

2023 年度
中山火炬高技术产业开发区社会治安综合治理
和维护稳定办公室部门决算



目 录

第一部分：火炬开发区综治办概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：火炬开发区综治办 2023 年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：火炬开发区综治办 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：火炬开发区综治办概况

一、部门（单位）主要职责



火炬开发区综治办的主要职责是：统筹所在行政区的政法、综治、维稳、禁毒、反邪教、信访等工作。负责依法治区工作。分析研判社会稳定形势，建立健全维稳工作机制，协调推动预防和化解影响稳定的社会矛盾和风险，应对和处置涉及社会平安稳定的重大突发事件。协调推动社会治安综合管理工作，统筹开展平安创建、社会治安重点地区和突出问题排查整治工作。负责禁毒委员会的综合协调、督导考核，组织开展禁毒宣传教育等工作。负责协调、处理群众来电来信来访。承担流动人口和出租屋管理服务工作的统筹协调职责。负责指导人民调解、行政调解等调解工作，组织开展基层普法和依法治理工作，承担法律顾问和依法行政工作，负责行政执法协调监督工作，依权限开展社区矫正、安置帮教、法律援助等相关工作。承办规范性文件审查工作。承担综合治理委员会的日常工作，负责统筹推进综合网格化服务管理工作。

二、部门（单位）机构设置

根据单位的主要职能，内设信访办、综合组与中山港街道综治办、中山港司法所合署办公。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（单位）2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。本部门决算为办本级决算。

第二部分：火炬开发区综治办 2023 年度部门决算表



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社会治安综合治理和维护稳定办公室 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	3285.40	一、一般公共服务支出	31	3.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	3158.76
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	68.78
	9		九、卫生健康支出	39	4.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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社会治安综合治理和维护稳定办公室

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	49.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算汇总表

单位：万元

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3285.40	本年支出合计	57	3285.40
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3285.40	总计	60	3285.40

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社会治理和维护稳定办公室

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	3285.40	3285.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3158.76	3158.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2280.81	2280.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2258.93	2258.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	8.43	8.43	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社会综合治理和维护稳定办公室

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	3285.40	3285.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040304	安全业务	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	344.71	344.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	300.76	300.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	480.65	480.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	480.65	480.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.78	68.78	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社会治安综合治理和维护稳定办公室

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	3285.40	3285.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.03	68.03	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	45.35	45.35	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	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室

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	3285.40	3285.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.81	49.81	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。

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室

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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计	3285.40	2377.52	907.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3158.76	2258.93	899.83	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2280.81	2258.93	21.88	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2258.93	2258.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	21.88	0.00	21.88	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	8.43	0.00	8.43	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：万元

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室

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
	合计	3285.40	2377.52	907.88	0.00	0.00
2040304	安全业务	8.43	0.00	8.43	0.00	0.00
20404	检察	11.29	0.00	11.29	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	11.29	0.00	11.29	0.00	0.00
20406	司法	344.71	0.00	344.71	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	300.76	0.00	300.76	0.00	0.00
2040606	律师管理	43.94	0.00	43.94	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	32.89	0.00	32.89	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	32.89	0.00	32.89	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	480.65	0.00	480.65	0.00	0.00
20499999	其他公共安全支出	480.65	0.00	480.65	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.78	68.78	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区社会综合治理和维护稳定办公室

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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计	3285.40	2377.52	907.88	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.03	68.03	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	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室

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	3285.40	2377.52	907.88	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.81	49.81	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社会治理和维护稳定办公室

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	3285.40	一、一般公共服务支出	33	3.41	3.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3158.76	3158.76	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.78	68.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.64	4.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	49.81	49.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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社会治安综合治理和维护稳定办公室

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3285.40	本年支出合计	59	3285.40	3285.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总 计	32	3285.40	总 计	64	3285.40	3285.40	0.00	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社会治安综合治理和维护稳定办公室

单位：万元

功能分类 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		2	3
	合计	3285.40	2377.52	907.88	
201	一般公共服务支出	3.41	0.00	3.41	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.54	0.00	2.54	
2010308	信访事务	2.54	0.00	2.54	
20136	其他共产党事务支出	0.87	0.00	0.87	
2013699	其他共产党事务支出	0.87	0.00	0.87	
204	公共安全支出	3158.76	2258.93	899.83	
20402	公安	2280.81	2258.93	21.88	
2040201	行政运行	2258.93	2258.93	0.00	
2040202	一般行政管理事务	21.88	0.00	21.88	
20403	国家安全	8.43	0.00	8.43	
2040304	安全业务	8.43	0.00	8.43	

表 5

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社会治安综合治理和维护稳定办公室

单位：万元

功能分类 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	
20404	检察	3285.40	2377.52	907.88	
2040402	一般行政管理事务	11.29	0.00	11.29	
20406	司法	11.29	0.00	11.29	
2040604	基层司法业务	344.71	0.00	344.71	
2040606	律师管理	300.76	0.00	300.76	
20408	强制隔离戒毒	43.94	0.00	43.94	
2040802	一般行政管理事务	32.89	0.00	32.89	
20499	其他公共安全支出	32.89	0.00	32.89	
2049999	其他公共安全支出	480.65	0.00	480.65	
208	社会保障和就业支出	480.65	0.00	480.65	
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.78	68.78	0.00	
2080101	行政运行	0.75	0.75	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社会治安综合治理和维护稳定办公室

单位：万元

功能分类 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	
		3285.40	2377.52	907.88	
20805	行政事业单位养老支出	68.03	68.03	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.35	45.35	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.68	22.68	0.00	
210	卫生健康支出	4.64	0.00	4.64	
21004	公共卫生	4.64	0.00	4.64	
2100409	重大公共卫生服务	4.64	0.00	4.64	
221	住房保障支出	49.81	49.81	0.00	
22102	住房改革支出	49.81	49.81	0.00	
2210201	住房公积金	49.81	49.81	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明细表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室

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	2223.23	302	商品和服务支出	150.76
30101	基本工资	61.59	30201	办公费	32.41
30102	津贴补贴	302.34	30202	印刷费	3.23
30103	奖金	93.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.97	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.15	30206	电费	18.51
30109	职业年金缴费	22.68	30207	邮电费	13.31
30110	职工基本医疗保险缴费	74.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.24	30209	物业管理费	4.29
30112	其他社会保障缴费	4.64	30211	差旅费	4.37
30113	住房公积金	144.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	27.27
30199	其他工资福利支出	1364.62	30214	租赁费	9.67

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：万元

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.82
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.69
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	12.37
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：万元

部门（单位）：中山火炬高新技术产业开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.54
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室

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
			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
			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 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2223.23		公用经费合计	154.30

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山火炬高新技术产业开发试验区社会治安综合治理和维护稳定办公室

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
0.00		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。



表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
0.00		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。



财政拨款“三公”经费支出决算表



部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区社会综合治理和维护稳定办公室 单位：万元

预 算 数					决 算 数					
合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费		
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	0.82	0.00	0.00	0.00	0.82

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：综治办 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

火炬开发区综治办 2023 年度总收入 3285.40 万元，其中本年收入 3285.40 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3285.40 万元，比上年决算数减少 594.31 万元，下降 15.32%。主要变动情况是项目支出公共安全支出和卫生健康支出有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，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，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

火炬开发区综治办 2023 年度总支出 3285.40 万元，其中本年支出 3285.40 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2377.52 万元，比上年决算数减少 12.08 万元，下降 0.51%，主要变动情况是人员经费有所减少。

2. 项目支出 907.88 万元，比上年决算数减少 582.24 万元，下降 39.07%，主要变动情况是预算项目支出及年终额度压减，公共安全支出和卫生健康支出有所减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

火炬开发区综治办 2023 年度财政拨款收入合计 3285.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3285.40 万元，比上年决算数减少 594.31 万元，下降 15.32%；主要变动情况是项目支出公共安全支出和卫生健康支出有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）



0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

火炬开发区综治办 2023 年度财政拨款支出合计 3285.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3285.40 万元，比年初预算数减少 686.16 万元，下降 17.28%；主要变动情况是预算项目支出压减及年终额度压减；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

三、2023 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

火炬开发区综治办 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.82 万元，完成全年预算 8.50 万元的 9.65%，比上年决算数增加 0.64 万元，增长 348.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长

(下降) 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实相关规定精神，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，公务交流活动有所增加，严格按照有关规定标准列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）占 0%；公务接待费支出 0.82 万元，占 100%。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（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.82 万元，主要用于上级单位调研督导和相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 46 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 154.30 万元，比上年决算数增加 18.16 万元，增长 13.34%。主要增减变动情况是：综治中心、信访超市、网数中心与公共法律服务中心多中心融合，办公整合优化，租赁费、电费及其他商品服务支出有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 702.80 万元，其中：政府采购货物支出 6.66 万元、政府采购工程支出 69.96 万元、政府采购服务支出 626.18 万元。授予中小企业合同金额 650.48 万元，占政府采购支出总额的 92.56%，其中：授予小微企业合同金额 208.48 万元，占授予中小企业合同金额的 32.05%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 25.21%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 30 个，共涉及资金 1266.95 万元，占一般

公共预算项目支出总额的 100%；共组织对“社区康复社工服务经费”“专职人民调解队伍经费”等 2 个项目开展了第三方绩效评价，对“社区康复社工服务经费”“专职人民调解队伍经费”项目委托“北京博思恒效科技发展有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目自评能在规定时间内完成，内容较全面详实，项目管理水平较好，执行力度较好，相关管理制度基本健全，产出完成情况较好，产生社会效益显著，但部分项目个别绩效指标设置不够科学和满意度材料不够充分。下一步改进措施：加强绩效目标管理，合理设置预期指标值，避免出现指标值设置偏高或偏低，同时在项目实施过程中重视项目过程及台账管理。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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(含专用结余)：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住

宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。