

2019 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 2019 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 2019 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。

(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 2019 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

公开 01 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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	14304.62	一、一般公共服务支出	11	196.19
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	12	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	13	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	14	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	15	0
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	16	0
			七、文化旅游体育与传媒支出	17	237.6
			八、社会保障和就业支出	18	238.30
			九、卫生健康支出	19	60.14
			十、节能环保支出	20	8228.43
			十一、城乡社区支出	21	4986.83
			十二、农林水支出	22	0
			十三、交通运输支出	23	168.91
			十四、资源勘探信息等支出	24	0
			十五、商业服务业等支出	25	0
			十六、金融支出	26	0
			十七、援助其他地区支出	27	0
			十八、自然资源海洋气象等支出	28	0
			十九、住房保障支出	29	188.22
本年收入合计	7	14304.62	本年支出合计	30	14304.62
用事业基金弥补收支差额	8	0	结余分配	31	0
年初结转和结余	9	0	年末结转和结余	32	0
总计	10	14304.62	总计	33	14304.62

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

部门：中山火炬高技术产业开发区综合行政执法局

公开 02 表
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		14304.62	14304.62	0	0	0	0	0
201	一般公共服 务支出	196.19	196.19	0	0	0	0	0
20102	政协事务	8.05	8.05	0	0	0	0	0
2010201	行政运行	8.05	8.05	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	185.40	185.40	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	185.40	185.40	0	0	0	0	0
20136	其他共产党 事务支出	2.75	2.75	0	0	0	0	0
2013699	其他共产党 事务支出	2.75	2.75	0	0	0	0	0
207	文化旅游体 育与传媒支 出	237.60	237.60	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	237.60	237.60	0	0	0	0	0
2070105	文化展示及 纪念机构	237.60	237.60	0	0	0	0	0
208	社会保障和 就业支出	238.30	238.30	0	0	0	0	0
20805	行政事业单 位离退休	238.30	238.30	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的 行政单位离 退休	26.80	26.80	0	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.82	171.82	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.68	39.68	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	60.14	60.14	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	60.14	60.14	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	60.14	60.14	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	8228.43	8228.43	0	0	0	0	0
21101	环境保护管理事务	414.15	414.15	0	0	0	0	0
2110101	行政运行	414.15	414.15	0	0	0	0	0
21102	环境监测与监察	138.70	138.70	0	0	0	0	0
2110203	建设项目环评审查与监督	63.60	63.60	0	0	0	0	0
2110299	其他环境监测与监察支出	75.10	75.10	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	7675.58	7675.58	0	0	0	0	0
2110401	生态保护	7675.58	7675.58	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	4986.83	4986.83	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	4920.51	4920.51	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	2995.73	2995.73	0	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	241.28	241.28	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	1325.46	1325.46	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	358.05	358.05	0	0	0	0	0

21205	城乡社区环境卫生	66.32	66.32	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	66.32	66.32	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	168.91	168.91	0	0	0	0	0
21499	其他交通运输支出	168.91	168.91	0	0	0	0	0
2149901	公共交通运营补助	168.91	168.91	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	188.22	188.22	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	188.22	188.22	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	180.04	180.04	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	8.19	8.19	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		14304.62	3048.46	11256.16	0	0	0
201	一般公共服 务支出	196.19	8.05	188.14	0	0	0
20102	政协事务	8.05	8.05	0	0	0	0
2010201	行政运行	8.05	8.05	0	0	0	0
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	185.40	0	185.40	0	0	0
2010301	行政运行	185.40	0	185.40	0	0	0
20136	其他共产党 事务支出	2.75	0	2.75	0	0	0
2013699	其他共产党 事务支出	2.75	0	2.75	0	0	0
207	文化旅游体 育与传媒支 出	237.60	0	237.60	0	0	0
20701	文化和旅游	237.60	0	237.60	0	0	0
2070105	文化展示及 纪念机构	237.60	0	237.60	0	0	0
208	社会保障和 就业支出	238.30	238.30	0	0	0	0
20805	行政事业单 位离退休	238.30	238.30	0	0	0	0
2080501	归口管理的 行政单位离 退休	26.80	26.80	0	0	0	0
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支	171.82	171.82	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
出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.68	39.68	0	0	0	0
210	卫生健康支出	60.14	60.14	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	60.14	60.14	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	60.14	60.14	0	0	0	0
211	节能环保支出	8228.43	414.15	7814.28	0	0	0
21101	环境保护管理事务	414.15	414.15	0	0	0	0
2110101	行政运行	414.15	414.15	0	0	0	0
21102	环境监测与监察	138.70	0	138.70	0	0	0
2110203	建设项目环评审查与监督	63.60	0	63.60	0	0	0
2110299	其他环境监测与监察支出	75.10	0	75.10	0	0	0
21104	自然生态保护	7675.58	0	7675.58	0	0	0
2110401	生态保护	7675.58	0	7675.58	0	0	0
212	城乡社区支出	4986.83	2139.61	2847.22	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	4920.51	2139.61	2780.91	0	0	0
2120101	行政运行	2995.73	2139.61	856.12	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
2120102	一般行政管理 事务	241.28	0	241.28	0	0	0
2120104	城管执法	1325.46	0	1325.46	0	0	0
2120199	其他城乡社 区管理事务 支出	358.05	0	358.05	0	0	0
21205	城乡社区环 境卫生	66.32	0	66.32	0	0	0
2120501	城乡社区环 境卫生	66.32	0	66.32	0	0	0
214	交通运输支 出	168.91	0	168.91	0	0	0
21499	其他交通运 输支出	168.91	0	168.91	0	0	0
2149901	公共交通运 营补助	168.91	0	168.91	0	0	0
221	住房保障支 出	188.22	188.22	0	0	0	0
22102	住房改革支 出	188.22	188.22	0	0	0	0
2210201	住房公积金	180.04	180.04	0	0	0	0
2210203	购房补贴	8.19	8.19	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 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	14304.62	一、一般公共服 务支出	15	196.19	196.19	0
二、政府性 基金预算财 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、公共安全支 出	18	0	0	0
	5		五、教育支出	19	0	0	0
	6		六、科学技术支 出	20	0	0	0
	7		七、文化旅游体 育与传媒支出	21	237.6	237.6	0
	8		八、社会保障和 就业支出	22	238.30	238.30	0
			九、卫生健康支 出		60.14	60.14	0
			十、节能环保支 出		8228.43	8228.43	0
			十一、城乡社区 支出		4986.83	4986.83	0
			十二、农林水支 出		0	0	0

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
			十三、交通运输 支出		168.91	168.91	0
			十四、资源勘探 信息等支出		0	0	0
			十五、商业服务 业等支出		0	0	0
			十六、金融支出		0	0	0
			十七、援助其他 地区支出		0	0	0
			十八、自然资源 海洋气象等支出		0	0	0
			十九、住房保障 支出		188.22	188.22	0
本年收入合 计	9	14304.62	本年支出合计	23	14304.62	14304.62	0
年初财政拨 款结转和结 余	10	0	年末结转和结余	24	0	0	0
一般公共预 算财政拨款	11			25			
政府性基金 预算财政拨 款	12			26			
	13			27			
总计	14	14304.62	总计	28	14304.62	14304.62	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		14304.62	3048.46	11256.16
201	一般公共服务支出	196.19	8.05	188.14
20102	政协事务	8.05	8.05	0.00
2010201	行政运行	8.05	8.05	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	185.40	0.00	185.40
2010301	行政运行	185.40	0.00	185.40
20136	其他共产党事务 支出	2.75	0.00	2.75
2013699	其他共产党事务 支出	2.75	0.00	2.75
207	文化旅游体育与 传媒支出	237.60	0.00	237.60
20701	文化和旅游	237.60	0.00	237.60
2070105	文化展示及纪念 机构	237.60	0.00	237.60
208	社会保障和就业 支出	238.30	238.30	0.00
20805	行政事业单位离 退休	238.30	238.30	0.00
2080501	归口管理的行政 单位离退休	26.80	26.80	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	171.82	171.82	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	39.68	39.68	0.00
210	卫生健康支出	60.14	60.14	0.00

21011	行政事业单位医疗	60.14	60.14	0.00
2101101	行政单位医疗	60.14	60.14	0.00
211	节能环保支出	8228.43	414.15	7814.28
21101	环境保护管理事务	414.15	414.15	0.00
2110101	行政运行	414.15	414.15	0.00
21102	环境监测与监察	138.70	0.00	138.70
2110203	建设项目环评审查与监督	63.60	0.00	63.60
2110299	其他环境监测与监察支出	75.10	0.00	75.10
21104	自然生态保护	7675.58	0.00	7675.58
2110401	生态保护	7675.58	0.00	7675.58
212	城乡社区支出	4986.83	2139.61	2847.22
21201	城乡社区管理事务	4920.51	2139.61	2780.91
2120101	行政运行	2995.73	2139.61	856.12
2120102	一般行政管理事务	241.28	0.00	241.28
2120104	城管执法	1325.46	0.00	1325.46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	358.05	0.00	358.05
21205	城乡社区环境卫生	66.32	0.00	66.32
2120501	城乡社区环境卫生	66.32	0.00	66.32
214	交通运输支出	168.91	0.00	168.91
21499	其他交通运输支出	168.91	0.00	168.91
2149901	公共交通运营补助	168.91	0.00	168.91
221	住房保障支出	188.22	188.22	0.00
22102	住房改革支出	188.22	188.22	0.00
2210201	住房公积金	180.04	180.04	0.00

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	2698.52	302	商品和服务支出	294
30101	基本工资	632.2	30201	办公费	33.84
30102	津贴补贴	290.69	30202	印刷费	3.08
30103	奖金	361.44	30203	咨询费	0.16
30104	其他社会保障缴费	240.17	30204	手续费	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	1.14
30107	绩效工资	0	30206	电费	32.43
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	171.82	30207	邮电费	33.57
30109	职业年金缴费	39.68	30208	取暖费	0
30199	其他工资福利支出	962.52	30209	物业管理费	0
303	对个人和家庭的补助	47.89	30211	差旅费	0
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0
30302	退休费	26.8	30213	维修（护）费	72.66
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	6.18
30304	抚恤金	6.8	30215	会议费	0
30305	生活补助	0	30216	培训费	0.3
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0.4
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	14.29	30225	专用燃料费	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	4.88
30311	住房公积金	0	30227	委托业务费	19.49
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	34.82
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	37.61
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	13.45
			310	其他资本性支出	8.05
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	8.05

人员经费			公用经费		
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
			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		2746.41	公用经费合计		302.05

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

2019 年度预算数						2019 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
0	0	46.06	0	44.56	1.5	0	0	44.78	0	44.38	0.4

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

单位：万元

元

部门： 中山火炬高技术产业开发区综合行政执法局

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综合行政执法局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 18333.31 万元，其中本年收入 14304.62 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 14304.62 万元，比上年决算数增加 4320.07 万元，增长 43.27%。主要原因：主要原因是 上缴市生态补偿金、政务办经费等的增加

2. 上级补助收入 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00 %。主要原因：2018 和 2019 年度没有上级补助收入。

3. 事业收入 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00 %。主要原因：2018 和 2019 年度没有事业收入。

4. 经营收入 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00 %。主要原因：2018 和 2019 年度没有经营收入。

5. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。主要原因：2018 和 2019 年度没有其他收入。

（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 2019 年度总支出

18333.31 万元，其中本年支出 14304.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 196.19 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 37.8 万元，增长 23.87%，主要原因是雇员经费调整和政办务搬迁，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，与 2018 年相比，没有增减变化

3. 社会保障和就业支出 238.3 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 54.88 万元，增长 29.92%。

4. 医疗卫生与计划生育支出 60.14 万元，主要支出项目是医疗保险方面。比上年决算数减少 2.36 万元，下降 3.8%。

5. 节能环保支出 8228.43 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，比上年决算增加 3636.03 万元。增长 79.14%。

6. 城乡社区支出 4986.27 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，比上年决算增加 640.36 万元，增长 14.73%。

7. 交通运输支出 168.91 万元，主要支出项目是公共自行车维护费，比上年决算减少 20.68 万元，下降 10.91%。

8. 住房保障支出 188.22 万元，主要支出项目是住房公积金，住房补贴，比上年决算减少 25.53 万元，增加 11.94%。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 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 2019 年度财政拨款收入合计 14304.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14304.62 万元，比年初预算数减少 3740.46 万元，下降 20.73%；主要原因是年初预算部分专项减少；2018 年和 2019 年政府性基金预算财政无拨款。主要原因：今年无土地开发支出。

（二）2019 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 2019 年度财政拨款支出合计 14304.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14304.62 万元，比年初预算数减少 3740.46 万元，下降 20.73 %；主要原因是年初预算部分专项减少；2018 年和 2019 年政府性基金预算财政无拨款，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 196.19 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 237.6 万元，主要支出项目有会展租赁经费。社会保障和就业支出 238.3 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 60.14 万元，主要支出项目是医疗保险方面。节能环保支出 8228.43 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 4986.27 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 168.91 万元，主要支出项目是公共自行车维护费。住房保障支出 188.22 万元，主要支出项目是住房公积金，住房补贴。

三、2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 44.78 万元，完成预算 46.06 万元的 97.22%。其中：我单位 2019 年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 44.38 万元，完成预算 44.56 万元的 99.6 %；公务接待费支出决算为 0.4 万元，完成预算 1.5 万元的 26.67 %。2019 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，2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 19.74 万元，增长 78.85 %。其中：2018 和 2019 年因公出国（境）费均无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 20.75 万元，增长 87.79%；公务接待费支出决算减少 1.01 万元，下降 71.71%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是因公务车需喷图，行驶证到期更换，车辆使用频繁，到期更换有关零部件；公务接待费支出减少的主要原因参照上年该项经费使用情况，严格按照规定合理使用经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出 44.38 万元，占 99.6%；公务接待费支出 0.4 万元，占 26.67%。具体情况如下：

1. 我单位 2019 年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 44.38 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车运行及维护支出 44.38 万元，2019 年我局共有 15 台执勤执法用车，主要用于执勤执法。

3. 公务接待费支出 0.4 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。2019 年，我局共接待来访团组 8 个，接待人数共 77 人。主要包括国家生态部调研，市应急管理局，瓶装液化石油气专项治理检查，第四次“蓝天行动”联合检查工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 302.05 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），比上年增加 2.75 万元，增长 0.92%。主要原因是：年初部分专项经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 460.88 万元，其中：政府采购货物支出 53.97 万元、政府采购工程支出 162.44 万元、政府采购服务支出 244.47 万元。授予中小企业合同金额 460.88 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 294.2 万元，占政府采购支出总额的 63.83%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，我局共有 15 台一般执法执勤用车，主要用于执勤执法。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

其中对城管科的“两违整治”专项经费进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 724.3 万元。从评价情况来看，“两违整治”专项经费项目支出绩效情况不够理想，未达到项目申请时设定的预算绩效目标。因“两违”整治指的是辖区内违法用地和违法建设，执法部门在查处“两违”时一般周期较长，无法及时按计划支出相关费用，所以下一步“两违”整治需按实际完成任务情况编制相关预算。

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。

