

2018 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、 部门职责

二、 机构设置

## 第二部分 中山火炬高技术产业开发区综合行政执 法局 2018 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

## 第三部分 中山火炬高技术产业开发区综合行政执 法局 2018 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。

另，中山火炬高技术产业开发区管理委员会党政办下设的火炬开发区政务办因历史原因其帐务挂账在我局。

### （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 2018 年部门决算表

各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下：

# 收入支出决算总表

部门：中山火炬高技术产业开发区综合行政执法局

公开 01 表  
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、财政拨款收入    | 1  | 9984.55 | 一、一般公共服务支出    | 14 | 158.38  |
| 二、上级补助收入    | 2  | 0       | 二、外交支出        | 15 | 0       |
| 三、事业收入      | 3  | 0       | 三、国防支出        | 16 | 0       |
| 四、经营收入      | 4  | 0       | 四、公共安全支出      | 17 | 0       |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  | 0       | 五、教育支出        | 18 | 0       |
| 六、其他收入      | 6  | 0       | 六、科学技术支出      | 19 | 0       |
|             |    |         | 七、文化体育与传媒支出   | 20 | 237.6   |
|             |    |         | 八、社会保障和就业     | 21 | 183.42  |
|             |    |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 22 | 62.5    |
|             |    |         | 十、节能环保支出      | 23 | 4593.4  |
|             |    |         | 十一、城乡社区支出     | 24 | 4345.91 |
|             |    |         | 十三、交通运输支出     | 25 | 189.6   |
|             |    |         | 十九、住房保障支出     | 26 | 213.75  |
| 本年收入合计      | 9  | 9984.55 | 本年支出合计        | 27 | 9984.55 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0       | 结余分配          | 28 | 0       |
| 年初结转和结余     | 11 | 22.65   | 年末结转和结余       | 29 | 22.65   |
| 总计          | 13 | 10007.2 | 总计            | 31 | 10007.2 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

# 收入决算表

公开 02  
表

部门： 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<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                        |            |            |            |          |          |                      |          |
| 栏次               |                             | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                    | 7        |
| 合计               |                             | 9984.54    | 9984.54    | 0          | 0        | 0        | 0                    | 0        |
| 201              | 一般公共<br>服务支出                | 158.38     | 158.38     | 0          | 0        | 0        | 0                    | 0        |
| 20101            | 人大事务                        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0        | 0                    | 0        |
| 20103            | 政府办公<br>厅(室)及<br>相关机构<br>事务 | 157.94     | 157.94     | 0          | 0        | 0        | 0                    | 0        |
| 2010301          | 行政运行                        | 157.94     | 157.94     | 0          | 0        | 0        | 0                    | 0        |
| 20136            | 其他共产<br>党事务支<br>出           | 0.44       | 0.44       | 0          | 0        | 0        | 0                    | 0        |
| 2013699          | 其他共产<br>党事务支<br>出           | 0.44       | 0.44       | 0          | 0        | 0        | 0                    | 0        |
| 207              | 文化体育<br>与传媒支<br>出           | 237.6      | 237.6      | 0          | 0        | 0        | 0                    | 0        |
| 20701            | 文化                          | 237.6      | 237.6      | 0          | 0        | 0        | 0                    | 0        |
| 2070105          | 文化展示<br>及纪念机<br>构           | 237.6      | 237.6      | 0          | 0        | 0        | 0                    | 0        |
| 208              | 社会保障<br>和就业支<br>出           | 183.42     | 183.42     | 0          | 0        | 0        | 0                    | 0        |
| 20805            | 行政事业<br>单位离退<br>休           | 183.42     | 183.42     | 0          | 0        | 0        | 0                    | 0        |

|         |                  |         |         |   |   |   |   |   |
|---------|------------------|---------|---------|---|---|---|---|---|
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 5.38    | 5.38    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.93  | 171.93  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.11    | 6.11    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休      | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 62.50   | 62.50   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 62.50   | 62.50   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 62.50   | 62.50   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211     | 节能环保支出           | 4593.40 | 4593.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 671.68  | 671.68  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110101 | 行政运行             | 658.05  | 658.05  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 13.63   | 13.63   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21102   | 环境监测与监察          | 112.36  | 112.36  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督      | 79.3    | 79.3    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出      | 33.06   | 33.06   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21103   | 污染防治             | 9.35    | 9.35    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110399 | 其他污染防治支出         | 9.35    | 9.35    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21104   | 自然生态保护           | 3800    | 3800    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|         |              |         |         |   |   |   |   |   |
|---------|--------------|---------|---------|---|---|---|---|---|
| 2110401 | 生态保护         | 3800    | 3800    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212     | 城乡社区支出       | 4345.91 | 4345.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 3310.83 | 3310.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120101 | 行政运行         | 1757.71 | 1757.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120102 | 一般行政管理事务     | 145.15  | 145.15  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120104 | 城管执法         | 1076.87 | 1076.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 331.10  | 331.10  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 911.10  | 911.10  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 911.10  | 911.10  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21299   | 其他城乡社区支出     | 123.97  | 123.97  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出     | 123.97  | 123.97  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214     | 交通运输支出       | 189.59  | 189.59  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21499   | 其他交通运输支出     | 189.59  | 189.59  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2149901 | 公共交通运营补助     | 189.59  | 189.59  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221     | 住房保障支出       | 213.75  | 213.75  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102   | 住房改革支出       | 213.75  | 213.75  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金        | 196.60  | 196.60  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴         | 17.15   | 17.15   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：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<br>出合计 | 基本支出    | 项目支<br>出 | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------|--------------------------|------------|---------|----------|----------------------------|----------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                     |            |         |          |                            |          |                   |
| 栏次           |                          | 1          | 2       | 3        | 4                          | 5        | 6                 |
| 合计           |                          | 9984.55    | 2758.31 | 7226.24  | 0                          | 0        | 0                 |
| 201          | 一般公共服务支<br>出             | 158.38     | 0       | 158.38   | 0                          | 0        | 0                 |
| 20103        | 政府办公厅（室）<br>及相关机构事务      | 157.94     | 0       | 157.94   | 0                          | 0        | 0                 |
| 2010301      | 行政运行                     | 157.94     | 0       | 157.94   | 0                          | 0        | 0                 |
| 20136        | 其他共产党事务<br>支出            | 0.44       | 0       | 0.44     | 0                          | 0        | 0                 |
| 2013699      | 其他共产党事<br>务支出            | 0.44       | 0       | 0.44     | 0                          | 0        | 0                 |
| 207          | 文化体育与传媒<br>支出            | 237.6      | 0       | 237.6    | 0                          | 0        | 0                 |
| 20701        | 文化                       | 237.6      | 0       | 237.6    | 0                          | 0        | 0                 |
| 2070105      | 文化展示及纪<br>念机构            | 237.6      | 0       | 237.6    | 0                          | 0        | 0                 |
| 208          | 社会保障和就业<br>支出            | 183.42     | 183.42  | 0        | 0                          | 0        | 0                 |
| 20805        | 行政事业单位离<br>退休            | 183.42     | 183.42  | 0        | 0                          | 0        | 0                 |
| 2080501      | 归口管理的行<br>政单位离退休         | 5.38       | 5.38    | 0        | 0                          | 0        | 0                 |
| 2080505      | 机关事业单位<br>基本养老保险缴<br>费支出 | 171.93     | 171.93  | 0        | 0                          | 0        | 0                 |
| 2080506      | 机关事业单位<br>职业年金缴费支<br>出   | 6.11       | 6.11    | 0        | 0                          | 0        | 0                 |
| 210          | 医疗卫生与计划<br>生育支出          | 62.50      | 62.50   | 0        | 0                          | 0        | 0                 |

| 项 目          |                  | 本年支<br>出合计 | 基本支出    | 项目支<br>出 | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 经<br>营<br>支<br>出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------|------------------|------------|---------|----------|----------------------------|------------------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |         |          |                            |                  |                   |
| 栏次           |                  | 1          | 2       | 3        | 4                          | 5                | 6                 |
| 21011        | 行政事业单位医<br>疗     | 62.50      | 62.50   | 0        | 0                          | 0                | 0                 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 62.50      | 62.50   | 0        | 0                          | 0                | 0                 |
| 211          | 节能环保支出           | 4593.40    | 658.05  | 3935.35  | 0                          | 0                | 0                 |
| 21101        | 环境保护管理事<br>务     | 671.68     | 658.05  | 13.63    | 0                          | 0                | 0                 |
| 2110101      | 行政运行             | 658.05     | 658.05  | 0        | 0                          | 0                | 0                 |
| 2110199      | 其他环境保护<br>管理事务支出 | 13.63      | 0       | 13.63    | 0                          | 0                | 0                 |
| 21102        | 环境监测与监察          | 112.36     | 0       | 112.36   | 0                          | 0                | 0                 |
| 2110203      | 建设项目环评<br>审查与监督  | 79.3       | 0       | 79.3     | 0                          | 0                | 0                 |
| 2110299      | 其他环境监测<br>与监察支出  | 33.06      | 0       | 33.06    | 0                          | 0                | 0                 |
| 21103        | 污染防治             | 9.35       | 0       | 9.35     | 0                          | 0                | 0                 |
| 2110399      | 其他污染防治<br>支出     | 9.35       | 0       | 9.35     | 0                          | 0                | 0                 |
| 21104        | 自然生态保护           | 3800       | 0       | 3800     | 0                          | 0                | 0                 |
| 2110401      | 生态保护             | 3800       | 0       | 3800     | 0                          | 0                | 0                 |
| 212          | 城乡社区支出           | 4345.91    | 1640.59 | 2705.32  | 0                          | 0                | 0                 |
| 21201        | 城乡社区管理事<br>务     | 3310.83    | 1640.59 | 1670.24  | 0                          | 0                | 0                 |
| 2120101      | 行政运行             | 1757.71    | 1640.59 | 117.12   | 0                          | 0                | 0                 |
| 2120102      | 一般行政管理<br>事务     | 145.15     | 0       | 145.15   | 0                          | 0                | 0                 |
| 2120104      | 城管执法             | 1076.87    | 0       | 1076.87  | 0                          | 0                | 0                 |
| 2120199      | 其他城乡社区<br>管理事务支出 | 331.10     | 0       | 331.10   | 0                          | 0                | 0                 |
| 21205        | 城乡社区环境卫<br>生     | 911.10     | 0       | 911.10   | 0                          | 0                | 0                 |
| 2120501      | 城乡社区环境<br>卫生     | 911.10     | 0       | 911.10   | 0                          | 0                | 0                 |

| 项 目          |          | 本年支<br>出合计 | 基本支出   | 项目支<br>出 | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------|----------|------------|--------|----------|----------------------------|----------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |            |        |          |                            |          |                   |
| 栏次           |          | 1          | 2      | 3        | 4                          | 5        | 6                 |
| 21299        | 其他城乡社区支出 | 123.97     | 0      | 123.97   | 0                          | 0        | 0                 |
| 2129999      | 其他城乡社区支出 | 123.97     | 0      | 123.97   | 0                          | 0        | 0                 |
| 214          | 交通运输支出   | 189.59     | 0      | 189.59   | 0                          | 0        | 0                 |
| 21499        | 其他交通运输支出 | 189.59     | 0      | 189.59   | 0                          | 0        | 0                 |
| 2149901      | 公共交通运营补助 | 189.59     | 0      | 189.59   | 0                          | 0        | 0                 |
| 221          | 住房保障支出   | 213.75     | 213.75 | 0        | 0                          | 0        | 0                 |
| 22102        | 住房改革支出   | 213.75     | 213.75 | 0        | 0                          | 0        | 0                 |
| 2210201      | 住房公积金    | 196.60     | 196.60 | 0        | 0                          | 0        | 0                 |
| 2210203      | 购房补贴     | 17.15      | 17.15  | 0        | 0                          | 0        | 0                 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 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<br>预算财政<br>拨款 | 政府<br>性基<br>金预<br>算财<br>政拨<br>款 |
| 栏 次               |    | 1       | 栏 次                   |    | 2       | 3                  | 4                               |
| 一、一般公共预<br>算财政拨款  | 1  | 9984.55 | 一、一般公共<br>服务支出        | 15 | 158.38  | 158.38             | 0                               |
| 二、政府性基金<br>预算财政拨款 | 2  | 0       | 二、外交支出                | 16 | 0       | 0                  | 0                               |
|                   | 3  |         | 三、国防支出                | 17 | 0       | 0                  | 0                               |
|                   | 4  |         | 四、公共安全<br>支出          | 18 | 0       | 0                  | 0                               |
|                   | 5  |         | 五、教育支出                | 19 | 0       | 0                  | 0                               |
|                   | 6  |         | 六、科学技术<br>支出          | 20 | 0       | 0                  | 0                               |
|                   | 7  |         | 七、文化体育<br>与传媒支出       | 21 | 237.6   | 237.6              | 0                               |
|                   |    |         | 八、社会保障<br>和就业支出       | 22 | 183.42  | 183.42             | 0                               |
|                   |    |         | 九、医疗卫生<br>与计划生育<br>支出 | 23 | 62.50   | 62.50              | 0                               |
|                   |    |         | 十、节能环保<br>支出          | 24 | 4593.40 | 4593.40            | 0                               |
|                   |    |         | 十一、城乡社<br>区支出         | 25 | 4345.91 | 4345.91            | 0                               |
|                   |    |         | 十三、交通运<br>输支出         | 26 | 189.59  | 189.59             | 0                               |
|                   |    |         | 十九、住房保<br>障支出         | 27 | 213.75  | 213.75             | 0                               |
| 本年收入合计            | 9  | 9984.55 | 本年支出合计                | 23 | 9984.85 | 9984.55            | 0                               |

| 收入              |    |         | 支出          |    |         |                    |                         |
|-----------------|----|---------|-------------|----|---------|--------------------|-------------------------|
| 项 目             | 行次 | 金额      | 项 目         | 行次 | 合计      | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府<br>性基金<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏 次             |    | 1       | 栏 次         |    | 2       | 3                  | 4                       |
| 年初财政拨款结<br>转和结余 | 10 | 22.65   | 年末结转和结<br>余 | 24 | 22.65   | 22.65              | 0                       |
| 一般公共预算财<br>政拨款  | 11 | 22.65   |             | 25 | 0       | 0                  | 0                       |
| 政府性基金预算<br>财政拨款 | 12 | 0       |             | 26 | 0       | 0                  | 0                       |
| 总计              | 14 | 10007.2 | 总计          | 28 | 10007.2 | 10007.2            | 0                       |

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收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

公开 05 表

部门：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       |                  | 9984.55 | 2758.31 | 7226.24 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 158.38  | 0       | 158.38  |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 157.94  | 0       | 157.94  |
| 2010301  | 行政运行             | 157.94  | 0       | 157.94  |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 0.44    | 0       | 0.44    |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 0.44    | 0       | 0.44    |
| 207      | 文化体育与传媒支出        | 237.6   | 0       | 237.6   |
| 20701    | 文化               | 237.6   | 0       | 237.6   |
| 2070105  | 文化展示及纪念机构        | 237.6   | 0       | 237.6   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 183.42  | 183.42  | 0       |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 183.42  | 183.42  | 0       |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 5.38    | 5.38    | 0       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.93  | 171.93  | 0       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.11    | 6.11    | 0       |
| 210      | 医疗卫生与计划          | 62.50   | 62.50   | 0       |

|         |              |         |         |         |
|---------|--------------|---------|---------|---------|
|         | 生育支出         |         |         |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 62.50   | 62.50   | 0       |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 62.50   | 62.50   | 0       |
| 211     | 节能环保支出       | 4593.40 | 658.05  | 3935.35 |
| 21101   | 环境保护管理事务     | 671.68  | 658.05  | 13.63   |
| 2110101 | 行政运行         | 658.05  | 658.05  | 0       |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 13.63   | 0       | 13.63   |
| 21102   | 环境监测与监察      | 112.36  | 0       | 112.36  |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督  | 79.3    | 0       | 79.3    |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出  | 33.06   | 0       | 33.06   |
| 21103   | 污染防治         | 9.35    | 0       | 9.35    |
| 2110399 | 其他污染防治支出     | 9.35    | 0       | 9.35    |
| 21104   | 自然生态保护       | 3800    | 0       | 3800    |
| 2110401 | 生态保护         | 3800    | 0       | 3800    |
| 212     | 城乡社区支出       | 4345.91 | 1640.59 | 2705.32 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 3310.83 | 1640.59 | 1670.24 |
| 2120101 | 行政运行         | 1757.71 | 1640.59 | 117.12  |
| 2120102 | 一般行政管理事务     | 145.15  | 0       | 145.15  |
| 2120104 | 城管执法         | 1076.87 | 0       | 1076.87 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 331.10  | 0       | 331.10  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 911.10  | 0       | 911.10  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 911.10  | 0       | 911.10  |
| 21299   | 其他城乡社区支出     | 123.97  | 0       | 123.97  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出     | 123.97  | 0       | 123.97  |
| 214     | 交通运输支出       | 189.59  | 0       | 189.59  |

|         |          |        |        |        |
|---------|----------|--------|--------|--------|
| 21499   | 其他交通运输支出 | 189.59 | 0      | 189.59 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 189.59 | 0      | 189.59 |
| 221     | 住房保障支出   | 213.75 | 213.75 | 0      |
| 22102   | 住房改革支出   | 213.75 | 213.75 | 0      |
| 2210201 | 住房公积金    | 196.60 | 196.60 | 0      |
| 2210203 | 购房补贴     | 17.15  | 17.15  | 0      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 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         | 2352.89 | 302      | 商品和服务支出   | 299.3 |
| 30101    | 基本工资           | 470.76  | 30201    | 办公费       | 78.88 |
| 30102    | 津贴补贴           | 17.15   | 30202    | 印刷费       | 0     |
| 30103    | 奖金             | 663.44  | 30203    | 咨询费       | 3.51  |
| 30104    | 其他社会保障缴费       | 259.1   | 30204    | 手续费       | 0     |
| 30106    | 伙食补助费          | 0       | 30205    | 水费        | 1.11  |
| 30107    | 绩效工资           | 0       | 30206    | 电费        | 35    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 171.93  | 30207    | 邮电费       | 0     |
| 30109    | 职业年金缴费         | 6.11    | 30208    | 取暖费       | 0     |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 764.4   | 30209    | 物业管理费     | 0     |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 106.12  | 30211    | 差旅费       | 0     |
| 30301    | 离休费            | 5.38    | 30212    | 因公出国(境)费用 | 0     |
| 30302    | 退休费            | 0       | 30213    | 维修(护)费    | 65.4  |
| 30303    | 退职(役)费         | 0       | 30214    | 租赁费       | 0     |
| 30304    | 抚恤金            | 0       | 30215    | 会议费       | 0     |
| 30305    | 生活补助           | 0       | 30216    | 培训费       | 0     |
| 30306    | 救济费            | 0       | 30217    | 公务接待费     | 1.4   |
| 30307    | 医疗费            | 0       | 30218    | 专用材料费     | 0     |
| 30308    | 助学金            | 0       | 30224    | 被装购置费     | 0     |
| 30309    | 奖励金            | 13.93   | 30225    | 专用燃料费     | 0     |
| 30310    | 生产补贴           | 0       | 30226    | 劳务费       | 0     |
| 30311    | 住房公积金          | 0       | 30227    | 委托业务费     | 9.26  |
| 30312    | 提租补贴           | 0       | 30228    | 工会经费      | 0     |
| 30313    | 购房补贴           | 0       | 30229    | 福利费       | 0     |
| 30314    | 采暖补贴           | 0       | 30231    | 公务用车运行维护费 | 23.63 |

| 人员经费   |               |         | 公用经费   |             |        |
|--------|---------------|---------|--------|-------------|--------|
| 经济分类   | 科目名称          | 金额      | 经济分类   | 科目名称        | 金额     |
| 30315  | 物业服务补贴        | 0       | 30239  | 其他交通费用      | 40.73  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 86.81   | 30240  | 税金及附加费用     | 0      |
|        |               |         | 30299  | 其他商品和服务支出   | 40.37  |
|        |               |         | 310    | 其他资本性支出     | 0      |
|        |               |         | 31001  | 房屋建筑物购建     | 0      |
|        |               |         | 31002  | 办公设备购置      | 0      |
|        |               |         | 31003  | 专用设备购置      | 0      |
|        |               |         | 31005  | 基础设施建设      | 0      |
|        |               |         | 31006  | 大型修缮        | 0      |
|        |               |         | 31007  | 信息网络及软件购置更新 | 0      |
|        |               |         | 31008  | 物资储备        | 0      |
|        |               |         | 31009  | 土地补偿        | 0      |
|        |               |         | 31010  | 安置补助        | 0      |
|        |               |         | 31011  | 地上附着物和青苗补偿  | 0      |
|        |               |         | 31012  | 拆迁补偿        | 0      |
|        |               |         | 31013  | 公务用车购置      | 0      |
|        |               |         | 31019  | 其他交通工具购置    | 0      |
|        |               |         | 31020  | 产权参股        | 0      |
|        |               |         | 31099  | 其他资本性支出     | 0      |
|        |               |         | 304    | 对企事业单位的补贴   | 0      |
|        |               |         | 30401  | 企业政策性补贴     | 0      |
|        |               |         | 30402  | 事业单位补贴      | 0      |
|        |               |         | 30403  | 财政贴息        | 0      |
|        |               |         | 30499  | 其他对企事业单位的补贴 | 0      |
|        |               |         | 307    | 债务利息支出      | 0      |
|        |               |         | 30701  | 国内债务付息      | 0      |
|        |               |         | 30707  | 国外债务付息      | 0      |
|        |               |         | 399    | 其他支出        | 0      |
|        |               |         | 39906  | 赠与          | 0      |
| 人员经费合计 |               | 2459.01 | 公用经费合计 |             | 299.30 |

注：本表反映部门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

公开 07 表

部门：中山火炬高技术产业开发区综合行政执法局

单位：万元

| 2018 年度预算数 |          |            |         |         |       | 2018 年度决算数 |          |            |         |         |       |
|------------|----------|------------|---------|---------|-------|------------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 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    |
| 70.36      | 0        | 55.86      | 0       | 55.86   | 14.5  | 25.03      | 0        | 23.63      | 0       | 23.63   | 1.4   |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：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<br>转和结<br>余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |          |          | 年末结<br>转和结<br>余 |
|------------------|------------------------------------|-----------------|----------|------|----------|----------|-----------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                               |                 |          | 小计   | 基本<br>支出 | 项目支<br>出 |                 |
| 栏次               |                                    | 1               | 2        | 3    | 4        | 5        | 6               |
| 合计               |                                    | 0               | 0        | 0    | 0        | 0        | 0               |
| 212              | 城乡社区支出                             |                 |          |      |          |          |                 |
| 21209            | 城市公用事业<br>附加及对应专<br>项债务收入安<br>排的支出 |                 |          |      |          |          |                 |
| 2120901          | 城市公共设施                             |                 |          |      |          |          |                 |
| .....            | .....                              |                 |          |      |          |          |                 |
|                  |                                    |                 |          |      |          |          |                 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

说明：本年度没有政府性基金拨款。

### 第三部分 中山火炬高技术产业开发区综合行政执法局 2018 年部门决算情况说明

#### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

##### （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 2018 年度总收入 12195.33 万元，其中本年收入 9984.55 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 9984.55 万元，比上年决算数减少 2276.29 万元，下降 18.57 %。主要原因：年初预算部分专项减少，人员变动（1 人退休、1 人离职）。

2. 一般公共预算财政拨款收入 9984.55 万元，比上年决算数增加 585.42 万元，增加 6.23%，原因：2018 年新增区政务办（行政服务中心）各项经费，导致各项经费的产生（包括人员经费、各类设备购置、新大楼的搬迁等）

3. 政府性基金预算财政无拨款，比上年决算数减少 2861.74 万元，下降 100%。主要原因：今年无土地开发支出。

##### （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 2018 年度总支出 9984.55 万元，其中本年支出 9984.55 万元。具体情况如下：

出 9984.55 万元，其中本年支出 9984.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 158.38 万元，主要用于基本工资，津贴补贴，奖金等等，比上年决算数增加 153.19 万元，增长 2951.64%，主要原因是 2018 年新增区政务办（行政服务中心）各项经费，导致各项经费的产生（包括人员经费、各类设备购置、新大楼的搬迁等）

2. 文化体育与传媒支出 237 万元，主要支出项目有会展租赁经费，比上年决算数增加 21 万元，增长 9.7%，主要原因是租赁费增加 10%。

3. 社会保障和就业支出 183.42 万元，主要支出项目有归口管理的行政单位离退休费，基本养老保险费，职业年金缴费等，比上年决算数增加 39.2 万元，增长 27.18%。

4. 医疗卫生与计划生育支出 62.5 万元，主要支出项目是医疗保险方面。比上年决算数增加 5.15 万元，增长 8.98%。

5. 节能环保支出 4593.4 万元，主要支出项目是污水处理、环保监测、生态补偿、节能环保等，比上年决算减少 1185.41 万元。下降 20.51%。

6. 城乡社区支出 4345.91 万元，主要支出项目是城乡社区管理事务、规划管理、环境卫生等，比上年决算减少 1074.21 万元，下降 19.82%。

7. 交通运输支出 189.59 万元，主要支出项目是公共自行车

维护费，比上年决算减少 313.99 万元，下降 62.35%。

8. 住房保障支出 213.75 万元，主要支出项目是住房公积金、住房补贴，比上年决算增加 78.77 万元，增加 58.37%。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2018 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 2018 年度财政拨款收入合计 9984.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9984.55 万元，比年初预算数减少 2276.29 万元，下降 18.57%；主要原因是年初预算部分专项减少，人员变动（1 人退休、1 人离职）；政府性基金预算财政无拨款，比上年决算数减少 2861.74 万元，下降 100%。主要原因：今年无土地开发支出。

### (二) 2018 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 2018 年度财政拨款支出合计 9984.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9984.55 万元，比年初预算数减少 2276.29 万元，下降 18.57%；主要原因是年初预算部分专项减少，人员变动，1 人退休，1 人离职；政府性基金预算财政无拨款，比上年决算数减少 2861.74 万元，下降 100%。主要原因：今年无土地开发支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）支出 158.38 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等等。文化体育与传媒支出 237 万

元，主要支出项目有会展租赁经费。社会保障和就业支出 183.42 万元，主要支出项目有归口管理的行政单位离退休费、基本养老保险费、职业年金缴费等。医疗卫生与计划生育支出 62.5 万元，主要支出项目是医疗保险方面。节能环保支出 4593.4 万元，主要支出项目是污水处理、环保监测、生态补偿、节能环保等。城乡社区支出 4345.91 万元，主要支出项目是城乡社区管理事务、规划管理、环境卫生等。交通运输支出 189.59 万元，主要支出项目是公共自行车维护费。住房保障支出 213.75 万元，主要支出项目是住房公积金、住房补贴。

### 三、2018 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

中山火炬高技术产业开发区综合行政执法局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.04 万元，完成预算 65.36 万元的 38.31%。其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 23.63 万元，完成预算 55.86 万元的 42.3%；公务接待费支出决算为 1.40 万元，完成预算 9.5 万元的 14.74%。2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央“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；与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 1.34 万元，增长 5.64%。其中：无因公出国（境）费支出决算减少 5.37 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支

出决算增加 5.73 万元，增长 32.02 %；公务接待费支出决算增加 0.98 万元，增长 228.34%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是今年无工作业务需要出国；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是因车辆残旧，维修维护费用高；公务接待费支出增加的主要原因是工作业务需要，实际支出增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出 23.63 万元，占 42.3 %；公务接待费支出 1.4 万元，占 14.74 %。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出 23.63 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆，公务用车运行及维护支出 23.63 万元，2018 年我局公务用车共 36 辆（15 台执勤执法用车，21 台执勤执法摩托车），主要用于执勤执法。

2. 公务接待费支出 1.4 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。2018 年，我局共接待来访团组 16 个，来访共 145 人次，主要包括广东省安委办工作组、福州市环保局、广东省环境保护厅、中山市安全生产委员会、中山市安全监督管理局等。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 299.30 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政

拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少 312.78 万元，降低 4.31%。主要原因是：年初预算部分专项减少，人员变动（1 人退休、1 人离职）。

## （二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1454.28 万元，其中：政府采购货物支出 427.86 万元、政府采购工程支出 583.76 万元、政府采购服务支出 442.65 万元。授予中小企业合同金额 151.34 万元，占政府采购支出总额的 10%，其中：授予小微企业合同金额 123.84 万元，占政府采购支出总额的 8.5%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，我局共有一般执法执勤用车 36 辆（15 台执勤执法用车，21 台执勤执法摩托车）主要用于执勤执法。

## 第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、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。