

同意

2025/4

同 意



李立刚

4.7

2025 年
南朗街道综合行政执法局 部门预算

目 录

第一部分 南朗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 2025 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

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南朗街道综合行政执法局概况

一、主要职责

负责：统一行使区域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，负责具体行使上级授权或委托的行政处罚以及行政处罚关的行政检查、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。负责通过网络管理模式对区域开展巡查，写在相关智能部门发现问题、解决问题。故障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。负责生态环境保护、人居环境整治等工作。惯窃执行上级有关生态环境保护工作的方针政策和法律法规，严格执行上级相关生态环境保护规划，严守生态保护红线。承担属地生态环境污染防治工作。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。参与辖区突发环境事件的风险控制、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

机构设置：综合行政执法局、生态环境保护局、环卫部门

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 2025年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市南朗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	5640.04	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	67.82
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	210.87
		十一、城乡社区支出	5308.53

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市南朗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	52.82
		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	5640.04	本年支出合计	5640.04

收支总体情况表

单位名称： 中山市南朗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	二十一、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十二、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十三、结转下年	0.00
收入总计	5640.04	支出总计	5640.04

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。

收入总体情况表

单位名称: 中山市南朗街道综合行政执法局

单位: 万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中山市南朗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			
2120501	城乡社区环境卫生	2805.5	2805.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.82	52.82	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	52.82	52.82	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：中山市南朗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	5640.04	1583.93	4056.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.82	67.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.82	67.82	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	45.21	45.21	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	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	210.87	0.00	210.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	180	0.00	180	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	25	0.00	25	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	155	0.00	155	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	25.55	0.00	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市南朗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							
2110301	大气	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	15	0.00	15	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.4	0.00	2.4	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5308.53	1463.3	3845.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2503.03	1463.3	1039.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1463.3	1463.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1039.74	0.00	1039.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2805.5	0.00	2805.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2805.5	0.00	2805.5	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.82	52.82	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，请填写“无”。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市南朗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	5640.04	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	67.82
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	210.87
		十一、城乡社区支出	5308.53
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市南朗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	52.82
		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	5640.04	本年支出合计	5640.04
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5640.04	支出总计	5640.04

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市南朗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			项目支出
	小计	其中：基本支出		
合 计	5640.04	1583.93		4056.11
[208]社会保障和就业支出	67.82	67.82		0.00
[20805]行政事业单位养老支出	67.82	67.82		0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.21	45.21		0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.61	22.61		0.00
[211]节能环保支出	210.87	0.00		210.87
[21101]环境保护管理事务	5.32	0.00		5.32
[2110104]生态环境保护宣传	5.32	0.00		5.32
[21102]环境监测与监察	180	0.00		180
[2110203]建设项目环评审查与监督	25	0.00		25
[2110299]其他环境监测与监察支出	155	0.00		155
[21103]污染防治	25.55	0.00		25.55
[2110301]大气	8.15	0.00		8.15
[2110307]土壤	15	0.00		15

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市南朗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
[2110399]其他污染防治支出	2.4		2.4
[212]城乡社区支出	5308.53	1463.3	3845.24
[21201]城乡社区管理事务	2503.03	1463.3	1039.74
[2120101]行政运行	1463.3	1463.3	0.00
[2120104]城管执法	1039.74	0.00	1039.74
[21205]城乡社区环境卫生	2805.5	0.00	2805.5
[2120501]城乡社区环境卫生	2805.5	0.00	2805.5
[221]住房保障支出	52.82	52.82	0.00
[22102]住房改革支出	52.82	52.82	0.00
[2210201]住房公积金	52.82	52.82	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，请与“无”。

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： 中山市南朗街道综合行政执法局

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	
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1583.93
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1486.6
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	74.19
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	294.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	104.87
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	45.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	22.61
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	14.98
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.92
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.56
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	52.82
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	873.57
[30201]办公费	[50201]办公经费	90.83
		16.23

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：中山市南朗街道综合行政执法局

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
[30205]水费	[50201]办公经费	0.48
[30206]电费	[50201]办公经费	16.2
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.2
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.96
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.8
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.96
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	1
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	19.85
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	15.16
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（基本建设）	6.5
[30902]办公设备购置	[50404]设备购置	6.5

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： 中山市南朗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	200.14	200.14	0.00	0.00
“三公”经费	20.81	20.81	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	19.85	19.85	0.00	0.00
1.公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	19.85	19.85	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.96	0.96	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： 中山市南朗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
	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，请填写“无”。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市南朗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
	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”。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算5640.04万元，比上年减少355.02万元，下降5.92%，主要原因是环卫工人不再新增，工资福利待遇费用比2024年减少200万元；取消两山基地建设项目，减少预算费用50万元；其余预算项目按照财政要求进行压减，因此部门收入预算减少；支出预算5640.04万元，比上年减少355.02万元，下降5.92%，主要原因是环卫工人不再新增，工资福利待遇费用比2024年减少200万元；取消两山基地建设项目，减少预算费用50万元；其余预算项目按照财政要求进行压减，因此部门收入预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费20.81万元，比上年减少1.34万元，下降6.04%，主要原因是车辆经费建设。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费19.85万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费19.85万元，比上年减少1.34万元。）比上年减少1.34万元，下降6.04%，主要原因是厉行节约，压减开支；公务接待费0.96万元，比上年减少0.24万元，下降20%，主要原因是厉行节约，压减开支。

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。20255年，本部门机关运行经费安排 85.25 万元，比上年减少 10.28 万元，下降 10.76%，主要原因是按照厉行节约精神，压减开支后，按照单位实际人员调动及车辆变动情况进行经费调整。

四、政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排 896.15 万元，其中：货物类采购预算 6.5 万元，工程类采购预算 300 万元，服务类采购预算 589.65 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 829.39 万元，分布构成情况为：房屋 20 平方米，车辆 7 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 6.5 万元，主要是办公设备、平板电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025 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
无	无	无

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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、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。

【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）**】**

