

2020 年
中山火炬高技术产业开发区
综合行政执法局部门决算

目 录

第一部分 中山火炬高技术产业开发区综合行政执法局概况

- 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综合行政执法局 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综合行政执法局 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综合行政执法局概况

（一）部门（单位）主要职责

1、根据《关于印发中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会中山火炬高技术产业开发区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（中机编[2012]28号）及《关于火炬开发区党工委、管委会工作机构内设机构设置的批复》（中机编[2012]127号）的文件要求，中山火炬高技术产业开发区综合行政执法局(挂中山市环境保护局火炬开发区分局、中山市交通运输局火炬开发区分局、中山市安全生产监督管理局火炬开发区分局、中山市城市管理行政执法局火炬开发区分局牌子)，内设办公室、综合执法队、环境保护科、交通运输科、安全生产监管科、城市管理科。负责环境保护、交通运输、安全生产、城市管理、生猪屠宰、酒类专卖、文化市场、旅游行业等领域的监管执法；组织协调城市综合管理实施市相关部门调整给开发区管理的事项。

（二）机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 中山火炬高技术产业开发区综合行政执法局 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综合行政执法局

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	11843.69	一、一般公共服务支出	27	282.41
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	0.00
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	10.85
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	34	279.07
	9		九、卫生健康支出	35	114.85

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综合行政执法局

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
	10		十、节能环保支出	36	7316.11
	11		十一、城乡社区支出	37	3501.73
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	129.11
	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	209.57
	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

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综合行政执法局

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
			二十三、其他支出	49	0.00
			二十四、债务还本支出	50	0.00
			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	11843.69	本年支出合计		11843.69
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	11843.69	总计	55	11843.69

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。

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区综合行政执法局

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		11843.69	11843.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	282.41	282.41	0	0	0	0	0
20102	政协事务	281.56	281.56	0	0	0	0	0
2010201	行政运行	281.56	281.56	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支 出	0.85	0.85	0	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支 出	0.85	0.85	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传 媒支出	10.85	10.85	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	10.85	10.85	0	0	0	0	0
2070102	一般行政管理事务	10.85	10.85	0	0	0	0	0
208	社会保障和就支出	279.06	279.06	0	0	0	0	0

收入决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区综合行政执法局

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	11843.69	11843.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	279.06	279.06	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	70.29	70.29	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	166.92	166.92	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	41.85	41.85	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	114.85	114.85	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	58.05	58.05	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	58.05	58.05	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	56.81	56.81	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	56.81	56.81	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	7316.11	7316.11	0	0	0	0	0

收入决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区综合行政执法局

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	11843.69	11843.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	7316.11	7316.11	0	0	0	0	0
2110101	行政运行	173.04	173.04	0	0	0	0	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	7143.07	7143.07	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	3501.73	3501.73	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	3345.32	3345.32	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	2190.11	2190.11	0	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	127.84	127.84	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	853.20	853.20	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	174.17	174.17	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	156.41	156.41	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	156.41	156.41	0	0	0	0	0

收入决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区综合行政执法局

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	11843.69	11843.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	129.11	129.11	0	0	0	0	0
21499	其他交通运输支出	129.11	129.11	0	0	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	129.11	129.11	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	209.57	209.57	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	209.57	209.57	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	180.28	180.28	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	29.28	29.28	0	0	0	0	0

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区综合行政执法局

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	11843.69	2920.89	8922.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	282.41	0.85	281.56	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	281.56	0	281.56	0	0	0
2010201	行政运行	281.56	0	281.56	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	0.85	0.85	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	0.85	0.85	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	10.85	0	10.85	0	0	0
20701	文化和旅游	10.85	0	10.85	0	0	0
2070102	一般行政管理事务	10.85	0	10.85	0	0	0
208	社会保障和就业支出	279.07	279.07	0	0	0	0

支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区综合行政执法局

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	11843.69	2920.89	8922.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.07	279.07	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	70.29	70.29	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	166.92	166.92	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	41.85	41.85	0	0	0	0
210	卫生健康支出	114.85	56.80	58.05	0	0	0
21004	公共卫生	58.05	0	58.05	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	58.05	0	58.05	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	56.81	56.81	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	56.81	56.81	0	0	0	0
211	节能环保支出	7316.11	173.04	7143.07	0	0	0
21101	环境保护管理事务	7316.11	173.04	7143.07	0	0	0

支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区综合行政执法局

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	11843.69	2920.89	8922.80	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	173.04	173.04	0	0	0	0
2110199	其他环境保护管理事务 支出	7143.07	0	7143.07	0	0	0
212	城乡社区支出	3501.73	2201.57	1300.16	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	3345.31	2201.57	1143.74	0	0	0
2120101	行政运行	2190.11	2191.11	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	127.84	5.66	122.18	0	0	0
2120104	城管执法	853.20	5.81	847.39	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	174.17	0	174.17	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	156.41	0	156.41	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	156.41	0	156.41	0	0	0
214	交通运输支出	129.11		129.11	0	0	0

支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区综合行政执法局

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	11843.69	2920.89	8922.80	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	129.11	0	129.11	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	129.11	0	129.11	0	0	0
221	住房保障支出	209.57	209.57	0	0	0	0
22102	住房改革支出	209.57	209.57	0	0	0	0
2210201	住房公积金	180.28	180.28	0	0	0	0
2210203	购房补贴	29.28	29.28	0	0	0	0

表 4

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综合行政执法局

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	11843.69	一、一般公共服务支出	30	282.41	282.41	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	
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	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	10.85	10.85	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	279.07	279.07	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	114.85	114.85	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	7316.11	7316.11	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	3501.73	3501.73	0.00	

表 4

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综合行政执法局

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	
	13		十三、交通运输支 出	42	129.11	129.11	0.00	
	14		十四、资源勘探工 业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业 等支出	44	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地 区支出	46	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	
	19		十九、住房保障支 出	48	209.57	209.57	0.00	
	20		二十、粮油物资储 备支出	49	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	

表 4

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综合行政执法局

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
	22		二十二、灾害防治 及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	
			二十三、其他支出					
			二十四、债务还本 支出					
			二十五、债务付息 支出					
			二十六、抗疫特别 国债安排的支出					
本年收入合计	24	11843.69	本年支出合计	53	11843.69	11843.69		
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	
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	11843.69	总计	58	11843.69	11843.69	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综合行政执法局

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	11843.69	2920.90	8922.79
201	一般公共服务支出	282.41	0.85	281.56
20102	政协事务	281.56	0	281.56
2010201	行政运行	281.56	0	281.56
20136	其他共产党事务支出	0.85	0.85	0
2013699	其他共产党事务支出	0.85	0.85	0
207	文化旅游体育与传媒支出	10.85	0	10.85
20701	文化和旅游	10.85	0	10.85
2070102	一般行政管理事务	10.85	0	10.85
208	社会保障和就业支出	279.07	279.07	0
20805	行政事业单位养老支出	279.07	279.07	0
2080501	行政单位离退休	70.29	70.29	0

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综合行政执法局

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	11843.69	2920.90	8922.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.92	166.92	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.85	41.85	0
210	卫生健康支出	114.85	56.80	58.05
21004	公共卫生	58.05	0	58.05
2100409	重大公共卫生服务	58.05	0	58.05
21011	行政事业单位医疗	56.81	56.81	0
2101101	行政单位医疗	56.81	56.81	0
211	节能环保支出	7316.11	173.04	7143.07
21101	环境保护管理事务	7316.11	173.04	7143.07
2110101	行政运行	173.04	173.04	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	7143.07	0	7143.07
212	城乡社区支出	3501.73	2201.57	1300.16

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综合行政执法局

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	11843.69	2920.90	8922.79
21201	城乡社区管理事务	3345.31	2201.57	1143.74
2120101	行政运行	2190.11	2191.11	0
2120102	一般行政管理事务	127.84	5.66	122.18
2120104	城管执法	853.20	5.81	847.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	174.17	0	174.17
21205	城乡社区环境卫生	156.41	0	156.41
2120501	城乡社区环境卫生	156.41	0	156.41
214	交通运输支出	129.11		129.11
21499	其他交通运输支出	129.11	0	129.11
2149999	其他交通运输支出	129.11	0	129.11
221	住房保障支出	209.57	209.57	0
22102	住房改革支出	209.57	209.57	0

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综合行政执法局

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	11843.69	2920.90	8922.79
2210201	住房公积金	180.28	180.28	0
2210203	购房补贴	29.28	29.28	0

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综合行政执法局

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	2554.59	302	商品和服务支出	281.05
30101	基本工资	537.46	30201	办公费	42.53
30102	津贴补贴	362.83	30202	印刷费	0.61
30103	奖金	102.80	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	1.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.92	30206	电费	26.18
30109	职业年金缴费	41.85	30207	邮电费	21.38
30110	职工基本医疗保险缴费	56.81	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	5.66	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	180.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	79.05
30199	其他工资福利支出	1099.98	30214	租赁费	5.1
303	对个人和家庭的补助	85.25	30215	会议费	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综合行政执法局

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
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	70.29	30217	公务接待费	0.89
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.12
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	12.34
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	14.96	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.05
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	14.88
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	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综合行政执法局

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
			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
			31019	其他交通工具购置	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综合行政执法局

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
			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	2639.84		公用经费合计	281.05

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综合行政执法局

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
31.61	0.00	30.41	0.00	30.41	1.2	30.46	0.00	29.57	0.00	29.57	0.89

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。

在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述

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综合行政执法局

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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综合行政执法局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
...	（注：如需增加科目请插 入新行，否则删除本行。）						

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。

在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表

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综合行政执法局

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
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
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00

2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00
...	(注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。)			

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
在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生

第三部分 中山火炬高技术产业开发区综合行政执法局 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

中山火炬高技术产业开发区综合行政执法局 2020 年度总收入 13190.42 万元，其中本年收入 11843.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11843.69 万元，比上年决算减少 2460.92 万元，下降 17.2%。主要变动情况：政务办不在我局，年初预算经费减少。

2. 我局 2020 年均没有政府性基金预算财政拨款收入，国有资本经营预算财政拨款收入，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。

(二) 年度支出总体情况

中山火炬高技术产业开发区综合行政执法局 2020 年度总支出 13190.42 万元，其中本年支出 11843.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2920.89 万元，比上年决算数减少 127.57 万元，下降 4.18%，主要是因为年初预算部分专项经费减少。

2. 项目支出 8922.8 万元，比上年决算数减少 2333.35 万元，下降 20.73%，主要是因为年初预算部分专项经费减少。

3. 我局 2020 年均没有上缴上级支出，经营支出，对附属单位补助支出。

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综合行政执法局 2020 年度财政拨款收入合计 11843.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11843.69 万元，比上年决算数减少 2460.92 万元，下降 17.2%；主要是因为年初预算经费减少。我局 2020 年没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中山火炬高技术产业开发区综合行政执法局 2020 年度财政拨款支出合计 11843.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11843.69 万元，比年初预算数减少 2460.92 万元，下降 17.2%，主要是因为年初预算经费减少；我局 2020 年没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出。

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综合行政执法局 2020 年年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.46 万元，完成预算 31.61 万元的 96.36%。其中：我局 2020 年没有因公出国（境）费支出和公务用车购置费支出；公务用车运行费支出决算为 29.57 万元，完成预算 30.41 万元的 97.24%；公务接待费支出决算为 0.89 万元，完成预算 1.2 万元的 74.17。2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2020 年度“三公”经费支出决

算小于预算数的主要原因是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，我局没有因公出国（境）费用和公务用车购置费支出；公务用车运行费支出为29.57万元，占97.24%；公务车公务接待费支出0.89万元，占74.17%。具体情况如下：

1. 我局2020年没有因公出国（境）费支出

2. 我局2020年没有公务用车购置费支出。公务用车运行及维护支出29.57万元，截至2020年12月31日，我局共有15台一般执法执勤用车，主要用于执勤执法。

3. 公务接待费支出0.89万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2020年，我局共接待来访团组11个，接待人数共88人。主要包括交通运输部执法检查，中央环保督察工作，蓝天行动调研工作，大气污染防治执法帮扶工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出281.05万元，比预算数减少21万元，降低6.9%，主要是因为年初预算经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额234.81万元，其中：政府

采购货物支出 16.62 万元、政府采购工程支出 26.58 万元、政府采购服务支出 191.61 万元。授予中小企业合同金额 234.81 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 233.97 万元，占政府采购支出总额的 99.64%。

（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 15 辆，其中，主要用于执勤执法。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理总体情况：根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我单位组织对 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1745.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.57%

2020 年度我单位组织对 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1745.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.57%。项目包括：安全生产管理支出、购买环保专业技术服务、公共自行车年维护费、办公场所租赁费、违章广告拆除经费、两违整治专项经费。其中购环保专业技术服务为重点项目。

绩效自评结果：我单位今年开展了 6 个项目绩效自评。项目绩效自评综述：（1）两违整治专项经费项目年初预算 750 万元，调整后预算 582.29 万元，实际支出 535.95 万元，预算支出率 91.79%。单位自评：绩效目标监控及绩效自评工作开展情况 8 分，预算执行情况 30 分，项目绩效目标完成情况 60 分，单位绩效自评总分 98 分，绩效等级优。

（2）“违章广告拆除”项目 2020 年获批预算 120 万元，实

际支出 114.29 万元，支出率达到 95%。单位自评：绩效目标监控及绩效自评工作开展情况 8 分，预算执行情况 30.4 分，项目绩效目标完成情况 60 分，单位绩效自评总分 96 分，绩效等级优。

(3) 安全生产专项资金项目 2020 年获批预算 100 万元，实际支出 96.08 万元，支出率为 96%，支出率较高。单位自评：绩效目标监控及绩效自评工作开展情况 8 分，预算执行情况 31.48 分，项目绩效目标完成情况 60 分，单位绩效自评总分 98.48 分，绩效等级优。

4) 办公场所租赁费项目的立项以及项目变更有明确依据，项目管理符合规范。根据项目单位 2018 年的会议决定，项目单位应按季度向中山火炬国际会展中心有限公司支付每年合计 237.5 万元的物业租赁费用，费用包括物业使用权、物业维护、安保及保洁服务等内容。单位自评：绩效目标监控及绩效自评工作开展情况 8 分，预算执行情况 32 分，项目绩效目标完成情况 60 分，单位绩效自评总分 100 分，绩效等级优。

(5) 根据《火炬区管委会主任办公（扩大）会议决定事项通知》（火炬党政办会函〔2020〕147 号），公共自行车服务运营管理项目已于 2020 年 5 月终止，因此公共自行车年维护费资金未支出，该项目不予评价。

(6) 根据《火炬区管委会主任办公（扩大）会议决定事项通知》（火炬党政办会函〔2019〕410 号），环保专业技术服务项目 2020 年度年初预算为 363.72 万元。根据项目单位介绍，受新冠疫情以及中山火炬开发区规划环境影响报告书跟踪评价项目暂缓执行的影响，该项目实际支出 299.06 万元，资金支出率

为 82.22%。单位自评：绩效目标监控及绩效自评工作开展情况 8 分,预算执行情况 27 分,项目绩效目标完成情况 60 分,单位绩效自评总分 95 分,绩效等级优。

绩效总体评价：各项目支出比较规范，符合相关主管部门、财政部门制定的资金管理办法，资金支出前，项目单位提交了相应的预算申请、呈批表，并通过局务会议审批；完成支出后，项目单位保留了支出凭证，项目总结与评价指标主要考察项目自评工作的完成情况，整体来看项目自评工作完成度较高，能够提交比较齐全的自评材料，但材料的完整性、规范程度都有待提升，项目自评工作质量仍有较大提升空间。

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。