

# 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**

### **一、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。

### **二、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。

### **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

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
	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1007.559594	<b>本年支出合计</b>	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
<b>总计</b>	30	1007.559594	<b>总计</b>	60	1007.559594

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入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

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
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

## 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
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

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
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

## 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
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

## 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
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	24.50081	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

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
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

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
	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

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
	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

## 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
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	24.50081	125.455919

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
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

## 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
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

## 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
			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

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
			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。