

2023 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 2023 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

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 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）信访信息股：负责处罚业务、审批业务的受理，全局信访业务受理、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 2023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 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11683.405618	一、一般公共服务支出	4.872
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	298.103144
		九、卫生健康支出	20
		十、节能环保支出	5976
		十一、城乡社区支出	5117.951994

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 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	124.15848
		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	142.32
		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	11683.405618	本年支出合计	11683.405618

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 入		支 出	
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	11683.405618	支出总计	11683.405618

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

表 3

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							
	合计	11683.405618	3272.382055	8411.023563	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.872	0.00	4.872	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.872	0.00	4.872	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.872	0.00	4.872	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.103144	298.103144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.103144	298.103144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.868	115.868	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	121.490096	121.490096	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	60.745048	60.745048	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5976	0.00	5976	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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

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
科目编码	科目名称							
21101	环境保护管理事务	5976	0.00	5976	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5976	0.00	5976	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5117.951994	2831.958911	2285.993083	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5117.951994	2831.958911	2285.993083	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2836.758911	2831.958911	4.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	736.3314	0.00	736.3314	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1437.861683	0.00	1437.861683	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	107	0.00	107	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	124.15848	0.00	124.15848	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	124.15848	0.00	124.15848	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	124.15848	0.00	124.15848	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.32	142.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.32	142.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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

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
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	142.32	142.32	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 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11683.405618	一、一般公共服务支出	4.872
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	298.103144
		九、卫生健康支出	20
		十、节能环保支出	5976
		十一、城乡社区支出	5117.951994
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	124.15848

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	142.32
		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	11683.405618	本年支出合计	11683.405618
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11683.405618	支出总计	11683.405618

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	11683.405618	3272.382055	8411.023563
[201]一般公共服务支出	4.872	0.00	4.872
[20136]其他共产党事务支出	4.872	0.00	4.872
[2013699]其他共产党事务支出	4.872	0.00	4.872
[208]社会保障和就业支出	298.103144	298.103144	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	298.103144	298.103144	0.00
[2080501]行政单位离退休	115.868	115.868	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.490096	121.490096	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	60.745048	60.745048	0.00
[210]卫生健康支出	20	0.00	20
[21004]公共卫生	20	0.00	20
[2100409]重大公共卫生服务	20	0.00	20
[211]节能环保支出	5976	0.00	5976
[21101]环境保护管理事务	5976	0.00	5976

表 5

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
[2110199]其他环境保护管理事务支出	5976	0.00	5976
[212]城乡社区支出	5117.951994	2831.958911	2285.993083
[21201]城乡社区管理事务	5117.951994	2831.958911	2285.993083
[2120101]行政运行	2836.758911	2831.958911	4.8
[2120102]一般行政管理事务	736.3314	0.00	736.3314
[2120104]城管执法	1437.861683	0.00	1437.861683
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	107	0.00	107
[214]交通运输支出	124.15848	0.00	124.15848
[21499]其他交通运输支出	124.15848	0.00	124.15848
[20149999]其他交通运输支出	124.15848	0.00	124.15848
[221]住房保障支出	142.32	142.32	0.00
[22102]住房改革支出	142.32	142.32	0.00
[2210201]住房公积金	142.32	142.32	0.00

表 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	3272.382055
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2851.598055
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	188.1924
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	748.26
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	251.6647
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	216.490096
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	60.745048
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	80.933291
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	6.4
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	11.7
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	218.32
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1068.89252
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	304.916
[30201]办公费	[50201]办公经费	45
[30205]水费	[50201]办公经费	4.8

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
[30206]电费	[50201]办公经费	40
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.5
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	30
[30214]租赁费	[50201]办公经费	20
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	20
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	18.6
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.2
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	49.816
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	25
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	115.868
[30302]退休费	[50905]离退休费	80.396
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	5.72



表 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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	29.752

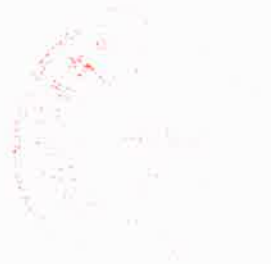


表 7

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行政执法局

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	836.4474	836.4474	0.00	0.00
“三公”经费	125.00	125.00	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	84.00	84.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	40.00	40.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

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	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	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	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
• • •	(			

注： 本表本年无发生额

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8411.023563
[301]工资福利支出	275
[30106]伙食补助费	150
[30199]其他工资福利支出	125
[302]商品和服务支出	7973.981563
[30213]维修（护）费	78
[30214]租赁费	300.7894
[30218]专用材料费	23.3
[30227]委托业务费	2616.020163
[30239]其他交通费用	31
[30299]其他商品和服务支出	4924.872
[310]资本性支出	162.042
[31013]公务用车购置	84
[31002]办公设备购置	78.042

部门预算基本支出预算表

单位：万元

单位名称：中山火炬高技术产业开发区综合行政执法局

支出项目类别（资金 使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	3272.382055	3272.382055	3272.382055	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合 计	2993.982055	2993.982055	2993.982055	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公用经费	278.40	278.40	278.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	8079.651083	8079.651083	8079.651083	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区安全生产管理支出	50	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	引导加大安全生产预防和应急投入，加快排除安全隐患，强化安全生产基础能力建设，形成安全生产保障长效机制，促使安全生产形势稳定向好，确保不发生重大以上生产安全事故。
统筹区统一清查行动费	50	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我局专项整治行动及联合行动的相关经费支出，涉及工具费、专项行动人员误餐费、宣传费、本单位工作人员加班行动补助、外单位人员加班参与行动补助等
统筹区安全生产管理支出(政府购买服务)	57	57	57	0.00	0.00	0.00	0.00	引导加大安全生产预防和应急投入，加快排除安全隐患，强化安全生产基础能力建设，形成安全生产保障长效机制，促使安全生产形势稳定向好，确保不发生重大以上生

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								产安全事故。
统筹区通宵轮 值假日重大节 假日值班费	60	60	60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我局 24 小时值班人员的值班 补助经费
统筹区交通运 输行业安全检 查技术服务经 费(政府购买服 务)	70	70	70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买专业技术人员参与对辖 区备案汽修企业开展安全检查和 行业督导、交通建设工程安全常态 化检查、公路巡查，完成行业安全 检查工作。
统筹区公务用 车购置费	84	84	84	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我局公务用车购置经费
统筹区安置点 管理项目	96	96	96	0.00	0.00	0.00	0.00	规范管理流动摊贩安置点的整体 秩序，并引导安置点外的摊贩入点 经营，维持区内市容市貌
统筹区饭堂补	150	150	150	0.00	0.00	0.00	0.00	我局饭堂属机关饭堂，为落实安全 责任，引进实力强、懂专业、会管 理、守信誉的社会餐饮企业，提供

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

支出项目类别 (资金使用单位)	财政拨款					财政专户拨款	其他资金	绩效目标
	总 计	合 计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								卫生、优质、价格合理的餐饮服务保障工作人员的就餐。
统筹区“城市牛皮癣”清理服务项目(政府购买服务)	161.861683	161.861683	161.861683	0.00	0.00	0.00	0.00	全面解决区内 221 条总长度为 198.96 公里的主要道路和 63 个公共点位场所的牛皮癣问题,完成市容环境美化、优化的目标。
统筹区两违整治专项经费	205	205	205	0.00	0.00	0.00	0.00	实施“两违”整治工作,按期完成全区 2022 违法建设治理 20 万平方米攻坚计划目标任务和积案消除任务。改善市容市貌环境,保障辖区主干道、核心区等区域视线范围内无违法建筑物和违章广告牌等,初步形成遏制新增违法建设的常态化管理机制。
统筹区生态环境执法监管技术服务(政府购买服务)	207	207	207	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各类生态环境监管,生态环境违法查处等工作的顺利开展,使用信息化手段提升监管水平和监管效率。

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
统筹区办公场所租金	300.7894	300.7894	300.7894	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租赁中山火炬国际会展中心有限公司会展中心外商写字楼、附属场地及附设饭堂,确保我局正常的行政办公运作以及后勤保障。
统筹区两违整治专项经费(政府购买服务)	355	355	355	0.00	0.00	0.00	0.00	实施“两违”整治工作,按期完成全区2023违法建设治理20万平方米攻坚计划目标任务和积案消除任务。改善市容市貌环境,保障辖区主干道、核心区等区域视线范围内无违法建筑物和违章广告牌等,初步形成遏制新增违法建设的常态化管理机制。
统筹区环保专业技术服务(政府购买服务)	390	390	390	0.00	0.00	0.00	0.00	保障火炬区生态环境工作顺利开展,按时限要求完成当年的各类等生态环境类别行政许可审批(建设项目环评文件审批等),按上级要求落实中心组团空气质量监测任务,完成往年开展的跟踪评价等项

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								目。
统筹区污染防治攻坚战技术服务(政府购买服务)	448	448	448	0.00	0.00	0.00	0.00	以改善火炬开发区生态环境质量为核心，落实污染防治攻坚战任务，营造一流的营商环境和优化居民生活环境。中山市环境保护责任暨污染防治攻坚战考核结果达到合格以上级别，完成雨污分流等明细项目，全市公众生态环境满意度调查不低于 85%，全年空气质量优良天数不少于 325 日。
统筹区驻点巡查项目	495	495	495	0.00	0.00	0.00	0.00	以驻点巡查管理的方式实现创文、创卫等创建工作常态化、精细化
统筹区生态补偿资金-上缴市	4900	4900	4900	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按额缴纳统筹区生态补偿资金。



第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 11683.405618 万元，比上年减少 3357.331067 万元，减少 22.32%，主要原因是我局减少了“生态补偿资金-上缴市”的收入预算；11683.405618 万元，比上年减少 3357.331067 万元，减少 22.32%，主要原因是我局减少了“生态补偿资金-上缴市”的支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 125 万元，比上年增加 94 万元，增长 303%，主要原因是今年需要购置公务用车，执法行动增加，公务用车运行维护费比上年增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 124 万元（公务用车购置费 84 万元，比上年增加 84 万元；公务用车运行维护费 40 万元，比上年增加 10 万元，增长 33.3%）；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。2023 年，本部门机关运行经费安排 836.4474 万元。比上年增加 154.92298 万元，增长 22.73%，主要是办公设备购置级公务用车购置增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 3080.362163 万元，其中：货物类采购预算 185.3420 万元，工程类采购预算 45 万元，服务类采购预算 2850.020163 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 990.053755 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 162.042 万元。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
统筹区“城市牛皮癣”清理服务项目（政府购买服务）	161.8616 83 万元	全面解决区内 221 条总长度为 198.96 公里的主要道路和 63 个公共点位场所的牛皮癣问题，完成市容环境美化、优化的目标。
统筹区环保专业技术服务（政府购买服务）	390 万元	保障火炬区生态环境工作顺利开展，按时限要求完成当年的各类等生态环境类别行政许可审批（建设项目环评文件审批等），按上级要求落实中心组团空气质量监测任务，完成往年开展的跟踪评价等项目。
统筹区两违整治专项经费（政府购买服务）	355 万元	实施“两违”整治工作，按期完成全区 2023 年违法建设治理 20 万平方米攻坚计划目标任务和积案消除任务。改善市容市貌环境，保障辖区主干道、核心区等区域视线范围内无违法建筑物和违章广告牌等，初步形成遏制新增违法建设的常态化管理机制。



统筹区生态环境 执法监管技术服 务（政府购买服 务）	207 万元	保障各类生态环境监管，生态环境违法查处等工作的顺利开展，使用信息化手段提升监管水平和监管效率。
统筹区污染防治 攻坚战技术服务 （政府购买服务）	448 万元	以改善火炬开发区生态环境质量为核心，落实污染防治攻坚战任务，营造一流的营商环境和优化居民生活环境。中山市环境保护责任暨污染防治攻坚战考核结果达到合格以上级别，完成雨污分流等明细项目，全市公众生态环境满意度调查不低于 85%，全年空气质量优良天数不少于 325 日。



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。

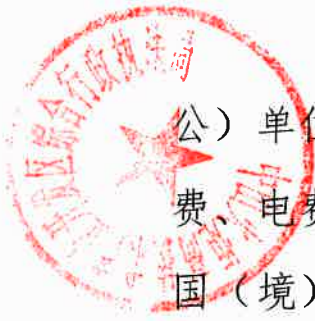
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。