

2024 年度中山市三乡镇城市建设和管理局
单位决算



目 录

第一部分：中山市三乡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：中山市三乡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收入支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中山市三乡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：中山市三乡镇城市建设和管理局概况

一、单位主要职责

城市建设和管理局主要职责是：负责住房和城乡建设、人民防空、交通运输、自然资源、城市更新等工作。

二、单位机构设置

下设局办公室、业务审批办公室、招标财务办公室、质量安全监督组、排水组、房屋管理组、交通物管综合组。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中山市三乡镇城市建设和管理局 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级。

中山市三乡镇城市建设和管理局下属 3 个独立核算的预算单位分别是：

- 1、中山市三乡镇城市更新和建设服务中心；
- 2、中山市三乡镇水务事务中心；
- 3、中山市三乡镇农业服务中心。

第二部分：中山市三乡镇城市建设和管理局 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

表 1

单位：中山市三乡镇城市建设和管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2868.90	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2169.70	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	5.58
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	48.44
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	59.60
	9		九、卫生健康支出	39	

收入支出决算总表

表 1

单位：中山市三乡镇城市建设和管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3567.78
	12		十二、农林水支出	42	32.27
	13		十三、交通运输支出	43	55.93
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	101.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	

收入支出决算总表

表 1

单位：中山市三乡镇城市建设和管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	26.51
	23		二十三、其他支出	53	1141
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5038.60	本年支出合计	57	5038.60
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5038.60	总计	60	5038.60

注：1. 本表反映部门（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

表 2

单位：中山市三乡镇城市建设和管理局（本级）

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5038.60	5038.60					
203			国防支出	5.58	5.58					
20306			国防动员	5.58	5.58					
2030603			人民防空	5.58	5.58					
206			科学技术支出	48.44	48.44					
20699			其他科学技术支出	48.44	48.44					
2069999			其他科学技术支出	48.44	48.44					
208			社会保障和就业支出	59.60	59.60					
20805			行政事业单位养老支出	59.60	59.60					
2080501			行政单位离退休	2.53	2.53					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.04	38.04					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.02	19.02					
212			城乡社区支出	3567.78	3567.78					
21201			城乡社区管理事务	1244.64	1244.64					
2120101			行政运行	1167.58	1167.58					
2120105			工程建设标准规范编制与监管	67.06	67.06					
2120109			住宅建设与房地产市场监管	10	10					

收入决算表

表 2

单位：中山市三乡镇城市建设和管理局（本级）

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5038.60	5038.60					
21202			城乡社区规划与管理	46.44	46.44					
2120201			城乡社区规划与管理	46.44	46.44					
21203			城乡社区公共设施	48	48					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	48	48					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	29.94	29.94					
2120801			征地和拆迁补偿支出	29.94	29.94					
21214			污水处理费安排的支出	998.76	998.76					
2121401			污水处理设施建设和运营	998.76	998.76					
21299			其他城乡社区支出	1200	1200					
2129999			其他城乡社区支出	1200	1200					
213			农林水支出	32.27	32.27					
21301			农业农村	32.27	32.27					
2130126			农村社会事业	32.27	32.27					
214			交通运输支出	55.93	55.93					
21401			公路水路运输	43.55	43.55					
2140106			公路养护	8.55	8.55					
2140199			其他公路水路运输支出	35	35					
21499			其他交通运输支出	12.38	12.38					

收入决算表

表 2

单位：中山市三乡镇城市建设和管理局（本级）

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5038.60	5038.60					
2149901			公共交通运营补助	12.38	12.38					
221			住房保障支出	101.50	101.50					
22101			保障性安居工程支出	57.16	57.16					
2210106			公共租赁住房	57.16	57.16					
22102			住房改革支出	44.33	44.33					
2210201			住房公积金	44.33	44.33					
224			灾害防治及应急管理支出	26.51	26.51					
22401			应急管理事务	26.51	26.51					
2240104			灾害风险防治	26.51	26.51					
229			其他支出	1141	1141					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1141	1141					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1141	1141					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

表 3

单位：中山市三乡镇城市建设和管理局（本级）

金额单位：万元

科目代码			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	对附属单位上缴支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5038.60	1263.32	3775.29			
203			国防支出	5.58		5.58			
20306			国防动员	5.58		5.58			
2030603			人民防空	5.58		5.58			
206			科学技术支出	48.44		48.44			
20699			其他科学技术支出	48.44		48.44			
2069999			其他科学技术支出	48.44		48.44			
208			社会保障和就业支出	59.60	57.20	2.40			
20805			行政事业单位养老支出	59.60	57.20	2.40			
2080501			行政单位离退休	2.53	0.13	2.40			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.04	38.04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.02	19.02				
212			城乡社区支出	3567.78	1161.79	2405.99			
21201			城乡社区管理事务	1244.64	1161.79	82.85			
2120101			行政运行	1167.58	1161.79	5.79			
2120105			工程建设标准规范编制与监管	67.06		67.06			
2120109			住宅建设与房地产市场监管	10		10			

支出决算表

表 3

单位：中山市三乡镇城市建设和管理局（本级）

金额单位：万元

科目代码			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	对附属单位上缴支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5038.60	1263.32	3775.29			
21202			城乡社区规划与管理	46.44		46.44			
2120201			城乡社区规划与管理	46.44		46.44			
21203			城乡社区公共设施	48		48			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	48		48			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	29.94		29.94			
2120801			征地和拆迁补偿支出	29.94		29.94			
21214			污水处理费安排的支出	998.76		998.76			
2121401			污水处理设施建设和运营	998.76		998.76			
21299			其他城乡社区支出	1200		1200			
2129999			其他城乡社区支出	1200		1200			
213			农林水支出	32.27		32.27			
21301			农业农村	32.27		32.27			
2130126			农村社会事业	32.27		32.27			
214			交通运输支出	55.93		55.93			
21401			公路水路运输	43.55		43.55			
2140106			公路养护	8.55		8.55			
2140199			其他公路水路运输支出	35		35			
21499			其他交通运输支出	12.38		12.38			

支出决算表

表 3

单位：中山市三乡镇城市建设和管理局（本级）

金额单位：万元

科目代码			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	对附属单位上缴支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5038.60	1263.32	3775.29			
2149901			公共交通运营补助	12.38		12.38			
221			住房保障支出	101.50	44.33				
22101			保障性安居工程支出	57.16		57.16			
2210106			公共租赁住房	57.16		57.16			
22102			住房改革支出	44.33	44.33				
2210201			住房公积金	44.33	44.33				
224			灾害防治及应急管理支出	26.51		26.51			
22401			应急管理事务	26.51		26.51			
2240104			灾害风险防治	26.51		26.51			
229			其他支出	1141		1141			
22904			其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	1141		1141			
2290402			其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	1141		1141			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

表 4

部门（单位）：中山市三乡镇城市建设和管理局

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	2868.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2169.70	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	5.58	5.58		
	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	48.44	48.44		
	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	59.60	59.60		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3567.78	25390.08		

财政拨款收入支出决算总表

表 4

部门（单位）：中山市三乡镇城市建设和管理局

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
	12		十二、农林水支出	44	32.27	32.27	1028.70	
	13		十三、交通运输支出	45	55.93	55.93		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	101.50	101.50		
	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	26.51	26.51		

财政拨款收入支出决算总表

表 4

部门（单位）：中山市三乡镇城市建设和管理局

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
	23		二十三、其他支出	55	1141		1141	
	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	5038.60	本年支出合计	59	5038.60	2868.90	2169.70	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结 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	5038.60	总计	64	5038.60	2868.90	2169.70	

财政拨款收入支出决算总表

表 4

部门（单位）：中山市三乡镇城市建设和管理局

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

注：本表反映部门（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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表 5

单位：中山市三乡镇城市建设和管理局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入			本年支出		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	4	5	6	7	8	9
			合计	2868.90	1263.32	1605.59	2868.90	1263.32	1605.59
203			国防支出	5.58		5.58	5.58		5.58
20306			国防动员	5.58		5.58	5.58		5.58
2030603			人民防空	5.58		5.58	5.58		5.58
206			科学技术支出	48.44		48.44	48.44		48.44
20699			其他科学技术支出	48.44		48.44	48.44		48.44
2069999			其他科学技术支出	48.44		48.44	48.44		48.44
208			社会保障和就业支出	59.60	57.20	2.40	59.60	57.20	2.40
20805			行政事业单位养老支出	59.60	57.20	2.40	59.60	57.20	2.40
2080501			行政单位离退休	2.53	0.13	2.40	2.53	0.13	2.40
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.04	38.04		38.04	38.04	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.02	19.02		19.02	19.02	
212			城乡社区支出	2539.08	1161.79	1377.29	2539.08	1161.79	1377.29
21201			城乡社区管理事务	1244.64	1161.79	82.85	1244.64	1161.79	82.85
2120101			行政运行	1167.58	1161.79	5.79	1167.58	1161.79	5.79
2120105			工程建设标准规范编制与监管	67.06		67.06	67.06		67.06
2120109			住宅建设与房地产市场监管	10		10	10		10
21202			城乡社区规划与管理	46.44		46.44	46.44		46.44
2120201			城乡社区规划与管理	46.44		46.44	46.44		46.44

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表 5

单位：中山市三乡镇城市建设和管理局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入			本年支出		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	4	5	6	7	8	9
			合计	2868.90	1263.32	1605.59	2868.90	1263.32	1605.59
21203			城乡社区公共设施	48		48	48		48
2120399			其他城乡社区公共设施支出	48		48	48		48
21299			其他城乡社区支出	1200		1200	1200		1200
2129999			其他城乡社区支出	1200		1200	1200		1200
213			农林水支出	32.27		32.27	32.27		32.27
21301			农业农村	32.27		32.27	32.27		32.27
2130126			农村社会事业	32.27		32.27	32.27		32.27
214			交通运输支出	55.93		55.93	55.93		55.93
21401			公路水路运输	43.55		43.55	43.55		43.55
2140106			公路养护	8.55		8.55	8.55		8.55
2140199			其他公路水路运输支出	35.00		35.00	35.00		35.00
21499			其他交通运输支出	12.38		12.38	12.38		12.38
2149901			公共交通运营补助	12.38		12.38	12.38		12.38
221			住房保障支出	101.50	44.33	57.16	101.50	44.33	57.16
22101			保障性安居工程支出	57.16		57.16	57.16		57.16
2210106			公共租赁住房	57.16		57.16	57.16		57.16
22102			住房改革支出	44.33	44.33		44.33	44.33	
2210201			住房公积金	44.33	44.33		44.33	44.33	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表 5

单位：中山市三乡镇城市建设和管理局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入			本年支出		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	4	5	6	7	8	9
			合计	2868.90	1263.32	1605.59	2868.90	1263.32	1605.59
224			灾害防治及应急管理支出	26.51		26.51	26.51		26.51
22401			应急管理事务	26.51		26.51	26.51		26.51
2240104			灾害风险防治	26.51		26.51	26.51		26.51

注：本表反映部门（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

表 6

单位：中山市三乡镇城市建设和管理局（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1196.03	302	商品和服务支出	67.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.72	30201	办公费	4.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	259.55	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.78	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.64	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.04	30206	电费	12.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.02	30207	邮电费	3.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.54	30209	物业管理费	15.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.47	30211	差旅费	2.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	675.54	30214	租赁费		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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表6

单位：中山市三乡镇城市建设和管理局（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30302	退休费		30217	公务接待费	0.32	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.50	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.16	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.65	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	2.08	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	2.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.56	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	0.77			
人员经费合计		1196.03	公用经费合计					67.28

注：本表反映部门（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

表7

单位：中山市三乡镇城市建设和管理局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入			本年支出		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	4	5	6	7	8	9
			合计	2169.70		2169.70	2169.70		2169.70
212			城乡社区支出	1028.7		1028.7	1028.7		1028.7
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	29.94		29.94	29.94		29.94
2120801			征地和拆迁补偿支出	29.94		29.94	29.94		29.94
21214			污水处理费安排的支出	998.76		998.76	998.76		998.76
2121401			污水处理设施建设和运营	998.76		998.76	998.76		998.76
229			其他支出	1141		1141	1141		1141
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1141		1141	1141		1141
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1141		1141	1141		1141

注：本表反映部门（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收入支出决算表

表 8

单位：中山市三乡镇城市建设
和管理局（本级）

金额单位：万元

科目代码			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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

表 9

单位：中山市三乡镇城市建设和管理局

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
20.81	0.00	20.49	16.20	4.29	0.32	2.4	0.00	2.08	0.00	2.08	0.32

注：本表反映部门（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：中山市三乡镇城市建设和管理局 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

中山市三乡镇城市建设和管理局（本级）总收入 5038.60 万元，其中本年收入 5038.60 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2868.90 万元，比上年决算数减少 4262.68 万元，下降 59.77%。主要变动情况：坚决贯彻落实过“紧日子”要求，大幅压减一般公共预算支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2169.70 万元，比上年决算数增加 1027.81 万元，增长 90.01%。主要变动情况：本年度新增使用债券资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增减额为 0 万元，与上年决算持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增减额为 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增减额为 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增减额为 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增减额为 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数增减额为 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

中山市三乡镇城市建设和管理局（本级）2024 年度总支出 5038.60 万元，其中本年支出 5038.60 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1263.32 万元，比上年决算数减少 244.44 万元，下降 12.21%。主要变动情况：严格落实过“紧日子”要求，压减行政运行成本。

2. 项目支出 3775.29 万元，比上年决算数减少 2990.42 万元，下降 44.2%。主要变动情况：根据年度预算统筹安排，大力压减非刚性、非急需的项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增减额为 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增减额为 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增减额为 0 万元，与上年决算持平。

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

中山市三乡镇城市建设和管理局（本级）2024 年度年度财政拨款收入合计 5038.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2868.90 万元，比上年决算数减少 4262.68 万元，下降 59.77%；

主要变动情况：坚决贯彻落实过“紧日子”要求，整体预算规模缩减；政府性基金预算财政拨款收入 2169.70 万元，比上年决算数增加 1027.81 万元，增长 90.01%；主要变动情况：2024 年新增使用债券资金；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增减额为 0 万元，与上年决算持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

中山市三乡镇城市建设和管理局（本级）2024 年度财政拨款支出合计 5038.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2868.90 万元，比年初预算数减少 911.24 万元，下降 46.55%；主要变动情况：近年镇政府强调“厉行节约”，大力压减非刚性、非急需的一般性项目支出，导致执行率低于预算；政府性基金预算财政拨款支出 2169.70 万元，比年初预算数增加 1148.7 万元，增长 112.51%；主要变动情况：主要为年中申请并使用了新增政府专项债券资金，用于镇内老旧小区改造项目，以改善居民生活环境、提升城市面貌；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数增减额为 0 万元，与上年决算持平。

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

中山市三乡镇城市建设和管理局（本级）2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.40 万元，完成全年预算 20.81 万元的 11.53%，比上年决算数减少 3.20 万元，下降 57.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，

比上年决算数增减额为 0 万元，与上年决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.08 万元，完成预算 20.49 万元的 10.15%，比上年决算数减少 3.52 万元，下降 62.86%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 16.20 万元的 0%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%；公务用车运行维护费支出决算为 2.08 万元，完成预算 4.29 万元的 48.48%，比上年决算数减少 3.52 万元，下降 62.86%；公务接待费支出决算为 0.32 万元，完成预算 0.32 万元的 100%，比上年决算数增加 0.32 万元（上年决算数为 0）。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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情况：公务用车购置费实现全额压减。年初预算安排的公务用车购置费 16.20 万元，在年度预算执行中为坚决贯彻“过紧日子”要求，此项非刚性、非急需支出被全额压减，最终决算数为 0 万元。这是导致本年“三公”经费总额显著下降的最主要原因。

（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 2.08 万元，占 49%；公务接待费支出 0.32 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出

国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.08 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 2.08 万元，公务用车保有量为 2 辆，公务用车保有量为 2 辆，分别为粤 TD32189（新能源汽车）经单位办公室调配，用于百千万工作巡察、参加市级会议、日常外勤巡察等；粤 TMD335 主要用于交通。公务用车购置及运行维护费支出主要为上述两台公车外出产生的油费、保险费及公车日常的维修费。

3. 公务接待费支出 0.32 万元，主要用于以下两个方面：国家及省市燃气安全专项督导检查工作组莅临我镇开展安全生产督查工作期间的公务接待；"百千万工程"省级技术帮扶团队赴三乡镇指导交流会议的相关接待任务。

共接待来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 29 人。主要包括接待对象按规定标准发生的用餐费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度单位机关运行经费支出 67.28 万元，比上年决算数减少 31.12 万元，下降 31.62%。主要减少变动情况是：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度单位政府采购支出总额 167 万元，其中：政府采

购货物支出 3.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 163.38 万元。授予中小企业合同金额 133.73 万元，占政府采购支出总额的 80.08%，其中：授予小微企业合同金额 132.91 万元，占授予中小企业合同金额的 99.39%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 79.64%。

（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 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于百千万工作巡察、领导同事参加市级会议、日常外勤巡察、主要用于交通巡察；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

（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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 22 个，共涉及资金 1350.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.90%；组织对 2024 年度污水处理厂运营费用补贴、引水灌溉费用、水污染综合整治工作专项经费、排水管网管养维护、污水处理专项等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 998.76 万元，占政府性基金预算项目

支出总额的 52.08%；组织对 2024 年度 0 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评 0，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

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。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 2879.01 万元，执行数 1350.22 万元，完成预算的 46.90%。

“质量、安全监督专项”项目绩效自评情况：项目全年预算数 167.06 万元，执行数为 67.06 万元，完成预算的 40.14%。

项目绩效目标完成情况主要是：通过开展建设工程质量监督抽检及起重设备检测工作，加强建设工程质量安全监督管理，及时发现和查处参建各方和检测机构的违法违规行为，排查和消除安全隐患，确保质量、安全强镇工作取得实效，项目年度绩效目标任务已如期完成。

发现的问题及原因主要是：预算执行率偏低。其直接原因受财政资金紧张影响，部分检测费用未能按时支付。

下一步措施主要是：一是进一步提高预算编制的科学性、准确性和前瞻性；二是严格落实厉行节约要求，在保障工作顺利推进的前提下，严格控制各项支出，着力提升财政资金使用效益；三是在确保资金使用合法、合规、合理的基础上，优化请款和支付流程，采取有效措施加快资金拨付，切实提升下一年度的预算完成率与支出效率。

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。

