

**2020 年 中 山 火 炬 高 技  
术 产 业 开 发 区 党 政 办 公 室  
部 门 决 算**

# 目 录

## 第一部分 中山火炬高技术产业开发区党政办公室概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山火炬高技术产业开发区党政办公室 2020 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 中山火炬高技术产业开发区党政办公室 2020 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党政办公室 概 况

## (一) 部门主要职责

中山火炬高技术产业开发区党政办公室主要职责是：负责党工委、管委会日常事务；负责文秘、档案、保密、信息、财务、后勤、接待等工作；负责联络本区政协委员，督促检查党工委、管委会各项决定的贯彻落实，办理政协委员有关提案、建议、批评、意见；负责决策咨询、政策研究；负责党工委，管委会总值班和各类突发事件应急处置工作等。

## (二) 部门决算单位构成

### 机构设置：

- 1、本部门没有下属单位，部门决算为本级决算。
- 2、内设文秘科、机关事务科、政协工作科、督查应急科，区政务办在党政办加挂牌子。



## 第二部分 中山火炬高技术产业开发区党政办公室 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区党政办公室

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、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 6074.47 | 一、一般公共服务支出  | 13 | 3508.55 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00    | 二、社会保障和就业支出 | 14 | 2394.2  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00    | 三、卫生健康支出    | 15 | 44.2    |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00    | 四、城乡社区支出    | 16 | 1.22    |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00    | 五、住房保障支出    | 17 | 126.3   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00    |             | 18 | 0.00    |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00    |             | 19 | 0.00    |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00    |             | 20 | 0.00    |
| 本年收入合计           | 9  | 6074.47 | 本年支出合计      | 21 | 6074.47 |



表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）： 中山火炬高技术产业开发区党政办公室

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      |
| 使用非财政拨款结余 | 10 | 0.00   | 结余分配    | 22 | 0.00   |
| 年初结转和结余   | 11 | 62.13  | 年末结转和结余 | 23 | 62.13  |
| 总计        | 12 | 6136.6 | 总计      | 24 | 6136.6 |

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



表 2

## 收入决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区党政办公室

单位：万元

| 项 目          |                             | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|-----------------------------|------------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                        |            |         |        |      |      |              |      |
|              | 栏次                          | 1          | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计                          | 6074.47    | 6074.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出                    | 3508.55    | 3508.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）<br>及相关机构事务         | 3508.48    | 3508.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010301      | 行政运行                        | 2909.15    | 2909.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010302      | 一般行政管理事<br>务                | 396.25     | 396.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010399      | 其他政府办公厅<br>（室）及相关机构<br>事务支出 | 203.08     | 203.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20136        | 其他共产党事务支<br>出               | 0.07       | 0.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2013699      | 其他共产党事务<br>支出               | 0.07       | 0.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |



表 2

收入决算表

部门（单位）： 中山火炬高新技术产业开发区委政办公室

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 项 目                      |    | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|--------------------------|----|------------|---------|--------|------|------|--------------|------|
|              | 科目名称                     | 栏次 |            |         |        |      |      |              |      |
|              |                          |    | 1          | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计                       |    | 6074.47    | 6074.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支<br>出            |    | 2394.2     | 2394.2  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老<br>支出           |    | 2394.2     | 2394.2  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休                  |    | 1222.19    | 1222.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费支<br>出 |    | 28.83      | 28.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职<br>业年金缴费支出       |    | 1143.18    | 1143.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出                   |    | 44.2       | 44.2    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21012        | 财政对基本医疗保险<br>基金的补助       |    | 44.2       | 44.2    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101201      | 财政对职工基本<br>医疗保险基金的补<br>助 |    | 44.2       | 44.2    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |



## 收入决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区党政办公室

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 项 目          |    | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|--------------|----|------------|---------|--------|------|------|--------------|------|
|              | 科目名称         | 栏次 |            |         |        |      |      |              |      |
|              |              | 合计 | 1          | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 212          | 城乡社区支出       |    | 6074.47    | 6074.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21201        | 城乡社区管理事务     |    | 1.22       | 1.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2120102      | 一般行政管理事<br>务 |    | 1.22       | 1.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出       |    | 126.3      | 126.3   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出       |    | 126.3      | 126.3   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金        |    | 126.3      | 126.3   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

部门(单位): 中山火炬高新技术产业开发区党政办公室

单位: 万元

| 功能分类<br>科目编码 | 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<br>支出 |
|--------------|-----------------------------|----|---------|---------|---------|--------|------|---------------|
|              | 科目名称                        | 栏次 |         |         |         |        |      |               |
|              |                             |    | 1       | 2       | 3       | 4      | 5    | 6             |
|              | 合计                          |    | 6074.47 | 4661.70 | 1412.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 201          | 一般公共服务支出                    |    | 3508.55 | 2097    | 1411.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20103        | 政府办公厅(室)及<br>相关机构事务         |    | 3508.48 | 2096.93 | 1411.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2010301      | 行政运行                        |    | 2909.15 | 2055.82 | 853.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2010302      | 一般行政管理事<br>务                |    | 396.25  | 41.11   | 355.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2010399      | 其他政府办公厅<br>(室)及相关机构事<br>务支出 |    | 203.08  | 0.00    | 203.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20136        | 其他共产党事务支<br>出               |    | 0.07    | 0.07    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2013699      | 其他共产党事务<br>支出               |    | 0.07    | 0.07    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00          |



表 3

## 支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区党政办公室

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 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<br>支出 |
|--------------|-----|--------------------------|---------|---------|---------|--------|------|---------------|
|              | 栏次  | 科目名称                     |         |         |         |        |      |               |
|              |     |                          | 1       | 2       | 3       | 4      | 5    | 6             |
|              |     | 合计                       | 6074.47 | 4661.70 | 1412.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 208          |     | 社会保障和就业支<br>出            | 2394.2  | 2394.2  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20805        |     | 行政事业单位养老<br>支出           | 2394.2  | 2394.2  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2080501      |     | 行政单位离退休                  | 1222.19 | 1222.19 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2080505      |     | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费支<br>出 | 28.83   | 28.83   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2080506      |     | 机关事业单位职<br>业年金缴费支出       | 1143.18 | 1143.18 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 210          |     | 卫生健康支出                   | 44.2    | 44.2    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 21012        |     | 财政对基本医疗保<br>险基金的补助       | 44.2    | 44.2    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2101201      |     | 财政对职工基本<br>医疗保险基金的补<br>助 | 44.2    | 44.2    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00          |



表 3

支出决算表

部门（单位）： 中山火炬高技术产业开发区党政办公室

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 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<br>支出 |
|--------------|----------|---------|---------|---------|------|--------|------|---------------|
|              | 科目名称     | 栏次      |         |         |      |        |      |               |
|              |          | 1       | 2       | 3       | 4    | 5      | 6    |               |
|              | 合计       | 6074.47 | 4661.70 | 1412.77 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 212          | 城乡社区支出   | 1.22    | 0.00    | 1.22    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 21201        | 城乡社区管理事务 | 1.22    | 0.00    | 1.22    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2120102      | 一般行政管理事务 | 1.22    | 0.00    | 1.22    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 221          | 住房保障支出   | 126.3   | 126.3   | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 22102        | 住房改革支出   | 126.3   | 126.3   | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2210201      | 住房公积金    | 126.3   | 126.3   | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。



表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区党政办公室

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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次            |     | 1       | 栏 次         |     | 2       | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1   | 6074.47 | 一、一般公共服务支出  | 12  | 3508.55 | 3508.55    | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2   | 0.00    | 二、社会保障和就业支出 | 13  | 2394.2  | 2394.2     | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3   | 0.00    | 三、卫生健康支出    | 14  | 44.2    | 44.2       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4   |         | 四、城乡社区支出    | 15  | 1.22    | 1.22       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5   |         | 五、住房保障支出    | 16  | 126.3   | 126.3      | 0.00        |              |
| 本年收入合计         | 6   | 6074.47 | 本年支出合计      | 17  | 6074.47 | 6074.47    | 0.00        |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 7   | 62.13   | 年末财政拨款结转和结余 | 18  | 62.13   | 62.13      | 0.00        |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 8   | 6074.47 |             | 19  |         |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 9   | 0.00    |             | 20  |         |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 10  | 0.00    |             | 21  |         |            |             |              |
| 总计             | 11  | 6136.6  | 总计          | 22  | 6136.6  | 6136.6     | 0.00        |              |

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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

部门(单位): 中山火炬高技术产业开发区党政办公室

单位: 万元

| 功能分类<br>科目编码 | 项 目                 |    | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出    |
|--------------|---------------------|----|---------|---------|---------|
|              | 科目名称                | 栏次 |         |         |         |
|              |                     | 1  |         |         | 3       |
|              | 合计                  |    | 6074.47 | 4661.7  | 1412.77 |
| 201          | 一般公共服务支出            |    | 3508.55 | 2097    | 1411.55 |
| 20103        | 政府办公厅(室)及相关机构事务     |    | 3508.48 | 2096.93 | 1411.55 |
| 2010301      | 行政运行                |    | 2909.15 | 2055.82 | 853.33  |
| 2010302      | 一般行政管理事务            |    | 396.25  | 41.11   | 355.14  |
| 2010399      | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |    | 203.08  | 0.00    | 203.08  |
| 20136        | 其他共产党事务支出           |    | 0.07    | 0.07    | 0.00    |
| 2013699      | 其他共产党事务支出           |    | 0.07    | 0.07    | 0.00    |
| 208          | 社会保障和就业支出           |    | 2394.2  | 2394.2  | 0.00    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          |    | 2394.2  | 2394.2  | 0.00    |
| 2080501      | 行政单位离退休             |    | 1222.19 | 1222.19 | 0.00    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    |    | 28.83   | 28.83   | 0.00    |



一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区党政办公室

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 项 目              |    | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出    |
|--------------|------------------|----|---------|---------|---------|
|              | 科目名称             | 栏次 |         |         |         |
|              |                  | 合计 | 1       | 2       | 3       |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   |    | 6074.47 | 4661.7  | 1412.77 |
| 210          | 卫生健康支出           |    | 1143.18 | 1143.18 | 0.00    |
| 21012        | 财政对基本医疗保险基金的补助   |    | 44.2    | 44.2    | 0.00    |
| 2101201      | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 |    | 44.2    | 44.2    | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出           |    | 1.22    | 0.00    | 1.22    |
| 21201        | 城乡社区管理事务         |    | 1.22    | 0.00    | 1.22    |
| 2120102      | 一般行政管理事务         |    | 1.22    | 0.00    | 1.22    |
| 221          | 住房保障支出           |    | 126.3   | 126.3   | 0.00    |
| 22102        | 住房改革支出           |    | 126.3   | 126.3   | 0.00    |
| 2210201      | 住房公积金            |    | 126.3   | 126.3   | 0.00    |

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 部门(单位): xx   |                | 人员经费    |              |           | 公用经费   |  |  | 单位: 万元 |
|--------------|----------------|---------|--------------|-----------|--------|--|--|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |  |  |        |
| 301          | 工资福利支出         | 2816.99 | 302          | 商品和服务支出   | 436.72 |  |  |        |
| 30101        | 基本工资           | 564.44  | 30201        | 办公费       | 73.9   |  |  |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 442.41  | 30202        | 印刷费       | 2.25   |  |  |        |
| 30103        | 奖金             | 81.11   | 30203        | 咨询费       | 0.00   |  |  |        |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.21    | 30204        | 手续费       | 0.00   |  |  |        |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00    | 30205        | 水费        | 6.58   |  |  |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.83   | 30206        | 电费        | 101.02 |  |  |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 1143.18 | 30207        | 邮电费       | 1.04   |  |  |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 44.2    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |  |  |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00    | 30209        | 物业管理费     | 0.00   |  |  |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.00    | 30211        | 差旅费       | 4.6    |  |  |        |
| 30113        | 住房公积金          | 126.3   | 30212        | 因公出国(境)费用 | 0.00   |  |  |        |
| 30114        | 医疗费            | 0.00    | 30213        | 维修(护)费    | 85.43  |  |  |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 386.31  | 30214        | 租赁费       | 2.14   |  |  |        |



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位): xx

单位: 万元

| 人员经费         |             |         | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|---------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 1408    | 30215        | 会议费       | 0.4   |
| 30301        | 离休费         | 0.00    | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 1317.84 | 30217        | 公务接待费     | 21.13 |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00    | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 38.33   | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 0.00    | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00    | 30226        | 劳务费       | 3.00  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00    | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00    | 30228        | 工会经费      | 0.00  |
| 30309        | 奖励金         | 51.83   | 30229        | 福利费       | 0.00  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00    | 30231        | 公务用车运行维护费 | 6.85  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00    | 30239        | 其他交通费用    | 35.03 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00    | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |         | 30299        | 其他商品和服务支出 | 93.35 |







一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位): xx

单位: 万元

| 人员经费         |        |         | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|---------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金额     |
|              |        |         | 31013        | 公务用车购置                 | 0.00   |
|              |        |         | 31019        | 其他交通工具购置               | 0.00   |
|              |        |         | 31021        | 文物和陈列品购置               | 0.00   |
|              |        |         | 31022        | 无形资产购置                 | 0.00   |
|              |        |         | 31099        | 其他资本性支出                | 0.00   |
|              |        |         | 399          | 其他支出                   | 0.00   |
|              |        |         | 39906        | 赠与                     | 0.00   |
|              |        |         | 39907        | 国家赔偿费用支出               | 0.00   |
|              |        |         | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |         | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 4224.99 |              | 公用经费合计                 | 436.72 |

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 部门（单位）： 中山火炬高新技术产业开发区党政办公室 |               | 单位：万元      |             |             |       |               |            |             |             |           |           |
|----------------------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 预算数                        |               |            |             | 决算数         |       |               |            |             |             |           |           |
| 合计                         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 公务接待<br>费 |
|                            |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |           |
| 1                          | 2             | 3          | 4           | 5           | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |           |
| 110.67                     | 9.00          | 77.67      | 66.67       | 11.00       | 94.65 | 0.00          | 73.52      | 66.67       | 6.85        | 21.13     |           |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 8

部门（单位）： 中山火炬高新技术产业开发区党政办公室

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 项 目<br>科目名称       | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|-------------------|---------|------|------|------|------|---------|
|              |                   |         |      | 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    |
| 208          | 社会保障和就业支出         | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持基金支出   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2082299      | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出            | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入       | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 8

部门（单位）： 中山火炬高技术产业开发区党政办公室

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 项 目<br>科目名称    | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|----------------|---------|------|------|------|------|---------|
|              |                |         |      | 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    |
|              | 及对应专项债务收入安排的支出 |         |      |      |      |      |         |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21211        | 农业土地开发资金安排的支出  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2121100      | 农业土地开发资金安排的支出  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |



表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 中山火炬高技术产业开发区党政办公室

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<br>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    |
| 229          | 其他支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 22908        | 彩票发行销售机构业务费<br>安排的支出 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2290805      | 体育彩票销售机构的业务<br>费支出   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2290808      | 彩票市场调控资金支出           | 0.00    | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00    |



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 中山火炬高技术产业开发区党政办公室

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    |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 中山火炬高新技术产业开发区党政办公室

单位: 万元

| 项 目     |                   | 本年支出 |      |      |
|---------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类    | 科目名称              | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|         | 栏次                | 1    | 2    | 3    |
|         | 合计                |      |      |      |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230102 | “三供一业”移交补助支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



|         |                   |  |      |      |      |
|---------|-------------------|--|------|------|------|
| 2230106 | 国有企业棚户区改造支出       |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230107 | 国有企业改革成本支出        |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230108 | 离休干部医药费补助支出       |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22302   | 国有企业资本金注入         |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230201 | 国有经济结构调整支出        |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230202 | 公益性设施投资支出         |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230203 | 前瞻性战略性新兴产业发展支出    |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况  
 本表本年度无发生额



### 第三部分 中山火炬高技术产业开发区党政办公室 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年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党政办公室 2020 年度总收入 6136.6 万元，其中本年收入 6074.47 万元，年初结转和结余 62.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6074.47 万元，比上年决算数增加 1716.3 万元，增长 39.38%，主要变动情况：一是 2020 年预算包含区政务办经费；二是人员经费有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。



## （二）年度支出总体情况

中山火炬高技术产业开发区党政办公室 2020 年度总支出 6136.6 万元，其中本年支出 6074.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4661.7 万元，比上年决算数增加 779.4 万元，增长 20.08%，主要原因是本年度增加区政务办的编外长期聘用人员工资福利。

2. 项目支出 1412.76 万元，比上年决算数增加 936.9 万元，增长 196.89%，主要原因是包含区政务办 2020 年经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

6. 其他支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

1. 中山火炬高技术产业开发区党政办公室 2020 年度财政拨款收入合计 6074.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6074.47 万元，比上年决算数增加 1716.3 万元，增长 39.38%；主要变动情况是本年度包含了区政务办的一般公共预算财政拨款数；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。



## （二）2020 年度财政拨款支出说明

2. 中山火炬高技术产业开发区党政办公室 2020 年度财政拨款支出合计 6074.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6074.47 万元，比年初预算数 14349.5 万元减少 8275.03 万元，下降 58%；主要原因是年初预算数含全区多个办（局）编制人员及编外长期聘用人员薪酬数，年末决算数只保留党政办人员薪酬支出。其余办（局）人员经费划回相应办（局）纳入决算数。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，我部门本年无发生额。

## 三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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党政办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 94.65 万元，完成预算 110.67 万元的 86%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 73.5 万元，完成预算 77.67 万元的 95%（其中：公务用车购置支出决算为 66.67 万元，完成预算 100%；公务用车运行费支出决算为 6.85 万元，完成预算 62%）；公务接待费支出决算为 21.13 万元，完成预算 88%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出73.52万元，占77.67%；公务接待费支出21.13万元，占22.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国组团0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出73.52万元，其中：公务用车购置支出为66.67万元，2020年公务用车购置数2辆。公务用车运行及维护支出6.85万元，2020年本部门公务用车保有量为5辆，主要用于应急保障、公务活动等。

3. 公务接待费支出21.13万元，主要用于公务来访接待。2020年本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待75次，接待人数共835人。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出436.72万元，比预算数减少2445.42万元，降低85%。主要增减变动情况是：按厉行节约要求，压减开支。

### （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额710.87万元，其中：政府采购货物支出94.88万元、政府采购工程支出18.96万元、政府



采购服务支出 597.03 万元。授予中小企业合同金额 643.07 万元，占政府采购支出总额 90%；其中：授予小微企业合同金额 643.07 万元，占政府采购支出总额的 90%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是公务活动用车；单价 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。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我办组织开展 2020 年度事后绩效自评，共涉及资金 892.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15%；2020 年度没有政府性基金预算项目开展绩效自评。

绩效自评情况。本部门将绩效自评结果随同决算向社会公开。我部门今年开展了保安服务费自评 98 分、政务办物业管理费自评 97.66 分、行政服务中心租赁费自评 100 分、跨年-机房建设系统等项目绩效自评 97.01 分。

绩效管理工作总体情况：本部门贯彻落实《中山市人民政府关于全面实施预算绩效管理的工作意见》（中府〔2019〕102 号）和《关于印发火炬开发区全面实施预算绩效管理推进工作方案的通知》（中开管办〔2020〕47 号）有关规定，按照部门主体责任、注重绩效、结果应用三大原则，认真开展 2020 年事后绩效



自查和重点核查，能按时保质完成绩效自评。

#### 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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。

**“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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

**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。