

2025 年
中山火炬高技术产业开发区住房和建设局
部门预算

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、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2025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住房和建设局概况

一、主要职责

中山火炬高技术产业开发区住房和建设局是中山火炬高技术产业开发区管理委员会的内设机构之一，主要职责：负责区域内住房和城乡建设、交通运输等工作。负责交通设施、基础设施、公共服务设施以及其他配套设施建设，负责统筹生活污水处理和管网建设维护工作。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，贯彻执行有关住房保障政策，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、部门机构设置

中山火炬高技术产业开发区住房和建设局是中山火炬高技术产业开发区管理委员会的内设机构之一，内设科室：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、部门预算构成

本部门下属单位中山火炬高技术产业开发区城市建设服务中心，

独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为本级预算。

第二部分 2025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住房和建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11058.323715	一、一般公共服务支出	5.6
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	529.314192
		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	10233.062599

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区住房和建设局

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	133.12488
		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	157.222044
		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	11058.323715	本年支出合计	11058.323715

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区住房和建设局

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	11058.323715	支出总计	11058.323715

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住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称		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			
2120102	一般行政管理事务	1260.632779	1260.632779	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	60.6717	60.6717	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1059.76	1059.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	5550	0	5550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	133.12488	133.12488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2140110	公路和运输安全	33.12488	33.12488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2149901	公共交通运营补助	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	157.222044	157.222044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	157.222044	157.222044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区住房和建设局

单位：万元

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
科目编码	科目名称							
	合计	11058.323715	4249.167135	6809.15658	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.6	0	5.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.6	0	5.6	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	529.314192	529.314192	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	333.3948	333.3948	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	130.612928	130.612928	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.306464	65.306464	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	10233.062599	3562.630899	6670.4317	0	0	0	0
2120101	行政运行	2301.99812	2301.99812	0	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	1260.632779	1260.632779	0	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	60.6717	0	60.6717	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1059.76	0	1059.76	0	0	0	0

支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区住房和建设局

单位：万元

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
科目编码	科目名称							
2121401	污水处理设施建设和运营	5550	0	5550	0	0	0	0
214	交通运输支出	133.12488	0	133.12488	0	0	0	0
2140110	公路和运输安全	33.12488	0	33.12488	0	0	0	0
2149901	公共交通运营补助	100	0	100	0	0	0	0
221	住房保障支出	157.222044	157.222044	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	157.222044	157.222044	0	0	0	0	0

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5508.323715	一、一般公共服务支出	5.6
二、政府性基金预算	5550	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	529.314192
		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	10233.062599
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	133.12488

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住房和城乡建设局

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	157.222044
		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	11058.323715	本年支出合计	11058.323715
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11058.323715	支出总计	11058.323715

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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住房和城乡建设局

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	11058.323715	4249.167135	6809.15658
[201]一般公共服务支出	5.6	0.00	5.6
[2013699]其他共产党事务支出	5.6	0.00	5.6
[208]社会保障和就业支出	529.314192	529.314192	0
[2080501]行政单位离退休	333.3948	333.3948	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.612928	130.612928	0
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	65.306464	65.306464	0
[212]城乡社区支出	10233.062599	3562.630899	6670.4317
[2120101]行政运行	2301.99812	2301.99812	0
[2120102]一般行政管理事务	1260.632779	1260.632779	0
[2120303]小城镇基础设施建设	60.6717	0	60.6717
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	1059.76	0	1059.76
[2121401]污水处理设施建设和运营	5550	0	5550
[214]交通运输支出	133.12488	0	133.12488

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住房和建设局

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
[2140110]公路和运输安全	33.12488	0	33.12488
[2149901]公共交通运营补助	100	0	100
[221]住房保障支出	157.222044	157.222044	0
[2210201]住房公积金	157.222044	157.222044	0

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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住房和建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2988.534356
[301]工资福利支出	2495.624256
[30101]基本工资	193.992
[30102]津贴补贴	812.2
[30103]奖金	278.2721
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	130.612928
[30109]职业年金缴费	65.306464
[30111]公务员医疗补助缴费	7.755
[30112]其他社会保障缴费	60.42884
[30113]住房公积金	157.222044
[30199]其他工资福利支出	789.83488
[302]商品和服务支出	159.5153
[30201]办公费	75
[30205]水费	3

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住房和建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	33
[30213]维修（护）费	3.0213
[30217]公务接待费	0.95
[30231]公务用车运行维护费	4.74
[30239]其他交通费用	39.804
[303]对个人和家庭的补助	333.3948
[30302]退休费	315.44
[30307]医疗费补助	17.9548

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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住房和建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8069.789359
[301]工资福利支出	106.6608
[30102]津贴补贴	9.72
[30106]伙食补助费	96.9408
[302]商品和服务支出	3917.628559
[30204]手续费	56.011979
[30213]维修（护）费	46
[30226]劳务费	62.96
[30227]委托业务费	3337.05658
[30299]其他商品和服务支出	415.6
[303]对个人和家庭的补助	300
[30399]其他对个人和家庭的补助	300
[310]资本性支出	5.5

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住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
31002-办公设备购置	5.5
[312]对企业补助	3740
[31299]其他对企业补助	3740

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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住房和城乡建设局

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	5.69	5.69	0.00	0.00
“三公”经费	5.69	5.69	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	4.74	4.74	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	4.74	4.74	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.95	0.95	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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住房和建设局

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	5550	0.00	5550
[212]	城乡社区支出	5550	0.00	5550
[21214]	污水处理费安排的支出	5550	0.00	5550
[2121401]	污水处理设施建设和运营	5550	0	5550

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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住房和建设局

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
0		0.00	0.00	0.00

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住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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	2988.534356	2988.534356	2988.534356	0.00	0.00	0.00	0.00
机关基本工资	193.992	193.992	193.992	0.00	0.00	0.00	0.00
规范性津贴补贴	450.588	450.588	450.588	0.00	0.00	0.00	0.00
机关住房改革补贴	361.612	361.612	361.612	0.00	0.00	0.00	0.00
机关基础绩效奖	155.5848	155.5848	155.5848	0.00	0.00	0.00	0.00
机关年度考核奖	106.2025	106.2025	106.2025	0.00	0.00	0.00	0.00
年终一次性奖金	16.4848	16.4848	16.4848	0.00	0.00	0.00	0.00
机关养老保险	130.612928	130.612928	130.612928	0.00	0.00	0.00	0.00
机关职业年金	65.306464	65.306464	65.306464	0.00	0.00	0.00	0.00
机关医疗保险补助	7.755	7.755	7.755	0.00	0.00	0.00	0.00
机关工伤、医疗保险 (含生育保险)	51.42884	51.42884	51.42884	0.00	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住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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		
机关住房公积金	157.222044	157.222044	157.222044	0.00	0.00	0.00	0.00
机关应休未休年假工资报酬	13.6	13.6	13.6	0.00	0.00	0.00	0.00
编外人员工资(机关事业单位行政办公人员)	776.23488	776.23488	776.23488	0.00	0.00	0.00	0.00
机关退休费	48	48	48	0.00	0.00	0.00	0.00
机关退休慰问金	87.752	87.752	87.752	0.00	0.00	0.00	0.00
机关退休住房改革补贴	179.688	179.688	179.688	0.00	0.00	0.00	0.00
机关退休社会保险	17.9548	17.9548	17.9548	0.00	0.00	0.00	0.00
公务包干经费	123.9713	123.9713	123.9713	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆经费	4.74	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
公务交通补贴	35.304	35.304	35.304	0.00	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住房和建设局

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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		
车辆货币化经费	4.5	4.5	4.5	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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	8069.789359	7833.719359	2519.789359	5550	0.00	0.00	0.00	
统筹区消防改造工程——尾数1	22	22	22	0.00	0.00	0.00	0.00	消除安全隐患
统筹区 2024 年房地产促销工作专项费用 1	10	10	10	0	0	0	0	依据《党工委决定事项通知》(根据党工委研究会议决定,同意举办 2023 年房地产促销活动方案及安排活动经费。
统筹区安全监督检测服务(政府购买服务)	20	20	20	0	0	0	0	2023 年全年消除作业场地及周边存在的不安全因素,提供良好的作业条件和安全可靠的作业环境,确保不发生起重机械安全事故。
统筹区安全生产专项巡查服务费用(政府购买服务)	12	12	12	0	0	0	0	2023 年对全区大型在建房屋市政工程建设中履行工程安全管理、实体安全情况第三方定期专项巡查,确保人民群众的生命财产安全。

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住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算			
统筹区代收污水处理费的手续费	56.011979	56.011979	56.011979	0	0	0	由中山公用水务投资有限公司2024-2025年收取中山港街道污水处理费,完成费用收取后按照代收协议支付代收费用的1%作为手续费
统筹区档案室经费	24	24	24	0	0	0	根据市档案局对档案管理的要求,现我局需对档案室进行维修。
统筹区档案整理服务	10	10	10	0	0	0	文书类、业务类、会计类等档案材料进行整理、扫描、录入归档,实现提升档案规范化管理和利用服务水平目标。
统筹区党建活动经费	5.6	5.6	5.6	0	0	0	保障党员活动开展,现有党员67人,按照每人每月70元的标准,此项经费为56280元。
统筹区法律服务费(政府购买服务)	6.5	6.5	6.5	0	0	0	为保障全局各项工作依法依规开展,加强内部风险防范,确保各项活动符合法律法规要求,预防法律纠纷发生,需采购专业法律服务。

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住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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			
统筹区饭堂伙食补助	96.9408	96.9408	96.9408	0	0	0	0	饭堂伙食补助能保障饭堂的伙食正常开展，让员工能安心工作。
统筹区房屋安全鉴定服务费 (政府购买服务)	5	5	5	0	0	0	0	2023 年全年对火炬开发区辖区各类危旧房屋、构筑物进行危房鉴定、安全性鉴定，确保人民群众的生命财产安全
统筹区公交候车亭建设补贴费用	160	160	160	0	0	0	0	完成我区的公交候车亭建设任务。
统筹区公交线路专项补助	100	100	100	0	0	0	0	保障民众街道辖区内各村、社区均有公交线路通达，满足辖区群众的基本公共交通出行需求。
统筹区公路路政巡查经费(政府购买服务)	17.11848	17.11848	17.11848	0	0	0	0	通过对全区管理的 94 条公路线路、88 座桥梁开展公路巡查工作，建立《公路路产档案》管理，履行保护路产、维护路权的职责，保护公路、公路用地、公路的附属设施，维护公路合法权益。

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住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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			
统筹区公租房 维护成本	180	180	180	0	0	0	0	规范公租房运营与使用,保障物业的维护及有效管理,增加群众对住房保障的获得感。
统筹区后勤服 务外包经费(政 府购买服务)	62.96	62.96	62.96	0	0	0	0	进一步加强住建局后勤管理水平、实行规范化管理、提升政府形象。
统筹区火炬开 发区排水许可 验收技术服务 项目经费(政府 购买服务)	41.35	41.35	41.35	0	0	0	0	通过第三方服务单位成立的排水验收工作组,对区内工业企业、住宅小区、办公楼、学校、中大型餐饮、自建房、小型餐饮等地点根据工作安排开展排水验收工作,通过图纸初审、核查工程施工情况、排水情况、雨污分流情况判断是否满足雨污分流规范要求,图纸与现场是否一致,并对接驳工程、排水口设置及管线等现场验收,出具审查验收意见,基本解决区内排水户申报的排水验收,完善相关排水户排

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住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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			
								水口数据统计并完成排水验收,形成相关验收资料后,对排水户的排口进行有效管理。
统筹区火炬开发区排水许可验收技术服务项目经费(政府购买服务)待结算	20.675	20.675	20.675	0	0	0	0	通过第三方服务单位成立的排水验收工作组,对区内工业企业、住宅小区、办公楼、学校、中大型餐饮、自建房、小型餐饮等地点根据工作安排开展排水验收工作,通过图纸初审、核查工程施工情况、排水情况、雨污分流情况判断是否满足雨污分流规范要求,图纸与现场是否一致,并对接驳工程、排水口设置及管线等现场验收,出具审查验收意见,基本解决区内排水户申报的排水验收,完善相关排水户排水口数据统计并完成排水验收,形成相关验收资料后,对排水户的排口进行有效管理。

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住房和建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算			
统筹区火炬区治水工作预备费	400	400	400	0	0	0	通过开展河涌溯源、河涌水质提升、未达标水体整治工程等工作，保障治水工作顺利开展，营造全民治水氛围，达到改善火炬区水环境质量，提升人民群众生产生活环境的目标。
统筹区火炬水质净化厂（洋关厂）运营经费	3300	3300	0	3300	0	0	2025年火炬水质净化厂（洋关厂）运营，确保污水治理设施长期、稳定、有效运行，生活污水处理后达标排放。
统筹区机动车维修行业安全管理委托服务费（政府购买服务）	8	8	8	0	0	0	2024年对我区负责管理的所有机动车维修企业开展安全检查和行业督导工作，安全检查频次为每家企业每个季度一次检查。
统筹区建设工程质量监督抽检（政府采购服	45	45	45	0	0	0	2023年对涉及监督工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体、建筑材料、建筑构配件的质量进行

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住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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			
务)								抽检，确保不发生质量事故。
统筹区开发区 排水动态管控 平台运维经费 (政府购买服 务) 1	40	40	40	0	0	0	0	通过开展排水设施日常巡视检查 养护、排水动态管控平台运维，全 面掌握开发区及西片区内排水系 统存在结构性和功能性问题，提高 污水收集和处理率，保障动态管控 平台长期有效运行，更好地发挥管 控平台的监控功能。
统筹区开发区 排水动态管控 平台运维经费 (政府购买服 务) 待结算	20.6717	20.6717	20.6717	0	0	0	0	通过开展排水设施日常巡视检查 养护、排水动态管控平台运维，全 面掌握开发区及西片区内排水系 统存在结构性和功能性问题，提高 污水收集和处理率，保障动态管控 平台长期有效运行，更好地发挥管 控平台的监控功能。
统筹区民众街 道危房排险解	300	300	300	0	0	0	0	根据《中山市自建房安全专项整治 工作实施方案》的要求，对 2024

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住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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			
危补助								年 12 月底前符合危房排险解危补助申请条件的产权人予以危房排险解危补助,切实消除民众街道居民危房安全隐患,确保人民群众的生命财产安全
统筹区农村公路路况自动化检测(政府购买服务)	16.0064	16.0064	16.0064	0	0	0	0	2025 年内完成对全区管理的所有农村公路路况自动化检测工作,保护公路、公路用地、公路的附属设施,维护公路的合法权益。
统筹区排水系统摸查服务项目经费(政府购买服务) 1	49	49	49	0	0	0	0	通过第三方公司成立的工作小组对火炬区内存在排水异常的管网及其附属设施利用人工踏勘、水质快速试剂盒、采样水质检测、水流示踪剂、管道影像设备等技术手段进行排查和监测,及时发现错混接、外水入侵、雨污合流、违规偷排等病害情况,提高排水管网使用效率,保质保量保进度地实现水污

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住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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			
								染防治目标,加快补齐城镇污水收集和处理设施短板,尽快实现污水管网全覆盖、全收集、全处理。
统筹区排水系统摸排服务项目经费(政府购买服务)待结算	19.285	19.285	19.285	0	0	0	0	通过第三方公司成立的工作小组对火炬区内存在排水异常的管网及其附属设施利用人工踏勘、水质快速试剂盒、采样水质检测、水流示踪剂、管道影像设备等技术手段进行排查和监测,及时发现错混接、外水入侵、雨污合流、违规偷排等病害情况,提高排水管网使用效率,保质保量保进度地实现水污染防治目标,加快补齐城镇污水收集和处理设施短板,尽快实现污水管网全覆盖、全收集、全处理。
统筹区市政排水设施运维经费(政府购买服	500	500	500	0	0	0	0	通过对排水设施日常巡视检查、日常养护、维修、完善,落实防汛抢险工作,不断完善信息化系统及维

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住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总 计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算			
务)							护管理,提高排水设施信息化管养能力。
统筹区市政消 火栓维护管理 服务(政府购买 服务)	20	20	20	0	0	0	2025 年开展市政消防栓日常维护 保养及监督管理工作,确保市政消 火栓正常使用,保障人民群众生命 财产安全
统筹区市政雨 水管网检测项 目(政府购买服 务)	29.45	29.45	29.45	0	0	0	通过完成 105 公里市政雨水管网 检测,发现管道的缺陷问题予以记 录并出具《管道检测报告》,及时 修理堵塞、破损管道,避免火炬辖 区内出现严重积水与内涝情况,提 高城市雨水排放系统的整体效率 和城市的抗洪能力与应急响应能 力,改善人居环境,提升人民 幸福感。
统筹区物业管 理工作专项经 费(政府采购服	7	7	7	0	0	0	1. 为邻近道路受到噪声影响的物 业楼盘提供有力的数据支撑,厘清 部门治理责任,化解维稳问题。

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住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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			
务)								2. 通过开展一系列物业管理专项工作,提升物业从业人员的服 务管理水平,和人居环境质量。
统筹区应休未 休经费	9.72	9.72	9.72	0	0	0	0	按机关事业单位工作人员应休未 休年休假工资报酬政策,落实对员 工应休未休的假期的补贴经费
统筹区珍家山 污水处理费	2250	2250	0	2250	0	0	0	完成西片区的污水处理工作,保障 生活污水处理后达标排放,减少污 染物排放总量。
统筹区政府投 资项目前期工 作评估费用(政 府购买服务)	200	200	200	0	0	0	0	拟通过政府采购形式打包, 购买 2025 年火炬统筹区政府投资项目 前期评估审核服务,有效缩短项目 前期工作时长,加强及时性,增强 跟踪服务能力,保障服务质量。
统筹区各类设 备购置	5.5	5.5	5.5	0	0	0	0	各类设备购置

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算11058.323715万元，比上年减少7137.177256万元，下降39.22%，主要原因是减少净化厂项目经费、民众街道2号路等隐患路段交通设施整治工程、建筑行业安全生产监管工作社会服务经费、房屋建筑承灾体调查经费、自建房安全排查工作等经费；支出预算11058.323715万元，比上年减少7137.177256万元，下降39.22%，主要原因是减少净化厂项目经费、民众街道2号路等隐患路段交通设施整治工程、建筑行业安全生产监管工作社会服务经费、房屋建筑承灾体调查经费、自建房安全排查工作等经费。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费5.69万元，比上年增加2.69万元，增长53%，主要原因是由于机构改革民众街道一辆执法车转至我单位。其中：因公出国（境）费0万元，比上年持平0万元，0%，主要原因是与上年持平；公务用车购置及运行维护费4.74万元（公务用车购置费0万元，比上年持平0万元；公务用车运行维护费4.74万元，比上年增加2.74万元。）比上年增加2.74万元，增长173%，主要原因是由于机构改革民众街道一辆执法车转至我单位；公务接待费0.95万元，比上年减少0.05万元，下降5%，主要原因是厉行节俭，过紧日子。

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。2025年，本部门机关运行经费安排178.4701万元，比上年增加20.4701万元，增长11%，主要原因是人员增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排1577.6658万元，其中：货物类采购预算5.5万元，工程类采购预算22万元，服务类采购预算1550.01658万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门固定资产金额1580.43736万元，分布构成情况为：房屋8865.16平方米，车辆2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11.3万元，主要是办公家具，空调等等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
统筹区火炬区治水工作预备费	400	通过开展河涌溯源、河涌水质提升、未达标水体整治工程等工作，保

		障治水工作顺利开展，营造全民治水氛围，达到改善火炬区水环境质量，提升人民群众生产生活环境的目标。
统筹区政府投资项目前期工作评估费用（政府购买服务）	200	拟通过政府采购形式打包，购买2025年火炬统筹区政府投资项目前期评估审核服务，有效缩短项目前期工作时长，增强跟踪服务能力，保障服务质量。
统筹区开发区排水动态管控平台运维经费（政府购买服务）	40	通过开展排水设施日常巡视检查养护、排水动态管控平台运维，全面掌握开发区及西片区内排水系统存在结构性和功能性问题，提高污水收集和处理率，保障动态管控平台长期有效运行，更好地发挥管控平台的监控功能。
统筹区排水系统摸查服务项目经费（政府购买服务）	49	通过第三方公司成立的工作小组对火炬区内存在排水异常的管网及其附属设施利用人工踏勘、水质快速试剂盒、采样水质检测、水流示踪剂、管道影像设备等技术手段进行排查和监测，及时发现错混接、外水入侵、雨污合流、违规偷排等病害情况，提高排水管网使用效率，保质保量保进度地实现水污染防治目标，加快补齐城镇污水收集和处理设施短板，尽快实现污水管网全覆盖、全收集、全处理。
统筹区火炬开发区排水许可验收技术服务项目经费（政府购买服务）	41.35	通过第三方服务单位成立的排水验收工作组，对区内工业企业、住宅小区、办公楼、学校、

		中大型餐饮、自建房、小型餐饮等地点根据工作安排开展排水验收工作，通过图纸初审、核查工程施工情况、排水情况、雨污分流情况判断是否满足雨污分流规范要求，图纸与现场是否一致，并对接驳工程、排水口设置及管线等现场验收，出具审查验收意见，基本解决区内排水户申报的排水验收，完善相关排水户排水口数据统计并完成排水验收，形成相关验收资料后，对排水户的排口进行有效管理。
统筹区市政排水设施运维经费 (政府购买服务)	500	通过对排水设施日常巡视检查、日常养护、维修、完善，落实防汛抢险工作，不断完善信息化系统及维护管理，提高排水设施信息化管养能力。
统筹区珍家山污水处理费	2250	完成西片区的污水处理工作，保障生活污水处理后达标排放，减少污染物排放总量。
统筹区公路路政巡查经费（政府购买服务）	17.11848	通过对火炬开发区管理的 94 条公路线路、88 座桥梁开展公路巡查工作，建立《公路路产档案》管理，履行保护路产、维护路权的使命职责，保护公路、公路用地、公路的附属设施，维护公路的合法权益。
统筹区市政雨水管网检测项目 (政府购买服务)	29.45	通过完成 105 公里市政雨水管网检测，发现管道的缺陷问题予以记录并出具《管道检测报告》，及时修理堵塞、破损管道，避免火炬辖

		区内出现严重积水与内涝情况，提高城市雨水排放系统的整体效率和城市的抗洪能力与应急响应能力，改善火炬开发区人居环境，提升人民幸福感。
统筹区市政消火栓维护管理服务 (政府购买服务)	20	2025 年开展市政消火栓日常维护保养及监督管理工作，确保市政消火栓正常使用，保障人民群众生命财产安全。

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。