

附件1:

2024年

中山市大涌镇综合行政执法
局部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成及机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 综合行政执法局概况

一、主要职责

大涌镇综合行政执法局是主管执法工作的职能部门。主要职责：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的行政检查、行政强制等执法职责；承担综合行政执法委员会的日常工作；承担属地生态环境保护污染防治工作。

二、机构设置

(一) 本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：

大涌镇综合行政执法局根据职责设4个股室：

1、综合股：负责统筹全局日常管理，对接镇党政办、党建办、纪委、工会、妇联等部门工作，全局后勤管理、采购管理、文件收发、档案管理、财务管理等业务，接收各部门文书。

2、法制股：负责案件审核、结案、归档管理，法律文书把关核审和案件诉讼。

3、执法一股：负责除生态环境保护、安全生产以外的其他各职能部门移交案件查办，辖区内流动摆卖、占道经营的日常监管、查处工作。

4、执法二股：负责生态环境保护业务管理、案件查办，兼顾厂企无照经营、安全生产案件查处。

现在职机关行政编制14名，机关工勤1名，局长1名，副局长3名，编外人员25名。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市大涌镇综合行政执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算	项目	2024年预算
一、财政拨款	847.80	一、基本支出	721.72
一般公共预算	847.80	二、项目支出	161.36
政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
国有资本经营预算			
社会保险基金预算			
二、财政专户拨款			
三、其他资金	35.27		
本年收入合计	883.07	本年支出合计	883.07
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入合计	883.07	支出总计	883.07

表2

收入总体情况表

单位名称：中山市大涌镇综合行政执法局

单位：万元

项目	2024年预算
一、财政拨款	847.80
一般公共预算	847.80
政府性基金预算	
国有资本经营预算	
社会保险基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	35.27
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	35.27
本年收入合计	883.07
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入合计	883.07

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市大涌镇综合行政执法局

单位：万元

项目	2024年预算
一、基本支出	721.72
工资福利支出	677.74
一般商品和服务支出	43.98
对个人和家庭的补助	
其他资本性支出等	
二、项目支出	161.36
日常运转类项目	59.90
政府购买服务类项目	101.45
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	883.07
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	883.07

表4

财政拨款总体情况表

单位名称：中山市大涌镇综合行政执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算	项目	2024年预算
一、一般公共预算	847.80	一、一般公共预算	847.80
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
四、社会保障基金预算		四、社会保障基金预算	
本年收入合计	847.80	本年支出合计	847.80

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位名称：中山市大涌镇综合行政执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		847.80	721.72	126.08
208	社会保障和就业支出	61.27	61.27	
20805	行政事业单位养老支出	61.27	61.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.85	40.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.42	20.42	
211	节能环保支出	728.83	610.85	117.98
21101	环境保护管理事务	664.75	610.85	53.90
2110101	行政运行	610.85	610.85	
2110105	环境保护法规、规划及标准	53.90		53.90
21102	环境监测与监察	28.75		28.75
2110203	建设项目环评审查与监察	28.75		28.75
21103	污染防治	16.00		16.00
2110301	大气	16.00		16.00
21111	污染减排	19.33		19.33
2111102	生态环境执法监察	19.33		19.33
212	城乡社区支出	8.11		8.11
21201	城乡社区管理事务	8.11		8.11
2120104	城管执法	8.11		8.11
221	住房保障支出	49.60	49.60	
22102	住房改革支出	49.60	49.60	
2210201	住房公积金	49.60	49.60	

备注：支出科目根据每年政府收支分类科目书更新。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇综合行政执法局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2024年预算
合计		721.72
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	677.74
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	56.74
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	165.74
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	83.84
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40.85
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	20.42
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	14.81
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	2.60
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.70
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	49.60
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	241.44
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	43.98
[50201]办公经费	[30201]办公费	9.44
[50201]办公经费	[30206]电费	5.20
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	19.34
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2.00

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇综合行政执法局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2024年预算
合计		126.08
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	4.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	104.08
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.44
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	1.33
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	101.32
[503]机关资本性支出	[310]资本性支出	18.00
[50303]公务用车购置	[31003]公务用车购置	18.00

表9

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市大涌镇综合行政执法局

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2024年预算		
		小计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出			
21214	污水处理费安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
229	其他支出			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			
合计				

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市大涌镇综合行政执法局

单位：万元

项目	2024年预算
行政经费	33.28
“三公”经费	24.00
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	24.00
1. 公务用车购置	18.00
2. 公务用车运行维护费	6.00
（三）公务接待支出	

备注：

1、行政经费是指用于维持行政（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。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指行政事业单位工作人员公务出国（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指行政事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表10

2024年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市大涌镇综合行政执法局

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	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301]工资福利支出	677.74	677.74	677.74					
[302]商品和服务支出	43.98	43.98	43.98					
合计	721.72	721.72	721.72					

表11

2024年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市大涌镇综合行政执法局

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	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
大涌镇家具及洗水产业集聚环保发展规划(修编)项目	9.00	9.00	9.00						完成《中山市大涌镇洗水产业集聚环保发展规划(修编)》及研究报告,对两大产业集聚区范围进行调整,通过集中污水处理、推进共性产业园建设等方式进一步推动产业转型升级。
公务用车购置	18.00	18.00	18.00						购买执法车辆,满足执法要求,提高办公效率。
环评排污许可一站式审批技术评估服务	28.75	28.75	28.75						1、报告表0.35万元/项目,预计2024年完成15项目。2、排污许可证(简化)审核0.22万元/项目,2024年预计50项目3、入河排污口设置技术评估2.5万元/项目,预计2024年需完成5项目。
家具及洗水产业集聚发展规划环评编制项目	44.90	44.90	44.90						编制形成《中山市大涌镇洗水行业规划环境影响报告书》、《中山市大涌镇家具行业规划环境影响报告书》,环境影响报告书通过专家审查和主管部门的备案并取得批复。
监测经费	16.00	16.00	16.00						1、监测报告作为执法依据,需进行污染源常规监测、突发性(应急)执法监测2、按照相关文件要求,全年抽检次数不少于5次,在污染天气应对期间应增加抽检次数。
执法服装经费	1.33	1.33	1.33						取得行政执法证件的在编在职人员全部配发制式服装和标志,实行全员着装。
执法工作专项经费	8.11	8.11	8.11						1、需要购买意外险,确保因意外伤害能得相应保障。2、保障执法人员日常值班、专项工作加班等误餐费用。3、确保智慧城管平台顺利运作。
中山市饮用水源保护区生态补偿专项资金专项经费	35.27							35.27	实现社会经济与环境协调发展,完善饮用水源保护区生态补偿制度,保障饮用水源保护相关项目支出。
合计	161.36	126.08	126.08					35.27	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算883.07万元，比上年减少48.13万元，下降5.17%，主要原因是人员变动；支出预算883.07万元，比上年减少48.13万元，下降5.17%，主要原因是人员变动。

二、“三公”经费安排情况说明

2024年本部门“三公”经费预算安排24万元，比上年增加17.55万元，增长272.09%，主要原因是2024年需购置公务车一辆。

三、机关运行经费安排情况

2024年，本部门机关运行经费安排33.28万元，比上年增加0.81万元，增长2.5%，主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：办公费9.44万元，电费5.2万元，邮电费2万元，维修（护）费2万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用7.7万元。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排119.32万元，其中商品类采购18万元，主要用于公务车购置；服务类采购预算为101.32万元，主要为监测费16万元，环评排污许可一站式审批技术评估服务28.75万元，产业集聚环保发展规划（修编）项目9万元，产业集聚发展规划环评编制项目44.9万元，执法工作专项经费2.67万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：公务用车2辆，2024年预计购置1辆。本部门固定资产总原值113.24万元，累计折旧76.31万元，净值36.93万元。

六、预算绩效信息公开情况

2024年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：根据预算管理要求，我部门对列入的预算项目支出进行预算绩效评价，其中，项目8个，涉及预算金额161.36万元，项目绩效目标覆盖率为100%。

第四部分 名词解释

为了方便社会公众的理解，各部门要对公开内容中涉及的专业名词进行解析，格式如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

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

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年“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，使用以前年度累积的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取。由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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目的结余资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保证行政单位（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、专项材料合计一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。