

2023 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（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住房和城乡建设局 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住房和城乡建设局 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主要职责：统筹实施区域内交通设施、基础设施、公共服务设施以及其他配套设施建设，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、建设工程质量安全管理和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。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（单位）机构设置

内设机构：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 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	5,493.86	一、一般公共服务支出	31	316.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,183.00	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	35.28
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1.19
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	457.76
	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	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7,442.39
	12		十二、农林水支出	42	0.71
	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	0.36
	19		十九、住房保障支出	49	139.44
	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

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
	23		二十三、其他支出	53	2,283.00
	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	10,676.86	本年支出合计	57	10,676.86
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	10,676.86	总计	60	10,676.86

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。

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	10,676.86	10,676.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	316.73	316.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	306.63	306.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	306.63	306.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.19	1.19	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	10,676.86	10,676.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	457.76	457.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	457.76	457.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	279.73	279.73	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	118.69	118.69	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	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,442.39	7,442.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,242.39	4,242.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,384.27	2,384.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,856.70	1,856.70	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	10,676.86	10,676.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.36	0.36	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	10,676.86	10,676.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.44	139.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.44	139.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.44	139.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,283.00	2,283.00	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	2,283.00	2,283.00	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	2,283.00	2,283.00	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	10,676.86	2,956.71	7,720.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	316.73	0.00	316.73	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	306.63	0.00	306.63	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	306.63	0.00	306.63	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	35.28	0.00	35.28	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	35.28	0.00	35.28	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	35.28	0.00	35.28	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.19	0.00	1.19	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	10,676.86	2,956.71	7,720.15	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	457.76	457.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	457.76	457.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	279.73	279.73	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	118.69	118.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,442.39	2,359.51	5,082.88	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,242.39	2,359.51	1,882.88	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,384.27	2,359.51	24.76	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	10,676.86	2,956.71	7,720.15	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,856.70	0.00	1,856.70	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.36	0.00	0.36	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	10,676.86	2,956.71	7,720.15	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.44	139.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.44	139.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.44	139.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,283.00	0.00	2,283.00	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	2,283.00	0.00	2,283.00	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	2,283.00	0.00	2,283.00	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	5,493.86	一、一般公共服务支出	33	316.73	316.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,183.00	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	35.28	35.28	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1.19	1.19	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	457.76	457.76	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	7,442.39	4,542.39	2,900.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.71	0.71	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	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	0.36	0.36	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	139.44	139.44	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

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
	23		二十三、其他支出	55	2,283.00	0.00	2,283.00	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	10,676.86	本年支出合计	59	10,676.86	5,493.86	5,183.00	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	10,676.86	总计	64	10,676.86	5,493.86	5,183.00	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		5,493.86	2,956.71	2,537.15
201	一般公共服务支出	316.73	0.00	316.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.98	0.00	9.98
2010301	行政运行	9.98	0.00	9.98
20136	其他共产党事务支出	0.12	0.00	0.12
2013699	其他共产党事务支出	0.12	0.00	0.12
20199	其他一般公共服务支出	306.63	0.00	306.63
2019999	其他一般公共服务支出	306.63	0.00	306.63
203	国防支出	35.28	0.00	35.28
20306	国防动员	35.28	0.00	35.28
2030603	人民防空	35.28	0.00	35.28

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	5,493.86	2,956.71	2,537.15
204	公共安全支出	1.19	0.00	1.19
20499	其他公共安全支出	1.19	0.00	1.19
2049999	其他公共安全支出	1.19	0.00	1.19
208	社会保障和就业支出	457.76	457.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	457.76	457.76	0.00
2080501	行政单位离退休	279.73	279.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.69	118.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.34	59.34	0.00
212	城乡社区支出	7,442.39	2,359.51	5,082.88
21201	城乡社区管理事务	4,242.39	2,359.51	1,882.88

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	5,493.86	2,956.71	2,537.15
2120101	行政运行	2,384.27	2,359.51	24.76
2120102	一般行政管理事务	1,856.70	0.00	1,856.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.42	0.00	1.42
21203	城乡社区公共设施	300.00	0.00	300.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	0.00	300.00
21214	污水处理费安排的支出	2,900.00	0.00	2,900.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,900.00	0.00	2,900.00
213	农林水支出	0.71	0.00	0.71
21303	水利	0.71	0.00	0.71
2130302	一般行政管理事务	0.71	0.00	0.71

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		5,493.86	2,956.71	2,537.15
220	自然资源海洋气象等支出	0.36	0.00	0.36
22001	自然资源事务	0.36	0.00	0.36
2200101	行政运行	0.36	0.00	0.36
221	住房保障支出	139.44	139.44	0.00
22102	住房改革支出	139.44	139.44	0.00
2210201	住房公积金	139.44	139.44	0.00
229	其他支出	2,283.00	0.00	2,283.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,283.00	0.00	2,283.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,283.00	0.00	2,283.00

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	2,546.27	302	商品和服务支出	130.71
30101	基本工资	184.76	30201	办公费	12.63
30102	津贴补贴	777.65	30202	印刷费	0.92
30103	奖金	241.87	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	0.00	30205	水费	2.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.69	30206	电费	21.00
30109	职业年金缴费	59.34	30207	邮电费	9.58
30110	职工基本医疗保险缴费	42.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.60	30209	物业管理费	0.34
30112	其他社会保障缴费	13.59	30211	差旅费	0.18
30113	住房公积金	143.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.65
30199	其他工资福利支出	957.08	30214	租赁费	0.70

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
303	对个人和家庭的补助	279.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	259.52	30217	公务接待费	0.87
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	1.03
30307	医疗费补助	14.34	30227	委托业务费	25.43
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	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	38.11
30399	其他对个人和家庭的补助	5.87	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.70
			307	债务利息及费用支出	0.00

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
			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明细表

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
			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	2,826.00		公用经费合计	130.71

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。

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	5,183.00	5,183.00	0.00	5,183.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,283.00	2,283.00	0.00	2,283.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	2,283.00	2,283.00	0.00	2,283.00	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	0.00	2,283.00	2,283.00	0.00	2,283.00	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。

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。

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
0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87

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住房和城乡建设局 2023 年度部门决算情况说明

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住房和城乡建设局 2023 年度总收入 10,676.86 万元，其中本年收入 10,676.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,493.86 万元，比上年决算数增加 1,091.34 万元，增长 24.79%，主要变动情况：本年度新增“供水一盘棋”国有资产处置费 300 万元、统筹区得能湖公园物业管理服务经费 118 万元、名优楼盘暨高标准厂房展销会活动经费 335 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,183 万元，比上年决算数增加 1,883 万元，增长 57.06%，主要变动情况：本年度新增火炬区住宅小区二次供水改造工程 2,283 万元，该项目属于市政工程类，因政策要求，项目资金被安排至我部门。

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 2023 年度总支出 10,676.86 万元，其中本年支出 10,676.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,956.71 万元，比上年决算数增加 60.63 万元，增长 2.09%，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 66.02 万元。

2. 项目支出 7,720.15 万元，比上年决算数增加 2,913.71 万元，增长 60.62%，主要变动情况：本年度新增火炬区住宅小区二次供水改造工程 2,283 万元，该项目属于市政工程类，因政策要求，项目资金被安排至我部门。

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住房和城乡建设局 2023 年度财政拨款收入合计 10,676.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,493.86 万元，比上年决算数增加 1,091.34 万元，增长 24.79%，主要变动情况：本年度新增“供水一盘棋”国有资产处

置费 300 万元、统筹区得能湖公园物业管理服务经费 118 万元、名优楼盘暨高标准厂房展销会活动经费 335 万元；政府性基金预算财政拨款收入 5,183 万元，比上年决算数增加 1,883 万元，增长 57.06%，主要变动情况：本年度新增火炬区住宅小区二次供水改造工程 2,283 万元，该项目属于市政工程类，因政策要求，项目资金被安排至我部门；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住房和城乡建设局 2023 年度财政拨款支出合计 10,676.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,493.86 万元，比上年决算数增加 1,091.34 万元，增长 24.79%，主要变动情况：本年度新增“供水一盘棋”国有资产处置费 300 万元、统筹区得能湖公园物业管理服务经费 118 万元、名优楼盘暨高标准厂房展销会活动经费 335 万元；政府性基金预算财政拨款支出 5,183 万元，比上年决算数增加 1,883 万元，增长 57.06%，主要变动情况：本年度新增火炬区住宅小区二次供水改造工程 2,283 万元，该项目属于市政工程类，因政策要求，项目资金被安排至我部门；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住房和城乡建设局 2023 年度

“三公”经费财政拨款支出决算 0.87 万元，预算 0.87 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 0.87 万元，完成预算 0.87 万元的 100%，比上年决算数增加 0.57 万元，增长 188.73%。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度较上年度增加了接待批次和人数。

（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；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0.87 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 0.87 万元，主要用于接待上级督查检查考核工作用餐，共发生国内接待 4 次，接待人数共 59 人。主要包括接待省交通厅安全监督检查工作用餐和接待郑州高新区考察组观摩交流用餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 130.71 万元，比上年决

算数减少 5.38 万元，下降 3.96%。主要增减变动情况是：厉行节约政策，本年度办公费支出较上年度减少 4.18 万元。

（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 107.88 万元，其中：政府采购货物支出 9.93 万元、政府采购工程支出 20.89 万元、政府采购服务支出 77.06 万元。授予中小企业合同金额 107.88 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 86.52 万元，占授予中小企业合同金额的 80.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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 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，我部门组织对 2023 年度部门整体支出开展绩效自评，共涉及资金 7,405.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51%；组织对我局和城建中心部门整体支出委托广东省国际工程咨询有限公司

开展绩效评价。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 2023 年度部门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“统筹区政府投资项目前期工作评估费用”、“统筹区公租房维护成本”、“统筹区火炬区“工改工”各项经费”和“统筹区火炬水质净化厂(洋关厂)运营经费”项目等绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:全年预算数 7,405.3 万元,执行数 6,296.9 万元,完成预算的 84%。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,但在绩效目标管理和项目监管主动性方面还有待提高。

下一步改进措施:一是建立动态分析管理机制,提高项目监管主动性,建立重点项目实施过程的反馈机制和实施情况台账,加强对项目运行情况事中、事后监控,及时督促相关单位对项目的落地执行,提高对项目整体把控能力。二是以绩效目标管理为抓手,在预算申报阶段,应同时要求并督促各处室做好绩效目标申报,为考核资金使用绩效提供基础和依据,为后续绩效监控和绩效评价工作打好基础。

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：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。