

大涌镇政府信息公开保密审查表

填表人：陈敏斯

填报时间：2021 年 2 月 23 日

申请单位	大涌镇城管住建和农业农村局		
信息标题	2021 年中山市大涌镇城管住建和农业农村局部门预算		
信息属性	财政预决算	信息时间	2021 年 2 月 23 日
内容摘要	按照《大涌镇关于批复 2021 年度部门预算的通知》（涌财通[2021]3 号）文件要求，向社会公开本单位 2021 年度财政预算情况。		
单位 负责人 意见	拟，同意。请领导批示。  签字（盖章）：李和强 2021 年 2 月 23 日		
镇分管 领导 意见	同意 签字（盖章）：陈跃辉 2021 年 2 月 23 日		
镇保密 委员会 意见	签字（盖章）： 年 月 日	第三方 单位 意见	签字（盖章）： 年 月 日

说明：1. 此表为政府信息公开事项需提请保密审查时使用。

2. “信息属性”按《镇区政府信息公开目录类目设置及说明》填写，如“其他：人事信息”、“财政信息：财政预决算”。

3. 如需镇保密委员会或第三方单位意见，按单位领导指示意见进行。

附件1:

2021年

中山市大涌镇城管住建和农业农村局部门预算





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 中山市大涌镇城管住建和农业农村局概况

一. 部门主要职责

负责城管管理、住房和城乡建设、人民防空、交通运输、自然资源、林业、城市更新等工作。负责农村、农业、渔业、水利、气象等工作。承担辖区市政设施、园林绿化、市容和环境卫生管理工作，配合有关部门进行下去市容市貌的综合管理与整治工作。做好市政公用设施建设管理、建设工程消防设计审查验收等工作。负责供水、排水和污水处理等建设和管理工作。承担建筑行业监督管理、建设工程质量安全管理以及工程招标投标活动的监督管理。对接市住建部门开展防震减灾相关工作。做好土地房屋征收补偿相关工作。负责房屋租赁（含出租屋）登记备案工作。负责物业管理活动的监督管理工作。负责辖区内道路运输、公路、水路、航道港口的日常管理和指导工作。负责辖区交通运输行业安全生产标准话建设的制定和实施，指导客运站安全运输及站场管理工作。做好与市自然资源局派驻片区分局的工作衔接。综合协调处理“三农”工作重大问题，抓好扶贫开发、乡村振兴工作。负责指导农村“三资”管理。负责动物防疫、监督、农产品质量安全监督管理工作。做好农村宅基地管理工作。承担水利设施建设及工程质量安全管理工作。

。

二. 机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我城管住建和农业农村局2021年部门预算编报范围的单位只包含包括城管住建和农业农村局本级。

第二部分 2021年部门预算表





表2

收入总体情况表

单位名称：中山市大涌镇城管住建和农业农村

单位：万元

项目	2021年预算
一、财政拨款	11,643.46
一般公共预算	10,619.72
政府性基金预算	986.85
国有资本经营预算	
政府专户管理资金	36.89
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	11,643.46
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	11,643.46



支出总体情况表

单位名称：中山市大涌镇城管住建和农业农村局

单位：万元

项目	2021年预算
一、基本支出	360.62
工资福利支出	294.60
一般商品和服务支出	66.02
对个人和家庭的补助	
其他资本性支出等	
二、项目支出	11,282.84
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	14.04
其他类项目	5,749.13
科技研发类项目	
基本建设类项目	5,519.67
补助企事业类项目	
信息化运维类	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	11,643.46
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	11,643.46

财政拨款总体情况表

单位：万元

单位名称：中山市大涌镇城管住建和农业农村局

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、一般公共预算	10,619.72	一、一般公共预算	10,619.72
二、政府性基金预算	986.85	二、政府性基金预算	986.85
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	
五、政府专户管理资金	36.89	五、政府专户管理资金	36.89
本年收入合计	11,643.46	本年支出合计	11,643.46





一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位名称：中山市大涌镇城管住建和农业农村局

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	11643.46	360.62	11282.84
2010101	行政运行（合同工人员经费）	225.16	225.16	
2080502	事业单位离退休	11.1	11.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.85	19.85	
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82	
2210201	住房公积金	16.63	16.63	
2130101	行政运行（杂工、残疾人就业保障金及日常办公经费等）	79.06	79.06	
2049999	其他公共安全支出	0.77		0.77
2060499	其他技术与开发支出	2424.34		2424.34
2070109	群众文化	318		318
2110199	其他环境保护管理事务支出	30		30
2110402	农村环境保护	100		100
2120106	工程建设管理	5		5
2120199	其他城乡社区管理事务支出	188.27		188.27
2120201	城乡社区规划与管理	50		50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	526.67		526.67
2120501	城乡社区环境卫生	2216.5		2216.5
21211	农业土地开发资金安排的支出	270		270
2121401	污水处理设施建设和运营	665		665
2121402	代征手续费	41.84		41.84
2121499	其他污水处理费安排的支出	10		10
2130501	行政运行（扶贫办经费）	30.7		30.7
2130120	稳定农民收入补贴	246.2		246.2
2130111	统计监测与信息服务	2.7		2.7
2130112	行业业务管理	0.01		0.01
20130126	农村社会事业	368		368
2130153	农田建设	81.5		81.5
2130199	其他农业农村支出	7.12		7.12
2130210	自然保护区等管理	462.39		462.39
2130506	社会发展	100		100
2130599	其他扶贫支出	19.08		19.08
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.51		1.51
2140101	行政运行（中开高速拆迁经费）	2.01		2.01
2140104	公路建设	2752.68		2752.68
2140106	公路养护	0.0015		0.0015
2140112	公路运输管理	0.3		0.3
2210106	公共租赁住房	43		43
2220115	粮食风险基金	231		231
2240106	安全监管	0.25		0.25
2300602	专项上解支出	88		88



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：中山市大涌镇城管住建和农业农村局

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		360.62
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	283.50
[50102]社会保障费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.85
[50102]社会保障费	[30110]职工基本医疗保险缴费	8.82
[50102]社会保障费	[30112]其他社会保障缴费	4.92
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	232.78
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	16.63
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.50
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	66.02
[50201]办公经费	[30201]办公费	50.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	5.10
[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	0.10
[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	10.82
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30112]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30106]其他工资福利支出	
[507]对企业补助	[312]对企业补助	
[50799]其他对企业补助	[31299]其他对企业补助	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	11.10
[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	
[50903]个人农业生产补贴	[30310]个人农业生产补贴	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	11.10
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	



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：中山市大涌镇城管住建和农业农村局

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		11,282.84
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.3
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.3
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	4215.8
[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	41.85
[50201]办公经费	[30205]水费	3.82
[50201]办公经费	[30206]电费	132.48
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	22
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	15.96
[50201]办公经费	[30214]租赁费	7.1
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	7.38
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	10
[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	3701.95
[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	



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：中山市大涌镇城管住建和农业农村局

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
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	30.17
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	243.09
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	5629.67
[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	5,519.67
[50303]公务用车购置	[31003]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	10
[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	100
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[507]对企业补助	[312]对企业补助	1.51
[50799]其他对企业补助	[31299]其他对企业补助	1.51
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	249.96
[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	18.96
[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	
[50903]个人农业生产补贴	[30310]个人农业生产补贴	231.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	
[513]上下级政府间转移性支出	[399]其他支出	88
[599]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	[399]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1097.6



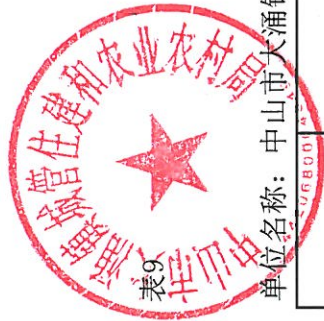
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称: 中山市大涌镇城管住建和农业农村分局 单位: 万元

项目	2021年预算
行政经费	283.50
“三公”经费	0.10
其中: (一) 因公出国(境)支出	
(二) 公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
(三) 公务接待支出	0.10

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。



2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市大涌镇城管住建和农业农村局

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
2121402	代征手续费	41.84		41.84
2121499	其他污水处理费安排的支出	10.00		10.00
2121401	污水处理设施建设和运营	665.01		665.01
21211	农业土地开发资金安排的支出	270.00		270.00
合计		986.85		986.85

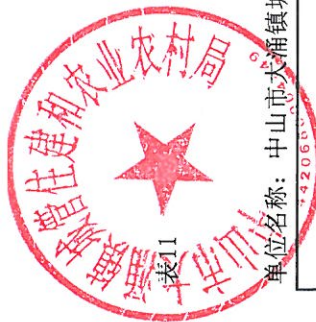


2021年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市大涌镇城管住建和农业农村局

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	283.50	283.50	283.50					
[302]商品和服务支出	66.02	66.02	66.02					
[303]对个人和家庭的补助	11.10	11.10	11.10					
[310]资本性支出								
.....								
.....								
合计	360.62	360.62	360.62					



2021年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市大涌镇城建和农业农村局

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	政府专户管理资金	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
政策性支出项目	1.51	1.51	1.51							
奖励补助项目	369.06	369.06	369.06							
各项宣传活动类项目	0.25	0.25	0.25							
民生保障类项目	4,530.33	4,530.33	4,093.12	437.21						
行政运行类项目	328.79	328.79	239.26	52.64	36.89					
创建等级达标类项目	348.00	348.00	348.00							
设备购置修缮类项目	27.00	27.00		27.00						
基建项目支出类	5,677.90	5,677.90	5,207.90	470.00						
合计	11,282.84	11,282.84	10,259.10	986.85	36.89					



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

根据《关于印发〈大涌镇所属事业单位机构编制方案〉的通知》，由于乡镇体制改革，机构变更，中山市大涌镇农业和农村工作局、中山市住房和城乡建设局及中山市交通运输局大涌分局等部门合并为中山市大涌镇城管住建和农业农村局，由于乡镇体制改革，机构变更，本部门从2021年起实行的财政预算，2021年本部门收入预算11643.46万元，其中基本支出360.62万元，项目支出11282.84万元，合共11643.46万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2021年本部门“三公”经费预算安排283.6万元。其中：行政经费（工资、津贴等经费）283.5万元，公务接待费0.1万元，无公务用车购置及运行维护支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，本部门机关运行经费安排66.02万元。其中：办公水电费50万元、其他交通费用5.1万元、公务接待费0.1万元及其他商品和服务支出10.82万元。

四、政府采购情况

2021年本部门预算中拟计划采购办公设备维修服务、空调清洗维修服务及A4纸、碳粉盒等办公用品。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门无占有使用国有资产。

六、预算绩效信息公开情况

2021年，本部门有以下项目预算绩效目标公开：1、路灯经费年度总体绩效目标为镇内所有的路灯设施供电节能，保障天黑之后路上行人、车辆行车安全，减少交通意外发生；2、污水运营费（污水处理公司）年度总体绩效目标为生活用水、厂房用水达到指标，减少污水排放，提高环境效益；3、环卫垃圾专项资金年度总体绩效目标为保持道路清洁、生活垃圾做到“日产日清”，改善人居环境。

七、其他

（一）财税政策和规章制度

本部门公示栏公开单位的财务管理制度，市下达的各项资金的使用办法等。

（二）专项资金信息公开

2021年，本部门无专项资金信息的公开。



第四部分 名词解释

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、结转到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。