

中山市小榄镇城市更新和建设服务中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分：概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：2024 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：2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：概况

一、单位主要职责

（一）城市更新和建设服务方面

1. 负责辖区内相关工程建设的技术性、服务性和辅助性工作。

2. 协助开展辖区内建设工程质量安全管理，协助有关部门处理工程建设中的质量和施工安全事故。

3. 负责辖区内供水、排水和污水处理等工程建设。

4. 协助开展辖区内市政公用、环境卫生、园林绿化、风景名胜设施、人防设施的管理和维护。协助开展辖区内燃气管理的技術性和服务性工作。

5. 协助开展辖区内住房保障、公有房屋使用与房屋安全管理、房屋租赁管理工作。

6. 做好与市自然资源局派驻片区分局的工作衔接，协助开展空间规划、各专项规划、控制性详细规划等规划的编制。

7. 协助开展辖区内国土空间生态修复工作，负责辖区内国土空间生态修复工程建设。

8. 协助“三旧”改造相关工作，协助开展辖区内资源、潜力排查和更新意愿、基础数据调查等工作。

9. 协助开展本辖区历史文化名城名镇名村、历史文化街区、历史风貌区、历史建筑的保护工作。

（二）土地房屋征收方面

1. 宣传和贯彻执行上级关于土地房屋征收的政策和法律、法规。
2. 对征收范围内土地房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查、登记。
3. 组织开展土地房屋征收前的社会稳定风险评估和被征收土地房屋的价值评估工作。
4. 协助拟订辖区内建设项目的土地房屋征收补偿方案。
5. 协助开展土地房屋征收补偿方案的论证、听证、征求意见、公示等工作。
6. 组织开展土地房屋征收补偿协商及征收补偿协议签订工作，开展土地房屋征收补偿、安置纠纷的调解工作。
7. 负责土地房屋征收与补偿数据的信息统计、档案资料的收集整理和汇总上报。

（三）完成上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

本部门无内设股室。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,409.02	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,870.26	二、外交支出	33	
三、国有资本经营财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	652.23	八、社会保障和就业支出	39	471.98
	9		九、卫生健康支出	40	47.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20,390.00
	12		十二、农林水支出	43	208.13
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

表1

收入支出决算总表

单位：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	139.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,434.92
	24		二十四、债务还本支出	55	240.00
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	22,931.51	本年支出合计	58	22,931.51
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	

表1

收入支出决算总表

单位：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
总计	31	22,931.51	总计	62	22,931.51

注：1. 本表反映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

单位：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,931.51	22,279.28					652.23
208	社会保障和就业支出	471.98	471.98					
20805	行政事业单位养老支出	471.98	471.98					
2080502	事业单位离退休	297.16	297.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.55	116.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.27	58.27					
210	卫生健康支出	47.24	47.24					
21011	行政事业单位医疗	47.24	47.24					
2101102	事业单位医疗	39.52	39.52					
2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72					
212	城乡社区支出	20,390.00	19,737.78					652.23
21201	城乡社区管理事务	1,546.37	1,509.43					36.94
2120102	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,526.37	1,489.43					36.94
21202	城乡社区规划与管理	33.00	33.00					
2120201	城乡社区规划与管理	33.00	33.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,195.34	18,195.34					
2120802	土地开发支出	12,741.28	12,741.28					

收入决算表

单位：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,931.51	22,279.28					652.23
2120804	农村基础设施建设支出	3,697.39	3,697.39					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,756.68	1,756.68					
21299	其他城乡社区支出	615.29						615.29
2129999	其他城乡社区支出	615.29						615.29
213	农林水支出	208.13	208.13					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	208.13	208.13					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	208.13	208.13					
221	住房保障支出	139.23	139.23					
22102	住房改革支出	139.23	139.23					
2210201	住房公积金	139.23	139.23					
229	其他支出	1,434.92	1,434.92					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,434.92	1,434.92					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,434.92	1,434.92					
231	债务还本支出	240.00	240.00					
23104	地方政府专项债务还本支出	240.00	240.00					
2310499	其他政府性基金债务还本支出	240.00	240.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	22,931.51	2,138.60	20,792.91			
208	社会保障和就业支出	471.98	471.98				
20805	行政事业单位养老支出	471.98	471.98				
2080502	事业单位离退休	297.16	297.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.55	116.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.27	58.27				
210	卫生健康支出	47.24	47.24				
21011	行政事业单位医疗	47.24	47.24				
2101102	事业单位医疗	39.52	39.52				
2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72				
212	城乡社区支出	20,390.00	1,480.15	18,909.85			
21201	城乡社区管理事务	1,546.37	1,480.15	66.22			
2120102	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,526.37	1,480.15	46.22			
21202	城乡社区规划与管理	33.00		33.00			
2120201	城乡社区规划与管理	33.00		33.00			

表3

支出决算表

单位：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	22,931.51	2,138.60	20,792.91			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,195.34		18,195.34			
2120802	土地开发支出	12,741.28		12,741.28			
2120804	农村基础设施建设支出	3,697.39		3,697.39			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,756.68		1,756.68			
21299	其他城乡社区支出	615.29		615.29			
2129999	其他城乡社区支出	615.29		615.29			
213	农林水支出	208.13		208.13			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	208.13		208.13			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	208.13		208.13			
221	住房保障支出	139.23	139.23				
22102	住房改革支出	139.23	139.23				
2210201	住房公积金	139.23	139.23				
229	其他支出	1,434.92		1,434.92			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,434.92		1,434.92			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,434.92		1,434.92			

支出决算表

单位：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	22,931.51	2,138.60	20,792.91			
231	债务还本支出	240.00		240.00			
23104	地方政府专项债务还本支出	240.00		240.00			
2310499	其他政府性基金债务还本支出	240.00		240.00			

注：本表反映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

单位：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心

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	2,409.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,870.26	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	471.98	471.98		
	9		九、卫生健康支出	41	47.24	47.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19,737.78	1,542.43	18,195.34	
	12		十二、农林水支出	44	208.13	208.13		
	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				

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心

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
	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	139.23	139.23		
	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	1,434.92		1,434.92	
	24		二十四、债务还本支出	56	240.00		240.00	
	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	22,279.28	本年支出合计	59	22,279.28	2,409.02	19,870.26	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	22,279.28	总计	64	22,279.28	2,409.02	19,870.26	

注：本表反映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

单位：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,409.02	2,138.60	270.41
208	社会保障和就业支出	471.98	471.98	
20805	行政事业单位养老支出	471.98	471.98	
2080502	事业单位离退休	297.16	297.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.55	116.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.27	58.27	
210	卫生健康支出	47.24	47.24	
21011	行政事业单位医疗	47.24	47.24	
2101102	事业单位医疗	39.52	39.52	
2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72	
212	城乡社区支出	1,542.43	1,480.15	62.28
21201	城乡社区管理事务	1,509.43	1,480.15	29.28
2120102	一般行政管理事务	20.00		20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,489.43	1,480.15	9.28
21202	城乡社区规划与管理	33.00		33.00

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,409.02	2,138.60	270.41
2120201	城乡社区规划与管理	33.00		33.00
213	农林水支出	208.13		208.13
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	208.13		208.13
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	208.13		208.13
221	住房保障支出	139.23	139.23	
22102	住房改革支出	139.23	139.23	
2210201	住房公积金	139.23	139.23	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1, 817. 38	302	商品和服务支出	17. 51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202. 42	30201	办公费	2. 42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	213. 31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	6. 55
30106	伙食补助费	0. 34	30204	手续费	0. 02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	620. 32	30205	水费		31002	办公设备购置	6. 55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116. 55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58. 27	30207	邮电费	1. 60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39. 52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7. 72	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7. 28	30211	差旅费	0. 74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	139. 23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0. 68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	412. 41	30214	租赁费	4. 50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	297. 16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30302	退休费	282.55	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助	14.62	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.20	39999	其他支出	
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	2.20			
人员经费合计		2,114.54	公用经费合计					24.06

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		19,870.26	19,870.26		19,870.26	
212	城乡社区支出		18,195.34	18,195.34		18,195.34	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		18,195.34	18,195.34		18,195.34	
2120802	土地开发支出		12,741.28	12,741.28		12,741.28	
2120804	农村基础设施建设支出		3,697.39	3,697.39		3,697.39	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,756.68	1,756.68		1,756.68	
229	其他支出		1,434.92	1,434.92		1,434.92	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,434.92	1,434.92		1,434.92	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,434.92	1,434.92		1,434.92	
231	债务还本支出		240.00	240.00		240.00	
23104	地方政府专项债务还本支出		240.00	240.00		240.00	
2310499	其他政府性基金债务还本支出		240.00	240.00		240.00	

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

功能分类科目编码	项目	本年支出		
	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：本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分：2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

2024 年度总收入 22931.51 万元，其中本年收入 22931.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2409.02 万元，比上年决算数减少 3447.33 万元，下降 59%。主要变动原因：较上年减少村镇低效工业园改造升级专项资金（周转性扶持资金）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 19870.26 万元，比上年决算数减少 10764.86 万元，下降 35%。主要变动原因：较上年减少工改工项目土地出让价款补偿、小榄文旅开发及基础设施建设工程债券资金。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 652.23 万元，比上年决算数增加 325.45 万元，增长 100%。主要变动原因：较上年新增中山 110 千伏泰丰二输变电工程费用。

（二）年度支出总体情况

2024 年度总支出 22931.51 万元，其中本年支出 22931.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2138.6 万元，比上年决算数增加 85.23 万元，增长 4%。

2. 项目支出 20792.91 万元，比上年决算数减少 13971.98 万元，下降 40%，主要变动原因：较上年减少工改工项目土地出让价款补偿、小榄文旅开发及基础设施建设工程债券资金、村镇低效工业园改造升级专项资金（周转性扶持资金）。

3. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

2024 年度财政拨款收入合计 22279.28 万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入 2409.02 万元，比上年决算数减少 3447.33 万元，下降 59%。主要变动原因：较上年减少村镇低效工业园改造升级专项资金（周转性扶持资金）。

政府性基金预算财政拨款收入 19870.26 万元，比上年决算数减少 10764.86 万元，下降 35%。主要变动原因：较上年减少工改工项目土地出让价款补偿、小榄文旅开发及基础设施建设工程债券资金。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

2024 年度财政拨款支出合计 22279.28 万元。其中：

一般公共预算财政拨款支出 2409.02 万元，比年初预算数增加 156.13 万元，增长 6.9%。政府性基金预算财政拨款支出 19870.26 万元，比年初预算数减少 75761.16 万元，79.22%；主要变动原因：工改住项目土地未有完成出让。

三、2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.18 万元，完成全年预算 0.3 万元的 60%，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 40%。其中：因公出国（境）费支出决算为 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 0 万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算为 0.3 万元，完成预算 0.3 万元的 100%，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 40%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因：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。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要原因：厉行节约，减少公务接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.18 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.18 万元，主要用于国内接待 1 次，接待人数共 18 人。主要包括新华社“工改”专题调研采访接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 21.15 万元，其中：政府采购货物支出 0.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.07 万元。授予中小企业合同金额 21.15 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 21.07 万元，占授予中小企业合同金额的 99.62%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度“规划设计编制”等 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 270.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度“工改工项目土地出让价款补偿”等 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 19870.26 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“工改工项目土地出让价款补偿”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 1756.68 万元。从评价情况来看，经财政部门核查，该项目绩效管理工作达到“优”等级。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2409.02 万元，政府性基金预算支出 19870.26 万元。从评价情况来看，按照《部门整体支出绩效自评表》的评价指标，我单位进行了认真的自评分析，经研究，我单位 2024 年整体支出绩效自评结果为 73.3 分，达到“中”等级。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 22 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 95463.5 万元，执行数 20140.68 万元，完成预算的 21.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：按照协议支付了环镇北路可用服务费本金、可用服务费利息、运营维护费等相关费用；完成成片开发方案—同茂和益隆发展用地项目、中山国际棒垒球中心项目二期、天朗项目、中山 110 千伏志和输变电项目的建设用地征地、报批、供地、办证；完成小榄镇高质量发展战略研究专项、固力片区策划（含基础数据调查及全过程城市更新咨询服务）、小榄镇土地征收成片开发方案编制、永宁螺沙村基础数据调查成果核查工作；永宁、联丰、同乐社区“工改工”项目土地价款分成资金发放到位；启动控规未覆盖区域的控规编制、推进重点项目、公益性项目、道路的规划编制（调整）。发现的问题及原因主要是：因财政资金安排困难，部分项目进度受影响；项目绩效运行监控不够有效，未能及时根据项目情况分析可能存在无法实现绩效目标或预算执行进度缓慢的情况，未能及时按程序调整绩效目标和调减预算。下一步改进措施主要是：加强与财政部门沟通，及时安排资金支付；强化项目绩效监控，深入分析项目实施和资金执行进

度慢、绩效目标实现进度偏离预期的原因，及时采取具体、可行、有效的措施予以纠正。

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(含专用结余)：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资

金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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维护费和公务接待费。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（含外宾接待）支出。

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。