

**2018 年**

**中山火炬高技术产业开  
发区财政局部门决算**

A red circular official seal is positioned in the center, overlapping the text. The seal features a five-pointed star in the center and the text "中山火炬高技术产业开发区财政局" (Zhongshan Torch High-tech Industrial Development Zone Finance Bureau) around the perimeter.

# 目 录

## 第一部分 中山火炬高技术产业开发区财政局概况

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财政局 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财政局 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财政局概况

### （一）部门主要职责

中山火炬高技术产业开发区财政局是主管财政工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家有关财政工作的方针政策，拟定区财政年度预算方案并组织实施；监督、管理财政收入和支出，负责所属单位财务收支结算和政府采购管理；管理所属国有、集体资产，指导农村（社区）集体资产管理和财务管理工程；联系协调开发区税务分局。

### （二）机构设置

本部门无下属单位，部门决算为局本级决算。

## 第二部分 中山火炬高技术产业开发区财政局 2018 年部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：

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	1405.40	一、一般公共服务支出	1	1273.95

二、上级补助收入	2	0	二、社会保障就业支出	2	52.91
三、事业收入	3	0	三、医疗卫生计划生育支出	3	16.21
四、经营收入	4	0	四、住房保障支出	4	56.11
五、附属单位上缴收入	5	0			
六、其他收入	6	0			
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>1405.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5</b>	<b>1399.18</b>
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	6	0
年初结转和结余	11	12.28	年末结转和结余	7	18.50
<b>总计</b>	<b>12</b>	<b>1417.68</b>	<b>总计</b>	<b>8</b>	<b>1417.68</b>

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

单位：万元

部门：中山火炬高技术产业开发区财政局

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		1405.40	1405.40	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1280.17	1280.17	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	659.99	659.99	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	659.98	659.98	0	0	0	0	0
20106	财政事务	618.3	618.3	0	0	0	0	0

2010601	行政运行	69.09	69.09	0	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	24.01	24.01	0	0	0	0	0
2010604	预算改革业务	68.49	68.49	0	0	0	0	0
2010607	信息化建设	132.72	132.72	0	0	0	0	0
2010608	财政委托业务支出	131.06	131.06	0	0	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	192.93	192.93	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	1.88	1.88	0	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	1.88	1.88	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	52.91	52.91	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	52.91	52.91	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.03	51.03	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	16.21	16.21	0	0	0	0	0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16.21	16.21	0	0	0	0	0
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.21	16.21	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	56.11	56.11	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	56.11	56.11	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	50.64	50.64	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	5.47	5.47	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财政局

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		1399.18	845.30	553.88	0	0	0
201	一般公共服务支出	1273.95	720.07	553.88	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	659.99	650.99	9.00	0	0	0
2010301	行政运行	659.99	650.99	9.00	0	0	0
20106	财政事务	612.08	69.08	542.99	0	0	0
2010601	行政运行	69.09	69.08	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	24.01	0	24.01	0	0	0
2010604	预算改革业务	68.49	0	68.49	0	0	0
2010607	信息化建设	132.72	0	132.72	0	0	0
2010608	财政委托业务支出	131.06	0	131.06	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	186.71	0	186.71	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	1.88	0	1.88	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	1.88	0	1.88	0	0	0
208	社会保障和就业支出	52.91	53.92	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	52.91	52.91	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	51.03	51.03	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	1.88	1.88	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支 出	16.21	16.21	0	0	0	0
21012	财政对基本医疗保险基 金的补助	16.21	16.21	0	0	0	0
221	住房保障支出	56.11	56.11	0	0	0	0

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
22102	住房改革支出	56.11	56.11	0	0	0	0
2210201	住房公积金	50.64	50.64	0	0	0	0
2210203	购房补贴	5.47	5.47	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财政局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1405.40	一、一般公共服务支出	1	1273.95	1273.95	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、社会保障就业支出	2	52.91	52.91	0
	3		三、医疗卫生计划生育支出	3	16.21	16.21	0
	4		四、住房保障支出	4	56.11	56.11	0
<b>本年收入合计</b>	5	1405.40	<b>本年支出合计</b>	5	1399.18	1399.18	0
年初财政拨款结转和结余	6	12.28	年末结转和结余	6	18.50	18.50	0
一般公共预算财政拨款	7	1405.40					
政府性基金预算财政拨款	8	0					
<b>总计</b>	9	1417.68	<b>总计</b>	7		1417.68	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财政局

单位：万元

项 目		本年支出合计		
	功能分类科目 编码	科目名称	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1399.18	845.30	553.88
201	一般公共服务支出	1273.95	720.07	553.88
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	659.99	650.99	9.00
2010301	行政运行	659.99	650.99	9.00
20106	财政事务	612.08	69.08	542.99
2010601	行政运行	69.09	69.08	0
2010602	一般行政管理 事务	24.01	0	24.01
2010604	预算改革业务	68.49	0	68.49
2010607	信息化建设	132.72	0	132.72
2010608	财政委托业务 支出	131.06	0	131.06
2010699	其他财政事务 支出	186.71	0	186.71
20136	其他共产党事务 支出	1.88	0	1.88

2013699	其他共产党事务支出	1.88	0	1.88
208	社会保障和就业支出	52.91	53.92	0
20805	行政事业单位离退休	51.03	51.03	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.88	1.88	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.21	16.21	0
210	医疗卫生与计划生育支出	16.21	16.21	0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	56.11	56.11	0
221	住房保障支出	56.11	56.11	0
22102	住房改革支出	50.64	50.64	0
2210201	住房公积金	5.47	5.47	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财政局

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	731.34	302	商品和服务支出	78.00
30101	基本工资	164.19	30201	办公费	13.92
30102	津贴补贴	5.46	30202	印刷费	3.23
30103	奖金	239.65	30203	咨询费	1.79
30104	其他社会保障缴费	0	30204	手续费	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0
30107	绩效工资	0	30206	电费	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.03	30207	邮电费	0
30109	职业年金缴费	1.88	30208	取暖费	0
30110	职工基本医疗保险缴	16.21	30209	物业管理费	0

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
	费				
30112	住房公积金	50.65	30211	差旅费	0.9
30199	其他工资福利支出	202.27	30212	因公出国(境)费用	0
303	对个人和家庭的补助	34.54	30213	维修(护)费	13.38
30301	离休费	0	30214	租赁费	0
30302	退休费	0	30215	会议费	0
30303	退职(役)费	0	30216	培训费	8.09
30304	抚恤金	0	30217	公务接待费	0.24
30305	生活补助	0	30218	专用材料费	0
30306	救济费	0	30224	被装购置费	0
30307	医疗费	0	30225	专用燃料费	0
30308	助学金	0	30226	劳务费	5.46
30309	奖励金	4.83	30227	委托业务费	8.76
30310	生产补贴	0	30228	工会经费	
30311	住房公积金	0	30229	福利费	2.30
30312	提租补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0
30313	购房补贴	0	30239	其他交通费用	10.99
30314	采暖补贴	0	30240	税金及附加费用	
30315	物业服务补贴	0	30299	其他商品和服务支出	8.94
30399	其他对个人和家庭的补助支出	29.71	310	其他资本性支出	1.42
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	1.42
			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

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
			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		765.88	公用经费合计		79.42

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财政局

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
2.5	0	0	0	0	2.5	0.24	0	0	0	0	0.24

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财政局

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	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 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。

### 第三部分 中山火炬高技术产业开发区财政局 2018 年 部门决算情况说明

#### 一、2018 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财政局 2018 年度总收入 1405.40 万元，其中本年收入 1405.40 万元。

主要为：财政拨款收入 1405.40 万元，比上年决算数减少 54.05 万元，下降 3.7%。主要原因：2018 年人员退休离职减少人员经费及行政运行经费、信息化建设项目支出减少等。

## （二）年度支出总体情况

中山火炬高技术产业开发区财政局 2018 年度总支出 1399.18 万元，其中本年支出 1399.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 1273.95 万元，主要用于行政运行、预算改革信息化建设及资产清产核资等支出，比上年决算数减少 80.65 万元，下降 5.95%，主要原因是 2018 年人员退休离职减少人员经费及行政运行经费、信息化建设项目支出减少等。

2. 社会保障和就业（类）支出 52.91 万元，主要用于社会保障和职业年金方面的支出，比上年决算数增加 8.12 万元，增长 18.13%，主要原因是养老保险缴费支出增加。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 16.21 万元，主要用于财政职工基本医疗保险支出，比上年决算数增加 0.38 万元，增长 2.38%，主要原因是财政职工基本医疗保险支出增加。

4. 住房保障（类）支出 56.11 万元，主要支出项目有财政职工住房公积金和购房补贴支出，比上年决算数增加 12.41 万元，增长 28.43%，主要原因是财政职工住房公积金和购房补贴支出增加。

## 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财政局 2018 年度财政拨款收入合计 1405.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1405.40 万元，比年初预算数减少 68.03 万元，下降 4.62%；主要原因是预算调整减少 22.8 万元及 2018 年人员退休离职减少人员经费、行政运行经费、信息化建设项目支出减少等。

## （二）2018 年度财政拨款支出说明

中山火炬高技术产业开发区财政局 2018 年年度财政拨款支出合计 1399.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1399.18 万元，比年初预算数减少 74.25 万元，下降 5.04%；主要原因是预算调整减少 22.8 万元及 2018 年人员退休离职减少人员经费、行政运行经费、信息化建设项目支出减少等。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）659.99 万元，主要用于行政运行经费支出；一般公共服务（类）财政事务（款）612.08 万元，主要用于信息化建设、财政委托业务和资产清产核资等；一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）1.88 万元，主要用于财政党员活动经费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）52.91 万元，主要用于养老保险和单位职业年金缴费支出；医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）16.21 万元，主要用于医疗保险支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）56.11

万元，主要用于住房公积金和购房补贴支出。

### 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财政局2018年年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.24万元，完成预算2.5万元的9.6%。其中：因公出国（境）费支出决算及公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算2.5万元的9.6%。2018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。

与上年相比，2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.6万元，下降71.40%。其中：因公出国（境）费支出决算及公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算减少0.6万元，下降71.40%。公务接待费支出减少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

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费及公务用车购置及运行维护费支出为0万元，占0%；公务接待费支出0.24万元，占100%。具体情况如下：

主要是：公务接待费支出0.24万元，主要用于相关单位交流工作等方面的接待。2018年，发生国内接待2次，接待人数共18

人。主要包括财政单位业务交流工作等方面的接待。

#### 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79.42万元，比上年减少16.04万元，降低16.80%。主要原因是：公务包干经费减少支出。

##### (二) 政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额140.34万元，其中：政府采购货物支出5.19万元、政府采购工程支出2.56万元、政府采购服务支出132.59万元。

#### 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：

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。