

中山市小榄镇城市建设和管理局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分：中山市小榄镇城市建设和管理局概况

- 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：中山市小榄镇城市建设和管理局 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：中山市小榄镇城市建设和管理局 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市小榄镇城市建设和管理局概况

一、单位主要职责

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，配合有关部门进行辖区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。负责物业管理活动的监督管理工作。负责辖区内道路运输、公路、港口等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、单位机构设置

本单位内设6个股室，包括综合股、交通管理股、建设管理股、市容燃气股、项目管理股、招投标股。

三、部门决算单位构成

因本级财政决算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即我镇下属单位独立编制决算、经本级财政单独批复决算、独立公开决算，故本部门决算为本级决算。本部门下属单位具体包括：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心。均已

在中山市小榄镇人民政府政务网 (<http://www.zs.gov.cn>) 公开
专栏汇总公开。

第二部分：中山市小榄镇城市建设和管理 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

单位：中山市小榄镇城市建设和管理局(本级)

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	11,510.62	一、一般公共服务支出	32	27.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30,749.95	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	26.55
五、事业收入	5		五、教育支出	36	268.00
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	218.00	八、社会保障和就业支出	39	98.59
	9		九、卫生健康支出	40	31.22
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	16,010.32
	12		十二、农林水支出	43	5.00
	13		十三、交通运输支出	44	316.98
	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	

收入支出决算总表

单位：中山市小榄镇城市建设和管理局(本级)

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	81.17		
	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	25,613.36		
	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	42,478.57	本年支出合计	58	42,478.57		
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	42,478.57	总计	62	42,478.57		

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：中山市小榄镇城市建设和管理局(本级)

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		7
	合计	42,478.57	42,260.57					218.00
201	一般公共服务支出	27.37	27.37					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	27.37	27.37					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	27.37	27.37					
203	国防支出							
20306	国防动员							
2030603	人民防空							
204	公共安全支出	26.55	26.55					
20402	公安	26.55	26.55					
2040299	其他公安支出	26.55	26.55					
205	教育支出	268.00	50.00					218.00
20502	普通教育	218.00						218.00
2050202	小学教育	218.00						218.00
20509	教育费附加安排的支出	50.00	50.00					
2050901	农村中小学校舍建设	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	98.59	98.59					
20805	行政事业单位养老支出	98.59	98.59					
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.93	64.93					

收入决算表

单位：中山市小榄镇城市建设和管理局(本级)

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
		1	2	3	4	5	6	7
	合计	42,478.57	42,260.57					218.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.46	32.46					
210	卫生健康支出	31.22	31.22					
21003	基层医疗卫生机构	5.08	5.08					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.08	5.08					
21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14					
2101101	行政单位医疗	22.01	22.01					
2101103	公务员医疗补助	4.12	4.12					
211	节能环保支出	0.01	0.01					
21104	自然生态保护	0.01	0.01					
2110401	生态保护	0.01	0.01					
212	城乡社区支出	16,010.32	16,010.32					
21201	城乡社区管理事务	2,629.89	2,629.89					
2120101	行政运行	1,218.96	1,218.96					
2120102	一般行政管理事务	1,384.35	1,384.35					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.58	26.58					
21202	城乡社区规划与管理	81.20	81.20					
2120201	城乡社区规划与管理	81.20	81.20					
21203	城乡社区公共设施	155.54	155.54					

收入决算表

单位：中山市小榄镇城市建设和管理局(本级)

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	42,478.57	42,260.57					218.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	155.54	155.54					
21205	城乡社区环境卫生	7,997.10	7,997.10					
2120501	城乡社区环境卫生	7,997.10	7,997.10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,472.80	1,472.80					
2120803	城市建设支出	163.89	163.89					
2120804	农村基础设施建设支出	1,252.04	1,252.04					
2120816	农业农村生态环境支出	56.86	56.86					
21214	污水处理费安排的支出	3,651.39	3,651.39					
2121499	其他污水处理费安排的支出	3,651.39	3,651.39					
21298	超长期特别国债安排的支出	12.40	12.40					
2129801	城乡社区公共设施	12.40	12.40					
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00					
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	5.00	5.00					
21301	农业农村	5.00	5.00					
2130126	农村社会事业	5.00	5.00					
214	交通运输支出	316.98	316.98					
21401	公路水路运输	16.98	16.98					

收入决算表

表 2

单位：中山市小榄镇城市建设和管理局(本级)

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计						
		1	2	3	4	5	6	7
	栏次	42,478.57	42,260.57					218.00
	合计							
2140106	公路养护	10.48	10.48					
2140112	公路运输管理	6.50	6.50					
21499	其他交通运输支出	300.00	300.00					
2149901	公共交通运营补助	300.00	300.00					
221	住房保障支出	81.17	81.17					
22101	保障性安居工程支出	3.30	3.30					
2210105	农村危房改造	3.30	3.30					
22102	住房改革支出	77.87	77.87					
2210201	住房公积金	77.87	77.87					
229	其他支出	25,613.36	25,613.36					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,613.36	25,613.36					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25,613.36	25,613.36					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中山市小榄镇城市建设和管理局(本级)

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	42,478.57	1,418.60	41,059.97			
201	一般公共服务支出	27.37		27.37			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	27.37		27.37			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	27.37		27.37			
203	国防支出						
20306	国防动员						
2030603	人民防空						
204	公共安全支出	26.55		26.55			
20402	公安	26.55		26.55			
2040299	其他公安支出	26.55		26.55			
205	教育支出	268.00		268.00			
20502	普通教育	218.00		218.00			
2050202	小学教育	218.00		218.00			
20509	教育费附加安排的支出	50.00		50.00			
2050901	农村中小学校舍建设	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	98.59	97.39	1.20			
20805	行政事业单位养老支出	98.59	97.39	1.20			
2080501	行政单位离退休	1.20		1.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.93	64.93				

支出决算表

单位：中山市小榄镇城市建设和管理局(本级)

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计					
		1	2	3	4	5	6
	合计	42,478.57	1,418.60	41,059.97			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.46	32.46				
210	卫生健康支出	31.22	26.14	5.08			
21003	基层医疗卫生机构	5.08		5.08			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.08		5.08			
21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14				
2101101	行政单位医疗	22.01	22.01				
2101103	公务员医疗补助	4.12	4.12				
211	节能环保支出	0.01		0.01			
21104	自然生态保护	0.01		0.01			
2110401	生态保护	0.01		0.01			
212	城乡社区支出	16,010.32	1,217.20	14,793.12			
21201	城乡社区管理事务	2,629.89	1,217.20	1,412.69			
2120101	行政运行	1,218.96	1,217.20	1.76			
2120102	一般行政管理事务	1,384.35		1,384.35			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.58		26.58			
21202	城乡社区规划与管理	81.20		81.20			
2120201	城乡社区规划与管理	81.20		81.20			
21203	城乡社区公共设施	155.54		155.54			

支出决算表

单位：中山市小榄镇城市建设和管理局(本级)

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
		1	2	3					
	栏次								
	合计	42,478.57	1,418.60	41,059.97					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	155.54		155.54					
21205	城乡社区环境卫生	7,997.10		7,997.10					
2120501	城乡社区环境卫生	7,997.10		7,997.10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,472.80		1,472.80					
2120803	城市建设支出	163.89		163.89					
2120804	农村基础设施建设支出	1,252.04		1,252.04					
2120816	农业农村生态环境支出	56.86		56.86					
21214	污水处理费安排的支出	3,651.39		3,651.39					
2121499	其他污水处理费安排的支出	3,651.39		3,651.39					
21298	超长期特别国债安排的支出	12.40		12.40					
2129801	城乡社区公共设施	12.40		12.40					
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00					
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00					
213	农林水支出	5.00		5.00					
21301	农业农村	5.00		5.00					
2130126	农村社会事业	5.00		5.00					
214	交通运输支出	316.98		316.98					
21401	公路水路运输	16.98		16.98					

支出决算表

单位：中山市小榄镇城市建设和管理局(本级)

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
		1	2	3	4	5	6
	合计	42,478.57	1,418.60	41,059.97			
2140106	公路养护	10.48		10.48			
2140112	公路运输管理	6.50		6.50			
21499	其他交通运输支出	300.00		300.00			
2149901	公共交通运输运营补助	300.00		300.00			
221	住房保障支出	81.17	77.87	3.30			
22101	保障性安居工程支出	3.30		3.30			
2210105	农村危房改造	3.30		3.30			
22102	住房改革支出	77.87	77.87				
2210201	住房公积金	77.87	77.87				
229	其他支出	25,613.36		25,613.36			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,613.36		25,613.36			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25,613.36		25,613.36			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

单位：中山市小榄镇城市建设和管理局(本级)

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	11,510.62	一、一般公共服务支出	33	27.37	27.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,749.95	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	26.55	26.55		
	5		五、教育支出	37	50.00	50.00		
	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	98.59	98.59		
	9		九、卫生健康支出	41	31.22	31.22		
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0		
	11		十一、城乡社区支出	43	16,010.32	10,873.73	5,136.59	
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00		
	13		十三、交通运输支出	45	316.98	316.98		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市小榄镇城市建设和管理局(本级)

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	81.17	81.17		
	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	25,613.36		25,613.36	
	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	42,260.57	本年支出合计	59	42,260.57	11,510.62	30,749.95	
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	42,260.57	总计	64	42,260.57	11,510.62	30,749.95	

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市小榄镇城市建设和管理局(本级)

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			
	合计	11,510.62	1,418.60	10,092.02
201	一般公共服务支出	27.37		27.37
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	27.37		27.37
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	27.37		27.37
203	国防支出			
20306	国防动员			
2030603	人民防空			
204	公共安全支出	26.55		26.55
20402	公安	26.55		26.55
2040299	其他公安支出	26.55		26.55
205	教育支出	50.00		50.00
20509	教育费附加安排的支出	50.00		50.00
2050901	农村中小学校舍建设	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	98.59	97.39	1.20
20805	行政事业单位养老支出	98.59	97.39	1.20
2080501	行政单位离退休	1.20		1.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.93	64.93	

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市小榄镇城市建设和管理局(本级)

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	11,510.62	1,418.60	10,092.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.46	32.46	
210	卫生健康支出	31.22	26.14	5.08
21003	基层医疗卫生机构	5.08		5.08
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.08		5.08
21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14	
2101101	行政单位医疗	22.01	22.01	
2101103	公务员医疗补助	4.12	4.12	
211	节能环保支出	0.01		0.01
21104	自然生态保护	0.01		0.01
2110401	生态保护	0.01		0.01
212	城乡社区支出	10,873.73	1,217.20	9,656.54
21201	城乡社区管理事务	2,629.89	1,217.20	1,412.69
2120101	行政运行	1,218.96	1,217.20	1.76
2120102	一般行政管理事务	1,384.35		1,384.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.58		26.58
21202	城乡社区规划与管理	81.20		81.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市小榄镇城市建设和管理局(本级)

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
		1	2	3
	栏次			
	合计	11,510.62	1,418.60	10,092.02
2120201	城乡社区规划与管理	81.20		81.20
21203	城乡社区公共设施	155.54		155.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	155.54		155.54
21205	城乡社区环境卫生	7,997.10		7,997.10
2120501	城乡社区环境卫生	7,997.10		7,997.10
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00
213	农林水支出	5.00		5.00
21301	农业农村	5.00		5.00
2130126	农村社会事业	5.00		5.00
214	交通运输支出	316.98		316.98
21401	公路水路运输	16.98		16.98
2140106	公路养护	10.48		10.48
2140112	公路运输管理	6.50		6.50
21499	其他交通运输支出	300.00		300.00
2149901	公共交通运营补助	300.00		300.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市小榄镇城市建设和管理局(本级)

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	11,510.62	1,418.60	10,092.02
221	住房保障支出	81.17	77.87	3.30
22101	保障性安居工程支出	3.30		3.30
2210105	农村危房改造	3.30		3.30
22102	住房改革支出	77.87	77.87	
2210201	住房公积金	77.87	77.87	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市小榄镇城市建设和管理局(本级)

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	1,337.33	302	商品和服务支出	75.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.26	30201	办公费	10.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	351.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	146.67	30203	咨询费		310	资本性支出	5.36
30106	伙食补助费	0.53	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	5.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.93	30206	电费	0.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.46	30207	邮电费	6.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.12	30209	物业管理费	5.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	1.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.87	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	537.70	30214	租赁费	1.76	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	0.80	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.64	31021	文物和陈列品购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市小榄镇城市建设和管理局(本级)

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
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	0.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.75	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	奖金		30229	福利费	0.36	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	9.18	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.17	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	6.35			
人员经费合计		1,337.33	公用经费合计					81.27

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市小榄镇城市建设和管理局(本级)

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	1	合计	2	合计	3	基本支出	项目支出	合计
	栏次									6
	合计									
212	城乡社区支出			30,749.95		30,749.95			30,749.95	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			5,136.59		5,136.59			5,136.59	
2120803	城市建设支出			1,472.80		1,472.80			1,472.80	
2120804	农村基础设施建设支出			163.89		163.89			163.89	
2120816	农业农村生态环境支出			1,252.04		1,252.04			1,252.04	
21214	污水处理费安排的支出			56.86		56.86			56.86	
2121499	其他污水处理费安排的支出			3,651.39		3,651.39			3,651.39	
21298	超长期特别国债安排的支出			3,651.39		3,651.39			3,651.39	
2129801	城乡社区公共设施			12.40		12.40			12.40	
229	其他支出			12.40		12.40			12.40	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			25,613.36		25,613.36			25,613.36	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			25,613.36		25,613.36			25,613.36	

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：中山市小榄镇城市建设和管理局(本级)

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市小榄镇城市建设和管理局(本级)

单位：万元

合计	预算数				决算数						
	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
12.67		11.88		11.88	0.80	9.97		9.18		9.18	0.80

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：中山市小榄镇城市建设和管理 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 42478.57 万元，其中本年收入 42478.57 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 11510.62 万元，比上年决算数减少 2276.50 万元，下降 17%。主要变动原因：是较上年减少市容管理相关专项经费、淘汰三类车辆人员安置费、生态补偿资金、乘车优惠补贴等。

2.政府性基金预算财政拨款收入 30749.95 万元，比上年决算数减少 8331.93 万元，下降 21%。主要变动原因：是较上年减少 5G 工业园区升级改造专项债券资金等。

3.事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4.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 42478.57 万元，其中本年支出 42478.57 万元。具体情况如下：

1.基本支出 1418.60 万元，比上年决算数减少 55.63 万元，下降 4%，主要变动原因：人员减少。

2.项目支出 41059.97 万元，比上年决算数减少 10334.80 万元，下降 20%，主要变动原因：较上年减少 5G 工业园区升级改造工程专项债券资金、市容管理相关专项经费、淘汰三类车辆人员安置费、生态补偿资金、乘车优惠补贴，较上年增加小榄文旅开发及基础设施建设工程专项债券支出等。

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 42478.57 万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入 11510.62 万元，比上年决算数减少 2276.50 万元，下降 17%。主要变动原因：是较上年减少市容管理相关专项经费、淘汰三类车辆人员安置费、生态补偿资金、乘车优惠补贴等。

政府性基金预算财政拨款收入 30749.95 万元，比上年决算数减少 8331.93 万元，下降 21%。主要变动原因：是较上年减少 5G 工业园区升级改造工程专项债券资金等。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

2024 年度财政拨款支出合计 42478.57 万元。其中：

一般公共预算财政拨款支出 11510.62 万元，比上年决算数减少 2276.50 万元，下降 17%，主要变动原因：是较上年减少市容管理相关专项经费、淘汰三类车辆人员安置费、生态补偿资金、乘车优惠补贴等。

政府性基金预算财政拨款支出 30749.95 万元，比上年决算数减少 8331.93 万元，下降 21%，主要变动原因：是较上年减少 5G 工业园区升级改造工程专项债券资金支出等。

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 9.97 万元，完成全年预算 12.67 万元的 78.69%，比上年决算数减少 16.31 万元，下降 62%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.18 万元，完成预算 12.67 万元的 72.45%，比上年决算数减少 16.21 万元，下降 61.68%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元；公务用车运行维护费支出决算为 9.18 万元，完成预算 12.67 万元的 72.45%，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 2.34%；公务接待费支出决算为 0.8 万元，完成预算 12.67 万元的 6.31%，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 1.01%。

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：由于上年度购置公务用车 1 台。

（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 9.18 万元，占 92%；公务接待费支出 0.8 万元，占 8%。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 9.18 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行维护费支出 9.18 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于加油、购买保险、维修维护及日常保养等费用。

3.公务接待费支出 0.8 万元，主要用于上级单位检查和调研考察等方面公务接待，发生国内接待 6 次，接待人数共 83 人。主要包括上级省市部门督导检查、调研考察和可行性研讨会等公务接待支出。

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 81.27 万元，比上年决算数减少 9.19 万元，下降 10.16%。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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1005.54 万元，其中：政府采购货物支出 7.88 万元、政府采购工程支出 379.44 万元、政府采购服务支出 618.22 万元。授予中小企业合同金额 997.66 万元，占政府采购支出总额的 99.22%，其中：授予小微企业合同金额 7.88

万元，占授予中小企业合同金额的 0.78%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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 6 辆，其中执法执勤用车 6 辆。单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)7 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 34 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10092.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度泰昌路升级改造、105 国道小车专用道交通监控采购项目等 50 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 30749.95 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位本年度未自行组织开展重点绩效评价工作。从评价情况来看，各项目支出预算完成情况进度较好，绩效管理工作总体情况良好，达到预期效果。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10092.02 万元，政府性基金预算支出 30749.95 万元。从评价情况来看，各项目支出预算完成情况进度较好，绩效管理工作总体情况良好，达到预期效果。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 84 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 49286.88 万元，执行数 42478.57 万元，完成预算的 86.19%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：着力推进重点工程建设，为高质量发展夯实根基；从严抓紧行业安全监督，为高质量发展保驾护航；开展百千万工程城乡建设专班工作，有力促进城乡区域协调发展；以更优质、高效的服务水平稳经济攻坚。

本单位 2024 年整体支出绩效自评结果为 98.66 分，达到“优”等级。

现将我单位开展绩效自评的主要项目公开如下：

1.泰昌路升级改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为 80.58 万元，执行数为 80.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成项目竣工验收及完成结算。2024 年已完成项目竣工验收、结算工作。验收合格率为 100%，完善城区道路网络建设，改善泰昌路路段通行环境，方便群众出行。

2.小榄镇市政维护项目绩效自评情况：项目全年预算数为 125 万元，执行数为 125 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：小榄镇（东升片加小榄片）镇管道路、桥涵，道路总长约 418.46 公里，主要内容包括路基、路面、人行道、排水设施（包括：雨水井、检查井、排水管道等）及其他附属设施的日常维修保养。本项目依据与被委托方所签订合同内容，支付余下工程进度款，支付完成后，项目付款进度达到 100%。

3.市容管理服务项目专项经费项目绩效自评情况：项目全年

预算数为 5000 万元，执行数为 3000 万元，完成预算的 62.24%。项目绩效目标完成情况主要是：逐步推进小榄、东升片的市容一体化管理，全面推进我镇市容绿化环境整治、城镇灯容灯貌维护、环境卫生保洁等工作，从整体上提升我镇市容管理工作成效，使城镇容貌得到进一步改观，城镇环境得到进一步优化，整体形象得到进一步提升，营造干净、整洁、有序的人居环境。发现的问题及原因主要是：预算执行率未达 100%，预算不准确，因该项目所涉金额较大，而 2024 年镇财政资金较为紧张，仅能在确保企业日常基本运营的情况下，全年安排支付服务费 3000 万元。下一步改进措施重视预算准确性，精准分析项目预算，提高预算执行率。

4.东升污水处理厂网一体化 PPP 项目绩效自评情况：项目全年预算数为 4108.92 万元，执行数为 3651.39 万元，完成预算的 88.86%。项目绩效目标完成情况主要是：负责东升污水处理厂日常运行，确保设备安全稳定运行，保证出水水质达标排放。发现的问题及原因主要是：预算执行率未达 100%，预算不准确。下一步改进措施重视预算准确性，精准分析项目预算，提高预算执行率。

5.路灯电费专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1380 万元，执行数为 1380 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按时缴纳路灯电费，确保管辖范围内的路灯正常运行。已按月缴纳路灯电费，路灯亮灯率 >97%，确保路灯正常工作运行，方便群众夜晚出行及加大车辆夜晚出行安全。

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。