

2021 年  
中山火炬高技术产业  
开发区财政局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 中山火炬高技术产业开发区财政局 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财政局 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 中山火炬高技术产业开发区财政局 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 中山火炬高技术产业开发区财政局概况**

### **一、部门（单位）主要职责**

本部门主要履行的公共职能包括：贯彻执行国家有关财政工作的方针政策，拟订区财政年度预算方案并组织实施；监督、管理财政收入和支出，负责所属单位财务收支结算和政府采购管理；管理所属国有、集体资产、指导农村（社区）集体资产管理和财务管理工作；联系协调税务分局。

### **二、部门（单位）机构设置**

本部门内设预结算和财务管理科、资产管理科、非税收入管理科、综合管理和基础建设科。

### **三、部门决算单位构成**

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，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财政局 2021 年部门决算表

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财政局

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,526.42	一、一般公共服务支出	20	1,633.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	21	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	22	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	23	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	24	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	25	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	26	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	27	712.14
	9		九、卫生健康支出	28	14.57
	10		十、节能环保支出	29	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财政局

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
	11		十一、城乡社区支出	30	0.00
	12		十二、农林水支出	31	0.00
	13		十三、交通运输支出	32	0.00
	14		十九、住房保障支出	33	165.78
	15		.....	34	0.00
<b>本年收入合计</b>	16	2,526.42	<b>本年支出合计</b>	35	2,526.42
使用非财政拨款结余	17	0.00	结余分配	36	0.00
年初结转和结余	18	0.00	年末结转和结余	37	0.00
<b>总计</b>	19	2,526.42	<b>总计</b>	38	2,526.42

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财政局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,526.42	2,526.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,633.93	1,633.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,632.81	1,632.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	143.55	143.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	270.95	270.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	364.74	364.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	798.36	798.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	712.14	712.14	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财政局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,526.42	2,526.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管 理事务	652.23	652.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	652.23	652.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.91	59.91	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	44.84	44.84	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	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.78	165.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.78	165.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.80	54.80	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财政局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,526.42	2,526.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	110.98	110.98	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。



## 支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区财政局

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	2,526.42	936.08	1,590.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,633.93	43.59	1,590.34	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,632.81	42.47	1,590.34	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	55.21	29.32	25.89	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	143.55	6.20	137.35	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	270.95	0.00	270.95	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	364.74	0.00	364.74	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	798.36	6.95	791.41	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	712.14	712.14	0.00	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财政局

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	2,526.42	936.08	1,590.34	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	652.23	652.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	652.23	652.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.91	59.91	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	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.78	165.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.78	165.78	0.00	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财政局

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	2,526.42	936.08	1,590.34	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	110.98	110.98	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。

## 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财政局

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
一、一般公共预算财政拨款	1	2,526.42	一、一般公共服务支出	26	1,633.93	1,633.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	27	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	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	712.14	712.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	34	14.57	14.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	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财政局

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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	165.78	165.78	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	20	2,526.42	<b>本年支出合计</b>	45	2,526.42	2,526.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	21	0.00	年末财政拨款结转和结余	46	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	22	2,526.42		47				
政府性基金预算财政拨款	23	0.00		48				
国有资本经营预算财政拨款	24	0.00		49				
<b>总计</b>	25	2,526.42	<b>总计</b>	50	2,526.42	2,526.42	0.00	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支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财政局

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	2,526.42	936.08	1,590.34
201	一般公共服务支出	1,633.93	43.59	1,590.34
20106	财政事务	1,632.81	42.47	1,590.34
2010601	行政运行	55.21	29.32	25.89
2010602	一般行政管理事务	143.55	6.20	137.35
2010607	信息化建设	270.95	0.00	270.95
2010608	财政委托业务支出	364.74	0.00	364.74
2010699	其他财政事务支出	798.36	6.95	791.41
20136	其他共产党事务支出	1.12	1.12	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.12	1.12	0.00
208	社会保障和就业支出	712.14	712.14	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	652.23	652.23	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财政局

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	2,526.42	936.08	1,590.34
2080101	行政运行	652.23	652.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.91	59.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.84	44.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.07	15.07	0.00
210	卫生健康支出	14.57	14.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.57	14.57	0.00
2101101	行政单位医疗	14.57	14.57	0.00
221	住房保障支出	165.78	165.78	0.00
22102	住房改革支出	165.78	165.78	0.00
2210201	住房公积金	54.80	54.80	0.00
2210203	购房补贴	110.98	110.98	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。

## 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财政局

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	883.49	302	商品和服务支出	46.81
30101	基本工资	201.31	30201	办公费	7.64
30102	津贴补贴	117.93	30207	邮电费	0.07
30103	奖金	226.98	30211	差旅费	0.49
30106	伙食补助费	0.44	30213	维修（护）费	6.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.84	30215	会议费	0.88
30109	职业年金缴费	15.07	30216	培训费	0.80
30110	职工基本医疗保险缴费	14.57	30217	公务接待费	0.43
30113	住房公积金	54.80	30227	委托业务费	6.70
30199	其他工资福利支出	207.55	30229	福利费	0.06
303	对个人和家庭的补助	5.78	30239	其他交通费用	17.43
30309	奖励金	5.78	30299	其他商品和服务支出	5.41
	人员经费合计	889.27		公用经费合计	46.81

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。



## 一般公共预算财政拨款“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财政局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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财政局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本表本年度无发生额							

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财政局

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
本表本年度无发生额				

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

### 第三部分 中山火炬高技术产业开发区财政局 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 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财政局 2021 年度总收入 2,526.42 万元，其中本年收入 2,526.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,526.42 万元，比上年决算数减少 607.88 万元，下降 19.39%。主要变动情况：减少了政府采购业务及会计指导经费、行政事业单位清产核资费用、预算调剂上缴市财政局物业租金等专项，公建物业办证过户税费及领证费专项费用减少等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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财政局 2021 年度总支出

2,526.42 万元，其中本年支出 2,526.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 936.08 万元，比上年决算数增加 154.98 万元，增长 19.84%，主要变动情况：本年度工作人员增加（1 名科员、1 名四级主任科员，1 名特聘雇员），导致人员及日常公用经费增加。

2. 项目支出 1,590.34 万元，比上年决算数减少 762.85 万元，下降 32.42%，主要变动情况：减少了政府采购业务及会计指导经费、行政事业单位清产核资费用、预算调剂上缴市财政局物业租金等专项，公建物业办证过户税费及领证费专项费用减少等。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

中山火炬高技术产业开发区财政局 2021 年度财政拨款收入合计 2,526.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,526.42 万元，比上年决算数减少 607.88 万元，下降 19.39%；主要变动情况：减少了政府采购业务及会计指导经费、行政事业单位清产核资费用、预算调剂上缴市财政局物业租金等专项，公建物业办证过户税费及领证费专项费用减少等；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长（基数

为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

中山火炬高技术产业开发区财政局 2021 年度财政拨款支出合计 2,526.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,526.42 万元，比年初预算数减少 607.88 万元，下降 19.39%；主要变动情况：减少了政府采购业务及会计指导经费、行政事业单位清产核资费用、预算调剂上缴市财政局物业租金等专项，公建物业办证过户税费及领证费专项费用减少等；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

## 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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财政局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.43 万元，完成预算 1.84 万元的 23.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万

元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.43 万元，完成预算 1.84 万元的 23.37%。

2021 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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.43 万元，占 100.00%。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 0.43 万元。主要用于区外单位交流工作接待，共发生国内接待 4 次，接待人数共 52 人。主要包括区外单位考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待产生的费用。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门单位机关运行经费支出 46.81 万元，比上年决算数减少 7.54 万元，降低 13.87%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 917.68 万元，其中：政府采购货物支出 5.76 万元、政府采购工程支出 1.40 万元、政府采购服务支出 910.52 万元。授予中小企业合同金额 917.68 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 915.59 万元，占授予中小企业合同金额的 99.77%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 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；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，2021 年度本部门组织对四个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 725.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

**绩效自评结果。**本部门全年开展了工程预算复核业务费、绩效审核经费、城建公司委托费及修缮费（2021 年）、金财工程四个项目绩效自评。主要项目绩效自评情况如下：

工程预算复核业务费项目绩效自评综述：全年预算数为 350



万元，执行数为 254.46 万元，完成预算的 72.70%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目预算执行率全年完成 254.46 万元，完成进度 72.70%；产出指标全年完成预算审核项目 59 个、结算审核项目 85 个，完成进度 100%。效益指标全年完成预算核减造价金额为 9,750.11 万元、结算核减造价金额为 803.70 万元。项目主要实施成效：通过公开招标委托包组内工程造价咨询单位对区属工程项目进行预、结算审核，从而合理控制建设工程支出，提高建设资金使用效益。项目实施中存在的问题：年初预算金额估算准确性有待提高，导致支付率较去年有所下降。下一步计划：参考往年实际支出金额，结合本年度实际情况进行年初预算估算。同时根据《火炬区工程预（结）算审核业务服务合同》及其附件三《中山火炬开发区区属工程预、结算审核中介机构考核标准》，在合同期限内（2021 年 2 月 25 日至 2023 年 2 月 25 日），继续对包组内中介单位分别进行日常项目审核质量考核和年度综合考核。

绩效审核经费项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 115.54 万元，完成预算的 115.54%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目预算执行率全年完成 115.54 万元，完成进度 115.54%；产出指标完成集中采购目录内 50 万元以上，目录外 100 万元以上项目一般性绩效评审全覆盖，开展项目库事前绩效评审及 2020 年事后续效评价，完成进度 100%。效益指标节约财政资金。项目主要实施成效：全面推进预算绩效管理工作，

积极开展项目库事前绩效评审，2020年度事后绩效评价和一般性绩效评审。下一步计划：全面铺开绩效管理工作，绩效管理范围扩大。

城建公司委托费及修缮费（2021年）项目绩效自评综述：全年预算数为150万元，执行数为131.60万元，完成预算的87.70%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目预算执行率全年完成131.60万元，完成进度87.70%；产出指标委托区域建集团经营管理公建物业62项，完成进度100%。效益指标实现公建物业保值增值100%（2020年公建物业租金收入约263万元，2019年公建物业租金收入约230万元；维护管理公服性公建物业如垃圾站、公厕等11个，覆盖整个火炬开发区）。项目主要实施成效：已委托1间具有专业运营经验的区属公司，负责公建物业管理、运营、安全生产等工作，同时维护好公建物业现状，确保公建物业保值增值，达到随时可启用状态。下一步计划：继续明确委托事项中的相关细节，持续完善相关监管及审批流程。

金财工程项目绩效自评综述：全年预算数为301万元，执行数为223.49万元，完成预算的77.57%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目预算执行率全年完成223.49万元，完成进度77.57%；产出指标现阶段已完成机房网络改造，提升网络速率，提高办公效率。效益指标现阶段大部分审批流程通过线上审批的方式，大大节约打印纸的成本。项目主要实施成效：金财工程确保财政软件平稳运行，通过机房网络改造，提升网络速率，

提高办公效率。增加安全设备，确保网络及系统不被病毒入侵，安全运行。同时采取电子签章的方式，提高工作效率，财政系统更安全。采取线上和线下结合的运维方式，节约运维成本，提升运维服务质量。金财工程实施后，通过线上审批的方式，节约纸张的使用，符合经济效益和环境效益。项目实施中存在的问题：系统运维过程中，由于一些部门周末或者下班时间办公，导致运维回复不够及时。下一步计划：进一步提升运维服务建设，提升运维服务质量，建议实施轮班运维制度，确保及时对系统问题进行处理。

## 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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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。