

2026 年

中山市小榄镇城市更新和建设服务中心

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

一是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，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。
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。

二是土地房屋征收方面：

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. 组织开展土地房屋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。

二、部门机构设置

本部门无下属单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2026 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	118,549.02	一、一般公共服务支出	
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	
		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	599.86
		九、卫生健康支出	47.38
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	117,758.48
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		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	143.29
		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	118,549.02	本年支出合计	118,549.02
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	118,549.02	支出总计	118,549.02

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：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心

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	118,549.02	2,447.41	116,101.60				
208	社会保障和就业支出	599.86	599.86					
20805	行政事业单位养老支出	599.86	599.86					
2080502	事业单位离退休	422.21	422.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.44	118.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.22	59.22					
210	卫生健康支出	47.38	47.38					
21011	行政事业单位医疗	47.38	47.38					
2101102	事业单位医疗	39.23	39.23					
2101103	公务员医疗补助	8.14	8.14					
212	城乡社区支出	117,758.48	1,656.88	116,101.60				
21201	城乡社区管理事务	1,761.65	1,656.88	104.77				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,761.65	1,656.88	104.77				
21202	城乡社区规划与管理	50.00		50.00				

支出总体情况表

单位名称：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心

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							
2120201	城乡社区规划与管理	50.00		50.00				
21203	城乡社区公共设施	9.48		9.48				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.48		9.48				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	115,933.87		115,933.87				
2120802	土地开发支出	27,234.62		27,234.62				
2120804	农村基础设施建设支出	1,580.00		1,580.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	87,119.24		87,119.24				
21299	其他城乡社区支出	3.48		3.48				
2129999	其他城乡社区支出	3.48		3.48				
221	住房保障支出	143.29	143.29					
22102	住房改革支出	143.29	143.29					
2210201	住房公积金	143.29	143.29					

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,615.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	115,933.87	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	
		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	599.86
		九、卫生健康支出	47.38
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	117,758.48
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		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	143.29
		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	118,549.02	本年支出合计	118,549.02
		二十四、结转下年	
收入总计	118,549.02	支出总计	118,549.02

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：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心

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	2,615.15	2,447.41	167.74
[208]社会保障和就业支出	599.86	599.86	
[20805]行政事业单位养老支出	599.86	599.86	
[2080502]事业单位离退休	422.21	422.21	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.44	118.44	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	59.22	59.22	
[210]卫生健康支出	47.38	47.38	
[21011]行政事业单位医疗	47.38	47.38	
[2101102]事业单位医疗	39.23	39.23	
[2101103]公务员医疗补助	8.14	8.14	
[212]城乡社区支出	1,824.62	1,656.88	167.74
[21201]城乡社区管理事务	1,761.65	1,656.88	104.77
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,761.65	1,656.88	104.77
[21202]城乡社区规划与管理	50.00		50.00
[2120201]城乡社区规划与管理	50.00		50.00
[21203]城乡社区公共设施	9.48		9.48
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	9.48		9.48
[21299]其他城乡社区支出	3.48		3.48
[2129999]其他城乡社区支出	3.48		3.48
[221]住房保障支出	143.29	143.29	
[22102]住房改革支出	143.29	143.29	
[2210201]住房公积金	143.29	143.29	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,447.41
[301]工资福利支出	1,999.95
[30101]基本工资	234.36
[30102]津贴补贴	373.62
[30106]伙食补助费	0.50
[30107]绩效工资	610.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	118.44
[30109]职业年金缴费	59.22
[30110]职工基本医疗保险缴费	39.23
[30111]公务员医疗补助缴费	8.14
[30112]其他社会保障缴费	7.40
[30113]住房公积金	143.29
[30199]其他工资福利支出	405.49
[302]商品和服务支出	16.96
[30201]办公费	2.64
[30204]手续费	0.01
[30207]邮电费	2.50
[30211]差旅费	0.95
[30213]维修（护）费	1.50
[30214]租赁费	3.50
[30217]公务接待费	0.30
[30226]劳务费	4.00
[30239]其他交通费用	1.50
[30299]其他商品和服务支出	0.06
[303]对个人和家庭的补助	422.21
[30302]退休费	408.67
[30307]医疗费补助	13.53
[310]资本性支出	8.30
[31002]办公设备购置	3.90
[31007]信息网络及软件购置更新	4.40

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	167.74
[302]商品和服务支出	72.74
[30299]其他商品和服务支出	0.37
[30227]委托业务费	68.96
[30201]办公费	0.79
[30214]租赁费	2.62
[399]其他支出	95.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	95.00

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心

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				
“三公”经费	0.30	0.30		
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. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出	0.30	0.30		

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心

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	115,933.87		115,933.87
212	城乡社区支出	115,933.87		115,933.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	115,933.87		115,933.87
2120802	土地开发支出	27,234.62		27,234.62
2120804	农村基础设施建设支出	1,580.00		1,580.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	87,119.24		87,119.24

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心

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：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心

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	国有资本 经营预算		
合计	2,447.41	2,447.41	2,447.41				
工资和福利支出	1,999.95	1,999.95	1,999.95				
商品和服务支出	16.96	16.96	16.96				
对个人和家庭的补助	422.21	422.21	422.21				
其他资本性等支出	8.30	8.30	8.30				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心

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	116,101.60	116,101.60	167.74	115,933.87				
规划设计编制	50.00	50.00	50.00					
小榄镇低效工业用地工作经费	80.00	80.00		80.00				
中山国际棒垒球中心项目经费	172.69	172.69		172.69				
土地整理业务费用	6,061.93	6,061.93		6,061.93				
第二办公区城建局办公室改造工程	3.48	3.48	3.48					
残疾人就业保障金	0.37	0.37	0.37					
中山市小榄镇环镇北路和联丰路改造工程PPP项目	1,500.00	1,500.00		1,500.00				
拆迁工程-办证及测量费用	6.00	6.00	6.00					
工改住项目土地出让价款补偿及奖励	84,788.23	84,788.23		84,788.23				
工改工项目土地出让价款补偿	861.32	861.32		861.32				
小榄镇凤山公园地质灾害点治理工程登山道护坡修复工程	9.48	9.48	9.48					
村镇低效工业园改造升级工作经费	3.40	3.40	3.40					
小榄镇低效工业园改造升级展示中心建设补助资金	55.00	55.00	55.00					
小榄镇建设工程涉及社区（村）征地拆迁工作经费	40.00	40.00	40.00					
“工改”政府收储征收项目奖补资金	473.80	473.80		473.80				
政府收储征收项目奖补资金	995.90	995.90		995.90				
小榄镇联丰社区聚新片政府收储工改项目	21,000.00	21,000.00		21,000.00				

项目绩效目标表

项目名称	小榄镇联丰社区聚新片政府收储工改项目				
用款单位	中山市小榄镇城市更新和建设服务中心				
2026年预算金额(元)	210,000,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	以新增住宅用地反哺“工改工”的改造模式，以政府主导、村集体配合、收储（征收）相结合的模式推进改造工作，推动产业升级，为镇区增加就业机会，进一步提升地方经济整体实力。				
	2026年度目标				
	以新增住宅用地反哺“工改工”的改造模式，以政府主导、村集体配合、收储（征收）相结合的模式推进改造工作，推动产业升级，为镇区增加就业机会，进一步提升地方经济整体实力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	工业用地出让单价	150万元/亩	150万元/亩
	产出指标	数量指标	完成征收宗数	2宗	2宗
		质量指标	补偿发放合规性	100%	100%
		时效指标	发放补偿时间	按进度支付	按进度支付
	效益指标	社会效益指标	出让工业用地平均容积率	大于3.0	大于3.0
		经济效益指标	地方区域经济发展	进一步提升地方经济整体实力	进一步提升地方经济整体实力
	满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象满意率	100%	100%

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 118549.02 万元，比上年增加 18896.22 万元，增长 18.96%，主要原因是工作需要，增加了小榄镇联丰社区聚新片政府收储工改项目和政府收储征收项目奖补资金等预算项目；支出预算 118549.02 万元，比上年增加 18896.22 万元，增长 18.96%，主要原因是工作需要，增加了小榄镇联丰社区聚新片政府收储工改项目和政府收储征收项目奖补资金等预算项目。

二、“三公”经费安排情况

2026 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.3 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 0 万元，无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，无增减变化。公务接待费 0.3 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）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。本部门为非参照公务员

法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排10.3万元，其中：货物类采购预算10.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

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17.334161万元，其中原值86.873294万元，累计折旧69.539133万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产7.3994万元，主要是购置计算机和购买cad软件。

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68.96万元，比上年减少2.54万元，下降3.55%，主要原因是厉行节约，减少委托业务费支出。

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
小榄镇联丰社区聚新片政府收储工改项目	210000000.00	项目土地补偿款资金发放到位、完成土地征收2宗，为镇区增加就业机会，进一步提升地方经济整体实力。

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。