

2024 年度中山火炬高技术产业开发区 综合行政执法局部门决算

目 录

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、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山火炬高技术产业开发区综合行政执法局 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：中山火炬高技术产业开发区综合行政执法局年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山火炬高技术产业开发区综合行政执法局概况

一、单位主要职责

统筹所在行政区相关领域行政执法工作。负责区域内城市管理工作。按照法律、法规、规章规定行使法定行政执法职责。负责行使上级授权或委托的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职责。负责行政执法人员业务和法律法规培训工作。负责完善执法监督和联动机制。承担综合行政执法委员会的日常工作。负责市政设施、园林绿化、市容和环境卫生管理工作，开展市容市貌的综合管理与整治。

二、单位机构设置

本单位为中山火炬高技术产业开发区综合行政执法局，一级预算单位，内设综合组、法制组、城市管理组、执法一队、执法二队、综合执法队、生态环境保护组。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制我单位部门决算。

第二部分：中山火炬高技术产业开发区综合行政执法局

2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技产业开发区综合行政执法局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	12732.18	一、一般公共服务支出	31	2112.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1096.68	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	1.28
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

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
八、其他收入	8	2653.74	八、社会保障和就业支出	38	256.37
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	335.97
	11		十一、城乡社区支出	41	4624.48
	12		十二、农林水支出	42	5313.06
	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	89.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	3750.42
	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	16482.6	本年支出合计	57	16482.6
使用非财政拨款结余	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	16482.6	总计	60	16482.6

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综合行政执法局

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	16482.60	13828.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2653.74
201	一般公共服务支出	2112.02	2112.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2110.05	2110.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2110.05	2110.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.37	256.37	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综合行政执法局

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	16482.60	13828.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2653.74
20805	行政事业单位养老支出	256.37	256.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.37	139.37	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	78.00	78.00	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	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	335.97	335.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	335.97	335.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	335.97	335.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4624.48	4624.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3311.70	3311.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2151.21	2151.21	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综合行政执法局

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	16482.60	13828.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2653.74
2120102	一般行政管理事务	701.59	701.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	458.89	458.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1114.86	1114.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1114.86	1114.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	197.91	197.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	197.91	197.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5313.06	5313.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5313.06	5313.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5313.06	5313.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.00	89.00	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综合行政执法局

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	16482.60	13828.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2653.74
2210201	住房公积金	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3750.42	1096.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2653.74
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1096.68	1096.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1096.68	1096.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2653.74		0.00	0.00	0.00	0.00	2653.74
2299999	其他支出	2653.74		0.00	0.00	0.00	0.00	2653.74

表 3

支出决算表

部门（单位）：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		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	16482.60	2496.59	13986.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2112.02		2112.02	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.97		1.97	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.97		1.97	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2110.05		2110.05	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2110.05		2110.05	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.28		1.28	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.28		1.28	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1.28		1.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.37	256.37		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.37	256.37		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综合行政执法局

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	16482.60	2496.59	13986.02	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.37	139.37	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	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	335.97	0.00	335.97	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	335.97	0.00	335.97	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	335.97	0.00	335.97	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4624.48	2151.21	2473.26	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3311.70	2151.21	1160.49	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2151.21	2151.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	701.59	0.00	701.59	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综合行政执法局

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	16482.60	2496.59	13986.02	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	458.89	0.00	458.89	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1114.86	0.00	1114.86	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1114.86	0.00	1114.86	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	197.91	0.00	197.91	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	197.91	0.00	197.91	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5313.06	0.00	5313.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5313.06	0.00	5313.06	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5313.06	0.00	5313.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.00	89.00	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综合行政执法局

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	16482.60	2496.59	13986.02	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3750.42	0.00	3750.42	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1096.68	0.00	1096.68	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1096.68	0.00	1096.68	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2653.74	0.00	2653.74	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2653.74	0.00	2653.74	0.00	0.00	0.00

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综合行政执法局

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	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	12732.18	一、一般公共服务支出	33	2112.02	2112.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1096.68	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	1.28	1.28	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	256.37	256.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	335.97	335.97	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4624.48	4624.48	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5313.06	5313.06	0.00	0.00

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综合行政执法局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	89.00	89.00	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	1096.68	0.00	1096.68	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

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综合行政执法局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	13828.87	本年支出合计	59	13828.87	12732.18	1096.68	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	13828.87	总计	64	13828.87	12732.18	1096.68	0.00

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综合行政执法局

单位：万元

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	12732.18	2496.59	10,235.60
201	一般公共服务支出	2112.02	0.00	2,112.02
20136	其他共产党事务支出	1.97	0.00	1.97
2013699	其他共产党事务支出	1.97	0.00	1.97
20199	其他一般公共服务支出	2110.05	0.00	2,110.05
2019999	其他一般公共服务支出	2110.05	0.00	2,110.05
204	公共安全支出	1.28	0.00	1.28
20499	其他公共安全支出	1.28	0.00	1.28
2049999	其他公共安全支出	1.28	0.00	1.28
208	社会保障和就业支出	256.37	256.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.37	256.37	0.00
2080501	行政单位离退休	139.37	139.37	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00	0.00
211	节能环保支出	335.97	0.00	335.97
21101	环境保护管理事务	335.97	0.00	335.97
2110199	其他环境保护管理事务支出	335.97	0.00	335.97
212	城乡社区支出	4624.48	2151.21	2,473.26
21201	城乡社区管理事务	3311.70	2151.21	1,160.49
2120101	行政运行	2151.21	2151.21	0.00
2120102	一般行政管理事务	701.59	0.00	701.59
2120104	城管执法	458.89	0.00	458.89
21203	城乡社区公共设施	1114.86	0.00	1,114.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1114.86	0.00	1,114.86
21205	城乡社区环境卫生	197.91	0.00	197.91
2120501	城乡社区环境卫生	197.91	0.00	197.91
213	农林水支出	5313.06	0.00	5,313.06
21301	农业农村	5313.06	0.00	5,313.06
2130199	其他农业农村支出	5313.06	0.00	5,313.06
221	住房保障支出	89.00	89.00	0.00
22102	住房改革支出	89.00	89.00	0.00
2210201	住房公积金	89.00	89.00	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综合行政执法局

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	2194.23	302	商品和服务支出	162.98
30101	基本工资	113.82	30201	办公费	24.95
30102	津贴补贴	475.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	161.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.00	30206	电费	36.16
30109	职业年金缴费	39.00	30207	邮电费	11.49
30110	职工基本医疗保险缴费	65.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.60	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.36	30211	差旅费	0.62
30113	住房公积金	158.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.15
30199	其他工资福利支出	1004.45	30214	租赁费	3.40

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综合行政执法局

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
303	对个人和家庭的补助	139.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	134.08	30217	公务接待费	0.38
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	5.29	30227	委托业务费	26.49
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	22.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.18
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	6.80
			307	债务利息及费用支出	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综合行政执法局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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综合行政执法局

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
			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	2333.61		公用经费合计	162.98

表 7

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综合行政执法局

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	1096.68	1096.68	0.00	1096.68	0.00
229	其他支出	0.00	1096.68	1096.68	0.00	1096.68	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	1096.68	1096.68	0.00	1096.68	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	1096.68	1096.68	0.00	1096.68	0.00

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综合行政执法局

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

注：我单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

表 9

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综合行政执法局

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			公务接待 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	12
64.86	0.00	63.89	34.79	29.10	0.97	57.84	0.00	57.46	34.79	22.67	0.38

第三部分：中山火炬高技术产业开发区综合行政执法局 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

我单位 2024 年度总收入 16482.6 万元，其中本年收入 16482.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12732.18 万元，比上年决算数增加 7271.34 万元，上涨 133%。主要变动情况：由于机构改革，原住建局城市管理职能划转至本单位，预算项目增加，资金需求增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1096.68 万元，比上年增加 496.68 万元，上涨 83%，主要变动情况：火炬开发区社区厂房雨污分流改造项目资金投入增加。

3. 其他收入 2653.74 万元，比上年增加 2653.74 万元，主要变动情况：该笔款项为广东特丽环境工程有限公司原汇入市政绿化管养及环卫保洁项目的项目经费。

4. 我单位 2023 年及 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

（二）年度支出总体情况

我单位 2024 年度总支出 16482.6 万元，其中本年支出 16482.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2496.59 万元，比上年决算数减少 671.83 万元，

下降 21%，主要变动情况：因为单位人员变动，退休离职等，人员经费减少。

2. 项目支出 13986.02 万元，比上年决算数增加 11093.6 万元，上涨 384%，主要变动情况：由于机构改革，原住建局城市管理职能划转本单位，预算项目支出增加。

3. 我单位 2023 及 2024 年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

我单位 2024 年度财政拨款收入合计 13828.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12732.18 万元，比上年决算数增加 7271.34 万元，上涨 133%；主要变动情况：由于机构改革，原住建局城市管理职能划转至本单位，预算项目增加，资金需求增加；政府性基金预算财政拨款收入 1096.68 万元，比上年增加 496.68 万元，上涨 83%，主要变动情况：火炬开发区社区厂房雨污分流改造项目资金投入增加；我单位 2023 及 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

我单位 2024 年度财政拨款支出合计 13828.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12732.18 万元，比年初预算数减少 7127.96 万元，下降 36%；主要变动情况：资金紧张，项目支出比减少；政府性基金预算财政拨款支出 1096.68 万元，比年初

预算数增加 1096.68 万元，主要变动情况：火炬开发区社区厂房雨污分流改造项目增加支出 1096.68 万元；我单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2024 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

中山火炬高技产业开发区综合行政执法局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 57.84 万元，完成全年预算 72 万元的 80%，比上年决算数增加 5.7 万元，增长 11%。其中：我单位 2024 年没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 57.46 万元，完成预算 71 万元的 81%，比上年决算数增加 6.27 万元，增长 12%；其中：我单位 2024 年公务用车购置支出 34.79 万元，比上年决算数增加 17.44 万元；公务用车运行维护费支出决算为 22.67 万元，完成预算 35 万元的 65%，比上年决算数减少 11.17 万元，下降 33%；公务接待费支出决算为 0.38 万元，完成预算 1 万元的 38%，比上年决算数减少 0.58 万元，减少 60%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是更新了两辆新能源车辆，车辆维修费及油费减少，公务用车运行维护费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，我单位没有因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出 57.46

万元，占 99.34%；公务接待费支出 0.38 万元，占 0.66%。具体情况如下：

1. 我单位 2024 年没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 57.46 万元，其中：公务用车购置支出 34.79 万元；公务用车运行维护费支出 22.67 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，我单位共有 12 台行政综合执法用车，主要用于执法执勤。

3. 公务接待费支出 0.38 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，2024 年我单位共接待来访团组 3 个，接待人数共 39 人，主要包括广东财经大学交流学习活动、上级部门排污许可清单式执法检查等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 162.98 万元，比上年决算数减少 89.68 万元，减少 35.49%。主要是按照财政局过紧日子要求，压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 22127.43 万元，其中：政府采购服务支出 22127.43 万元。授予中小企业合同金额 10713.21 万元，占政府采购支出总额的 48.42%，其中：授予小微企业合同金额 1317.21 元，占授予中小企业合同金额的 12.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中特种专业技术用车 1 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要用于执法执勤。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共计 30 个二级项目，共涉及资金 6867.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.09%。

区财政局组织对 5 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 5612.3 万元。其中，1 个项目评价等级为优，4 个项目评分等级为良。从评价情况来看，主要评价建议为完善项目执行过程监督管理，明确考核标准。

从全年的绩效管理结果来看，部门预算编制依据充分，项目多为延续性开展项目，资金分配合理，管理制度较为健全，各项目实施程序较为规范，内部控制较好，实现了预期的产出效益情况，但部分项目缺乏执行过程监督管理的材料，需要强化对第三方服务机构的监督及考核。

改进措施：完善项目监管制度，强化业务部门监管责任，明确相关考核标准，加强对第三方服务机构的监督及考核。

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：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：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（外宾接待）费用。

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。