

2021 年度中山火炬高技术产业开发区
住房和城乡建设局
部门决算

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、部门（单位）主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局 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住房和城乡建设局 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住房和城乡建设局 概况

（一） 部门（单位）主要职责

中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局是主管火炬区城市建设行政审批、管理工作的职能部门。主要职责：贯彻执行上级有关建设、人防事业的方针政策；做好市政公用设施建设管理、住房保障和人民防空工作；负责建筑行业管理、建设工程质量安全管理、招标投标工作；负责低效工业园、闲置地等更新、鲤鱼产业园开发建设专责工作；实施市相关部门调整给本区的管理事项、政策。

（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 中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局 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住房和城乡建设局

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	8,410.88	一、一般公共服务支出	27	0.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	9.89
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	88
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	34	322.56
	9		九、卫生健康支出	35	46.46

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住房和城乡建设局

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
	10		十、节能环保支出	36	3300
	11		十一、城乡社区支出	37	4,485.19
	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	158
	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

收入支出决算总表

部门（单位）：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
			二十三、其他支出	49	0.00
			二十四、债务还本支出	50	0.00
			二十五、债务付息支出	51	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	52	0.00
	22				
本年收入合计	23	8,410.88	本年支出合计		8,410.88
使用非财政拨款结余	24	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	54	0.00
总计	26	8,410.88	总计	55	8,410.88

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，本表中文化旅游体育与传媒支出为本年度区国际会展中心场馆常规性维修经费。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局

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	8,410.88	8,410.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒 支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	88.00	88.00	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住房和城乡建设局

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	8,410.88	8,410.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.56	322.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.56	322.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.99	142.99	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	137.83	137.83	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	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,300.00	3,300.00	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住房和城乡建设局

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	8,410.88	8,410.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,485.19	4,485.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,485.19	4,485.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,433.91	2,433.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,051.28	2,051.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.00	158.00	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）：中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局

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	8,410.88	3,021.46	5,389.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	9.89	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	9.89	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	9.89	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	88.00	0.00	88.00	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住房和城乡建设局

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	8,410.88	3,021.46	5,389.42	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.56	322.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.56	322.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.99	142.99	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	137.83	137.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.46	46.46	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住房和城乡建设局

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	8,410.88	3,021.46	5,389.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,485.19	2,493.65	1,991.54	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,485.19	2,493.65	1,991.54	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,433.91	2,414.88	19.04	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,051.28	78.78	1,972.50	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住房和城乡建设局

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	8,410.88	3,021.46	5,389.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.00	158.00	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。

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住房和城乡建设局

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	8,410.88	一、一般公共服务支出	30	0.78	0.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	9.89	9.89	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	88.00	88.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	322.56	322.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	46.46	46.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	4,485.19	4,485.19	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	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住房和城乡建设局

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
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	158.00	158.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	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住房和城乡建设局

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
			二十三、其他支出		0.00	0.00	0.00	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	8,410.88	本年支出合计	53	8,410.88	8,410.88	0.00	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	8,410.88	总计	58	8,410.88	8,410.88	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住房和城乡建设局

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	8,410.88	3,021.46	5,389.42
201	一般公共服务支出	0.78	0.78	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.78	0.78	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.78	0.78	0.00
203	国防支出	9.89	0.00	9.89
20306	国防动员	9.89	0.00	9.89
2030603	人民防空	9.89	0.00	9.89
207	文化旅游体育与传媒支出	88.00	0.00	88.00
20701	文化和旅游	88.00	0.00	88.00
2070106	艺术表演场所	88.00	0.00	88.00
208	社会保障和就业支出	322.56	322.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.56	322.56	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住房和城乡建设局

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	8,410.88	3,021.46	5,389.42
2080502	事业单位离退休	142.99	142.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.83	137.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.73	41.73	0.00
210	卫生健康支出	46.46	46.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.46	46.46	0.00
2101101	行政单位医疗	46.46	46.46	0.00
211	节能环保支出	3,300.00	0.00	3,300.00
21103	污染防治	3,300.00	0.00	3,300.00
2110302	水体	3,300.00	0.00	3,300.00
212	城乡社区支出	4,485.19	2,493.65	1,991.54
21201	城乡社区管理事务	4,485.19	2,493.65	1,991.54

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住房和城乡建设局

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	8,410.88	3,021.46	5,389.42
2120101	行政运行	2,433.91	2,414.88	19.04
2120102	一般行政管理事务	2,051.28	78.78	1,972.50
221	住房保障支出	158.00	158.00	0.00
22102	住房改革支出	158.00	158.00	0.00
2210201	住房公积金	158.00	158.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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住房和城乡建设局

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	2,437.79	302	商品和服务支出	191.88
30101	基本工资	3 15.00	30201	办公费	18.50
30102	津贴补贴	587.67	30202	印刷费	6.41
30103	奖金	469.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.34	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.83	30206	电费	16.21
30109	职业年金缴费	41.73	30207	邮电费	7.94
30110	职工基本医疗保险缴费	46.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.28
30112	其他社会保障缴费	4.01	30211	差旅费	1.44
30113	住房公积金	172.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.26

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住房和城乡建设局

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
30199	其他工资福利支出	660.73	30214	租赁费	0.36
303	对个人和家庭的补助	382.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	364.89	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	58.92
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	17.92	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.28
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	22.99

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住房和城乡建设局

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
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	8.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.98
			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

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住房和城乡建设局

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
			31013	公务用车购置	0.00
			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	2,820.60		公用经费合计	200.86

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住房和城乡建设局

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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表本年度无发生额。

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住房和城乡建设局

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

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。本表本年度无发生额。

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住房和城乡建设局

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

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。

第三部分 中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局 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住房和城乡建设局 2021 年度总收入 8,410.88 万元，其中本年收入 8,410.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,410.88 万元，比上年决算数增加 2,290.29 万元，增长 37.42%，主要变动情况：本年度新增城市更新各项经费 880.98 万元、公租房维护成本（17-20 年）845.76 万元、区国际会展中心场馆常规性维修经费 88 万元。

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住房和城乡建设局 2021 年度

总支出 8,410.88 万元，其中本年支出 8,410.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,021.46 万元，比上年决算数增加 447.79 万元，增长 17.4%，主要变动情况：行政运行支出增加。

2. 项目支出 5,389.42 万元，比上年决算数增加 1,842.5 万元，增长 51.95%，主要变动情况：本年度新增城市更新各项经费 880.98 万元、公租房维护成本（17-20 年）845.76 万元、区国际会展中心场馆常规性维修经费 88 万元。

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住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款收入合计 8,410.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,410.88 万元，比上年决算数增加 2,290.29 万元，增长 37.42%，主要变动情况：本年度新增城市更新各项经费 880.98 万元、公租房维护成本（17-20 年）845.76 万元、区国际会展中心场馆常规性维修经费 88 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；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，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住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款支出合计 8,410.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,410.88 万元，比年初预算数减少 484.58 万元，下降 5.45%；主要变动情况：城乡社区支出较预算数减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平。

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住房和城乡建设局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 0 万元，预算 0.3 万元。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 0 万元，预算 0 万元（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，预算 0 万元；公务用车运行费支出决算为 0 万元，预算 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元，预算 0.3 万元。

（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；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。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 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

2021 年本部门机关运行经费支出 200.85 万元，比预算数减少 21.69 万元，降低 9.75%。主要增减变动情况是：行政运行办公经费减少，原因是落实“过紧日子”要求和坚持厉行节约，压减公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 1,102.14 万元，其中：政府采购货物支出 21.9 万元、政府采购工程支出 11.76 万元、政府采购服务支出 1,068.49 万元。授予中小企业合同金额 1,102.14 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 44.88 万元，占政府采购支出总额的 4.07%。

（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、其他用车 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，

2021 年度我部门组织对 16 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5,360.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.47%；组织对“城市更新各项经费”和“火炬水质净化厂（洋关厂）运营经费”项目委托广东省国际工程咨询有限公司开展绩效评价。经综合评定，2021 年城市更新各项经费项目绩效得分为 85.46 分，绩效等级为“良”；2021 年火炬水质净化厂（洋关厂）运营经费项目绩效得分为 90 分，绩效等级为“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及城市更新各项经费、火炬水质净化厂（洋关厂）运营经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,717.89 万元，执行数 5,360.63 万元，完成预算的 93.75%。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，但在绩效目标和指标设置方面还有待提高。下一步改进措施：强化绩效管理理念，合理设置绩效目标。

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。