

2023 年

中山市民众街道综合行政执法局部门预算

# 目 录

## **第一部分 中山市民众街道综合行政执法局 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 2023 年

## **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 中山市民众街道综合行政执法局概况

## 一、主要职责

1、负责统一行使辖区内相关领域行政执法职责。按照法律、法规、规章规定行使本级法定行政执法职责。

2、负责具体行使上级授权或委托的行政处罚以及与行政处罚相关行政检查、行政强制等执法职责。

3、负责行政人员业务和法律法规培训工作。

4、负责通过网格管理模式对区域开展巡查，协助相关职能部门发现问题、解决问题。

5、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。

6、负责生态环境保护、人居环境整治等工作。贯彻执行上级相关生态环境保护工作的方针和法律法规，严格执行上级相关生态保护规划，严守生态保护红线。承担属地生态环境污染防治工作。

7、负责生态环境问题的统筹协调和监督管理，负责监督管理减排目标的落实。参与辖区突发事件的风险控制、应急处置等工作。开展生态环境宣传教育工作。

## 二、部门机构设置

中山市民众街道行政执法局实行网格管理，现有人员47名，局长1名，副局长2名，根据中山编办[2022]108号文件，民众街道综合行政执法局设立综合股、法制股、执法股三个股室。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：中山市民众街道综合行政执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	966.19	一、一般公共服务支出	0.00
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	49.39
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	86.97
		十一、城乡社区支出	773.57

## 收支总体情况表

单位名称：中山市民众街道综合行政执法局

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	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	46.25
		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	10.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	966.19	本年支出合计	966.19

## 收支总体情况表

单位名称：中山市民众街道综合行政执法局

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	966.19	支出总计	966.19

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：中山市民众街道综合行政执法局

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称		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			
22102	住房改革支出	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 支出总体情况表

单位名称：中山市民众街道综合行政执法局

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							
	合计	966.19	493.77	472.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.39	49.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.39	49.39	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	32.93	32.93	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	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	86.97	0.00	86.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	24.03	0.00	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20110199	其他环境保护管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中山市民众街道综合行政执法局

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							
21103	污染防治	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	773.57	398.12	375.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	773.57	398.12	375.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	448.57	398.12	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门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：中山市民众街道综合行政执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	966.19	一、一般公共服务支出	0.00
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	49.39
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	86.97
		十一、城乡社区支出	773.57
		十二、农林水支出	0.00
		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：中山市民众街道综合行政执法局

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	46.25
		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	10.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	966.19	本年支出合计	966.19
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	966.19	支出总计	966.19

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：中山市民众街道综合行政执法局

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	966.19	493.77	472.42
[208]社会保障和就业支出	49.39	49.39	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	49.39	49.39	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.93	32.93	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.46	16.46	0.00
[211]节能环保支出	86.97	0.00	86.97
[21101]环境保护管理事务	24.03	0.00	24.03
[2110101]行政运行	4.03	0.00	4.03
[2110199]其他环境保护管理事务支出	20.00	0.00	20.00
[21102]环境监测与监察	60.00	0.00	60.00
[2110203]建设项目环评审查与监督	20.00	0.00	20.00
[2110299]其他环境监测与监察支出	40.00	0.00	40.00
[21103]污染防治	2.94	0.00	2.94
[2110399]其他污染防治支出	2.94	0.00	2.94

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市民众街道综合行政执法局

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
[212]城乡社区支出	773.57	398.12	375.45
[21201]城乡社区管理事务	773.57	398.12	375.45
[2120101]行政运行	448.57	398.12	50.45
[2120102]一般行政管理事务	15.00	0.00	15
[2120104]城管执法	310.00	0.00	310
[221]住房保障支出	46.25	46.250	0.00
[22102]住房改革支出	46.25	46.25	0.00
[2210201]住房公积金	46.25	46.25	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
[22401]应急管理事务	10.00	0.00	10.00
[2240109]应急管理	10.00	0.00	10.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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：中山市民众街道综合行政执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	493.77
[301]工资福利支出	455.81
[30101]基本工资	48.50
[30102]津贴补贴	221.62
[30103]奖金	73.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	32.93
[30109]职业年金缴费	16.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.99
[30111]公务员医疗补助缴费	2.08
[30113]住房公积金	46.25
[302]商品和服务支出	37.96
[30201]办公费	14.08
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	11.88

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市民众街道综合行政执法局

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	97.44	97.44	0.00	0.00
“三公”经费	48.00	48.00	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	48.00	48.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市民众街道综合行政执法局

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
备注：本表本年无发生额				

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山市民众街道综合行政执法局

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
备注：本表本年无发生额				

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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：中山市民众街道综合行政执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	472.42
[301]工资福利支出	10.00
[30102]津贴补贴	10.00
[302]商品和服务支出	422.39
[30227]委托业务费	402.94
[30218]专用材料费	4.45
[30201]办公费	15.00
[310]资本性支出	40.03
[31002]办公设备购置	4.03
[31013]公务用车购置	36.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市民众街道综合行政执法局

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	493.77	493.77	493.77	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市民众街道综合行政执法局	493.77	493.77	493.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	455.81	455.81	455.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	37.96	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注“按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道综合行政执法局

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	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
统筹区违法用地建筑整治工作经费(政府购买服务)	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聚集违法建设治理重点问题,以坚决遏制新增建设为基础,拟开展2023年违法用地建筑整治工作,通过对执法人员不少于4次的执法业务的培训,计划在2023年12月31日前完成8万平方米的清拆违法用地建筑,达到违法整治工程验收合格率达到100%,进而遏制违法建设新增量,保障城市规划有序实施,有效减少违法建设存量,改善人居环境,建立健全违法建设治理长效监管机制,使群众满意度不低于90%。

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注“按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

## 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966.19万元,比上年减少434.78万元,下降31%,主要原因是项目预算减少;支出预算966.19万元,比上年减少434.78万元,下降31%,主要原因是项目预算减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费48万元,比上年增加35万元,增长72.9%,主要原因是2023年2台执法车辆需报废后购置新车。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为0,不可比);公务用车购置及运行费48万元(公务用车购置费36万元,比上年增加36万元;公务用车运行维护费12万元,比上年增加0万元)。比上年增加0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,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97.44万元，比上年增加5.92万元，增长6%，主要原因是增加参公人员的项目预算

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排443.17万元，其中：货物类采购预算40.23万元，工程类采购预算300万元，服务类采购预算102.94万元等。

#### 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163.49万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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40.03万元，主要是扫描仪、公务车辆、防爆电话、检测仪、风速仪、防护装备等。

#### 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（单位：万元）	绩效目标
违法用地建筑整治工作经费	300万元	聚集违法建设治理重点问题，以坚决遏制新增建设为基础，拟开展2023年违法用地建筑整治工作，通过对执法人员不少于4次的执法业务的培训，计划在2023年12月31日前完成8万平方米的清拆违法用地建筑，达到违法整治工程验收合格率达到100%，进而遏制违法建设新增量，保障城市规划有序实施，有效减少违法建设存量，改善人居环境，建立健全违法建设治理长效监管机制，使群众满意度不低于90%。

注：请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请填写“无”。没有重点项目的，请在表内填“无”，并在此备注“本年度无重点项目。”

## 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:**“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。

**【说明:** 本项为必须公开内容, 可解释本部门预算特有的较为专业的名词, 或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考, 各部门可以根据实际情况自行增加)**】**