

2020 年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 2020 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 2020 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；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 2020 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	6,120.6	一、一般公共服务支出	27	21.12
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	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	5
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	34	319.51
	9		九、卫生健康支出	35	50.94
	10		十、节能环保支出	36	3,300
	11		十一、城乡社区支出	37	2,260.44

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
	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	163.59
	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
			二十三、其他支出	49	0.00
			二十四、债务还本支出	50	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	6,120.6	本年支出合计		6,120.6
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	6,120.6	总计	55	6,120.6

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	6,120.6	6,120.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.12	21.12	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
20199	其他一般公共服务 支出	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服 务支出	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支 出	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	319.51	319.51	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	6,120.6	6,120.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	319.51	319.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	137.59	137.59	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	136.98	136.98	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	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,300	3,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,300	3,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,300	3,300	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	6,120.6	6,120.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,260.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,260.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,972.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事 务	271.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管 理事务支出	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.59	0.00	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。

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	6,120.6	2,573.68	3,546.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.12	1.12	20	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
20199	其他一般公共服务支出	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5	0.00	5	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5	0.00	5	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5	0.00	5	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.51	319.51	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	6,120.6	2,573.68	3,546.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.51	319.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	137.59	137.59	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	136.98	136.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,300	0.00	3300	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,300	0.00	3300	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,300	0.00	3300	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	6,120.6	2,573.68	3,546.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,260.44	2,038.52	221.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,260.44	2,038.52	221.92	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,972.58	1,972.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	271.9	65.94	205.96	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.96	0.00	15.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.59	163.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.59	163.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.59	163.59	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	6,120.6	一、一般公共服务支出	30	21.12	21.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	5	5	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业 支出	37	319.51	319.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	50.94	50.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	3,300	3,300	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	2,260.44	2,260.44	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
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	163.59	163.59	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	51	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
			应急管理支出					
			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	6,120.6	本年支出合计	53	6,120.6	6,120.6	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	6,120.6	总计	58	6,120.6	6,120.6	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	6,120.6	2,573.68	3,546.92
201	一般公共服务支出	21.12	1.12	20
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
20199	其他一般公共服务支出	20	0.00	20
2019999	其他一般公共服务支出	20	0.00	20
204	公共安全支出	5	0.00	5
20499	其他公共安全支出	5	0.00	5
2049901	其他公共安全支出	5	0.00	5
208	社会保障和就业支出	319.51	319.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.51	319.51	0.00
2080502	事业单位离退休	137.59	137.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.98	136.98	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.94	44.94	0.00
210	卫生健康支出	50.94	50.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.94	50.94	0.00
2101101	行政单位医疗	50.94	50.94	0.00
211	节能环保支出	3,300	0.00	3,300
21103	污染防治	3,300	0.00	3,300
2110302	水体	3,300	0.00	3,300
212	城乡社区支出	2,260.44	2,038.52	221.92
21201	城乡社区管理事务	2,260.44	2,038.52	221.92
2120101	行政运行	1,972.58	1,972.58	0.00
2120102	一般行政管理事务	271.9	65.94	205.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.96	0.00	15.96
221	住房保障支出	163.59	163.59	0.00
22102	住房改革支出	163.59	163.59	0.00
2210201	住房公积金	163.59	163.59	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	2,033.75	302	商品和服务支出	170.10
30101	基本工资	571.06	30201	办公费	19.30
30102	津贴补贴	370.93	30202	印刷费	2.07
30103	奖金	92.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.99	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.98	30206	电费	18.89
30109	职业年金缴费	44.94	30207	邮电费	8.58
30110	职工基本医疗保险缴费	50.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.30
30112	其他社会保障缴费	5.28	30211	差旅费	1.26
30113	住房公积金	163.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.20
30199	其他工资福利支出	596.89	30214	租赁费	0.42

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
303	对个人和家庭的补助	366.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.38
30302	退休费	350.03	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	48.21
30307	医疗费补助	0.27	30227	委托业务费	2.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	16.32	30229	福利费	0.26
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	34.74
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	20.63
			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	3.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.20
			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	2,400.38		公用经费合计	173.30

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

1. 中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局 2020 年度总收入 6,120.6 万元，其中本年收入 6,120.6 万元。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款收入 6,120.6 万元，比上年决算数增加 3,309.75 万元，增长 117.8%；主要变动情况：上年度预算调剂洋关厂日常运营费用 3,300 万元，本年度纳入一般公共预算财政拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 元，比上年决算数减少 3,300 万元，下降 100%，主要变动情况：上年度预算调剂洋关厂日常运营费用 3,300 万元，本年度纳入一般公共预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 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 2020 年度总支出 6,120.6 万元，其中本年支出 6,120.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,573.67 万元，比上年决算数减少 71.41 万元，下降 2.7%，主要变动情况：行政事业单位养老支出减少。
2. 项目支出 3,546.92 万元，比上年决算数增加 81.16 万元，增长 2.3%，主要变动情况：城乡社区管理事务支出增加。
3. 上缴上级支出 0 元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 元，与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 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 2020 年度财政拨款收入合计 6,120.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,120.6 万元，比上年决算数增加 3,309.75 万元，增长 117.8%，主要变动情况：上年度预算调剂洋关厂日常运营费用 3,300 万元，本年度纳入一般公共预算财政拨款；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，比上年决算数减少 3,300 万元，下降 100%，主要变动情况：上年度预算调剂洋关厂日常运营费用 3,300 万元，本年度纳入一般公共预算财政拨款；国有资本经营预算财政拨款收入 0 元，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 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 2020 年度财政拨款支出合计 6,120.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,120.6 万元，比年初预算数减少 468.26 万元，下降 7.7%；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 元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 元，与年初预算数持平。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 元，预算 0 元。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，预算 0 元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 元，预算 0 元（其中：公务用车购置支出决算为 0 元；公务用车运行费支出决算为 0 元；公务接待费支出决算为 0 元，预算 0 元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 元；公务用车购置及运行费支出 0 元；公务接待费支出 0 元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 元。

3. 公务接待费支出 0 元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 173.29 万元，比预算数减少 44.43 万元，降低 25.6%，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

2020 年本部门政府采购支出总额 143.4 万元，其中：政府采购货物支出 18.07 万元、政府采购工程支出 51.04 万元、政府采购服务支出 74.28 万元。授予中小企业合同金额 143.4 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 135.8 万元，占政府采购支出总额的 94.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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，2020 年度我部门（单位）组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效

自评，共涉及资金 3,300 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93%。主要项目绩效自评情况：

其中，对火炬开发区生活污水处理项目委托广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本项目的预算金额为 3,300 万元，实际支出为 3,350.63 万元，其中 50.63 万元为公司自有经费支出，预算执行率 100%。该项目主要包括三个支出项：一是工资福利支出，经费为 897.06 万元，含基本工资、社保、公积金、年金；二是商品和服务支出，经费为 1,190.31 万元，含办公费用、水电费、印刷费、公务用车运行维护费、增值税及其他税费、残疾人就业保障金、公务用车运行维护费、安全生产费、设施零星维修、咨询费、工会经费等费用；三是运营支出，经费为 1,263.26 万元，含除磷剂、消毒剂、聚丙烯酰胺等日常药剂，污泥处置、危废处理，设备维保，实验项目、实验耗材、仪器设备维保、仪器计量检定、委外检测、研发等费用。项目总体评价等级为“良”。

火炬开发区生活污水处理项目绩效自评综述：全年预算数为 3,300 万元，执行数为 3,350 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年共处理生活污水 2,319.52 万吨，全年达标排放，排放标准按广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的 A 标准中较严者。火炬水质净化厂（洋关厂）服务面积约 56.82 平方公里，服务人口约 20 万，收集处理神涌片区、张家边片区、中心片区和东部片区等四大区域的生活污水。发现的问题及原因主要是项目管理

制度不完善、未进行群众满意度调查和项目自评核查表的部分指标内容、指标值设置不合理。下一步改进措施主要是完善制度建设，提高项目管理规范性；开展群众满意度调查，了解公众对项目总体实施效果的满意情况；进一步完善项目自评核查表中的绩效指标体系。

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。