

附件1:



2023年



中山市大涌镇城市建设 和管理局部门预算

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 2023 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市大涌镇城市建设和管理

一、主要职责



负责城市管理、住房和城乡建设、人民防空、交通运输、自然资源、城市更新等工作。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化建设的制定和实施，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。

二、机构设置

按照部门预算编报要求，纳入我镇城市建设和管理局2023年部门预算编报范围的单位只包含包括城市建设和管理局本级。



第二部分 2023年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市大涌镇城市建设和管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算	项目	2023年预算
一、财政拨款	7,595.34	一、基本支出	749.12
一般公共预算	6,212.75	二、项目支出	6,846.22
政府性基金预算	1,382.59	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			
本年收入合计	7,595.34	本年支出合计	7,595.34
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	
收入合计	7,595.34	支出总计	7,595.34

表2

收入总体情况表

单位名称：中山市大涌镇城市建设和管理局

单位：万元

项目	2023年预算
一、财政拨款	7,595.34
一般公共预算	6,212.75
政府性基金预算	1,382.59
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	
本年收入合计	7,595.34
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	7,595.34

表3



支出总体情况表

单位名称：中山市大涌镇城市建设和管理局

单位：万元

项目	2023年预算
一、基本支出	749.12
工资福利支出	659.86
一般商品和服务支出	81.38
对个人和家庭的补助	7.88
其他资本性支出等	
二、项目支出	6,846.22
日常运转类项目	469.73
政府购买服务类项目	4707.92
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	1668.57
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	7,595.34
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	7,595.34

表4

财政拨款总体情况表

单位名称：中山市文涌镇城市建设和管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算	项目	2023年预算
一、一般公共预算	6,212.75	一、一般公共预算	6,212.75
二、政府性基金预算	1,382.59	二、政府性基金预算	1,382.59
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	7,595.34	本年支出合计	7,595.34

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位名称：中山市大涌镇城市建设和管理局

单位：元

科目编码科目名称		2023年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		62, 127, 481. 84	7, 491, 231. 41	54, 636, 250. 43
[206]	科学技术支出	16, 206, 343. 39		16, 206, 343. 39
[20604]	技术与开发	16, 206, 343. 39		16, 206, 343. 39
[2060499]	其他技术与开发支出	16, 206, 343. 39		16, 206, 343. 39
[207]	文化旅游体育与传媒支出	78, 000. 00		78, 000. 00
[20701]	文化和旅游	78, 000. 00		78, 000. 00
[2070199]	其他文化和旅游支出	78, 000. 00		78, 000. 00
[208]	社会保障和就业支出	725, 662. 32	725, 662. 32	
[20805]	行政事业单位养老支出	725, 662. 32	725, 662. 32	
[2080502]	事业单位离退休	78, 768. 00	78, 768. 00	
[2080505]	机关事业单位基本养老保险缴费	488, 099. 76	488, 099. 76	
[2080506]	机关事业单位职业年金缴费支出	158, 794. 56	158, 794. 56	
[210]	卫生健康支出	168, 971. 32	168, 971. 32	
[21011]	行政事业单位医疗	168, 971. 32	168, 971. 32	
[2101101]	行政单位医疗	149, 992. 12	149, 992. 12	
[2101103]	公务员医疗补助	18, 979. 20	18, 979. 20	
[212]	城乡社区支出	42, 686, 010. 41	6, 094, 383. 37	36, 591, 627. 04
[21201]	城乡社区管理事务	6, 236, 758. 41	6, 094, 383. 37	142, 375. 04
[2120101]	行政运行	6, 094, 383. 37	6, 094, 383. 37	
[2120102]	一般行政管理事务	99, 375. 04		99, 375. 04
[2120199]	其他城乡社区管理事务支出	43, 000. 00		43, 000. 00
[21202]	城乡社区规划与管理	1, 500, 000. 00		1, 500, 000. 00
[2120201]	城乡社区规划与管理	1, 500, 000. 00		1, 500, 000. 00
[21203]	城乡社区公共设施	3, 886, 000. 00		3, 886, 000. 00
[2120303]	小城镇基础设施建设	2, 156, 000. 00		2, 156, 000. 00
[2120399]	其他城乡社区公共设施支出	1, 730, 000. 00		1, 730, 000. 00
[21205]	城乡社区环境卫生	30, 783, 964. 00		30, 783, 964. 00
[2120501]	城乡社区环境卫生	30, 783, 964. 00		30, 783, 964. 00
[21206]	建设市场管理与监督	279, 288. 00		279, 288. 00
[2120601]	建设市场管理与监督	279, 288. 00		279, 288. 00

[213]	农林水支出	52,280.00		52,280.00
[21305]	巩固脱贫衔接乡村振兴	52,280.00		52,280.00
[2130599]	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	52,280.00		52,280.00
[214]	交通运输支出	505,000.00		505,000.00
[21499]	其他交通运输支出	505,000.00		505,000.00
[2149999]	其他交通运输支出	505,000.00		505,000.00
[221]	住房保障支出	1,505,214.40	502,214.40	1,003,000.00
[22101]	保障性安居工程支出	1,003,000.00		1,003,000.00
[2210106]	公共租赁住房	1,003,000.00		1,003,000.00
[22102]	住房改革支出	502,214.40	502,214.40	
[2210201]	住房公积金	502,214.40	502,214.40	
[224]	灾害防治及应急管理支出	200,000.00		200,000.00
[22499]	其他灾害防治及应急管理支出	200,000.00		200,000.00
[2249999]	其他灾害防治及应急管理支出	200,000.00		200,000.00



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：中山市大涌镇城市建设和管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2023年预算
合计		749.12
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	659.86
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	48.21
	[30102]津贴补贴	211.13
	[30103]奖金	69.68
[50102]社会保障费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48.81
	[30109]职业年金缴费	15.88
	[30110]职工基本医疗保险缴费	15.00
	[30111]公务员医疗补助缴费	1.90
	[30112]其他社会保障缴费	2.12
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	50.22
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	196.92
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	81.38
[50201]办公经费	[30205]水费	5.04
	[30206]电费	48.00
	[30239]其他交通费用	14.90
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	13.44
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	7.88
[50905]离退休费	[30302]退休费	7.88

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：中山市大涌镇城市建设和管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2023年预算
合计		5,463.63
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	3,837.76
[50201]办公经费	[30204]手续费	4.30
	[30205]水费	6.25
	[30206]电费	140.08
	[30209]物业管理费	65.35
	[30239]其他交通费用	0.50
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	9.94
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	3,453.23
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	123.41
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	34.70
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	1,620.63
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	1,620.63
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	5.23
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	5.23

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:		单位: 万元
项目		2023年预算
行政经费		741.25
“三公”经费		
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		

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的人员支出) 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、保险费等支出; 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。

表9

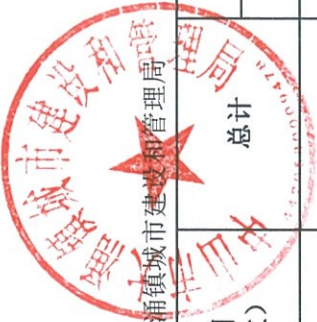
2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市大涌镇城市建设和管理局		单位：万元		
科目编码	功能科目名称	2023年预算		
		小计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	1,382.59		1,382.59
21214	污水处理费安排的支出	1,382.59		1,382.59
2121401	污水处理设施建设和运营	1,302.63		1302.629984
2121402	代征手续费	69.96		69.96
2121499	其他污水处理费安排的支出	10.00		10
合计		1,382.59		1,382.59

2023年部门预算基本支出预算表

单位：万元

单位名称：中山市大涌镇城市建设和管理局



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	659.86	659.86	659.86					
[302]商品和服务支出	81.38	81.38	81.38					
[303]对个人和家庭的补助	7.88	7.88	7.88					
合计								



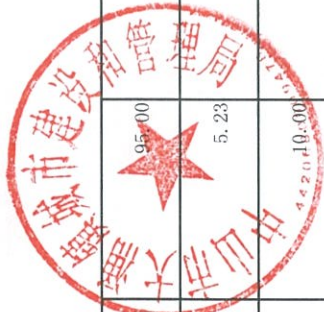
表11

2023年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市大涌镇城市建设和管理局

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			
启动大涌镇叠石月地工业园区道路 改造工程测量勘察及工程设计等前期工作	58.00	58.00	58.00						
公租房经费	100.30	100.30	100.30						
银行代征手续费	4.30	4.30	4.30						
镇内控制性规划调整费	100.00	100.00	100.00						
环卫镇垃圾分类经费	29.70	29.70	29.70						
统一产业平台建设投资2亿元	1,620.63	1,620.63	1,620.63						
工改经费	20.00	20.00	20.00						
青岗分散式污水处理及配套设施采购项目工程（污水处理公司）	47.93	47.93		47.93					
工程质监抽检经费	27.93	27.93	27.93						
污水管网费用	100.00	100.00		100.00					
路灯经费	215.60	215.60	215.60						
起凤环社区分散式污水处理设施运营经费（污水处理公司）	26.70	26.70		26.70					
交通信号灯维护费	50.00	50.00	50.00						

[illegible]

第三部分 2023年部门预算情况说明



一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算7595.34万元，上年收入为9571.43万元，比上年减少1976.09万元，减少26.02%，主要原因是机构改革，原大涌镇城管住建和农业农村局，分为大涌镇城市建设和管理局和大涌镇农业局独立财政拨款；上年支出为9571.43万元，比上年减少1976.09万元，减少26.02%，主要原因是机构改革，原大涌镇城管住建和农业农村局，分为大涌镇城市建设和管理局和大涌镇农业局独立支出。相比上年，新增启动大涌镇叠石月地工业园区道路改造工程测量勘察及工程设计等前期工作项目及工改项目等重点项目。

二、“三公”经费安排情况说明

2022年本部门“三公”经费预算安排0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是缩减费用支出，三公经费严格把控。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年保持不变；公务用车购置及运行费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年保持不变；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2023年，本部门机关运行经费安排81.38万元，比上年增加58.42万元，增加71.79%，主要原因依据运行经费明确并细化，办公大楼的水电纳入统计。其中：办公费13.90万元，办公用房水电费53.04万元，其他商品和服务支出13.44万元。

四、政府采购情况

2023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2023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



2023年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况，

2022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维护，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

2022年，本部门无专项资金信息的公开。



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

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。