

2023 年度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、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、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 2023 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中山火炬高技术产业开发区综合行政执法局年度部门决算情况说明

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、单位主要职责

中山火炬高技术产业开发区综合行政执法局的主要职责是：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、单位机构设置

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

三、部门决算单位构成

我局没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制我局部门决算。

2023

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	5460.84	一、一般公共服务支出	31	12.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	600.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	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
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	281.75
	9		九、卫生健康支出	39	62.29
	10		十、节能环保支出	40	873.10
	11		十一、城乡社区支出	41	3903.86
	12		十二、农林水支出	42	100.28
	13		十三、交通运输支出	43	95.94
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	126.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	4.95
	23		二十三、其他支出	53	600.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6060.84	本年支出合计	57	6060.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6060.84	总计	60	6060.84

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。

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	6060.84	6060.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.75	281.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.75	281.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.30	108.30	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	115.63	115.63	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	6060.84	6060.84	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	57.81	57.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	873.10	873.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	873.10	873.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	873.10	873.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3903.86	3903.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3903.86	3903.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2766.47	2766.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	413.46	413.46	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	6060.84	6060.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	645.65	645.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	78.28	78.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.28	100.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	100.28	100.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	100.28	100.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	95.94	95.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	95.94	95.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	95.94	95.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.20	126.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.20	126.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.20	126.20	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	6060.84	6060.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	600.00	600.00	0.00	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	6060.84	3168.42	2892.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.48	0.00	12.48	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.75	281.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.75	281.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.30	108.30	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	115.63	115.63	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	6060.84	3168.42	2892.42	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.81	57.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.29	0.00	62.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	62.29	0.00	62.29	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	62.29	0.00	62.29	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	873.10	0.00	873.10	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	873.10	0.00	873.10	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	873.10	0.00	873.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3903.86	2760.47	1,143.39	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3903.86	2760.47	1,143.39	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2766.47	2760.47	6.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	413.46	0.00	413.46	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	6060.84	3168.42	2892.42	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	645.65	0.00	645.65	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	78.28	0.00	78.28	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.28	0.00	100.28	0.00	0.00	0.00
21303	水利	100.28	0.00	100.28	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	100.28	0.00	100.28	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	95.94	0.00	95.94	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	95.94	0.00	95.94	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	95.94	0.00	95.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.20	126.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.20	126.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.20	126.20	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	6060.84	3168.42	2892.42	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00

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	5460.84	一、一般公共服务支出	33	12.48	12.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	600.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	281.75	281.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.29	62.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	873.10	873.10	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3903.86	3903.86	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	100.28	100.28	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技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
	13		十三、交通运输支出	45	95.94	95.94	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	126.20	126.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	4.95	4.95	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	600.00	0.00	600.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技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
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6060.84	本年支出合计	59	6060.84	5460.84	600.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	6060.84	总计	64	6060.84	5460.84	600.00	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		5460.84	3168.42	2292.42
201	一般公共服务支出	12.48	0.00	12.48
20133	宣传事务	9.94	0.00	9.94
2013302	一般行政管理事务	9.94	0.00	9.94
20136	其他共产党事务支出	2.54	0.00	2.54
2013699	其他共产党事务支出	2.54	0.00	2.54
208	社会保障和就业支出	281.75	281.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.75	281.75	0.00
2080501	行政单位离退休	108.30	108.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.63	115.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.81	57.81	0.00
210	卫生健康支出	62.29	0.00	62.29

21004	公共卫生	62.29	0.00	62.29
2100409	重大公共卫生服务	62.29	0.00	62.29
211	节能环保支出	873.10	0.00	873.10
21101	环境保护管理事务	873.10	0.00	873.10
2110199	其他环境保护管理事务支出	873.10	0.00	873.10
212	城乡社区支出	3903.86	2760.47	1143.39
21201	城乡社区管理事务	3903.86	2760.47	1143.39
2120101	行政运行	2766.47	2760.47	6.00
2120102	一般行政管理事务	413.46	0.00	413.46
2120104	城管执法	645.65	0.00	645.65
2120199	其他城乡社区管理事务支出	78.28	0.00	78.28
213	农林水支出	100.28	0.00	100.28
21303	水利	100.28	0.00	100.28
2130309	水利执法监督	100.28	0.00	100.28
214	交通运输支出	95.94	0.00	95.94
21499	其他交通运输支出	95.94	0.00	95.94
2149999	其他交通运输支出	95.94	0.00	95.94
221	住房保障支出	126.20	126.20	0.00
22102	住房改革支出	126.20	126.20	0.00
2210201	住房公积金	126.20	126.20	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	4.95	0.00	4.95
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.95	0.00	4.95
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.95	0.00	4.95

注：

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	2807.45	302	商品和服务支出	252.66
30101	基本工资	169.82	30201	办公费	30.38
30102	津贴补贴	671.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	232.05	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	3.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.63	30206	电费	29.07
30109	职业年金缴费	57.81	30207	邮电费	10.11
30110	职工基本医疗保险缴费	79.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.55	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	205.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.52
30199	其他工资福利支出	1156.73	30214	租赁费	10.24

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
303	对个人和家庭的补助	108.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	103.80	30217	公务接待费	0.95
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	13.38
30307	医疗费补助	4.50	30227	委托业务费	34.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.58
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	22.15
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2915.75		公用经费合计	252.66

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	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
229	其他支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00

国有资产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

注：我局 2023 年无国有资产经营预算财政拨款支出。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94.95	0.00	94	54	40	0.95	52.14	0.00	51.19	17.35	33.84	0.96

第三部分：中山火炬高技产业开发区综合行政 执法局 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山火炬高技产业开发区综合行政执法局 2023 年度总收入 6060.84 万元，其中本年收入 6060.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5460.84 万元，比上年决算数减少 5293.4 万元，下降 49.22%。主要变动情况：市局要求取消上缴生态补偿金，因此减少生态补偿金上缴 4900 万元，此外按照财政局提出的过紧日子的要求，部分项目压减支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 600 万元，比上年增加 600 万元，主要变动情况：新增专项债项目-火炬开发区社区厂房雨污分流改造项目 600 万元。

3. 我局 2022 年及 2023 年无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

中山火炬高技产业开发区综合行政执法局 2023 年度总支出 6060.84 万元，其中本年支出 6060.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3168.42 万元，比上年决算数减少 196.64 万元，下降 5.84%，主要变动情况：因为单位人员变动，退休离职等，人员经费减少。

2. 项目支出 2892.42 万元，比上年决算数减少 4496.76 万元，下降 60.86%，主要变动情况：我局减少了“生态补偿资金-上缴市”的支出预算。

3. 我单位 2022 年及 2023 没有上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

中山火炬高技产业开发区综合行政执法局 2023 年度财政拨款收入合计 6060.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5460.84 万元，比上年决算数减少 5293.4 万元，下降 49.22%；主要变动情况：市局要求取消上缴生态补偿金，因此减少生态补偿金上缴 4900 万元，此外按照财政局提出的过紧日子的要求，部分项目压减支出；2023 年我局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。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

中山火炬高技产业开发区综合行政执法局 2023 年度财政拨款支出合计 6060.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5460.84 万元，比年初预算数减少 5622.57 万元，下降 48.12%；主要变动情况：市局要求取消上缴生态补偿金，因此减少生态补偿金上缴 4900 万元，此外按照财政局提出的过紧日子的要求，部分项目压减支出；政府性基金预算财政拨款支出 600 万元，比年初预算数增加 600 万元，主要变动情况：新增专项债项目-

火炬开发区社区厂房雨污分流改造项目 600 万元；我局 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2023 年度财政拨款“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

中山火炬高技产业开发区综合行政执法局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 52.14 万元，完成全年预算 94.95 万元的 54.91%，比上年决算数增加 15.88 万元，增长 43.79%。其中：我单位 2023 年没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 51.19 万元，35.3 万元，完成预算 94 万元的 54.46%，比上年决算数增加 15.89 万元，增长 45.01%；其中：我单位 2023 年公务用车购置支出 17.35 万元，比上年决算数增加 17.35 万元；公务用车运行维护费支出决算为 33.84 万元，完成预算 40 万元的 84.6%，比上年决算数减少 1.46 万元，下降 4.14%；公务接待费支出决算为 0.95 万元，完成预算 0.95 万元的 100%，比上年决算数减少 0.01 万元，减少 1.41%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是年初预算数包含了摩托车购置费用，预算执行时调整了经济分类科目，因此导致全年实际支出比预算减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，我单位没有因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出 51.19 万元，占 98.18%；公务接待费支出 0.95 万元，占 1.82%。具

体情况如下：

1. 我单位 2023 年没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 51.19 万元，其中：公务用车购置支出 17.35 万元；公务用车运行维护费支出 33.84 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，我局共有 13 台行政综合执法用车，主要用于执法执勤。

3. 公务接待费支出 0.95 万元，主要用于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，2023 年我局共接待来访团组 11 个，接待人数共 93 人，主要包括株洲市生态环境局调研学习活动、应急管理局安全生产监督检查等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 252.66 万元，比上年决算数减少 88.47 万元，减少 25.93%。主要是按照财政局过紧日子要求，压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 3619.45 万元，其中：政府采购货物支出 60.06 万元、政府采购工程支出 3229.26 万元、政府采购服务支出 330.13 万元。授予中小企业合同金额 3491.25 万元，占政府采购支出总额的 96.46%，其中：授予小微企业合同金额 3483.4 元，占授予中小企业合同金额的 99.78%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中特种专业技术用车 1 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要用于执法执勤。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共计 34 个二级项目，共涉及资金 2471.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.43%。

我局组织对 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 333.19 万元。其中，对“统筹区污染防治攻坚战技术服务（政府购买服务）”项目委托“广州捷诚信息咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，评价得分为 92 分，评价等级为优，评价建议为完善项目监管制度机制，加大项目监督检查力度。

绩效自评结果。

我局今年开展了部门整体支出绩效自评。整体支出绩效自评情况：全年预算数 6487.56 万元，执行数 6060.84 万元，完成全年预算的 93.42%。

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，内部控制较好，实现了预期的产出效益情况，但项目监管制度机制有待进一步完善，要强化对第三方服务机构的监督及考核。

改进措施：完善项目监管制度，强化业务部门监管责任，建立完善的考核标准体系，加强对第三方服务机构的监督及考核。

本次绩效评价工作旨在总结绩优经验、分析存在问题，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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

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。