

2021 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 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 中山火炬高技术产业开发区综合行政执法局 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

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，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综合行政执法局部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

单位：万元

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区综合行政执法局

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	13590.58	一、一般公共服务支出	27	39.04		
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	17.71		
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	0.00		
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	34	314.24		
	9		九、卫生健康支出	35	111.42		

表 1

收入支出决算汇总表

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	9185.29
	11		十一、城乡社区支出	37	3718.01
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	5.35
	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	199.52
	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

收入支出决算汇总表

部门（单位）： 中山火炬高新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	13590.58	本年支出合计		13590.58
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	13590.58	总计	55	13590.58

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	13590.58	13590.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	18.5	18.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支 出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	13590.58	13590.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	314.24	314.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.35	89.35	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	180.21	180.21	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	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.42	111.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	54.55	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	54.55	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9185.29	9185.29	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	13590.58	13590.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	8371.60	8371.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	587.48	587.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	7784.12	7784.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	813.69	813.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	813.69	813.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3718.01	3718.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3718.01	3718.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2406.02	2406.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	377.10	377.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	761.98	761.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管	172.90	172.90	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综合行政执法局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
		科目名称							
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
		合计	13590.58	13590.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		理事务支出							
214		交通运输支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999		其他交通运输支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	199.52	199.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	199.52	199.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	199.52	199.52	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。

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	13590.58	3456.85	10133.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39.04	1.69	37.35	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.88	0.00	11.88	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	11.88	0.00	11.88	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.69	1.69	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	13590.58	3456.85	10133.74	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17.71	0.00	17.71	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	17.71	0.00	17.71	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	17.71	0.00	17.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	314.24	314.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	314.24	314.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.35	89.35	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	180.21	180.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.42	56.87	54.55	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	54.55	0.00	54.55	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	54.55	0.00	54.55	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	13590.58	3456.85	10133.74	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9185.29	587.48	8597.81	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	8371.60	587.48	7784.12	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	587.48	587.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	7784.12		7784.12	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	813.69	0.00	813.69	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	813.69	0.00	813.69	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3718.01	2297.04	1420.97	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3718.01	2297.04	1420.97	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2406.02	2271.67	134.35	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	13590.58	3456.85	10133.74	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	377.10	17.89	359.21	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	761.98	7.49	754.49	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	172.90	0.00	172.90	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.52	199.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.52	199.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.52	199.52	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高新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	13590.58	一、一般公共服务支 出	30	39.04	39.04	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	17.71	17.71	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	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业 支出	37	314.24	314.24	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	111.42	111.42	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	9185.29	9185.29	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	3718.01	3718.01	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					国有资本经营预算 财政拨款
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	
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	5.35	5.35	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	199.52	199.52	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	
	22		二十二、灾害防治及	51	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
			应急管理支出					
			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	13590.58	本年支出合计	53	13590.58	13590.58	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	
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	13590.58	总计	58	13590.58	13590.58	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支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综合行政执法局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		1	2	3	
	合计	13590.58	3456.85	10133.73	
201	一般公共服务支出	39.04	1.69	37.35	
20102	政协事务	18.50		18.50	
2010201	行政运行	18.50		18.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.88		11.88	
2010302	一般行政管理事务	11.88		11.88	
20133	宣传事务	6.97		6.97	
2013302	一般行政管理事务	6.97		6.97	
20136	其他共产党事务支出	1.69	1.69		
2013699	其他共产党事务支出	1.69	1.69		
204	公共安全支出	17.71		17.71	
20499	其他公共安全支出	17.71		17.71	
2049999	其他公共安全支出	17.71		17.71	

208	社会保障和就业支出		314.24	314.24	
20805	行政事业单位养老支出		314.24	314.24	
2080501	行政单位离退休		89.35	89.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		180.21	180.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		44.69	44.69	
210	卫生健康支出		111.42	56.87	54.55
21004	公共卫生		54.55		54.55
2100409	重大公共卫生服务		54.55		54.55
21011	行政事业单位医疗		56.87	56.87	
2101101	行政单位医疗		56.87	56.87	
211	节能环保支出		9185.29	587.48	8597.81
21101	环境保护管理事务		8371.60	587.48	7784.12
2110101	行政运行		587.48	587.48	
2110199	其他环境保护管理事务支出		7784.12		7784.12
21103	污染防治		813.69		813.69
2110302	水体		813.69		813.69
212	城乡社区支出		3718.01	2297.04	1420.97
21201	城乡社区管理事务		3718.01	2297.04	1420.97
2120101	行政运行		2406.02	2271.67	134.35
2120102	一般行政管理事务		377.10	17.89	359.21

2120104	城管执法		761.98	7.49	754.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出		172.90		172.90
214	交通运输支出		5.35		5.35
21499	其他交通运输支出		5.35		5.35
2149999	其他交通运输支出		5.35		5.35
221	住房保障支出		199.52	199.52	
22102	住房改革支出		199.52	199.52	
2210201	住房公积金		199.52	199.52	
201	一般公共服务支出		39.04	1.69	37.35
20102	政协事务		18.50		18.50
2010201	行政运行		18.50		18.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		11.88		11.88
2010302	一般行政管理事务		11.88		11.88
20133	宣传事务		6.97		6.97
2013302	一般行政管理事务		6.97		6.97
20136	其他共产党事务支出		1.69	1.69	
2013699	其他共产党事务支出		1.69	1.69	
204	公共安全支出		17.71		17.71
20499	其他公共安全支出		17.71		17.71
2049999	其他公共安全支出		17.71		17.71

208	社会保障和就业支出		314.24	314.24	
20805	行政事业单位养老支出		314.24	314.24	
2080501	行政单位离退休		89.35	89.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		180.21	180.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		44.69	44.69	
210	卫生健康支出		111.42	56.87	54.55
21004	公共卫生		54.55		54.55
2100409	重大公共卫生服务		54.55		54.55
21011	行政事业单位医疗		56.87	56.87	
2101101	行政单位医疗		56.87	56.87	
211	节能环保支出		9185.29	587.48	8597.81
21101	环境保护管理事务		8371.60	587.48	7784.12
2110101	行政运行		587.48	587.48	
2110199	其他环境保护管理事务支出		7784.12		7784.12
21103	污染防治		813.69		813.69
2110302	水体		813.69		813.69
212	城乡社区支出		3718.01	2297.04	1420.97
21201	城乡社区管理事务		3718.01	2297.04	1420.97
2120101	行政运行		2406.02	2271.67	134.35
2120102	一般行政管理事务		377.10	17.89	359.21

2120104	城管执法		761.98	7.49	754.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出		172.90		172.90
214	交通运输支出		5.35		5.35
21499	其他交通运输支出		5.35		5.35
2149999	其他交通运输支出		5.35		5.35
221	住房保障支出		199.52	199.52	
22102	住房改革支出		199.52	199.52	
2210201	住房公积金		199.52	199.52	

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：中山火炬高新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	3078.67	302	商品和服务支出	273.37
30101	基本工资	319.97	30201	办公费	25.19
30102	津贴补贴	626.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	531.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.20	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.21	30206	电费	29.84
30109	职业年金缴费	45.35	30207	邮电费	10.18
30110	职工基本医疗保险缴费	56.87	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	17.89	30211	差旅费	0.27
30113	住房公积金	202.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.88
30199	其他工资福利支出	1097.19	30214	租赁费	4.55

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区综合行政执法局

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	104.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	89.35	30217	公务接待费	0.79
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	8.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	91.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	15.46	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	27.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.72
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	24.14
			307	债务利息及费用支出	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）： 中山火炬高新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
			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

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）： 中山火炬高新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	0.00	31	0.00	30	1	27.85	0.00	27.85	0.00	27.06	0.79

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。

表 3

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）： 中山火炬高新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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：中山火炬高新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	前瞻性战略性新兴产业发展支出		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

第三部分 中山火炬高技术产业开发区综合行政执法局 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

中山火炬高技术产业开发区综合行政执法局 2021 年度总收入 13,590.58 万元，其中本年收入 13,590.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,590.58 万元，比上年决算数增加 1746.89 万元，增长 14.75%主要变动情况：是我局各业务部门项目增加。

2. 我单位 2020 年及 2021 都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、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 2021 年度总支出 13,590.58 万元，其中本年支出 13,590.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3486.85 万元，比上年决算数增加 565.96 万元，增长 19.38%，主要变动情况：主要是因为年初预算部分专项经费增加。2. 项目支出 10103.73 万元，比上年决算数增加 1180.93 万元，增长 13.23%，主要变动情况：主要是因为年初预算部分专项经费增加。3. 我局 2021 年没有上缴上级支出，经营支出，

对附属单位补助支出。

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

中山火炬高技术产业开发区综合行政执法局 2021 年度财政拨款收入合计 13,590.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,590.58 万元，比上年决算数增加 1746.89 万元，增长 14.75%，主要变动情况：是我局各业务部门项目增加，专项经费增加。我局 2021 年均没有政府性基金预算财政拨款收入，国有资本收入，经营预算财政拨款收入。

(二) 2021 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 2021 年度财政拨款支出合计 13,590.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,590.58 万元，比年初预算数增加 1746.89 万元，增长 14.75%；主要变动情况：主要是因为年初预算部分专项经费增加；我局 2021 年均没有政府性基金预算财政拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出。

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

中山火炬高技术产业开发区综合行政执法局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.85 万元，完成预算 31 万元的 89.84%。其中：我局 2021 年没有因公出国境经费支出；公务用

车购置及运行费支出决算为 27.06 万元，完成预算 30 万元的 90.2%（其中：我局 2021 年没有公务用车购置支出；公务用车运行费支出决算为 27.06 万元，完成预算 30 万元的 90.2%）；公务接待费支出决算为 0.79 万元，完成预算 1 万元的 79%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，我局没有因公出国境经费支出；公务用车购置及运行费支出 27.06 万元，占 90.02%；公务接待费支出 0.79 万元，占 79%。具体情况如下：

1. 我局 2021 年没有因公出国境经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 27.06 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车运行及维护支出 27.06 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，我局共有 15 台行政执法综合，主要用于执勤执法。

3. 公务接待费支出 0.79 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。2021 年，我局共接待来访团组 11 个，接待人数共 117 人。主要包括：防控境外疫情输入工作专项检查工作，污染防治攻坚战调研工作，交通安全风险工作督导检查工作，生态环境厅调研工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门/单位机关运行经费支出 273.37 万元，比预算数增加 9.62 万元，增长 3.6% 主要增减变动情况是：主要是因为部分项目经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 1242.69 万元，其中：政府采购货物支出 1.74 万元、政府采购工程支出 329.39 万元、政府采购服务支出 911.56 万元。授予中小企业合同金额 937.69 万元，占政府采购支出总额的 75.46%，其中：授予小微企业合同金额 906.56 万元，占政府采购支出总额的 72.95%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我局共有 15 台行政执法综合，主要用于执勤执法。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2021 年度我单位组织对单位整体效绩评价，本次部门整体支出绩效评价涉及项目资金 13,976.32 万元，年中调整为 14,403.27 万元，实际支出 13,590.58 万元，评价时间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

经综合分析与评价，区综合行政执法局 2021 年度部门整体支出绩效评价综合评分为 84.55 分，评价等级为“良”。详细得分情况见下表：

绩效评价得分情况表

评价内容	指标分值	评价得分	得分率
预算编制情况	10	9.00	90.00%
预算执行情况	40	32.55	81.38%
资金使用绩效情况	50	43.00	86.00%
合计	100	84.55	84.55%

整体支出绩效自评涉及项目资金 13,976.32 万元，年中调整为 14,403.27 万元，实际支出 13,590.58 万元。

从整体来看，部门预算编制依据充分，资金分配合理，管理制度较为健全，各项目实施程序较为规范，监管措施落实到位，内部控制较好，实现了预期的产出效益情况，但存在财务合规性有待加强、项目实施前调研不够充分、固定资产利用率偏低等问题。

整体支出绩效自评综述：本次部门整体支出绩效评价涉及项目资金 13,976.32 万元，年中调整为 14,403.27 万元，实际支出 13,590.58 万元，整体支出绩效评价综合评分为 84.55 分，评价等级为“良”。具体指标评价结果如下：

（一）预算编制情况

1. 预算编制指标分值 7 分，评价得分 7 分，得分率 100%。2. 保障措施指标分值 3 分，评价得分 2 分，得分率 66.67%。

（二）预算执行情况

1. 资金管理指标分值 17 分，评价得分 14.55 分，得分率 85.59%。

2. 项目管理指标分值 12 分，评价得分 10 分，得分率 83.33%。

3. 资产管理指标分值 8 分，评价得分 5 分，得分率 62.5%。

4. 人员管理指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

（三）资金使用绩效情况

1. 经济性指标分值 5 分，评价得分 4 分，得分率 80%。

2. 效率性指标分值 8 分，评价得分 8 分，得分率 100%。

3. 效果性指标分值 32 分，评价得分 26 分，得分率 81.25%。

4. 公平性指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

整体支出绩效中发现的问题有：

（一）绩效目标、指标设置合理性不足

（二）固定资产利用率偏低，报废及时性不足

（三）事项列支不合理，会计核算规范性有待提升

（四）项目管理制度有待完善，缺少前期摸底调查

改进措施：（一）提高绩效管理意识，科学制定绩效目标、指标（二）加强固定资产管理，及时处理报废固定资产（三）严格落实财务管理制度，提高会计核算规范性（四）优化业务管理制度，加强项目前期摸查。

本次部门整体支出绩效评价工作旨在总结绩优经验、分析问题，强化部门预算绩效管理意识，促进被评价部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理

行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

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

