

2026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 2026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 2026年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中山市大涌镇综合行政执法局概况

## 一、主要职责

大涌镇综合行政执法局是主管执法工作的职能部门。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；承担属地生态环境保护污染防治工作。

## 二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

（二）本部门有公务员15人，工勤1人，合同工25人。

## 第二部分 2026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	2026年预算	项目	2026年预算
一、财政拨款	1,380.98	一、基本支出	872.57
一般公共预算	1,380.98	二、项目支出	508.41
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			
<b>本年收入合计</b>	<b>1,380.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,380.98</b>
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	
<b>收入合计</b>	<b>1,380.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,380.98</b>

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	2026年预算
一、财政拨款	1,380.98
一般公共预算	1,380.98
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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,380.98</b>
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	
<b>收入合计</b>	<b>1,380.98</b>

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	2026年预算
一、基本支出	872.57
工资福利支出	833.05
一般商品和服务支出	39.52
其他资本性支出等	
二、项目支出	508.41
部门预算部门职能类	481.94
部门预算基建类	
部门预算信息化新建类	
信息系统运维类	
专项资金	20.80
其他事业发展性支出	5.68
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	1,380.98
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	1,380.98

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	2026年预算	项目	2026年预算
一、一般公共预算	1,380.98	一、一般公共预算	1,380.98
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	1,380.98	本年支出合计	1,380.98

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	2026年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		1380.98	872.57	508.41
208	社会保障和就业支出	58.83	58.83	
20805	行政事业单位养老支出	58.83	58.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.22	39.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.61	19.61	
211	节能环保支出	937.46	765.76	171.70
21101	环境保护管理事务	861.36	765.76	95.60
2110101	行政运行	95.60	765.76	
2110105	环境保护法规、规划及标准	95.60		95.60
21102	环境监测与监察	21.30		21.30
2110203	建设项目环评审查与监督	32.00		21.30
21103	污染防治	16.00		16.00
2110301	大气	16.00		16.00
21104	自然生态保护	20.78		20.78
2110401	生态保护	20.78		20.78
21111	污染减排	18.02		18.02
2111102	生态环境执法监察	18.02		18.02
212	城乡社区支出	336.72		336.72
21201	城乡社区管理事务	336.72		336.72
2120104	城管执法	331.04		331.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.68		5.68
221	住房保障支出	47.97	47.97	
22102	住房改革支出	47.97	47.97	
2210201	住房公积金	47.97	47.97	

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	2026年预算
合计		872.57
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	833.05
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	66.42
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	279.88
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	88.80
[50102]社会保障费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.22
[50102]社会保障费	[30109]职业年金缴费	19.61
[50102]社会保障费	[30110]职工基本医疗保险缴费	12.90
[50102]社会保障费	[30111]公务员医疗补助缴费	2.85
[50102]社会保障费	[30112]其他社会保障缴费	0.58
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	47.97
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	5.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	269.81
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	39.52
[50201]办公经费	[30201]办公费	7.21
[50201]办公经费	[30206]电费	5.53
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.80
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	15.50
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.04
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.94

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	2026年预算
合计		508.41
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	493.39
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.66
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.18
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.18
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	475.85
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	16.53
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	15.02
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	15.02

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：中山市大涌镇综合行政执法局

单位：万元

项目	2026年预算
行政经费	53.58
“三公”经费	21.02
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	21.02
1. 公务用车购置	15.02
2. 公务用车运行维护费	6.00
（三）公务接待支出	

备注：

一、行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

二、“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

## 2026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	2026年预算		
		小计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出			
20601	核电站缺乏燃料处理处置基金支出			
2060101	乏燃料运输			
.....	.....			
.....	.....			
207	文化体育与传媒支出			
20701	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
2070101	资助国产影片放映			
.....	.....			
.....	.....			
合计				

表10

## 2026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		
工资和福利支出	833.05	833.05	833.05					
商品和服务支出	39.52	39.52	39.52					
合计	872.57	872.57	872.57					

表11

## 2026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			
《大涌镇南部流域限期达标规划》编制项目	36.00	36.00	36.00						通过编制《大涌镇南部流域限期达标规划》，提出限期关停直排口具体时间、水污染物排放标准、水污染物减排目标及相关任务
大涌镇家具及洗水产业集聚环保发展规划（修编）项目	9.70	9.70	9.70						完成《中山市大涌镇洗水产业集聚环保发展规划（修编）》及研究报告，对两大产业集聚区范围进行调整，通过集中污水处理、推
公务用车购置	15.00	15.00	15.00						购买执法车辆，满足执法要求，提高办公效率。
环评排污许可一站式审批技术评估服务	21.30	21.30	21.30						该笔资金用于委托专业第三方技术机构进行技术审核，提高审批质量及降低审批风险，落实依法行政相关要求。
家具及洗水产业集聚发展规划环评编制项目	49.90	49.90	49.90						编制形成《中山市大涌镇洗水行业规划环境影响报告书》、《中山市大涌镇家具行业规划环境影响报告书》，环境影响报告书通
监测专项经费	16.00	16.00	16.00						1、监测报告作为执法依据，需进行污染源常规监测、突发性（应急）执法监测 2、按照相关文件要求，全年抽检次数不少于5次，
强制执行专项经费	321.04	321.04	321.04						落实审计整改工作要求，对涌横路5宗违法建筑物实施强制拆除
执法服装经费	3.00	3.00	3.00						按《镇街购置服装需求表》，按需为执法人员配置及换发制式服装。
执法工作专项经费	10.00	10.00	10.00						1、需要购买意外险，确保因意外伤害能得相应保障。 2、确保智慧城管平台顺利运作。
“百千万工程”典型镇培育资金(第一批-2025年典型镇培育-大涌镇)_划转110001	5.68	5.68	5.68						完成规划修编，完成入口通道、示范主街打造、公园建设等项目建设，做好风貌提升，进一步改善民生。

饮用水源保护区生态补偿专项资金（大涌镇）	20.78	20.78	20.78						实现社会经济与环境协调发展，完善饮用水源保护区生态补偿制度，保障饮用水源保护相关项目支出。
中山市2024年执法装备及执法车辆采购项目（大涌镇）	0.02	0.02	0.02						为市生态环境局和镇街执法人员购置执法装备及执法车辆，从装备上提高生态环境执法人员的督查和执法水平，使我市生态环境
<b>合计</b>	<b>508.41</b>	<b>508.41</b>	<b>508.41</b>						

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1380.98万元，比上年增加74.55万元，增长5.71%；支出预算1380.98万元，比上年增加74.55万元，增长5.71%，其中基本支出减少26.66万元，项目支出增加101.21万元。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2026年本部门“三公”经费预算安排为21.02万元，比上年减少3.00万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2026年，本部门机关运行经费安排53.58万元，其中办公费7.21万元、其他交通费用15.68万元、公务用车运行维护费6.00万元、公务用车购置15.02万元。

### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排15.20万元，其中：货物类采购预算15.20万元，主要为公务用车购置。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月1日，本部门占有使用国有资产总体情况：本部门固定资产289个，原值124.57万元，累计折旧84.93万元，净值39.64万元。

### 六、其他

无。

## 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等。

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：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、行政经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。