

附件1:

2021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 2021 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 2021 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。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。



第二部分 2021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	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款		一、基本支出	879.86
一般公共预算	1,367.51	二、项目支出	487.65
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	1,367.51	本年支出合计	1,367.51
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	1,367.51	支出总计	1,367.51

表2



收入总体情况表

单位名称：中山市大浦镇综合行政执法局

单位：万元

项目	2021年预算
一、财政拨款	1,367.51
一般公共预算	1,367.51
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	1,367.51
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	1,367.51

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	2021年预算
一、基本支出	879.86
工资福利支出	848.18
一般商品和服务支出	31.68
对个人和家庭的补助	
其他资本性支出等	
二、项目支出	487.65
工资福利支出	
商品和服务支出	487.65
对个人和家庭的补助	
资本性支出	
其他支出	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	1,367.51
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	1,367.51

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	2021年预算	项目	2021年预算
一、一般公共预算	1,367.51	一、一般公共预算	1,367.51
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	1,367.51	本年支出合计	1,367.51

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	2021年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	1367.51	879.86	487.65
207	文化体育与传媒支出			
20701	文化			
2070109	群众文化			
208	社会保障和就业支出	65.97	65.97	
20805	行政事业单位离退休	65.97	65.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.52	48.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.45	17.45	
20810	社会福利			
2081099	其他社会福利支出			
210	医疗卫生与计划生育支出	14.62	14.62	
21011	行政事业单位医疗	14.62	14.62	
2101101	行政单位医疗	14.62	14.62	
2101199	其他环境保护管理事务支出			
211	节能环保支出	50.85		50.85
21103	污染防治	50.85		50.85
2110301	大气	3.90		3.90
2110302	水体			
2110304	固体废弃物与化学品			
2110399	其他污染防治支出	46.95		46.95
21104	自然生态保护			
2110401	生态保护			
2110402	农村环境保护			
21111	污染减排			
2111101	环境监测与信息			
2111102	环境执法监察			
2111103	减排专项支出			
2111199	其他污染减排支出			
212	城乡社区支出	1025.73	588.93	436.80

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	2021年预算		
		小计	基本支出	项目支出
21201	城乡社区管理事务	615.27	588.93	26.33
2120101	行政运行	588.93	588.93	
2120104	城管执法	26.33		26.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21205	城乡社区环境卫生	410.46		410.46
2120501	城乡社区环境卫生	410.46		410.46
214	交通运输支出			
21401	公路水路运输			
2140112	公路运输管理			
221	住房保障支出	210.33	210.33	
22102	住房改革支出	210.33	210.33	
2210201	住房公积金	60.00	60.00	
2210203	购房补贴	150.34	150.34	

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	2021年预算
合计		879.86
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	851.68
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	57.96
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	326.96
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	172.21
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	3.50
[50102]社会保障费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48.52
[50102]社会保障费	[30109]职业年金缴费	17.45
[50102]社会保障费	[30110]职工基本医疗保险缴费	7.12
[50102]社会保障费	[30111]公务员医疗补助缴费	7.50
[50102]社会保障费	[30112]其他社会保障缴费	2.20
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	60.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	148.26
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	26.18
[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	2.00
[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	8.83

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	2021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	0.20
[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	3.40
[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	11.75
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	2.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	2.00
[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	[30309]奖励金	

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	2021年预算
合计		487.65
[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	487.65
[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	7.30
[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	43.85
[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	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	432.51

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	2021年预算
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[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	
[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	
[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	
[599]其他支出	[399]其他支出	
[59908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	



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	2021年预算
行政经费	876.26
“三公”经费	3.60
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.40
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	3.40
（三）公务接待支出	0.20

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

2021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	2021年预算		
		小计	基本支出	项目支出
		合计		

2021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	851.68	851.68	851.68						
[302]商品和服务支出	26.18	26.18	26.18						
[303]对个人和家庭的补助									
[310]资本性支出	2.00	2.00	2.00						
合计	879.86	879.86	879.86						

2021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			
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	56.95	56.95	56.95						
中环函【2019】432号2019年度饮用水源保护区生态补偿专项资金	163.71	163.71	163.71						
中环函[2020]302号2020年度饮用水源保护区生态补偿专项资金	189.80	189.80	189.80						
数字城管运营费和月租	3.98	3.98	3.98						
执法经费	3.05	3.05	3.05						
中介服务费	2.00	2.00	2.00						
汽车租赁费	7.30	7.30	7.30						
重点污染源监测费	10.00	10.00	10.00						
机动车尾气检测费	3.90	3.90	3.90						
执法服装经费	6.30	6.30	6.30						
环评文件技术审查专项经费	26.95	26.95	26.95						



表11

2021年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称: 佛山市大涌镇综合行政执法局

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			
排污许可证工作经费	3.00	3.00	3.00						
大涌镇入河排污口及污染源调查项目经费	7.00	7.00	7.00						
执法人员意外伤害险	0.70	0.70	0.70						
清拆费	3.00	3.00	3.00						
合计	487.65	487.65	487.65						

单位: 万元



第三部分

2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算1367.51万元，比上年减少4094.27万元，下降74.96%。主要原因是专项经费压减以及职能移交；支出预算1367.51万元，比上年减少4094.27万元，下降74.96%，主要原因是专项经费压减以及职能移交。

二、“三公”经费安排情况说明

2021年本部门“三公”经费预算安排3.6万元，比上年减少2.7万元，下降42.86%，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3.4万元，比上年减少2.3万元，下降40.35%，主要原因是行节约；公务接待费0.2万元，比上年减少0.4万元，下降66.67%，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14.448万元，比上年减少9.072万元，下降38.57%。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

2021年本部门政府采购预算8万元，比去年少2万，主要是因为压缩开支。其中：货物类采购预算3万元，服务类采购预算5万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：执法车二辆。

六、预算绩效信息公开情况

2021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租收入。

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 to 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。