
2024 年
中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局
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 2024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（按经济分类款级科目）
- 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 2024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城乡建设局是开发区管委会的内设机构之一，主要职责：负责区域内住房和城乡建设、交通运输、人民防空等工作。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城乡建设局是火炬区管委会的内设机构之一，内设科室：综合法规办、审批办、住保办、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、消防燃气办、城市建设办、交通运输办、总工办

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 2024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城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	18195.5009	一、一般公共服务支出	5.712
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
		八、社会保障和就业支出	295.2161
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	17555.4528

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	
		十三、交通运输支出	156
		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	183.12
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	18195.5009	本年支出合计	18195.5009

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	18195.5009	支出总计	18195.5009

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。

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			
221	住房保障支出	183.12	183.12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.12	183.12										
2210201	住房公积金	183.12	183.12										

注： **

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	18195.5009	3057.4887	15138.0122	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.712		5.712				
20136	其他共产党事业支出	5.712		5.712				
2013699	其他共产党事业支出	5.712		5.712				
208	社会保障和就业支出	478.3361	478.3361		0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	478.3361	478.3361		0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	278.2959	278.2959	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	133.3602	133.3602					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.68	66.68					
212	城乡社区支出	17372.3328	2396.0326	14976.3002	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5636.8928	2396.0326	3240.8602	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2396.0326	2396.0326		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住房和城乡建设局

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							
2120102	一般行政管理事务	3220.8602		3220.8602	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20		20				
21203	城乡社区公共设施	6535.44		6535.44				
2120303	小城镇基础设施建设	130		130				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6406.44		6406.44				
21205	城乡社区环境卫生			1900				
2120501	城乡社区环境卫生			1900				
21214	污水处理费安排支出	3300		3300				
2121401	污水处理设施建设和运营	3300		3300				
214	交通运输支出	156	0.00	156				
2140110	公路和运输安全	56	0.00	56				
2149901	公共交通运营补助	100		100				
221	住房保障支出	183.12	183.12		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							
22102	住房改革支出	183.12	183.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.12	183.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

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	14895.5009	一、一般公共服务支出	5.712
二、政府性基金预算	3300.00	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
		八、社会保障和就业支出	295.2161
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	17555.4528
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	156

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	183.12
		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	18195.5009	本年支出合计	18195.5009
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	18195.5009	支出总计	18195.5009

注：表中功能分类科目，根据各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	18195.5009	3057.4887	15138.0122
[201]一般公共服务支出	5.712		5.712
[20136]其他共产党事业支出	5.712		5.712
[2013699]其他共产党事业支出	5.712		5.712
[208]社会保障和就业支出	478.3361	478.3361	
[20805]行政事业单位养老支出	478.3361	478.3361	
[2080501]行政单位离退休	278.2959	278.2959	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.3602	133.3602	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	66.68	66.68	0.00
[212]城乡社区支出	17372.3328	2396.0326	14976.3002
[21201]城乡社区管理事务	5636.8928	2396.0326	3240.8602
[2120101]行政运行	2396.0326	2396.0326	
[2120102]一般行政管理事务	3220.8602		3220.8602
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	20		20

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
[21203]城乡社区公共设施	6535.44		6535.44
[2120303]小城镇基础设施建设	130		130
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	6406.44		6406.44
[21205]城乡社区环境卫生	1900		1900
[2120501]城乡社区环境卫生	1900		1900
[21214]污水处理费安排的支出	3300		3300
[2121401]污水处理设施建设和运营	3300		3300
[214]交通运输支出	156		156
[2140110]公路和运输安全	56		56
[2149901]公共交通运营补助	100		100
[221]住房保障支出	183.12	183.12	
[22102]住房改革支出	183.12	183.12	0.00
[2210201]住房公积金	183.12	183.12	

注： **

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3057.4887
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2598.2568
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	191.9280
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	849.816
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	285.2282
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	133.3602
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	66.6801
[30111]公务员医疗补助缴费	50102]社会保险缴费	8
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	64.0101
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	183.12
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	816.1142
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	180.936
[30201]办公费	[50201]办公经费	84
[30205]水费	[50201]办公经费	3

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50201]办公经费	33
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	15
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	42.9360
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	278.2959
[30302]退休费	[50905]离退休费	262.5640
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	15.7319

注： **

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	3.00	3.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	2.00	2.00	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	2	2	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： **

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	3300.00	0.00	3300.00
212	城乡社区支出	3300.00	0.00	3300.00
21214	污水处理费安排的支出	3300.00	0.00	3300.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3300.00	0.00	3300.00

注： **

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
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无此支出

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	15138.0122
[301]工资福利支出	126.396
[30102]津贴补贴	23.04
[30106]伙食补助费	103.356
[302]商品和服务支出	5601.7048
[30204]手续费	90
[30213]维修（护）费	40
[30226]劳务费	78.78
[30227]委托业务费	3987.2128
[30299]其他商品和服务支出	1405.7120
[303]对个人和家庭的补助	734.7914
[30399]其他对个人和家庭的补助	734.7914
[310]资本性支出	11.3
[31002]办公设置购置	11.30

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
[312]对企业补助	8663.82
[31299]其他对企业补助	8663.82

注： **

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	3057.4887	3057.4887	3057.4887				
编外人员工资(机关事业单位行政办公人员)	804.1142	804.1142	804.1142	0.00	0.00	0.00	0.00
公务包干经费	150	150	150				0.00
车辆货币化经费	6	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆经费	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00
机关基本工资	191.928	191.928	191.928				
规范性津贴补贴	464.34	464.34	464.34				
年终一次性奖金	15.994	15.994	15.994				
机关养老保险	133.3602	133.3602	133.3602				
机关工伤、医疗保险(含生育保险)	50.0101	50.0101	50.0101				

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		
机关住房公积金	183.12	183.12	183.12			
机关职业年金	66.6801	66.6801	66.6801			
机关住房改革补贴	385.476	385.476	385.476			
公务交通补贴	36.936	36.936	36.936			
机关年度考核奖	107.995	107.995	107.995			
机关应休未休年休假工资报酬	12	12	12			
机关医疗保险补助	8	8	8			
机关退休费	44.2	44.2	44.2			
机关退休慰问金	76.8	76.8	76.8			
机关退休住房改革补贴	141.564	141.564	141.564			
机关退休社会保险	15.7319	15.7319	15.7319			
机关基础绩效奖	161.2392	161.2392	161.2392			

注: **

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	15138.0122	15138.0122	11838.0122	3300	0.00	0.00	0.00	
统筹区净化厂项目经费	5000	5000	5000					以协议供地方式受让 147.64 亩土地,用于火炬水质净化厂及其公共配套设施的建设,办理土地证,完善项目建设流程。
统筹区政府投资项目前期工作评估费用(政府购买服务)	600	600	600					组织对我区政府投资项目建议书、投资估算、可行性研究报告、概算等开展评估审核工作,大力推动项目前期工作,提高项目的可行性、科学性和实操性。
统筹区房屋安全鉴定服务费(政府购买服务)	9.8	9.8	9.8					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。
统筹区建设工程质量监督抽检(政府采	90	90	90					全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

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			
购服务)							筑材料、建筑构配件的质量进行抽检，确保不发生质量事故。
统筹区安全监督检测服务（政府购买服务）	30	30	30				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。
统筹区公租房维护成本	183.82	183.82	183.82				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。
统筹区代收污水处理费的手续费	90	90	90				规范代收垃圾及污水处理费，确保完成我区代收垃圾及污水处理费的工作。
统筹区民众-房屋建筑承灾体调查经费（政府购买服务）	19	19	19				完成民众街道辖区内全部房屋建筑承灾体的普查工作，按照国家统一标准，使用住房和城乡建设部开发的房屋建筑调查工作底图和调查软件系统，填报全街道房屋承灾体灾害属性信息和空间信息，建立

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			国有资本经营预算	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				
								互联共享的覆盖全国的房屋建筑承灾体调查成果地理信息系统数据库,为后期各类自然灾害风险评估奠定基础。
统筹区公交线路专项补助（民众）	100	100	100					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。
统筹区民众-自建房安全排查工作经费（政府购买服务）	69	69	69					政府购买服务（自建房安全排查工作经费）是贯彻执行贯彻落实《国务院办公厅关于印发全国自建房安全专项整治工作方案的通知》（国办发明电〔2022〕10号）、《广东省自建房安全专项整治工作实施方案》和《中山市人民政府办公室关于印发中山市自建房安全专项整治工作实施方案的通知》（中府办函〔2022〕106号）等文件要求,对辖区内的全部自建房进

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			国有资本经营预算	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				
								行安全排查,通过全国房屋建筑和市政设施调查系统(自建房安全排查),在房屋建筑现场进行数据的采集和录入,保证数据符合省市相关要求,在2023年6月底前完成所有自建房排查摸底并录入城乡自建房安全专项整治信息归集平台,自检合格率达到100%。推进全街道自建房安全专项整治工作,全面消除自建房安全隐患,切实保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。
统筹区各类设备购置	11.3	11.3	11.3					保障办公所需,各类设备正常运作。不提前报废未到使用期限资产。
统筹区后勤服务外包经费	78.78	78.78	78.78					为进步一加强住建局后勤管理水平、实行规范化管理、提升政府形象。

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			国有资本经营预算	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				
统筹区档案整理服务	24.8	24.8	24.8					根据市档案管理局对档案管理的要求,现我局需对文书类、业务类、会计类等档案材料进行整理、扫描、录入归档。
统筹区法律服务费	13.35	13.35	13.35					为保障区住建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,预防法律纠纷的发生,需采购专业法律服务。
统筹区火炬水质净化厂（洋关厂）运营经费	3300	3300		3300				1. 总处理量约 2700 万吨；2. 出水水质排放标准执行广东省地方标准《《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。
统筹区党建活动经费	5.712	5.712	5.712					保障党员活动开展,现有党员 68 人,按照每人每月 70 元的标准,

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			
							此项经费应为 57120 元。
统筹区饭堂伙食补助	103.356	103.356	103.356				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，提升员工集体归属感。
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）	70	70	70				做好开发区申报排水许可的排水户进行验收工作，提升排水许可办理效率。
统筹区应休未休经费	23.04	23.04	23.04				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。
统筹区有限空间作业教育培训服务费用（政府购买服务）	8.43168	8.43168	8.43168				2024 年全年对在建房屋市政项目主要负责人进行安全有限空间施工安全作业教育培训服务，提升我区房屋市政工程有限空间作业水平，保障作业人员的生命财产安全。

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			
统筹区安全生产巡查项目（政府购买服务）	81.6	81.6	81.6				2024 年全年对中山火炬开发区大型在建房屋市政工程在工程建设中履行工程安全管理、实体安全情况定期进行第三方安全生产专项巡查,确保人民群众的生命财产安全。
统筹区公路路政巡查经费（政府购买服务）	56	56	56				2024 年全年对中山市下放火炬开发区管理的 37 条公路线路开展公路巡查工作,保护公路、公路用地、公路的附属设施,维护公路的合法权益。
统筹区火炬区治水工作预备费	600	600	600				落实镇街水体整治主体责任,顺利开展治水工作。
统筹区执法服装装备（政府购买服务）	2.8	2.8	2.8				2024 年为交通科 8 名新同事配发执法制服和标志,落实市交通运输局《转发广东省交通运输厅关于印发〈广东省交通运输综合行政执法

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			
							执法制式服装和标志管理规定)的通知》(中交便笺(2022)538号)文件要求。
统筹区市政排水设施运维经费(政府购买服务)	500	500	500				2024年全年对市政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,完善信息化系统及维护管理,配合相关部门实施排水管理等工作。
统筹区危房排险解危补助	534.7914	534.7914	534.7914				根据《关于进一步做好全区D级危房排险解危补助工作的通知》的要求,对2023年6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,切实消除居民危房安全隐患,确保人民群众的生命财产安全。
统筹区档案室经费	20	20	20				妥善保管单位档案。
统筹区民众街道危	200	200	200				根据《中山市自建房安全专项整治

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			
房排险解危补助							工作实施方案》的要求，对 2024 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。
统筹区珍家山污水处理费（政府购买服务）	1900	1900	1900				2024 年全年对珍家山污水进行处理，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。
统筹区污水处理提质增效技术咨询服务费（政府购买服务）	50	50	50				2024 年全面深入打好水污染治理攻坚战的政策部署，全力攻坚我区水污染治理工作，保质保量保进度地实现水污染防治目标。
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）	30	30	30				2024 年全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。

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			
统筹区民众街道 2 号路等隐患路段交通设施整治工程	13.491163	13.491163	13.491163				对民众街道 2 号路、六百六路民众街道办路口、跃进桥、孖宝桥交通设施进行完善。
区统筹民众-建筑行业安全生产监管工作社会服务经费（政府购买服务） ¹	53.5	53.5	53.5				按照合同要求完成以下服务内容： 1、对在建工程进行质量、安全检查（每月巡查不少于 15 天）；2、每季度至少一次全覆盖检查民众街道所有在建农村自建房；3、专家库专家每季度对在建项目的施工单位、监理单位、村居建设专员至少进行一次安全主题授课；4、为我局提供消防审批和消防验收业务上的技术支持，并根据我局要求安排专业人员协助我局完成现场消防验收；5、每季度至少一次对民众街道范围内的小区楼盘进行消防检查。

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 2024 年房地产促销工作专项费用 1	800	800	800				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。
统筹区消防改造工程---尾数 1	20	20	20				消除安全隐患
统筹区公交候车亭建设补贴费用	80	80	80				完成候车亭建设任务，改善群众公交出行候车环境。
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	130	130	130				开发区排水动态管控平台需要进行日常维护，从而确保排水系统正常运作。
统筹区排水系统摸查服务项目经费（政府购买服务）1	235.44	235.44	235.44				对开发区现状排水系统开展日常摸查工作，及时发现错混接、外水入侵、合流等病害情况。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算18195.5009万元，比上年减少6431.85万元，减少了26.11%，主要原因是由于机构改革，减少了工改工工作经费、绿化管养等经费；支出预算18195.5009万元，比上年减少6431.85万元，减少了26.11%，主要原因是由于机构改革，减少了工改工工作经费、绿化管养等经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1.00万元，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%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费2万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），比上年增加2万元，增长100%，主要原因是由于机构改革，增加一辆执法车）；公务接待费1.00万元，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。

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。2024年，本部门机关运行经费安排158万元，比上年增加5.7万元，增加3.61%，主要原因是人员增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3493.343万元，其中：货物类采购预算48.65万元，工程类采购预算335万元，服务类采购预算3109.693万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额1558.4365万元，分布构成情况为：房屋8865.16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11.3万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
统筹区火炬区治水工作预备费	600	通过开展底泥厂与底泥处理调节池场地租赁、底泥和泥饼运输与泥饼处置、未达标水体综合整治工程建设等工作，保障治水工作顺利开展，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。
统筹区民众街道危房排险解危补助	200	对2024年12月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。
2024 年房地产促销工作专项费用	800	通过对中山火炬开发区大型在建房屋市政工程在工程建设中履行工程安全管理、实体安全情况定期进行第三方安全生产专项巡查，确保人民群众的生命财产安全。
中山火炬开发区污水处理提质增效技术咨询服务费（政府购买服务）	50	2024 年对污水处理“双转变、双提升”提质增效项目的开展技术指导，保障火炬开发区完成污水处理提质增效双转变、双提升”考核目标，系统、有序、合理、高效地推进污水处理提质增效，控制整治节奏，提高资金投入效益。
统筹区珍家山污水处理费（政府购买服务）	1900	2024 年全年对我区西片区污水收集处理，将城市生活污水处理项目委托第三方运营，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。
统筹区公路路政巡查经费（政府购买服务）	56	2024 年全年对火炬开发区管理的 94 条公路线路开展公路巡查工作，及时发现公路安全隐患，保障公路完好、安全与畅通。
统筹区安全生产巡查项目（政府购买服务）	81.6	通过对中山火炬开发区大型在建房屋市政工程在工程建设中履行工程安全管理、实体安全情况定期进行第三方安全生产专项巡查，确保人民群众的生命财产安全。

注：

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）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。

（三）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。

（四）一般公共服务支出：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。

（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出和实际归口管理的行政事业单位开支的离退休经费。

（六）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（七）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出，包括行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

（八）公路和运输安全支出：反映公路和运输安全支出

（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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经

费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

(十) “三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。