

---

2024 年  
火炬开发区综合行政执法局部门预算





# 目 录

## 第一部分 火炬开发区综合行政执法局概况

### 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 火炬开发区综合行政执法局概况

## 一、主要职责

我局负责统一行使辖区内相关领域行政执法、生态环境保护 and 城市管理工作。

(一) 行政执法：按照法律、法规、规章规定行使本级法定行政执法职责。负责具体行使上级授权或委托的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职责。负责行政执法人员业务和法律法规培训工作。负责通过网格管理模式对区域开展巡查，协助相关职能部门发现问题、解决问题。负责完善执法监督和联动机制。承担综合行政执法委员会的日常工作。

(二) 生态环境保护：负责生态环境保护、环境整治等工作。贯彻执行上级有关生态环境保护工作的方针政策和法律法规，严格执行上级相关生态环境保护规划，严守生态保护红线。承担属地生态环境污染防治工作。负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责监督管理减排目标的落实。参与辖区突发环境事件的风险控制、应急处置等工作。开展生态环境宣传教育工作。

(三) 城市管理：负责市政设施、园林绿化、市容和环境卫生管理工作，开展市容市貌的综合管理与整治。



## 二、部门机构设置

根据单位的主要职能，内设 7 个科室（组），分别是：综合组、法制组、城市管理组、执法一队、执法二队、综合执法队、生态环境保护组。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：火炬开发区综合行政执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	19880.141332	一、一般公共服务支出	9972.548
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	250.5742
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1134.80047
		十一、城乡社区支出	8419.671462

## 收支总体情况表

单位名称：火炬开发区综合行政执法局

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	102.5472
		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	19880.141332	本年支出合计	19880.141332

## 收支总体情况表

单位名称：火炬开发区综合行政执法局

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	19880.141332	支出总计	19880.141332

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：火炬开发区综合行政执法局

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			
2120101	行政运行	2212.07136 4	2212.071 364	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	836.324098	836.3240 98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	853.276	853.276	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施支出	4200	4200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4200	4200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	318	318	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	318	318	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.5472	102.5472	0.00	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	102.5472	102.5472	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.5472	102.5472	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：火炬开发区综合行政执法局

单位：万元

科目编码	功能分类科目 科目名称	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
	合计	19880.141332	2565.19276 4	17314.94856 8	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9972.548	0.00	9972.548	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.948	0.00	3.948	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.948	0.00	3.948	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9968.6	0.00	9968.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9968.6	0.00	9968.6	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.5742	250.5742	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.5742	250.5742	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.55828	132.55828	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	78.67728	78.67728	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	39.33864	39.33864	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：火炬开发区综合行政执法局

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							
211	节能环保支出	1134.80047	0.00	1134.80047	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1134.80047	0.00	1134.80047	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	0.5	0.00	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1134.30047	0.00	1134.30047	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8419.671462	2212.071364	6207.600098	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3901.671462	2212.071364	1689.600098	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2212.071364	2212.071364	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	836.324098	0.00	836.324098	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	853.276	0.00	853.276	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施支出	4200	0.00	4200	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4200	0.00	4200	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	318	0.00	318	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	318	0.00	318	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：火炬开发区综合行政执法局

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							
221	住房保障支出	102.5472	102.5472	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.5472	102.5472	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.5472	102.5472	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：火炬开发区综合行政执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	19880.141332	一、一般公共服务支出	9972.548
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	250.5742
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1134.80047
		十一、城乡社区支出	8419.671462
		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：火炬开发区综合行政执法局

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	102.5472
		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	19880.141332	本年支出合计	19880.141332
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	19880.141332	支出总计	19880.141332

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：火炬开发区综合行政执法局

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	19880.141332	2565.192764	17314.948568
[201]一般公共服务支出	9972.548	0.00	9972.548
[20136]其他共产党事务支出	3.948	0.00	3.948
[2013699]其他共产党事务支出	3.948	0.00	3.948
[20199]其他一般公共服务支出	9968.6	0.00	9968.6
[2019999]其他一般公共服务支出	9968.6	0.00	9968.6
[208]社会保障和就业支出	250.5742	250.5742	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	250.5742	250.5742	0.00
[2080501]行政单位离退休	132.55828	132.55828	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.67728	78.67728	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.33864	39.33864	0.00
[211]节能环保支出	1134.80047	0.00	1134.80047
[21101]环境保护管理事务	1134.80047	0.00	1134.80047
[2110101]行政运行	0.5	0.00	0.5



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：火炬开发区综合行政执法局

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
[2110199]其他环境保护管理事务支出	1134.30047	0.00	1134.30047
[212]城乡社区支出	8419.671462	2212.071364	6207.600098
[21201]城乡社区管理事务	3901.671462	2212.071364	1689.600098
[2120101]行政运行	2212.071364	2212.071364	0.00
[2120102]一般行政管理事务	836.324098	0.00	836.324098
[2120104]城管执法	853.276	0.00	853.276
[21203]城乡社区公共设施支出	4200	0.00	4200
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	4200	0.00	4200
[21205]城乡社区环境卫生	318	0.00	318
[2120501]城乡社区环境卫生	318	0.00	318
[221]住房保障支出	102.5472	102.5472	0.00
[22102]住房改革支出	102.5472	102.5472	0.00
[2210201]住房公积金	102.5472	102.5472	0.00

注：无。

## 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：火炬开发区综合行政执法局

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	2565.192764
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2202.790484
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	112.5
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	501.852
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	165.8822
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	78.67728
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	39.33864
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	28.50398
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4.48
[30112]其他社会保障缴费	[50103]住房公积金	5
[30113]住房公积金	[50199]其他工资福利支出	102.5472
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1164.009184
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	229.844
[30201]办公费	[50201]办公经费	128.9

## 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：火炬开发区综合行政执法局

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
[30205]水费	[50201]办公经费	4.4
[30206]电费	[50201]办公经费	33
[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	35
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	27.544
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	132.55828
[30302]退休费	[50905]离退休费	126.976
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	5.58228

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：火炬开发区综合行政执法局

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	760.050378	760.050378	0.00	0.00
“三公”经费	67	67	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	66	66	0.00	0.00
1. 公务用车购置	36	36	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	30	30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1	1	0.00	0.00

注：无。

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：火炬开发区综合行政执法局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：火炬开发区综合行政执法局

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

注：本表本年无发生额

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：火炬开发区综合行政执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	17314.948568
[301]工资福利支出	247
[30106]伙食补助费	140.5
[30199]其他工资福利支出	106.5
[302]商品和服务支出	17008.30857
[30213]维修（护）费	15
[30214]租赁费	451.184098
[30227]委托业务费	16420.31997
[30299]其他商品和服务支出	121.8045
[303]对个人和家庭的补助	1.2
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.2
[310]资本性支出	58.44
[31002]办公设备购置	4.44
[31013]公务用车购置	36

## 部门预算基本支出预算表

单位：万元

单位名称：火炬开发区综合行政执法局

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		
合 计	2565.192764	2565.192764	2565.192764	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	2202.790484	2202.790484	2202.790484	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	229.844	229.844	229.844	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	132.55828	132.55828	132.55828	0.00	0.00	0.00

注：无。



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：火炬开发区综合行政执法局

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	17314.94857	17314.94857	17314.94857	0.00	0.00	0.00	0.00	提升辖区环境质量、优化城市管理水平、强化行政执法监管
统筹区“城市牛皮癣”清理服务项目	155.776	155.776	155.776	0.00	0.00	0.00	0.00	全面解决区内 221 条总长度为 198.96 公里的主要道路和 63 个公共点位场所的牛皮癣问题，完成市容环境美化、优化的目标。
统筹区安置点管理项目	85	85	85	0.00	0.00	0.00	0.00	规范管理流动摊贩安置点的整体秩序，并引导安置点外的摊贩入点经营，维持区内市容市貌
统筹区办公场所维修维护	15	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我局办公场所维修维护，提升办公环境水平
统筹区办公大楼租金	451.184098	451.184098	451.184098	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租赁中山火炬国际会展中心有限公司会展中心外商写字楼、附属场地及附设饭堂，确保我局正常的行政办公运作以及后勤保障。
统筹区办公设备购置	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	完成办公设备购置，保障日常办公需求。
统筹区城市市政道路路灯	900	900	900	0.00	0.00	0.00	0.00	保障开发区城区市政道路照明的监督管理与

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：火炬开发区综合行政执法局

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			
电费								维护管养工作，加强开发区城市道路照明管理，改善城市照明环境。
统筹区代收垃圾处理费的手续费	18	18	18	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我局委托第三方代征垃圾处理费的手续费。
统筹区党建活动经费	3.948	3.948	3.948	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我局党建活动经费支出
统筹区得能湖公园物业管理服务（政府购买服务）	300	300	300	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买物业管理服务，满足精细化管理要求，进一步提升火炬开发区市政公园的管养水平，创造整洁、文明、安全、有序的环境，提高居民幸福感和满意度。
统筹区法律服务费用（政府购买服务）	25	25	25	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我局法律诉讼代理及法律宣传经费支出，提升执法能力。
统筹区饭堂补	141.5	141.5	141.5	0.00	0.00	0.00	0.00	我局饭堂属机关饭堂，为落实安全责任，引进实力强、懂专业、会管理、守信誉的社会餐饮企业，提供卫生、优质、价格合理的餐饮服务保障工作人员的就餐。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：火炬开发区综合行政执法局

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			
统筹区公车购置	36	36	36	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我局行政综合执法用车购置
统筹区环保专业技术服务项目（政府购买服务）	310	310	310	0.00	0.00	0.00	0.00	保障火炬区生态环境工作顺利开展，按时限要求完成当年的各类等生态环境类别行政许可审批（建设项目环评文件审批等），按上级要求各项培训宣贯业务，完成往年开展的跟踪评价等项目。
统筹区火炬区“门前三包”责任制项目经费	30	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	落实“门前三包”责任制，提升城市管理水平，优化市容环境
统筹区火炬区市政设施维护管养项目（政府购买服务）	3300	3300	3300	0.00	0.00	0.00	0.00	保持市政道路及其设施的完好状态，确保市民利益和公共安全，提升我区城市形象，提高居民幸福感和满意度。
统筹区垃圾分类工作经费	50	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	全面统筹推进垃圾分类工作，建立完善的资源回收中心，提升餐厨垃圾收运覆盖率
统筹区两违整治行动加班费	13	13	13	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我局两违整治行动中涉及的工具费、专项行动人员误餐费、宣传费、本单位工作人员加

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：火炬开发区综合行政执法局

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			
								班行动补助、外单位人员加班参与行动补助等
统筹区两违整治专项经费	400	400	400	0.00	0.00	0.00	0.00	开展违法建设治理工作，按期完成全区 2024 违法建设治理 10 万平方米攻坚计划目标任务
统筹区两违整治专项经费 （政府购买服务）	76	76	76	0.00	0.00	0.00	0.00	开展违法建设治理工作，按期完成全区 2024 违法建设治理 10 万平方米攻坚计划目标任务
统筹区区府广场和会展广 场物业管理物业服务 （政府购买服务）	405.15	405.15	405.15	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买物业管理服务，满足精细化管理要求，进一步提升火炬开发区广场的管养水平，创造整洁、文明、安全、有序的环境，提高居民幸福感和满意度。
统筹区生态环境业务保障 经费	36.8565	36.8565	36.8565	0.00	0.00	0.00	0.00	保障火炬区生态环境工作开展顺利，租用执法业务车辆，购买环境执法耗材等，按时完成当年的各类工作任务。
统筹区生态环境执法监管 技术服务（政府购买服务）	237.94397	237.94397	237.94397	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各类生态环境监管，生态环境违法查处等工作的顺利开展，使用信息化手段提升监管水平和监管效率。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：火炬开发区综合行政执法局

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			
统筹区市政道路停车位项目	120	120	120	0.00	0.00	0.00	0.00	在火炬开发区中山港街道内推进市政道路停车位有偿使用项目，通过有偿使用的方式，提高车位使用率，落实公共资源有偿使用工作。
统筹区市政绿化管养及环卫保洁服务项目（政府购买服务）	9000	9000	9000	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府采购服务，做好火炬区市政绿化管养及环卫保洁工作，满足辖区城市管理精细化要求，进一步提升火炬开发区市政环境的管养水平，创造整洁、文明、安全、有序的环境，提高居民幸福感和满意度。
统筹区市政桥梁检测费	183.45	183.45	183.45	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市相关要求，做好我区城市桥梁和覆盖渠（市政道路段）检测工作
统筹区通宵轮值假日重大节假日值班费	51	51	51	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我局 24 小时值班人员的值班补助经费
统筹区统一清查行动费	42.5	42.5	42.5	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我局专项整治行动及联合行动的相关经费支出，涉及工具费、专项行动人员误餐费、宣传费、本单位工作人员加班行动补助、外单位人员加班参与行动补助等

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：火炬开发区综合行政执法局

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			
统筹区污染防治攻坚战技术服务（政府购买服务）	550	550	550	0.00	0.00	0.00	0.00	以改善火炬开发区生态环境质量为核心，落实污染防治攻坚战任务，营造一流的营商环境和优化居民生活环境。中山市环境保护责任暨污染防治攻坚战考核结果达到合格以上级别，完成雨污分流等明细项目，全市公众生态环境满意度调查不低于 85%，全年空气质量优良天数不少于 300 日。
统筹区信息化设备升级及改造	9	9	9	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我局信息化设备的运营及维护升级。
统筹区引进篮球运动员生活补贴	1.2	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人员补贴
统筹区张家边公园物业管理服务（政府购买服务）	80	80	80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买物业管理服务，满足精细化管理要求，进一步提升火炬开发区市政公园的管养水平，创造整洁、文明、安全、有序的环境，提高居民幸福感和满意度。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：火炬开发区综合行政执法局

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			
统筹区执法执勤及后勤保障设备购置	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我局行车记录仪的购置
统筹区执法执勤摩托车购置费	18	18	18	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我局执法执勤摩托车购置
统筹区种树经费（政府购买服务）	250	250	250	0.00	0.00	0.00	0.00	提升全区绿化环境，提升辖区城市形象，提高居民幸福感和满意度。
统筹区专业设备维修维护	15	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我局专业设备的维修维护

注：无。



## 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 19880.141332 万元，比上年增加 8196.735714 万元，增长 70.16%，主要原因是机构改革，原住建局的城市管理职能划转到我局，因职能增加，新增预算项目多；支出预算 19880.141332 万元，比上年增加 8196.735714 万元，增长 70.16%，主要原因是机构改革，原住建局的城市管理职能划转到我局，因职能增加，预算项目支出增加。

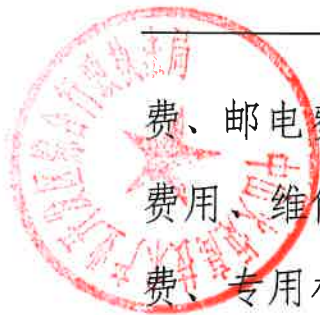
### 二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 67 万元，比上年减少 58 万元，下降 46.4%，主要原因是公车购置减少，公务用车运维费用减少。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 66 万元（公务用车购置费 36 万元，比上年减少 48 万元；公务用车运行维护费 30 万元，比上年减少 10 万元。）比上年减少 58 万元，下降 46.77%，主要原因是公车购置减少，公务用车运维费用减少；公务接待费 1 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760.050378万元，比上年减少76.397万元，下降9.13%，主要原因是人员调整，办公费用减少。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排13617.04万元，其中：货物类采购预算58.44万元，工程类采购预算195万元，服务类采购预算13363.6万元等。

#### 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1062.932887万元，分布构成情况为：车辆13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58.44万元，主要是行政综合执法用车、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“城市牛皮癣”清理服务项目	155.776	全面解决区内221条总长度为198.96公里的主要道路和63个公共点位场所的牛皮癣问题，完成市容环境美化、优化的目标。
统筹区得能湖公园物业管理服务（政府购买服务）	300	通过购买物业管理服务，满足精细化管理要求，进一步提升火炬开发区市政公园的

		管养水平，创造整洁、文明、安全、有序的环境，提高居民幸福感和满意度。
统筹区环保专业技术服务项目（政府购买服务）	310	保障火炬区生态环境工作顺利开展，按时限要求完成当年的各类等生态环境类别行政许可审批（建设项目环评文件审批等），按上级要求各项培训宣贯业务，完成往年开展的跟踪评价等项目。
统筹区火炬区市政设施维护管养项目（政府购买服务）	3300	保持市政道路及其设施的完好状态，确保市民利益和公共安全，提升我区城市形象，提高居民幸福感和满意度。
统筹区两违整治专项经费	400	开展违法建设治理工作，按期完成全区2024违法建设治理10万平方米攻坚计划目标任务
统筹区区府广场和会展广场物业管理物业服务（政府购买服务）	405.15	通过购买物业管理服务，满足精细化管理要求，进一步提升火炬开发区广场的管养水平，创造整洁、文明、安全、有序的环境，提高居民幸福感和满意度。
统筹区生态环境执法监管技术服务（政府购买服务）	237.94397	保障各类生态环境监管，生态环境违法查处等工作的顺利开展，使用信息化手段提升监管水平和监管效率。
统筹区市政道路停车位项目	120	在火炬开发区中山港街道内推进市政道路停车位有偿使用项目，通过有偿使用的方式，提高车位使用率，落实公共资源有偿使用工作。
统筹区市政绿化管养及环卫保洁服务项目（政府购买服务）	9000	通过政府采购服务，做好火炬区市政绿化管养及环卫保洁工作，满足辖区城市管理精细化要求，进一步提升火炬开发区市政环境的管养水平，创造整洁、文明、安全、有序的环境，提高居民幸福感和满意度。
统筹区污染防治攻坚战技术服务（政府购买服务）	550	以改善火炬开发区生态环境质量为核心，落实污染防治攻坚战任务，营造一流的营商环境和优化居民生活环境。中山市环境保护责任暨污染防治攻坚战考核结果达到合格以上级别，完成雨污分流等明细项目，全市公众生态环境满意度调查不低于85%，全年空气质量优良天数不少于300日。

注：无。



## 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。

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。