

2024 年
中山市小榄镇城市更新和建设服务中心
部门预算

目 录

第一部分 小榄镇城市更新和建设服务中心单位概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 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 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 小榄镇城市更新和建设服务中心 单位概况

一、主要职责

一是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，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。
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。

二是土地房屋征收方面：

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. 组织开展土地房屋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。

三是完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024 年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	97,884.31	一、一般公共服务支出	
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	
		五、教育支出	
		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	448.56
		九、卫生健康支出	49.09
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	96,890.39
		十二、农林水支出	77.39
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	139.72
		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	279.14
本年收入合计	97,884.31	本年支出合计	97,884.31
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	97,884.31	支出总计	97,884.31

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. 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差，下同。

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心

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	97,884.31	2,065.14	95,819.16				
208	社会保障和就业支出	448.56	448.56					
20805	行政事业单位养老支出	448.56	448.56					
2080502	事业单位离退休	276.49	276.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.71	114.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.36	57.36					
210	卫生健康支出	49.09	49.09					
21011	行政事业单位医疗	49.09	49.09					
2101102	事业单位医疗	41.58	41.58					
2101103	公务员医疗补助	7.51	7.51					
212	城乡社区支出	96,890.39	1,427.77	95,462.63				
21201	城乡社区管理事务	1,488.12	1,427.77	60.35				
2120102	一般行政管理事务	55.36		55.36				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,432.76	1,427.77	4.99				
21202	城乡社区规划与管理	50.00		50.00				

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心

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							
2120201	城乡社区规划与管理	50.00		50.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	95,352.27		95,352.27				
2120802	土地开发支出	3,402.00		3,402.00				
2120803	城市建设支出	1,696.25		1,696.25				
2120804	农村基础设施建设支出	100.00		100.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90,154.02		90,154.02				
213	农林水支出	77.39		77.39				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	77.39		77.39				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	77.39		77.39				
221	住房保障支出	139.72	139.72					
22102	住房改革支出	139.72	139.72					
2210201	住房公积金	139.72	139.72					
229	其他支出	279.14		279.14				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	279.14		279.14				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	279.14		279.14				

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,252.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	95,631.42	二、外交支出	
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	448.56
		九、卫生健康支出	49.09
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	96,890.39
		十二、农林水支出	77.39
		十三、交通运输支出	
		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	139.72
		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	279.14
本年收入合计	97,884.31	本年支出合计	97,884.31
		二十四、结转下年	
收入总计	97,884.31	支出总计	97,884.31

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心

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	2,252.89	2,065.14	187.75
[208]社会保障和就业支出	448.56	448.56	
[20805]行政事业单位养老支出	448.56	448.56	
[2080502]事业单位离退休	276.49	276.49	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.71	114.71	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	57.36	57.36	
[210]卫生健康支出	49.09	49.09	
[21011]行政事业单位医疗	49.09	49.09	
[2101102]事业单位医疗	41.58	41.58	
[2101103]公务员医疗补助	7.51	7.51	
[212]城乡社区支出	1,538.12	1,427.77	110.35
[21201]城乡社区管理事务	1,488.12	1,427.77	60.35
[2120102]一般行政管理事务	55.36		55.36
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,432.76	1,427.77	4.99
[21202]城乡社区规划与管理	50.00		50.00
[2120201]城乡社区规划与管理	50.00		50.00
[213]农林水支出	77.39		77.39
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	77.39		77.39
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	77.39		77.39
[221]住房保障支出	139.72	139.72	
[22102]住房改革支出	139.72	139.72	
[2210201]住房公积金	139.72	139.72	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,065.14
[301]工资福利支出	1,760.28
[30101]基本工资	199.17
[30102]津贴补贴	184.97
[30106]伙食补助费	0.50
[30107]绩效工资	630.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	114.71
[30109]职业年金缴费	57.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	41.58
[30111]公务员医疗补助缴费	7.51
[30112]其他社会保障缴费	7.17
[30113]住房公积金	139.72
[30199]其他工资福利支出	376.59
[302]商品和服务支出	20.93
[30201]办公费	6.43
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	1.70
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	3.50
[30214]租赁费	2.30
[30215]会议费	0.30
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	0.30
[30226]劳务费	3.80
[303]对个人和家庭的补助	276.49
[30302]退休费	258.83
[30307]医疗费补助	17.65
[310]资本性支出	7.45
[31002]办公设备购置	7.45

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：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	110.35
[301]工资福利支出	1.99
[30112]其他社会保障缴费	1.99
[302]商品和服务支出	53.00
[30227]委托业务费	53.00
[310]资本性支出	55.36
[31006]大型修缮	55.36

注：本表不含结转的项目支出。

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：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心

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				
“三公”经费	0.30	0.30		
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. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出	0.30	0.30		

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心

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	95,631.42		95,631.42
212	城乡社区支出	95,352.27		95,352.27
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	95,352.27		95,352.27
2120802	土地开发支出	3,402.00		3,402.00
2120803	城市建设支出	1,696.25		1,696.25
2120804	农村基础设施建设支出	100.00		100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90,154.02		90,154.02
229	其他支出	279.14		279.14
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	279.14		279.14
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	279.14		279.14

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心

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 基金预算	国有资本 经营预算		
合计	2,065.14	2,065.14	2,065.14				
工资和福利支出	1,760.28	1,760.28	1,760.28				
商品和服务支出	20.93	20.93	20.93				
对个人和家庭的补助	276.49	276.49	276.49				
其他资本性等支出	7.45	7.45	7.45				

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	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	95,819.16	95,819.16	187.75	95,631.42				
残疾人就业保障金	1.99	1.99	1.99					
小榄镇低效工业用地工作经费	100.00	100.00		100.00				
规划设计编制	50.00	50.00	50.00					
第二办公区城建局办公室改造工程	55.36	55.36	55.36					
中山市小榄镇环镇北路和联丰路改造工程 PPP项目	1,696.25	1,696.25		1,696.25				
拆迁工程-办证及测量费用	3.00	3.00	3.00					
中山国际棒垒球中心项目经费	2,884.82	2,884.82		2,884.82				
工改工项目土地出让价款补偿	7,953.68	7,953.68		7,953.68				
土地整理业务费用	517.19	517.19		517.19				
工改住项目土地出让价款补偿及奖励	82,200.34	82,200.34		82,200.34				
村镇低效工业园改造升级专项资金（周转性扶持资金）	77.39	77.39	77.39					
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六十五期-广东省中山市小榄文旅开发及基础设施建设工程）小榄镇	279.14	279.14		279.14				

注：本表含结转的项目支出。

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 97884.31 万元，比上年增加 87107.43 万元，增长 808.28%，主要原因是增加与“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”相关的预算拨款收入；支出预算 97884.31 万元，比上年比上年增加 87107.43 万元，增长 808.28%，主要原因是增加“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”。

二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.3 万元，与上年持平，无增减变化。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 0 万元，无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，无增减变化。公务接待费 0.3 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）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。本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排12.45万元，其中：货物类采购预算11.95万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.5万元。

五、国有资产占使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额13.69万元，其中原值61.01万元，累计折旧47.31万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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7.45万元，主要是购置台式计算机、便携式计算机、碎纸机、饮水机、电视机、视频监控设备、无人机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
工改工土地出让 价款补偿	7953.68	土地价款分成资金发放到位，完成用地报批4宗和土地证办理7宗。
工改住土地出让 价款补偿	82200.34	土地价款分成资金发放到位，完成用地报批1宗。
土地整理业务	517.19	完成供地办证工作。

项目	预算数 (单位: 万元)	绩效目标
中山国际棒垒球 中心项目	2884.82	完成征地补偿及留用地折现补偿;完成土地整理,使项目用地达到可供地状态。
低效工业用地改造	100	有序开展村级工业园改造,完成多项与工改相关的项目,并结清款项。
规划设计编制	50	在控规上落实用地需求,保障项目用地报批及建设。
中山市小榄镇环镇 北路和联丰路改造 工程 PPP 项目	1696.25	按照协议支付 PPP 项目可用服务费本金、可用服务费利息、运营维护费等相关费用。

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、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。