

2026 年
中山市小榄镇城市建设和管理局部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、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 概况

一、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、部门机构设置

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、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算局本级预算。

第二部分 2026 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中山市小榄镇城市建设和管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	23,181.65	一、一般公共服务支出	0.62
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	20.81
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	106.82
		九、卫生健康支出	28.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	20,059.73
		十二、农林水支出	1,208.39
		十三、交通运输支出	1,670.14
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	86.80
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	23,181.65	本年支出合计	23,181.65
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	23,181.65	支出总计	23,181.65

注：预算拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

支出总体情况表

单位名称：中山市小榄镇城市建设和管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	23,181.65	1,605.30	21,576.35				
201	一般公共服务支出	0.62		0.62				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.62		0.62				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.62		0.62				
204	公共安全支出	20.81		20.81				
20402	公安	20.81		20.81				
2040299	其他公安支出	20.81		20.81				
208	社会保障和就业支出	106.82	106.82					
20805	行政事业单位养老支出	106.82	106.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.21	71.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.61	35.61					
210	卫生健康支出	28.34	28.34					
21011	行政事业单位医疗	28.34	28.34					
2101101	行政单位医疗	23.59	23.59					
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75					
212	城乡社区支出	20,059.73	1,383.34	18,676.39				

支出总体情况表

单位名称：中山市小榄镇城市建设和管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21201	城乡社区管理事务	2,819.01	1,383.34	1,435.66				
2120101	行政运行	1,383.34	1,383.34					
2120102	一般行政管理事务	1,411.95		1,411.95				
2120106	工程建设管理	19.28		19.28				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.44		4.44				
21202	城乡社区规划与管理	435.80		435.80				
2120201	城乡社区规划与管理	435.80		435.80				
21203	城乡社区公共设施	332.53		332.53				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	332.53		332.53				
21205	城乡社区环境卫生	12,214.00		12,214.00				
2120501	城乡社区环境卫生	12,214.00		12,214.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	558.40		558.40				
2120804	农村基础设施建设支出	558.40		558.40				
21214	污水处理费安排的支出	3,700.00		3,700.00				
2121499	其他污水处理费安排的支出	3,700.00		3,700.00				
213	农林水支出	1,208.39		1,208.39				

支出总体情况表

单位名称：中山市小榄镇城市建设和管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21301	农业农村	1,208.39		1,208.39				
2130199	其他农业农村支出	1,208.39		1,208.39				
214	交通运输支出	1,670.14		1,670.14				
21401	公路水路运输	13.00		13.00				
2140112	公路运输管理	13.00		13.00				
21499	其他交通运输支出	1,657.15		1,657.15				
2149901	公共交通运营补助	1,627.15		1,627.15				
2149999	其他交通运输支出	30.00		30.00				
221	住房保障支出	86.80	86.80					
22102	住房改革支出	86.80	86.80					
2210201	住房公积金	86.80	86.80					

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市小榄镇城市建设和管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	18,923.26	一、一般公共服务支出	0.62
二、政府性基金预算	4,258.40	二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	20.81
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	106.82
		九、卫生健康支出	28.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	20,059.73
		十二、农林水支出	1,208.39
		十三、交通运输支出	1,670.14
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	86.80
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	23,181.65	本年支出合计	23,181.65
		二十四、结转下年	
收入总计	23,181.65	支出总计	23,181.65

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市小榄镇城市建设和管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	18,923.26	1,605.30	17,317.96
[201]一般公共服务支出	0.62		0.62
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	0.62		0.62
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.62		0.62
[204]公共安全支出	20.81		20.81
[20402]公安	20.81		20.81
[2040299]其他公安支出	20.81		20.81
[208]社会保障和就业支出	106.82	106.82	
[20805]行政事业单位养老支出	106.82	106.82	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.21	71.21	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.61	35.61	
[210]卫生健康支出	28.34	28.34	
[21011]行政事业单位医疗	28.34	28.34	
[2101101]行政单位医疗	23.59	23.59	
[2101103]公务员医疗补助	4.75	4.75	
[212]城乡社区支出	15,801.33	1,383.34	14,417.99
[21201]城乡社区管理事务	2,819.01	1,383.34	1,435.66
[2120101]行政运行	1,383.34	1,383.34	
[2120102]一般行政管理事务	1,411.95		1,411.95
[2120106]工程建设管理	19.28		19.28
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	4.44		4.44
[21202]城乡社区规划与管理	435.80		435.80
[2120201]城乡社区规划与管理	435.80		435.80
[21203]城乡社区公共设施	332.53		332.53

[2120399]其他城乡社区公共设施支出	332.53		332.53
[21205]城乡社区环境卫生	12,214.00		12,214.00
[2120501]城乡社区环境卫生	12,214.00		12,214.00
[213]农林水支出	1,208.39		1,208.39
[21301]农业农村	1,208.39		1,208.39
[2130199]其他农业农村支出	1,208.39		1,208.39
[214]交通运输支出	1,670.14		1,670.14
[21401]公路水路运输	13.00		13.00
[2140112]公路运输管理	13.00		13.00
[21499]其他交通运输支出	1,657.15		1,657.15
[2149901]公共交通运营补助	1,627.15		1,627.15
[2149999]其他交通运输支出	30.00		30.00
[221]住房保障支出	86.80	86.80	
[22102]住房改革支出	86.80	86.80	
[2210201]住房公积金	86.80	86.80	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市小榄镇城市建设和管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,605.30
[301]工资福利支出	1,518.32
[30101]基本工资	118.56
[30102]津贴补贴	471.55
[30103]奖金	157.30
[30106]伙食补助费	0.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	71.21
[30109]职业年金缴费	35.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.59
[30111]公务员医疗补助缴费	4.75
[30112]其他社会保障缴费	0.89
[30113]住房公积金	86.80
[30199]其他工资福利支出	547.56
[302]商品和服务支出	78.18
[30201]办公费	16.42
[30204]手续费	0.10
[30206]电费	0.30
[30207]邮电费	6.00
[30209]物业管理费	5.28
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30214]租赁费	4.06
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	13.50
[30239]其他交通费用	25.52
[310]资本性支出	8.80
[31002]办公设备购置	8.80

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市小榄镇城市建设和管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	17,317.96
[302]商品和服务支出	15,184.30
[30227]委托业务费	12,560.97
[30214]租赁费	13.00
[30206]电费	1,400.00
[30299]其他商品和服务支出	1,210.33
[310]资本性支出	21.43
[31001]房屋建筑物购建	20.81
[31006]大型修缮	0.62
[312]对企业补助	1,657.15
[31204]费用补贴	1,657.15
[399]其他支出	455.08
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	455.08

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市小榄镇城市建设和管理局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1,498.88	1,498.88		
“三公”经费	14.50	14.50		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	13.50	13.50		
1. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费	13.50	13.50		
（三）公务接待费支出	1.00	1.00		

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市小榄镇城市建设和管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	4,258.40		4,258.40
212	城乡社区支出	4,258.40		4,258.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	558.40		558.40
2120804	农村基础设施建设支出	558.40		558.40
21214	污水处理费安排的支出	3,700.00		3,700.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	3,700.00		3,700.00

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山市小榄镇城市建设和管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出

注：本表本年无发生额

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市小榄镇城市建设和管理局

单位：万元

支出项目类别	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 基金预算		
合计	1,605.30	1,605.30	1,605.30			
工资和福利支出	1,518.32	1,518.32	1,518.32			
商品和服务支出	78.18	78.18	78.18			
其他资本性等支出	8.80	8.80	8.80			

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市小榄镇城市建设和管理局

单位：万元

支出项目类别	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 基金预算	国有资本 经营预算			
合计	21,576.35	21,576.35	17,317.96	4,258.40				
105 国道小车专用道交通监控采购项目	17.85	17.85		17.85				
东升大道大龙舟河桥工程	2.58	2.58		2.58				
中山市国际棒球小镇项目	10.00	10.00		10.00				
东升污水处理厂一级 A 提标改造工程	4.90	4.90		4.90				
太平村横河南街和北街改造工程	0.95	0.95		0.95				
东升公安分局裕安派出所钢结构工程	20.81	20.81	20.81					
连园路排水管截污工程	1.66	1.66		1.66				
广福西路、同心街路灯采购及安装项目	69.54	69.54		69.54				
东升大道路灯安装工程	13.91	13.91		13.91				
东升图书馆外墙修缮工程	1.65	1.65	1.65					
东升国税分局值班用房装修工程	0.62	0.62	0.62					
东升镇中顺围堤等 8 条道路 9 支危险路 灯杆整改工程	1.00	1.00		1.00				
残疾人就业保障金	1.95	1.95	1.95					
工程造价咨询费用	3.08	3.08	3.08					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市小榄镇城市建设和管理局

单位：万元

支出项目类别	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 基金预算	国有资本 经营预算			
“最后一公里”畅通工程（太平村、益隆村）	10.22	10.22		10.22				
路灯电费专项经费	1,400.00	1,400.00	1,400.00					
小榄镇市政维护项目	400.00	400.00		400.00				
政府投资项目评审（审核）费用	27.80	27.80	27.80					
公交汽车补贴	600.00	600.00	600.00					
特定对象乘车优惠补贴	856.76	856.76	856.76					
普通 IC 卡 5 折乘车优惠补贴	170.39	170.39	170.39					
小榄镇房屋建筑承灾体调查及自建房隐患排查整治工作经费	19.28	19.28	19.28					
环境补偿金专项经费	1,208.39	1,208.39	1,208.39					
市容管理服务项目专项经费	8,000.00	8,000.00	8,000.00					
小榄超限检测站场地租赁费	13.00	13.00	13.00					
垃圾清运处理服务专项经费	4,200.00	4,200.00	4,200.00					
小榄镇公交候车亭改造建设项目	30.00	30.00	30.00					
东升污水处理厂网一体化 PPP 项目	4,000.00	4,000.00	300.00	3,700.00				
小榄镇垃圾分拣及运输处理服务项目涉诉费用	14.00	14.00	14.00					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市小榄镇城市建设和管理局

单位：万元

支出项目类别	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 基金预算	国有资本 经营预算			
中山市小榄镇北部片区污水管网工程	19.01	19.01		19.01				
东升镇丽城路门业市场附近路灯控制线路抢修工程	3.00	3.00		3.00				
绩东二沿河 15 米路道路建设工程	1.59	1.59		1.59				
中山市东升镇龙成二路路灯安装工程	1.83	1.83		1.83				
东升镇坦背村兴隆二路（二期）道路改造工程	0.35	0.35		0.35				
公共租赁住房经费	435.80	435.80	435.80					
小榄镇辖区公路路政许可综合性技术审查费用	4.44	4.44	4.44					
案件法律服务费	10.00	10.00	10.00					

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 23181.65 万元，比上年减少 9717.28 万元，下降 29.54%，主要原因是减少了市容管理服务项目专项经费、小榄污水处理厂三期建设项目等的收入；支出预算 23181.65 万元，比上年减少 9717.28 万元，下降 29.54%，主要原因是减少了减少了市容管理服务项目专项经费、小榄污水处理厂三期建设项目等的支出。

二、“三公”经费安排情况

2026 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.5 万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 13.5 万元（公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 13.5 万元），与上年持平，无增减变化。公务接待费 1 万元，与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（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。2026年，本部门机关运行经费安排1498.88万元，比上年减少57.02万元，下降3.66%，主要原因是人员减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排30.88万元，其中：货物类采购预算11.52万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算19.36万元。

五、国有资产占使用情况

截至2025年12月31日，本部门固定资产金额159211.38万元，其中原值257756.63万元，累计折旧98545.25万元，分布构成情况为：房屋2887.68平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备7台等。本年度拟购置固定资产8.8万元，主要是购置台式计算机、便携式计算机、投影仪、碎纸机等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费12560.97万元，比上年减少3364.42万元，下降21.12%，主要原因是减少了市容管理服务项目专项经费、垃圾清运处理服务专项经费等支出安排。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
路灯电费专项经费	1400	按时缴交路灯电费，确保镇属管理范围内路灯的正常运作
小榄镇市政维护项目	400	完成镇内道路维护工作，主要包括路基、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
市容管理服务项目专项经费	8000	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，营造干净、整洁、有序的人居环境。
垃圾清运处理服务专项经费	4200	做到及时清扫和收集全镇生活垃圾，让市

		<p>民拥有干净、整洁的宜居环境。确保清扫、清运垃圾车辆每月能正常、高效地完成工作，做到垃圾不积存、不过夜、不扰民。加强我镇道路、公厕、垃圾清运和处置等保洁工作管理力度，全镇垃圾做到日产日清。</p>
<p>东升污水处理厂网一体化 PPP 项目</p>	<p>4000</p>	<p>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。</p>

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用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、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（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、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。