

2024 年
小榄镇发展改革和统计局部门预算

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 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 单位概况

一、主要职责

小榄镇发展改革和统计局主要负责发展和改革、大湾区建设、统计、金融、物价管理、粮食等工作。负责组织拟订经济社会发展规划、中长期规划和专项计划。研究分析经济社会发展形势，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。负责有关电力能源管理、节能管理和能源利用状况管理。推动发展普惠金融，利用多层次资本市场服务实体经济，开展地方金融风险监测防控工作。负责经济运行监测，组织实施统计调查和重大普查工作。协调实施粮食管理。协调实施粮食管理。

二、部门机构设置

局下设综合股、统计股、金融股

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 2024 年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市小榄镇发展改革和统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	1,654.27	一、一般公共服务支出	845.64
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	0.50
		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	38.42
		九、卫生健康支出	11.01
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	30.70
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、粮油物资储备支出	728.00
		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	1,654.27	本年支出合计	1,654.27
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	1,654.27	支出总计	1,654.27

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：中山市小榄镇发展改革和统计局

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	1,654.27	602.22	1,052.05				
201	一般公共服务支出	845.64	522.10	323.55				
20104	发展与改革事务	527.20	522.10	5.11				
2010401	行政运行	522.10	522.10					
2010402	一般行政管理事务	5.11		5.11				
20105	统计信息事务	318.44		318.44				
2010505	专项统计业务	28.46		28.46				
2010507	专项普查活动	239.87		239.87				
2010599	其他统计信息事务支出	50.11		50.11				
204	公共安全支出	0.50		0.50				
20499	其他公共安全支出	0.50		0.50				
2049999	其他公共安全支出	0.50		0.50				
208	社会保障和就业支出	38.42	38.42					
20805	行政事业单位养老支出	38.42	38.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.61	25.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.81	12.81					

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市小榄镇发展改革和统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,654.27	一、一般公共服务支出	845.64
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.50
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	38.42
		九、卫生健康支出	11.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	30.70
		二十、粮油物资储备支出	728.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,654.27	本年支出合计	1,654.27
		二十四、结转下年	
收入总计	1,654.27	支出总计	1,654.27

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：中山市小榄镇发展改革和统计局

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	1,654.27	602.22	1,052.05
[201]一般公共服务支出	845.64	522.10	323.55
[20104]发展与改革事务	527.20	522.10	5.11
[2010401]行政运行	522.10	522.10	
[2010402]一般行政管理事务	5.11		5.11
[20105]统计信息事务	318.44		318.44
[2010505]专项统计业务	28.46		28.46
[2010507]专项普查活动	239.87		239.87
[2010599]其他统计信息事务支出	50.11		50.11
[204]公共安全支出	0.50		0.50
[20499]其他公共安全支出	0.50		0.50
[2049999]其他公共安全支出	0.50		0.50
[208]社会保障和就业支出	38.42	38.42	
[20805]行政事业单位养老支出	38.42	38.42	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.61	25.61	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.81	12.81	
[210]卫生健康支出	11.01	11.01	
[21011]行政事业单位医疗	11.01	11.01	
[2101101]行政单位医疗	9.28	9.28	
[2101103]公务员医疗补助	1.72	1.72	
[221]住房保障支出	30.70	30.70	
[22102]住房改革支出	30.70	30.70	
[2210201]住房公积金	30.70	30.70	
[222]粮油物资储备支出	728.00		728.00
[22201]粮油物资事务	728.00		728.00
[2220199]其他粮油物资事务支出	728.00		728.00

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：中山市小榄镇发展改革和统计局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	602.22
[301]工资福利支出	578.27
[30101]基本工资	36.34
[30102]津贴补贴	133.87
[30103]奖金	56.53
[30106]伙食补助费	0.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.61
[30109]职业年金缴费	12.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.28
[30111]公务员医疗补助缴费	1.72
[30112]其他社会保障缴费	0.32
[30113]住房公积金	30.70
[30199]其他工资福利支出	270.18
[302]商品和服务支出	23.95
[30201]办公费	11.39
[30207]邮电费	2.00
[30209]物业管理费	1.20
[30217]公务接待费	1.00
[30239]其他交通费用	8.36

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：中山市小榄镇发展改革和统计局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	952.93
[301]工资福利支出	3.11
[30112]其他社会保障缴费	3.11
[302]商品和服务支出	221.82
[30226]劳务费	186.32
[30216]培训费	33.00
[30201]办公费	0.50
[30227]委托业务费	2.00
[310]资本性支出	728.00
[31008]物资储备	728.00

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：中山市小榄镇发展改革和统计局

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	57.45	57.45		
“三公”经费	1.00	1.00		
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	1.00	1.00		

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市小榄镇发展改革和统计局

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

注：本表本年无发生额

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山市小榄镇发展改革和统计局

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：中山市小榄镇发展改革和统计局

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	国有资本经营预算		
合计	602.22	602.22	602.22				
工资和福利支出	578.27	578.27	578.27				
商品和服务支出	23.95	23.95	23.95				

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市小榄镇发展改革和统计局

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	1,052.05	1,052.05	1,052.05					
残疾人就业保障金	3.11	3.11	3.11					
粮食储备专项资金	728.00	728.00	728.00					
第五次全国经济普查经费	186.32	186.32	186.32				完成辖区内第二产业和第三产业的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户进行全面调查，顺利完成小榄镇第五次全国经济普查各项工作任务。	
防范和处置非法集资专项资金	0.50	0.50	0.50					
总部企业年审工作专项	2.00	2.00	2.00					
统计调查培训费	33.00	33.00	33.00					
中统字（2022）45号2022年一季度企业统计工作人员补贴经费	5.11	5.11	5.11					
中统字（2022）72号2022年二季度企业统计工作人员补贴经费	6.26	6.26	6.26					
中统字（2022）104号2022年三季度企业统计工作人员补贴经费	5.74	5.74	5.74					
企业统计工作补助经费	28.46	28.46	28.46					
中统字（2023）49号中山市第五次全国经济普查投入产出调查企业统计工作人员补贴	0.50	0.50	0.50					
中山市第五次全国经济普查补助经费	53.05	53.05	53.05					

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 1654.27 万元，比上年减少 135.55 万元，下降 7.5%，主要原因是市上级部门下发工作专项减少；支出预算 1654.27 万元，比上年减少 135.55 万元，下降 7.5%，主要原因是市上级部门下发工作专项减少，相应支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1 万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 1 万元，均与上年持平，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。

2024年，本部门机关运行经费安排16.99万元，比上年减少1.37万元，下降7.46%，主要原因为一是根据省、市落实过紧日子要求，编制人员的公务包干经费人均费用减少，二是单位聘用人员离职，聘用人员的公务包干经费合计减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1.7万元，其中：货物类采购预算0.5万元，服务类采购预算1.2万元。

五、国有资产使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额65.41万元，其中原值105.76万元，累计折旧40.35万元。

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
第五次全国经济普查经费	186.32	1. 预期全镇普查个体户数量5.5万户 2. 预期全镇普查企业数量4万户 3. 普查数据准确率100% 4. 普查的企业基本单位名录库覆盖率100% 5. 补贴发放及时率100%

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。