

中山市小榄镇城市更新和建设服务中心
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

(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，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術性和服务性工作。

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）完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本部门无内设股室。

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：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心

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	5,856.35	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	30,635.13	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	
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	
八、其他收入	8	326.78	八、社会保障和就业支出	39	430.26
	9		九、卫生健康支出	40	46.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	29,273.84
	12		十二、农林水支出	43	3,467.08
	13		十三、交通运输支出	44	
	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：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心

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	145.81
	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	3,454.81
	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	36,818.26	本年支出合计	58	36,818.26
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	36,818.26	总计	62	36,818.26

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：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心

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	36,818.26	36,491.48					326.78
208			社会保障和就业支出	430.26	430.26					
20805			行政事业单位养老支出	425.10	425.10					
2080502			事业单位离退休	244.05	244.05					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.58	117.58					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.47	63.47					
20808			抚恤	5.15	5.15					
2080801			死亡抚恤	5.15	5.15					
210			卫生健康支出	46.47	46.47					
21011			行政事业单位医疗	46.47	46.47					
2101102			事业单位医疗	38.82	38.82					
2101103			公务员医疗补助	7.65	7.65					
212			城乡社区支出	29,273.84	28,947.06					326.78
21201			城乡社区管理事务	1,858.15	1,531.38					326.78
2120102			一般行政管理事务	32.55	32.55					
2120106			工程建设管理	0.72	0.72					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,824.89	1,498.11					326.78
21202			城乡社区规划与管理	235.37	235.37					

收入决算表

编制单位：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心

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	36,818.26	36,491.48					326.78
2120201			城乡社区规划与管理	235.37	235.37					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	27,180.32	27,180.32					
2120801			征地和拆迁补偿支出	266.36	266.36					
2120802			土地开发支出	5,645.56	5,645.56					
2120804			农村基础设施建设支出	3,863.65	3,863.65					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17,404.75	17,404.75					
213			农林水支出	3,467.08	3,467.08					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,467.08	3,467.08					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,467.08	3,467.08					
221			住房保障支出	145.81	145.81					
22102			住房改革支出	145.81	145.81					
2210201			住房公积金	145.81	145.81					
229			其他支出	3,454.81	3,454.81					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,454.81	3,454.81					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,454.81	3,454.81					

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：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心

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	36,818.26	2,053.37	34,764.89			
208			社会保障和就业支出	430.26	425.10	5.15			
20805			行政事业单位养老支出	425.10	425.10				
2080502			事业单位离退休	244.05	244.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.58	117.58				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.47	63.47				
20808			抚恤	5.15		5.15			
2080801			死亡抚恤	5.15		5.15			
210			卫生健康支出	46.47	46.47				
21011			行政事业单位医疗	46.47	46.47				
2101102			事业单位医疗	38.82	38.82				
2101103			公务员医疗补助	7.65	7.65				
212			城乡社区支出	29,273.84	1,435.99	27,837.85			
21201			城乡社区管理事务	1,858.15	1,435.99	422.16			
2120102			一般行政管理事务	32.55		32.55			
2120106			工程建设管理	0.72		0.72			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,824.89	1,435.99	388.90			
21202			城乡社区规划与管理	235.37		235.37			

支出决算表

编制单位：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心

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	36,818.26	2,053.37	34,764.89			
2120201			城乡社区规划与管理	235.37		235.37			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	27,180.32		27,180.32			
2120801			征地和拆迁补偿支出	266.36		266.36			
2120802			土地开发支出	5,645.56		5,645.56			
2120804			农村基础设施建设支出	3,863.65		3,863.65			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17,404.75		17,404.75			
213			农林水支出	3,467.08		3,467.08			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,467.08		3,467.08			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,467.08		3,467.08			
221			住房保障支出	145.81	145.81				
22102			住房改革支出	145.81	145.81				
2210201			住房公积金	145.81	145.81				
229			其他支出	3,454.81		3,454.81			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,454.81		3,454.81			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,454.81		3,454.81			

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：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心

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	5,856.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,635.13	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	430.26	430.26		
	9		九、卫生健康支出	41	46.47	46.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	28,947.06	1,766.74	27,180.32	
	12		十二、农林水支出	44	3,467.08	3,467.08		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心

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	145.81	145.81		
	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	3,454.81		3,454.81	
	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	36,491.48	本年支出合计	59	36,491.48	5,856.35	30,635.13	
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：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心

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	36,491.48	总计	64	36,491.48	5,856.35	30,635.13	

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：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心

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	5,856.35	2,053.37	3,802.98
208			社会保障和就业支出	430.26	425.10	5.15
20805			行政事业单位养老支出	425.10	425.10	
2080502			事业单位离退休	244.05	244.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.58	117.58	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.47	63.47	
20808			抚恤	5.15		5.15
2080801			死亡抚恤	5.15		5.15
210			卫生健康支出	46.47	46.47	
21011			行政事业单位医疗	46.47	46.47	
2101102			事业单位医疗	38.82	38.82	
2101103			公务员医疗补助	7.65	7.65	
212			城乡社区支出	1,766.74	1,435.99	330.75
21201			城乡社区管理事务	1,531.38	1,435.99	95.39
2120102			一般行政管理事务	32.55		32.55
2120106			工程建设管理	0.72		0.72

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心

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	5,856.35	2,053.37	3,802.98
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,498.11	1,435.99	62.12
21202			城乡社区规划与管理	235.37		235.37
2120201			城乡社区规划与管理	235.37		235.37
213			农林水支出	3,467.08		3,467.08
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,467.08		3,467.08
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,467.08		3,467.08
221			住房保障支出	145.81	145.81	
22102			住房改革支出	145.81	145.81	
2210201			住房公积金	145.81	145.81	

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：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心

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	1,781.23	302	商品和服务支出	21.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.72	30201	办公费	3.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160.41	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	225.83	30203	咨询费		310	资本性支出	6.55
30106	伙食补助费	0.17	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	401.94	30205	水费		31002	办公设备购置	2.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	63.47	30207	邮电费	1.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.65	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	3.60
30112	其他社会保障缴费	6.42	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	145.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	409.40	30214	租赁费	2.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	244.05	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	228.26	30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退職（役）费		30218	专用材料费		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：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心

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	3.69	399	其他支出		
30307	医疗费补助	15.79	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	0.01	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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.91	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	4.61				
人员经费合计		2,025.29	公用经费合计						28.09

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：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心

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		30,635.13	30,635.13		30,635.13	
212			城乡社区支出		27,180.32	27,180.32		27,180.32	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		27,180.32	27,180.32		27,180.32	
2120801			征地和拆迁补偿支出		266.36	266.36		266.36	
2120802			土地开发支出		5,645.56	5,645.56		5,645.56	
2120804			农村基础设施建设支出		3,863.65	3,863.65		3,863.65	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		17,404.75	17,404.75		17,404.75	
229			其他支出		3,454.81	3,454.81		3,454.81	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,454.81	3,454.81		3,454.81	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,454.81	3,454.81		3,454.81	

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

编制单位：中山市小榄镇城市更新和建设服务中心

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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

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 36,818.26 万元,其中本年收入 36,818.26 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,856.35 万元,比上年决算数减少 4,324.51 万元,下降 42.48%。主要变动原因:较上年减少村镇低效工业园改造升级专项资金(周转性扶持资金)。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 30,635.13 万元,比上年决算数增加 23,681.04 万元,增长 340.53%。主要变动原因:较上年增加工改工项目土地出让价款补偿、增加小榄文旅开发及基础设施建设工程债券资金、增加中山国际棒垒球中心项目征收补偿。

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 326.78 万元,增长--(上年数为 0,不可比),主要变动原因:其他收入为代管资金收入,其构成是中山 110 千伏志和输变电工程费用、中山 110 千伏绩西输变电工程费用。

(二) 年度支出总体情况

2023 年度总支出 36,818.26 万元,其中本年支出 36,818.26 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 2,053.37 万元,比上年决算数减少 237.13 万元,

下降 10.35%，主要变动原因：住房改革补贴支出减少。

2. 项目支出 34,764.89 万元，比上年决算数增加 19,920.43 万元，增长 134.19%，主要变动原因：较上年增加工改工项目土地出让价款补偿、增加小榄文旅开发及基础设施建设工程债券资金、增加中山国际棒垒球中心项目征收补偿。

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 36,491.48 万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入 5,856.35 万元，比上年决算数减少 4,324.51 万元，下降 42.48%。主要变动原因：较上年减少村镇低效工业园改造升级专项资金（周转性扶持资金）。

政府性基金预算财政拨款收入 30,635.13 万元，比上年决算数增加 23,681.04 万元，增长 340.53%。主要变动原因：较上年增加工改工项目土地出让价款补偿、增加小榄文旅开发及基础设施建设工程债券资金、增加中山国际棒垒球中心项目征收补偿。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

2023 年度财政拨款支出合计 36,491.48 万元。其中：

一般公共预算财政拨款支出 5,856.35 万元，比年初预算数增加 3,374.42 万元，增长 135.96%；主要变动原因：增加村镇低效工业园改造升级专项资金（周转性扶持资金）第二批、增加村镇低效工业园改造升级专项资金（贷款贴息补助）。政府性基

金预算财政拨款支出 30,635.13 万元，比年初预算数增加 2,2340.18 万元，增长 269.32%；主要变动原因：增加工改工项目土地出让价款补偿、增加小榄文旅开发及基础设施建设工程债券资金、增加中山国际棒垒球中心项目征收补偿。

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 0.3 万元，完成全年预算 0.3 万元的 100%，比上年决算数增加 0.11 万元，增长 57.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，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 0 万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算为 0.3 万元，完成预算 0.3 万元的 100%，比上年决算数增加 0.11 万元，增长 57.89%。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要原因：上年由于疫情防控原因较少开展公务接待活动。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.3 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。
3. 公务接待费支出 0.3 万元，主要用于国内接待 3 次，接待人数共 26 人。主要包括广东省自然资源厅村镇工业集聚区升级

改造调研,中山市人民政府、中山市人社局慰问技能大师刘抗战、企业调研座谈,中山市人大常委会工改工作调研。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位是非参公事业单位,不在机关运行经费统计范围内。

(二) 政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1,683.07 万元,其中:政府采购货物支出 2.85 万元、政府采购工程支出 1,647.8 万元、政府采购服务支出 32.41 万元。授予中小企业合同金额 1,683.07 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 1,673.07 万元,占授予中小企业合同金额的 99.41%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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,本单位共有车辆 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,我单位组织对 2023 年度“拆迁工程-办证及测量费用”等 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 3,802.26 万元,占一般公共预算项目支出总额的 99.98%;组织对 2023 年度“中山国

际棒垒球中心项目征收补偿及用地报批预算”等 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 30,635.13 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,856.35 万元，政府性基金预算支出 30,635.13 万元。从评价情况来看，按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，我单位进行了认真的自评分析，经研究，我单位 2023 年整体支出绩效自评结果为 91.47 分，达到“优”等级。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 18 个项目绩效自评。

绩效自评情况：全年预算数 45,977.42 万元，执行数 36,818.26 万元，完成预算的 80.08%。绩效目标完成情况主要是：加快推进土地利用总体规划调整、控规一般修改和局部调整，其中，获得市自然资源局批复实施并在省自然资源厅备案的 7 个、完成控规调整 12 个、完成规划条件论证 2 个，为 9 个“工改”重点产业项目及多个重点公益公建项目顺利落地提供用地规划保障；因地制宜科学编制太平村等村庄规划，推进乡村振兴项目落地、做好农房风貌管控，缓解村民建房矛盾；完成中山国际棒垒球中心项目商业用地及留用地的土地征收成片开发方案，完成项目棒垒球场馆区 264 亩所涉四个小村相关征地补偿协议签订及款项支付工作；聚力冲刺市下达的村镇低效工业园拆除整理年度目标任务，全镇累计完成“工改”项目 119 个，经工改指挥部认定拆除整理用地面积 3001.84 亩，完成量居全市前列，取得经济、产业、环境、安全的“四个提升”；协助永宁社区完成螺沙

片区城市更新项目改造意愿调查工作，积极推进旧村庄改造工作；全力推进道路工程征地任务。100%完成同兴东路及联丰片区道路工程项目征地协议签订及青苗补偿工作；工业大道扩建项目完成率 95.6%；按时完成中山 110 千伏绩西输变电工程等 7 个工程的征地或占地补偿工作；完成历史安置地办证 543 宗，办证总完成率 98.4%，完成办证宗数占全市第一；完成第二办公区域城建局办公室改造工程、污水管网二期工程建设和验收结算，完成西环高速出口连接线、花城中学正门道路建设，已开展同兴东路尾用地侧 15 米道路建设，广恒合优对开市政道路工程已立项。发现的问题及原因主要是：一是工作机制不够完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。二是由于单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施主要是：一是制定合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合基层财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施。二是对资金的使用管理、项目组织实施、绩效运行监控、工作考核评价等实行全方位管理。

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

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。