

中山市小榄镇发展改革和统计局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分：小榄镇发展改革和统计局概况

- 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：小榄镇发展改革和统计局 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：小榄镇发展改革和统计局 2024 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：小榄镇发展改革和统计局概况

一、单位主要职责

小榄镇发展改革和统计局主要负责发展和改革、大湾区建设、统计、金融、物价管理、粮食等工作。负责组织拟订经济社会发展规划、中长期规划和专项计划。研究分析经济社会发展形势，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。负责有关电力能源管理、节能管理和能源利用状况管理。推动发展普惠金融，利用多层次资本市场服务实体经济，开展地方金融风险监测防控工作。负责经济运行监测，组织实施统计调查和重大普查工作。协调实施粮食管理。协调实施粮食管理。

二、单位机构设置

本部门内设 3 个股室，包括综合股、统计股、金融股。

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：小榄镇发展改革和统计局 2024 年度
部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市小榄镇发展改革和统计局

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	1,739.27	一、一般公共服务支出	32	858.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	0.78	八、社会保障和就业支出	39	33.63
	9		九、卫生健康支出	40	9.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

表1

收入支出决算总表

单位：中山市小榄镇发展改革和统计局

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
	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	26.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	811.27
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	1,740.05	本年支出合计	58	1,740.05
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	
总计	31	1,740.05	总计	62	1,740.05

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。

表2

收入决算表

单位：中山市小榄镇发展改革和统计局

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	1,740.05	1,739.27					0.78
201	一般公共服务支出	858.41	857.63					0.78
20104	发展与改革事务	510.50	510.50					
2010401	行政运行	509.53	509.53					
2010402	一般行政管理事务	0.97	0.97					
20105	统计信息事务	347.91	347.13					0.78
2010505	专项统计业务	82.62	82.62					
2010507	专项普查活动	225.07	225.07					
2010508	统计抽样调查	17.68	16.90					0.78
2010599	其他统计信息事务支出	22.54	22.54					
208	社会保障和就业支出	33.63	33.63					
20805	行政事业单位养老支出	33.63	33.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.42	22.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	11.21					
210	卫生健康支出	9.80	9.80					
21011	行政事业单位医疗	9.80	9.80					
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15					
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65					

表2

收入决算表

单位：中山市小榄镇发展改革和统计局

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	1,740.05	1,739.27					0.78
221	住房保障支出	26.94	26.94					
22102	住房改革支出	26.94	26.94					
2210201	住房公积金	26.94	26.94					
222	粮油物资储备支出	811.27	811.27					
22201	粮油物资事务	811.27	811.27					
2220199	其他粮油物资事务支出	811.27	811.27					

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：中山市小榄镇发展改革和统计局

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	1,740.05	579.90	1,160.15			
201	一般公共服务支出	858.41	509.53	348.89			
20104	发展与改革事务	510.50	509.53	0.97			
2010401	行政运行	509.53	509.53				
2010402	一般行政管理事务	0.97		0.97			
20105	统计信息事务	347.91		347.91			
2010505	专项统计业务	82.62		82.62			
2010507	专项普查活动	225.07		225.07			
2010508	统计抽样调查	17.68		17.68			
2010599	其他统计信息事务支出	22.54		22.54			
208	社会保障和就业支出	33.63	33.63				
20805	行政事业单位养老支出	33.63	33.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.42	22.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	11.21				
210	卫生健康支出	9.80	9.80				
21011	行政事业单位医疗	9.80	9.80				
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15				
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65				

表3

支出决算表

单位：中山市小榄镇发展改革和统计局

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	1,740.05	579.90	1,160.15			
221	住房保障支出	26.94	26.94				
22102	住房改革支出	26.94	26.94				
2210201	住房公积金	26.94	26.94				
222	粮油物资储备支出	811.27		811.27			
22201	粮油物资事务	811.27		811.27			
2220199	其他粮油物资事务支出	811.27		811.27			

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：中山市小榄镇发展改革和统计局

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	1,739.27	一、一般公共服务支出	33	857.63	857.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	33.63	33.63		
	9		九、卫生健康支出	41	9.80	9.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市小榄镇发展改革和统计局

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
	19		十九、住房保障支出	51	26.94	26.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	811.27	811.27		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	1,739.27	本年支出合计	59	1,739.27	1,739.27		
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	1,739.27	总计	64	1,739.27	1,739.27		

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：中山市小榄镇发展改革和统计局

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	1,739.27	579.90	1,159.38
201	一般公共服务支出	857.63	509.53	348.11
20104	发展与改革事务	510.50	509.53	0.97
2010401	行政运行	509.53	509.53	
2010402	一般行政管理事务	0.97		0.97
20105	统计信息事务	347.13		347.13
2010505	专项统计业务	82.62		82.62
2010507	专项普查活动	225.07		225.07
2010508	统计抽样调查	16.90		16.90
2010599	其他统计信息事务支出	22.54		22.54
208	社会保障和就业支出	33.63	33.63	
20805	行政事业单位养老支出	33.63	33.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.42	22.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	11.21	
210	卫生健康支出	9.80	9.80	

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市小榄镇发展改革和统计局

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	1,739.27	579.90	1,159.38
21011	行政事业单位医疗	9.80	9.80	
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15	
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65	
221	住房保障支出	26.94	26.94	
22102	住房改革支出	26.94	26.94	
2210201	住房公积金	26.94	26.94	
222	粮油物资储备支出	811.27		811.27
22201	粮油物资事务	811.27		811.27
2220199	其他粮油物资事务支出	811.27		811.27

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：中山市小榄镇发展改革和统计局

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	560.96	302	商品和服务支出	18.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.43	30201	办公费	4.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.33	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.21	30207	邮电费	2.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.65	30209	物业管理费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	276.99	30214	租赁费	1.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市小榄镇发展改革和统计局

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
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	0.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		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		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	7.22	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				
人员经费合计		560.96	公用经费合计					18.94

注：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：中山市小榄镇发展改革和统计局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市小榄镇发展改革和统计局

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”经费支出决算批复表

单位：中山市小榄镇发展改革和统计局

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
1.00					1.00	1.00					1.00

注：本表反映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相关支出预算数；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。

第三部分：小榄镇发展改革和统计局 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 1740.05 万元，其中本年收入 1740.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1739.27 万元，比上年决算数减少 236.62 万元，下降 11.98%。主要变动原因：五经普工作结束，专项工作经费减少；2024 年上级部门未安排下达企业统计工作补助经费，收入较上年相应减少。

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. 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 0.78 万元，比上年决算数减少 0.34 万元，下降 30.19%。主要变动原因：2024 年收到市级人口抽样调查经费下发经费减少项目减少。

其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

2024 年度总支出 1740.05 万元，其中本年支出 1740.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 579.90 万元，比上年决算数减少 82.74 万元，

下降 12.49%，主要变动原因：单位人员减少，相应的人员经费及公务包干经费支出减少。

2. 项目支出 1160.15 万元，比上年决算数减少 154.22 万元，下降 11%，主要变动原因：五经普工作结束，专项工作支出经费减少；2024 年上级部门未安排下达企业统计工作补助经费，支出较上年相应减少。

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 1739.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1739.27 万元，比上年决算数减少 236.62 万元，下降 11.98%；主要变动原因：上级补助资金项目减少。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

2024 年度财政拨款支出合计 1739.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1739.27 万元，比年初预算数增加 85.01 万元，增长 5.1%，主要变动原因：年中追加了粮油物资储备项目资金。

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 1 万元，完成全年预算 1 万元的 100%，与上年决算数持平。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 1 万元，完成预算 1 万元的 100%，与上年决算数持平。

（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；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；公务接待费支出 1 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 1 万元，主要用于公务接待餐费，发生国内接待 12 次，接待人数共 68 人。主要包括接待上级部门开展调研、清查督导工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 18.94 万元，比上年决算数减少 7.47 万元，下降 28.3%。主要增减变动原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少单位支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1.68 万元，其中：政府采购货物支出 0.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.2 万元。授予中小企业合同金额 1.68 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 1.68 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%。

（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 17 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1143.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.6%。

组织对“第五次全国经济普查经费”“中山市第五次全国经济普查补助经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 178.46 万元，从评价情况来看，按时保质保量完成普查各项工作任务，保障普查数据质量，有效掌握全镇经济总体结构。项目自评复核评分 92.25 分，评价等级为优。项目绩效目标设置、制度建设等方面有待进一步完善。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1740.05 万元。从评价情况来看，本单位合理安排单位预算，严格执行相关法律法规、上级规范及财政规定。有效保障了单位整体支出的合规性、合理性与有效性，为各项工作平稳有序开展提

供了坚实支撑。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 17 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1814.73 万元，执行数 1740.05 万元，完成预算的 95.88%，部门整体支出绩效目标完成情况为优。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：保障了全镇粮食安全，确保粮食供应稳定；完成辖区内第二产业和第三产业的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户进行全面调查，顺利完成小榄镇第五次全国经济普查各项工作任务；通过各类培训，进一步提升了统计人员业务能力和工作热情，做到真实、准确、完整、及时地填报各类统计报表和资料。发现的问题及原因主要是：部分项目的指标设置规范性不足、存在重复考核。下一步改进措施主要是编制项目预算做实做细，提高绩效指标量化细化程度，避免设置相似绩效指标。

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。