

附件1:

2026年

中山市大涌镇城市  
更新和建设服务中心  
部门预算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成及机构设置

## 第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中山市大涌镇城市更新和建设服务中心概况

## 一、主要职责

中山市大涌镇城市更新和建设服务中心为中山市大涌镇人民政府管理的公益一类事业单位。主要任务：

### （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工作，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及建成后运行管理。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术性和服务性工作。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、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为大涌镇城市更新和建设服务中心本级预算。

（二）本部门人员有在职事业编14人，人员经费由镇政府补助一类拨付。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

## 收支总体情况表

单位名称：中山市大涌镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2026年预算	项目	2026年预算
一、财政拨款	10,904.49	一、基本支出	479.68
一般公共预算	1,230.84	二、项目支出	10,424.81
政府性基金预算	9,673.65	三、事业单位经营支出	
国有资本经营预算			
社会保险基金预算			
二、财政专户拨款			
三、其他资金			
<b>本年收入合计</b>	<b>10,904.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,904.49</b>
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
<b>收入合计</b>	<b>10,904.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,904.49</b>

表2

## 收入总体情况表

单位名称：中山市大涌镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

项目	2026年预算
一、财政拨款	10,904.49
一般公共预算	1,230.84
政府性基金预算	9,673.65
国有资本经营预算	
社会保险基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
<b>本年收入合计</b>	<b>10,904.49</b>
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
<b>收入合计</b>	<b>10,904.49</b>

表3

## 支出总体情况表

单位名称：中山市大涌镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

项目	2026年预算
<b>一、基本支出</b>	<b>479.68</b>
工资福利支出	473.21
一般商品和服务支出	4.47
其他资本性支出等	2.00
<b>二、项目支出</b>	<b>10,424.81</b>
部门预算部门职能类	3,739.48
部门预算基建类	488.60
部门预算信息化新建类	
信息系统运维类	
专项资金	88.00
其他事业发展性支出	6,108.73
<b>三、事业单位经营支出</b>	
<b>本年支出合计</b>	<b>10,904.49</b>
<b>四、对附属单位补助支出</b>	
<b>五、上缴上级支出</b>	
<b>六、结转下年</b>	
<b>支出总计</b>	<b>10,904.49</b>

表4

## 财政拨款总体情况表

单位名称：中山市大涌镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2026年预算	项目	2026年预算
一、一般公共预算	1,230.84	一、一般公共预算	1,230.84
二、政府性基金预算	9,673.65	二、政府性基金预算	9,673.65
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
四、社会保障基金预算		四、社会保障基金预算	
本年收入合计	10,904.49	本年支出合计	10,904.49

表5

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位名称：中山市大涌镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2026年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		1230.84	479.68	751.17
205	教育支出	512.68		512.68
20502	普通教育	19.55		19.55
2050201	学前教育	19.55		19.55
20509	教育费附加安排的支出	493.13		493.13
2050901	农村中小学校舍建设	405.13		405.13
2050903	城市中小学校舍建设	88.00		88.00
208	社会保障和就业支出	95.43	59.34	36.09
20805	行政事业单位养老支出	59.34	59.34	
2080502	事业单位离退休	7.25	7.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.73	34.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.36	17.36	
20810	社会福利	36.09		36.09
2081099	其他社会福利支出	36.09		36.09
212	城乡社区支出	506.21	376.31	129.90
21201	城乡社区管理事务	376.31	376.31	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	376.31	376.31	
21203	城乡社区公共设施	129.90		129.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	129.90		129.90
213	农林水支出	72.50		72.50
21301	农业农村	72.50		72.50
2130126	农村社会事业	72.50		72.50
221	住房保障支出	44.02	44.02	
22102	住房改革支出	44.02	44.02	
2210201	住房公积金	44.02	44.02	

表6

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2026年预算
合计		479.68
[505]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	465.96
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	69.55
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	105.68
[50501]工资福利支出	[30106]伙食费补助	0.20
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	172.12
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34.73
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	17.36
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	11.98
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	2.49
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	3.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	44.02
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	4.82
[505]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	4.47
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.32
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	2.10
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.35
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.10
[506]资本性支出	[302]商品和服务支出	2.00
[50601]资本性支出	[31002]办公设备购置	2.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	7.25
[50905]离退休费	[30302]退休费	7.25

表7

## 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2026年预算
合计		751.17
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	173.75
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	157.50
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	14.25
[506]对事业单位资本性补助	[303]资本性支出	577.42
[50601]资本性支出	[31001]房屋建筑物购建	405.13
[50601]资本性支出	[31002]办公设备购置	0.82
[50601]资本性支出	[31005]基础设施建设	171.47

表8

## 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市大涌镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

项目	2026年预算
行政经费	
“三公”经费	
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待支出	

备注：

一、行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

## 2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市大涌镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2026年预算		
		小计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	4,064.32		4,064.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,654.48		3,654.48
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,654.48		3,654.48
21298	超长期特别国债安排的支出	409.84		409.84
2129801	城乡社区公共设施	409.84		409.84
229	其他支出	15,282.97		5,609.33
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,609.33		5,609.33
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,609.33		5,609.33
合计		9,673.65		9,673.65

表10

## 2026年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市大涌镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
工资和福利支出	473.21	473.21	473.21				
商品和服务支出	4.47	4.47	4.47				
资本性支出	2.00	2.00	2.00				
<b>合计</b>	<b>479.68</b>	<b>479.68</b>	<b>479.68</b>				

表11

## 2026年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市大涌镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
教育与体育事业发展专项资金（镇街义务教育公办学校建设补助专项资金）（第三批）	88.00	88.00	88.00						为向辖区适龄小学生提供一个设施齐全、功能完善、管理规范的学校，优化本地区基础教育资源的配置，有效改善区域教育办学
“百千万工程”典型村培育资金（文广旅局牵头南文社区文化村建设项目）_划转132002	72.50	72.50	72.50						促进南文社区文化特色精品村的建设。
大涌镇岚田中心小学扩建工程一期	231.20	231.20	231.20						为向辖区适龄小学生提供一个设施齐全、功能完善、管理规范的学校，优化本地区基础教育资源的配置，有效改善区域教育办学
大涌镇岚田中心小学扩建工程二期	173.93	173.93	173.93						该笔资金用于建设大涌镇岚田中心小学一栋地上四层的综合楼，该项目是我镇2022年民生实事项目清单内容，项目建成后将大大
叠石危桥改造工程	3.17	3.17	3.17						完成桥梁加固改造50米，依质量指标保证叠石桥坚固耐用排除安全隐患，按合同要求完成工程款（保修金）支付。
卓山幼儿园装修工程	19.55	19.55	19.55						装修工程已完成，按合同要求支付工程款质保金。
大涌镇公益创业就业孵化园装修工程（含加固工程）	36.09	36.09	36.09						用于大涌镇残疾人中心（居家社区养老服务中心）综合楼建设消防工程及水电安装、加固工程等，提高我镇残疾人及老年人生
西环高速大涌出入口整治提升工程	11.54	11.54	11.54						根据《中山市高速公路出入口提升工作总体方案》要求 对全市高速公路出入口1-2公里范围环境秩序、道路路面、路域绿化等进行
大涌镇华星南路路口拓宽工程	13.12	13.12	13.12						有效改善路况，提升通行能力及出行安全性。
市政零星工程维护经费	85.00	85.00	85.00						提高工程维修时效性、规范性，保障市政道路设施、路面井盖维修，确保群众出行安全。

隆盛路至溪叠路道路工程项目（大涌段）征地拆迁工作经费	17.07	17.07	17.07					根据隆盛路至溪叠路道路工程项目（大涌段）工程实施需要，完成征地拆迁工作。
华泰路污水管网建设工程	102.43	102.43		102.43				中山市大涌镇华泰路污水管网建设工程完成建设、竣工验收和完成结算审核工作，华泰路周边生活污水得到有效收集。
翠华路排洪渠延长工程	147.88	147.88		147.88				完成中山市大涌镇翠华路排洪渠及延长工程建设、竣工验收和完成结算审核工作，进一步提升翠华路排洪能力，引流卓旗山水
旗峰路、卓山路雨污分流工程	159.53	159.53		159.53				完成旗峰路、卓山路雨污分流改造建设、竣工验收和完成结算审核工作，旗峰路、卓山路周边生活污水得到有效收集。
中心组团黑臭水体项目债券资金	131.35	131.35		131.35				提高大涌镇生活污水处理能力，有效缓解水环境污染风险。
3月新增专项债券转贷-大涌镇住宅小区雨污分流改造工程二期（10个住宅小区）	40.75	40.75		40.75				将小区内的污水接入市政污水管网，达到雨污分流的目的。
横涌路（兴涌东路至隆盛路段）道路工程	1213.41	1213.41		1,213.41				项目的建设将改善区域交通条件，推动区域经济的发展。
横涌路（兴涌东路至隆盛路段）道路工程	3898.23	3898.23		3,898.23				项目的建设将改善区域交通条件，推动区域经济的发展。
九龙门大道道路工程二期（仁桂路）	2.10	2.10		2.10				有效改善路况，提升通行能力及出行安全性。
农村生活污水治理攻坚项目	123.48	123.48		123.48				进一步提升农村区域雨污分流管网覆盖率，改善农村人居环境，进而提升河涌水质。
农村生活污水治理攻坚项目	200.00	200.00		200.00				进一步提升农村区域雨污分流管网覆盖率，改善农村人居环境，进而提升河涌水质。
隆镇路加油站地块征收项目	154.48	154.48		154.48				完成隆镇路加油站的征地手续。

公辅中心地块征地费用	3500.00	3500.00		3,500.00					完成公辅中心的征地手续。
合计	10424.81	10424.81	751.17	9673.65					

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算10904.49万元，比上年8446.37万元增加2458.12万元，增幅29.1%；支出预算10904.49万元，比上年8446.37万元增加2458.12万元，增幅29.1%，主要原因一是基本支出减少30.55万元，其中2026年减少工资福利支出30.18万元，减少公用经费0.37万元；二是项目支出增加2488.67万元。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2026年本部门“三公”经费暂无预算安排。

### 三、机关运行经费安排情况

2026年，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排4万元，其中：货物类采购预算4万元，主要为复印纸等日常办公设备购置费用。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月1日，本部门占有使用国有资产总体情况：本部门固定资产85个，原值7569.09万元，累计折旧945.56万元，净值6623.53万元；公共基础设施资产，原值111703.52万元，累计摊销13749.07万元，净值97954.45万元。

### 六、其他

无。

## 第四部分 名词解释

为了方便社会公众的理解，各部门要对公开内容中涉及的专业名词进行解析，格式如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”、其他收入“不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取。由于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目的结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、行政经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。