附件 2

2021 中山市城乡规划局火炬开发区分局决算

目　　录

第一部分　中山市城乡规划局火炬开发区分局概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　中山市城乡规划局火炬开发区分局2021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　中山市城乡规划局火炬开发区分局2021年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分中山市城乡规划局火炬开发区分局概况

（一） 部门（单位）主要职责

1、根据全市总体规划，协助编制开发区总体规划、分区规划、专项规划和控制性详细规划；

2、负责城市规划区范围内建设项目规划选址工作，核发《建设项目选址意见书》；

3、负责城市规划区范围内建设项目的用地规划许可和规划条件，核发《建设用地规划许可证》；

4、负责城市规划区范围内建设工程（含市政工程）的报建审批工作，核发《建设工程规划许可证》；

5、负责对城市规划区范围内建设工程（含市政工程）的验线管理、规划验收管理和城市建设档案管理工作。

（二） 部门（单位）机构设置

1、办公室：负责组织协调机关政务工作；负责机关文秘、会务、档案、保密、信访、财务、督办、办公自动化管理和行政后勤工作；协调管理“窗口”业务工作；负责组织辖区规划方案公示和听证工作；负责组织法律法规宣传、学习和行政执法管理的培训；负责监督规划行政管理执法责任制的实施；负责本局党务、人事、工青妇、计划生育和安保等工作；负责报建核算工作。

2、报建科：负责辖区内建设工程项目方案审批工作；负责

辖区重要建设项目方案会审工作；负责辖区建筑工程的规划报建管理（含建筑物转功能、扩、加、改建和户外广告牌和宣传栏（牌）报建管理），核发《建设工程规划许可证》。

3、规划市政科：负责辖区建设项目的选址，核发《建设项目选址意见书》；负责辖区建设工程项目《建设用地规划许可证》及附件（三线图、设计要点）的核发管理；参与市政工程项目规划选址工作；根据全市总体规划，协助编制开发区总体规划、分区规划、专项规划和控制性详细规划；负责市政工程项目及建设工程地下管线工程的方案审查和报建工作，核发《建设工程规划许可证》；负责市政工程项目及建设工程地下管线工程的规划验收业务。

4、城建档案室：管理辖区内的城建档案管理工作。

第二部分 中山市城乡规划局火炬开发区分局2021年部门决算

表1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山市城乡规划局火炬开发区分局　　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	1750.09	一、一般公共服务支出	27	365.58
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	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	0.34
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	192.42
	9		九、卫生健康支出	35	27.65
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	1038.61

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山市城乡规划局火炬开发区分局

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	125.49
	22				0.00
本年收入合计	23	1750.09	**本年支出合计**		1750.09
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	1750.09	**总计**	55	1750.09

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山市城乡规划局火炬开发区分局　　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	1750.09	1750.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	365.58	365.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	365.58	365.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	365.58	365.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.42	192.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.75	191.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山市城乡规划局火炬开发区分局

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	1750.09	1750.09	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	92.51	92.51	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	76.41	76.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1038.61	1038.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1038.61	1038.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1010.74	1010.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.49	125.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.49	125.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.49	125.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山市城乡规划局火炬开发区分局

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	1750.09	1749.75	0.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	365.58	365.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	365.58	365.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	365.58	365.58	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.42	192.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.75	191.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山市城乡规划局火炬开发区分局

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	1750.09	1749.75	0.34	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.41	76.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1038.61	1038.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1038.61	1038.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1010.74	1010.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.49	125.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.49	125.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.49	125.49	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市城乡规划局火炬开发区分局　　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	1750.09	一、一般公共服务支出	30	365.58	365.58	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	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	0.34	0.34	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	192.42	192.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	27.65	27.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1038.61	1038.61	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市城乡规划局火炬开发区分局　　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
	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	125.49	125.49	0.00	0.00
本年收入合计	24	1750.09	**本年支出合计**	53	1750.09	1750.09	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	1750.09	**总计**	58	1750.09	1750.09	0.00	0.00

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市城乡规划局火炬开发区分局　　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	1750.09	1749.75	0.34
201	一般公共服务支出	365.58	365.58	0.00
20106	财政事务	365.58	365.58	0.00
2010601	行政运行	365.58	365.58	0.00
206	科学技术支出	0.34	0.00	0.34
20604	技术研究与开发	0.34	0.00	0.34
2060401	机构运行	0.34	0.00	0.34
208	社会保障和就业支出	192.42	192.42	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.67	0.67	0.00
2080101	行政运行	0.67	0.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.75	191.75	0.00
2080502	事业单位离退休	22.83	22.83	0.00

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市城乡规划局火炬开发区分局　　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	1750.09	1749.75	0.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.51	92.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.41	76.41	0.00
210	卫生健康支出	27.65	27.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.65	27.65	0.00
2101101	行政单位医疗	27.65	27.65	0.00
212	城乡社区支出	1038.61	1038.61	0.00
21201	城乡社区管理事务	1038.61	1038.61	0.00
2120101	行政运行	1010.74	1010.74	0.00
2120102	一般行政管理事务	27.87	27.87	0.00
221	住房保障支出	125.49	125.49	0.00
22102	住房改革支出	125.49	125.49	0.00
2210201	住房公积金	125.49	125.49	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：中山市城乡规划局火炬开发区分局

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	1586.93	302	商品和服务支出	98.32
30101	基本工资	312.35	30201	办公费	10.81
30102	津贴补贴	436.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	442.91	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.51	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	76.41	30207	邮电费	7.91
30110	职工基本医疗保险缴费	27.65	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	1.69	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	125.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.90
30199	其他工资福利支出	71.66	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：中山市城乡规划局火炬开发区分局　　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	64.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	48.86	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	26.17
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.50
30309	奖励金	15.64	30229	福利费	3.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.81
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
	人员经费合计	1651.43		公用经费合计	98.32

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中山市城乡规划局火炬开发区分局　　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
2.25	0.00	1.75	0.00	1.75	0.50	0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山市城乡规划局火炬开发区分局

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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：中山市城乡规划局火炬开发区分局　　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
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分　中山市城乡规划局火炬开发区分局2021年部门决算情况说明

一、 2021年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市城乡规划局火炬开发区分局2021年度总收入1750.09万元，其中本年收入 1750.09万元。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款收入 1750.09万元， 比上年决算数增加155.95万元，增长9.78%，主要变动情况：人员经费增加。

（二）年度支出总体情况

中山市城乡规划局火炬开发区分局2021 年度总支出1750.09万元。具体情况如下：

1.基本支出 1749.75万元， 比上年决算数增加176.50万元，增长11.22%，主要变动情况：人员经费增加。

2.项目支出 0.34万元， 比上年决算数减少20.57万元，下降98.37%，主要变动情况：节约开支。

二、 2021年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2021年度财政拨款收入说明

中山市城乡规划局火炬开发区分局2021年度财政拨款收入合计1750.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1750.09万元，比上年决算数增加155.95万元， 增长9.78%；主要变动情况：人员经费增加 。

（二） 2021年度财政拨款支出说明

中山市城乡规划局火炬开发区分局2021年度财政拨款支出合计 1750.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1750.09万元，比年初预算数增加155.95万元， 增长9.78%；主要变动情况：人员经费增加。

三、 2021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

中山市城乡规划局火炬开发区分局2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.77万元，完成预算2.25万元的 34.22%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.77万元，完成预算1.75万元的 44%(其中:公务用车运行费支出决算为0.77万元，完成预算1.75万元的 44%)；公务接待费支出决算为 0万元，完成预算 0.5万元的 0%。

2021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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出 0.77万元，占100% 。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出 0.77万元，其中：公务用

车运行及维护支出 0.77万元， 2021年我局公务用车保有量为1辆，主要用于两维巡查。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出 98.32万元，比预算数增加7.33万元， 增长8.05%。主要增减变动情况是：经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 1.45万元，其中：政府采购货物支出 1.45万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。 授予中小企业合同金额1.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.45万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，本部门（单位）共有车辆 1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是用于两维巡查。

（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年度我单位组织对1个预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金20.9万元。

组织对“机构改革办公用房整改装修及家具购置”项目开展了绩效评价，涉及预算支出20.9万元。其中，对“机构改革办公用房整改装修及家具购置”项目委托“广州零点有数数据科技

有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，机构改革办公用房整改装修及家具购置项目获批财政预算21万元，实际支出20.9万元，全部用于进行办公用房整改装修及购置办公家具工作，项目单位对项目实施过程和资金支出的管理比较规范，项目产出和效益情况良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了机构改革办公用房整改装修及家具购置项目绩效自评。

机构改革办公用房整改装修及家具购置项目绩效自评综述：全年预算数为21万元，执行数为20.9万元，完成预算的99.56%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《关于印发<中山自然资源局分局组建工作方案>的通知》（中山自然资发〔20219〕143号）的工作要求，为组建中山市自然资源局分局，项目单位需于区行政服务中心设立办事点，并进行办公用房整改装修及家具购置，项目实施依据充分。项目单位对项目的管理依照“三重一大”事项集体决策制度和项目单位相关管理制度的要求，通过询价程序及内部审议，选取了深圳市华艺阳光装饰设计工程有限公司作为施工单位，中山市樊登家具有限公司作为家具采购供应商，项目管理有依据，管理过程比较规范，各项重要决议的会议纪要材料保存完整，决策程序合规。项目按计划完成了办公场所的装修改造及家具购置工作，且经工程领导小组验收合格。项目具有一定的效益，能够为业务部门办公提供长期办公场所，可持续效益良好。发现的问题及原因主要是：仅针对装修工程设置了

完成 27 个工作人员办公位置设置的产出数量目标，未涵盖全部工作内容，也未明确项目产出的质量、时效目标，对项目产出的考核不够全面。下一步改进措施主要是：1.根据项目实际情况和相关要求，制定明确的项目产出和效益指标，从产出数量、产出质量、产出时效等方面设置项目产出指标，从社会效益、经济效益、环境效益、可持续效益等方面对项目可能产生的效益进行论证。2.建议项目单位对项目受益单位展开满意度调查，了解项目对相关人员产生的影响，并认真对待相关建议和意见，为项目总结和调整提供参考。

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：指事业事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。

附件4

直达资金信息公开一览表

（2021年度）

公开单位（资金使用单位）：中山市城乡规划局火炬开发区分局

序号	直达资金项目名称	下达预算数（元）	实际支出数（元）	支出进度（%）	直达资金项目绩效目标情况	
					目标设置	完成情况

备注：直达资金公开的主体是资金使用单位。