

2022 年度中山市南朗街道综合行政执法局
部门决算



李红
21/9

李红
7/10



目 录

第一部分：中山市南朗街道综合行政执法局 概况

一、部门（单位） 主要职责

二、部门（单位） 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中山市南朗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：中山市南朗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：中山市南朗街道综合行政执法局 概况

一、部门（单位） 主要职责

负责：统一行使区域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。负责通过网络管理模式对区域开展巡查，写在相关智能部门发现问题、解决问题。故障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。负责生态环境保护、人居环境整治等工作。惯窃执行上级有关生态环境保护工作的方针政策和法律法规，严格执行上级相关生态环境保护规划，严守生态保护红线。承担属地生态环境污染防治工作。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。参与辖区突发环境事件的风险控制、应急处置等工作。开展生态环境宣传教育工作。

二、部门（单位） 机构设置

机构设置:综合行政执法局、生态环境保护局、环卫

三、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。

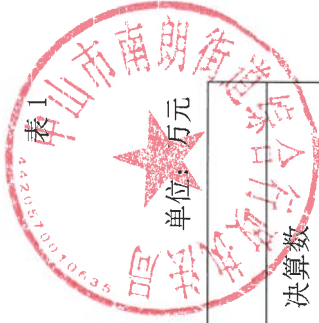
第二部分：中山市南朗街道综合行政执法局 2022 年度部门决算表



收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山市南朗街道综合行政执法局

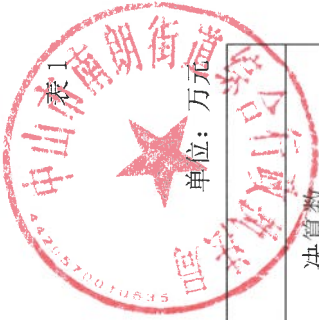
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7416.88	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	1487.13



收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山市南朗街道综合行政执法局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	5929.74
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	



收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山市南朗街道综合行政执法局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7416.88	本年支出合计	57	7416.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	7416.88	总计	60	7416.88

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。



收入决算表

部门（单位）：中山市南朗街道综合行政执法局

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	7416.88	7416.88					
211	节能环保支出	1487.13	1487.13					
21101	环境保护管理事务	5.11	5.11					
2110102	一般行政管理事务	4.45	4.45					
2110104	生态环境保护宣传	0.66	0.66					
21102	环境监测与监察	1480.91	1480.91					
2110299	其他环境监测与监察支出	1480.91	1480.91					
21103	污染防治	1.11	1.11					
2110301	大气	1.11	1.11					
212	城乡社区支出	5929.74	5929.74					
21201	城乡社区管理事务	1840.62	1840.62					

单位：万元

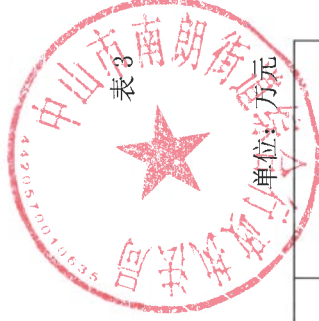


收入决算表

部门（单位）：中山市南朗街道综合行政执法局

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	7416.88	7416.88					
2120104	城管执法	1840.62	1840.62					
21205	城乡社区环境卫生	4089.13	4089.13					
2120501	城乡社区环境卫生	4089.13	4089.13					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

部门（单位）：中山市南朗街道综合行政执法局

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
		合计	1	2	3	4	5	6
			7416.88	1124.00	6292.88			
211	节能环保支出		1487.13		1487.13			
21101	环境保护管理事务		5.11		5.11			
2110102	一般行政管理事务		4.45		4.45			
2110104	生态环境保护宣传		0.66		0.66			
21102	环境监测与监察		1480.91		1480.91			
2110299	其他环境监测与监 察支出		1480.91		1480.91			
21103	污染防治		1.11		1.11			
2110301	大气		1.11		1.11			
212	城乡社区支出		5929.74	1124.00	4805.75			
21201	城乡社区管理事务		1840.62	1124.00	716.62			



支出决算表

部门（单位）：中山市南朗街道综合行政执法局

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	7416.88	1124.00	6292.88			
2120104	城管执法	1840.62	1124.00	716.62			
21205	城乡社区环境卫生	4089.13		4089.13			
2120501	城乡社区环境卫生	4089.13		4089.13			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市南朗街道综合行政执法局



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	7416.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1487.13	1487.13		
	11		十一、城乡社区支出	43	5929.74	5929.74		

财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山市南朗街道综合行政执法局

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
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

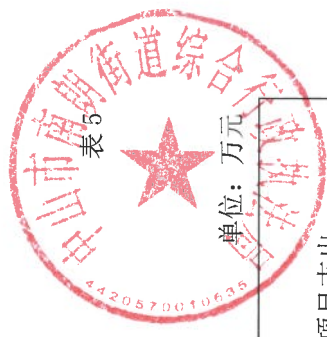
财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山市南朗街道综合行政执法局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58			
本年收入合计	27	7416.88	本年支出合计	59	7416.88	7416.88	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结 余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政 拨款	31			63			
总计	32	7416.88	总计	64	7416.88	7416.88	

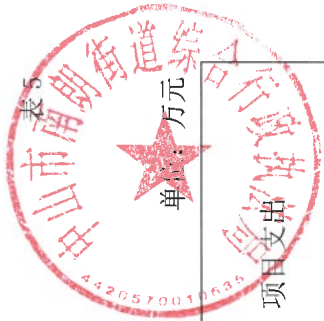
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 中山市南朗街道综合行政执法局

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	7416.88	1124.00	6292.88
211	节能环保支出	1487.13		1487.13
21101	环境保护管理事务	5.11		5.11
2110102	一般行政管理事务	4.45		4.45
2110104	生态环境保护宣传	0.66		0.66
21102	环境监测与监察	1480.91		1480.91
2110299	其他环境监测与监察支出	1480.91		1480.91
21103	污染防治	1.11		1.11
2110301	大气	1.11		1.11
212	城乡社区支出	5929.74	1124.00	4805.75
21201	城乡社区管理事务	1840.62	1124.00	716.62
2120104	城管执法	1840.62	1124.00	716.62



一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市南朗街道综合行政执法局

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	7416.88	1124.00	6292.88
21205	城乡社区环境卫生	4089.13		4089.13
2120501	城乡社区环境卫生	4089.13		4089.13

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。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市南朗街道综合行政执法局

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	1064.76	302	商品和服务支出	59.23
30101	基本工资	56.27	30201	办公费	14.38
30102	津贴补贴	272.47	30202	印刷费	
30103	奖金	74.12	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.10	30206	电费	9.86
30109	职业年金缴费	20.05	30207	邮电费	2.33
30110	职工基本医疗保险缴费	13.20	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.29
30113	住房公积金	52.82	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.74
30199	其他工资福利支出	534.75	30214	租赁费	

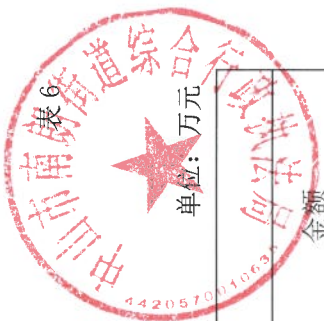
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市南朗街道综合行政执法局

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
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.62
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.16
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	13.85
			307	债务利息及费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市南朗街道综合行政执法局



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
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			310	资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市南朗街道综合行政执法局

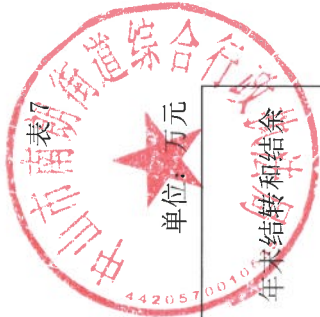
单位：万元

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
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	
	人员经费合计	1064.76		公用经费合计	59.23

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山市南朗街道综合行政执法局

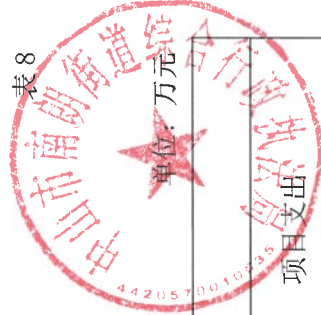


单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称	栏次			小计	基本支出	项目支出	
		栏次	1	2	3	4	5	6
	合计							

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。

本表本年度无发生额。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市南朗街道综合行政执法局

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			

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。

本表本年度无发生额。





财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中山市南朗街道综合行政执法局

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
55.20		53.04	24.00	29.04	2.16	32.60		32.60	17.98	14.62	

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。



第三部分：中山市南朗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

中山市南朗街道综合行政执法局 2022 年度总收入 7416.88 万元，其中本年收入 7416.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7416.88 万元，比上年决算数增加 5250.77 万元，增长 242%。主要变动情况：由于机构改革，南朗街道合并翠亨新区后职能部门整合，环卫所合并至南朗街道综合行政执法局；根据南朗街道安排，治水专班工作经费纳入综合行政执法局部门预算中，因此 2022 年综合行政执法局预算经费比 2021 年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年增减额为 0，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，较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中山市南朗街道综合行政执法局 2022 年度总支出 7416.88 万元，其中本年支出 7416.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1124.00 万元，比上年决算数增加 64.45 万元，增长 5%，主要变动情况：主要原因是环卫所合并至南朗街道综合行政执法局，因此 2022 年综合行政执法局预算经费比 2021 年有所增加

2. 项目支出 6292.88 万元，比上年决算数增加 5315.22 万元，增长 544%，主要变动情况：主要原因是环卫所合并至南朗街道综合行政执法局；根据南朗街道安排，治水专班工作经费纳入综合行政执法局部门预算中，因此 2022 年综合行政执法局预算经费比 2021 年有所增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，较上年增减额为 0，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

中山市南朗街道综合行政执法局 2022 年度财政拨款收入合计 7416.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7416.88 万



元，比上年决算数增加 5250.77 万元，增长 242%；主要变动情况：主要原因是环卫所合并至南朗街道综合行政执法局；根据南朗街道安排，治水专班工作经费纳入综合行政执法局部门预算中，因此 2022 年综合行政执法局预算经费比 2021 年有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中山市南朗街道综合行政执法局 2022 年度财政拨款支出合计 7416.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7416.88 万元，比年初预算数减少 2388.89 万元，下降 24%；主要变动情况：根据综合执法局实际项目需求对预算项目金额进行调减，调减金额为 939.14 万元，根据实际情况完成项目支付实际支付金额为 7416.88 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

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

中山市南朗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 32.60 万元，完成全年预算 55.20 万元的 59%，比上年决算数增加 3.46 万元，增长 12%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数



增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 32.60 万元，完成预算 53.04 万元的 61%，比上年决算数增加 4.1 万元，增长 14%；其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 24 万元的 75%，比上年决算数增加 17.98 万元，增长 100%；公务用车运行维护费支出决算为 14.62 万元，完成预算 29.04 万元的 50%，比上年决算数减少 13.88 万元，下降 49%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2.16 万元的 0%，比上年决算数减少 0.64 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局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，按照部门实际情况进行“三公”经费支出，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：1. 增补 2021 年报废车辆所需费用；2. 机构改革部门整合后，日常经费需求增加，部分项目费用增多，因此支出决算大于上年决算数。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 32.60 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 32.60 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 14.62 万元，公务用车保有量为 14 辆，主要用于 1. 2021 年报废一辆综合执法用车，2022 年对报废车辆进行增补，费用金额为 17.98 万元；2. 7 辆执勤汽车及 7 辆执勤摩托车日常维护、保险及加油费用，合计 14.62 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：本单位无公务接待费支出，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 0 次，接待人数共 0 人。本单位无公务接待费支出。

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/单位 机关运行经费支出 59.23 万元，比上年决算数减少 259.20 万元，下降 81%。主要增减变动情况是：机构改革后环卫部门合并至我局，2022 年度环卫工人工作及福利作为专项资金支出，将该部分资金在机关运行经费中移除。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门/单位 政府采购支出总额 90.95 万元，其中：政府采购货物支出 31.25 万元、政府采购工程支出 9.70 万元、政府采购服务支出 50.00 万元。授予中小企业合同金额 90.95 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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（单位）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 2 个，二级项目 50 个，共涉及资金 6292.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85%。

共组织对“（执法）违法建设整治专项经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 239.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“（执法）违法建设整治专项经费”项目由翠亨新区财政分局委托“广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司”开展绩效评价。从评价情况来看，2022 年中山翠亨新区南朗街道综合行政执法局（执法）违法建设整治专项经费项目自评得分 95.4 分，自评等级为“优”，第三方机构复核评价得分 90.34 分，复核评价绩效等级为“优”。年初申报预算 2500000 元，年中调减 107800 元，调整后预算 2392200 元，实际支出 2316004.91 元，预算执行率 96.81%。项目实施内容主要包括对户外广告招



牌、违法建筑物、在建违法建筑等开展即建即拆、违法用地测量工作，资金主要用于支付清拆工作开展过程中出现的诉讼等开销费用。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7416.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门（单位）整体支出绩效评价由翠亨新区财政分局委托“广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司”。从评价情况来看，综合执法局依法依规开展各项工作任务，在认真完成各项工作的基础上，对产生的各项费用按照财政部门规章制度进行清算结算工作。2022 年我部门年初预算数为 11816.58 万元，调整后预算数为 11703.75 万元，执行数为 7416.88 万元，完成预算的 69.29%，2022 年主重点作为：违法建设整治、协管外包服务、生态饮用水源保护区污染防治设施及环卫方面工作任务等，综合行政执法局按照街道工作部署认真完成各项工作，并按照财政管理办法对工作中产生费用进行支付，其中违法建设经费执行率 96.8%，协管外包服务执行率 92.41%，生态补偿金为市拨资金，执行率为 82.77%。各项重点工作完成情况较好。

绩效自评结果。各部门（单位）应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门（单位）今年开展了部门整体支出及 52 项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评综述：全年预算数 11816.58 万元，执行数 7416.88 万元，完成预算的 69.29%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：违法建设整治、协管外包服



务、生态饮用水源保护区污染防治设施及环卫方面工作任务等，综合行政执法局按照街道工作部署认真完成各项工作，并按照财政管理办法对工作中产生费用进行支付，其中违法建设经费执行率 96.8%，协管外包服务执行率 92.41%，生态补偿金为市拨资金，执行率为 82.77%。各项重点工作完成情况较好。发现的问题及原因主要是部分项目如：雨污错混接排查整改项目、村（社区）违法建设治理奖励金等，经街道办研究暂缓实施或取消等原因未执行项目支付；垃圾举报管理项目因、广告清理机专项经费，由于实际存在群众未举报，广告机未发生严重损坏，等不可预见因素导致执行率低；误餐经费、加班费等经街道办研究，由街道党建办统一发放，导致执行率过低；其余项目均按照业务开展需求，按实际产生费用进行支付。下一步改进措施主要是：我局将会更严格按照单位实际情况制定年度预算，认真落实执行预算项目，及时开展各项工作，及时按照财政制定进行资金支付。

“（执法）违法建设整治专项经费”项目绩效自评综述（如有）：全年预算 2500000 元，年中调减 107800 元，调整后预算 2392200 元，实际支出 2316004.91 元，预算执行率 96.81%。项目实施内容主要包括对户外广告招牌、违法建筑物、在建违法建筑等开展即建即拆、违法用地测量工作，资金主要用于支付清拆工作开展过程中出现的诉讼等开销费用。

2022 年中山翠亨新区南朗街道综合行政执法局（执法）违法建设整治专项经费项目自评得分 95.4 分，自评等级为“优”，第三方机构复核评价得分 90.34 分，复核评价绩效等级为“优”。



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。