效技术咨询服务费 (政府购买服务)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买污水处理“双转变、双提升”提质增效技术指导服务,达到加大生活污水收集管网建设,提升城镇生活污水收集处理能力的目的。
统筹区机动车维修行业安全管理委托服务费(政府购买服务)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年对我区负责管理的所有机动车维修企业开展安全检查和行业督导工作,安全检查频次为每家企业每个季度一次检查。
统筹区农村公路路况自动化检测(政府购买服务)	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府购买服务方式,引入专业化检测机构,利用自动化快速检测装备,对统筹区内农村公路技术状况进行全覆盖、标准化、数据化检测评定。旨在全面摸清农村公路路

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			
								面技术状况底数,建立健全农村公路养护管理基础数据库,为精准制定年度养护计划、科学分配养护资金提供客观依据,提升农村公路养护管理的数字化、科学化水平。
统筹区安全生产专项巡查服务费用(政府购买服务)待结算	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年全年对中山火炬开发区大型在建房屋市政工程在工程建设中履行工程安全管理、实体安全情况定期进行第三方安全生产专项巡查,确保人民群众的生命财产安全。
统筹区建筑工程消防验收评定(政府购买服务)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年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、建筑材料、建筑构配件的质量进行抽检,确保不发生较大及以上安全生产事故。
统筹区公路路政巡查经费(政	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对火炬开发区管理的 94 条公路线路、88 座桥梁开展公路巡查

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			
府购买服务)								工作,建立《公路路产档案》管理,履行保护路产、维护路权的使命职责,保护公路、公路用地、公路的附属设施,维护公路的合法权益。
统筹区消防改造工程-尾数 1	22.463785	22.463785	22.463785	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本年度消防改造工程的实施,实现统筹区内既有建筑消防设施的全面升级与合规化,确保改造项目 100%符合国家消防技术标准,彻底销号重点火灾隐患点位,显著降低区域火灾风险指数,并建立完善的后期运维监管体系。
统筹区档案整理服务(政府购买服务)	25.06	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	文书类、业务类、会计类等档案材料进行整理、扫描、录入归档,实现提升档案规范化管理和利用服务水平目标。
统筹区火炬开发区排水许可验收技术服务	41.35	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	对火炬开发区现状排水许可证申办业务资料、现场进场复核,协助办理排水许可证申办业务,计划年

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			
项目经费(政府购买服务)								度完成排水许可证审核发证 500 单以上。
统筹区建设工程质量监督抽检(政府采购服务)	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年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、建筑材料、建筑构配件的质量进行抽检，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(政府购买服务)1	50.58	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年6月-2025年5月期间委托中山火炬水务有限公司，全面掌握开发区及西片区内排水系统存在结构性和功能性问题，提高污水收集和处理率，实现排水设施信息化管理，为保障动态管控平台长期有效运行，更好地发挥管控平台的监控功能。
统筹区代收污水处理费的手续费	61.45	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00	由中山公用水务投资有限公司收取中山港街道 2024-2025 年度期间的污水处理费，区住建局支付代收费用的手续费。

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			
统筹区市政消防栓维护管理服务(政府购买服务)	72.76	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方单位对火炬开发区范围内现有消防栓开展维护、管理、日常维修工作。
统筹区饭堂伙食补助	95.5152	95.5152	95.5152	0.00	0.00	0.00	0.00	保障饭堂正常运转,让员工能安心工作,提升员工集体归属感。
统筹区后勤服务外包经费(政府购买服务)	99.00	99.00	99.00	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。
统筹区公交线路专项补助	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	辖区 7 条公交线路基本正常运行,日均班次达 105 班,全年营运总里程达 130 万公里。
统筹区公交候车亭建设补贴费用	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成候车亭建设任务,改善群众公交出行候车环境。
统筹区火炬开发区深中跨市公交线路专项	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 年全年补贴我区深中公交火炬延长线线路及候车厅运营,满足辖区群众的基本公共交通出行需

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			
补贴及运营费								求。
统筹区公租房 维护成本	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障物业的维护及有效管理,完成年度日常维护保养任务,确保公租房项全年安全稳定运行,确保群众“住有所居、住有宜居”。
统筹区政府投资项目前期工作评估费用(政府购买服务)	192.20	192.20	192.20	0.00	0.00	0.00	0.00	拟通过政府采购形式打包,购买2025年火炬统筹区政府投资项目前期评估审核服务,有效缩短项目前期工作时长,加强及时性,增强跟踪服务能力,保障服务质量。
统筹区火炬区治水工作预备费(政府购买服务)	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展河涌溯源、解决治水工作中的重点难点,保障治水工作顺利开展,营造全民治水氛围,达到改善火炬区水环境质量,提升人民群众生产生活环境的目标。
统筹区2024年房地产促销工	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展入园区厂企摆展活动、宜居推介等活动,有效推广辖区内房

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			
作专项费用 1								地产项目,助力房地产行业平稳发展。
统筹区市政排水设施运维经费(政府购买服务)	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年7月-2025年6月期间对市政排水设施日常巡视检查、日常养护、维修、完善,落实防汛抢险工作,完善信息化系统及维护管理,配合相关部门实施排水管理等工作。
统筹区珍家山污水处理费	3800.00	0.00	0.00	3800.00	0.00	0.00	0.00	2025-2026年期间配合珍家山污水厂对火炬开发区部分污水进行处理,确保污水治理设施长期、稳定、有效运行,生活污水处理后达标排放,及时支付污水处理费用。
统筹区中山港街道厂网一体化项目	7200.00	7200.00	7200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方单位对中山港街道污水处理厂及各类排水设施进行维护管养,主要包括:1座污水处理厂(火炬水质净化厂)、1126.16公里排水管网及配套服务、28座

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			
								泵站、26 座闸、原小隐涌流域 EPC+0 项目新建排水设施。

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 17276.811851 万元，比上年增加 6218.488136 万元，增长 56%，主要原因是新增统筹区中山港街道厂网一体化项目和应付未付款；支出预算 17276.811851 万元，比上年增加 6218.488136 万元，增长 56%，主要原因是新增统筹区中山港街道厂网一体化项目和应付未付款。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.69 万元，比上年增加 0 万元，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；公务用车购置及运行维护费 4.74 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 0.95 万元，比上年增加 0 万元。

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 110.19 万元，比上年减少 28.5213 万

元，下降 20.56%，主要原因是厉行节俭，过紧日子。

四、政府采购情况

2026 年本部门政府采购安排 9129.02168 万元，其中：货物类采购预算 4.5 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 9124.52168 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 1586.155765 万元，分布构成情况为：房屋 8865.16 平方米，车辆 2 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 4.5 万元，主要是台式计算机、会议音响设备等。

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 12825.52168 万元，比上年增加 9488.4651 万元，增加 284%，主要原因是增加统筹区中山港街道厂网一体化项目和应付未付款。

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
统筹区政府投资项目前期工作评估费用（政府购买服务）	192.20	拟通过政府采购形式打包，购买 2025 年火炬统筹区政府投资项目前期评估审核服务，有效缩短项目前期工作时长，加强及时性，增强跟踪服务能力，保障服务质量。

注：无

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）】