

2020 年中山火炬高技术产业开发区
城乡建设服务中心
部门决算

目 录

第一部分 中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心概况

- 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城乡建设服务中心 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城乡建设服务中心 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城乡建设服务中心 概况

（一）部门（单位）主要职责

中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心是主要负责城市基础设施建设工作的主要部门。主要职责：为辖区规划建设提供服务保障。负责本区建设工程监督管理、环境卫生、市政实施的工作，协助开展住房保障、燃气供水等管理；协助开展辖区内有关规划业务和规划建设档案的收集、保管与利用等。

（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城乡建设服务中心 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城乡建设服务中心

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	23,220.8	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,080.22	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	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	369.64
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	34	84.37
	9		九、卫生健康支出	35	9.41
	10		十、节能环保支出	36	318.59
	11		十一、城乡社区支出	37	38,680.25

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城乡建设服务中心

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	800.07
	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	38.69
	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城乡建设服务中心

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	40,301.02	本年支出合计		40,301.02
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	40,301.02	总计	55	40,301.02

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城乡建设服务中心

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	40,301.02	40,301.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	369.64	369.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	157.81	157.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	157.81	157.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	211.83	211.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	211.83	211.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.37	84.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.37	84.37	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	30.85	30.85	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	53.52	53.52	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城乡建设服务中心

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	40,301.02	40,301.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	318.59	318.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管 理事务支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	308.18	308.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	308.18	308.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38,680.25	38,680.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	416.37	416.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	367.94	367.94	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城乡建设服务中心

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	40,301.02	40,301.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	17,926.78	17,926.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	16,911.98	16,911.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,014.80	1,014.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,256.87	3,256.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,256.87	3,256.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11,690.96	11,690.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3,702.19	3,702.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	7,988.77	7,988.77	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城乡建设服务中心

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	40,301.02	40,301.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	5,389.27	5,389.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	5,389.27	5,389.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	800.07	800.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	800.07	800.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	800.07	800.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.69	38.69	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城乡建设服务中心

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	40,301.02	506.48	39,794.54	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	369.64	0.00	369.64	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	157.81	0.00	157.81	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	157.81	0.00	157.81	0.00	0.00	0.00
20703	体育	211.83	0.00	211.83	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	211.83	0.00	211.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.37	84.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.37	84.37	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	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.52	53.52	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城乡建设服务中心

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	40,301.02	506.48	39,794.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	318.59	0.00	318.59	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	10.41	0.00	10.41	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.41	0.00	10.41	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	308.18	0.00	308.18	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	308.18	0.00	308.18	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38,680.25	374.01	38,306.24	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	416.37	374.01	42.36	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	367.94	367.94	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城乡建设服务中心

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	40,301.02	506.48	39,794.54	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	48.44	6.08	42.36	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	17,926.78	0.00	17,926.78	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	16,911.98	0.00	16,911.98	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,014.80	0.00	1,014.80	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,256.87	0.00	3,256.87	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,256.87	0.00	3,256.87	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11,690.96	0.00	11,690.96	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3,702.19	0.00	3,702.19	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	7,988.77	0.00	7,988.77	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的	5,389.27	0.00	5,389.27	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城乡建设服务中心

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	40,301.02	506.48	39,794.54	0.00	0.00	0.00
	支出						
2121401	污水处理设施建设和运营	5,389.27	0.00	5,389.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	800.07	0.00	800.07	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	800.07	0.00	800.07	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	800.07	0.00	800.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.69	38.69	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城乡建设服务中心

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	23,220.8	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,080.22	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	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	369.64	369.64	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业 支出	37	84.37	84.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	9.41	9.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	318.59	318.59	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	38,680.25	21,600.03	17,080.22	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城乡建设服务中心

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	800.07	800.07	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	38.69	38.69	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城乡建设服务中心

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	40,301.02	本年支出合计	53	40,301.02	23,220.8	17,080.22	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	40,301.02	总计	58	40,301.02	23,220.8	17,080.22	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城乡建设服务中心

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		23,220.8	506.48	22,714.32
207	文化旅游体育与传媒支出	369.64	0.00	369.64
20701	文化和旅游	157.81	0.00	157.81
2070109	群众文化	157.81	0.00	157.81
20703	体育	211.83	0.00	211.83
2070308	群众体育	211.83	0.00	211.83
208	社会保障和就业支出	84.37	84.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.37	84.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.85	30.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.52	53.52	0.00
210	卫生健康支出	9.41	9.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.41	9.41	0.00
2101102	事业单位医疗	9.41	9.41	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城乡建设服务中心

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		23,220.8	506.48	22,714.32
211	节能环保支出	318.59	0.00	318.59
21101	环境保护管理事务	10.41	0.00	10.41
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.41	0.00	10.41
21103	污染防治	10.41	0.00	10.41
2110302	水体	308.18	0.00	308.18
212	城乡社区支出	21,600.03	374.01	21,226.02
21201	城乡社区管理事务	416.37	374.01	42.36
2120101	行政运行	367.93	367.93	0.00
2120102	一般行政管理事务	48.44	6.08	42.36
21203	城乡社区公共设施	17,926.78	0.00	17,926.78
2120303	小城镇基础设施建设	16,911.98	0.00	16,911.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,014.8	0.00	1,014.8

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城乡建设服务中心

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		23,220.8	506.48	22,714.32
21205	城乡社区环境卫生	3,256.87	0.00	3,256.87
2120501	城乡社区环境卫生	3,256.87	0.00	3,256.87
213	农林水支出	800.07	0.00	800.07
21302	林业和草原	800.07	0.00	800.07
2130205	森林资源培育	800.07	0.00	800.07
221	住房保障支出	38.69	38.69	0.00
22102	住房改革支出	38.69	38.69	0.00
2210201	住房公积金	38.69	38.69	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城乡建设服务中心

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	491.99	302	商品和服务支出	10.02
30101	基本工资	120.44	30201	办公费	2.31
30102	津贴补贴	128.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	110.13	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.85	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	53.52	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.1
30113	住房公积金	38.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	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城乡建设服务中心

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	4.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	4.47	30229	福利费	0.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.35
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	0.24
			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城乡建设服务中心

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表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心

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	496.46		公用经费合计	10.02

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城乡建设服务中心

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
52.2	0.00	52.2	36	16.2	0.00	37.3	0.00	37.3	33.36	3.94	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。

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城乡建设服务中心

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	17080.22	17080.22	0.00	17080.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17080.22	17080.22	0.00	17080.22	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	11690.96	11690.96	0.00	11690.96	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	3702.19	3702.19	0.00	3702.19	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	7988.77	7988.77	0.00	7988.77	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	5389.26	5389.26	0.00	5389.26	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	5389.26	5389.26	0.00	5389.26	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城乡建设服务中心

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城乡建设服务中心 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

中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心 2020 年度总收入 40,301.02 万元，其中本年收入 40,301.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23,220.8 万元，比上年决算数增加 2,783.82 万元，增长 13.6%，主要变动情况：治安监控和市政维护等基建项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 17,080.22 万元，比上年决算数增加 4,059.03 万元，增长 31.2%，主要变动情况：污水管网项目经费增加。

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城乡建设服务中心 2020 年度总支出 17,080.22 万元，其中本年支出 17,080.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 506.48 万元，比上年决算数减少 20.13 万元，下降 3.8%，主要变动情况：行政运行经费减少。

2. 项目支出 39,794.55 万元，比上年决算数增加 6,862.98 万元，增长 20.8%，主要变动情况：治安监控和市政维护等基建项目经费增加。

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

6. 中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 17,080.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23,220.8 万元，比上年决算数增加 2,783.82 万元，增长 13.6%，主要变动情况：治安监控和市政维护等基建项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 17,080.22 万元，比上年决算数增加 4,059.03 万元，增长 31.2%，主要变动情况：污水管网项目经费增加；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

7. 中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心 2020 年度财政拨款支出合计 17,080.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23,220.8 万元，比上年决算数增加 2,783.82 万元，增长 13.6%，主要变动情况：治安监控和市政维护等基建项目经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 17,080.22 万元，比上年决算数增加 4,059.03 万元，增长 31.2%，主要变动情况：污水管网项目经费增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 元，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

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城乡建设服务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 37.3 万元，完成预算 52.2 万元的 71.5%。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 37.3 万元，完成预算 52.2 万元的 71.5%（其中：公务用车购置支出决算为 33.36 万元，完成预算 36 万元的 92.7%；公务用车运行费支出决算为 3.94 万元，完成预算 16.2 万元的 24.3%）；公务接待费支出决算为 0 元，预算 0 元。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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37.3万元，占100%；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37.3万元，其中：公务用车购置支出为33.36万元，2020年公务用车购置数2辆。公务用车运行及维护支出3.94万元，2020年公务用车保有量为9辆，主要用于综合保障业务。

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

我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额16,077.98万元，其中：政府采购货物支出895.4万元、政府采购工程支出10,789.89万元、政府采购服务支出4,392.69万元。授予中小企业合同金额8473.02万元，占政府采购支出总额的52.7%，其中：授予小微企业合同金额343万元，占政府采购支出总额的2.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 9 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 9 辆，其他用车主要是综合保障业务用车；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 年度我中心组织对 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11,906.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.3%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 23,220.8 万元，政府性基金预算支出 17,080.22 万元。

绩效自评结果。

全年预算数 43156.02 万元（中途有预算调减），执行数 40,301.02 万元，完成预算的 93%。基本完成绩效目标，但个别项目执行率不太理想。效益主要体现在对区的市政公共设施建设方面和市政管理方面，美化城市景观，提升市政设施的功能。发现的问题及原因主要是项目推进进度不够理想、资金预算执行率较低。下一步改进措施主要是优化项目管理，合理安排施工计划，在完成总目标、总任务的前提下，合理安排各项目的进场施工计划、强化交通组织评估，加强项目推进进度、压缩工期。加强管

理，形成全过程督查机制，确保基础设施和市政道路项目建设的顺利进行。

中山火炬高技术产业开发区市政公共绿化养护服务项目：全年预算数为 400 万元，执行数为 531 万元，完成预算的 81%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提升了火炬区市政道路和绿化的建设及管养水平，美化城市形象，完善改造道路绿化等市政设施。发现的问题及原因主要是专项经费支出管理有待加强，档案管理有待提高。下一步改进措施主要是重视预算绩效评价，加强预算管理和过程管理；规范预算资金管理，做好项目预算和进度把握；完善绩效目标指标设置，做好预算绩效管理。

中山火炬高技术产业开发区机械租赁设备项目：全年预算数为 180 万元，执行数为 1,306,775 元，完成预算的 69%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目基本完成，该项目提供了区内种植所需的机械设备，给区内绿化种植提供了所需的设备，大大提高工作效率。发现的问题及原因主要是项目管理不够规范、资金预算执行率较低、前期设置目标和指标不够科学。下一步改进措施主要是优化项目管理，完整设置绩效指标体系；提升绩效指标设置的规范性，提高项目自评工作质量；在往后项目执行过程中加强预算管理、成本管理和风险控制。

珍家山污水处理厂项目：全年预算数为 450 万元，执行数为 3,081,762.47 元，完成预算 68%的。项目绩效目标完成情况与效益主要是：从项目水质、水量波动情况来看，项目产出目标已完

成，完成情况良好。发现的问题及原因主要是珍家山西片区每月处理水量波动较大，管网方面的管理工作有待加强。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。加强项目资料收集，提高制度执行及监管效益。

树木（苗木）购置项目：全年预算数为 800 万元，执行数为 5,533,685.50 元，完成预算 69%的。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目已完成苗木购买与种植的目标，进一步提升了全区的绿化景观效果。发现的问题及原因主要是，项目过程监控管理不够到位。下一步改进措施主要是健全项目管理制度，完善项目实施过程中的监控和验收制度。按项目实际支出编制明细账，进行会计核算，避免与其他支出相混淆，确保专款专用。

市政设施维护、路灯、变压器维护项目：全年预算数为 200 万元，执行数为 2,000,000 元，完成预算 100%的。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目如期完成预算绩效目标，确保了全区路灯照明设施运行正常，为群众夜间出行提供安全保证。发现的问题及原因主要是项目实施周期时间较长，但未制定相关的制度管理及风险保障措施，制度建设存在不足。下一步改进措施主要就是管理优化建立必要的制度保障，制定项目管理制度，在项目实施过程中加强管理与风险防范，并将项目监督工作落实到位。

市政设施维护、路灯、变压器维护及环卫保洁监理费项目：全年预算数为 132 万元，本年追加 28,100 元，执行数为 1,348,100

元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在规定的服务期限内，提供中山火炬开发区市政设施维护管养和环卫保洁监理项目全过程的监理服务工作，绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是过程管理规范性不足，提供的《监理费收取情况说明》未能陈述项目实施过程中监理有关造价、进度、质量、安全控制的过程材料。下一步改进措施主要是建议完善项目主管单位对项目实施质量的监控记录、项目验收记录等资料，项目实施程序及过程管理需进一步规范完善。资金管理方面，建议严格资金核算管理，尤其是超出预算资金支付的审批和风险控制管理。

排水系统动态管控平台项目：全年预算数为 300 万元，执行数为 2,217,699.64 元，完成预算 74%的。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效表现良好，绩效总体目标已完成，完成了验收。发现的问题及原因主要是：①项目预算执行率不够高，主要原因为部分工作与已有项目内容交叉；②项目绩效目标设置侧重产出内容，缺少产出效益，主要原因为未针对项目特性设置更多个性化的产出指标和效益指标。下一步改进措施主要是：①管理优化，加强资金支付依据确认手续，加强对实施单位的日常监管及不定期监控管理；②加强经费测算调研工作，提高预算编制准确性；③增设个性化绩效指标。

2019-2021 年度桥梁检测项目：全年预算数为 342 万元，执行数为 4,001,467.00 元，完成预算 117%的。项目绩效目标完成

情况与效益主要是：绩效目标完成情况方面，绩效表现良好，绩效总体目标已完成，对全区现状桥梁运营情况有了系统的掌握。发现的问题及原因主要是自评工作不够完善，如自评核查表未设置成本考核指标、服务对象满意度指标等；自评信息准确性欠缺。下一步改进措施主要是：建议准确填写表格和说明，保持自评资料的一致性。

2018-2020年市政道路清扫保洁、垃圾收集转运及处理项目：全年预算数为9,102.72万元，执行数为90,397,020.32元，完成预算99%的。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步提升火炬区市政环卫保洁管养水平，美化城市形象。发现的问题及原因主要是自评工作质量有待加强、项目管理方面有待加强。下一步改进措施主要是重视预算绩效评价，加强预算管理和过程管理；规范预算资金管理，做好项目预算和进度把握；完善绩效目标指标设置，做好预算绩效管理。

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。