**2022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、部门决算单位构成

**第二部分：****中山市民众街道综合行政执法局2022 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2022 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**

1. **中山市民众街道综合行政执法局 主要职责**

1、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。

2、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。

3、负责行政人员业务和法律法规培训工作。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

1. **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47名,分局长1名。网格1室15人、网格2室12人、网格3室10人、网格4室（办公室）5人。（其中借调人员3人，外借人员1人）。根据单位的主要职能，内设4个科室（股室）。各科室（股室）主要职能分别是：

1、网格1室，职能：1、负责环保监管、信访、执法、许可现场核验等工作；2、负责环评许可工作；3、负责环保专项工作；4、负责环委会工作；6.负责分管队伍的廉政监管工作；7.上级领导交办的其它事项。

2、网格2室，职能：1.负责全街道违法建设监管、治理工作负责综合执法委员会日常工作；2、负责违法建设治理专班工作，根据文件要求落实相应职责，落实非诉案件、法院裁定案件、强制执行案件的实施和执行；3、负责行政执法工作，依照职能拟定综合执法工作方案，联合执法部门打击违法行为，协助其它部门发现、解决执法工作问题；3、上级领导交办的其它事项。

3、网格3室，职能：1、负责市容（城市）管理工作；2、负责创文测评工作；3、负责浪网、民众市场的日常市容环境管理工作；4.负责上级领导交办的其它事项。

4、网络4室，职能：1.办公室工作（包括人事、会务、财务、档案、信访、文件、车辆管理、审计、宣传、工会等）；2.负责部门廉政监管工作；3、上级领导交办的其它事项。

1. **部门决算单位构成**

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2022 年度部门决算表**

| 表1 |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  中山市民众街道综合行政执法局 ：2022年度  | 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 | 1007.559594 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.39375 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 670.358624 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 10.28149 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 132.84818 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 149.506 |
|  | 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 | 40.6278 |
|  | 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 |
|  | 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 |
| **本年收入合计** | 27 | 1007.559594 | **本年支出合计** | 57 | 1007.559594 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 |
| **总计** | 30 | 1007.559594 | **总计** | 60 | 1007.559594 |

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。

| 表2 |
| --- |
| **收入决算表** |
| 中山市民众街道综合行政执法局 ：2022年度  | 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 | 1007.559594 | 1007.559594 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.9375 | 3.9375 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 3.9375 | 3.9375 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103201 | 行政运行 | 3.9375 | 3.9375 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 670.358624 | 670.358624 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 623.092044 | 623.092044 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 |  行政运行 | 623.092044 | 623.092044 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.2668 | 47.2668 | 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 | 32.696932 | 32.696932 | 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 | 14.569648 | 14.569648 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.28149 | 10.28149 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.28149 | 10.28149 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 10.28149 | 10.28149 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 132.84818 | 132.84818 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 11.94277 | 11.94277 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 |  其他环境保护管理事务支出 | 11.94277 | 11.94277 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 54.4388 | 54.4388 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110203 |  建设项目环评审查与监督 | 4.55 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 |  其他环境监测与监察支出 | 49.8888 | 49.8888 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 6.86 | 6.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 6.86 | 6.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 59.60661 | 59.60661 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110401 |  生态保护 | 59.60661 | 59.60661 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 149.506 | 149.506 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 149.506 | 149.506 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 |  行政运行 | 32.151709 | 32.151709 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 |  一般行政管理事务 | 15.979603 | 15.979603 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 |  城管执法 | 101.374688 | 101.374688 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.6278 | 40.6278 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.6278 | 40.6278 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 40.6278 | 40.6278 | 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。

| 表3 |
| --- |
| **支出决算表** |
| 中山市民众街道综合行政执法局 ：2022年度  | 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 | 1007.559594 | 749.255495 | 258.304099 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.9375 | 3.9375 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 3.9375 | 3.9375 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103201 | 行政运行 | 3.9375 | 3.9375 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 670.358624 | 670.358624 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 623.092044 | 623.092044 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 |  行政运行 | 623.092044 | 623.092044 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.2668 | 47.2668 | 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 | 32.696932 | 32.696932 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.569648 | 14.569648 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.28149 | 10.28149 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.28149 | 10.28149 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 10.28149 | 10.28149 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 132.84818 | 0.00 | 132.84818 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 11.94277 | 0.00 | 11.94277 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 |  其他环境保护管理事务支出 | 11.94277 | 0.00 | 11.94277 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 54.4388 | 0.00 | 54.4388 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110203 |  建设项目环评审查与监督 | 4.55 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 |  其他环境监测与监察支出 | 49.8888 | 0.00 | 49.8888 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 6.86 | 0.00 | 6.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 |  其他污染防治支出 | 6.86 | 0.00 | 6.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 59.60661 | 0.00 | 59.60661 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110401 |  生态保护 | 59.60661 | 0.00 | 59.60661 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 149.506 | 24.050081 | 125.455919 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 149.506 | 24.050081 | 125.455919 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 |  行政运行 | 32.151709 | 24.050081 | 8.101628 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 |  一般行政管理事务 | 15.979603 | 0.00 | 15.979603 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 |  城管执法 | 101.374688 | 0.00 | 101.374688 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.6278 | 40.6278 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.6278 | 40.6278 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 40.6278 | 40.6278 | 0.00 | 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** |
| 中山市民人街道综合行政执法局 ：2022年度  | 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 | 1007.559594 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3.9375 | 3.9375 | 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 | 670.358624 | 670.358624 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.28149 | 10.28149 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 42 | 132.84818 | 132.84818 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 149.506 | 149.506 | 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 | 40.6278 | 40.6278 | 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 |
|  | 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 |
| **本年收入合计** | 27 | 1007.559594 | **本年支出合计** | 59 | 1007.559594 | 1007.559594 | 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 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1007.559594 | **总计** | 64 | 1007.559594 | 1007.559594 | 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。

| 表5 |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
|  中山市民众街道综合行政执法局 ：2022年  | 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 | 1007.559594 | 749.255495 | 258.304099 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.9375 | 3.9375 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 3.9375 | 3.9375 | 0.00 |
| 20103201 | 行政运行 | 3.9375 | 3.9375 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 670.358624 | 670.358624 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 623.092044 | 623.092044 | 0.00 |
| 2080101 |  行政运行 | 623.092044 | 623.092044 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.2668 | 47.2668 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.696932 | 32.696932 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.569648 | 14.569648 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.28149 | 10.28149 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.28149 | 10.28149 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 10.28149 | 10.28149 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 132.84818 | 0.00 | 132.84818 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 11.94277 | 0.00 | 11.94277 |
| 2110199 |  其他环境保护管理事务支出 | 11.94277 | 0.00 | 11.94277 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 54.4388 | 0.00 | 54.4388 |
| 2110203 |  建设项目环评审查与监督 | 4.55 | 0.00 | 4.55 |
| 2110299 |  其他环境监测与监察支出 | 49.8888 | 0.00 | 49.8888 |
| 21103 | 污染防治 | 6.86 | 0.00 | 6.86 |
| 2110399 |  其他污染防治支出 | 6.86 | 0.00 | 6.86 |
| 21104 | 自然生态保护 | 59.60661 | 0.00 | 59.60661 |
| 2110401 |  生态保护 | 59.60661 | 0.00 | 59.60661 |
| 212 | 城乡社区支出 | 149.506 | 24.050081 | 125.455919 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 149.506 | 24.050081 | 125.455919 |
| 2120101 |  行政运行 | 32.151709 | 24.050081 | 8.101628 |
| 2120102 |  一般行政管理事务 | 15.979603 | 0.00 | 15.979603 |
| 2120104 |  城管执法 | 101.374688 | 0.00 | 101.374688 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.6278 | 40.6278 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.6278 | 40.6278 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 40.6278 | 40.6278 | 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

| 表6 |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表** |
|  中山市民众街道综合行政执法局 ：2022年  | 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 | 716.385414 | 302 | 商品和服务支出 | 32.870081 |
| 30101 | 基本工资 | 54.608808 | 30201 | 办公费 | 9.45553 |
| 30102 | 津贴补贴 | 207.7376 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 65.11892 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 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 | 32.696932 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.569648 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.28149 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.4945 |
| 30113 | 住房公积金 | 40.6278 | 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 | 290.751244 | 30214 | 租赁费 | 1.22994 |
| 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 | 0.2068 |
| 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 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.026 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.798329 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 9.658982 |
| 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 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  | 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 | 716.385414 |  | 公用经费合计 | 32.870081 |

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

| 表7 |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
|  中山市民众街道综合行政执法局 ：2022年  | 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。

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

| 表8 |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
|  中山市民众街道综合行政执法局 ：2022年  | 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。

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

|  |
| --- |
| 表9 |
| **财政拨款“三公”经费支出决算表** |
|  中山市民众街道综合行政执法局 ：2022年  | 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 |
| 13 | 0.00 | 12 | 0.00 | 12 | 1 | 11.005129 | 0.00 | 10.798329 | 0.00 | 10.798329 | 0.2068 |

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。

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

**第三部分：** **中山市民众街道综合行政执法局2022 年度部门决算情况说明**

**一、****2022 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2022 年度总收入1007.559594 万元，其中本年收入1007.559594 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1007.559594 万元，比上年决算数减少354.420406万元，下降26%，主要变动情况：贯彻落实过“紧日子”思想，合理做好2022年财政预算编制工作，有效缓解财政压力，相应压减2022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0 万元，与上年决算数持平。

**（二）年度支出总体情况**

中山市民众街道综合行政执法局 年度总支出1007.559594 万元，其中本年支出1007.559594 万元。具体情况如下：

1.基本支出749.255495 万元，比上年决算数减少167.884505万元，下降18.3%，主要变动情况：贯彻落实过“紧日子”思想，合理做好2022年财政预算编制工作，有效缓解财政压力，相应压减2022年度预算资金。

2.项目支出258.304099 万元，比上年决算数减少186.535901万元，下降41.93%，主要变动情况：贯彻落实过“紧日子”思想，合理做好2022年财政预算编制工作，有效缓解财政压力，相应压减2022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、****2022 年度财政拨款收入支出总表说明**

**（一）****2022 年度财政拨款收入说明**

中山市民众街道综合行政执法局2022 年度财政拨款收入合计1007.559594 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1007.559594 万元，比上年决算数减少354.420406 万元，下降26%；主要变动情况：贯彻落实过“紧日子”思想，合理做好2022年财政预算编制工作，有效缓解财政压力，相应压减2022年度预算资金 ；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数持平0 万元，本年无发生额 ；国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数持平0 万元，本年无发生额

**（二）****2022 年度财政拨款支出说明**

中山市民众街道综合行政执法局2022 年度财政拨款支出合计1007.559594 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1007.559594 万元，比年初预算数减少354.420406 万元，下降26%；主要变动情况：贯彻落实过“紧日子”思想，合理做好2022年财政预算编制工作，有效缓解财政压力，相应压减2022年度预算资金 ；政府性基金预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数持平0 万元，本年无发生额 ；国有资本经营预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数持平0 万元，本年无发生额。

**三、** **2022 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2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.005129 万元，完成全年预算13 万元的85% ，比上年决算数增加1.26 万元，增长13% 。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10.798329 万元，完成预算12 万元的90% ，比上年决算数增加1.128329 万元，增长12% ；其中：公务用车购置支出决算为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 ；公务用车运行维护费支出决算为10.798329 万元，完成预算12 万元的90% ，比上年决算数增加1.128329 万元，增长12% ；公务接待费支出决算为0.2068 万元，完成预算1 万元的20.68% ，比上年决算数增加0.1268 万元，增长158.5%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于 上年决算数的主要情况：部门业务量增大，公务车辆使用年限已达14年，维修成本高。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元 ；公务用车购置及运行维护费支出10.798329万元，占90% ；公务接待费支出0.2068万元，占20.68% 。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10.798329 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，公务用车购置数0 辆。公务用车运行维护费支出10.798329 万元，公务用车保有量为4 辆，主要用于主要用于执法执勤。

3.公务接待费支出0.2068 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19 人。

**四、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门 机关运行经费支出32.870081 万元，比上年决算数增加17.590081 万元，增长115.12%。 主要增减变动情况是：为提高工作效率，及时准确掌握执法动态，增加相应执法辅助设备

**（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本部门 政府采购支出总额19.96764 万元，其中：政府采购货物支出19.96764 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额19.96764万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.96764万元，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0%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2022 年12月31日，本部门 共有车辆4 辆，其中，应执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆; 单位价值100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况**

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022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12个，共涉及资金258.304099万元，占一般公共预算项目支出总额的25.64%。

共组织对“民众街道污染源综合管理项目”“违法用地建筑整治工作经费”等2个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，民众街道污染源综合管理项目绩效评价：(1)项目单位自评工作质量较好，在规定时间内完成自评，绩效自评资料较齐全，自评工作质量高。(2)项目管理水平较好，执行力度较好，但资金支出基本规范，未出现不合规及不相符的支出，但项目支出率较低。(3)项目产出完成情况较好，产生一定社会效益，但项目存在绩效指标设置不够规范的问题。违法用地建筑整治工作经费项目绩效评价：(1)项目单位在规定时间内完成自评，补充提供佐证材料较齐全，自评工作质量较高。(2)项目管理水平较好，项目过程实施管理较完善，资金支出基本规范，未出现不合规及不相符的支出。但存在项目实施计划性不足、合同管理制度执行不到位等问题。(3)项目产出完成情况一般，产生一定社会效益，但存在绩效相关佐证材料不够充分的问题。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及2项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1198.74222万元，执行数258.305099万元，完成预算的21.55%。

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550万元，执行数为100.27万元，完成预算的18.23%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：未设置服务对象满意度指标，未能充分体现群众对项目实施的满意度。建议提高预算绩效管理意识，加强绩效目标管理，结合部门工作需求及项目实施内容，设置科学、合理、全面的绩效目标，利于部门跟进落实项目管理，同时建议单位在项目实施过程中重视项目效益佐证资料整理归档，通过量化数据反映项目实施效益。发现的问题及原因主要是：绩效相关佐证材料不够充分。

民众街道污染源综合管理项目绩效自评综述：全年预算数为262.5万元，执行数为6.86万元，完成预算的2.61%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：设置绩效指标不够全面，仅设置了一项环境效益指标“生态效益达到预期目标”，但该指标未能充分体现项目实施的社会和生态效益。建议提高预算绩效管理意识，加强绩效目标管理，结合部门工作需求及项目实施内容，设置科学、合理、全面的绩效目标，利于部门跟进落实项目管理，同时建议单位在项目实施过程中重视项目效益佐证资料整理归档，通过量化数据反映项目实施效益。发现的问题及原因主要是项目存在绩效指标设置不够规范的问题。

下一步改进措施主要是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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配**：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。