

2025 年
小榄镇城市建设和管理局部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

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、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2025 年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市小榄镇城市建设和管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	32,898.93	一、一般公共服务支出	40.25
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	14.02
		五、教育支出	28.35
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	99.35
		九、卫生健康支出	25.89
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	30,610.69
		十二、农林水支出	600.00
		十三、交通运输支出	1,400.14
		十四、资源勘探信息支出	
		十五、商业服务业支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象支出	
		十九、住房保障支出	80.22
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	32,898.93	本年支出合计	32,898.93
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	32,898.93	支出总计	32,898.93

注：1. 预算拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 本套表不含结转的项目支出。

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市小榄镇城市建设和管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	32,898.93	1,512.83	31,386.10				
201	一般公共服务支出	40.25		40.25				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.25		40.25				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.25		40.25				
204	公共安全支出	14.02		14.02				
20402	公安	14.02		14.02				
2040299	其他公安支出	14.02		14.02				
205	教育支出	28.35		28.35				
20509	教育费附加安排的支出	28.35		28.35				
2050901	农村中小学校舍建设	28.35		28.35				
208	社会保障和就业支出	99.35	98.15	1.20				
20805	行政事业单位养老支出	99.35	98.15	1.20				
2080501	行政单位离退休	1.20		1.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.44	65.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.72	32.72					
210	卫生健康支出	25.89	25.89					

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市小榄镇城市建设和管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	25.89	25.89					
2101101	行政单位医疗	21.68	21.68					
2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22					
212	城乡社区支出	30,610.69	1,308.56	29,302.14				
21201	城乡社区管理事务	2,767.03	1,308.56	1,458.47				
2120101	行政运行	1,310.32	1,308.56	1.76				
2120102	一般行政管理事务	1,456.71		1,456.71				
21202	城乡社区规划与管理	98.55		98.55				
2120201	城乡社区规划与管理	98.55		98.55				
21203	城乡社区公共设施	299.39		299.39				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	299.39		299.39				
21205	城乡社区环境卫生	15,913.03		15,913.03				
2120501	城乡社区环境卫生	15,913.03		15,913.03				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,423.77		7,423.77				
2120801	征地和拆迁补偿支出	75.71		75.71				
2120804	农村基础设施建设支出	7,301.31		7,301.31				

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市小榄镇城市建设和管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120816	农业农村生态环境支出	46.75		46.75				
21214	污水处理费安排的支出	4,108.92		4,108.92				
2121499	其他污水处理费安排的支出	4,108.92		4,108.92				
213	农林水支出	600.00		600.00				
21301	农业农村	600.00		600.00				
2130199	其他农业农村支出	600.00		600.00				
214	交通运输支出	1,400.14		1,400.14				
21401	公路水路运输	13.00		13.00				
2140112	公路运输管理	13.00		13.00				
21499	其他交通运输支出	1,387.15		1,387.15				
2149901	公共交通运营补助	1,327.15		1,327.15				
2149999	其他交通运输支出	60.00		60.00				
221	住房保障支出	80.22	80.22					
22102	住房改革支出	80.22	80.22					
2210201	住房公积金	80.22	80.22					

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市小榄镇城市建设和管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	21,366.24	一、一般公共服务支出	40.25
二、政府性基金预算	11,532.70	二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	14.02
		五、教育支出	28.35
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	99.35
		九、卫生健康支出	25.89
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	30,610.69
		十二、农林水支出	600.00
		十三、交通运输支出	1,400.14
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	80.22
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	32,898.93	本年支出合计	32,898.93
		二十四、结转下年	
收入总计	32,898.93	支出总计	32,898.93

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市小榄镇城市建设和管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	21,366.24	1,512.83	19,853.41
[201]一般公共服务支出	40.25		40.25
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	40.25		40.25
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.25		40.25
[204]公共安全支出	14.02		14.02
[20402]公安	14.02		14.02
[2040299]其他公安支出	14.02		14.02
[205]教育支出	28.35		28.35
[20509]教育费附加安排的支出	28.35		28.35
[2050901]农村中小学校舍建设	28.35		28.35
[208]社会保障和就业支出	99.35	98.15	1.20
[20805]行政事业单位养老支出	99.35	98.15	1.20
[2080501]行政单位离退休	1.20		1.20
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.44	65.44	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.72	32.72	
[210]卫生健康支出	25.89	25.89	
[21011]行政事业单位医疗	25.89	25.89	
[2101101]行政单位医疗	21.68	21.68	
[2101103]公务员医疗补助	4.22	4.22	
[212]城乡社区支出	19,078.00	1,308.56	17,769.44
[21201]城乡社区管理事务	2,767.03	1,308.56	1,458.47
[2120101]行政运行	1,310.32	1,308.56	1.76
[2120102]一般行政管理事务	1,456.71		1,456.71
[21202]城乡社区规划与管理	98.55		98.55
[2120201]城乡社区规划与管理	98.55		98.55
[21203]城乡社区公共设施	299.39		299.39
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	299.39		299.39
[21205]城乡社区环境卫生	15,913.03		15,913.03

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市小榄镇城市建设和管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2120501]城乡社区环境卫生	15,913.03		15,913.03
[213]农林水支出	600.00		600.00
[21301]农业农村	600.00		600.00
[2130199]其他农业农村支出	600.00		600.00
[214]交通运输支出	1,400.14		1,400.14
[21401]公路水路运输	13.00		13.00
[2140112]公路运输管理	13.00		13.00
[21499]其他交通运输支出	1,387.15		1,387.15
[2149901]公共交通运营补助	1,327.15		1,327.15
[2149999]其他交通运输支出	60.00		60.00
[221]住房保障支出	80.22	80.22	
[22102]住房改革支出	80.22	80.22	
[2210201]住房公积金	80.22	80.22	

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市小榄镇城市建设和管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,512.83
[301]工资福利支出	1,426.14
[30101]基本工资	97.77
[30102]津贴补贴	443.41
[30103]奖金	139.31
[30106]伙食补助费	0.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	65.44
[30109]职业年金缴费	32.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.68
[30111]公务员医疗补助缴费	4.22
[30112]其他社会保障缴费	0.82
[30113]住房公积金	80.22
[30199]其他工资福利支出	540.06
[302]商品和服务支出	75.79
[30201]办公费	15.41
[30206]电费	0.30
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	5.28
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	3.00
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	13.50
[30239]其他交通费用	25.80
[310]资本性支出	10.90
[31002]办公设备购置	10.90

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市小榄镇城市建设和管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	19,853.41
[302]商品和服务支出	18,000.00
[30214]租赁费	13.00
[30206]电费	1,380.00
[30209]物业管理费	76.71
[30227]委托业务费	15,925.39
[30299]其他商品和服务支出	604.91
[303]对个人和家庭的补助	1.20
[30302]退休费	1.20
[310]资本性支出	75.02
[31006]大型修缮	50.25
[31001]房屋建筑物购建	24.77
[312]对企业补助	1,777.18
[31204]费用补贴	1,777.18

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市小榄镇城市建设和管理局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1,555.90	1,555.90		
“三公”经费	14.50	14.50		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	13.50	13.50		
1. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费	13.50	13.50		
（三）公务接待费支出	1.00	1.00		

注：

一、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。

二、“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）经费指行政单位、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单位、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；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市小榄镇城市建设和管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	11,532.70		11,532.70
212	城乡社区支出	11,532.70		11,532.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,423.77		7,423.77
2120801	征地和拆迁补偿支出	75.71		75.71
2120804	农村基础设施建设支出	7,301.31		7,301.31
2120816	农业农村生态环境支出	46.75		46.75
21214	污水处理费安排的支出	4,108.92		4,108.92
2121499	其他污水处理费安排的支出	4,108.92		4,108.92

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山市小榄镇城市建设和管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出

注：本表本年无发生额

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市小榄镇城市建设和管理局

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 基金预算		
合计	1,512.83	1,512.83	1,512.83			
工资和福利支出	1,426.14	1,426.14	1,426.14			
商品和服务支出	75.79	75.79	75.79			
其他资本性等支出	10.90	10.90	10.90			

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市小榄镇城市建设和管理局

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 基金预算	国有资本 经营预算			
合计	31,386.10	31,386.10	19,853.41	11,532.70				
泰昌路升级改造	19.06	19.06		19.06				
105国道小车专用道交通监控采购项目	41.41	41.41		41.41				
中山市小榄镇联丰路10KV东艺、祥丰线等8条线路改造工程项目	1.48	1.48		1.48				
兴洲路道路工程项目	100.00	100.00		100.00				
花园路升级改造	1.32	1.32		1.32				
升平路路面改造工程	1.84	1.84		1.84				
同利路（小榄段）	0.62	0.62		0.62				
东升大道大龙舟河桥工程	10.00	10.00		10.00				
东升镇裕民小学（接龙校区）教学楼工程	17.75	17.75	17.75					
公安分局办公场所修缮工程	10.00	10.00	10.00					
中山市国际棒球小镇项目	5.00	5.00		5.00				
东升镇公共厕所修缮工程	20.00	20.00		20.00				
坦背医院填土工程	10.00	10.00		10.00				
东升污水处理厂一级A提标改造工程	21.80	21.80		21.80				
污水管网一期A包、B包清淤和病害修复项目	20.00	20.00		20.00				
太平村横河南街和北街改造工程	6.00	6.00		6.00				

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市小榄镇城市建设和管理局

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 基金预算	国有资本 经营预算			
东升镇10年以上老旧污水管网清淤、检测、修复服务项目	17.00	17.00	17.00					
中山市东升镇坦背村园欢路道路改造工程	10.00	10.00		10.00				
东升片中心城区道路河涌保洁服务项目	500.00	500.00	500.00					
东升片加装城市桥梁警示牌和警示杆工程	9.99	9.99		9.99				
东升片兆益桥、兆隆桥、连园路悦生涌箱涵和龙舟观龙台公园修葺工程	10.00	10.00		10.00				
东升节日布置工程	3.15	3.15	3.15					
东升镇旧中学和高沙垃圾转运站围墙维修工程	2.46	2.46	2.46					
东升镇乡村振兴环境整治围挡工程	21.90	21.90		21.90				
东升镇市级、镇级督办公路危险路段交通安全设施治理工程	36.21	36.21		36.21				
东升同乐大街、兆益街、广福路等三条“创文”道路交通设施改造工程	13.12	13.12		13.12				
东升镇市政消防栓“穿衣戴帽”工程项目	17.77	17.77	17.77					
东升公安分局裕安派出所钢结构工程	4.02	4.02	4.02					
广珠西线中江高速公路高架桥（龙成路路段）限高改造	12.39	12.39		12.39				
连园路排水管截污工程	1.36	1.36		1.36				
小榄镇（东升片）同乐涌排污口安装闸门工程	6.97	6.97		6.97				
广福西路交同乐路临时交通信号灯及交通标志标线工程	7.37	7.37		7.37				
东升大道路灯安装工程	10.00	10.00		10.00				

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市小榄镇城市建设和管理局

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 基金预算	国有资本 经营预算			
东升大道道路标线工程	22.05	22.05		22.05				
东升交通运输分局、应急分局、市场监管分局办公用房修缮工程	10.00	10.00	10.00					
白鲤村同裕路路灯采购及安装项目	29.34	29.34		29.34				
105国道跨线桥路口监控管道预埋工程采购项目	1.34	1.34		1.34				
东升污水管网布局技术服务	3.90	3.90	3.90					
东升图书馆外墙修缮工程	8.31	8.31	8.31					
东升国税分局值班用房装修工程	8.41	8.41	8.41					
东耀路、民乐路改造工程	2.57	2.57		2.57				
丽城路（朝阳路至同乐大街段）道路改造工程	10.00	10.00		10.00				
白鲤村钢宝路路灯安装工程	0.85	0.85		0.85				
退休雇员补助经费	1.20	1.20	1.20					
东升镇环卫处钢结构临时办公用房工程	3.00	3.00	3.00					
原东升镇人民政府办公大院等14处物业管理费	65.00	65.00	65.00					
镇政府广场改造	21.85	21.85	21.85					
残疾人就业保障金	1.76	1.76	1.76					
旭日初级中学宿舍楼、综合楼工程前期服务费	10.60	10.60	10.60					
工程造价咨询费用	20.00	20.00	20.00					
东升坦背村草塘路道路工程	12.17	12.17		12.17				

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市小榄镇城市建设和管理局

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 基金预算	国有资本 经营预算			
“最后一公里”畅通工程（兆龙社区、胜龙村）	10.00	10.00		10.00				
东升镇坦背村就丰路道路工程	18.77	18.77		18.77				
“最后一公里”畅通工程（太平村、益隆村）	246.00	246.00		246.00				
路灯电费专项经费	1,380.00	1,380.00	1,380.00					
东升镇中心城区垃圾分类相关设施设备采购项目	55.94	55.94	55.94					
东升市政道路维修养护服务项目	20.00	20.00	20.00					
东升片交通信号灯管养服务	34.15	34.15		34.15				
东升市政道路（桥涵）设施维护服务项目	30.00	30.00	30.00					
雨污分流工程（裕民片区一期）项目	8.70	8.70		8.70				
东升路灯管养服务采购项目	20.00	20.00	20.00					
东升片公共绿化管养服务采购项目	20.00	20.00	20.00					
东升片交通设施维护项目	198.19	198.19		198.19				
东升镇新垃圾中转站绿化配套建设工程	4.85	4.85		4.85				
小榄镇市政维护项目	473.19	473.19		473.19				
东升片市政路灯电力设施整改工程	26.93	26.93		26.93				
政府投资项目评审（审核）费用	53.12	53.12	53.12					
东升工程项目服务单位采购项目	10.00	10.00	10.00					
中山市小榄镇智能交通三期建设项目	7.13	7.13	7.13					

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市小榄镇城市建设和管理局

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 基金预算	国有资本 经营预算			
公交汽车补贴	300.00	300.00	300.00					
东升镇桥梁检测服务采购项目	10.00	10.00	10.00					
特定对象乘车优惠补贴	856.76	856.76	856.76					
东升镇文化广场、旭日公园及观龙台公园物业管理项目	11.71	11.71	11.71					
普通IC卡5折乘车优惠补贴	170.39	170.39	170.39					
小榄镇城市桥梁检测工作	42.90	42.90	42.90					
东升片规划编制费用	50.40	50.40	50.40					
“两违”拆除、巡查费用	45.00	45.00	45.00					
环境补偿金专项经费	600.00	600.00	600.00					
市容管理服务项目专项经费	10,000.00	10,000.00	10,000.00					逐步推进小榄、东升片的市容一体化管理。持续推进我镇市容绿化环境整治工作，提高绿化保护意识和精细化管理水平，切实提升园林绿化景观品质，有效巩固和提升我镇全国文明卫生镇创建成果。落实好镇辖区内道路以及各社区十米以上道路路灯的日常巡查、检修、维护等工作，保持路灯的整洁、明亮和完好，确保镇区路灯的正常运行，维持良好的灯容灯貌。落实全镇垃圾的日产日清工作，进一步提高我镇环卫清扫保洁质量和管理水平，确保镇区环境卫生整洁、干净、亮丽。逐步改善我镇市容市貌，营造良好的居住环境。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市小榄镇城市建设和管理局

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 基金预算	国有资本 经营预算			
小榄超限检测站场地租赁费	13.00	13.00	13.00					
垃圾清运处理服务专项经费	5,000.00	5,000.00	5,000.00					
2023年市容管理专项经费	334.09	334.09	334.09					
小榄镇公交候车亭改造建设项目	60.00	60.00	60.00					
东升东港大道6号厂房搬迁费	75.71	75.71		75.71				
观栏污水处理站及坦背泵站运营项目	30.00	30.00	30.00					
东升污水处理厂网一体化PPP项目	4,108.92	4,108.92		4,108.92				
龙昌路乐胜路口、必胜客餐厅对开路口交通设施改造工程	3.35	3.35		3.35				
中山市小榄镇凤山公园山体监测项目	4.00	4.00	4.00					
龙昌路与同利路交汇处三角地景观提升工程	364.00	364.00		364.00				
小榄污水处理厂三期建设项目	4,923.78	4,923.78		4,923.78				
广东省中山市小榄镇智能制造5G+工业园区升级改造一期工程法律服务	2.80	2.80	2.80					
经六路二期道路建设工程	560.00	560.00		560.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025 年本部门收入预算 32898.93 万元，比上年增加 13949.99 万元，增长 73.6%，主要原因是一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款均有增加；支出预算 32898.93 万元，比上年增加 13949.99 万元，增长 73.6%，主要原因是部门预算项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.50 万元，比上年增加 1.62 万元，增长 12.57%，主要原因是上年初新增一辆公务用车，公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 13.50 万元（公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 13.50 万元，比上年增加 1.62 万元），比上年增加 1.62 万元，增长 12.57%，主要原因是上年初新增一辆公务用车，公务用车运行维护费增加。公务接待费 1 万元，与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）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。2025年，本部门机关运行经费安排1555.90万元，比上年减少308.77万元，下降16.56%，主要原因是规范部门经济分类使用。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排19.18万元，其中：货物类采购预算13.9万元，服务类采购预算5.28万元。

五、国有资产占使用情况

截至2024年12月31日，本部门固定资产金额159031.70万元，其中原值253245.80万元，累计折旧94214.09万元，分布构成情况为：房屋185374.1平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产10.9万元，主要是购置台式计算机、便携式计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数 (单位：万元)	绩效目标
市容管理服务 项目专项经费	10000	逐步推进小榄、东升片的市容一体化管理。持续推进我镇市容绿化环境整治工作，提高绿化保护

	<p>意识和精细化管理水平，切实提升园林绿化景观品质，有效巩固和提升我镇全国文明卫生镇创建成果、落实好镇辖区内道路以及各社区十米以上道路路灯的日常巡查、检修、维护等工作，保持路灯的整洁、明亮和完好，确保镇区路灯的正常运行，维持良好的灯容灯貌。落实全镇垃圾的日产日清工作，进一步提高我镇环卫清扫保洁质量和管理水平，确保镇区环境卫生整洁、干净、亮丽。逐步改善我镇市容市貌，营造良好的居住环境。</p>
--	--

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用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、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：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。

十、“三公”经费：“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、新能源汽车充电费、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（外宾接待）费用。