中山市小榄镇公有资产事务中心

2025 年度部门决算

目　　录

第一部分：中山市小榄镇公有资产事务中心概况

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：中山市小榄镇公有资产事务中心 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：中山市小榄镇公有资产事务中心 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市小榄镇公有资产事务中心概况

一、单位主要职责

中山市小榄镇公有资产事务中心的主要职责是：代表镇政府履行出资人职责，负责所属公有企业的预算、监管、考核和收益分配等职责；代表镇政府作为接收各类资产、资源的产权主体并进行管理；指导所属公有企业建立有效的法人治理结构，完善管控机制和规章制度；协助编制和管理所属公有企业资本经营预算；负责所属物业的监督、管理；完成上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

中山市小榄镇公有资产事务中心没有内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中山市小榄镇公有资产事务中心
2025 年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市小榄镇公有资产事务中心　　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	6,836.01	一、一般公共服务支出	32	228.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,256.00	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	69.95	八、社会保障和就业支出	39	50.63
	9		九、卫生健康支出	40	6.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,204.48
	12		十二、农林水支出	43	
	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	6,595.06
	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	20.01
	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	56.00
	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	8,161.96	本年支出合计	58	8,161.96
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	8,161.96	总计	62	8,161.96

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：中山市小榄镇公有资产事务中心　　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	8,161.96	8,092.01					69.95
201	一般公共服务支出	228.96	228.96					
20106	财政事务	228.96	228.96					
2010650	事业运行	151.43	151.43					
2010699	其他财政事务支出	77.53	77.53					
208	社会保障和就业支出	50.63	40.68					9.95
20805	行政事业单位养老支出	40.68	40.68					
2080502	事业单位离退休	15.12	15.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.04	17.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.52	8.52					
20810	社会福利	9.95						9.95
2081002	老年福利	9.95						9.95
210	卫生健康支出	6.83	6.83					
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83					
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64					
2101103	公务员医疗补助	1.19	1.19					
212	城乡社区支出	1,204.48	1,204.48					
21201	城乡社区管理事务	4.48	4.48					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.48	4.48					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00	1,200.00					
2120802	土地开发支出	1,200.00	1,200.00					

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
215	资源勘探工业信息等支出	6,595.06	6,535.06					60.00
21507	国有资产监管	6,595.06	6,535.06					60.00
2150799	其他国有资产监管支出	6,595.06	6,535.06					60.00
221	住房保障支出	20.01	20.01					
22102	住房改革支出	20.01	20.01					
2210201	住房公积金	20.01	20.01					
229	其他支出	56.00	56.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	56.00	56.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	56.00	56.00					

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：中山市小榄镇公有资产事务中心　　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	8,161.96	218.69	7,943.28			
201	一般公共服务支出	228.96	151.17	77.79			
20106	财政事务	228.96	151.17	77.79			
2010650	事业运行	151.43	151.17	0.26			
2010699	其他财政事务支出	77.53		77.53			
208	社会保障和就业支出	50.63	40.68	9.95			
20805	行政事业单位养老支出	40.68	40.68				
2080502	事业单位离退休	15.12	15.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.04	17.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.52	8.52				
20810	社会福利	9.95		9.95			
2081002	老年福利	9.95		9.95			
210	卫生健康支出	6.83	6.83				
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83				
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64				
2101103	公务员医疗补助	1.19	1.19				
212	城乡社区支出	1,204.48		1,204.48			
21201	城乡社区管理事务	4.48		4.48			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.48		4.48			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00		1,200.00			

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
2120802	土地开发支出	1,200.00		1,200.00			
215	资源勘探工业信息等支出	6,595.06		6,595.06			
21507	国有资产监管	6,595.06		6,595.06			
2150799	其他国有资产监管支出	6,595.06		6,595.06			
221	住房保障支出	20.01	20.01				
22102	住房改革支出	20.01	20.01				
2210201	住房公积金	20.01	20.01				
229	其他支出	56.00		56.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	56.00		56.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	56.00		56.00			

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：中山市小榄镇公有资产事务中心　　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	6,836.01	一、一般公共服务支出	33	228.96	228.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,256.00	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	40.68	40.68		
	9		九、卫生健康支出	41	6.83	6.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,204.48	4.48	1,200.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	6,535.06	6,535.06		
	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	20.01	20.01		

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	56.00		56.00	
	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	8,092.01	本年支出合计	59	8,092.01	6,836.01	1,256.00	
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	8,092.01	总计	64	8,092.01	6,836.01	1,256.00	

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：中山市小榄镇公有资产事务中心　　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	6,836.01	218.69	6,617.33
201	一般公共服务支出	228.96	151.17	77.79
20106	财政事务	228.96	151.17	77.79
2010650	事业运行	151.43	151.17	0.26
2010699	其他财政事务支出	77.53		77.53
208	社会保障和就业支出	40.68	40.68	
20805	行政事业单位养老支出	40.68	40.68	
2080502	事业单位离退休	15.12	15.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.04	17.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.52	8.52	
210	卫生健康支出	6.83	6.83	
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83	
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	
2101103	公务员医疗补助	1.19	1.19	
212	城乡社区支出	4.48		4.48
21201	城乡社区管理事务	4.48		4.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.48		4.48
215	资源勘探工业信息等支出	6,535.06		6,535.06
21507	国有资产监管	6,535.06		6,535.06

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
2150799	其他国有资产监管支出	6,535.06		6,535.06
221	住房保障支出	20.01	20.01	
22102	住房改革支出	20.01	20.01	
2210201	住房公积金	20.01	20.01	

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：中山市小榄镇公有资产事务中心　　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	202.58	302	商品和服务支出	0.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.98	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	91.90	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.04	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.52	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.64	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.19	30211	差旅费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.28	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.01	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	15.12	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.18	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		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.33	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	0.94	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		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				
人员经费合计		217.70	公用经费合计					0.99

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：中山市小榄镇公有资产事务中心　　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		1,256.00	1,256.00		1,256.00	
212	城乡社区支出		1,200.00	1,200.00		1,200.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,200.00	1,200.00		1,200.00	
2120802	土地开发支出		1,200.00	1,200.00		1,200.00	
229	其他支出		56.00	56.00		56.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		56.00	56.00		56.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		56.00	56.00		56.00	

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：中山市小榄镇公有资产事务中心　　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：中山市小榄镇公有资产事务中心　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分：中山市小榄镇公有资产事务中心
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 8,161.96 万元，其中本年收入 8,161.96 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 6,836.01 万元，比上年决算数增加 6,345.09 万元，增长 1,192.5%。主要变动原因是 2025 年新增镇属企业增资项目、收购社区供水管网资产项目，2024 年没有以上项目，导致本年一般公共预算财政拨款收入增幅较大。

2.政府性基金预算财政拨款收入 1,256.00 万元，增长--（上年数为 0，不可比），主要变动原因是 2025 年增加土地开发成本费用补偿项目收入，2024 年此项目没有收入，导致本年政府性基金预算财政拨款收入增幅较大。

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 69.95 万元，增长--（上年数为 0，不可比），主要变动原因是 2025 年新增“平安社区”公益项目、老干大学长者服务质量提升工程项目，2024 年没有以上项目，导致本年其他收入增幅较大。

（二）年度支出总体情况

2025 年度总支出 8,161.96 万元，其中本年支出 8,161.96 万

元。具体情况如下：

1.基本支出218.69万元，比上年决算数减少3.28万元，与上年决算数基本持平。

2.项目支出7,943.28万元，比上年决算数增加7674.33万元，增长2853.4%，主要变动原因是2025年新增镇属企业增资项目、收购社区供水管网资产项目、土地开发成本费用补偿项目等支出，导致本年项目支出增幅较大。

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8,092.01万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入6,836.01万元，比上年决算数增加6,345.09万元，增长1,292.5%；主要变动原因是2025年新增镇属企业增资项目、收购社区供水管网资产项目，2024年没有以上项目，导致本年一般公共预算财政拨款收入增幅较大。

政府性基金预算财政拨款收入1,256.00万元，增长--（上年数为0，不可比，主要变动原因是2025年增加土地开发成本费用补偿项目收入，2024年此项目没有收入，导致本年政府性基金预算财政拨款收入增幅较大。

（二）2025年度财政拨款支出说明

2025年度财政拨款支出合计8,092.01万元。其中：

一般公共预算财政拨款支出6,836.01万元，比年初预算数减少3,556.76万元，下降34.2%；主要变动原因是镇属企业增资项

目部分金额安排在2026年进行增资。政府性基金预算财政拨款支出1,256.00万元，比年初预算数减少642.56万元，下降33.8%；主要变动原因是财政资金紧张，未能安排支出。

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0万元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

无。

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3.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.6万元。授予中小企业合同金额3.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.6万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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（不含车辆）0台（套）。

（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 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6,617.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.8%；组织对 2025 年度土地开发成本费用补偿等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1256 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位本年度未自行组织开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6,836.01 万元，政府性基金预算支出 1,256.00 万元。从评价情况来看，本单位较好地完成年度各项目标任务。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 9 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 12,933.76 万元，执行数 8,161.96 万元，完成预算的 63.1%，部门整体支出绩效目标完成较好，自评总分 92.83 分，自评等级为“优”。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025 年本单位与镇属集体企业团结一致，勇于担当，较好地完成年度各项目标任务。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为 12,641.96 万元，执行数为 7,873.33 万元，完成预算的 62.3%。项目绩效目标完成较好，主要项目具体情况如下：

1.出租物业管理维护费：完成预算的 75.3%，项目绩效目标完成较好，自评等级为“优”。

2.资产管理税费：完成预算的89.2%，项目绩效目标完成较好，自评等级为“优”。

3.镇属企业增资：完成预算的60%，项目绩效目标完成较好，自评等级为“优”。

4.收购社区供水管网资产：完成预算的98.2%，项目绩效目标完成较好，自评等级为“优”。

5.土地开发成本费用补偿：完成预算的63.2%，项目绩效目标完成较好，自评等级为“优”。

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。