

中山市小榄镇城市建设和管理局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、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、林业、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、部门机构设置

本局内设综合办公室、交通管理办公室、建设管理办公室、项目建设办公室、市容燃气办公室、招投标办公室。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门决算为本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：中山市小榄镇城市建设和管理局（本级）

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	13,787.11	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39,081.88	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	29.01
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	26.30
五、事业收入	5		五、教育支出	36	22.61
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	2,168.14
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	98.16
	9		九、卫生健康支出	40	228.59
	10		十、节能环保支出	41	268.14
	11		十一、城乡社区支出	42	16,330.47
	12		十二、农林水支出	43	8.50
	13		十三、交通运输支出	44	784.01
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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	

收入支出决算总表

编制单位：中山市小榄镇城市建设和管理局（本级）

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
	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	80.76
	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	32,824.31
	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	52,868.99	本年支出合计	58	52,868.99
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	52,868.99	总计	62	52,868.99

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。

收入决算表

编制单位：中山市小榄镇城市建设和管理局（本级）

单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	52,868.99	52,868.99					
203			国防支出	29.01	29.01					
20306			国防动员	29.01	29.01					
2030603			人民防空	29.01	29.01					
204			公共安全支出	26.30	26.30					
20402			公安	10.00	10.00					
2040299			其他公安支出	10.00	10.00					
20499			其他公共安全支出	16.30	16.30					
2049999			其他公共安全支出	16.30	16.30					
205			教育支出	22.61	22.61					
20502			普通教育	12.61	12.61					
2050203			初中教育	10.00	10.00					
2050299			其他普通教育支出	2.61	2.61					
20509			教育费附加安排的支出	10.00	10.00					
2050901			农村中小学校舍建设	10.00	10.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	2,168.14	2,168.14					
20701			文化和旅游	2,168.14	2,168.14					

收入决算表

编制单位：中山市小榄镇城市建设和管理局（本级）

单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	52,868.99	52,868.99					
2070199			其他文化和旅游支出	2,168.14	2,168.14					
208			社会保障和就业支出	98.16	98.16					
20805			行政事业单位养老支出	98.16	98.16					
2080501			行政单位离退休	1.67	1.67					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.33	64.33					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.16	32.16					
210			卫生健康支出	228.59	228.59					
21003			基层医疗卫生机构	17.91	17.91					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	17.91	17.91					
21004			公共卫生	185.45	185.45					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	185.45	185.45					
21011			行政事业单位医疗	25.22	25.22					
2101101			行政单位医疗	21.26	21.26					
2101103			公务员医疗补助	3.96	3.96					
211			节能环保支出	268.14	268.14					
21104			自然生态保护	268.14	268.14					

收入决算表

编制单位：中山市小榄镇城市建设和管理局（本级）

单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	52,868.99	52,868.99					
2110401			生态保护	268.14	268.14					
212			城乡社区支出	16,330.47	16,330.47					
21201			城乡社区管理事务	1,751.75	1,751.75					
2120101			行政运行	1,271.76	1,271.76					
2120102			一般行政管理事务	11.68	11.68					
2120106			工程建设管理	468.31	468.31					
21202			城乡社区规划与管理	1,767.50	1,767.50					
2120201			城乡社区规划与管理	1,767.50	1,767.50					
21203			城乡社区公共设施	64.17	64.17					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	64.17	64.17					
21205			城乡社区环境卫生	6,489.48	6,489.48					
2120501			城乡社区环境卫生	6,489.48	6,489.48					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,022.79	2,022.79					
2120801			征地和拆迁补偿支出	131.63	131.63					
2120804			农村基础设施建设支出	1,725.78	1,725.78					
2120816			农业农村生态环境支出	165.37	165.37					

收入决算表

编制单位：中山市小榄镇城市建设和管理局（本级）

单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	52,868.99	52,868.99					
21214			污水处理费安排的支出	4,234.79	4,234.79					
2121499			其他污水处理费安排的支出	4,234.79	4,234.79					
213			农林水支出	8.50	8.50					
21307			农村综合改革	8.50	8.50					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	8.50	8.50					
214			交通运输支出	784.01	784.01					
21401			公路水路运输	473.82	473.82					
2140106			公路养护	10.48	10.48					
2140131			海事管理	7.20	7.20					
2140199			其他公路水路运输支出	456.14	456.14					
21499			其他交通运输支出	310.19	310.19					
2149901			公共交通运营补助	310.19	310.19					
221			住房保障支出	80.76	80.76					
22102			住房改革支出	80.76	80.76					
2210201			住房公积金	80.76	80.76					
229			其他支出	32,824.31	32,824.31					

收入决算表

编制单位：中山市小榄镇城市建设和管理局（本级）

单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	52,868.99	52,868.99					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32,824.31	32,824.31					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	32,824.31	32,824.31					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：中山市小榄镇城市建设和管理局（本级）

单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	52,868.99	1,474.23	51,394.76			
203			国防支出	29.01		29.01			
20306			国防动员	29.01		29.01			
2030603			人民防空	29.01		29.01			
204			公共安全支出	26.30		26.30			
20402			公安	10.00		10.00			
2040299			其他公安支出	10.00		10.00			
20499			其他公共安全支出	16.30		16.30			
2049999			其他公共安全支出	16.30		16.30			
205			教育支出	22.61		22.61			
20502			普通教育	12.61		12.61			
2050203			初中教育	10.00		10.00			
2050299			其他普通教育支出	2.61		2.61			
20509			教育费附加安排的支出	10.00		10.00			
2050901			农村中小学校舍建设	10.00		10.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,168.14		2,168.14			
20701			文化和旅游	2,168.14		2,168.14			

支出决算表

编制单位：中山市小榄镇城市建设和管理局（本级）

单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	52,868.99	1,474.23	51,394.76			
2070199			其他文化和旅游支出	2,168.14		2,168.14			
208			社会保障和就业支出	98.16	96.49	1.67			
20805			行政事业单位养老支出	98.16	96.49	1.67			
2080501			行政单位离退休	1.67		1.67			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.33	64.33				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.16	32.16				
210			卫生健康支出	228.59	25.22	203.36			
21003			基层医疗卫生机构	17.91		17.91			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	17.91		17.91			
21004			公共卫生	185.45		185.45			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	185.45		185.45			
21011			行政事业单位医疗	25.22	25.22				
2101101			行政单位医疗	21.26	21.26				
2101103			公务员医疗补助	3.96	3.96				
211			节能环保支出	268.14		268.14			
21104			自然生态保护	268.14		268.14			

支出决算表

编制单位：中山市小榄镇城市建设和管理局（本级）

单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	52,868.99	1,474.23	51,394.76			
2110401			生态保护	268.14		268.14			
212			城乡社区支出	16,330.47	1,271.76	15,058.71			
21201			城乡社区管理事务	1,751.75	1,271.76	479.99			
2120101			行政运行	1,271.76	1,271.76				
2120102			一般行政管理事务	11.68		11.68			
2120106			工程建设管理	468.31		468.31			
21202			城乡社区规划与管理	1,767.50		1,767.50			
2120201			城乡社区规划与管理	1,767.50		1,767.50			
21203			城乡社区公共设施	64.17		64.17			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	64.17		64.17			
21205			城乡社区环境卫生	6,489.48		6,489.48			
2120501			城乡社区环境卫生	6,489.48		6,489.48			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,022.79		2,022.79			
2120801			征地和拆迁补偿支出	131.63		131.63			
2120804			农村基础设施建设支出	1,725.78		1,725.78			
2120816			农业农村生态环境支出	165.37		165.37			

支出决算表

编制单位：中山市小榄镇城市建设和管理局（本级）

单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	52,868.99	1,474.23	51,394.76			
21214			污水处理费安排的支出	4,234.79		4,234.79			
2121499			其他污水处理费安排的支出	4,234.79		4,234.79			
213			农林水支出	8.50		8.50			
21307			农村综合改革	8.50		8.50			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	8.50		8.50			
214			交通运输支出	784.01		784.01			
21401			公路水路运输	473.82		473.82			
2140106			公路养护	10.48		10.48			
2140131			海事管理	7.20		7.20			
2140199			其他公路水路运输支出	456.14		456.14			
21499			其他交通运输支出	310.19		310.19			
2149901			公共交通运营补助	310.19		310.19			
221			住房保障支出	80.76	80.76				
22102			住房改革支出	80.76	80.76				
2210201			住房公积金	80.76	80.76				
229			其他支出	32,824.31		32,824.31			

支出决算表

编制单位：中山市小榄镇城市建设和管理局（本级）

单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	52,868.99	1,474.23	51,394.76			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32,824.31		32,824.31			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	32,824.31		32,824.31			

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中山市小榄镇城市建设和管理局（本级）

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	13,787.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	39,081.88	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	29.01	29.01		
	4		四、公共安全支出	36	26.30	26.30		
	5		五、教育支出	37	22.61	22.61		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,168.14	2,168.14		
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.16	98.16		
	9		九、卫生健康支出	41	228.59	228.59		
	10		十、节能环保支出	42	268.14	268.14		
	11		十一、城乡社区支出	43	16,330.47	10,072.90	6,257.57	
	12		十二、农林水支出	44	8.50	8.50		
	13		十三、交通运输支出	45	784.01	784.01		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中山市小榄镇城市建设和管理局（本级）

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
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	80.76	80.76		
	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	32,824.31		32,824.31	
	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	52,868.99	本年支出合计	59	52,868.99	13,787.11	39,081.88	
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				

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中山市小榄镇城市建设和管理局（本级）

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	52,868.99	总计	64	52,868.99	13,787.11	39,081.88	

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

编制单位：中山市小榄镇城市建设和管理局（本级）

单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	13,787.11	1,474.23	12,312.88
203			国防支出	29.01		29.01
20306			国防动员	29.01		29.01
2030603			人民防空	29.01		29.01
204			公共安全支出	26.30		26.30
20402			公安	10.00		10.00
2040299			其他公安支出	10.00		10.00
20499			其他公共安全支出	16.30		16.30
2049999			其他公共安全支出	16.30		16.30
205			教育支出	22.61		22.61
20502			普通教育	12.61		12.61
2050203			初中教育	10.00		10.00
2050299			其他普通教育支出	2.61		2.61
20509			教育费附加安排的支出	10.00		10.00
2050901			农村中小学校舍建设	10.00		10.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,168.14		2,168.14

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中山市小榄镇城市建设和管理局（本级）

单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	13,787.11	1,474.23	12,312.88
20701			文化和旅游	2,168.14		2,168.14
2070199			其他文化和旅游支出	2,168.14		2,168.14
208			社会保障和就业支出	98.16	96.49	1.67
20805			行政事业单位养老支出	98.16	96.49	1.67
2080501			行政单位离退休	1.67		1.67
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.33	64.33	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.16	32.16	
210			卫生健康支出	228.59	25.22	203.36
21003			基层医疗卫生机构	17.91		17.91
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	17.91		17.91
21004			公共卫生	185.45		185.45
2100410			突发公共卫生事件应急处理	185.45		185.45
21011			行政事业单位医疗	25.22	25.22	
2101101			行政单位医疗	21.26	21.26	
2101103			公务员医疗补助	3.96	3.96	

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中山市小榄镇城市建设和管理局（本级）

单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	13,787.11	1,474.23	12,312.88
211			节能环保支出	268.14		268.14
21104			自然生态保护	268.14		268.14
2110401			生态保护	268.14		268.14
212			城乡社区支出	10,072.90	1,271.76	8,801.14
21201			城乡社区管理事务	1,751.75	1,271.76	479.99
2120101			行政运行	1,271.76	1,271.76	
2120102			一般行政管理事务	11.68		11.68
2120106			工程建设管理	468.31		468.31
21202			城乡社区规划与管理	1,767.50		1,767.50
2120201			城乡社区规划与管理	1,767.50		1,767.50
21203			城乡社区公共设施	64.17		64.17
2120399			其他城乡社区公共设施支出	64.17		64.17
21205			城乡社区环境卫生	6,489.48		6,489.48
2120501			城乡社区环境卫生	6,489.48		6,489.48
213			农林水支出	8.50		8.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中山市小榄镇城市建设和管理局（本级）

单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	13,787.11	1,474.23	12,312.88
21307			农村综合改革	8.50		8.50
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	8.50		8.50
214			交通运输支出	784.01		784.01
21401			公路水路运输	473.82		473.82
2140106			公路养护	10.48		10.48
2140131			海事管理	7.20		7.20
2140199			其他公路水路运输支出	456.14		456.14
21499			其他交通运输支出	310.19		310.19
2149901			公共交通运营补助	310.19		310.19
221			住房保障支出	80.76	80.76	
22102			住房改革支出	80.76	80.76	
2210201			住房公积金	80.76	80.76	

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

编制单位：中山市小榄镇城市建设和管理局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,383.78	302	商品和服务支出	73.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.67	30201	办公费	8.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	403.62	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	137.57	30203	咨询费		310	资本性支出	16.93
30106	伙食补助费	0.24	30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	16.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.33	30206	电费	0.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.16	30207	邮电费	6.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.96	30209	物业管理费	5.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	543.45	30214	租赁费	1.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.89	31019	其他交通工具购置	
30303	退職（役）费		30218	专用材料费	0.35	31021	文物和陈列品购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：中山市小榄镇城市建设和管理局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.77	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.40	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.54	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.16				
人员经费合计		1,383.78	公用经费合计						90.46

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

编制单位：中山市小榄镇城市建设和管理局（本级）

单位：万元

科目代码			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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		39,081.88	39,081.88		39,081.88	
212			城乡社区支出		6,257.57	6,257.57		6,257.57	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		2,022.79	2,022.79		2,022.79	
2120801			征地和拆迁补偿支出		131.63	131.63		131.63	
2120804			农村基础设施建设支出		1,725.78	1,725.78		1,725.78	
2120816			农业农村生态环境支出		165.37	165.37		165.37	
21214			污水处理费安排的支出		4,234.79	4,234.79		4,234.79	
2121499			其他污水处理费安排的支出		4,234.79	4,234.79		4,234.79	
229			其他支出		32,824.31	32,824.31		32,824.31	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		32,824.31	32,824.31		32,824.31	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		32,824.31	32,824.31		32,824.31	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：小榄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
29.3778	0.00	28.49	15.99	12.50	0.89	26.28	0.00	25.39	15.99	9.40	0.89

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。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

2023 年度总收入 52868.99 万元，其中本年收入 52868.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13787.11 万元，比上年决算数增加 7670.98 万元，增长 125.42%。主要变动原因：主要是较上年增加市容管理专项经费（环卫园林路灯）拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 39081.88 万元，比上年决算数增加 2372.21 万元，增长 6.46%。主要变动原因：主要是较上年增加东升污水处理厂网一体化 PPP 项目拨款收入。

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

2023 年度总支出 52868.99 万元，其中本年支出 52868.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1474.23 万元，比上年决算数减少 57.77 万元，下降 3.77%，主要变动原因：一是人员调动，人员经费支出减少，二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，公用经费支出减少。

2. 项目支出 51394.76 万元，比上年决算数增加 10100.96 万

元，增长 24.46%，主要变动原因：主要是较上年增加市容管理专项经费（环卫园林路灯）支出，增加东升污水处理厂网一体化 PPP 项目支出。

3. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

2023 年度财政拨款收入合计 52868.99 万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入 13787.11 万元，比上年决算数增加 7670.98 万元，增长 125.42%；主要变动原因：主要是较上年增加市容管理专项经费（环卫园林路灯）拨款收入。

政府性基金预算财政拨款收入 39081.88 元，比上年决算数增加 2372.21 万元，增长 6.46%。主要变动原因：主要是较上年增加东升污水处理厂网一体化 PPP 项目拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

2023 年度财政拨款支出合计 52868.99 万元。其中：

一般公共预算财政拨款支出 13787.11 万元，比年初预算数增加 808.70 万元，增长 6.23%；主要变动原因：主要是追加了 57 座以上大客车淘汰工作人员安置经费、疫情防控经费及生态补偿专项资金等支出。政府性基金预算财政拨款支出 39081.88 万元，比年初预算数增加 17199.36 万元，增长 78.59%；主要变动原因：增加了小榄文旅开发及基础设施建设工程和小榄镇智能制造 5G+工业园区升级改造一期工程等项目专项债支出。

三、2023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

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.28万元，完成全年预算29.38万元的89.46%，比上年决算数增加17.63万元，增长203.70%。主要变动原因是：主要是本年度新增购置人防业务用车一台。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为25.39万元，完成预算28.49万元的89.13%，比上年决算数增加16.92万元，增长199.68%；其中：公务用车购置支出决算为15.99万元，完成预算15.99万元的100%，比上年决算数增加15.99万元，增长--（上年数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为9.40万元，完成预算12.50万元的75.23%，比上年决算数增加0.93万元，增长10.97%；公务接待费支出决算为0.89万元，完成预算0.89万元的100%，比上年决算数增加0.71万元，增长393.22%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要原因：主要是本年度新增购置人防业务用车一台，且由于上年疫情防控原因较少开展公务活动，本年度恢复正常公务活动开展。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 25.39 万元，占 96.62%；公务接待费支出 0.89 万元，占 3.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 25.39 万元，其中：公务用车购置支出为 15.99 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 9.40 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于执法执勤、业务检查。

3. 公务接待费支出 0.89 万元，主要用于上级单位检查和调研考察等方面公务接待，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 8 次，接待人数共 68 人。主要包括上级省市部门巡查、督导检查 and 调研座谈等公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 90.46 万元，比上年决算数减少 3.71 万元，下降 3.94%。主要增减变动原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 6020.89 万元，其中：政府采购货物支出 17.47 万元、政府采购工程支出 3955.30 万元、政府采购服务支出 2048.12 万元。授予中小企业合同金额 6020.89 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 4099.70 万元，占授予中小企业合同金额的 68.09%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.29%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 65.69%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 34.02%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，其他用车 6 辆，其他用车主要是执法执勤用车。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）7 台（套）。

（四）2023 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，本单位组织对 2023 年度 33 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12311.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度东升污水处理厂网一体化 PPP 项目、105 国道小车专用道交通等 54 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 39081.88 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“广东省中山市小榄文旅开发及基础设施建设工程”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出 9850.31 万元。项目委托第三方机构中山市星斗信息科技有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，2023 年度广东省中山市小榄文旅开发及基础设施建设工程项目绩效评价总体综合评分为 86.46 分，评价等级为“良”，项目管理制度、程序方面完善，

资金管理、使用合规合理，未发现改造成效或施工质量不佳、安全事故等问题，公众满意度为 92.45%，但存在未能按时开工或在约定期限内完工等情况。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 12311.20 万元，政府性基金预算支出 39081.88 万元。从评价情况来看，严格按照预算编制要求拟定部门整体支出绩效目标并认真执行。按计划推进续建项目：5 个；组织新动工工程项目：8 个；落实建筑质量安全监管：定期专项整治行动；全镇路灯亮灯率：达到 95%以上；年度受理工程项目招标备案完成率：全年累计受理工程项目招标备案 40 宗次，已完成 39 宗，完成率达 97.5%；落实群众来信来访案件：100%；跟踪指导本镇户籍的困难家庭申请入住市公租房或领取租赁补贴：符合条件家庭 100%纳入。

绩效自评结果。2023 年度本单位今年开展了部门整体支出及 87 个项目绩效自评。通过自评均能较好地完成了设定的绩效目标。其中对“兴洲路道路工程”项目进行镇财政复评委托第三方机构开展绩效核查。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 60410.66 万元，执行数 53431.85 万元，完成预算的 88.45%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 着力推进重点工程建设，加快镇内道路升级改造。加快推进小榄工业大道、同利路（东升段）、西环高速出口连接线道路工程等工程项目建设，计划推进续建工程 4 个，新动工工程项目 6 个。2. 从严抓紧行业安全监督，深入开展行业监管领域大排查行动，强化交通运输、建筑施工、燃气等领

域的日常安全管控，压实主体责任，加强源头管控，突出做好重要风险点防范，切实抓好安全生产工作。3. 助力“绿美中山”生态建设，营造绿美环境。坚持精细化管理，进一步加强市政设施、环境卫生及园林绿化管理，想方设法突破垃圾分类工作瓶颈，以点带面，打造具有菊城文化特色的“榄乡风韵”绿色家园。发现的问题及原因主要是：预算过程绩效管理制度体系不健全，需继续完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，需加强落实；绩效目标设置存在不及时不准确不全面，需进一步提高业务预算水平与能力。

“兴洲路道路工程”项目绩效自评情况：项目全年预算数为280.72万元，执行数为280.72万元，完成预算的100%。项目经镇财政复评委托第三方机构开展绩效核查，复核分数为78.94，复核等级为“中”。项目绩效目标完成情况主要是：完成兴洲路改造工程项目，具体包含道路工程、排水工程、绿化工程、照明工程和交通工程等内容，同时完成兴洲路道路改造工程、电力迁改工程工程款、质保金、及相关服务费用的支付。当前，兴洲路道路改造工程、电力迁改工程工程均已竣工验收完毕，相关费用也按照合同及补充协议约定按时支付。项目实施产出明确，但项目存在工程延期、项目自评质量不高的问题。下一步改进措施主要是重视绩效自评，优化项目指标设置。对于道路工程改造项目来说，从成本指标、运输效益指标、安全效益指标、环境效益指标、社会效益指标等多个维度来设置项目指标评价项目产生的效益。

东升污水处理厂网一体化 PPP 项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为 4774 万元，执行数为 4234.79 万元，完成预算的 88.71%。项目绩效目标完成情况主要是：负责东升污水处理厂日常运行，确保设备安全稳定运行，保证出水水质达标排放。发现的问题及原因主要是未准时按期支付污水处理服务费，存在支付延后性。下一步改进措施加强年度预算的准确性和执行率。

105 国道小车专用道交通项目绩效自评情况：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照合同要求完成 2021 年、2022 年及 2023 年三年累计的相关费用支付。无发现问题及下一步改进措施。

小榄镇房屋建筑承灾体调查及自建房隐患排查整治工作经费项目全年预算数为 468.31 万元，执行数为 468.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：小榄镇房屋建筑承灾体调查已于 2021 年底完成，2023 年主要是按合同约定支付工程进度款；2023 年 6 月前完成所有自建房排查摸底工作。房屋的承灾体普查完成数量 136192 栋，自建房的排查完成数量 85700 栋，与 2 个第三方服务机构签订合同，已按期完成排查，并完成了普查数据入库，上级验收通过率为 100%。发现的问题及原因主要是支付延迟性。下一步改进措施主要提高预算的准确性，合理安排年度预算。

东升市政道路（桥涵）设施维护服务项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：东升片内镇管道路、桥涵，道路总长约 150 公里，主要内容包括路基、路面、人行道、排水设施（包括：雨水井、

检查井、排水管道等)及其他附属设施的日常维修保养。发现的问题及原因主要绩效数量指标设置简单,不能体现指标效益。下一步改进措施重视绩效自评,优化项目指标设置,提高绩效目标设立的科学性。

路灯所市容管理专项经费全年预算数为 1571.32 万元,执行数为 1570.24 万元,完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况主要是:按时支付路灯电费及路灯养护人员经费,保证管辖范围内的路灯正常运作,不影响辖域内群众正常出行。路灯运维数量小榄片 24599 盏,东升片 9088 盏。无发现问题及下一步改进措施。

环卫市容管理专项经费全年预算数为 6491.28 万元,执行数为 6489.48 万元,完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况主要是:本单位对全镇城区道路路面的清扫保洁收运,每月按时支付清运垃圾耗油费至中标油站,以确清扫、垃圾清运车辆能正常、高效地完成工作。全镇垃圾做到日产日清,做到垃圾不积存、不过夜、不扰民、下水道通畅,环境卫生市容市貌进一步提高。深入推进垃圾分类工作,完善分类收运处理体系。发现的问题及原因主要是环境卫生还存在清洁不到位的情况,群众还存在投诉卫生的问题。下一步改进措施加强部门职能管理,加强巡查,整改环境卫生不到位的问题。

小榄镇 57 座以上大客车淘汰工作人员安置费用全年预算数为 371.34 万元,执行数为 371.33 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是:根据上级文件要求,2021 年 12 月 31 日前必须完成淘汰我市“营转非”大客车、57 座以上大客车

及卧铺车。其中涉及安置人员 114 名，按照比例市、镇 6:4 比例分摊安置费用。2023 年已全部完成 7 座以上大客车淘汰工作人员安置。无发现问题及下一步改进措施。

人防专项业务费（人防易地建设费）全年预算数为 29.01 万元，执行数为 29.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施人防专项工作加强人民防空宣传教育，提高人民防空疏散能力，提升中山人防工作水平。发现的问题及原因主要是人防方面宣传方面不足，群众对人防知识缺乏。下一步改进措施主要加强人民防空宣传，提高市民知晓度。

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。