

2025 年度中山市三乡镇工业信息和科技
商务局决算



目 录

第一部分：中山市三乡镇工业信息和科技商务局概况

- 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：中山市三乡镇工业信息和科技商务局 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：中山市三乡镇工业信息和科技商务局 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市三乡镇工业信息和科技商务局概况

一、单位主要职责

中山市三乡镇工业信息和科技商务局的主要职责是：负责工业和信息化、科学技术、商务等工作。负责企业的宏观指导和服务，协调解决企业发展中的有关问题。协调推进信息化基础设施建设，促进数字经济和大数据物联网产业发展。负责统筹协调军民共建发展工作。负责编制和落实辖区科技发展规划和措施，促进科技创新发展。推动辖区科技合作、科技人才队伍建设、科技服务业发展等工作。负责商贸服务业、流通业管理，组织实施会展、电子商务工作。负责外商投资企业引进和管理工作，发展对外经济。

二、单位机构设置

中山市三乡镇工业信息和科技商务局没有内设机构。

三、部门决算单位构成

中山市三乡镇工业信息和科技商务局没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中山市三乡镇工业信息和科技商务局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山市三乡镇工业信息和科技商务局

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	597.67	一、一般公共服务支出	31	402.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	32.70
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山市三乡镇工业信息和科技商务局

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	140.41
	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	21.85
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山市三乡镇工业信息和科技商务局

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	597.67	本年支出合计	57	597.67
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	597.67	总计	60	597.67

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）：中山市三乡镇工业信息和科技商务局

单位：万元

功能分类 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 收入	其他收入
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	597.67	597.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	402.73	402.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	402.73	402.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	395.44	395.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.60	5.60	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	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山市三乡镇工业信息和科技商务局

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	597.67	597.67	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	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	140.41	140.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	140.41	140.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	140.41	140.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.85	21.85	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）：中山市三乡镇工业信息和科技商务局

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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计	597.67	444.38	153.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	402.73	395.44	7.28	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	402.73	395.44	7.28	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	395.44	395.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.70	27.10	5.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.70	27.10	5.60	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：中山市三乡镇工业信息和科技商务局

单位：万元

功能分类 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 支出
		科目名称						
	栏次		1	2	3	4	5	6
		合计	597.67	444.38	153.29	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	140.41	0.00	140.41	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	140.41	0.00	140.41	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	140.41	0.00	140.41	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市三乡镇工业信息和科技商务局

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 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	597.67	一、一般公共服务支出	33	402.73	402.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.70	32.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市三乡镇工业信息和科技商务局

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 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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	140.41	140.41	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.85	21.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市三乡镇工业信息和科技商务局

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 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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	597.67	本年支出合计	59	597.67	597.67	0.00	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				
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拨款	31	0.00		63				
总计	32	597.67	总计	64	597.67	597.67	0.00	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收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）：中山市三乡镇工业信息和科技商务局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称				
	栏次		1	2	3
	合计		597.67	444.38	153.29
201	一般公共服务支出		402.73	395.44	7.28
20113	商贸事务		402.73	395.44	7.28
2011301	行政运行		395.44	395.44	0.00
2011308	招商引资		3.78	0.00	3.78
2011399	其他商贸事务支出		3.5	0.00	3.50
208	社会保障和就业支出		32.70	27.10	5.60
20805	行政事业单位养老支出		32.70	27.10	5.60
2080501	行政单位离退休		5.60	0.00	5.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.06	18.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.03	9.03	0.00
216	商业服务业等支出		140.41	0.00	140.41

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市三乡镇工业信息和科技商务局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		1		2	3
	合计		597.67	444.38	153.29
21602	商业流通过务		140.41	0.00	140.41
2160299	其他商业流通过务支出		140.41	0.00	140.41
221	住房保障支出		21.85	21.85	0.00
22102	住房改革支出		21.85	21.85	0.00
2210201	住房公积金		21.85	21.85	0.00

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）：中山市三乡镇工业信息和科技商务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	432.91	302	商品和服务支出	11.48
30101	基本工资	31.35	30201	办公费	0.75
30102	津贴补贴	127.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	38.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.03	30207	邮电费	0.51
30110	职工基本医疗保险缴费	6.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.22	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.49
30113	住房公积金	21.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08
30199	其他工资福利支出	178.10	30214	租赁费	1.48

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市三乡镇工业信息和科技商务局

单位：万元

人员经费				公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费		0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费		0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费		1.50
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		0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		1.17
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		5.41
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		0.09
			307	债务利息及费用支出		0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市三乡镇工业信息和科技商务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 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）：中山市三乡镇工业信息和科技商务局

单位：万元

人员经费				公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	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 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	432.91		公用经费合计		11.48

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）：中山市三乡镇工业信息和科技商务局

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						

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市三乡镇工业信息和科技商务局

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			

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。
本表本年度无发生额。

第三部分：中山市三乡镇工业信息和科技商务局 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

中山市三乡镇工业信息和科技商务局 2025 年度总收入 597.67 万元，其中本年收入 597.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 597.67 万元，比上年决算数增加 50.50 万元，上升 9.23%。主要变动情况：一是商业服务业等支出较上年增加 99.45 万元，二是社会保障和就业支出较上年增加 1.88 万元，三是住房保障支出较上年增加 1.71 万元，四是一般公共服务支出较上年减少 52.54 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中山市三乡镇工业信息和科技商务局 2025 年度总支出 597.67 万元，其中本年支出 597.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 444.38 万元，比上年决算数增加 7.67 万元，上升 1.76%，主要变动情况：一般公共服务支出较上年增加 4.68 万元，社会保障和就业支出较上年增加 1.28 万元，住房保障支出较上年增加 1.71 万元。

2. 项目支出 153.29 万元，比上年决算数增加 42.83 万元，上升 38.78%，主要变动情况：商业服务业等支出较上年增加 99.46 万元，社会保障和就业支出较上年增加 0.60 万元，一般公共服务支出较上年减少 57.23 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 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

中山市三乡镇工业信息和科技商务局 2025 年度财政拨款收入合计 597.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 597.67 万元，比上年决算数增加 50.50 万元，上升 9.23%。主要变动情况：一是商业服务业等支出较上年增加 99.45 万元，二是社会保障和就业支出较上年增加 1.88 万元，三是住房保障支出较上年增加 1.71 万元，四是一般公共服务支出较上年减少 52.54 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平；国有

资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2025 年度财政拨款支出说明

中山市三乡镇工业信息和科技商务局 2025 年度财政拨款支出合计 597.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 597.67 万元，比上年决算数增加 50.50 万元，上升 9.23%。主要变动情况：一是商业服务业等支出较上年增加 99.45 万元，二是社会保障和就业支出较上年增加 1.88 万元，三是住房保障支出较上年增加 1.71 万元，四是一般公共服务支出较上年减少 52.54 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，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

中山市三乡镇工业信息和科技商务局 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.50 万元，完成全年预算 1.50 万元的 100%，比上年决算数增加 0.84 万元，增加 127%。其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，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，完成预算 0 万元的 100%，与上年决算数持平%；公务接待费支出决算为 1.50 万元，完成预算 1.50 万元的 100%，比上年决算数增加 0.84 万元，增加 127%。

2025 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因工作需要，2025 年度公务接待次数和人次均大于 2024 年

度，2024 年度接待次数 7 次，接待人次 40 人；2025 年度接待次数 12 次，接待人次 142 人。

（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 1.50 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 1.50 万元，主要用于餐费支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 12 次，接待人数共 142 人。主要包括“中山市、江门市产业链供应链对接活动”1 次，“中华民族发展基金会考察”1 次，“洽谈半导体科技领域的合作与落地”1 次，“招商引资交流考察”1 次，“企业助力百千万工程接待”1 次，“高新技术企业技术创新和产业升级指导”1 次，“中山市三乡镇人民政府—上海电气医疗集团战略合作项目签约仪式”1 次，“三乡镇中医药产业链对接活动”1 次，“中国电子系统工程第二建设有限公司考察”1 次，“333”企业家早餐会 3 次。

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 11.48 万元，比上年决算数减少 1.80 万元，下降 13.55%。主要增减变动情况是：其他商品和服务支出较上年减少 2.20 万元，邮电费较上年减少 0.57 万元，租赁费较上年减少 0.53 万元，差办公费较上年减少 0.19 万元，旅费较上年减少 0.08 万元，公务接待费较上年增加 0.84 万元，福利费较上年增加 0.46 万元，其他交通费用较上年增加 0.43 万元，维修（护）费较上年增加 0.04 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本单位政府采购支出总额 0.25 万元，其中：政府采购货物支出 0.25 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 0.25 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 0.25 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 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 1 辆，其他用车主要是待报废的丰田大霸汽车，由于历史原因达不到报废要求；

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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 266.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 266.73 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，总得分均 95 分（满分 100）以上、等级为优：预算执行过程管理 36 分以上（满分 40 分），绩效指标完成情况 58 分以上（满分 60 分）。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 4 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 266.73 万元，执行数 147.69 万元，完成预算的 55.37%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：预算执行率为 55.37%，预算执行率较好。发现问题及原因主要是：由于财政资金紧张，部分项目预算执行率较低。下一步改进措施主要是：因财政资金紧张暂未发放的项目资金，待财政资金允许时再发放、使用其他项目专项资金。

2024 年“三乡乐购·龙年惠民”新能源汽车促消费活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 248.50 万元，执行数为 140.41 万元，完成预算的 56.50%。项目绩效目标完成情况主要是：截止 2024 年 12 月 31 日，2024 年“三乡乐购·龙年惠民”

新能源汽车促消费活动已圆满结束。截止 2025 年 12 月 31 日，成功发放第一、第二和第三期第一批补贴合计 1786500 元，审计费 17376 元，惠及人次 1294 人。发现的问题及原因主要是由于财政资金紧张，剩余部分补贴将在 2026 年度陆续发放。

招商引资专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 5.73 万元，执行数为 3.78 万元，完成预算的 65.97%。项目绩效目标完成情况主要是：为进一步加强我镇招商引资工作力度，切实提升招商引资工作的专业化和社会化水平，推动引育新质生产力，提速新型工业化，我局通过谈判询价程序购买招商服务开展代理招商工作。发现的问题及原因主要是由于财政资金紧张，2024 年第四季度重点项目集中签约动工仪式暨企业供需对接活动相关费用已支付首期及尾款部分金额合计 3.00 万元，余下款项和全民招商宣传制作费等未能按计划使用。下一步改进措施主要是待财政资金允许再按计划使用。

项目可行性评估专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 4.50 万元，执行数为 3.50 万元，完成预算的 77.78%。项目绩效目标完成情况主要是：为抢抓新一轮的发展机遇，发挥招商引资工作在经济提速的先行推动作用，力争通过招商引进一批高新、高端、高质量项目，推进实体经济发展，对接粤港澳大湾区产业转移工作按照中山市招商引资领导小组的有关工作要求，通过第三方出具的项目评估论证报告，进入招商引资领导小组项目准入审批。该项目采购内容和《中南高科中山三乡电子信息产业园论证报告》已于 2023 年 11 月完成，并于 2025 年 9 月完成相关费用支付。

庆祝深中通道通车促销费暨惠企活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 8.00 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况主要是：为深入贯彻落实习近平总书记致深圳至中山跨江通道建成开通的贺信精神、拥抱“大桥经济”，打造高品质文旅消费新业态新场景，全面整合镇内商家业态资源，助推全镇经济社会的高质量发展，截止 2025 年 6 月 30 日，促消费活动已完满完成。截至 2025 年 12 月 31 日已 24 年下半年活动补贴 9669 元，25 年上半年活动补贴因财政资金紧张未能按计划使用。下一步改进措施主要是待财政资金允许再按计划使用。

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。