

2023 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

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 2023 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 2023 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

火炬区城乡建设服务中心是公益一类正科级事业单位，隶属火炬区管委会，归口火炬区住建局管理。主要负责辖区内城市建设的技术性、服务性和辅助性工作等。负责辖区内相关工程建设的技术性、服务性和辅助性工作；参与编制区财政投资的城市基础设施、城市重点市政工程建设规划，参与制订年度市政工程建设计划并组织实施；配合市政建设工程的可行性研究、立项，负责招投标、跟踪管理、竣工验收等工作；负责市政工程建设合同的审核、签订和管理的工作；负责市政工程建设档案的管理工作；开展技术研究和交流活动，在市政工程建设中的推广和应用新技术、新材料。

二、部门（单位）机构设置

内设机构：综合股、工程建设股。

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城乡建设服务中心 2023 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	19,695.36	一、一般公共服务支出	31	297.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23,600.77	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	72.73
	9		九、卫生健康支出	39	0.00

表 1

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	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	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	19276.10
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	48.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

表 1

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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	23		二十三、其他支出	53	23600.77
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	43,296.13	本年支出合计	57	43,296.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	43,296.13	总计	60	43,296.13

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	43,296.13	43,296.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	297.61	297.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	297.61	297.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	297.61	297.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.73	72.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.73	72.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.69	7.69	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	43.36	43.36	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	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,276.10	19,276.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	488.30	488.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	488.30	488.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,826.62	5,826.62	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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	43,296.13	43,296.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,764.58	4,764.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,062.04	1,062.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12,961.18	12,961.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12,961.18	12,961.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23,600.77	23,600.77	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	23,600.77	23,600.77	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	23,600.77	23,600.77	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	43,296.13	568.66	42,727.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	297.61	0.00	297.61	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	297.61	0.00	297.61	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	297.61	0.00	297.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.73	72.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.73	72.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.69	7.69	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	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,276.10	447.01	18,829.09	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	488.30	447.01	41.29	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	488.30	447.01	41.29	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,826.62	0.00	5,826.62	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

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	43,296.13	568.66	42,727.47	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,764.58	0.00	4,764.58	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,062.04	0.00	1,062.04	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12,961.18	0.00	12,961.18	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12,961.18	0.00	12,961.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23,600.77	0.00	23,600.77	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	23,600.77	0.00	23,600.77	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	23,600.77	0.00	23,600.77	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乡建设服务中心

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	19,695.36	一、一般公共服务支出	33	297.61	297.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,600.77	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.73	72.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	19,276.10	19,276.10	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	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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	48.92	48.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	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	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
	23		二十三、其他支出	55	23,600.77	0.00	23,600.77	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	43,296.13	本年支出合计	59	43,296.13	19,695.36	23,600.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	43,296.13	总计	64	43,296.13	19,695.36	23,600.77	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	19,695.36	568.66	19,126.70
201	一般公共服务支出	297.61	0.00	297.61
20199	其他一般公共服务支出	297.61	0.00	297.61
2019999	其他一般公共服务支出	297.61	0.00	297.61
208	社会保障和就业支出	72.73	72.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.73	72.73	0.00
2080502	事业单位离退休	7.69	7.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.36	43.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.68	21.68	0.00
212	城乡社区支出	19,276.10	447.01	18,829.09
21201	城乡社区管理事务	488.30	447.01	41.29
2120199	其他城乡社区管理事务支出	488.30	447.01	41.29

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	19,695.36	568.66	19,126.70
21203	城乡社区公共设施	5,826.62	0.00	5,826.62
2120303	小城镇基础设施建设	4,764.58	0.00	4,764.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,062.04	0.00	1,062.04
21205	城乡社区环境卫生	12,961.18	0.00	12,961.18
2120501	城乡社区环境卫生	12,961.18	0.00	12,961.18
221	住房保障支出	48.92	48.92	0.00
22102	住房改革支出	48.92	48.92	0.00
2210201	住房公积金	48.92	48.92	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	525.46	302	商品和服务支出	35.51
30101	基本工资	62.68	30201	办公费	5.75
30102	津贴补贴	117.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	90.23	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	112.36	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.68	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.04	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.29	30211	差旅费	0.15
30113	住房公积金	48.92	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	8.87	30214	租赁费	1.47

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
303	对个人和家庭的补助	7.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.23	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	0.00
30307	医疗费补助	0.46	30227	委托业务费	5.00
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	14.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.32
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	6.15
			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
			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	533.15		公用经费合计	35.51

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	23,600.77	23,600.77	0.00	23,600.77	0.00
229	其他支出	0.00	23,600.77	23,600.77	0.00	23,600.77	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	23,600.77	23,600.77	0.00	23,600.77	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	23,600.77	23,600.77	0.00	23,600.77	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。

表 8

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乡建设服务中心

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。

表 9

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
14.58	0.00	14.58	0.00	14.58	0.00	14.55	0.00	14.55	0.00	14.55	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 2023 年部门决算情况说明

一、 2023 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 2023 年度总收入 43,296.13 万元，其中本年收入 43,296.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,695.36 万元，比上年决算数减少 2,327.81 万元，下降 10.57%，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 23,600.77 万元，比上年决算数减少 22,199.23 万元，下降 48.47%，主要变动情况：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 2023 年度总

支出 43,296.13 万元，其中本年支出 43,296.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 568.66 万元，比上年决算数增加 4.08 万元，增长 0.72%，主要变动情况：本年度因机构改革对民众在编人员统筹，人员经费支出增加。

2. 项目支出 42,727.47 万元，比上年决算数减少 24,531.11 万元，下降 36.47%，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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 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 2023 年度财政拨款收入合计 43,296.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,695.36 万元，比上年决算数减少 2,327.81 万元，下降 10.57%，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 23,600.77 万元，比上年决算数减少 22,199.23 万元，下降 48.47%，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）2023 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 2023 年度财政拨款支出合计 43,296.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19,695.36 万元，比上年决算数减少 2,327.81 万元，下降 10.57%，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 23,600.77 万元，比上年决算数减少 22,199.23 万元，下降 48.47%，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、2023 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.55 万元，完成全年预算 14.58 万元的 99.79%，比上年决算数减少 15.96 万元，下降 52.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，预算 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算为 14.55 万元，完成预算 14.58 万元的 99.79%，（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，预算 0 万元，比上年决算数减少 15.98 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 14.55 万元，完成预算 14.58 万元的 99.79%，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.13%）；公务接待费支出决算为 0 万元，预算 0 万元，与上年决算数持平。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年度购置 1 台公务车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 14.55 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 14.55 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行及维护支出 14.55 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

2023 年度本部门政府采购支出总额 52,033.89 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 51,939.4 万元、政府采购服务支出 94.49 万元。授予中小企业合同金额 14,972.39 万元，占政府采购支出总额的 28.77%，其中：授予小微企业合同金额 4,009.25 万元，占授予中小企业合同金额的

26.78%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 28.64%，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 2023 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，我部门组织对 2023 年度部门整体支出开展绩效自评。对除在职公务员（含参公人员）工资支出（“三保”支出）等项目外，包括业务运作及公共服务事务、基建类两个一级项目，除统筹区应休未休经费外包括统筹区变压器巡查及维护经费等合计 14 个二级项目委托广东省国际工程咨询有限公司开展绩效评价，共涉及资金 42,727.47 万元，占总支出的 98.69%。经过书面评价、现场调研、综合分析等评价工作程序，形成绩效评价报告。经综合评定：区住建局及下属部门城建中心 2023 年度整体支出绩效评价得分为 82.5 分，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 14 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 44,508.84 万元，执行数 42,727.47 万元，完成预算的 96%。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，科学设置绩效目标。二是重视自评工作，提高自评质量。三是提高预算编制精确度，充分发挥财政资金效益。四是健全监督管理工作规程，加强动态分析监督管理。

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。