

2024 年度中山市三乡镇发展改革和统计局部
门决算

目 录

第一部分：中山市三乡镇发展改革和统计局概况

一、中山市三乡镇发展改革和统计局主要职责

二、中山市三乡镇发展改革和统计局机构设置

三、中山市三乡镇发展改革和统计局部门决算单位构成

第二部分：中山市三乡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：中山市三乡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：中山市三乡镇发展改革和统计局 概况

一、部门（单位） 主要职责

中山市三乡镇发展改革和统计局的主要职责是：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。

二、部门（单位） 机构设置

本单位没有内设机构。

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：中山市三乡镇发展改革和统计局2024年度部门决算表

收入支出决算汇总表

单位：中山市三乡镇发展改革和统计局

表1

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	891.17	一、一般公共服务支出	32	492.38
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	2.48
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	0.17	八、社会保障和就业支出	39	25.60
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	58.73
	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	
	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	20.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	291.95
	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	891.34	本年支出合计	58	891.34
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	891.34	总计	62	891.34

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：万元

单位：中山市三乡镇发展改革和统计局

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	891.34	891.17					0.17
201		一般公共服务支出	492.39	492.21					0.17
20104		发展与改革事务	344.25	344.25					
2010401		行政运行	341.55	341.55					
2010402		一般行政管理事务	2.70	2.70					
20105		统计信息事务	147.90	147.73					0.17
2010505		专项统计业务	24.50	24.50					
2010507		专项普查活动	64.38	64.38					
2010508		统计抽样调查	59.02	58.85					0.17
20138		市场监督事务	0.23	0.23					
2013805		市场秩序执法	0.23	0.23					
203		国防支出	2.48	2.48					
20306		国防动员	2.48	2.48					
2030603		人民防空	2.48	2.48					
208		社会保障和就业支出	25.60	25.60					
20805		行政事业单位养老支出	25.60	25.60					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.06	17.06					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53					
212		城乡社区支出	58.73	58.73					
21203		城乡社区公共设施	58.73	58.73					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	58.73	58.73					
221		住房保障支出	20.20	20.20					
22102		住房改革支出	20.20	20.20					
2210201		住房公积金	20.20	20.20					
222		粮油物资储备支出	291.95	291.95					
22204		粮油储备	291.95	291.95					
2220499		其他粮油储备支出	291.95	291.95					

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：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	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	891.34	387.35	504.00			
201			一般公共服务支出	492.39	341.55	150.83			
20104			发展与改革事务	344.25	341.55	2.70			
2010401			行政运行	341.55	341.55				
2010402			一般行政管理事务	2.70		2.70			
20105			统计信息事务	147.91		147.91			
2010505			专项统计业务	24.50		24.50			
2010507			专项普查活动	64.38		64.38			
2010508			统计抽样调查	59.02		59.02			
20138			市场监督事务	0.23		0.23			
2013805			市场秩序执法	0.23		0.23			
203			国防支出	2.48		2.48			
20306			国防动员	2.48		2.48			
2030603			人民防空	2.48		2.48			
208			社会保障和就业支出	25.60	25.60				
20805			行政事业单位养老支出	25.60	25.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.06	17.06				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53				
212			城乡社区支出	58.73		58.73			
21203			城乡社区公共设施	58.73		58.73			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	58.73		58.73			
221			住房保障支出	20.20	20.20				
22102			住房改革支出	20.20	20.20				
2210201			住房公积金	20.20	20.20				
222			粮油物资储备支出	291.95		291.95			
22204			粮油储备	291.95		291.95			
2220499			其他粮油储备支出	291.95		291.95			

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汇总表

表4

单位：中山市三乡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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	891.17	一、一般公共服务支出	33	492.21		5
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	2.48	2.48	
	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	25.60	25.60	
	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	58.73	58.73	
	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			
	19		十九、住房城镇建设支出	51	20.20	20.20	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	291.95	291.95	
	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	891.17	本年支出合计	59	891.17	891.17	
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	891.17	总计	64	891.17	891.17	

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

表5
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			合计	年末结转和结余		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计													
201		一般公共服务支出				891.17	387.35	503.82	891.17	387.35	503.82				
		发展与改革事务				492.21	341.55	150.66	492.21	341.55	150.66				
20104		行政运行				344.25	341.55	2.70	344.25	341.55	2.70				
2010401		一般行政管理事务				341.55	341.55		341.55	341.55					
2010402		统计信息事务				2.70		2.70	2.70		2.70				
20105		专项统计业务				147.73		147.73	147.73		147.73				
2010505		专项普查活动				24.50		24.50	24.50		24.50				
2010507		统计抽样调查				64.38		64.38	64.38		64.38				
2010508		统计抽样调查				58.85		58.85	58.85		58.85				
20138		市场监督管理事务				0.23		0.23	0.23		0.23				
2013805		市场秩序执法				0.23		0.23	0.23		0.23				
203		国防支出				2.48		2.48	2.48		2.48				
20306		国防动员				2.48		2.48	2.48		2.48				
2030603		人民防空				2.48		2.48	2.48		2.48				
208		社会保障和就业支出				25.60	25.60		25.60	25.60					
20805		行政事业单位离退休支出				25.60	25.60		25.60	25.60					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				17.06	17.06		17.06	17.06					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				8.53	8.53		8.53	8.53					
212		城乡社区支出				58.73		58.73	58.73		58.73				
21203		城乡社区公共设施				58.73		58.73	58.73		58.73				
2120399		其他城乡社区公共设施支出				58.73		58.73	58.73		58.73				
221		住房保障支出				20.20	20.20		20.20	20.20					
22102		住房改革支出				20.20	20.20		20.20	20.20					
2210201		住房公积金				20.20	20.20		20.20	20.20					
222		粮油物资储备支出				291.95		291.95	291.95		291.95				
22204		粮油储备				291.95		291.95	291.95		291.95				
2220499		其他粮油储备支出				291.95		291.95	291.95		291.95				

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出实际情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表6

单位：万元

单位：中山市三乡镇发展改革和统计局

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	376.40	302	商品和服务支出	10.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.50	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.73	30203	咨询费	0.45	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.04	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	17.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.53	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.12	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	0.92	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.20	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	139.04	30214	租赁费	0.45	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	0.27	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.34	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	1.04	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	5.38	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	1.62			
		376.40						10.95
人员经费合计			公用经费合计					

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市三乡镇发展改革和统计局

单位：万

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
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。

第三部分：中山市三乡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

中山市三乡镇发展改革和统计局 2024 年度总收入 891.34 万元，其中本年收入 891.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 891.16 万元，比上年决算数减少 35.04 万元，主要变动情况：主要变动情况：一是人员经费增加 17.24 万元，二是三乡镇政府控制屋顶光伏资源有偿使用相关工作经费 58.73 万元，三是粮油储备金比 2023 年减少 40.05 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.17 万元，比上年决算数增加 0.17 万元。主要变动情况：2023 年人口变动情况抽样调查工作经费 0.17 万元。

（二）年度支出总体情况

中山市三乡镇发展改革和统计局 2024 年度总支出 891.34 万

元，其中本年支出 891.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 387.34 万元，比上年决算数增加 21.19 万元，增长 5.78%，其中包括人员经费支出增加，公用经费支出减少。主要变动情况：人员经费增加是由于人员变动，公用经费减少是由于压减预算。

2. 项目支出 503.99 万元，比上年决算数减少 56.06 万元，主要变动情况：粮油储备金比 2023 年减少 40.05 万元。

3. 上缴上级支出 0 元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

3. 中山市三乡镇发展改革和统计局 2024 年度财政拨款收入合计 891.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 891.16 万元，比上年决算数减少 35.04 万元；主要变动情况：一是人员经费增加 17.24 万元，二是三乡镇政府控制屋顶光伏资源有偿使用相关工作经费 58.73 万元，三是粮油储备金比 2023 年减少 40.05 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 元。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

中山市三乡镇发展改革和统计局 2024 年度财政拨款支出合计 891.34 万元。其中：一般公共服务支出 341.55 元；国防支出

2.48 万元;社会保障和就业支出 25.59 万元;城乡社区支出 58.73 万元;住房保障支出 20.19 万元;粮油物资储备支出 291.95 万元。

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

中山市三乡镇发展改革和统计局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.26 万元,完成全年预算 0.26 万元的 100%,比上年决算数减少 0.23 万元。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 元;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 元;公务接待费支出决算为 0.26 万元,完成全年预算 0.26 万元的 100%,比上年决算数增加 0.23 万元。

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)“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 元;公务用车购置及运行维护费支出 0 元;公务接待费支出 0.26 万元,占 100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0 元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 元。

3.公务接待费支出 0.27 万元,主要用于国内接待 2 次,接待人数共 18 人。主要包括:邀请市统计局莅临指导五经普迎检工作接待餐费(2 次)。

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 10.9 万元，与上年决算数持平。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 13.95 万元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 13.95 万元。授予中小企业合同金额 13.95 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 13.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。政府采购金额的计算口径为部门纳入 2024 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 辆。

（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，我部门（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 11 个，共涉及资金 503.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.53%；组织对 2024 年度专用物资及设施设备购置预算项目支出开展绩效自评，二级项目 1 个，共涉及资金 2.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.3%；组织对 2024 年度业务运作及公共服务事务预算项目支出开展绩

效自评，其中二级项目 4 个，共涉及资金 404.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.41%。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

中山市三乡镇发展改革和统计局整体支出绩效自评情况：全年预算数 973 万元，执行数 891.34 万元，完成预算的 91.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：调查经费支出 53.78 万元，粮食储备金支出 291.95 万元；中山市第五次全国经济普查补助经费支出 57.96 万元；中山市第五次全国经济普查普查指导员和普查员补贴经费支出 10.59 万元；企业统计工作补助经费支出 23.85 万元；三乡镇政府控制屋顶光伏资源有偿使用相关工作经费支出 58.73 万元。发现的问题及原因主要是财政拨款的年初预算数与年终决算数的略有差异，由于年度内增加了临时性工作，追加了相应的工作经费，需进一步提高实际工作与年初预算的预见性，科学合理编制预算。下一步改进措施主要是进一步细化预算编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，提高年初预算编制的严谨性、准确性，切实提高部门预算收支管理水平，同时，进一步加强对本单位绩效评价工作的重视，尽量采取定量完成，制定清晰、可衡量的绩效指标。

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。