

附件1:

2020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 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大涌镇综合行政执法局概况



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

本局没有下属单位，包括：中山市城市管理和综合执法局大涌分局、中山市交通运输局大涌分局、中山市生态环境局大涌分局。

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	2020年预算	项目	2020年预算
一、财政拨款		一、基本支出	1,008.21
一般公共预算	5,461.78	二、项目支出	4,453.57
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	5,461.78	本年支出合计	5,461.78
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	5,461.78	支出总计	5,461.78

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	2020年预算
一、财政拨款	5,461.78
一般公共预算	5,461.78
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	5,461.78
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	5,461.78

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	2020年预算
一、基本支出	1,008.21
工资福利支出	973.85
一般商品和服务支出	24.88
对个人和家庭的补助	6.48
其他资本性支出等	3.00
二、项目支出	4,453.57
工资福利支出	
商品和服务支出	4,126.81
对个人和家庭的补助	136.86
资本性支出	20.00
其他支出	169.90
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	5,461.78
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	5,461.78

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	2020年预算	项目	2020年预算
一、一般公共预算	5,461.78	一、一般公共预算	5,461.78
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	5,461.78	本年支出合计	5,461.78

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	
------	--



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	2020年预算		
		小计	基本支出	项目支出
21201	城乡社区管理事务	667.97	638.16	29.81
2120101	行政运行	644.46	638.16	6.30
2120104	城管执法	9.47		9.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.04		14.04
21205	城乡社区环境卫生	3524.15		3524.15
2120501	城乡社区环境卫生	3524.15		3524.15
214	交通运输支出	3.90		3.90
21401	公路水路运输	3.90		3.90
2140112	公路运输管理	3.90		3.90
221	住房保障支出	288.34	288.34	
22102	住房改革支出	288.34	288.34	
2210201	住房公积金	75.74	75.74	
2210203	购房补贴	212.60	212.60	

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	2020年预算
合计		1008.21
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	973.85
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	59.87
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	399.23
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	147.85
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	4.00
[50102]社会保障费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	47.00
[50102]社会保障费	[30109]职业年金缴费	15.86
[50102]社会保障费	[30110]职工基本医疗保险缴费	9.49
[50102]社会保障费	[30111]公务员医疗补助缴费	9.36
[50102]社会保障费	[30112]其他社会保障缴费	3.63
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	75.74
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	201.82
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	24.88
[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	2.66

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	2020年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.60
[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	5.70
[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	15.92
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	3.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	3.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	6.48
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	6.48

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	2020年预算
合计		4453.57
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[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	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	4126.81
[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	3.99
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	2.50
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	14.04
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	3927.93
[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	94.90
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	83.45

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	2020年预算
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	20.00
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	20.00
[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	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	136.86
[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	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	136.86
[599]其他支出	[399]其他支出	169.90
[59908]对民间非营利组织和群众性自治组织活动的补助	[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织活动的补助	169.90



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：中山市汇海综合行政执法局

单位：万元

项目	2020年预算
行政经费	
“三公”经费	6.30
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.70
1.公务用车购置	
2.公务用车运行维护费	5.70
（三）公务接待支出	0.60

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

2020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	2020年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计				





2020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	973.85	973.85	973.85						
[302]商品和服务支出	24.88	24.88	24.88						
[303]对个人和家庭的补助	6.48	6.48	6.48						
[310]资本性支出	3.00	3.00	3.00						
合计	1,008.21	1,008.21	1,008.21						



表11

2020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					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		
交通-安全演练		0.50	0.50	0.50					
交通-行政诉讼费		1.00	1.00	1.00					
交通-春运专项		1.40	1.40	1.40					
“701” 专家垃圾清运清理费用 运清理费用		500.00	500.00	500.00					
环卫-2019垃圾处理费返还村		75.00	75.00	75.00					
环卫-镇内环卫设施和垃圾中转站修补工程费		9.00	9.00	9.00					
环卫-环境补偿金		131.76	131.76	131.76					
环卫-垃圾处理费		746.64	746.64	746.64					
环卫-道路清扫保洁及垃圾集中转运承包款		2,052.75	2,052.75	2,052.75					
垃圾处理厂保安员工资和意外险		14.04	14.04	14.04					
城管-中介服务费用		2.00	2.00	2.00					

2020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			
全局-执法人员意外伤害险	0.98	0.98	0.98						
全局-执法服装费用	2.50	2.50	2.50						
城管-数字城管运营费和月租	3.98	3.98	3.98						
鸿业交通设施工程有限公司合同纠纷案律师费	3.80	3.80	3.80						
执法局车改货币化补贴	2.50	2.50	2.50						
环保-视频监控升级维护	20.00	20.00	20.00						
环保-重点污染源监测费	10.00	10.00	10.00						
中环函【2019】432号?2019年度饮用水源保护区生态补偿专项资金	94.90	94.90	94.90						
中环函【2019】432号?2019年度饮用水源保护区生态补偿专项资金	94.90	94.90	94.90						
环保-洗水和家具行业发展规划及规划环评	150.00	150.00	150.00						
环保-2019建设项目环境影响评价文件 技术审查	77.00	77.00	77.00						





表11

2020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 (资金使用单位)	总计	财政拨款					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		
	涌财办处【2019】248号 “墨鱼骨”地段和“上低围”地段固体废物非法倾倒事件环境损坏鉴定技术咨询费用	81.00	81.00	81.00					
	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	61.05	61.05	61.05					
	民生保障2018年度生活垃圾强制分类考核达标奖励资金	20.00	20.00	20.00					
	垃圾分类费用	150.00	150.00	150.00					
	市扣-特定优惠对象乘车优惠	51.71	51.71	51.71					
	市扣-普通IC卡乘车优惠	85.16	85.16	85.16					
	城管-清理墙上垃圾工作经费 城管-清理墙上垃圾工作经费	9.00	9.00	9.00					
	交通-运输执法经费	1.00	1.00	1.00					
	合计	4,453.57	4,453.57	4,453.57					

第三部分

2020年部门预算情况说明



一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算5461.78万元，比上年减少172.47万元，下降3.06%，主要原因是专项经费压减；支出预算5461.78万元，比上年减少172.47万元，下降3.06%，主要原因是专项经费压减。

二、“三公”经费安排情况说明

2020年本部门“三公”经费预算安排6.3万元，比上年减少1.7万元，下降2.12%，主要原因是压缩开支。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费5.7万元，比上年减少0.3万元，下降5%，主要原因是厉行节约；公务接待费0.6万元，比上年减少1.4万元，下降70%，主要原因是必须按公务接待相关文件申请接待，原则上只安排公务工作简餐。

三、机关运行经费安排情况

2020年，本部门机关运行经费安排23.52万元，比上年减少10.0032万元，下降29.83%，主要原因是2020年我单位不需缴交水电费，按部门无水电标准编制预算。办公费含印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购预算10万元，比去年少3万，主要是因为压缩开支。其中：货物类采购预算5万元，服务类采购预算5万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：执法车三辆。

六、预算绩效信息公开情况

2020年，本部门无涉及预算绩效信息的公开。

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。