

2026 年
中山火炬高技术产业开发区综合行政执法
局部门预算

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、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2026 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

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相关工作。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、部门机构设置

根据单位的主要职能，内设7个科室（组），分别是：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 2026 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	19077.11	一、一般公共服务支出	3.78
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	304.74
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	596.00
		十一、城乡社区支出	9065.20

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	9000.00
		十三、交通运输支出	0.00
		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	107.39
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00

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
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	19077.11	本年支出合计	19077.11
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	19077.11	支出总计	19077.11

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	19077.11	19077.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中山火炬高技术产业开发区综合行政执法局	19077.11	19077.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	19077.11	2848.88	16228.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.74	304.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.74	304.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	161.41	161.41	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	95.55	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	596.00	0.00	596.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	596.00	0.00	596.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	596.00	0.00	596.00	0.00	0.00	0.00

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
212	城乡社区支出	9065.20	2436.76	6628.44	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3401.20	2436.76	964.44	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2436.76	2436.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	497.94	0.00	497.94	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	466.50	0.00	466.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施支出	2304.00	0.00	2304.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2304.00	0.00	2304.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3360.00	0.00	3360.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3360.00	0.00	3360.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9000.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9000.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9000.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.39	107.39	0.00	0.00	0.00	0.00

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
22102	住房改革支出	107.39	107.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.39	107.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

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	19077.11	一、一般公共服务支出	3.78
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	304.74
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	596.00
		十一、城乡社区支出	9065.20
		十二、农林水支出	9000.00
		十三、交通运输支出	0.00

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	107.39
		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	19077.11	本年支出合计	19077.11
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	19077.11	支出总计	19077.11

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	19077.11	2848.88	16228.22
[201]一般公共服务支出	3.78	0.00	3.78
[20136]其他共产党事务支出	3.78	0.00	3.78
[2013699]其他共产党事务支出	3.78	0.00	3.78
[208]社会保障和就业支出	304.74	304.74	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	304.74	304.74	0.00
[2080501]行政单位离退休	161.41	161.41	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.55	95.55	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	47.78	47.78	0.00
[211]节能环保支出	596.00	0.00	596.00
[21101]环境保护管理事务	596.00	0.00	596.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	596.00	0.00	596.00
[212]城乡社区支出	9065.20	2436.76	6628.44
[21201]城乡社区管理事务	3401.20	2436.76	964.44

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
[2120101]行政运行	2436.76	2436.76	0.00
[2120102]一般行政管理事务	497.94	0.00	497.94
[2120104]城管执法	466.50	0.00	466.50
[21203]城乡社区公共设施支出	2304.00	0.00	2304.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	2304.00	0.00	2304.00
[21205]城乡社区环境卫生	3360.00	0.00	3360.00
[2120501]城乡社区环境卫生	3360.00	0.00	3360.00
[213]农林水支出	9000.00	0.00	9000.00
[21301]农业农村	9000.00	0.00	9000.00
[2130199]其他农业农村支出	9000.00	0.00	9000.00
[221]住房保障支出	107.39	107.39	0.00
[22102]住房改革支出	107.39	107.39	0.00
[2210201]住房公积金	107.39	107.39	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（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	2848.88
[301]工资福利支出	2491.90
[30101]基本工资	153.74
[30102]津贴补贴	580.97
[30103]奖金	198.93
[30106]伙食补助费	1.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	95.55
[30109]职业年金缴费	47.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	34.83
[30111]公务员医疗补助缴费	5.78
[30112]其他社会保障缴费	5.30
[30113]住房公积金	107.39
[30199]其他工资福利支出	1260.63
[302]商品和服务支出	195.57

一般公共预算基本支出情况表（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
[30201]办公费	98.00
[30205]水费	4.40
[30206]电费	33.00
[30211]差旅费	1.00
[30217]公务接待费	0.95
[30231]公务用车运行维护费	28.50
[30239]其他交通费用	29.72
[303]对个人和家庭的补助	161.41
[30302]退休费	155.49
[30307]医疗费补助	5.92

注：无。

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	16228.22
[301]工资福利支出	190.00
[30106]伙食补助费	120.00
[30199]其他工资福利支出	70.00
[302]商品和服务支出	15995.27
[30214]租赁费	300.79
[30218]专用材料费	8.50
[30227]委托业务费	15643.20
[30239]其他交通费用	39.00
[30299]其他商品和服务支出	3.78
[303]对个人和家庭的补助	6.95
[30399]其他对个人和家庭的补助	6.95
[310]资本性支出	36.00

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
[31013]公务用车购置	36.00

注：无。

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	212.15	212.15	0.00	0.00
“三公”经费	65.45	65.45	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	64.50	64.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	36.00	36.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	28.50	28.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.95	0.95	0.00	0.00

注：无。

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
• • •	• • •	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
• • •	• • •	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

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
		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	2848.88	2848.88	2848.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2491.90	2491.90	2491.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	195.57	195.57	195.57	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	161.41	161.41	161.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	16228.22	16228.22	16228.22	0.00	0.00	0.00	0.00	提升辖区环境质量、优化城市管理 水平、强化行政执法监管
其他共产党事 务支出	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我局党建活动经费支出
其他环境保护 管理事务支出	596.00	596.00	596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障属地生态环境保护及污染防 治工作。
一般行政管理 事务	497.94	497.94	497.94	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常办公顺利进行,包括办公 场所的租金支出、车辆购置,日常 信息化运维、法律咨询经费等
城管执法	466.50	466.50	466.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市容市貌的综合管理与整治 支出,提升辖区市容市貌。
其他城乡社区 公共设施支出	2304.00	2304.00	2304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辖区市政道路路灯电费支出 及市政公共设施的维修维护。
城乡社区环境 卫生	3360.00	3360.00	3360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足城市精细化管理要求,进一步 提升火炬开发区市政公园、市政道 路的环境卫生及绿化水平,创造整 洁、文明、安全、有序的环境,提

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			
								高居民幸福感和满意度。
其他农业农村 支出	9000.00	9000.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好火炬区市政绿化管养及环卫保洁工作, 创造整洁、文明、安全、有序的环境, 提升人居环境质量。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算19077.11万元，比上年增加2644.21万元，增长16%，主要原因是人员增加导致人员经费预算收入增加，同时，由于以往年度的应付款项增加，导致2026年部门预算项目预算收入增加；支出预算19077.11万元，比上年增加2644.21万元，增长16%，主要原因是人员增加导致人员经费预算支出增加，同时，由于以往年度的应付款项增加，导致2026年部门预算项目预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费65.45万元，与上年持平，无增减变化。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64.5万元，与上年持平，无增减变化。公务接待费0.95万元，与上年持平，无增减变化。公务用车购置及运行费中，公务用车购置费36万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费28.5万元，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、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。2026年，本部门机关运行经费安排200.87万元，比上年减少7.57万元，减少3.6%，主要原因是落实党政机关“过紧日子”要求，减少办公费支出。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排2195万元，其中：货物类采购预算36万元，服务类采购预算2159万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门固定资产金额1005.93万元，分布构成情况为：车辆12辆，单价在100万元以上的设备0台。本年度拟购置固定资产36万元，主要是报废更新行政综合执法用车两辆。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费15643.2万元，比上年增加3281.98万元，增长26.55%，主要原因是我单位实行环卫绿化、广场及公园管理一体化改革工作后，相关费用支出增加。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数 (单位：万元)	绩效目标
统筹区环卫绿化及公园管理一体化项目	9000	通过实施环卫、绿化、公园管理一体化改革与提升项目，显著提升区域环境卫生质量、绿化景观效果、公园服务品质和生态效益，优化资源配置效率，降低综合运营成本，增强市民获得感、幸福感和满意度，打造干净、整洁、优美、宜居、可持续发展的城市环境典范。

注：无。

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、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：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。