中山市小榄镇城市建设和管理局
2025年度部门决算

目　　录

第一部分：中山市小榄镇城市建设和管理局概况

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：中山市小榄镇城市建设和管理局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：中山市小榄镇城市建设和管理局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市小榄镇城市建设和管理局概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

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、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中山市小榄镇城市建设和管理局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市小榄镇城市建设和管理局　　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	18,297.46	一、一般公共服务支出	32	24.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	70,729.38	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	16.42
五、事业收入	5		五、教育支出	36	18.34
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		八、社会保障和就业支出	39	107.12
	9		九、卫生健康支出	40	27.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	22,302.19
	12		十二、农林水支出	43	878.31
	13		十三、交通运输支出	44	309.75
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1.53
	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	2,090.84

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	63,250.90
	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	89,026.84	本年支出合计	58	89,026.84
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	89,026.84	总计	62	89,026.84

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：中山市小榄镇城市建设和管理局　　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	89,026.84	89,026.84					
201	一般公共服务支出	24.16	24.16					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.16	24.16					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.16	24.16					
204	公共安全支出	16.42	16.42					
20402	公安	16.42	16.42					
2040299	其他公安支出	16.42	16.42					
205	教育支出	18.34	18.34					
20509	教育费附加安排的支出	18.34	18.34					
2050901	农村中小学校舍建设	18.34	18.34					
208	社会保障和就业支出	107.12	107.12					
20805	行政事业单位养老支出	107.12	107.12					
2080501	行政单位离退休	4.08	4.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.69	68.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.35	34.35					
210	卫生健康支出	27.29	27.29					
21011	行政事业单位医疗	27.29	27.29					
2101101	行政单位医疗	22.75	22.75					
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54					
212	城乡社区支出	22,302.19	22,302.19					

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
21201	城乡社区管理事务	2,769.09	2,769.09					
2120101	行政运行	1,260.64	1,260.64					
2120102	一般行政管理事务	1,493.41	1,493.41					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.04	15.04					
21202	城乡社区规划与管理	32.52	32.52					
2120201	城乡社区规划与管理	32.52	32.52					
21203	城乡社区公共设施	1,026.96	1,026.96					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,026.96	1,026.96					
21205	城乡社区环境卫生	10,995.14	10,995.14					
2120501	城乡社区环境卫生	10,995.14	10,995.14					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,122.27	1,122.27					
2120801	征地和拆迁补偿支出	69.13	69.13					
2120804	农村基础设施建设支出	1,036.75	1,036.75					
2120816	农业农村生态环境支出	16.40	16.40					
21214	污水处理费安排的支出	3,918.61	3,918.61					
2121499	其他污水处理费安排的支出	3,918.61	3,918.61					
21298	超长期特别国债安排的支出	2,437.60	2,437.60					
2129801	城乡社区公共设施	2,437.60	2,437.60					
213	农林水支出	878.31	878.31					
21301	农业农村	878.31	878.31					
2130126	农村社会事业	434.97	434.97					
2130199	其他农业农村支出	443.34	443.34					
214	交通运输支出	309.75	309.75					
21401	公路水路运输	9.75	9.75					

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
2140112	公路运输管理	9.75	9.75					
21499	其他交通运输支出	300.00	300.00					
2149901	公共交通运营补助	300.00	300.00					
215	资源勘探工业信息等支出	1.53	1.53					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.53	1.53					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.53	1.53					
221	住房保障支出	2,090.84	2,090.84					
22101	保障性安居工程支出	2,007.85	2,007.85					
2210105	农村危房改造	1.85	1.85					
2210199	其他保障性安居工程支出	2,006.00	2,006.00					
22102	住房改革支出	82.99	82.99					
2210201	住房公积金	82.99	82.99					
229	其他支出	63,250.90	63,250.90					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	63,250.90	63,250.90					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	63,250.90	63,250.90					

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：中山市小榄镇城市建设和管理局　　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	89,026.84	1,472.02	87,554.82			
201	一般公共服务支出	24.16		24.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.16		24.16			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.16		24.16			
204	公共安全支出	16.42		16.42			
20402	公安	16.42		16.42			
2040299	其他公安支出	16.42		16.42			
205	教育支出	18.34		18.34			
20509	教育费附加安排的支出	18.34		18.34			
2050901	农村中小学校舍建设	18.34		18.34			
208	社会保障和就业支出	107.12	103.04	4.08			
20805	行政事业单位养老支出	107.12	103.04	4.08			
2080501	行政单位离退休	4.08		4.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.69	68.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.35	34.35				
210	卫生健康支出	27.29	27.29				
21011	行政事业单位医疗	27.29	27.29				
2101101	行政单位医疗	22.75	22.75				
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54				
212	城乡社区支出	22,302.19	1,258.70	21,043.49			

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
21201	城乡社区管理事务	2,769.09	1,258.70	1,510.39			
2120101	行政运行	1,260.64	1,258.70	1.95			
2120102	一般行政管理事务	1,493.41		1,493.41			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.04		15.04			
21202	城乡社区规划与管理	32.52		32.52			
2120201	城乡社区规划与管理	32.52		32.52			
21203	城乡社区公共设施	1,026.96		1,026.96			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,026.96		1,026.96			
21205	城乡社区环境卫生	10,995.14		10,995.14			
2120501	城乡社区环境卫生	10,995.14		10,995.14			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,122.27		1,122.27			
2120801	征地和拆迁补偿支出	69.13		69.13			
2120804	农村基础设施建设支出	1,036.75		1,036.75			
2120816	农业农村生态环境支出	16.40		16.40			
21214	污水处理费安排的支出	3,918.61		3,918.61			
2121499	其他污水处理费安排的支出	3,918.61		3,918.61			
21298	超长期特别国债安排的支出	2,437.60		2,437.60			
2129801	城乡社区公共设施	2,437.60		2,437.60			
213	农林水支出	878.31		878.31			
21301	农业农村	878.31		878.31			
2130126	农村社会事业	434.97		434.97			
2130199	其他农业农村支出	443.34		443.34			
214	交通运输支出	309.75		309.75			
21401	公路水路运输	9.75		9.75			

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	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
2140112	公路运输管理	9.75		9.75			
21499	其他交通运输支出	300.00		300.00			
2149901	公共交通运营补助	300.00		300.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1.53		1.53			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.53		1.53			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.53		1.53			
221	住房保障支出	2,090.84	82.99	2,007.85			
22101	保障性安居工程支出	2,007.85		2,007.85			
2210105	农村危房改造	1.85		1.85			
2210199	其他保障性安居工程支出	2,006.00		2,006.00			
22102	住房改革支出	82.99	82.99				
2210201	住房公积金	82.99	82.99				
229	其他支出	63,250.90		63,250.90			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	63,250.90		63,250.90			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	63,250.90		63,250.90			

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：中山市小榄镇城市建设和管理局　　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	18,297.46	一、一般公共服务支出	33	24.16	24.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	70,729.38	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	16.42	16.42		
	5		五、教育支出	37	18.34	18.34		
	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	107.12	107.12		
	9		九、卫生健康支出	41	27.29	27.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	22,302.19	14,823.71	7,478.48	
	12		十二、农林水支出	44	878.31	878.31		
	13		十三、交通运输支出	45	309.75	309.75		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1.53	1.53		
	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				

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
	19		十九、住房保障支出	51	2,090.84	2,090.84		
	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	63,250.90		63,250.90	
	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	89,026.84	本年支出合计	59	89,026.84	18,297.46	70,729.38	
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	89,026.84	总计	64	89,026.84	18,297.46	70,729.38	

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：中山市小榄镇城市建设和管理局　　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	18,297.46	1,472.02	16,825.44
201	一般公共服务支出	24.16		24.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.16		24.16
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.16		24.16
204	公共安全支出	16.42		16.42
20402	公安	16.42		16.42
2040299	其他公安支出	16.42		16.42
205	教育支出	18.34		18.34
20509	教育费附加安排的支出	18.34		18.34
2050901	农村中小学校舍建设	18.34		18.34
208	社会保障和就业支出	107.12	103.04	4.08
20805	行政事业单位养老支出	107.12	103.04	4.08
2080501	行政单位离退休	4.08		4.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.69	68.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.35	34.35	
210	卫生健康支出	27.29	27.29	
21011	行政事业单位医疗	27.29	27.29	
2101101	行政单位医疗	22.75	22.75	

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
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54	
212	城乡社区支出	14,823.71	1,258.70	13,565.01
21201	城乡社区管理事务	2,769.09	1,258.70	1,510.39
2120101	行政运行	1,260.64	1,258.70	1.95
2120102	一般行政管理事务	1,493.41		1,493.41
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.04		15.04
21202	城乡社区规划与管理	32.52		32.52
2120201	城乡社区规划与管理	32.52		32.52
21203	城乡社区公共设施	1,026.96		1,026.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,026.96		1,026.96
21205	城乡社区环境卫生	10,995.14		10,995.14
2120501	城乡社区环境卫生	10,995.14		10,995.14
213	农林水支出	878.31		878.31
21301	农业农村	878.31		878.31
2130126	农村社会事业	434.97		434.97
2130199	其他农业农村支出	443.34		443.34
214	交通运输支出	309.75		309.75
21401	公路水路运输	9.75		9.75
2140112	公路运输管理	9.75		9.75
21499	其他交通运输支出	300.00		300.00
2149901	公共交通运营补助	300.00		300.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.53		1.53
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.53		1.53

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
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.53		1.53
221	住房保障支出	2,090.84	82.99	2,007.85
22101	保障性安居工程支出	2,007.85		2,007.85
2210105	农村危房改造	1.85		1.85
2210199	其他保障性安居工程支出	2,006.00		2,006.00
22102	住房改革支出	82.99	82.99	
2210201	住房公积金	82.99	82.99	

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：中山市小榄镇城市建设和管理局　　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	1,407.85	302	商品和服务支出	64.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.13	30201	办公费	7.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	366.80	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	147.02	30204	手续费	0.02	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.24	30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.69	30207	邮电费	6.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.35	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.75	30209	物业管理费	5.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.54	30211	差旅费	1.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.99	30213	维修（护）费	2.27	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	5.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	556.48	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		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	0.63	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	0.28	31099	其他资本性支出	

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
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		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	7.73	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	24.28	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	2.20			
人员经费合计		1,407.85	公用经费合计					64.17

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：中山市小榄镇城市建设和管理局　　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		70,729.38	70,729.38		70,729.38	
212	城乡社区支出		7,478.48	7,478.48		7,478.48	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,122.27	1,122.27		1,122.27	
2120801	征地和拆迁补偿支出		69.13	69.13		69.13	
2120804	农村基础设施建设支出		1,036.75	1,036.75		1,036.75	
2120816	农业农村生态环境支出		16.40	16.40		16.40	
21214	污水处理费安排的支出		3,918.61	3,918.61		3,918.61	
2121499	其他污水处理费安排的支出		3,918.61	3,918.61		3,918.61	
21298	超长期特别国债安排的支出		2,437.60	2,437.60		2,437.60	
2129801	城乡社区公共设施		2,437.60	2,437.60		2,437.60	
229	其他支出		63,250.90	63,250.90		63,250.90	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		63,250.90	63,250.90		63,250.90	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		63,250.90	63,250.90		63,250.90	

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：中山市小榄镇城市建设和管理局　　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：中山市小榄镇城市建设和管理局　　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
14.50	0.00	13.50	0.00	13.50	1.00	8.01	0.00	7.73	0.00	7.73	0.28

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：中山市小榄镇城市建设和管理局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89026.84万元，其中本年收入89026.84万元。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入18297.46万元，比上年决算数增加6786.84万元，增长58.96%。主要变动原因：增加市容管理服务项目专项经费、垃圾清运处理服务专项经费支出及“百千万工程”典型村培育资金等项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入70729.38万元，比上年决算数增加39979.43万元，增长130.01%。主要变动原因：增加化解拖欠企业账款、城镇老旧小区改造项目、小榄文旅开发及基础设施建设工程、中山市再生资源循环经济产业园基础设施建设项目支出。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

2025年度总支出89026.84万元，其中本年支出89026.84万元。具体情况如下:

1.基本支出1472.02万元，比上年决算数增加53.42万元，

增长 3.77%，主要变动原因：人员增加，导致工资有变动。

2.项目支出 87554.82 万元，比上年决算数增加 46494.86 万元，增长 113.24%，主要变动原因：增加市容管理服务项目专项经费、化解拖欠企业账款、城镇老旧小区改造项目、小榄文旅开发及基础设施建设工程、中山市再生资源循环经济产业园基础设施建设项目、“百千万工程”典型村培育资金等项目支出。

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 89026.84 万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入 18297.46 万元，比上年决算数增加 6786.84 万元，增长 58.96%。主要变动原因：增加市容管理服务项目专项经费、垃圾清运处理服务专项经费支出及“百千万工程”典型村培育资金等项目支出。

政府性基金预算财政拨款收入 70729.38 万元，比上年决算数增加 39979.43 万元，增长 130.01%。主要变动原因：增加化解拖欠企业账款、城镇老旧小区改造项目、小榄文旅开发及基础设施建设工程、中山市再生资源循环经济产业园基础设施建设项目支出。

（二）2025 年度财政拨款支出说明

2025 年度财政拨款支出合计 89026.84 万元。其中：

一般公共预算财政拨款支出 18297.46 万元，比年初预算数

减少 3068.78 万元，下降 14.36%；主要变动原因：垃圾清运处理服务专项经费、市容管理服务项目专项经费等项目支出比预算减少。政府性基金预算财政拨款支出 70729.38 万元，比年初预算数增加 59196.68 万元，增长 513.29%；主要变动原因：增加化解拖欠企业账款、城镇老旧小区改造项目、小榄文旅开发及基础设施建设工程、中山市再生资源循环经济产业园基础设施建设项目、“百千万工程”典型村培育资金等项目支出。

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 8.01 万元，完成全年预算 14.5 万元的 55.24%，比上年决算数减少 1.97 万元，下降 19.73% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.73 万元，完成预算 13.5 万元的 57.26%，比上年决算数减少 1.45 万元，下降 15.81%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元；公务用车运行维护费支出决算为 7.73 万元，完成预算 13.5 万元的 57.26%，比上年决算数减少 1.45 万元，下降 15.81%；公务接待费支出决算为 0.28 万元，完成预算 1 万元的 28%，比上年决算数减少 0.52 万元，下降 64.88%。

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。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要原因：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7.73万元，占96.50%；公务接待费支出0.28万元，占3.5%。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7.73万元，其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护费支出7.73万元，公务用车保有量为6辆，主要用于加油、购买保险、维修维护及日常保养等费用。

3.公务接待费支出0.28万元，主要用于上级单位检查和调研考察等方面公务接待，发生国内接待2次，接待人数共28人。主要包括主要包括安全专项督导检查工作、安全生产综合督导工作等公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出64.17万元，比上年决算数减少17.10万元，下降21.04%。主要增减变动原因是：本年度从严控制公用经费开支，实际支出比上一年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额36181.95万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出170.67万元、政府采购服务支出3601.13万元。授予中小企业合同金额3601.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3601.13万元，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100%，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6辆，其中，执法执勤用车6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68个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金16825.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度广东省中山市小榄镇内涝点整治工程项目、镇内道路改造项目等210个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金70729.38万元，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16825.44万元，政府性基金预算支出70729.38万元。从评价情

况来看，各项目支出预算完成情况进度较好，绩效管理工作总体情况良好，达到预期效果。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 101724.97 万元，执行数 87554.82 万元，完成预算的 86.07%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：加快镇内道路升级改造，完善市政配套设施，从严抓紧行业安全监督，推进百千万工程建设。发现的问题及原因主要是年初预算与项目支出差异大，预算不精准。下一步改进措施主要是合理安排各项目资金支出，尽可能保持均衡的支出进度，以利于单位工作正常开展，保障重点项目顺利实施。本单位 2025 年整体支出绩效自评结果为 98.61 分，达到“优”等级。

广东省中山市小榄镇内涝点整治工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为 637.60 万元，执行数为 637.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：推进项目全面开工建设，完成年度投资目标。2025 年底前已完成年度投资任务。

镇内道路改造项目（东升片）绩效自评情况：项目全年预算数为 1655.79 万元，执行数为 1655.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成镇内道路改造项目（东升片）40%工程量建设。发现的问题及原因主要是绩效指标量化细化程度不够。下一步改进措施主要是编制项目预算时深入了解该项目的预期发生情况，把绩效指标做细做实，提高绩效指标量化细化程度。

市容管理服务项目专项经费项目绩效自评情况：项目全年预

算数为 9900 万元，执行数为 6678 万元，完成预算的 67.45%。项目绩效目标完成情况主要是: 扎实推进镇属区域市容管理一体化，着力营造干净整洁宜居环境。严格落实清扫保洁要求，全镇生活垃圾实现“日产日清”，做到垃圾不积存、不过夜、不扰民，道路街巷卫生清洁、下水道通畅，环境卫生和市容市貌稳步提升。持续推进垃圾分类工作，不断完善分类收运处理体系。发现的问题及原因主要是：预算执行率未达 100%，预算不准确，因该项目所涉金额较大，而 2025 年镇财政资金较为紧张，资金安排确保企业日常基本运营。下一步改进措施重视预算准确性，精准分析项目预算，提高绩预算执行率。

路灯电费专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1467.41 万元，执行数为 1467.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按时缴纳路灯电费，确保管辖范围内的路灯正常运行。已按月缴纳路灯电费，路灯亮灯率＞97%，确保路灯正常工作运行，方便群众夜晚出行及加大车辆夜晚出行安全。

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。