中山市小榄镇城市更新和建设服务中心

2025年度部门决算

目　　录

第一部分：概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：2025 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：2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：概况

一、单位主要职责

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。

5. 协助开展辖区内燃气管理的技术性和服务性工作。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11．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。

12．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。

13．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。

14．协助拟订辖区内建设项目的土地房屋征收补偿方案。

15．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。

16．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。

17．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、单位机构设置

本部门无内设股室。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,127.95	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,759.16	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	
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	583.78	八、社会保障和就业支出	39	494.66
	9		九、卫生健康支出	40	48.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10,222.21
	12		十二、农林水支出	43	764.77
	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	1.20
	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	144.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	1,795.08
	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	13,470.90	本年支出合计	58	13,470.90
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	13,470.90	总计	62	13,470.90

注：1.本表反映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。

表2

收入决算表

单位：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心　　金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,470.90	12,887.11					583.78
208	社会保障和就业支出	494.66	494.66					
20805	行政事业单位养老支出	489.09	489.09					
2080502	事业单位离退休	308.97	308.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.08	120.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.04	60.04					
20808	抚恤	5.57	5.57					
2080801	死亡抚恤	5.57	5.57					
210	卫生健康支出	48.05	48.05					
21011	行政事业单位医疗	48.05	48.05					
2101102	事业单位医疗	39.77	39.77					
2101103	公务员医疗补助	8.27	8.27					
212	城乡社区支出	10,222.21	9,638.42					583.78
21201	城乡社区管理事务	2,221.49	1,637.71					583.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,221.49	1,637.71					583.78
21202	城乡社区规划与管理	32.11	32.11					
2120201	城乡社区规划与管理	32.11	32.11					
21203	城乡社区公共设施	3.75	3.75					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.75	3.75					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,964.08	7,964.08					
2120801	征地和拆迁补偿支出	310.93	310.93					

功能分类科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120802	土地开发支出	4,783.83	4,783.83					
2120804	农村基础设施建设支出	197.21	197.21					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,672.10	2,672.10					
21299	其他城乡社区支出	0.77	0.77					
2129999	其他城乡社区支出	0.77	0.77					
213	农林水支出	764.77	764.77					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	764.77	764.77					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	764.77	764.77					
215	资源勘探工业信息等支出	1.20	1.20					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.20	1.20					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.20	1.20					
221	住房保障支出	144.93	144.93					
22102	住房改革支出	144.93	144.93					
2210201	住房公积金	144.93	144.93					
229	其他支出	1,795.08	1,795.08					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,795.08	1,795.08					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,795.08	1,795.08					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心　　金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13,470.90	2,206.89	11,264.00			
208	社会保障和就业支出	494.66	489.09	5.57			
20805	行政事业单位养老支出	489.09	489.09				
2080502	事业单位离退休	308.97	308.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.08	120.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.04	60.04				
20808	抚恤	5.57		5.57			
2080801	死亡抚恤	5.57		5.57			
210	卫生健康支出	48.05	48.05				
21011	行政事业单位医疗	48.05	48.05				
2101102	事业单位医疗	39.77	39.77				
2101103	公务员医疗补助	8.27	8.27				
212	城乡社区支出	10,222.21	1,524.83	8,697.38			
21201	城乡社区管理事务	2,221.49	1,524.83	696.67			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,221.49	1,524.83	696.67			
21202	城乡社区规划与管理	32.11		32.11			
2120201	城乡社区规划与管理	32.11		32.11			
21203	城乡社区公共设施	3.75		3.75			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.75		3.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,964.08		7,964.08			

功能分类科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120801	征地和拆迁补偿支出	310.93		310.93			
2120802	土地开发支出	4,783.83		4,783.83			
2120804	农村基础设施建设支出	197.21		197.21			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,672.10		2,672.10			
21299	其他城乡社区支出	0.77		0.77			
2129999	其他城乡社区支出	0.77		0.77			
213	农林水支出	764.77		764.77			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	764.77		764.77			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	764.77		764.77			
215	资源勘探工业信息等支出	1.20		1.20			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.20		1.20			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.20		1.20			
221	住房保障支出	144.93	144.93				
22102	住房改革支出	144.93	144.93				
2210201	住房公积金	144.93	144.93				
229	其他支出	1,795.08		1,795.08			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,795.08		1,795.08			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,795.08		1,795.08			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心　　金额单位：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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,127.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,759.16	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	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	494.66	494.66		
	9		九、卫生健康支出	41	48.05	48.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,638.42	1,674.35	7,964.08	
	12		十二、农林水支出	44	764.77	764.77		
	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	1.20	1.20		
	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、住房保障支出	51	144.93	144.93		

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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	1,795.08		1,795.08	
	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	12,887.11	本年支出合计	59	12,887.11	3,127.95	9,759.16	
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	12,887.11	总计	64	12,887.11	3,127.95	9,759.16	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心　　金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,127.95	2,206.89	921.06
208	社会保障和就业支出	494.66	489.09	5.57
20805	行政事业单位养老支出	489.09	489.09	
2080502	事业单位离退休	308.97	308.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.08	120.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.04	60.04	
20808	抚恤	5.57		5.57
2080801	死亡抚恤	5.57		5.57
210	卫生健康支出	48.05	48.05	
21011	行政事业单位医疗	48.05	48.05	
2101102	事业单位医疗	39.77	39.77	
2101103	公务员医疗补助	8.27	8.27	
212	城乡社区支出	1,674.35	1,524.83	149.52
21201	城乡社区管理事务	1,637.71	1,524.83	112.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,637.71	1,524.83	112.88
21202	城乡社区规划与管理	32.11		32.11
2120201	城乡社区规划与管理	32.11		32.11
21203	城乡社区公共设施	3.75		3.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.75		3.75

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21299	其他城乡社区支出	0.77		0.77
2129999	其他城乡社区支出	0.77		0.77
213	农林水支出	764.77		764.77
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	764.77		764.77
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	764.77		764.77
215	资源勘探工业信息等支出	1.20		1.20
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.20		1.20
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.20		1.20
221	住房保障支出	144.93	144.93	
22102	住房改革支出	144.93	144.93	
2210201	住房公积金	144.93	144.93	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,878.73	302	商品和服务支出	14.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	250.93	30201	办公费	3.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	219.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费	0.02	310	资本性支出	5.05
30106	伙食补助费	0.09	30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	630.27	30206	电费		31002	办公设备购置	2.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.08	30207	邮电费	1.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.04	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.77	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.27	30211	差旅费	0.18	31007	信息网络及软件购置更新	2.20
30112	其他社会保障缴费	7.50	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	144.93	30213	维修（护）费	1.22	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	2.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	397.56	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	308.97	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费	295.13	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	3.60	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	13.85	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.09	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.04			
人员经费合计		2,187.70	公用经费合计					19.19

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心　　金额单位：万元

功能分类科目编码	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	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		9,759.16	9,759.16		9,759.16	
212	城乡社区支出		7,964.08	7,964.08		7,964.08	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7,964.08	7,964.08		7,964.08	
2120801	征地和拆迁补偿支出		310.93	310.93		310.93	
2120802	土地开发支出		4,783.83	4,783.83		4,783.83	
2120804	农村基础设施建设支出		197.21	197.21		197.21	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,672.10	2,672.10		2,672.10	
229	其他支出		1,795.08	1,795.08		1,795.08	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,795.08	1,795.08		1,795.08	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,795.08	1,795.08		1,795.08	

注：本表反映单位年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结余情况。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.30					0.30	0.19					0.19

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的相关支出预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

2025年度总收入13470.9万元，其中本年收入13470.9万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3127.95万元，比上年决算数增加718.93万元，增长29.84%。主要变动原因：主要是较上年增加村镇低效工业园改造升级专项资金和110KV高压线路建设用地租金。

2.政府性基金预算财政拨款收入9759.15万元，比上年决算数减少10111.11万元，下降50.89%。主要变动原因：主要是较上年减少中山国际棒垒球中心项目经费。

3.事业收入0万元，与上年决算数持平。

4.经营收入0万元，与上年决算数持平。

5.其他收入583.78万元，比上年决算数减少68.44万元，下降10.5%。主要变动原因：主要是本年度新增中山110千伏广源输变电工程费用。

（二）年度支出总体情况

2025年度总支出13470.89万元，其中本年支出13470.89万元。具体情况如下：

1.基本支出2206.89万元，比上年决算数增加68.28万元，

增长3.2%。

2.项目支出11264万元，比上年决算数减少9528.9万元，下降45.8%，主要变动原因：主要是较上年减少中山国际棒垒球中心项目经费,较上年增加村镇低效工业园改造升级专项资金和110KV高压线路建设用地租金。

3.经营支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

2025年度财政拨款收入合计13470.9万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入3127.95万元,比上年决算数增加718.93万元，增长29.84%；主要变动原因：主要是较上年增加村镇低效工业园改造升级专项资金和110KV高压线路建设用地租金。

政府性基金预算财政拨款收入9759.15万元,比上年决算数减少10111.11万元，下降50.89%。主要变动原因：主要是较上年减少中山国际棒垒球中心项目经费。

（二）2025年度财政拨款支出说明

2025年度财政拨款支出合计13470.9万元。其中：

一般公共预算财政拨款支出3127.95万元，比年初预算数增加718.94万元，增长29.84%；主要变动原因：较上年增加村镇低效工业园改造升级专项资金和110KV高压线路建设用地租金。政府性基金预算财政拨款支出9759.16万元，比年初预算数减少

10111.11 万元，下降 50.89%；主要变动原因：较上年减少中山国际棒垒球中心项目经费。

三、2025 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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.19 万元，完成全年预算 0.3 万元的 63.3%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 5.56% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，与上年决算数持平；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元,与上年决算数持平;公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算为 0.19 万元，完成预算 0.3 万元的 63.33%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 5.56% 。

2025 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因：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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.19 万元，占 100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出0.19万元，主要用于国内接待1次，接待人数共19人。主要包括央视总台来榄拍摄。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额59.75万元，其中：政府采购货物支出4.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55.1万元。授予中小企业合同金额55.1万元，占政府采购支出总额的92.23%，其中：授予小微企业合同金额55.1万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台。

（四）2025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，我单位组织对2025年度20个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金921.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度中山110千伏广源输变电工程土地征收补偿费用、

工改工项目土地出让价款补偿等15个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金9759.16万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3127.95万元，政府性基金预算支出9759.16万元。从评价情况来看，按照《部门整体支出绩效自评表》的评价指标，我单位进行了认真的自评分析，经研究，我单位2025年整体支出绩效自评结果为83.12分，达到“良”等级。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及38个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数100277.59万元，执行数10680.22万元，完成预算的10.65%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：按照协议支付了环镇北路可用服务本金、完成小榄智能电子制造基地项目（成片开发方案-同茂发展用地项目）用地报批，提交了小榄镇（东升片）同兴东路尾用地侧15米道路不动产权证办证资料；完成中山国际棒垒球中心项目征地补偿费地价款（补偿款）、被征地农民社会保障费、耕地占用税等费用支付；工改工土地价款分成资金发放到位，办理工改项目土地证3宗。发现的问题及原因主要是因财政资金安排困难，部分项目进度受影响；项目绩效运行监控不够有效，未能及时根据项目情况分析可能存在无法实现绩效目标或预算执行进度缓慢的情况，未能及时按程序调整绩效目标或预算执行进度缓慢的情况，未能及时按程序调整绩效目标和调减预算。下一步改进措施主要是加强与财政部门沟通，及时安排资金支付；强化项

目绩效监控，深入分析项目实施和资金执行进度慢、绩效目标实现进度偏离预期的原因，及时采取具体、可行、有效的措施予以纠正。

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。