

2019年



大涌镇综合行政执法局预算

第一部分 综合执法局概况



一、主要职责

负责环境保护、交通运输、城市管理等领域的监管执法；组织协调城市综合管理；实施市相关部门调整给本镇管理的事项。

二、机构设置

（一）本局无下属单位

（二）本局内设机构、人员构成情况：

本局设环保股、交通股、城管股三个股室。设局长一名，副局长三名，由局长负责主持全面工作，各股室人员实行综合调配。

第二部分 2019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	2019年预算	项目	2019年预算
一、财政拨款	5,634.25	一、基本支出	680.87
一般公共预算	5,634.25	二、项目支出	4,953.38
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			
本年收入合计	5,634.25	本年支出合计	5,634.25
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	5,634.25	支出总计	5,634.25

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	2019年预算
一、财政拨款	5,634.25
一般公共预算	5,634.25
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	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	5,634.25
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	5,634.25

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	2019年预算
一、基本支出	680.87
工资福利支出	643.04
商品和服务支出	33.82
对个人和家庭的补助	
资本性支出	4.00
二、项目支出	4,953.38
工资福利支出	9.60
商品和服务支出	4,770.18
资本性支出	20.00
对企业补助	153.60
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	5,634.25
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	5,634.25

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	2019年预算	项目	2019年预算
一、一般公共预算	5,634.25	一、一般公共预算	5,634.25
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	5,634.25	本年支出合计	5,634.25



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：元

科目编码		科目名称	2019年预算		
			小计	基本支出	项目支出
合计			5,634.25	680.87	4,953.38
208	社会保障和就业支出		58.05	58.05	
20805	行政事业单位离退休		58.05	58.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支		45.19	45.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.85	12.85	
210	医疗卫生与计划生育支出		18.45	18.45	
21011	行政事业单位医疗		18.45	18.45	
2101101	行政单位医疗		18.45	18.45	
211	节能环保支出		543.01		543.01
21103	污染防治		491.77		491.77
2110301	大气		155.42		155.42
2110302	水体		208.35		208.35
2110399	其他污染防治支出		128.00		128.00
21111	污染减排		48.50		48.50
2111101	环境监测与信息		28.50		28.50
2111102	环境执法监察		20.00		20.00
21199	其他节能环保支出		2.74		2.74
2119901	其他节能环保支出		2.74		2.74
212	城乡社区支出		4,962.28	555.20	4,407.08
21201	城乡社区管理事务		615.77	555.20	60.57
2120101	行政运行		555.20	555.20	
2120104	城管执法		47.19		47.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出		13.39		13.39
21205	城乡社区环境卫生		4,346.51		4,346.51
2120501	城乡社区环境卫生		4,346.51		4,346.51
214	交通运输支出		3.29		3.29
21401	公路水路运输		3.29		3.29
2140112	公路运输管理		3.29		3.29
221	住房保障支出		49.17	49.17	
22102	住房改革支出		49.17	49.17	
2210201	住房公积金		49.17	49.17	

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	2019年预算
合计		680.87
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	643.04
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	48.23
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	169.10
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	100.45
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	4.50
[50102]社会保障费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45.19
[50102]社会保障费	[30109]职业年金缴费	12.85
[50102]社会保障费	[30110]职工基本医疗保险缴费	9.61
[50102]社会保障费	[30111]公务员医疗补助缴费	8.84
[50102]社会保障费	[30112]其他社会保障缴费	4.98
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	49.17
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	190.11
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	33.82
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	2.80

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	2019年预算
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[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	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	23.02
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	4.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	4.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30112]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30106]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

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	2019年预算
合计		4,953.38
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	9.60
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	9.60
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	4,770.18
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	3.98
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	426.25
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	4.57
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	4,037.15
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	11.82
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	286.41

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	2019年预算
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	20.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	20.00
[50303]公务用车购置	[31003]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[507]对企业补助	[312]对企业补助	153.60
[50799]其他对企业补助	[31299]其他对企业补助	153.60

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	2019年预算
行政经费	680.87
“三公”经费	8.00
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	6.00
（三）公务接待支出	2.00

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构在在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部上述非行政单位不纳入统计范围。

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、过路过路费、保险费支出；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9

2019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	2019年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计			



2019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		
工资福利支出	643.04	643.04	643.04					
商品和服务支出	33.82	33.82	33.82					
对个人和家庭的补助								
资本性支出	4.00	4.00	4.00					
合计	680.87	680.87	680.87					

2019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				
办公楼洗手间及楼梯间补漏修缮	5.47	5.47	5.47							
台风后办公楼受损维修	3.35	3.35	3.35							
全局-宣传费用	1.90	1.90	1.90							
城管-违章建筑测量费	3.80	3.80	3.80							
环卫-道路清扫保洁及垃圾集中转运承包款	1,278.00	1,278.00	1,278.00							
环卫-垃圾清运费	693.50	693.50	693.50							
环卫-垃圾处理费	744.60	744.60	744.60							
环卫-环境补偿金	87.60	87.60	87.60							
城管-值班加班补贴	9.60	9.60	9.60							
城管-清理墙上垃圾工作经费	16.00	16.00	16.00							
城管-清拆经费	2.85	2.85	2.85							
城管-数字城管运营费和月租	3.98	3.98	3.98							
环保-重点污染源监测费	28.50	28.50	28.50							
环保-2018年建设项目环境影响评价文件 技术审查	70.00	70.00	70.00							
环保-视频监控升级维护	20.00	20.00	20.00							
交通-春运专项	1.39	1.39	1.39							
交通-行政诉讼费	0.95	0.95	0.95							
交通-安全演练	0.95	0.95	0.95							
全局-执法服装费用	5.07	5.07	5.07							
环卫-2018年垃圾处理费返还村	69.78	69.78	69.78							
全局-执法人员意外伤害险	0.98	0.98	0.98							

2019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				
办公区大院监控升级与维护(含住建、综合执法、人社、自来水办公)	3.00	3.00	3.00							
环卫-2018年10-11月垃圾处理费和环境赔偿金	338.65	338.65	338.65							
环卫-2018年8-12月道路清扫保洁及垃圾集中转运承包款	509.57	509.57	509.57							
垃圾处理厂保安员2018年12月-2019年全年工资	4.57	4.57	4.57							
环卫-2018年垃圾清运费	609.29	609.29	609.29							
2018年垃圾分类经费尾款	5.52	5.52	5.52							
垃圾分类经费	10.00	10.00	10.00							
中环函[2017]478号2016年黄标车及老旧车淘汰工作经费	1.56	1.56	1.56							
“第五丘”涉嫌固体废物非法倾倒环境损害鉴定评估	58.00	58.00	58.00							
环保-2018年搭建临时工作场费用	1.90	1.90	1.90							
环保-2018年拆除违法家具厂电表工程款	0.84	0.84	0.84							
中环函[2015]324号中央财政大气污染防治资金	102.60	102.60	102.60							
中环[2015]106号中山市大气污染防治资金	51.00	51.00	51.00							
中环函[2018]638号 分配2018年度饮用水源保护区生态补偿专项资金	208.35	208.35	208.35							
2017年镇区黄标车淘汰工作经费	0.26	0.26	0.26							
合计	4,953.38	4,953.38	4,953.38							