

2023 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 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、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 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。负责供水、排水和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 2023 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 2023 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。

第二部分：中山市大涌镇城市建设和管理局2023 年度部门决算表

表1

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 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,151.99	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	800.26	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	1.19
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	3.41
八、其他收入	8	100.00	八、社会保障和就业支出	39	69.31
	9		九、卫生健康支出	40	17.84
	10		十、节能环保支出	41	103.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,877.78
	12		十二、农林水支出	43	845.31
	13		十三、交通运输支出	44	20.94
	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	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

收入支出决算总表

表1

部门（单位）：中山市大涌镇城市建设和管理 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		
	19		十九、住房保障支出	50	113.47		
	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			
	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	4,052.25	本年支出合计	58	4,052.25		
使用非财政拨款结余和专用结余	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	4,052.25	总计	62	4,052.25		

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。

部门（单位）：中山市大涌镇城市建设和管理局

收入决算表

表2

单位：万元

项目		收入					
支出功能分类科目代码	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	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						7
203	国防支出	4,052.25	3,952.25				100.00
20306	国防动员	1.19	1.19				
2030603	人民防空	1.19	1.19				
207	文化旅游体育与传媒支出	3.41	3.41				
20701	文化和旅游	3.41	3.41				
2070199	其他文化和旅游支出	3.41	3.41				
208	社会保障和就业支出	69.31	69.31				
20805	行政事业单位养老支出	69.31	69.31				
2080502	事业单位离退休	7.88	7.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.63	46.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.79	14.79				
210	卫生健康支出	17.84	17.84				
21011	行政事业单位医疗	17.84	17.84				
2101101	行政单位医疗	16.08	16.08				
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76				
211	节能环保支出	103.00	3.00				
21103	污染防治	3.00	3.00				100.00
2110307	土壤	3.00	3.00				
21104	自然生态保护	100.00					100.00
2110401	生态保护	100.00					100.00
212	城乡社区支出	2,877.78	2,877.78				
21201	城乡社区管理事务	582.10	582.10				

部门（单位）：中山市大涌镇城市建设和管理局

收入决算表

表2

单位：万元

项目		本年收入合计						其他收入
支出功能分类科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	
	栏次							
	合计							7
2120101	行政运行	4,052.25	3,952.25					100.00
2120102	一般行政管理事务	546.78	546.78					
2120106	工程建设管理	29.17	29.17					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.92	1.92					
21202	城乡社区规划与管理	4.22	4.22					
2120201	城乡社区规划与管理	27.16	27.16					
21203	城乡社区公共设施	27.16	27.16					
2120303	小城镇基础设施建设	190.86	190.86					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	132.54	132.54					
21205	城乡社区环境卫生	58.32	58.32					
2120501	城乡社区环境卫生	1,271.84	1,271.84					
21206	城乡社区环境卫生	1,271.84	1,271.84					
2120601	建设市场管理与监督	5.57	5.57					
21214	建设市场管理与监督	5.57	5.57					
2121401	污水处理费安排的支出	5.57	5.57					
2121401	污水处理设施建设和运营	800.26	800.26					
2121499	其他污水处理费安排的支出	792.26	792.26					
213	农林水支出	8.00	8.00					
21301	农林水支出	845.31	845.31					
2130126	农业农村	776.90	776.90					
2130199	农村社会事业	765.50	765.50					
21305	其他农业农村支出	11.40	11.40					
2130504	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	68.41	68.41					
2130504	农村基础设施建设	64.41	64.41					

收入决算表

表2

部门（单位）：中山市大涌镇城市建设和管理局

单位：万元

项目		收入						
支出功能分类科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,052.25	3,952.25					100.00
214	交通运输支出	4.00	4.00					
21401	公路水路运输	20.94	20.94					
2140106	公路水路运输	4.60	4.60					
2140106	公路养护	4.60	4.60					
21499	其他交通运输支出	16.34	16.34					
2149999	其他交通运输支出	16.34	16.34					
221	住房保障支出	113.47	113.47					
22101	保障性安居工程支出	66.57	66.57					
2210106	公共租赁住房	66.57	66.57					
22102	住房改革支出	46.90	46.90					
2210201	住房公积金	46.90	46.90					

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

表3

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
支出功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,052.25	680.82	3,371.43			
203	国防支出	1.19		1.19			
20306	国防动员	1.19		1.19			
2030603	人民防空	1.19		1.19			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.41		3.41			
20701	文化和旅游	3.41		3.41			
2070199	其他文化和旅游支出	3.41		3.41			
208	社会保障和就业支出	69.31	69.31				
20805	行政事业单位养老支出	69.31	69.31				
2080502	事业单位离退休	7.88	7.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.63	46.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.79	14.79				
210	卫生健康支出	17.84	17.84				
21011	行政事业单位医疗	17.84	17.84				
2101101	行政单位医疗	16.08	16.08				
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76				
211	节能环保支出	103.00		103.00			
21103	污染防治	3.00		3.00			
2110307	土壤	3.00		3.00			
21104	自然生态保护	100.00		100.00			
2110401	生态保护	100.00		100.00			
212	城乡社区支出	2,877.78	546.78	2,331.01			
21201	城乡社区管理事务	582.10	546.78	35.32			

支出决算表

表3

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	
支出功能分类科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6						
	合 计												
2120101	行政运行	4,052.25	680.82	3,371.43									
2120102	一般行政管理事务	546.78	546.78										
2120106	工程建设管理	29.17		29.17									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.92		1.92									
21202	城乡社区规划与管理	4.22		4.22									
2120201	城乡社区规划与管理	27.16		27.16									
21203	城乡社区公共设施	27.16		27.16									
2120303	小城镇基础设施建设	190.86		190.86									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	132.54		132.54									
21205	城乡社区环境卫生	58.32		58.32									
2120501	城乡社区环境卫生	1,271.84		1,271.84									
21206	建设市场管理与监督	1,271.84		1,271.84									
2120601	建设市场管理与监督	5.57		5.57									
21214	污水处理费安排的支出	5.57		5.57									
2121401	污水处理设施建设和运营	800.26		800.26									
2121499	其他污水处理费安排的支出	792.26		792.26									
213	农林水支出	8.00		8.00									
21301	农业农村	845.31		845.31									
2130126	农村社会事业	776.90		776.90									
2130199	其他农业农村支出	765.50		765.50									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.40		11.40									
2130504	农村基础设施建设	68.41		68.41									
		64.41		64.41									

支出决算表

表3

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	
支出功能分类科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6						
	合计	4,052.25	680.82	3,371.43									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00									
214	交通运输支出	20.94		20.94									
21401	公路水路运输	4.60		4.60									
2140106	公路养护	4.60		4.60									
21499	其他交通运输支出	16.34		16.34									
2149999	其他交通运输支出	16.34		16.34									
221	住房保障支出	113.47	46.90	66.57									
22101	保障性安居工程支出	66.57		66.57									
2210106	公共租赁住房	66.57		66.57									
22102	住房改革支出	46.90	46.90										
2210201	住房公积金	46.90	46.90										

注: 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

部门（单位）：中山市大涌镇城市建设和管理局

财政拨款收入支出决算总表

表4

单位：万元

收 入				支 出					单位：万元
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 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	3,151.99	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	800.26	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	1.19	1.19			
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.41	3.41			
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.31	69.31			
	9		九、卫生健康支出	41	17.84	17.84			
	10		十、节能环保支出	42	3.00	3.00			
	11		十一、城乡社区支出	43	2,877.78	2,077.53	800.26		
	12		十二、农林水支出	44	845.31	845.31			
	13		十三、交通运输支出	45	20.94	20.94			
	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					
	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	113.47	113.47			
	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					

表4

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						单位：万元
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 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	
	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					
	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	3,952.25	本年支出合计	85	3,952.25	3,151.99	800.26		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86					
一、一般公共预算拨款	29			87					
二、政府性基金预算财政拨款	30			88					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89					
总计	32	3,952.25	总计	90	3,952.25	3,151.99	800.26		

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）：中山市大涌镇城市建设和管理局

单位：万元

项目		本年支出	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目代码	科目名称			
栏次		4	5	6
	合计			
203	国防支出	3,151.99	680.82	2,471.17
20306	国防动员	1.19		1.19
2030603	人民防空	1.19		1.19
207	文化旅游体育与传媒支出	3.41		3.41
20701	文化和旅游	3.41		3.41
2070199	其他文化和旅游支出	3.41		3.41
208	社会保障和就业支出	69.31		
20805	行政事业单位养老支出	69.31	69.31	
2080502	事业单位离退休	7.88	7.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.63	46.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.79	14.79	
210	卫生健康支出	17.84	17.84	
21011	行政事业单位医疗	17.84	17.84	
2101101	行政单位医疗	16.08	16.08	
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76	
211	节能环保支出	3.00		3.00
21103	污染防治	3.00		3.00

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	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目代码	科目名称			
	栏次	4	5	6
	合计			
2110307	土壤	3,151.99	680.82	2,471.17
		3.00		3.00
212	城乡社区支出	2,077.53	546.78	1,530.75
21201	城乡社区管理事务	582.10	546.78	35.32
2120101	行政运行	546.78	546.78	
2120102	一般行政管理事务	29.17		29.17
2120106	工程建设管理	1.92		1.92
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.22		4.22
21202	城乡社区规划与管理	27.16		27.16
2120201	城乡社区规划与管理	27.16		27.16
21203	城乡社区公共设施	190.86		190.86
2120303	小城镇基础设施建设	132.54		132.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	58.32		58.32
21205	城乡社区环境卫生	1,271.84		1,271.84
2120501	城乡社区环境卫生	1,271.84		1,271.84
21206	建设市场管理与监督	5.57		5.57
2120601	建设市场管理与监督	5.57		5.57
213	农林水支出	845.31		845.31

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	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目代码	科目名称			
栏次		4	5	6
	合计			
21301	农业农村	3,151.99	680.82	2,471.17
2130126	农村社会事业	776.90		776.90
2130199	其他农业农村支出	765.50		765.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.40		11.40
2130504	农村基础设施建设	68.41		68.41
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	64.41		64.41
214	交通运输支出	4.00		4.00
21401	公路水路运输	20.94		20.94
2140106	公路养护	4.60		4.60
21499	其他交通运输支出	4.60		4.60
2149999	其他交通运输支出	16.34		16.34
221	住房保障支出	16.34		16.34
22101	保障性安居工程支出	113.47	46.90	66.57
2210106	公共租赁住房	66.57		66.57
22102	住房改革支出	66.57		66.57
2210201	住房公积金	46.90	46.90	

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	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目代码	科目名称			
栏次		4	5	6
合计		3,151.99	680.82	2,471.17

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。

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	625.39	302	商品和服务支出	47.07
30101	基本工资	46.74	30201	办公费	2.12
30102	津贴补贴	183.64	30202	印刷费	1.90
30103	奖金	55.25	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	0.18	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资		30205	水费	1.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.63	30206	电费	30.30
30109	职业年金缴费	14.79	30207	邮电费	3.75
30110	职工基本医疗保险缴费	16.08	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	1.76	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	46.90	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.53
30199	其他工资福利支出	211.90	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	7.88	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	7.88	30217	公务接待费	

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		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.69
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	0.19
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	0.48
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.48

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
			31003	专用设备购置		
			31005	基础设施建设		
			31006	大型修缮		
			31007	信息网络及软件购置更新		
			31008	物资储备		
			31009	土地补偿		
			31010	安置补助		
			31011	地上附着物和青苗补偿		
			31012	拆迁补偿		
			31013	公务用车购置		
			31019	其他交通工具购置		
			31021	文物和陈列品购置		
			31022	无形资产购置		
			31099	其他资本性支出		
			399	其他支出		
			39907	国家赔偿费用支出		
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		

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		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	
	人员经费合计	633.27		公用经费合计	47.55

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
支出功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		800.26	800.26		800.26	
212	城乡社区支出		800.26	800.26		800.26	
21214	污水处理费安排的支出		800.26	800.26		800.26	
2121401	污水处理设施建设和运营		792.26	792.26		792.26	
2121499	其他污水处理费安排的支出		8.00	8.00		8.00	

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）：中山市大涌镇城市建设和管理局

单位：万元

项目		本年支出		
支出功能分类 科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	5	6	7
	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。

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 (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	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	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 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

中山市大涌镇城市建设和管理局 2023 年度总收入 4052.25 万元，其中本年收入 4052.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3151.99 万元，比上年决算数 6673.47 万元减少 3521.48 万元，下降 52.77%，主要变动情况：一是依据中山编办【2022】39 号，2022 年机构改革，原中山市大涌镇城管住建和农业农村局拆分为中山市大涌镇城市建设和管理局及中山市大涌镇农业局，整体收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 800.26 万元，比上年决算数 793.47 增加 6.79 万元，增长 0.86%，与上年决算数基本持平。

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 100 万元，比上年决算数减少 136.17 万元，下降 26.56%，主要变动情况：上级补助资金减少。

（二）年度支出总体情况

中山市大涌镇城市建设和管理局 2023 年度总支出 4052.25 万元，其中本年支出 4052.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 680.82 万元，比上年决算数 736.68 万元减少 55.86 万元，下降 7.58%，主要变动情况：2022 年机构改革，人员经费减少。

2. 项目支出 3371.43 万元，比上年决算数 6866.43 万元减少 3495 万元，下降 50.90%，主要变动情况：2022 年机构改革，项目支出减少。

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、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

中山市大涌镇城市建设和管理局 2023 年度财政拨款收入合计 3952.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3151.99 万

元，比上年决算数 6673.47 减少 3521.48 万元，下降 52.77%，主要变动情况：2022 年机构改革，原中山市大涌镇城管住建和农业农村局拆分为中山市大涌镇城市建设和管理局及中山市大涌镇农业局，收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 800.26 万元，比上年决算数 793.47 万元增加 6.79 万元，增长 0.86%，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，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

中山市大涌镇城市建设和管理局 2023 年度财政拨款支出合计 3952.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3151.99 万元，比年初预算数 6216.48 减少 2264.23 万元，下降 36.42%；主要变动情况：经济下行，财政下达资金减少，过紧日子；政府性基金预算财政拨款支出 800.26 万元，比年初预算数 1382.59 减少 582.33 万元，下降 42.12%；主要变动情况：经济下行，财政下达资金减少，过紧日子；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、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

中山市大涌镇城市建设和管理局 2023 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

2023 年度本部门/单位 机关运行经费支出 47.55 万元，比上年决算数 13.43 万元增加 34.12 万元，增长 254.06%。主要增减变动情况是：单位水电费 2022 年纳入专项，2023 年纳入机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门/单位 政府采购支出总额 5.44 万元，其中：政府采购货物支出 0.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.30 万元。授予中小企业合同金额 5.44 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 5.44 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%，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 2023 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）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，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 29 个，共涉及资金 3371.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度“青岗分散式污水处理及配套设施采购项目工程（污水处理公司）”、“污水运营费（污水处理公司）”等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 800.26 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 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”、“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 29 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3371.43 万元，政府性基金预算支出 800.26 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 3371.43 万元，政府性基金预算支出 800.26 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，坚持高起点规划，推进

规划编制和用地报批，土地整备前期工作稳步推进，深入开展低效工业园改造，进水环境综合治理，持续改善水环境质量，加大雨污分流工程投资建设，提高生活污水收集率，加快农村生活污水整治工程建设步伐，提质扩容，增强大涌污水厂处理能力，项目推进上多点发力，助推民生工程建设落地，坚持高压监管，加强工程建设质量安全管理，深入开展专项行动，规范建筑和房地产市场秩序，持续推进垃圾分类，多措并举积极创建示范镇，多措并举做好交通运输安全工作。依据预算批复按计划如期进行，应客观变化作相应调整，按时按质完成工作任务。

绩效自评结果。按照如下格式说明：我部门（单位）今年开展了部门整体支出及 29 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 3408.9 万元，执行数 3371.43 万元，完成预算的 98.80%。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，重视规划编制和用地报批，土地整备前期工作，加强低效工业园改造，加大雨污分流工程投资建设，加强工程建设质量安全管理，提升镇容镇貌，改善环境卫生，维护交通安全工作，整体完成良好。发现的问题及原因主要是资金不足，项目推进需资金持续保障推进。下一步改进措施主要是依据预算批复按计划如期进行，应客观变化作相应调整，按时按质完成工作任务。一来资金支付按合同进度完成支付，二来财政资金紧张，请款资金统筹安排部分暂未安排支付，建议财政能按用款进度安排资金，支持项目的推进。

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。