



2022 年
开发区综合行政执法局部门预算

目 录

第一部分 开发区综合行政执法局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 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）
- 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 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综合行政执法局概况

一、主要职责

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、部门机构设置

1、环境保护科：（1）贯彻执行国家和省环境保护工作的法律、法规、政策和规章，协助编制和监督实施本镇总体规划、辖区内企事业单位环境保护专项规划。（2）承办辖区内新建、扩建、改建、技术改造的建设项目环境保护初审工作，并对

建设项目进行现场监理。（3）监督检查辖区内企事业单位的污染治理情况，对企事业单位执行环境保护法规的情况进行现场监理稽查，建立污染源档案。（4）受市环保局委托向辖区内企事业单位征收生活污水、工业废水、废气、固体废弃物、噪声、放射性物质等超标准排污的排污费。（5）依法调查辖区内违反环保法律、法规事件，处理群众来信来访，对本辖区企事业单位的环境污染纠纷进行调查和调解，并提出初步处理意见，及时向市环保局报告。（6）负责辖区内环境保护宣传工作。（7）环保执法：超标排污类；不正常使用污染物处理设施；未经批准同意或未经竣工环保验收合格，项目主体工程擅自投产；建筑噪声类；非法转移危险废物；商业噪声类等。

2、安全生产监督科：（1）贯彻执行国家、省和市有关安全生产工作的方针政策和法律法规，指导协调全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题。（2）承担区管委会安全生产综合监督管理的责任。（3）负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作。（4）承担危险化学品生产经营单位安全生产准入管理的责任。（5）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查的责任。（6）组织实施，监督检查重大事故隐患排查治理工作，在职责范围内依法查处安全生产违法行为。（7）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。（8）负责监督检查

职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。（9）协调组织并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作，开展安全生产宣传教育工作。（10）组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。（11）组织开展安全生产方面的交流与合作。（12）承担区安全生产委员会的日常工作。（13）安监执法：安全施工；安全生产等。（14）承办区党工委、管委会和市安全生产监督管理局交办的其他事项。

3、交通运输科：（1）贯彻执行国家、省有关交通运输工作的方针政策和法律法规。（2）按照法定的程序、资格、条件和期限实施行政许可、非行政许可类审批等相关业务工作。（3）根据镇区的发展规划和行业的政策要求参与制定交通行业发展的规划。（4）负责辖区内道路旅客运输、货物运输（含危险货物运输）、道路运输相关业务包括货运站场、公共汽车、出租车、轨道交通的行业管理工作；负责机动车维修、机动车驾驶培训的行业管理。（5）指导交通运输行业安全生产和应急管理工作。（6）对市局的各个业务科室的业务协调，对新的业务要求组织学习，跟踪落实。（7）各交通运输业户的年审工作。（8）负责开发区交通法律法规的宣传工作。（9）交通执法：非法营运；无照经营维修；超范围经营；出租车行业；大客车行业。（10）

上级布置的其他工作。

4、城市管理科：（1）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；（2）行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；（3）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；（4）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；（5）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权；（6）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定对无照流动摊贩的行政处罚权；（7）省政府和市政府规定的其他职责。

5、综合执法队：（1）城管执法：无照流动经营；占道经营、占道堆放；乱张贴、张挂、涂写；挖掘道路；污染路面；破坏绿化；倾倒建筑垃圾；倾倒生活垃圾；户外广告牌；违法建设；无主流浪狗等。（2）文化执法：无照网吧、印刷企业、娱乐场所；非法出版物等。（3）指挥中心日常运作：负责处罚业务、审批业务的受理，信访业务受理、分发、跟进、汇总等。

6、办公室：（1）组织协调局政务工作；（2）负责文秘、财务、法制、督办、宣传、档案、会议组织具体工作事项、基建和固定资产管理、机关行政后勤保障等；（3）承担区党工委、区管委会和上级部门交办事项的督促落实。（4）内设法制文秘股、财务后勤股。法制文秘股为执法业务、行政复议和行政诉讼等工作提供法律支持，负责宣传、文秘、文件收发、情况汇报、数据统计、公章管理、档案管理等。财务后勤股负责财务管理、

饭堂管理、固定资产和执勤装备等各项后勤工作。

三、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 2022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综合行政执法局

单位：万元

收		支	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	15040.736685	一、一般公共服务支出	4.62
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	270.150456
		九、卫生健康支出	87.8761
		十、节能环保支出	8500.646172
		十一、城乡社区支出	5797.211957



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综合行政执法局

单位：万元

收		支	
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	232.632
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	147.60
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	15040.736685	本年支出合计	15040.736685

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综合行政执法局

单位：万元

收		支	
项 目	预 算	项 目	预 算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	15040.736685	支出总计	15040.736685

表 2

收入总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区综合行政执法局

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	15040.736685	15040.736685	0.00	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	4.62	4.62	0.00	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	4.62	4.62	0.00	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	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	270.150456	270.150456	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.150456	270.150456	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.899256	108.899256	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	107.5008	107.5008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称：中山火炬高新技术产业开发区综合行政执法局

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	事业收入	经营收入	其他收入				
21201	城乡社区管理事务	5797.211957	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3868.89062	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	237.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1550.721337	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	232.632	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	232.632	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	232.632	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中山火炬高新技术产业开发区综合行政执法局

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	15040.736685	3935.151756	11105.584929	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	270.150456	270.150456	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	270.150456	270.150456	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	108.899256	108.899256	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	107.5008	107.5008	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	53.7504	53.7504	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	87.8761	47.7861	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	40.09	0.00	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区综合行政执法局

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								
2100409	重大公共卫生服务		40.09	0.00	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		47.7861	47.7861	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		47.7861	47.7861	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		8500.646172	0.00	8500.646172	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务		8500.646172	0.00	8500.646172	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出		8500.646172	0.00	8500.646172	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		5797.211957	3469.6152	2327.596757	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		5797.211957	3469.6152	2327.596757	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		3868.89062	3469.6152	399.27542	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务		237.6	0.00	237.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法		1550.721337	0.00	1550.721337	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出		232.632	0.00	232.632	0.00	0.00	0.00	0.00



支出总体情况表

单位名称：中山火炬高新技术产业开发区综合行政执法局

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								
21499	其他交通运输支出		232.632	0.00	232.632	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出		232.632	0.00	232.632	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		147.6	147.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		147.6	147.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		147.6	147.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

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综合行政执法局

单位：万元

收		支	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	15040.736685	一、一般公共服务支出	4.62
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	270.150456
		九、卫生健康支出	87.8761
		十、节能环保支出	8500.646172
		十一、城乡社区支出	5797.211957
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	232.632

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综合行政执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	147.60
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	15040.736685	本年支出合计	15040.736685
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	15040.736685	支出总计	15040.736685

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综合行政执法局

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	15040.736685	3935.151756	11105.584929
[201]一般公共服务支出	4.62	0.00	4.62
[20136]其他共产党事务支出	4.62	0.00	4.62
[2013699]其他共产党事务支出	4.62	0.00	4.62
[208]社会保障和就业支出	270.150456	270.150456	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	270.150456	270.150456	0.00
[2080501]行政单位离退休	108.899256	108.899256	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.5008	107.5008	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	53.7504	53.7504	0.00
[210]卫生健康支出	87.8761	47.7861	40.09
[21004]公共卫生	40.09	0.00	40.09
[2100409]重大公共卫生服务	40.09	0.00	40.09
[21011]行政事业单位医疗	47.7861	47.7861	0.00
[2101101]行政单位医疗	47.7861	47.7861	0.00

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综合行政执法局

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
[211]节能环保支出	8500.646172	0.00	8500.646172
[21101]环境保护管理事务	8500.646172	0.00	8500.646172
[2110199]其他环境保护管理事务支出	8500.646172	0.00	8500.646172
[212]城乡社区支出	5797.211957	3469.6152	2327.596757
[21201]城乡社区管理事务	5797.211957	3469.6152	2327.596757
[2120101]行政运行	3868.89062	3469.6152	399.27542
[2120102]一般行政管理事务	237.6	0.00	237.6
[2120104]城管执法	1550.721337	0.00	1550.721337
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	140.00	0.00	140.00
[214]交通运输支出	232.632	0.00	232.632
[21499]其他交通运输支出	232.632	0.00	232.632
[20149999]其他交通运输支出	232.632	0.00	232.632
[221]住房保障支出	147.6	147.6	
[22102]住房改革支出	147.6	147.6	
[2210201]住房公积金	147.6	147.6	

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综合行政执法局

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	15040.736685
[301] 工资福利支出	[501] 机关工资福利支出	3638.5935
[30101] 基本工资	[50101] 工资奖金津补贴	167.2328
[30102] 津贴补贴	[50101] 工资奖金津补贴	780.7012
[30103] 奖金	[50101] 工资奖金津补贴	719.15
[30106] 伙食补助费	[50199] 其他工资福利支出	150.00
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50102] 社会保障缴费	197.0008
[30109] 职业年金缴费	[50102] 社会保障缴费	53.7504
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50102] 社会保障缴费	77.7861
[30112] 其他社会保障缴费	[50102] 社会保障缴费	8.00
[30113] 住房公积金	[50103] 住房公积金	223.6
[30199] 其他工资福利支出	[50199] 其他工资福利支出	1261.3722
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	11156.375429
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	28.329

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综合行政执法局

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
[30205]水费	[50201]办公经费	1.80
[30206]电费	[50201]办公经费	40.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	16.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.5
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	57.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	242.6
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	16.03692
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	16.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2843.263633
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	30.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	128.52
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	7734.825876
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	126.529256

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：中山火炬高新技术产业开发区综合行政执法局

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	108.899256
[30309]奖金	[50901]社会福利和救助	17.63
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	119.2385
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	119.2385



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综合执法局

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	681.52442	681.52442	0.00	0.00
“三公”经费	31.00	31.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	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综合行政执法局

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
XX		0.00	0.00	0.00
XX		0.00	0.00	0.00
XX		0.00	0.00	0.00
XX		0.00	0.00	0.00
•••				

注：本表本年无发生额



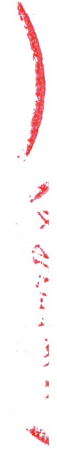
国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区综合行政执法局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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
XX		0.00	0.00	0.00
XX		0.00	0.00	0.00
XX		0.00	0.00	0.00
••••	(

注：本表本年无发生额



第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算15040.736685万元，比上年增加1064.42108万元，增长7.6%，主要原因是我局增加了对城乡社区管理方面的预算；支出预算15040.736685万元，比上年增加1064.42108万元，增长7.6%，主要原因是我局增加了对城乡社区管理方面的预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费31万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费30万元（公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费30万元，与上年持平，无增减变化）；公务接待费1万元，与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排681.52442万元。比上

年增加 64.69542 万元，增长 10%，主要是办公设备购置增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 3138.361837 万元，其中：货物类采购预算 119.2385 万元，工程类采购预算 125 万元，服务类采购预算 2894.123337 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1231.887321 万元，分布构成情况为：车辆 15 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 119.2385 万元。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
2022 年-2023 年中山火炬高技术产业开发区综合行政执法局饭堂承包服务项目	150 万元	全年不间断供餐 365 天 全年提供餐次 1095 餐次 食材标准符合国家相关标准 食品安全事故 0 次 保障防疫驻岗人员就餐 100% 服务对象满意率 90% 例行节约，减少厨余及餐余
中山火炬高技术产业开发区综合行政执法局环保专业技术服务项目	907 万元	归档档案全部按照档案要求归档 100% 各类研究、评估、调查报告份数 按照项目性质，每项目各 1 份 固废平台企业的清理整顿和规范化管理工作 743 家清理整顿，73 家重点企业规范化管理 中心组团空气质量监测 不少于 20 期 面向全区企业的大型培训次数不少于 2 次（实际参加企业 180 家以上）。 年环境宣传活动讯息报送次数 4 次 污染源监察报告份数 污染源企业监察报告不少于 400 份；污染源企业复核报告不少于 400 份；染源环境管理现状评估报告 1 份。 完成环评审批任务 100% 完成辖区内固废企业现场核查工作及固废平台数据

	<p>核对校准工作 100%</p> <p>对柴油车尾气进行抽检完成 12 次（日间），4 次（夜间）路面抽检。</p> <p>完成火炬区 VOCs 重点企业评级工作 100%</p> <p>质量指标项目成果需通过环境专家组成的验收小组验收 100%</p> <p>危险废物管理相关指标得分不少于 80%</p> <p>完成 2022 年环保责任暨污染防治攻坚战考核指标填报工作 100%</p> <p>建立火炬区大气排放企业白名单，提升监管效率</p> <p>建立火炬区大气排放企业白名单</p> <p>提供 2021-2024 年恶臭在线监测数据，并在系统上显示 100%</p> <p>各项目成果专家验收通过率 100%</p> <p>按照行政许可时限要求完成审批</p> <p>按时每季度严格按照任务时限落实双随机抽查要求；按时严格按照中山市突发环境事件应急预案；按时及时提供环境执法监测报告，作为行政处罚证据；及时按时完成各项任务 100%</p> <p>污染源企业因环境违法行为受到环保部门行政处罚家次不多于 30</p> <p>辖区内企业因违反危险废物规范化规定受到环境主管部门的行政处罚累计家次不多于 10</p> <p>为火炬高技术产业开发区环境“邻避”问题的防范与化解提供支撑提供支撑</p> <p>为中心组团垃圾综合处理基地臭气治理提供参考提供参考</p> <p>污染防治攻坚战评级（评级：优秀，良好，合格，不合格）良好以上</p> <p>遏制邻避效应带来的环境信访逐年增多情况</p> <p>环境信访数量相对上年下降</p> <p>污染源排查比例 100%</p> <p>污染风险源排查比例 $\geq 90\%$</p> <p>符合纳管要求的企业纳管比例 100%</p> <p>完成管网覆盖范围污水溯源</p> <p>每一宗非法排放污水进入市政污水管网均可追溯源头</p> <p>两高项目落户火炬区 0</p> <p>为环境“邻避”问题的化解工作提供支撑 3-5 年满意度使用对象调查满意度不低于 90%</p>
--	---

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预算资金收入。

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、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:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(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、保险费等支出;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。