

2024 年
中山市小榄镇综合行政执法局部门预算

目 录

第一部分 中山市小榄镇综合行政执法局单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市小榄镇综合行政执法局 单位概况

一、主要职责

本部门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。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。负责行政执法人员业务和法律法规培训工作。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。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。

二、部门机构设置

本部门共设定综合股、法制股、执法一股、执法二股、执法三股共五个部门。

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 2024 年部门预算表

一、收支总体情况表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市小榄镇综合行政执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,855.33	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	166.65
		九、卫生健康支出	47.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,511.22
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	130.46
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,855.33	本年支出合计	2,855.33
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	2,855.33	支出总计	2,855.33

注：1. 预算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。

2. 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差，下同。

二、收入总体情况表

表2

收入总体情况表

单位：万元

单位名称：中山市小榄镇综合行政执法局

功能分类科目		合计	预算拨款收入			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			
	合计	2,855.33	2,855.33										
208	社会保障和就业支出	166.65	166.65										
20805	行政事业单位养老支出	166.65	166.65										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.10	111.10										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.55	55.55										
210	卫生健康支出	47.00	47.00										
21011	行政事业单位医疗	47.00	47.00										
2101101	行政单位医疗	40.27	40.27										
2101103	公务员医疗补助	6.73	6.73										
212	城乡社区支出	2,511.22	2,511.22										
21201	城乡社区管理事务	2,511.22	2,511.22										
2120101	行政运行	2,204.94	2,204.94										
2120102	一般行政管理事务	144.60	144.60										
2120104	城管执法	61.68	61.68										
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	100.00										
221	住房保障支出	130.46	130.46										
22102	住房改革支出	130.46	130.46										
2210201	住房公积金	130.46	130.46										

三、支出总体情况表

表3

支出总体情况表

单位：万元

单位名称：中山市小榄镇综合行政执法局

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	2,855.33	2,524.06	331.28				
208	社会保障和就业支出	166.65	166.65					
20805	行政事业单位养老支出	166.65	166.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.10	111.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.55	55.55					
210	卫生健康支出	47.00	47.00					
21011	行政事业单位医疗	47.00	47.00					
2101101	行政单位医疗	40.27	40.27					
2101103	公务员医疗补助	6.73	6.73					
212	城乡社区支出	2,511.22	2,179.94	331.28				
21201	城乡社区管理事务	2,511.22	2,179.94	331.28				
2120101	行政运行	2,204.94	2,179.94	25.00				
2120102	一般行政管理事务	144.60		144.60				
2120104	城管执法	61.68		61.68				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00		100.00				
221	住房保障支出	130.46	130.46					
22102	住房改革支出	130.46	130.46					
2210201	住房公积金	130.46	130.46					

四、财政拨款收支总体情况表

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市小榄镇综合行政执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,855.33	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	166.65
		九、卫生健康支出	47.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,511.22
		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	130.46
		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	2,855.33	本年支出合计	2,855.33
		二十四、结转下年	
收入总计	2,855.33	支出总计	2,855.33

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市小榄镇综合行政执法局		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	2,855.33	2,524.06	331.28
[208]社会保障和就业支出	166.65	166.65	
[20805]行政事业单位养老支出	166.65	166.65	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.10	111.10	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	55.55	55.55	
[210]卫生健康支出	47.00	47.00	
[21011]行政事业单位医疗	47.00	47.00	
[2101101]行政单位医疗	40.27	40.27	
[2101103]公务员医疗补助	6.73	6.73	
[212]城乡社区支出	2,511.22	2,179.94	331.28
[21201]城乡社区管理事务	2,511.22	2,179.94	331.28
[2120101]行政运行	2,204.94	2,179.94	25.00
[2120102]一般行政管理事务	144.60		144.60
[2120104]城管执法	61.68		61.68
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	100.00		100.00
[221]住房保障支出	130.46	130.46	
[22102]住房改革支出	130.46	130.46	
[2210201]住房公积金	130.46	130.46	

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市小榄镇综合行政执法局	单位：万元
部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,524.06
[301]工资福利支出	2,408.82
[30101]基本工资	163.80
[30102]津贴补贴	570.94
[30103]奖金	229.77
[30106]伙食补助费	0.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	111.10
[30109]职业年金缴费	55.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	40.27
[30111]公务员医疗补助缴费	6.73
[30112]其他社会保障缴费	1.39
[30113]住房公积金	130.46
[30199]其他工资福利支出	1,098.72
[302]商品和服务支出	107.79
[30201]办公费	32.94
[30204]手续费	0.25
[30207]邮电费	2.10
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	10.00
[30214]租赁费	5.00
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	21.38
[30239]其他交通费用	34.62
[310]资本性支出	7.45
[31002]办公设备购置	7.45

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市小榄镇综合行政执法局		单位：万元	
部门预算支出经济科目		预算	
合 计		331.28	
[301]工资福利支出		14.35	
[30112]其他社会保障缴费		14.35	
[302]商品和服务支出		316.93	
[30205]水费		2.00	
[30202]印刷费		1.00	
[30206]电费		23.00	
[30201]办公费		3.10	
[30226]劳务费		0.48	
[30207]邮电费		7.32	
[30227]委托业务费		115.78	
[30239]其他交通费用		34.00	
[30209]物业管理费		130.25	

注：本表不含结转的项目支出。

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市小榄镇综合行政执法局

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	315.65	315.65		
“三公”经费	21.88	21.88		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	21.38	21.38		
1. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费	21.38	21.38		
（三）公务接待费支出	0.50	0.50		

九、政府性基金预算支出情况表

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市小榄镇综合行政执法局

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

注：本表本年无发生额

十、国有资本经营预算支出情况表

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山市小榄镇综合行政执法局

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

注：本表本年无发生额

十一、部门预算基本支出预算表

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市小榄镇综合行政执法局

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	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	2,524.06	2,524.06	2,524.06				
工资和福利支出	2,408.82	2,408.82	2,408.82				
商品和服务支出	107.79	107.79	107.79				
其他资本性等支出	7.45	7.45	7.45				

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市小榄镇综合行政执法局

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	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	331.28	331.28	331.28					
办公室水电费	25.00	25.00	25.00					
物业管理经费	40.96	40.96	40.96					
饭堂经费	89.29	89.29	89.29					
办案经费	28.86	28.86	28.86					
违法用地及违法建设专项整治工作经费	100.00	100.00	100.00					
城管指挥中心运行费	5.82	5.82	5.82					
拆除违法户外广告牌专项经费	10.00	10.00	10.00					
残疾人就业保障金	14.35	14.35	14.35					
智慧执法信息化平台	17.00	17.00	17.00					

注：本表含结转的项目支出。

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 2855.33 万元，比上年减少 6.34 万元，下降 0.22%，主要原因是上级财政下拨预算减少；支出预算 2855.33 万元，比上年减少 6.34 万元，下降 0.22%，主要原因是上级财政下拨预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 21.88 万元，比上年减少 1.12 万元，下降 4.87%，主要原因是上级财政下拨预算减少。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 21.38 万元（公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费比上年减少 1.12 万元），比上年减少 1.12 万元，下降 4.98%，主要原因是上级财政下拨预算减少。公务接待费 0.5 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、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。2024 年，本部门机关运行经费安排 315.65 万元，比上年减少 10.95 万元，下降 3.35%，主要原因是上级财政下拨预算减少。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 59.41 万元，其中：货物类采购预算 8.45 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 50.96 万元。

五、国有资产占使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 139.63 万元，其中原值 425.79 万元，累计折旧 286.16 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 9 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 7.45 万元，主要是购置台式计算机、便携式计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024 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
违法用地及违法建设专项整治工作	100	完成 2024 年违法用地卫片图斑的整改，遏制“两违”建（构）筑物新增

拆除违法户外广告牌 专项经费	10	根据职能对违法户外 广告牌进行强拆，全 面提升镇容镇貌
办案经费	28.86	加大执法力度，为镇 营商环境提供法制保 障，为镇经济发展保 驾护航

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。