

2024年

中山市大涌镇城市
更新和建设服务中心
部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成及机构设置

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市大涌镇城市更新和建设服务中心概况

一、主要职责

中山市大涌镇城市更新和建设服务中心为中山市大涌镇人民政府管理的公益一类事业单位。主要任务：

（一）城市更新和建设服务方面

1. 负责辖区内相关工程建设的技术性、服务性和辅助性工作。2. 协助开展辖区内建设工程质量安全管理工作，协助有关部门处理工程建设中的质量和施工安全事故。3. 负责辖区内供水、排水和污水处理等工程建设及建成后运行管理。4. 协助开展辖区内市政公用、环境卫生、园林绿化、风景名胜设施、人防设施的管理和维护。协助开展辖区内燃气管理的技术性和服务性工作。5. 协助开展辖区内住房保障、公有房屋使用与房屋安全管理、房屋租赁管理工作。6. 做好与市自然资源局派驻片区分局的工作衔接，协助开展空间规划、各专项规划、控制性详细规划等规划的编制。7. 协助开展辖区内国土空间生态修复工作，负责辖区内国土空间生态修复工程建设。8. 协助“三旧”改造相关工作，协助开展辖区内资源、潜力排查和更新意愿、基础数据调查等工作。9. 协助开展本辖区历史文化名城名镇名村、历史文化街区、历史风貌区、历史建筑的保护工作。

（二）土地房屋征收方面

1. 宣传和贯彻执行上级关于土地房屋征收的政策和法律、法规。2. 对征收范围内土地房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查、登记。3. 组织开展土地房屋征收前的社会稳定风险评估和被征收土地房屋的价值评估工作。4. 协助拟订辖区内建设项目的土地房屋征收补偿方案。5. 协助开展土地房屋征收补偿方案的论证、听证、征求意见、公示等工作。6. 组织开展土地征收补偿协商及征收补偿协议签订工作。开展土地房屋征收补偿、安置纠纷的调解工作。7. 负责土地房屋征收与补偿数据的信息统计、档案资料的收集整理和汇总上报。

（三）完成上级交办的其他工作任务

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为大涌镇城市更新和建设服务中心本级预算。

（二）本部门人员构成情况：人员构成共13人，其中事业编13人。人员经费由镇政府补助一类拨付。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市大涌镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算	项目	2024年预算
一、财政拨款	5,840.79	一、基本支出	327.69
一般公共预算	1,592.84	二、项目支出	5,586.91
政府性基金预算	4,247.95	三、事业单位经营支出	
国有资本经营预算			
社会保险基金预算			
二、财政专户拨款			
三、其他资金	73.81		
本年收入合计	5,914.60	本年支出合计	5,914.60
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入合计	5,914.60	支出总计	5,914.60

表2

收入总体情况表

单位名称：中山市大涌镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

项目	2024年预算
一、财政拨款	5,840.79
一般公共预算	1,592.84
政府性基金预算	4,247.95
国有资本经营预算	
社会保险基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	73.81
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	73.81
本年收入合计	5,914.60
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入合计	5,914.60

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市大涌镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

项目	2024年预算
一、基本支出	327.69
工资福利支出	317.90
一般商品和服务支出	6.02
对个人和家庭的补助	3.77
其他资本性支出等	
二、项目支出	5,586.91
日常运转类项目	33.09
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	5,553.82
补助企事业类项目	
信息化运维类	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	5,914.60
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	5,914.60

表4

财政拨款总体情况表

单位名称：中山市大涌镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算	项目	2024年预算
一、一般公共预算	1,592.84	一、一般公共预算	1,592.84
二、政府性基金预算	4,247.95	二、政府性基金预算	4,247.95
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
四、社会保障基金预算		四、社会保障基金预算	
本年收入合计	5,840.79	本年支出合计	5,840.79

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位名称：中山市大涌镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		1592.84	327.69	1265.14
205	教育支出	475.29		475.29
20502	普通教育	21.00		21.00
2050201	学前教育	21.00		21.00
20509	教育费附加安排的支出	454.29		454.29
2050901	农村中小学校舍建设	454.29		454.29
208	社会保障和就业支出	48.55	48.55	
20805	行政事业单位养老支出	48.55	48.55	
2080502	事业单位离退休	3.77	3.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.85	29.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.93	14.93	
212	城乡社区支出	1032.60	242.74	789.86
21201	城乡社区管理事务	242.74	242.74	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	242.74	242.74	
21203	城乡社区公共设施	789.86		789.86
2120303	小城镇基础设施建设	288.34		288.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	501.51		501.51
221	住房保障支出	36.40	36.40	
22102	住房改革支出	36.40	36.40	
2210201	住房公积金	36.40	36.40	

备注：支出科目根据每年政府收支分类科目书更新。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2024年预算
合计		327.69
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	317.9
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	51.62
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	15.51
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.3
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	153.98
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.85
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	14.93
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	10.82
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	2.11
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2.38
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	36.4
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	6.02
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3.07
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	1.95
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	3.77
[50905]离退休费	[30302]退休费	3.77

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2024年预算
合计		1265.14
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.5
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.5
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	32.54
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	24.09
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	5.33
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.12
[506]对事业单位资本性补助	[303]资本性支出	1232.1
[50601]资本性支出	[31001]房屋建筑物购建	475.29
[50601]资本性支出	[31002]办公设备购置	0.04
[50601]资本性支出	[31005]基础设施建设	2
[50601]资本性支出	[31009]土地补偿	346.43
[50601]资本性支出	[31012]拆迁补偿	288.34
[50601]资本性支出	[31099]其他资本性支出	120

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市大涌镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

项目	2024年预算
行政经费	/
“三公”经费	
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待支出	

备注：

1、行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指行政事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市大涌镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2024年预算		
		小计	基本支出	项目支出
229	其他支出	4,247.95		4,247.95
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,247.95		4,247.95
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,247.95		4,247.95
合计		4,247.95		4,247.95

表10

2024年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市大涌镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301]工资福利支出	317.90	317.90	317.90					
[302]商品和服务支出	6.02	6.02	6.02					
[303]对个人和家庭的补助	3.77	3.77	3.77					
合计	327.69	327.69	327.69					

表11

2024年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市大涌镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户 拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
大南公路（加六线）建设项目用地征地补偿垫付（大涌）	346.43	346.43	346.43						妥善解决大南公路建设的历史问题，保障被征地农村集体的合法权益，如期支付征地补偿款。
大涌镇岚田中心小学扩建工程一期	246.00	239.00	239.00				7.00		为向辖区适龄小学生提供一个设施齐全、功能完善、管理规范的学校，优化本地区基础教育资源的配置，有效改善区域教育办学条件，提升办学水平和办学质量。
大涌镇岚田中心小学扩建工程二期	282.10	215.29	215.29				66.81		该笔资金用于建设大涌镇岚田中心小学一栋地上四层的综合楼。该项目是我镇2022年民生实事项目清单内容，项目建成后将大大改善岚田中心小学教学质量，进一步提升我镇办学水平。
叠石危桥改造工程	2.00	2.00	2.00						完成桥梁加固改造50米，依质量指标保证叠石桥坚固耐用排除安全隐患，按合同要求完成工程款（保修金）支付。
凤凰路加油站征拆经费	288.34	288.34	288.34						根据石岐河大桥工程实施需要，完成对凤凰路加油站征拆工作。
历史遗留工程专项经费	100.00	100.00	100.00						妥善解决历史遗留工程项目的问题。
隆盛路至溪叠路道路工程项目（大涌段） 征地拆迁工作经费	33.09	33.09	33.09						根据隆盛路至溪叠路道路工程项目（大涌段）工程实施需要，完成征拆迁工作。
市政零星工程维护经费	20.00	20.00	20.00						提高工程维修时效性、规范性，保障市政道路设施、路面井盖维修，确保群众出行安全。
卓山幼儿园装修工程	21.00	21.00	21.00						装修工程已完成，按合同要求支付工程款质保金。
2023年7月调整以前年度新增债券资金 （2019年广东省政府专项债券四十期-广东省 中山市农村生活污水治理攻坚项目）大涌镇	2,090.78	2,090.78		2,090.78					大涌镇农村生活污水整治工程一期工程（青岗社区、起凤环社区、全禄社区、岚田社区、石井社区、大涌社区、叠石村），完成村内60%以上的农户生活污水处理或资源化利用，基本消除污水乱排乱放现象，进一步改善农村人居环境，并累计完成90公里农生活污水主管。
2023年7月调整以前年度新增债券资金 （2020年广东省政府专项债券三十九期-广东省 中山市农村生活污水治理攻坚项目）大涌镇	100.90	100.90		100.90					广东省中山市农村生活污水治理攻坚项目-大涌镇农村生活污水整治工程二期工程（南文社区、安堂社区、旗南村），完成村内60%以上的农户生活污水处理或资源化利用，基本消除污水乱排乱放现象，进一步改善农村人居环境，并累计完成约80公里农生活污水主管。

表11

2024年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市大涌镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户 拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
5月新增专项债券转贷（2023年广东省政府专项债券二十四期）-华星北路工程	137.52	137.52		137.52					华星北路工程为道路路面改造项目，道路长0.99公里，包括道路工程、给水工程、排水工程、交通工程、电气工程，通过改造道路路面，提升交通便利性。
7月新增债券（清洁能源）-中山市大涌镇华星北路改造工程	200.00	200.00		200.00					华星北路工程为道路路面改造项目，道路长0.99公里，包括道路工程、给水工程、排水工程、交通工程、电气工程，通过改造道路路面，提升交通便利性。
7月新增债券（清洁能源）-中山市大涌镇环镇路改造工程（西南段）	429.00	429.00		429.00					环镇路改造工程（西南段）的改造道路总长3790.62米。建设内容包括机动车路面、人行道路面、道路照明、给水工程、雨水污水等排水设施以及其他管线设施改造等。通过道路改造工程，提高居民出行和货物运输的便利性，促进农村经济发展。
7月新增债券（清洁能源）-中山市大涌镇九龙门大道道路工程（仁桂路）	0.04	0.04		0.04					九龙门大道道路（仁桂路）为城市主干道，长约1376米，宽为30米，工程主要为箱涵、沥青混凝土路面，给排水、照明、交通设施、污水管网、道路工程。通过道路改造工程，提高居民出行和货物运输的便利性，促进农村经济发展。
7月新增债券（清洁能源）-中山市大涌镇岚华街道路工程	400.00	400.00		400.00					岚华街工程位于中山市大涌镇，属于道路改造。全长260.181米，现状为16米宽水泥混凝土路面，拟将本道路按规划拓宽建设并加铺沥青罩面层，规划路宽24米，本项目建设内容包括：道路工程、排水工程、交通工程、照明工程等。通过道路改造工程，提高居民出行和货物运输的便利性，促进农村经济发展。
大涌镇老旧小区改造项目（专项债券）	96.10	96.10		96.10					本项目对大涌镇丽豪苑、兆洋苑、康泰楼、祥晖楼、自来水公司宿舍进行停车优化、路面破损、儿童设施、排水、外立面修缮、三线整治、消防设施优化等，涉及居民户数422户、18栋房屋。提高居民住房品质，优化公共服务设施，完善社区配套设施。
中心组团黑臭水体项目债券资金	793.62	793.62		793.62					该工程预处理区及二级生物处理区设计规模为2万立方米/日，深度处理区及部分附属用房设计规模为5万立方米/日，全部建筑物需按雨季规模进行校核。等等）为确保项目改造项目的顺利完成，按进度按合同支付工程费用。黑臭水体整治项目可改善生态环境，促进生态文明建设，提升人居环境质量。
合计	5,586.91	5,513.10	1,265.14	4,247.95				73.81	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算5914.60万元，比上年1031.13万元增加4883.47万元，增幅473.6%，主要原因是由政府性基金项目结余；支出预算5914.60万元，比上年1031.13万元增加4883.47万元，增幅473.6%，主要原因是由政府性基金项目结余。

二、“三公”经费安排情况说明

2024年本部门“三公”经费暂无预算安排。

三、机关运行经费安排情况

2024年，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排198万元，其中：用于货物类采购预算25万元，包括采购办公设备3.5万元、采购复印纸1.5万元、综合养老服务中心购置电梯20万元；用于工程类采购预算172万元，包括大涌镇公益创业就业孵化园装修工程采购104万元、工程项目评估费采购68万元；用于服务类采购预算1万元，主要是资产处理评估费1万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月1日，本部门固定资产总原值6677.36万元，累计折旧399.59万元，净值6277.77万元。

六、预算绩效信息公开情况

2024年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：根据预算管理要求，我部门对列入的预算项目支出进行预算绩效评价，其中，项目18个，涉及预算金额5586.91万元，项目绩效目标覆盖率为100%。

第四部分 名词解释

为了方便社会公众的理解，各部门要对公开内容中涉及的专业名词进行解析，格式如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”、其他收入“不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取。由于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目的结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保证行政单位（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、专项材料合计一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。