

# 2025 年度预算单位部门决算公开 部门决算

# 目 录

## 第一部分：中山市大涌镇城市建设和管理局概况

- 一、部门（单位） 主要职责
- 二、部门（单位） 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：中山市大涌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：中山市大涌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：中山市大涌镇城市建设和管理局概况**

### **一、部门（单位）主要职责**

中山市大涌镇城市建设和管理局的主要职责是：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。负责排水、污水处理等建设和管理工作。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。负责房屋租赁（含出租屋）登记备案工作。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、水路、航道港口的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（单位）机构设置**

按照部门预算编报要求，纳入我镇城市建设和管理局 2025 年部门预算编报范围的单位只包含包括城市建设和管理局本级。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门预算编报要求，纳入我镇城市建设和管理局 2025 年部门预算编报范围的单位只包含包括城市建设和管理局本级。



表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山市大涌镇城市建设和管理局

单位：万元

| 收入  |    |     | 支出              |    |          |
|-----|----|-----|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目             | 行次 | 决算数      |
| 栏 次 |    | 1   | 栏 次             |    | 2        |
|     | 11 |     | 十一、城乡社区支出       | 41 | 1,080.85 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 2,083.94 |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00     |
|     | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00     |
|     | 15 |     | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00     |
|     | 16 |     | 十六、金融支出         | 46 | 0.00     |
|     | 17 |     | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00     |
|     | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00     |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 68.20    |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00     |
|     | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00     |
|     | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 2.36     |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 2,316.00 |

收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山市大涌镇城市建设和管理局

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |         |
|------------------|----|----------|-----------------|----|---------|
| 项 目              | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 决算数     |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次             |    | 2       |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00    |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00    |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00    |
| 本年收入合计           | 27 | 5,807.10 | 本年支出合计          | 57 | 5807.10 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00    |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00    |
| 总计               | 30 | 5,807.10 | 总计              | 60 | 5807.10 |

注：1. 本表反映部门（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

部门（单位）：中山市大涌镇城市建设和管理局

单位：万元

| 项 目          |             | 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 |
|--------------|-------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计          | 5,807.10 | 5,807.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 203          | 国防支出        | 2.07     | 2.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20306        | 国防动员        | 2.07     | 2.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2030603      | 人民防空        | 2.07     | 2.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.11     | 3.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701        | 文化和旅游       | 3.11     | 3.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出   | 3.11     | 3.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出   | 50.58    | 50.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出  | 50.58    | 50.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 事业单位离退休     | 7.88     | 7.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

收入决算表

部门（单位）：中山市大涌镇城市建设和管理局

单位：万元

| 项 目      |                  | 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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计               | 5,807.10 | 5,807.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.47    | 28.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.23    | 14.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211      | 节能环保支出           | 200.00   | 200.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21104    | 自然生态保护           | 200.00   | 200.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110401  | 生态保护             | 200.00   | 200.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 1,080.85 | 1,080.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 594.28   | 594.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120101  | 行政运行             | 582.81   | 582.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120102  | 一般行政管理事务         | 5.24     | 5.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120104  | 城管执法             | 0.35     | 0.35     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120106  | 工程建设管理           | 5.88     | 5.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

收入决算表

部门（单位）：中山市大涌镇城市建设和管理局

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 项 目              |    | 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<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|----|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
|              | 科目名称             | 栏次 |          |          |        |      |      |              |      |
|              |                  | 栏次 | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计               |    | 5,807.10 | 5,807.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21202        | 城乡社区规划与管<br>理    |    | 36.30    | 36.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2120201      | 城乡社区规划与管<br>理    |    | 36.30    | 36.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21203        | 城乡社区公共设施         |    | 293.28   | 293.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2120303      | 小城镇基础设施建<br>设    |    | 179.35   | 179.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2120399      | 其他城乡社区公共<br>设施支出 |    | 113.92   | 113.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21206        | 建设市场管理与监<br>督    |    | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2120601      | 建设市场管理与监<br>督    |    | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21214        | 污水处理费安排的<br>支出   |    | 156.00   | 156.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

收入决算表

部门（单位）：中山市大涌镇城市建设和管理局

单位：万元

| 项 目      |                  | 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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计               | 5,807.10 | 5,807.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121401  | 污水处理设施建设<br>和运营  | 101.34   | 101.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121402  | 代征手续费            | 46.66    | 46.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121499  | 其他污水处理费安<br>排的支出 | 8.00     | 8.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出            | 2,083.94 | 2,083.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301    | 农业农村             | 2,078.24 | 2,078.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130101  | 行政运行             | 1.91     | 1.91     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130126  | 农村社会事业           | 2,076.33 | 2,076.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21302    | 林业和草原            | 5.70     | 5.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130299  | 其他林业和草原支<br>出    | 5.70     | 5.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 68.20    | 68.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

收入决算表

部门（单位）：中山市大涌镇城市建设和管理局

单位：万元

| 项 目      |               | 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 |
|----------|---------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称          |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次       |               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计            | 5,807.10 | 5,807.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22101    | 保障性安居工程支出     | 34.82    | 34.8     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出   | 34.82    | 34.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出        | 33.38    | 33.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金         | 33.38    | 33.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出   | 2.36     | 2.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22499    | 其他灾害防治及应急管理支出 | 2.36     | 2.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2249999  | 其他灾害防治及应急管理支出 | 2.36     | 2.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出          | 2,316.00 | 2,316.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

收入决算表

部门（单位）：中山市大涌镇城市建设和管理局

单位：万元

| 项 目      |                       | 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 |
|----------|-----------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                  |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                       | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计                    | 5,807.10 | 5,807.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,316.00 | 2,316.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2290403  | 其他政府性基金债务收入安排的支出      | 2,316.00 | 2,316.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|          |                       |          |          |        |      |      |          |      |
|          |                       |          |          |        |      |      |          |      |
|          |                       |          |          |        |      |      |          |      |
|          |                       |          |          |        |      |      |          |      |
|          |                       |          |          |        |      |      |          |      |
|          |                       |          |          |        |      |      |          |      |
|          |                       |          |          |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：中山市大涌镇城市建设和管理局

单位：万元

| 项 目      |                  | 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 |
|----------|------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |        |          |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 5,807.10 | 668.67 | 5,138.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 203      | 国防支出             | 2.07     | 0.00   | 2.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20306    | 国防动员             | 2.07     | 0.00   | 2.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2030603  | 人民防空             | 2.07     | 0.00   | 2.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 3.11     | 0.00   | 3.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游            | 3.11     | 0.00   | 3.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 3.11     | 0.00   | 3.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 50.58    | 50.58  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 50.58    | 50.58  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 事业单位离退休          | 7.88     | 7.88   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.47    | 28.47  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

支出决算表

部门（单位）：中山市大涌镇城市建设和管理局

单位：万元

| 项 目      |                | 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 |
|----------|----------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称           |          |        |          |        |      |           |
| 栏次       |                | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计             | 5,807.10 | 668.67 | 5,138.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.23    | 14.23  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出         | 200.00   | 0.00   | 200.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21104    | 自然生态保护         | 200.00   | 0.00   | 200.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110401  | 生态保护           | 200.00   | 0.00   | 200.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出         | 1,080.85 | 582.81 | 498.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务       | 594.28   | 582.81 | 11.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行           | 582.81   | 582.81 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120102  | 一般行政管理事务       | 5.24     | 0.00   | 5.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120104  | 城管执法           | 0.35     | 0.00   | 0.35     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120106  | 工程建设管理         | 5.88     | 0.00   | 5.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21202    | 城乡社区规划与管理      | 36.30    | 0.00   | 36.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门（单位）：中山市大涌镇城市建设和管理局

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 项 目          |    | 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<br>支出 |
|--------------|--------------|----|----------|--------|----------|--------|------|---------------|
|              | 科目名称         | 栏次 |          |        |          |        |      |               |
|              |              |    | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6             |
|              | 合计           |    | 5,807.10 | 668.67 | 5,138.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理    |    | 36.30    | 0.00   | 36.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 21203        | 城乡社区公共设施     |    | 293.28   | 0.00   | 293.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2120303      | 小城镇基础设施建设    |    | 179.35   | 0.00   | 179.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出 |    | 113.92   | 0.00   | 113.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 21206        | 建设市场管理与监督    |    | 1.00     | 0.00   | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2120601      | 建设市场管理与监督    |    | 1.00     | 0.00   | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 21214        | 污水处理费安排的支出   |    | 156.00   | 0.00   | 156.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2121401      | 污水处理设施建设和运营  |    | 101.34   | 0.00   | 101.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2121402      | 代征手续费        |    | 46.66    | 0.00   | 46.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2121499      | 其他污水处理费安排的支出 |    | 8.00     | 0.00   | 8.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 213          | 农林水支出        |    | 2,083.94 | 1.91   | 2,082.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |

支出决算表

部门（单位）：中山市大涌镇城市建设和管理局

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 项 目         |          | 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<br>支出 |
|--------------|-------------|----------|--------|----------|------|--------|------|---------------|
|              | 科目名称        | 栏次       |        |          |      |        |      |               |
|              |             | 1        | 2      | 3        | 4    | 5      | 6    |               |
|              | 合计          | 5,807.10 | 668.67 | 5,138.43 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |               |
| 21301        | 农业农村        | 2,078.24 | 1.91   | 2,076.33 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |               |
| 2130101      | 行政运行        | 1.91     | 1.91   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 |               |
| 2130126      | 农村社会事业      | 2,076.33 | 0.00   | 2,076.33 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |               |
| 21302        | 林业和草原       | 5.70     | 0.00   | 5.70     | 0.00 | 0.00   | 0.00 |               |
| 2130299      | 其他林业和草原支出   | 5.70     | 0.00   | 5.70     | 0.00 | 0.00   | 0.00 |               |
| 221          | 住房保障支出      | 68.20    | 33.38  | 34.82    | 0.00 | 0.00   | 0.00 |               |
| 22101        | 保障性安居工程支出   | 34.82    | 0.00   | 34.82    | 0.00 | 0.00   | 0.00 |               |
| 2210199      | 其他保障性安居工程支出 | 34.82    | 0.00   | 34.82    | 0.00 | 0.00   | 0.00 |               |
| 22102        | 住房改革支出      | 33.38    | 33.38  | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 |               |
| 2210201      | 住房公积金       | 33.38    | 33.38  | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 |               |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出 | 2.36     | 0.00   | 2.36     | 0.00 | 0.00   | 0.00 |               |

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山市大涌镇城市建设和管理局

单位：万元

| 项 目      |                       | 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 |
|----------|-----------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                  |          |        |          |        |      |           |
| 栏次       |                       | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计                    | 5,807.10 | 668.67 | 5,138.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22499    | 其他灾害防治及应急管理支出         | 2.36     | 0.00   | 2.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2249999  | 其他灾害防治及应急管理支出         | 2.36     | 0.00   | 2.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                  | 2,316.00 | 0.00   | 2,316.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,316.00 | 0.00   | 2,316.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290403  | 其他政府性基金债务收入安排的支出      | 2,316.00 | 0.00   | 2,316.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|          |                       |          |        |          |        |      |           |
|          |                       |          |        |          |        |      |           |
|          |                       |          |        |          |        |      |           |
|          |                       |          |        |          |        |      |           |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山市大涌镇城市建设和管理局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次           |    | 2      | 3              | 4               | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 3,335.10 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 2,472.00 | 二、外交支出        | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 35 | 2.07   | 2.07           | 0.00            | 0.00                 |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
|                | 5  |          | 五、教育支出        | 37 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 3.11   | 3.11           | 0.00            | 0.00                 |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 50.58  | 50.58          | 0.00            | 0.00                 |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 | 200.00 | 200.00         | 0.00            | 0.00                 |

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市大涌镇城市建设和管理局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次 |    | 1   | 栏 次                |    | 2        | 3              | 4               | 5                    |
|     | 11 |     | 十一、城乡社区支出          | 43 | 1,080.85 | 924.85         | 156.00          | 0.00                 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出           | 44 | 2,083.94 | 2,083.94       | 0.00            | 0.00                 |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出          | 45 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
|     | 14 |     | 十四、资源勘探工业<br>信息等支出 | 46 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
|     | 15 |     | 十五、商业服务业等<br>支出    | 47 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
|     | 16 |     | 十六、金融支出            | 48 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
|     | 17 |     | 十七、援助其他地区<br>支出    | 49 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
|     | 18 |     | 十八、自然资源海洋<br>气象等支出 | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出          | 51 | 68.20    | 68.20          | 0.00            | 0.00                 |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备<br>支出    | 52 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市大涌镇城市建设和管理局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次         |    | 1        | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                    |
|             | 21 |          | 二十一、国有资本经<br>营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
|             | 22 |          | 二十二、灾害防治及<br>应急管理支出 | 54 | 2.36     | 2.36           | 0.00            | 0.00                 |
|             | 23 |          | 二十三、其他支出            | 55 | 2,316.00 | 0.00           | 2,316.00        | 0.00                 |
|             | 24 |          | 二十四、债务还本支<br>出      | 56 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
|             | 25 |          | 二十五、债务付息支<br>出      | 57 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
|             | 26 |          | 二十六、抗疫特别国<br>债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
| 本年收入合计      | 27 | 5,807.10 | 本年支出合计              | 59 | 5,807.10 | 3,335.10       | 2,472.00        | 0.00                 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和<br>结余     | 60 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
| 一般公共预算财政拨款  | 29 | 0.00     |                     | 61 |          |                |                 |                      |

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市大涌镇城市建设和管理局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次 |    | 2        | 3              | 4               | 5                    |
| 政府性基金预算财政拨款      | 30 | 0.00     |     | 62 |          |                |                 |                      |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |     | 63 |          |                |                 |                      |
| 总 计              | 32 | 5,807.10 | 总 计 | 64 | 5,807.10 | 3,335.10       | 2,472.00        | 0.00                 |

注：本表反映部门（单位）本年度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的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市大涌镇城市建设和管理局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |        |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2      | 3        |
|              | 合计               | 3,335.10 | 668.67 | 2,666.43 |
| 203          | 国防支出             | 2.07     | 0.00   | 2.07     |
| 20306        | 国防动员             | 2.07     | 0.00   | 2.07     |
| 2030603      | 人民防空             | 2.07     | 0.00   | 2.07     |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 3.11     | 0.00   | 3.11     |
| 20701        | 文化和旅游            | 3.11     | 0.00   | 3.11     |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出        | 3.11     | 0.00   | 3.11     |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 50.58    | 50.58  | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 50.58    | 50.58  | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 7.88     | 7.88   | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.47    | 28.47  | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.23    | 14.23  | 0.00     |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市大涌镇城市建设和管理局

单位：万元

| 项 目          |           | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|--------------|-----------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |          |        |          |
|              | 栏次        | 1        | 2      | 3        |
|              | 合计        | 3,335.10 | 668.67 | 2,666.43 |
| 211          | 节能环保支出    | 200.00   | 0.00   | 200.00   |
| 21104        | 自然生态保护    | 200.00   | 0.00   | 200.00   |
| 21104001     | 生态保护      | 200.00   | 0.00   | 200.00   |
| 212          | 城乡社区支出    | 924.85   | 582.81 | 342.05   |
| 21201        | 城乡社区管理事务  | 594.28   | 582.81 | 11.47    |
| 2120101      | 行政运行      | 582.81   | 582.81 | 0.00     |
| 2120102      | 一般行政管理事务  | 5.24     | 0.00   | 5.24     |
| 2120104      | 城管执法      | 0.35     | 0.00   | 0.35     |
| 2120106      | 工程建设管理    | 5.88     | 0.00   | 5.88     |
| 21202        | 城乡社区规划与管理 | 36.30    | 0.00   | 36.30    |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理 | 36.30    | 0.00   | 36.30    |
| 21203        | 城乡社区公共设施  | 293.28   | 0.00   | 293.28   |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市大涌镇城市建设和管理局

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|--------------|--------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |        |          |
| 栏次           |              | 1        | 2      | 3        |
|              | 合计           | 3,335.10 | 668.67 | 2,666.43 |
| 2120303      | 小城镇基础设施建设    | 179.35   | 0.00   | 179.35   |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出 | 113.92   | 0.00   | 113.92   |
| 21206        | 建设市场管理与监督    | 1.00     | 0.00   | 1.00     |
| 2120601      | 建设市场管理与监督    | 1.00     | 0.00   | 1.00     |
| 213          | 农林水支出        | 2,083.94 | 1.91   | 2,082.03 |
| 21301        | 农业农村         | 2,078.24 | 1.91   | 2,076.33 |
| 2130101      | 行政运行         | 1.91     | 1.91   | 0.00     |
| 2130126      | 农村社会事业       | 2,076.33 | 0.00   | 2,076.33 |
| 21302        | 林业和草原        | 5.70     | 0.00   | 5.70     |
| 2130299      | 其他林业和草原支出    | 5.70     | 0.00   | 5.70     |
| 221          | 住房保障支出       | 68.20    | 33.38  | 34.82    |
| 22101        | 保障性安居工程支出    | 34.82    | 0.00   | 34.82    |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市大涌镇城市建设和管理局

单位：万元

| 项 目          |               | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|--------------|---------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |          |        |          |
|              | 栏次            | 1        | 2      | 3        |
|              | 合计            | 3,335.10 | 668.67 | 2,666.43 |
| 2210199      | 其他保障性安居工程支出   | 34.82    | 0.00   | 34.82    |
| 22102        | 住房改革支出        | 33.38    | 33.38  | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金         | 33.38    | 33.38  | 0.00     |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出   | 2.36     | 0.00   | 2.36     |
| 22499        | 其他灾害防治及应急管理支出 | 2.36     | 0.00   | 2.36     |
| 2249999      | 其他灾害防治及应急管理支出 | 2.36     | 0.00   | 2.36     |
|              |               |          |        |          |
|              |               |          |        |          |
|              |               |          |        |          |
|              |               |          |        |          |
|              |               |          |        |          |

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市大涌镇城市建设和管理局

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 609.09 | 302          | 商品和服务支出   | 51.71 |
| 30101        | 基本工资           | 52.66  | 30201        | 办公费       | 0.94  |
| 30102        | 津贴补贴           | 164.17 | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 38.48  | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.22   | 30204        | 手续费       | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30205        | 水费        | 1.38  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.47  | 30206        | 电费        | 29.76 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 14.23  | 30207        | 邮电费       | 3.66  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 9.42   | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 2.05   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.33   | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 33.38  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 0.75  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 265.68 | 30214        | 租赁费       | 0.51  |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市大涌镇城市建设和管理局

单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 7.88 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00 | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 7.88 | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00 | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00 | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 0.00 | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00 | 30226        | 劳务费       | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00 | 30227        | 委托业务费     | 2.09  |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 0.00  |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费       | 0.00  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.00  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 12.62 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |      | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.00  |
|              |             |      | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00  |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 部门（单位）：中山市大涌镇城市建设和管理局 |      |    | 公用经费         |             | 单位：万元 |
|-----------------------|------|----|--------------|-------------|-------|
| 人员经费                  |      |    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    |
| 经济分类<br>科目编码          | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    |
|                       |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00  |
|                       |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00  |
|                       |      |    | 310          | 资本性支出       | 0.00  |
|                       |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|                       |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00  |
|                       |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00  |
|                       |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00  |
|                       |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00  |
|                       |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
|                       |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00  |
|                       |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00  |
|                       |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00  |
|                       |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |
|                       |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00  |
|                       |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00  |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市大涌镇城市建设和管理局

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                        |       |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金额    |
|              |        |        | 31019        | 其他交通工具购置               | 0.00  |
|              |        |        | 31021        | 文物和陈列品购置               | 0.00  |
|              |        |        | 31022        | 无形资产购置                 | 0.00  |
|              |        |        | 31099        | 其他资本性支出                | 0.00  |
|              |        |        | 399          | 其他支出                   | 0.00  |
|              |        |        | 39907        | 国家赔偿费用支出               | 0.00  |
|              |        |        | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39909        | 经常性赠与                  | 0.00  |
|              |        |        | 39910        | 资本性赠与                  | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 616.97 |              | 公用经费合计                 | 51.71 |

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山市大涌镇城市建设和管理局

单位：万元

| 项 目      |                       | 年初结转和结余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末结转和结余 |
|----------|-----------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 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        | 4    | 5        | 6       |
|          | 合计                    | 0.00    | 2,472.00 | 2,472.00 | 0.00 | 2,472.00 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出                | 0.00    | 156.00   | 156.00   | 0.00 | 156.00   | 0.00    |
| 21214    | 污水处理费安排的支出            | 0.00    | 156.00   | 156.00   | 0.00 | 156.00   | 0.00    |
| 2121401  | 污水处理设施建设和运营           | 0.00    | 101.34   | 101.34   | 0.00 | 101.34   | 0.00    |
| 2121402  | 代征手续费                 | 0.00    | 46.66    | 46.66    | 0.00 | 46.66    | 0.00    |
| 2121499  | 其他污水处理费安排的支出          | 0.00    | 8.00     | 8.00     | 0.00 | 8.00     | 0.00    |
| 229      | 其他支出                  | 0.00    | 2,316.00 | 2,316.00 | 0.00 | 2,316.00 | 0.00    |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00    | 2,316.00 | 2,316.00 | 0.00 | 2,316.00 | 0.00    |
| 2290403  | 其他政府性基金债务收入安排的支出      | 0.00    | 2,316.00 | 2,316.00 | 0.00 | 2,316.00 | 0.00    |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市大涌镇城市建设和管理局

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 |
| 223          | 国有资本经营预算支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230102      | “三供一业”移交补助支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230103      | 国有企业办职教幼教补助支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230104      | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230106      | 国有企业棚户区改造支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230107      | 国有企业改革成本支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230108      | 离休干部医药费补助支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199      | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22302        | 国有企业资本金注入         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 项 目          |                | 本年支出 |      |      | 单位：万元 |
|--------------|----------------|------|------|------|-------|
| 功能分类<br>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 |       |
| 2230201      | 国有经济结构调整支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |       |
| 2230202      | 公益性设施投资支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |       |
| 2230203      | 前瞻性战略性新兴产业发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |       |

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中山市大涌镇城市建设和管理局

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |                   | 决算数       |      |               |              |             |                   |
|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11                |
| 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00              |

注：本表反映部门（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：中山市大涌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

中山市大涌镇城市建设和管理局 2025 年度总收入 5807.10 万元，其中本年收入 5807.10 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3335.1 万元，比上年决算数 3318.87 万元增加 16.23 万元，增加 0.49%，与上年决算数基本持平。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2472.00 万元，比上年决算数 526.59 增加 1945.41 万元，增长 369.3%，主要变动情况：盘活资金，化解政府拖欠企业账款，缓解企业资金链压力。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%，与上年决算数持平。

## **（二）年度支出总体情况**

中山市大涌镇城市建设和管理局 2025 年度总支出 5807.10 万元，其中本年支出 5807.10 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 668.67 万元，比上年决算数 681.87 万元减少 55.86 万元，下降 1.94%，与上年决算数基本持平。

2. 项目支出 5138.43 万元，比上年决算数 3163.59 万元增加 1974.84 万元，增长 62.42%，主要变动情况：其他政府性基金债务收入安排的支出增加，新增专项债券转贷，化债资金助力企业轻装前行。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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**

中山市大涌镇城市建设和管理局 2025 年度财政拨款收入合计 5807.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3335.1 万元，比上年决算数 3318.87 万元增加 16.23 万元，增加 0.49%，与上

年决算数基本持平；政府性基金预算财政拨款收入 2472.00 万元，比上年决算数 526.59 增加 1945.41 万元，增长 369.3%，主要变动情况：盘活资金，化解政府拖欠企业账款，缓解企业资金链压力；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

## **（二）2025 年度财政拨款支出说明**

中山市大涌镇城市建设和管理局 2025 年度财政拨款支出合计 5807.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3335.10 万元，比年初预算数 5,060.07 减少 1724.97 万元，下降 34.09%；主要变动情况：项目资金需求动态调整，财政下达资金减少，强化资金统筹使用效率，有效降低了财政支出规模；政府性基金预算财政拨款支出 2472.00 万元，比年初预算数 1762.15 增加 709.85 万元，增加 40.28%；主要变动情况：新增专项债券转贷，化债资金助力企业轻装前行；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平。

## **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**

中山市大涌镇城市建设和管理局 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及

运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2025 年度本部门机关运行经费支出 51.71 万元，比上年决算数 51.38 万元增加 0.33 万元，增加 0.64%，与上年决算数基本持平。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2025 年度本部门政府采购支出总额 0.4 万元，其中：政府采购货物支出 0.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.4 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 0.4 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%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0

辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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，我部门（单位）组织对 2025 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，总项目 27 个，共涉及资金 2666.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 年度“污水管网费用”“污水运营费（污水处理公司）”“城建局化解政府拖欠企业账款”等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2472.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

共组织对“环卫专项经费”“镇内控制性规划调整费”“工程质监抽检经费”“大涌镇土地征收成片开发方案编制及办理用地报批服务项目费用”等 33 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3335.10 万元，政府性基金预算支出 2472.00 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3335.10 万元，政府性基金预算支出 2472.00 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，推进空间规划编制，精准保障重点产业、民生及基础设施项目落地。低效工业用地改造成效显著，有效盘活存量土地资源。城乡基础设施提档升级，多条道路建成通车，骨干路网项目有序实施，老旧小区改造、工业公辅中心建设等民生建设工程有序落地。水环境治理成效明显，

住宅小区雨污分流、农村污水治理实现全覆盖，常态化排水监管持续夯实治水成效。严格质量安全管控，行业监管全覆盖，保障性租赁住房年度任务提前完成，老旧电梯更新改造有序推进。加强垃圾收运管理，优化垃圾收运体系，加大日常环境卫生整治力度，环境整洁有效提升。强化交通运输监管，通过“清单化管理、闭环式整改”，推动隐患整改完成率达100%，道路畅通有秩序。奋战百千万工程，对照典型镇评定标准，提升镇村建设品质。

**绩效自评结果。**我部门（单位）今年开展了部门整体支出及33个项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数5807.19万元，执行数5807.10万元，完成预算的99.99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：依据预算批复按计划如期进行，规划编制提质增效，各产业片区控规陆续获批、有序编制，有效保障产业发展空间，低效用地盘活成效显著。扎实推进水环境综合治理，实现老旧小区雨污分流、村级污水治理全覆盖，完成河涌暗涵清淤及污水管网建设，水环境质量持续改善。深入推进“百千万工程”，落实专项培育资金，镇村人居环境和建设品质显著提升，全面达成年度绩效目标。发现的问题及原因主要是资金保障存在缺口，城市建设、环境治理、基础设施升级及“工改”等专项项目数量多、建设任务重，项目推进需持续稳定的资金投入保障。下一步改进措施主要是严格依据预算批复按计划推进项目，结合客观情况动态调整实施节奏，按时按质完成各项工作任务。

## 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。

