

# 2023 年度中山市民众街道综合行政执法局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：中山市民众街道综合行政执法局概况

- 一、中山市民众街道综合行政执法局主要职责
- 二、中山市民众街道综合行政执法局机构设置
- 三、中山市民众街道综合行政执法局构成

## 第二部分：中山市民众街道综合行政执法局 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：中山市民众街道综合行政执法局 2023 年度部门决算情况说明

## 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、中山市民众街道综合行政执法局主要职责**

中山市民众街道综合行政执法局的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）负责行政人员业务和法律法规培训工作。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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、中山市民众街道综合行政执法局机构设置**

中山市民众街道行政执法局实行网格管理，现有人员 44 名，局长 1 名，副局长 2 名，根据单位的主要职能，设立环保网格、

市容网格、违建网格、办公室 4 个网格办公室。

### **三、中山市民众街道综合行政执法局构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中山市民众街道综合行政执法局 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）：中山市民众街道综合行政执法局

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	968.81	一、一般公共服务支出	31	309.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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
八、其他收入	8	4.65	八、社会保障和就业支出	38	49.39
	9		九、卫生健康支出	39	0.58
	10		十、节能环保支出	40	62.97

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）： 中山市民众街道综合行政执法局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	504.30
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	46.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）：中山市民众街道综合行政执法局

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	57	973.45
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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
<b>总计</b>	30	973.45	<b>总计</b>	60	973.45

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。

## 收入决算表

部门（单位）：中山市民众街道综合行政执法局

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	973.45	968.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65
201	一般公共服务支出	309.96	309.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	309.96	309.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	309.96	309.96	0.00	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
210	卫生健康支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门（单位）：中山市民众街道综合行政执法局

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	973.45	968.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	62.97	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65
21101	环境保护管理事务	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查 与监督	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监 察支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	7.77	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65

表 2

## 收入决算表

部门（单位）：中山市民众街道综合行政执法局

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	973.45	968.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65
2110401	生态保护	7.77	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65
212	城乡社区支出	504.30	504.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	436.64	436.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	389.48	389.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	67.65	67.65	0.00	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

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门（单位）：中山市民众街道综合行政执法局

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	973.45	757.71	215.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	309.96	309.96		0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	309.96	309.96		0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	309.96	309.96		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
20805	行政事业单位养老支出	49.39	49.39		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
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
210	卫生健康支出	0.58		0.58	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：中山市民众街道综合行政执法局

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	973.45	757.71	215.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.58		0.58	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.58		0.58	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	62.97		62.97	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	8.36		8.36	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	8.36		8.36	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	43.90		43.90	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查 与监督	13.90		13.90	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监 察支出	30.00		30.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.94		2.94	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.94		2.94	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：中山市民众街道综合行政执法局

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	973.45	757.71	215.75	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	7.77		7.77	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	7.77		7.77	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	504.30	352.10	152.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	436.64	352.10	84.54	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	389.48	352.10	37.38	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	14.40		14.40	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	32.76		32.76	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	67.65		67.65	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	67.65		67.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.25	46.25		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.25	46.25		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.25	46.25		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 中山市民众街道综合行政执法局

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	968.81	一、一般公共服务支出	33	309.96	309.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	49.39	49.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.58	0.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	58.33	58.33	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市民众街道综合行政执法局

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
	11		十一、城乡社区支出	43	504.30	504.30	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	46.25	46.25	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

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 中山市民众街道综合行政执法局

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>968.81</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>968.81</b>	<b>968.81</b>	0.00	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				
<b>总计</b>	32	<b>968.81</b>	<b>总计</b>	64	<b>968.81</b>	<b>968.81</b>	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度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的总收支和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市民众街道综合行政执法局

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	968.81	757.71	211.10
201	一般公共服务支出	309.96	309.96	0.00
20132	组织事务	309.96	309.96	0.00
2013201	行政运行	309.96	309.96	0.00
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
210	卫生健康支出	0.58		0.58
21004	公共卫生	0.58		0.58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.58		0.58
211	节能环保支出	58.33		58.33
21101	环境保护管理事务	8.36		8.36

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市民众街道综合行政执法局

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	968.81	757.71	211.10
2110199	其他环境保护管理事务支出	8.36	0.00	8.36
21102	环境监测与监察	43.90	0.00	43.90
2110203	建设项目环评审查与监督	13.90	0.00	13.90
2110299	其他环境监测与监察支出	30.00	0.00	30.00
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
21104	自然生态保护	3.13	0.00	3.13
2110401	生态保护	3.13	0.00	3.13
212	城乡社区支出	504.30	352.10	152.20
21201	城乡社区管理事务	436.64	352.10	84.54
2120101	行政运行	389.48	352.10	37.38
2120102	一般行政管理事务	14.40	0.00	14.40

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市民众街道综合行政执法局

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	968.81	757.71	211.10
2120104	城管执法	32.76	0.00	32.76
21205	城乡社区环境卫生	67.65	0.00	67.65
2120501	城乡社区环境卫生	67.65	0.00	67.65
221	住房保障支出	46.25	46.25	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

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市民众街道综合行政执法局

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	729.48	302	商品和服务支出	28.23
30101	基本工资	41.92	30201	办公费	9.42
30102	津贴补贴	198.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	66.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.56	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.93	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.46	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.08	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	46.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	307.99	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市民众街道综合行政执法局

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	<b>0.14</b>
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	0.00	30227	委托业务费	0.60
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	<b>8.78</b>
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	<b>9.29</b>
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市民众街道综合行政执法局

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市民众街道综合行政执法局

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	729.48		公用经费合计	28.23

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山市民众街道综合行政执法局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本表本年度无发生额。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市民众街道综合行政执法局

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：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中山市民众街道综合行政执法局

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
28.67	0.00	28.53	17.98	10.55	0.14	26.90	0.00	26.76	17.98	8.78	0.14

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分：中山市民众街道综合行政执法局 2023 年度 部门决算情况说明

### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

#### （一）年度收入总体情况

中山市民众街道综合行政执法局 2023 年度总收入 973.45 万元，其中本年收入 973.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 968.81 万元，比上年决算数减少 38.75 万元，下降 3.85%，主要变动情况：贯彻落实过“紧日子”思想，合理做好 2023 年财政预算编制工作，有效缓解财政压力，相应压减 2023 年度预算资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 4.65 万元，比上年决算数增加 4.65 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：此收入为生态保护专项资金。

#### （二）年度支出总体情况

中山市民众街道综合行政执法局 2023 年度总支出 973.45 万元，其中本年支出 973.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 757.71 万元，比上年决算数增加 8.45 万元，增长 1.13%，主要变动情况：因工作人员变动，导致增加。

2. 项目支出 215.75 万元，比上年决算数减少 42.56 万元，下降 16.48%，主要变动情况：贯彻落实过“紧日子”思想，合理做好 2023 年财政预算编制工作，有效缓解财政压力，相应压减 2023 年度预算资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

中山市民众街道综合行政执法局 2023 年度财政拨款收入合计 973.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 968.81 万元，比上年决算数减少 38.75 万元，下降 3.85%；主要变动情况：贯彻落实过“紧日子”思想，合理做好 2023 年财政预算编制工作，有效缓解财政压力，相应压减 2023 年度预算资金；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

中山市民众街道综合行政执法局 2023 年度财政拨款支出合

计 973.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 968.81 万元，比年初预算数增加 2.62 万元，增长 0.27%；主要变动情况：人员变动导致增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。

### 三、2023 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

中山市民众街道综合行政执法局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.9 万元，完成全年预算 28.67 万元的 93.80%，比上年决算数增加 15.89 万元，增长 144.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数持平 0 万元，本年无发生额；公务用车购置及运行维护费支出决算为 26.76 万元，完成预算 28.53 万元的 93.80%，比上年决算数增加 15.96 万元，增长 147.83%；其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 17.98 万元的 100%，比上年决算数增加 17.98 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 8.78 万元，完成预算 10.55 万元的 83.22%，比上年决算数减少 2.02 万元，下降 18.68%；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算 0.14 万元的 100%，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 34.24%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因本部门公务车辆使用年限已久，维修成本高，2023年有2台已达报废年限的车辆，重新购买1台新能源车辆导致费用增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）占0%；公务接待费支出0.14万元，占0.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26.76万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出8.78万元，公务用车保有量为4辆，实有量为3辆，主要用于主要用于执法执勤，因本部门2023报废2台货车后重新购买1台，其中一台车辆因报废手续问题没购置导致减少。

3. 公务接待费支出0.14万元，主要用于公务接待误餐费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共17人。主要包括2023年接待本省单位1批次共9人次；接待本市单位1批次共8人次。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出 28.23 万元，比上年决算数减少 4.64 万元，下降 14.11%。主要增减变动情况是：因落实过紧日子要求，减少费用支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额 318.5 万元，其中：政府采购货物支出 18.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 300 万元。授予中小企业合同金额 318.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 318.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是综合行政执法用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （四）2023 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 15 个，共涉及资金 203.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21%；

共组织对“统筹区违法用地建筑整治工作经费（政府购买服

务)”、“统筹区民众街道污染源综合管理项目(政府采购服务)”等2个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出46.32万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。其中,对“统筹区违法用地建筑整治工作经费(政府购买服务)”项目委托“北京博思恒效咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,统筹区违法用地建筑整治工作经费(政府购买服务)项目绩效评价:1.评价工作质量方面,单位在规定时间内完成项目绩效自评工作,填报内容较为准确,但也存在自评表填报内容不够完整的情况;2.项目管理方面,项目制度建设不够完善,无相应业务管理制度。项目制度执行较为规范,但也存在验收报告不完整,无验收日期的问题。3.资金管理方面,单位财务管理制度健全,资金支出程序较为规范,但也存在资金支出率偏低等问题。4.项目绩效方面,项目产出效率高,取得了一定的社会效益,违法建设治理已形成常态化管理机制。

组织部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出203.54万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,存在资金支出率偏低等问题,需加强项目验收管理,确保验收内容、日期真实完整。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述:全年预算数1031.69万元,执行数973.45万元,完成预算的94.35%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是:1.完成全年项目绩效目标。2、我单位的项目都有按照相关的要求完成,有效实现了基层执法力量加强、执法领域拓宽,有力推进了基层治理体系



和治理能力现代化，不断提高执法水平和行政服务能力，通过落实对辖区综合执法力度，坚持包容审慎执法，助力稳企安商，扎实推动民众街道综合行政执法、生态环境保护工作高质量发展。

下一步改进措施主要是：（1）加强绩效自评管理工作，完整规范填列自评表格，准确报告各项绩效数据，进一步收集和整理有效佐证材料，通过材料自我佐证项目产出完成情况和体现预期效益实现情况；（2）加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置量化细化、可衡量可考核的绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。

违法用地建筑整治工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 43.38 万元，执行数为 27.63 万元，完成预算的 63.7%。项目绩效目标完成情况主要是：针对查处的违法建设，在强制清拆前对违法建筑进行测绘，编制工程造价预算，若情况较为复杂的，需进行清拆前的公证，保留全程证据保存，目前止已完成各项工作。发现的问题及原因主要是：

（一）项目管理：1. 完善项目相关业务管理制度，制定详细的工作流程和操作规范，有效地提高工作效率和质量。如制定项目实施方案，内容包括应根据实际情况制定动员部署阶段、实施治理阶段及总结提升阶段的工作，人员配备情况等。2. 加强项目验收管理，确保验收内容、日期真实完整。

（二）资金管理：对项目资金结余情况及原因进行合理分析，加强和规范财政结转结余资金管理。

（三）预算安排：做好项目前期论证调查工作，制定符合实际需求的项目实施方案或计划，明确各事项时间安排，按计划实

施项目及支出预算，提高预算支出执行率。

下一步改进措施主要是：（1）加强绩效自评管理工作，完整规范填列自评表格，准确报告各项绩效数据，进一步收集和整理有效佐证材料，通过材料自我佐证项目产出完成情况和体现预期效益实现情况；（2）加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置量化细化、可衡量可考核的绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。

#### 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(含专用结余)：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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维护费和公务接待费。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（含外宾接待）支出。

**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。