

2024年
中山火炬高技术产业开发区城市建设
服务中心部门预算



目 录

第一部分 中山火炬高技术产业开发区城市建设服务

中心概况

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城市建设服务中心概况



一、主要职责

1、负责区域内相关工程建设的技术性、服务性和辅助性工作。

2、协助开展区域内建设工程质量安全管理，协助有关部门处理工程建设中的质量和施工安全事故。

3、统筹区域内供水、排水和污水处理等工程建设及建成后的运行管理。

4、协助开展区域内风景名胜设施、人防设施的管理和维护。协助开展区域内燃气管理的技术性和服务性工作。

5、协助开展区域内住房保障、公有房屋使用与房屋安全管理、房屋租赁管理工作。

6、完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

城市建设服务中心为中山火炬高技术产业开发区管理委员会管理的公益一类事业单位，正科级，为中山火炬高技术产业开发区住房建设局下属事业单位。设2个内设机构：综合股，工程建设股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，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城市建设服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	19689.243988	一、一般公共服务支出	0.00
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	67.564532
		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	19570.405856

表 1

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高新技术产业开发区城市建设服务中心

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	0.00
		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	51.2736
		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	19689.243988	本年支出合计	19689.243988



收支总体情况表

单位名称：中山火炬高新技术产业开发区城市建设服务中心

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	19689.243988	支出总计	19689.243988

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款收支情况。

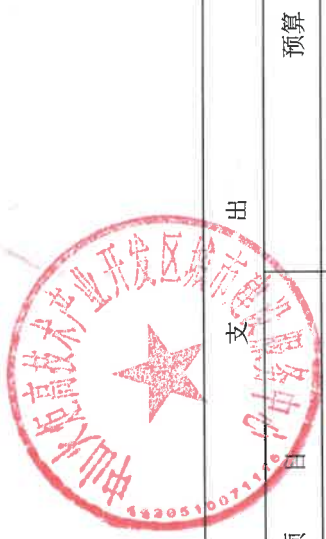


表 2

收入总体情况表

单位名称：中山火炬高新技术产业开发区城市建设服务中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目 科目名称	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
			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				
	合计	19689.243988	19689.243988	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.564532	67.564532											
20805	行政事业单位养老支出	67.564532	67.564532											
2080502	事业单位离休	11.56898	11.56898											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.330368	37.330368											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.665184	18.665184											
212	城乡社区支出	19570.405856	19570.405856											
21201	城乡社区管理事务	444.342956444	444.342956444											
2120199	其他城乡社区管理事务支出	444.342956444	444.342956444											
21203	城乡社区公共设施	13726.0629	13726.0629											
2120303	小城镇基础设施建	13600.00	13600.00											
2120399	其他城乡社区公共设施支出	126.0629	126.0629											
21205	城乡社区环境卫生	5400.00	5400.00											
2120501	城乡社区环境卫生	5400.00	5400.00											
221	住房保障支出	51.2736	51.2736											



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	事业收入	经营收入	其他收入				
22102	住房保障支出	51.2736	51.2736											
2210201	住房公积金	51.2736	51.2736											



注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 3

支出总体情况表

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	19689.243988	19689.243988	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.564532	67.564532					
20805	行政事业单位养老支出	67.564532	67.564532					
2080502	事业单位离退休	11.56898	11.56898					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.30368	37.30368					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.665184	18.665184					
212	城乡社区支出	19570.415856	19570.405856					
21201	城乡社区管理事务	444.342956	444.342956					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	444.342956	444.342956					
21203	城乡社区公共设施	13726.0629	13726.0629					
2120303	小城镇基础设施建设	13600.00	13600.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	126.0629	126.0629					
21205	城乡社区环境卫生	5400.00	5400.00					
2120501	城乡社区环境卫生	5400.00	5400.00					
221	住房保障支出	51.2736	51.2736					
22102	住房保障支出	51.2736	51.2736					
2210201	住房公积金	51.2736	51.2736					

单位名称：中山火炬高技术产业开发区城市建设服务中心

单位：万元



注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

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城市建设服务中心

单位：万元



收 入		项 目	支 出	
项 目	预算		项 目	预算
一、一般公共预算	19689.243988	一、一般公共服务支出	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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		0.00
		八、社会保障和就业支出		67.564532
		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		19570.405856
		十二、农林水支出		0.00
		十三、交通运输支出		0.00

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城市建设服务中心

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	51.2736
		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	0.00	本年支出合计	0.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	19689.243988	支出总计	19689.243988



注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表5

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城市建设服务中心

单位: 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		项目支出
	小计	其中: 基本支出	
合计	19689.243988	19689.243988	0.00
[208]社会保障和就业支出	67.564532	67.564532	
[20805]行政事业单位养老支出	67.564532	67.564532	
[2080502]事业单位离退休	11.56898	11.56898	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.330368	37.330368	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.665184	18.665184	
[212]城乡社区支出	19570.405856	19570.405856	
[21201]城乡社区管理事务	444.342956	444.342956	
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	444.342956	444.342956	
[21203]城乡社区公共设施	13726.0629	13726.0629	
[2120303]小城镇基础设施建设	13600.00	13600.00	
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	126.0629	126.0629	
[21205]城乡社区环境卫生	5400.00	5400.00	
[2120501]城乡社区环境卫生	5400.00	5400.00	
[221]住房保障支出	51.2736	51.2736	
[22102]住房保障支出	51.2736	51.2736	
[2210201]住房公积金	51.2736	51.2736	

注: 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述; 有数据的部门请根据实际情况进行备注, 如无需备注事项, 请写“无”

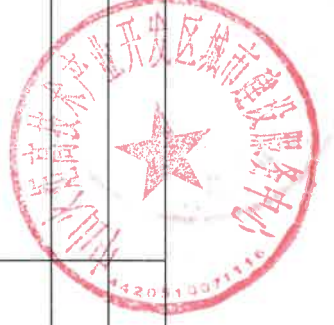
表6

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: 中山火炬高新技术产业开发区城市建设服务中心

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	563.181088
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	501.969358
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	64.44
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	113.58
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	194.0748
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	37.330368
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	18.665184
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	15.865406
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	51.2736
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	2.24
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	4.5
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	49.64275
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	14.58
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	3.46275
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	31.6



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：中山火炬高新技术产业开发区城市建设服务中心

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
[303]对个人和家庭的补助	[409]对个人和家庭的补助	11.56898
[30301]离休费	[40905]离退休费	1.956
[30302]退休费	[40905]离退休费	8.888
[30307]医疗费补助	[40901]社会福利和救助	0.72498
[30399]其他对个人和家庭的补助	[40999]其他对个人和家庭的补助	0.00



财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山火炬高新技术产业开发区域城市建设服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	14.58	14.58	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	0.00	0.00	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	14.58	14.58	0.00	0.00
(三)公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无备注事项，请填写“无”。



表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山火炬高新技术产业开发区城市建设服务中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目	科目名称	政府性基金预算支出		
			小计	其中：基本支出	项目支出
	合计		0.00	0.00	0.00
229	其他支出		0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”

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城市建设服务中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无备注事项，请填写“无”。



一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高新技术产业开发区城市建设服务中心

单位：万元



部门预算支出经济科目	预算
合计	19126.0629
[310]资本性支出	13602.00
[31002]办公设备购置	2.00
[31005]基础设施建设	13600.00
[302]商品和服务支出	5524.0629
[30227]委托业务费	5524.0629

部门预算基本支出预算表

单位：万元

单位名称：中山火炬高技术产业开发区城市建设服务中心

支出项目类别（资金使用单位）	总计	合计	财政拨款			其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计	563.181088	563.181088	563.181088			
基础性绩效工资	64.6068	64.6068	64.6068			
奖励性绩效工资	59.64	59.64	59.64			
事业单位工伤、失业、医疗保险（含生育保险）	15.865406	15.865406	15.865406			
事业单位基本工资	64.44	64.44	64.44			
事业单位养老保险	37.330368	37.330368	37.330368			
事业单位职业年金	18.665184	18.665184	18.665184			
事业单位住房公积金	51.2736	51.2736	51.2736			
事业单位基础绩效奖	44.6280	44.6280	44.6280			
事业单位年度考核奖	25.2	25.2	25.2			
事业单位医疗保险补助	2.24	2.24	2.24			
事业单位应休未休年假工资报酬	4.5	4.5	4.5			
事业单位住房改革补贴	113.58	113.58	113.58			
车辆经费	14.58	14.58	14.58			
公务包干经费	31.6	31.6	31.6			
事业单位车辆货币化经费	3.46275	3.46275	3.46275			
事业单位退休费	0.8	0.8	0.8			
事业单位退休慰问金	1.9560	1.9560	1.9560			



部门预算基本支出预算表

单位：万元

单位名称： 中山火炬高新技术产业开发区城市建设服务中心

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				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	
事业单位退休住房改革补贴	8.088	8.088	8.088			
事业单位退休社会保险	0.72498	0.72498	0.72498			

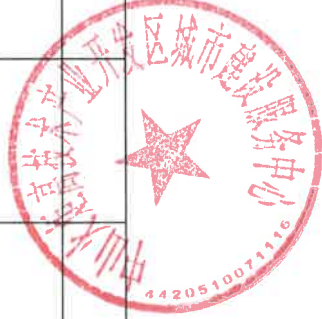


部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山火炬高新技术产业开发区城市建设服务中心

单位： 万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	19126.0629	19126.0629	19126.0629			
统筹区基建(含民众)	13600	13600		13600		对区内市政道路、供水管污水管、绿化、电力等项目进行建设，完善区内的市政设施环境。
统筹区市政设施维护管养项目经费	4900	4900		4900		对区内的相关排水设施进行维护。
统筹区市政维护及变压器维护监理经费	68.6129	68.6129		68.6129		对区内市政维护管养进行日常巡查监督，更好地管理管养单位的工作。
统筹区种树经费	500	500		500		进一步提高我区绿化覆盖率，补种全区各市政路段缺枝情况，提升绿化管养水平。
统筹区办公用品购置	2	2		2		提高工作效率。
统筹区档案管理经费	38.25	38.25		38.25		我中心主要负责辖区内的基建工程，每年产生大量重要且需要永久保存的档案资料，因此聘请第三方机构对本中心档案进行管理。
统筹区工程决算中介服务经费	17.2	17.2		17.2		委托中介服务机构对历史工程进行决算工作。





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19689.243988万元，比上年减少11459.03495万元，下降36.8%，主要原因是我中心响应财政过紧日子的号召，缩减开支；支出预算19689.243988万元，比上年减少11459.03495万元，下降36.8%，主要原因是我中心响应财政过紧日子的号召，缩减开支。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费14.58万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国(境)费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费14.58万元。)与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，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0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因

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。





是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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1167.252692万元，分布构成情况为：房屋3547平方米，车辆10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2万元，主要是办公设备购置等。

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
无		
-		

注：请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

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:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中: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。~~

【说明: 本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)】

12/12/12

1

2

3

4

5