

中山火炬高技术产业开发区财政局 部门
2020年 预算

目 录

第一部分 中山火炬高技术产业开发区财政局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 中山火炬高技术产业开发区财政局 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）

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

第三部分 中山火炬高技术产业开发区财政局 年部

门预算情况说明

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、主要职责

单位的主要职责：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；管理工程；联系协调开发区税务分局。

二、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 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：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	预 算	项 目	预 算
一、财政拨款	1,519.30	一、一般公共服务支出	1,519.30
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高新技术产业开发区财政局

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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1,519.30	本年支出合计	1,519.30
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区财政局

单位：万元

项 目	收 入		支 出	
	项 目	预 算	项 目	预 算
五、附属单位上缴收入		0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额		0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计		1,519.30	支出总计	1,519.30

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：中山火炬高技术产业开发区财政局

单位：万元

科目编码	功能分类科目	科目名称	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
				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			
		合计	1,519.30	1,519.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,519.30	1,519.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	1,517.00	1,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607		信息化建设	189.98	189.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608		财政委托业务支出	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	911.82	911.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: **

支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区财政局

单位：万元

科目编码	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
	科目名称								
	合计		1,519.30	95.20	1,424.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,519.30	95.20	1,424.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		1,517.00	92.90	1,424.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行		73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务		57.90	9.60	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设		189.98	0.00	189.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出		284.00	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出		911.82	10.00	901.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出		2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出		2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: **

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,519.30	一、一般公共服务支出	1,519.30
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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：中山火炬高技术产业开发区财政局

单位：万元

收		支	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1,519.30	本年支出合计	1,519.30
收入总计	1,519.30	二十三、结转下年	0.00
		支出总计	1,519.30

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区财政局

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	1,519.30	95.20	1,424.10
[201]一般公共服务支出	1,519.30	95.20	1,424.10
[20106]财政事务	1,517.00	92.90	1,424.10
[2010601]行政运行	73.30	73.30	0.00
[2010602]一般行政管理事务	57.90	9.60	48.30
[2010607]信息化建设	189.98	0.00	189.98
[2010608]财政委托业务支出	284.00	0.00	284.00
[2010699]其他财政事务支出	911.82	10.00	901.82
[20136]其他共产党事务支出	2.30	2.30	0.00
[2013699]其他共产党事务支出	2.30	2.30	0.00

注： **

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：中山火炬高技术产业开发区财政局

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	1,519.30
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	10.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	10.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1,506.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	101.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	52.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	35.60
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	154.38
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.30
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	888.82
[30239]其他交通费	[50201]办公经费	9.60

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：中山火炬高技术产业开发区财政局

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
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	260.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.30
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.30
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.30

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区财政局

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	76.60	76.6	0.00	0.00
“三公”经费	2.30	2.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.30	2.30	0.00	0.00

注： **

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区财政局

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	0.00
229	其他支出	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本年度本部门没有政府性基金

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算1519.3万元，比上年增加788.78万元，增长107.98%，主要原因是2020年资产管理业务增加608万元，工程预算业务费用增加124万元，预算管理提升经费增加77万元；支出预算1519.6万元，比上年增加788.78万元，增长107.98%，主要原因是2020年资产管理业务费用增加608万元，工程预算业务费用增加124万元，预算管理改革提升经费增加77万元。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费2.3万元，比上年减少0.075万元，下降3.16%，主要原因是公务接待减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是；公务接待费2.3万元，比上年减少0.075万元，下降3.16%，主要原因是公务接待减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年,本部门机关运行经费安排76.6万元,比上年减少22.82万元,下降22.95%,主要原因原因是办公设备购置费减少。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排3.3万元,其中:货物类采购预算3.3万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,本部门固定资产金额349.21万元,分布构成情况为:房屋694.61平方米,车辆0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3.3万元,主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
0	0	0
0	0	0

注:本部门本年度无

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拨款收入。

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位于因公出国（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 etc 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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】

