

2019 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 of the page, overlapping the text. The seal contains the text "中山火炬高技术产业开发区" (Zhongshan Torch High-tech Industrial Development Zone) around the perimeter and "财政局" (Finance Bureau) in the center.

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 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财政局 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财政局概况

（一）部门主要职责

我部门主要履行的公共职能包括：贯彻执行国家有关财政工作的方针政策，拟订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作；联系协调税务分局。

（二）机构设置

本部门没有下属下单位。

第二部分 中山火炬高技术产业开发区财政局 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财政局

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	1,708.04	一、一般公共服务支出	16	1,586.73
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	17	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	18	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	19	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	20	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	21	0.00
	7		八、社会保障和就业支出	22	58.58
	8		九、卫生健康支出	23	13.97
	9		十九、住房保障支出	24	48.76
	10			25	
本年收入合计	11	1,708.04	本年支出合计	26	1,708.04
用事业基金弥补收支差额	12	0.00	结余分配	27	0.00
年初结转和结余	13	0.00	年末结转和结余	28	0.00
	14			29	
总计	15	1,708.04	总计	30	1,708.04

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财政局

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		1,708.04	1,708.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支 出	1,586.73	1,586.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	587.18	587.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	587.18	587.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	998.37	998.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事 务	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	140.42	140.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支 出	135.03	135.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支 出	580.41	580.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务 支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务 支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
208	社会保障和就业 支出	58.58	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离 退休	58.58	58.58	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	45.47	45.47	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	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗 保险基金的补助	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本 医疗保险基金的 补助	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		1,708.04	746.22	961.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,586.73	624.91	961.82	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	587.18	587.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	587.18	587.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	998.37	37.73	960.64	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	39.43	37.73	1.70	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事 务	38.14	0.00	38.14	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	64.94	0.00	64.94	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	140.42	0.00	140.42	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支 出	135.03	0.00	135.03	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支 出	580.41	0.00	580.41	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务 支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务 支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00

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
208	社会保障和就业支出	58.58	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.58	58.58	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	45.47	45.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,708.04	一、一般公共服 务支出	16	1,586.73	1,586.73	0.00
二、政府性基金 预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	17	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	18	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支 出	19	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	20	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支 出	21	0.00	0.00	0.00
	7		八、社会保障和 就业支出	22	58.58	58.58	0.00
	8		九、卫生健康支 出	23	13.97	13.97	0.00
	9		十九、住房保障 支出	14	48.76	48.76	0.00
	10			25			
本年收入合计	11	1,708.04	本年支出合计	26	1,708.04	1,708.04	0.00
年初财政拨款 结转和结余	12	0.00	年末结转和结 余	27	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	13	0.00		28			
政府性基金预 算财政拨款	14	0.00		29			
总计	15	1,708.04	总计	30	1,708.04	1,708.04	0.00

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

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		1,708.04	746.22	961.82
201	一般公共服务支出	1,586.73	624.91	961.82
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	587.18	587.18	0.00
2010301	行政运行	587.18	587.18	0.00
20106	财政事务	998.37	37.73	960.64
2010601	行政运行	39.43	37.73	1.70
2010602	一般行政管理事务	38.14	0.00	38.14
2010604	预算改革业务	64.94	0.00	64.94
2010607	信息化建设	140.42	0.00	140.42
2010608	财政委托业务支出	135.03	0.00	135.03
2010699	其他财政事务支出	580.41	0.00	580.41
20136	其他共产党事务支出	1.18	0.00	1.18
2013699	其他共产党事务支出	1.18	0.00	1.18

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
208	社会保障和就业支出	58.58	58.58	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.58	58.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.47	45.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11	0.00
210	卫生健康支出	13.97	13.97	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.97	13.97	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.97	13.97	0.00
221	住房保障支出	48.76	48.76	0.00
22102	住房改革支出	48.76	48.76	0.00
2210201	住房公积金	46.43	46.43	0.00
2210203	购房补贴	2.33	2.33	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	698.89	302	商品和服务支出	47.17
30101	基本工资	209.67	30201	办公费	15.13
30102	津贴补贴	74.30	30204	手续费	0.05
30103	奖金	121.49	30207	邮电费	0.02
30106	伙食补助费	0.58	30211	差旅费	0.22
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	45.47	30213	维修(护)费	4.49
30109	职业年金缴费	13.11	30226	劳务费	7.24
30110	职工基本医疗保险 缴费	13.97	30227	委托业务费	9.11
30113	住房公积金	46.44	30239	其他交通费用	10.18
30199	其他工资福利支出	173.86	30299	其他商品和服务 支出	0.73
303	对个人和家庭的补助	0.16			
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	0.16			
人员经费合计		699.05	公用经费合计		47.17

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

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
2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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						
.....						
本部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收支							

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 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财政局 2019 年度总收入 1,708.04 万元，其中本年收入 1,708.04 万元。具体情况如下：

财政拨款收入 1,708.04 万元，比上年决算数增加 302.64 万元，增长 21.53%。主要原因：一是增加资产业务管理费用等专项，二是工作人员工资福利调整。

（二）年度支出总体情况

中山火炬高技术产业开发区财政局 2019 年度总支出 1,708.04 万元，其中本年支出 1,708.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 1,586.73 万元，主要用于工作人员工资福利支出、资产管理业务费用、工程预算复核费用、金财工程费用、缴纳公建配套设施契税税款及办公费用支出等，比上年决算数增加 312.78 万元，增长 24.55%，主要原因是本年度增加了资产管理业务费用专项等支出及工作人员工资福利调整。

2. 社会保障和就业（类）支出 58.58 万元，主要支出项目有工作人员单位部份基本养老保险缴费及职业年金缴费支出，比上

年决算数增加 5.67 万元，增长 10.72%，主要原因是按规定调整缴纳基数。

3. 卫生健康（类）支出 13.97 万元，主要支出项目有工作人员单位部份基本医疗保险缴费支出，比上年决算数减少 2.24 万元，减少 13.82%，主要原因是按规定调整缴纳基数。

4. 住房保障（类）支出 48.76 万元，主要支出项目有工作人员单位部份住房公积金及购房补贴支出，比上年决算数减少 7.35 万元，减少 13.10%，主要原因是按规定调整缴纳基数。

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财政局 2019 年度财政拨款收入合计 1,708.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,708.04 万元，比年初预算数增加 997.52 万元，增长 133.81 %；主要原因是工作人员工资福利是由党政办统一发放，年底做决算时再拆分补录属于本部门的工资福利收入，因此年初没有该项预算、本年追加缴纳公建配套设施契税税款等专项。

（二）2019 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 2019 年度财政拨款支出合计 1,708.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,708.04 万元，比年初预算数增加 977.52 万元，增长 133.81 %；主要原因是工作人员工资福利是由党政办统一发放，年底做决算时再拆

分补录属于本部门的工资福利支出、本年追加缴纳公建配套设施契税税款等专项。

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）587.18万元，主要用于工作人员工资福利；一般公共服务（类）财政事务（款）998.37万元，主要用于资产管理业务费用、工程预算复核费用、金财工程费用、缴纳公建配套设施契税税款及办公费等；一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）1.18万元，主要用于党员活动经费；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）58.58万元，主要用于工作人员单位部份基本养老保险缴费及职业年金；卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）13.97万元，主要用于工作人员单位部份基本医疗保险基金的补助；住房保障（类）住房改革支出（款）48.76万元，主要用于工作人员单位部份住房公积金及购房补贴。

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财政局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0.00%。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

比上年减少 0.24 万元，下降 100 %。其中：公务接待费支出决算减少 0.24 万元，下降 100%。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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。
3. 公务接待费支出 0.00 万元。

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 47.17 万元，比上年减少 32.25 万元，降低 40.61%。主要原因是：认真贯彻落实党中央、国务院及省、市、区的决策部署，从严控制各项经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 92.81 万元，其中：政府采购货物支出 31.56 万元、政府采购工程支出 1.17 万元、政府采购服务支出 60.08 万元。授予中小企业合同金额 92.81 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

27.45 万元，占政府采购支出总额的 29.58%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对 2019 年度进行部门整体支出绩效评价。从评价情况来看，部门整体支出绩效情况较为理想，基本达到了各项绩效目标。第三方绩效评价报告绩效分析如下：

1. 预算编制情况指标，包括预算编制、目标设置、保障措施 3 个二级指标及预算编制合理性等 8 个三级指标。该指标总分 30 分，得 27.5 分，得分率 91.67%。

2. 预算执行情况指标包括资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理 5 个二级指标及部门预算支出率等 13 个三级指标。该一级指标总分 40 分，得 40 分，得分率 100%。

3. 资金使用绩效指标包括经济性、效率性、效果性、公平性四个二级指标和公用经费控制率等 9 个三级指标。该一级指标总分 30 分，得 27.5 分，得分率为 91.67%。

第三方通过分析我部门提供的相关资料、管理办法、招标文件、采购合同等材料，结合资料审查和专家评审情况，2019 年

度火炬开发区财政局部门整体支出绩效评价综合得分为 95 分，绩效等级为“优”。

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：指事业事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、完成日常工作任务面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。