

附件1:

2026年

中山市大涌镇城市建设
和管理局部门预算部门
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 中山市大涌镇城市建设和管理局 部门预算部门预算概况

一、主要职责

中山市大涌镇城市建设和管理局部门预算部门预算是主管城建工作的职能部门。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和管理工作。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。负责房屋租赁（含出租屋）登记备案工作。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、水路、航道港口的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、机构设置

（一）本部门有1个下属单位，部门预算为部门本级预算。

（二）本部门有公务员13人，合同工25人。

第二部分 2026年部门预算表

表2

收入总体情况表

单位名称：中山市大涌镇城市建设和管理局

单位：万元

项目	2026年预算
一、财政拨款	10,001.56
一般公共预算	5,369.56
政府性基金预算	4,632.00
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	
本年收入合计	10,001.56
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	
收入合计	10,001.56

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市大涌镇城市建设和管理局

单位：万元

项目	2026年预算
一、基本支出	803.08
工资福利支出	738.45
一般商品和服务支出	64.63
其他资本性支出等	
二、项目支出	9,198.48
部门预算部门职能类	6,063.42
部门预算基建类	
部门预算信息化新建类	
信息系统运维类	
专项资金	3,135.06
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	10,001.56
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	10,001.56

表4

财政拨款总体情况表

单位名称：中山市大涌镇城市建设和管理局

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	5369.56	一、一般公共预算	5369.56
二、政府性基金预算	4632.00	二、政府性基金预算	4632.00
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	10001.56	本年支出合计	10001.56

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位名称：中山市大涌镇城市建设和管理局

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		5369.56	803.08	4566.48
203	国防支出	5.36		5.36
20306	国防动员	5.36		5.36
2030603	人民防空	5.36		5.36
207	文化旅游体育与传媒支出	3.60		3.60
20701	文化和旅游	3.60		3.60
2070199	其他文化和旅游支出	3.60		3.60
208	社会保障和就业支出	56.32	56.32	
20805	行政事业单位养老支出	56.32	56.32	
2080501	行政单位离退休	8.27	8.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.03	32.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.02	16.02	
212	城乡社区支出	1,447.84	702.61	745.23
21201	城乡社区管理事务	720.84	702.61	18.23
2120101	行政运行	702.61	702.61	
2120102	一般行政管理事务	5.22		5.23
2120104	城管执法	3.00		3.00
2120106	工程建设管理	10.00		10.00
21202	城乡社区规划与管理	100.00		100.00
2120201	城乡社区规划与管理	100.00		100.00
21203	城乡社区公共设施	607.00		607.00
2120303	小城镇基础设施建设	359.50		359.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	247.50		247.50
21206	建设市场管理与监督	20.00		20.00
2120601	建设市场管理与监督	20.00		20.00
213	农林水支出	3,771.70	6.00	3,765.70
21301	农业农村	3,766.00	6.00	3,760.00
2130101	行政运行	6.01	6.01	
2130126	农村社会事业	3,760.00		3,760.00
21302	林业和草原	5.70		5.70
2130299	其他林业和草原支出	5.70		5.70

214	交通运输支出	14.50		14.50
21401	公路水路运输	0.00		0.00
2140106	公路养护	0.00		0.00
21499	其他交通运输支出	14.50		14.50
2149999	其他交通运输支出	14.50		14.50
221	住房保障支出	70.25	38.15	32.10
22101	保障性安居工程支出	32.10		32.10
2210199	其他保障性安居工程支出	32.10		32.10
22102	住房改革支出	38.15	38.15	
2210201	住房公积金	38.15	38.15	

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：中山市大涌镇城市建设和管理局

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		803.08
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	730.18
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	54.04
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	224.35
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	72.83
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	32.03
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	16.02
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	8.80
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	2.32
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.21
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	38.15
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	1.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	278.44
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	64.63
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.19
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.20
[50201]办公经费	[30206]电费	28.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.60
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	14.64
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	8.27
[50905]离退休费	[30302]退休费	8.27

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：中山市大涌镇城市建设和管理局

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		4566.48
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	4566.14
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	2.50
[50201]办公经费	[30206]电费	196.20
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	16.00
[50201]办公经费	[30213]维修（护）费	1.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	5.23
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	4334.20
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.01
[503]机关资本性支出	[310]资本性支出	0.34
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.34

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：中山市大涌镇城市建设和管理局

单位：万元

项目	2026年预算
行政经费	286.68
“三公”经费	5.00
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.00
1.公务用车购置	
2.公务用车运行维护费	5.00
（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、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：中山市大涌镇城市建设和管理局

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2026年预算	
		小计	基本支出
	合计	4632.00	4632.00
212	城乡社区支出	1,826.00	1,826.00
21214	污水处理费安排的支出	1,826.00	1,826.00
2121402	代征手续费	18.00	18.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,808.00	1,808.00
221	住房保障支出	555.00	555.00
22198	超长期特别国债安排的支出	555.00	555.00
2219899	其他住房保障支出	555.00	555.00
229	其他支出	2,251.00	2,251.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,251.00	2,251.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,251.00	2,251.00

2026年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市大涌镇城市建设和管理局

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	社会保险基金预算			
工资和福利支出	730.18	730.18	730.18						
商品和服务支出	64.63	64.63	64.63						
对个人和家庭的补助	8.27	8.27	8.27						
合计	803.08	803.08	803.08						

2026年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市大涌镇城市建设和管理局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款						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			
“百千万”工程前期费用	50.00	50.00	50.0000000					“百千万”项目的可研评审费，概算审核费，促进百千万工程工作开展	
“百千万工程”典型村培育资金-大涌兴华路、涌横路、兴涌路和青泰路城市风貌提升	130.00	130.00	130.00					百千万工程提升农村人居环境风貌，对大涌兴华路、涌横路、兴涌路和青泰路升级改造，宜居宜业。	
“百千万工程”典型镇培育资金（第三批-公园建设补助项目-大涌镇）	100.00	100.00	100.00					百千万工程提升农村人居环境风貌，对大涌卓旗山公园升级改造，改善生态环境，实行可持续发展。	
“百千万工程”典型镇培育资金（第一批-2025年典型镇培育-大涌镇）	88.00	88.00	88.00					百千万工程提升农村人居环境风貌，对大涌牌坊升级改造及六乱整治，宜居宜业。	
2025年绿美中山生态建设资金第一批奖励资金（大涌镇）_划转200002	5.70	5.70	5.70					提升农村人居环境风貌，对大涌卓旗山公园规划设计升级改造，改善生态环境。	
大涌镇农村人居环境整治一四好农村路日常养护资金补助	0.00	0.00	0.00					农村路日常养护，安全出行。	
大涌镇土地征收成片开发方案编制及办理用地报批服务项目费用	100.00	100.00	100.00					该笔资金用于保障镇域内用地报批和完善用地手续相关工作，重点是我市十大主题产业园连片用地，打造中山西部能源产业区，有助于完善园区道路，促进就业，拉动经济，抓实抓好做强中山科学城市建设。	
工程质监抽检经费	20.00	20.00	20.00					做好工程质量监督相关工作，进一步夯实质量监督手段，规范施工企业的质量行为，保障工程项目能有效开展。	

工改专项经费	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	工改前期费用，促进工改工作开展。
公路资产排查经费	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	为加快推进全省公路路产登记工作，切实加强路产路权保护，夯实公路管理基础。
公租房经费	32.10	32.10	32.10	32.10	32.10	32.10	落实《国务院关于解决城市低收入家庭住房困难若干意见》（国发[2007]24号）、《关于促进房地产市场健康发展的若干意见》（国办发[2008]131号）精神，完善我市分层次住房供应体系，调整住房供应结构，实行租售并举，多渠道满足部分中低收入住房困难家庭住房需求。
环卫镇垃圾分类经费	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	对垃圾焚烧，填埋，等处置环节收费。打造幸福城市。
环卫专项经费	3550.00	3550.00	3550.00	3550.00	3550.00	3,550.00	该项目包含第三方公司的承包款、南部组团的垃圾焚烧费用以及环境补偿金。具体来说，该笔资金用于支付中航美丽城乡环卫集团有限公司关于道路清扫保洁、垃圾清运部分以及镇域内6个垃圾中转站管理的承包款；用于支付镇域内生活垃圾的焚烧费用；用于受偿镇区按规定用途统筹使用，旨在保持道路清洁、生活垃圾“日产日清”，改善人居环境。
交通领域专项经费	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	根据广东省安全生产委员会关于印发安全生产领域八大专项整治方案的通知、中山市交通运输局安全生产要求，深入开展交通运输领域安全生产集中排查整治行动，进一步提升我镇交通运输领域安全生产水平，全力做好我镇春运工作，保障人民群众安全便捷满意出行。

路灯专项经费（含维护）	259.50	259.50	259.50	259.50	259.50	259.50	保障镇内所有的路灯设施供电节能能正常运作，保障天黑之后路上行人、车辆行车安全，减少交通事故意外发生。
路政管理许可技术审查经费	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	加强路政许可审批提升技术咨询
绿化专项经费	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	推进道路绿化建设，美化路容、改善景观，稳固路基、保护路面，保护环境、防治污染、维持生态平衡。大力改善道路框架整体形象，为大众提供更加良好的生产生活环境，实现经济社会和生态环境协调发展。
勤杂工经费	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	维护办公区域干净整洁，为工作人员提供良好办公环境，向来往办事群众展现干净整洁办事环境。
人防易地建设费2024	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	保障人防日常工作，保护人民生命安全，维护社会稳定。
市政道路公共责任险	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	在资金紧张情况下，购买第三方保险，保障市政道路正常安全通行
市政水电费（交通灯电费及公厕水费）	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	该资金用于保障市政基础设施建设水电的正常供应，提高环境卫生管理及公厕正常使用，减少交通事故，提高群众生活幸福
诉讼专项费用	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	支安堂片区雨污分流、马坑口片区雨污分流、义田片区雨污分流、兴涌路升级改造、旗山路一期雨污分流、翠华路升级改造项目等诉讼案。减少经济损失。
镇内控制性规划调整费	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	落实上层规划，协调各专项规划，编制控制性详细规划，加快盘活土地资源，以更好地促进完善我镇控制性详细规划编制的各项工作。
中山市大涌镇2025年第二批超长期特别国债支持住宅老旧电梯更新项目	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	老旧小区改造，对大涌老旧小区37座电梯更新，保护居民生活安全，维护社会稳定。

城建局化解政府拖欠企业账款（第三批）	2251.00	2251.00		2,251.00					大南路工程结算阶段，待结算后支付，道路升级改造，保障人民出行安全。
污水处理公司税费	8.00	8.00		8.00					纳税人依法经营，照章纳税，既是履行国家法律规定应尽的义务，污水公司土地使用税及其他税费按照税务要求及时缴纳。
代收污水处理手续费	18.00	18.00		18.00					对污水通过净化，等处置环节收费，保障污水处理工作。
大涌镇排水厂网一体化项目（含污水运营费）	1800.00	1800.00		1,800.00					本项目的服务事项包括大涌镇污水处理厂（处理规模为5万吨/天）日常运营，大涌镇现状已建成污水管网、雨水管网和合流制管网及暗涵，截污闸27座，污水及补水泵站6座的日常巡检、清淤和维修维护等工作，存量管网检测和、中大修及应急抢修等服务。以及污水、补水泵站、截污闸等设备运维产生的电费。保障厂网一体化正常运行。
合计	9198.48	9198.48	4566.48	4632.00					

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10001.56万元，上年收入为6822.22万元，比上年增加3179.34万元，增加46.60%；支出预算10001.56万元，上年支出预算6822.22万元，比上年增加3179.34万元，增加46.6%，主要原因一是化债资金助力企业轻装前行，二是百千万工程资金促进项目高质量发展。

二、“三公”经费安排情况说明

2026年本部门“三公”经费预算安排为5万元，主要用于公车的保养维修及正常运行。

三、机关运行经费安排情况

2026年，本部门机关运行经费安排386.68万元，其中一般公共预算安排286.68万元，主要包括办公费10.19万元、电费224.20万元、其他交通费用14.64万元、物业管理费16.00万元。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排15万元，其中：货物类采购预算5万元，服务类采购预算10万元，主要为办公设备维修服务、空调清洗维修服务及A4纸、碳粉盒等办公用品及采购法律服务。

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435个，原值2134.43万元，累计折旧1578.97万元，净值555.46万元；无形资产0个，原值0万元，累计摊销0万元，净值0万元。

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。