

2023年
中山火炬高技术产业开发区财政局部门预
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、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023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财 政局概况

一、主要职责

单位的主要职责：贯彻执行国家有关财政工作的方针政策，拟定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程；联系协调开发区税务分局。

二、部门机构设置

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、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023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财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4320.76	一、一般公共服务支出	4197.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	70.39
		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	0.00

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财政局

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	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	53.37
		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	4320.76	本年支出合计	4320.76

收支总体情况表

单位名称：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	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4320.76	支出总计	4320.76

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财政局

单位：万元

科目编码	功能分类科目 科目名称	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	用事业基金弥补收支差额
			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	经营收入	其他收入				
20805	行政事业单位养老支出	70.39	70.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：中山火炬高新技术产业开发区财政局

单位：万元

科目编码	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	结转下年
	科目名称								
		合计	4320.76	692.91	3627.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	4197.00	569.15	3627.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	4194.65	569.15	3625.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	599.15	569.15	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	300.50	0.00	300.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607		信息化建设	64.50	0.00	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608		财政委托业务支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	2330.50	0.00	2330.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	70.39	70.39	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	46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区财政局

单位：万元

科目编码	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	结转下年
	科目名称								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金		53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		53.37	53.37	0.00	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财政局

单位：万元

收		支	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	4320.76	一、一般公共服务支出	4197.00
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	70.39
		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	0.00
		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财政局

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	53.37
		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	4320.76	本年支出合计	4320.76
收入总计	4320.76	二十四、结转下年	0.00
		支出总计	4320.76

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高新技术产业开发区财政局

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	4320.76	692.91	3627.85
[201]一般公共服务支出	4197.00	569.15	3627.85
[20106]财政事务	4194.65	569.15	3625.50
[2010601]行政运行	599.15	569.15	30.00
[2010602]一般行政管理事务	300.50	0.00	300.50
[2010607]信息化建设	64.50	0.00	64.50
[2010608]财政委托业务支出	900.00	0.00	900.00
[2010699]其他财政事务支出	2330.50	0.00	2330.50
[20136]其他共产党事务支出	2.35	0.00	2.35
[2013699]其他共产党事务支出	2.35	0.00	2.35
[20805]行政事业单位养老支出	70.39	70.39	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.93	46.93	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.46	23.46	0.00
[22102]住房公积金	53.37	53.37	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财政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		项目支出
	小计	其中：基本支出	
[2210201]住房公积金	53.37	53.37	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财政局

单位: 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	692.91
[301]工资福利支出	607.75
[30101]基本工资	72.75
[30102]津贴补贴	288.69
[30103]奖金	96.71
[30106]伙食补助费	0.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	46.93
[30109]职业年金缴费	23.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.94
[30111]公务员医疗补助缴费	2.40
[30113]住房公积金	53.37
[30199]其他工资福利支出	3.00
[302]商品和服务支出	75.16
[30201]办公费	19.40

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财政局

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	0.50
[30211] 差旅费	1.00
[30213] 维修（护）费	10.00
[30215] 会议费	0.50
[30216] 培训费	0.50
[30217] 公务接待费	1.84
[30227] 委托业务费	10.00
[30229] 福利费	0.50
[30239] 其他交通费用	20.92
[30299] 其他商品和服务支出	10.00
[310] 资本性支出	10.00
[31007] 信息网络及软件购置更新	10.00

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财政局

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	140.16	140.16	0.00	0.00
“三公”经费	1.84	1.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.84	1.84	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财政局

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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财政局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

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财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	合计	预算
[301]工资福利支出		3627.85
[30102]津贴补贴		2.50
[302]商品和服务支出		2.50
[30207]邮电费		3564.10
[30214]租赁费		10.00
[30227]委托业务费		3.75
[30240]税金及附加费用		1518.00
[30299]其他商品和服务支出		2000.00
[310]资本性支出		32.35
[31002]办公设备购置		61.25
[31007]信息网络及软件购置更新		10.50
		50.75

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财政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				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	692.91	692.91	692.91	0.00	0.00	0.00
公务包干经费	69.24	69.24	69.24	0.00	0.00	0.00
公务用车补贴	12.74	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00
车辆货币化经费	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00
规范性津贴补贴	158.35	158.35	158.36	0.00	0.00	0.00
机关工伤、医疗保险 (含生育保险)	19.94	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00
机关基本工资	72.75	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00
机关基础绩效奖	56.14	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00
机关年度考核奖	34.50	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00
机关养老保险	46.93	46.93	46.93	0.00	0.00	0.00
机关医疗保险补助	2.40	2.40	2.40	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财政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				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	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00
机关职业年金	23.46	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00
机关住房改革补贴	118.84	118.84	118.84	0.00	0.00	0.00
机关住房公积金	53.37	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00
年终一次性奖金	6.06	6.06	6.06	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财政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总 计	财政拨款				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	3420.00	3420.00	3420.00	0.00	0.00	0.00	XX 巩固“全方位、全过程、全覆盖”的 预算绩效管理体系，做到事前有评审、 事中有监控、事后有评价，同时涉及 财政支出专项项目类型全覆盖，提升 各预算单位预算绩效管理水平和，确保 财政资金有效使用，提高财政资金节 约及使用效益。
统筹区绩效市 核经费（政府购 买服务）	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区资产管 理委托费及修 缮费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	强化配套公建物业管理运营，盘活 资产，充分发挥配套公建物业社会 效益，经济效益，使用效益。
统筹区工程预 算复核业务 费用（政府购买 服务）	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	公开招标委托工程造价咨询单位对区 属工程项目进行预、结算审核，合理 控制基建工程支出，提高建设资金使 用效益。
统筹区公建物	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	完善公建物业手续，实现产权清晰

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财政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财 政 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		
业办证过户税费及领证费							化。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算4320.76万元，比上年增加587.85万元，增长15.75%，主要原因是统筹民众街道后，将民众街道的工程预结算复核费用、公建配套物业契税费用纳入我局预算；支出预算4320.76万元，比上年增加587.85万元，增长15.75%，主要原因是从今年开始，机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和住房公积金纳入我局预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.84万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，原因是无；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元。）比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，原因是无；公务接待费1.84万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，原因是与上年持平，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、福利费、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。2023年,本部门机关运行经费安排140.16万元,比上年减少56.69万元,下降28.80%,主要原因是根据实际情况,减少维修(护)费、办公设备购置等费用支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1203.50万元,其中:货物类采购预算10.50万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算1193.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额158350.39万元,分布构成情况为:房屋146093.91平方米,车辆0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15.50万元,主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
统筹区工程预结算复核业务费用(政府购买服务)	900	公开招标委托工程造价咨询单位对区属工程项目进行预、结算审核,合理控制建设工程支出,提高建设资金使用效益。
统筹区绩效审核经费(政府购买服务)	250	巩固“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系,

	做到事前有评审、事中有监控、事后有评价，同时涉及财政支出专项项目类型全覆盖，提升各预算单位预算绩效管理水平和，确保财政资金有效使用，提高财政资金节约及使用效益。
--	--

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、福利费、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。

【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)】

