

2025 年度中山市五乡镇城市建设和管理局

单位决算



目 录

第一部分：中山市三乡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：中山市三乡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：中山市三乡镇城市建设和管理局 2023 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市三乡镇城市建设和管理局概况

一、部门（单位）主要职责

城市建设和管理局主要职责是：负责住房和城乡建设、人民防空、交通运输、自然资源、城市更新等工作。

二、部门（单位）机构设置

下设局办公室、招标财务办公室、业务审批办、交通物管综合组、房屋管理组、质安监站、排水组。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中山市三乡镇城市建设和管理局 2025 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级。中山市三乡镇城市建设和管理局下属 1 个独立核算的预算单位中山市三乡镇城市更新和建设服务中心。

第二部分：中山市三乡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

部门（单位）：中山市三乡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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2315.09	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2006.31	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	47.47
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	58.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1350.81

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山市三乡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
	12		十二、农林水支出	42	400.92
	13		十三、交通运输支出	43	40.68
	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	56.09
	19		十九、住房保障支出	49	533.84
	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	26.51
	23		二十三、其他支出	53	1807.02
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山市三乡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
	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	4321.40	本年支出合计	57	4321.40
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	4321.40	总计	60	4321.40

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	4321.40	4321.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.07	58.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.07	58.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.40	2.40	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	37.11	37.11	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	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1350.81	1350.81	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	4321.40	4321.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1114.89	1114.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1094.87	1094.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	169.29	169.29	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	4321.40	4321.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	169.29	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	400.92	400.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	306.10	306.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	300	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	94.82	94.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	94.82	94.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	0.31	0.31	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	4321.40	4321.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	56.09	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	56.09	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	56.09	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	533.84	533.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	459.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	459.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.53	44.53	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	4321. 40	4321. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22103	城乡社区住宅	0. 31	0. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0. 31	0. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22198	超长期特别国债安排的支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2219899	其他住房保障支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	26. 51	26. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	26. 51	26. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240104	灾害风险防治	26. 51	26. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	1807. 02	1807. 02	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	1807. 02	1807. 02	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	4321.40	4321.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	711.20	711.20	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	1095.82	1095.82	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。

表 3

支出决算表

部门（单位）： 中山市三乡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	4321.40	1195.07	3126.33	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	47.47		47.47	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	47.47		47.47	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	47.47		47.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.07	55.67	2.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.07	55.67	2.40	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.40		2.40	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.11	37.11		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.56	18.56		0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1350.81	1094.87	255.94	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山市三乡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	4321.40	1195.07	3126.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1114.89	1094.87	20.01	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1094.87	1094.87		0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	17.88		17.88	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	2.13		2.13	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	33.50		33.50	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	33.50		33.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	33.13		33.13	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33.13		33.13	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	169.29		169.29	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	169.29		169.29	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山市三乡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	4321.40	1195.07	3126.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	400.92		400.92	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	306.10		306.10	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	6.10		6.10	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	300		300	0.00	0.00	0.00
21303	水利	94.82		94.82	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	94.82		94.82	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	40.68		40.68	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	40.68		40.68	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	26.83		26.83	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	0.31		0.31	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	13.53		13.53	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山市三乡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	4321.40	1195.07	3126.33	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	56.09		56.09	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	56.09		56.09	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	56.09		56.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	533.84	44.53	489.31	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	459.00		459.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	459.00		459.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.53	44.53		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.53	44.53		0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.31		0.31	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.31		0.31	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山市三乡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	4321.40	1195.07	3126.33	0.00	0.00	0.00
22198	超长期特别国债安排的支出	30.00		30.00	0.00	0.00	0.00
2219899	其他住房保障支出	30.00		30.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	26.51		26.51	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	26.51		26.51	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	26.51		26.51	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1807.02		1807.02	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	1807.02		1807.02	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	711.20		711.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山市三乡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	4321.40	1195.07	3126.33	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1095.82		1095.82	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 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	2315.09	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	2006.31	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	47.47	47.47	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	58.07	58.07	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	1350.81	1181.52	169.29	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 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	400.92	400.92	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	40.68	40.68	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	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	56.09	56.09	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	533.84	503.84	30.00	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	26.51	26.51	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1807.02	0.00	1807.02	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 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	4321.40	本年支出合计	59	4321.40	2315.09	2006.31	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	4321.40	总计	64	4321.40	2315.09	2006.31	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。

表 5

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2315.09	1195.07	1120.02
206	科学技术支出	47.47		47.47
20699	其他科学技术支出	47.47		47.47
2069999	其他科学技术支出	47.47		47.47
208	社会保障和就业支出	58.07	55.67	2.40
20805	行政事业单位养老支出	58.07	55.67	2.40
2080501	行政单位离退休	2.40		2.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.11	37.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.56	18.56	
212	城乡社区支出	1350.81	1094.87	86.65
21201	城乡社区管理事务	1114.89	1094.87	20.01
2120101	行政运行	1094.87	1094.87	

表 5

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2315.09	1195.07	1120.02
2120102	一般行政管理事务	17.88		17.88
2120105	工程建设标准规范编制与监管	2.13		2.13
21202	城乡社区规划与管理	33.50		33.50
2120201	城乡社区规划与管理	33.50		33.50
21203	城乡社区公共设施	33.13		33.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33.13		33.13
213	农林水支出	400.92		400.92
21301	农业农村	306.10		306.10
2130126	农村社会事业	6.10		6.10
2130199	其他农业农村支出	300		300
21303	水利	94.82		94.82
2130319	江河湖库水系综合整治	94.82		94.82

表 5

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2315.09	1195.07	1120.02
214	交通运输支出	40.68		40.68
21401	公路水路运输	40.68		40.68
2140104	公路建设	26.83		26.83
2140106	公路养护	0.31		0.31
2140199	其他公路水路运输支出	13.53		13.53
220	自然资源海洋气象等支出	56.09		56.09
22001	自然资源事务	56.09		56.09
2200106	自然资源利用与保护	56.09		56.09
221	住房保障支出	503.84	44.53	459.31
22101	保障性安居工程支出	459.00		459.00
2210199	其他保障性安居工程支出	459.00		459.00
22102	住房改革支出	44.53	44.53	

表 5

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2315.09	1195.07	1120.02
2210201	住房公积金	44.53	44.53	
22103	城乡社区住宅	0.31		0.31
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.31		0.31
224	灾害防治及应急管理支出	26.51		26.51
22401	应急管理事务	26.51		26.51
2240104	灾害风险防治	26.51		26.51

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）：中山市三乡镇城市建设和管理局

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	1127.93	302	商品和服务支出	67.14
30101	基本工资	68.36	30201	办公费	7.35
30102	津贴补贴	257.48	30202	印刷费	0.35
30103	奖金	81.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.41	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.11	30206	电费	11.17
30109	职业年金缴费	18.56	30207	邮电费	2.87
30110	职工基本医疗保险缴费	12.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.60	30209	物业管理费	7.16
30112	其他社会保障缴费	2.17	30211	差旅费	1.57
30113	住房公积金	44.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.05
30199	其他工资福利支出	602.42	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	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）：中山市三乡镇城市建设和管理局

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
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.15
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	8.13
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.39
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	6.19
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	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）：中山市三乡镇城市建设和管理局

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
	人员经费合计	1127.93		公用经费合计	67.14

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。

表 7

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	2006.31	2006.31	0.00	2006.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	169.29	169.29	0.00	169.29	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	169.29	169.29	0.00	169.29	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	169.29	169.29	0.00	169.29	0.00
221	住房保障支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
22198	超长期特别国债安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2219899	其他住房保障支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
229	其他支出	0.00	1807.02	1807.02	0.00	1807.02	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	1807.02	1807.02	0.00	1807.02	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	711.20	711.20	0.00	711.20	0.00

表 7

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	2006.31	2006.31	0.00	2006.31	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	1095.82	1095.82	0.00	1095.82	0.00

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 中山市三乡镇城市建设和管理局

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	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）：中山市三乡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 （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
24.15	0.00	22.65	18.00	4.65	1.50	21.30	0.00	21.14	17.88	3.26	0.16

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：中山市三乡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

中山市三乡镇城市建设和管理局 2025 年度总收入 4321.40 万元，其中本年收入 4321.40 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2315.09 万元，比上年决算数减少 553.81 万元，下降 19.30%。主要变动情况：一是坚决贯彻落实过“紧日子”要求，大力压减非刚性、非重点的一般性支出，相应预算安排减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2006.31 万元，比上年决算数减少 163.39 万元，下降 7.50%。主要变动情况：主要原因是本年度部分政府性基金项目（如专项债券项目）存在跨年度结转情况，上年度结转资金可满足本年度部分支出需求，相应减少了本年度新增的政府性基金预算财政拨款。

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

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增减额为 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增减额为 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增减额为 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增减额为 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数增减额为 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中山市三乡镇城市建设和管理局 2025 年度总支出 4321.40，其中本年支出 4321.40 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1195.07 万元，比上年决算数减少 68.25 万元，下降 5.40%。主要变动情况：严格落实过“紧日子”要求，严控日常办公、水电等非必要开支，相应支出减少。

2. 项目支出 3126.33 万元，比上年决算数减少 648.96 万元，下降 17.20%。主要变动情况：一是本年度部分政府性基金项目存在跨年度结转情况，使用上年度结转资金安排支出；二是严格落实过“紧日子”要求，进一步压减了部分非刚性、非重点项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增减额为 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增减额为 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增减额为 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

中山市三乡镇城市建设和管理局 2025 年度财政拨款收入合计 4321.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2315.09 万元，比上年决算数减少 553.81 万元，下降 19.30%；主要变动情况：坚决贯彻落实过“紧日子”要求，大力压减非刚性、非重点的一般性支出；政府性基金预算财政拨款收入 2006.31 万元，比上年决算数减少 163.39 万元，下降 7.50%；主要变动情况：本年度部分政府性基金项目存在跨年度结转情况，上年度结转资金可满足本年度部分支出需求；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增减额为 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2025 年度财政拨款支出说明

中山市三乡镇城市建设和管理局 2025 年度财政拨款支出合计 4321.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2315.09 万元，比年初预算数增加 571.86 万元，增长 32.81%；主要变动情况：主要原因是年初预算批复数较少，年度执行中根据项目实际推进需要，对部分项目追加了预算，导致实际支出超出年初预算；政府性基金预算财政拨款支出 2006.31 万元，比年初预算数增加 889.90 万元，增长 44.35%；主要变动情况：主要原因是年初预算批复数较少，年度执行中根据项目实际推进需要，对部

分项目追加了预算，导致实际支出超出年初预算；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增减 0 万元，比上年决算数增减额为 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

中山市三乡镇城市建设和管理局 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.30 万元，完成全年预算 24.15 万元的 88.20%，比上年决算数增加 18.90 万元，增长 787.30%。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%，比上年决算数增减少额为 0 万元，与上年决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 21.14 万元，完成预算 22.65 万元的 93.33%，比上年决算数增加 19.06 万元，增长 916.30%；其中：公务用车购置支出决算为 17.88 万元，完成预算 18 万元的 99.33%，比上年决算数增加 17.88 万元，增长 100%；公务用车运行维护费支出决算为 3.26 万元，完成预算 4.65 万元的 70.11%，比上年决算数增加 1.18 万元，增长 56.70%；公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成预算 1.50 万元的 10.67%，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 51.30%。

2025 年度“三公”经费支出决算小于全年预算数，主要原因是我局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（其中公务用车运行维护费及公务接待均未超预算，主要压减了车辆运

行维护和接待开支)

2025 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数，主要原因是根据工作实际需要，经报请批准，本年度新购置一辆新能源汽车，产生了公务用车购置费 17.88 万元，属于一次性资产购置支出。若剔除本年度一次性购车因素，我局实际发生的经常性“三公”经费支出仅为 3.42 万元。我局在日常运转中严格落实了过“紧日子”的要求，厉行节约，严控一般性支出，将资金重点保障了基层履职和新能源公务用车更新等实际需求。

(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 21.14 万元，占 99.27%；公务接待费支出 0.16 万元，占 0.73%。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 21.14 万元，其中：公务用车购置支出为 17.88 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 3.26 万元，公务用车保有量为 3 辆。主要用于分别为：粤 TD32189（新能源汽车）由单位办公室统一调配，用于“百千万工程”工作巡察、参加市级会议、日常外勤巡察等；粤 TMD335 保障交通组业务；粤 TDY3212 保障质安监站工地巡察。公务用车购置及运行维护费支出主要为上述三台公车外出产生

的油费、保险费及公车日常的维修费。

3. 公务接待费支出 0.16 万元，主要用于市海绵办到我镇开展海绵示范城市项目督导调研期间的公务接待支出。我局严格执行公务接待管理规定，从严控制接待标准和陪同人数，全年接待费支出控制在预算范围内。

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/单位 机关运行经费支出 67.14 万元，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 0.21%。主要增减变动情况是：我局贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支；严格落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，日常办公及水电费消耗有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本部门/单位 政府采购支出总额 185.63 万元，其中：政府采购货物支出 18.47 万元、政府采购工程支出 129.12 万元、政府采购服务支出 38.03 万元。授予中小企业合同金额 5.59 万元，占政府采购支出总额的 3.01%，其中：授予小微企业合同金额 5 万元，占授予中小企业合同金额的 89.38%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 30.28%，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 0 %。

（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 3 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 3 辆，其他用车主要是用于百千万工作巡察、领导同事参加市级会议、日常外勤巡察、交通巡察、工地巡察等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，其中一级项目 0 个，二级项目 17 个，共涉及资金 242.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.67%；组织对 2025 年度污水处理厂运营费用补贴、引水灌溉费用、排水管网管养维护、污水处理专项等 35 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2006.31 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 年度等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 52 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 5313.28 万元，执行数 2248.97 万元，完成预算的 42.32%。

“质量、安全监督专项”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 2.13 万元，完成预算的 8.54%。

项目绩效目标完成情况主要是：通过开展建设工程质量监督

抽检及起重设备检测工作，加强建设工程质量安全监督管理，及时发现和查处参建各方和检测机构的违法违规行为，排查和消除安全隐患，确保质量、安全强镇工作取得实效，项目年度绩效目标任务已如期完成。

发现的问题及原因主要是：预算执行率偏低。其直接原因是受财政资金紧张影响，部分检测费用未能按时支付。

下一步改进措施主要是：一是进一步提高预算编制的科学性、准确性和前瞻性；二是严格落实厉行节约要求，在保障工作顺利推进的前提下，严格控制各项支出，着力提升财政资金使用效益；三是在确保资金使用合法、合规、合理的基础上，优化请款和支付流程，采取有效措施加快资金拨付，切实提升下一年度的预算完成率与支出效率。

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。