



2022 年度中山翠亨新区城市建设和管理局 部门决算



目 录

第一部分：中山翠亨新区城市建设和管理局 概况

- 一、中山翠亨新区城市建设和管理局 主要职责
- 二、中山翠亨新区城市建设和管理局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山翠亨新区城市建设和管理局 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：中山翠亨新区城市建设和管理局 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释



第一部分：中山翠亨新区城市建设和管理局 概况

一、中山翠亨新区城市建设和管理局 主要职责

中山翠亨新区城市建设和管理局的主要职责是：区域内住房和城乡建设、城市管理、交通、生态环境保护、水务、城市更新、人民防空等工作。负责交通设施、基础设施、公共服务设施以及其他配套设施建设。负责市政设施、园林绿化、市容和环境卫生管理工作，配合有关部门开展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。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。负责道路运输、公路、水路、航道港口的日常管理和指导工作。承担生态环境污染防治工作。负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。承担水利设施建设及工程质量安全管理工作。

二、中山翠亨新区城市建设和管理局 机构设置

下设四个工作组：

（一）基建管理组

编制财政项目的新建和改扩建规划以及年度投资计划；承担市住建局、市水务局等有关部门下放职权的行政审批（招标投标相关审批除外）。负责相关行政审批及服务事项申请的咨询和审批工作，牵头建立健全行政审批管理相关规章制度，对需要上级审批的行政审批事项进行审核、转报；承担建设工程勘察、设计、



施工、监理、检测、造价等建筑行业活动的监督管理工作,查处建筑行业违规行为;负责指导推进政府主导的财政项目(含因财政项目建设导致电力设施迁改)的土地、房屋征收与补偿工作;承担用地、规划、环保、水利等有关部门的协调工作,包括协调编制和实施新区土地利用规划、空间规划、控制性详细规划和各专项发展规划;统筹土地利用、地质矿产、测绘管理、地质灾害防治等工作。

(二) 城市更新和管理组

贯彻执行国家、省、市有关城市更新和“三旧”改造的法律、法规和政策,结合新区实际开展相关政策研究,并拟订相关规章制度。负责拟订新区城市更新(含老旧小区、城中村改造,下同)总体工作方案,组织编制城市更新中长期规划和年度实施计划;负责组织划定城市更新项目范围,开展城市更新项目标图建库工作。参与城市更新专项规划、改造单元规划和城市更新项目所在片区控制性详细规划的组织编制和报审工作,并组织开展对上述规划的实施评价工作。协调城市更新项目用地和规划管理业务;负责组织审核城市更新项目改造方案,制定城市更新工作评价和考核体系,组织对各城市更新项目开展情况进行考评。负责统筹和推进城市更新信息化和标准化工作;负责指导推进政府主导的城市更新项目涉及的土地、房屋征收与补偿工作。协调开展土地整备相关工作;指导开展更新意愿和基础数据调查工作;负责统筹新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。参与新区历史文化名城名镇名村、历史文化街区、历史风貌区、历史建筑的保护规划编制工作；负责财政项目、城市更新项目、园林绿化和环境卫生的管理工作，配合有关部门开展市容市貌的综合管理和整治工作。统筹场地回填平整、土方临时存放、运输、土方开挖、收纳弃土等填土施工的监督和管理，开展填土项目备案、巡查监管、土质抽检、地形测量等；负责道路运输、公路、水路、航道港口的日常管理和指导工作。承担生态环境污染防治工作，负责生态环境问题的协调统筹和监督管理。负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；负责民用建筑落实人民防空建设实施计划和技术标准的管理工作。监督检查人民防空工程的维护管理、平时开发使用和平战功能转换工作。指导重点人防工程的建设管理工作；承担住房保障相关监督管理工作。

（三）工程技术组

负责建立健全工程技术管理相关规章制度；组织可研报告、概算报告等行业主管部门负责的技术审查以及重大技术难题、重大工程质量问题的论证、处理和方案优化工作；对需要进行技术审查、专家论证、现场勘察、科室会审、班子审定等行为的行政审批事项进行组织、协调、跟踪和落实；负责新区建设工程招标投标监督管理工作，承担有关部门下放招标投标相关职权的行政审批。受理工程招投标投诉并进行处理，依法纠正和查处招投标过程（包括招标、投标、开标、评标、中标）中泄露保密资料、



泄露标底、串通招标、串通投标、歧视排斥投标等违反相关法规的行为；指导财政项目和城市更新项目的工程招标有关工作，负责招投标情况书面报告，并会同有关部门进行合同履约跟踪管理，做好工程项目的后评估工作；负责起草综合性文件材料，统筹法规研究、绩效管理、合同审核、信息化建设、建议提案办理等工作。牵头建立健全机关工作有关规章制度；承担信息、安全、保密、新闻宣传、信访、督办、政务公开、固定资产管理、财务管理、文秘、会务、机要、人事、档案管理、后勤事务管理等工作；监督执行建设工程质量、安全生产和文明施工的法律、法规、政策。

（四）质量安全监督组

贯彻落实施工质量、安全生产、扬尘防治、竣工验收备案及建设工程监理、工程质量检测鉴定的政策规定并监督执行；指导全区安全文明标准化工地创建、智慧工地创建，综合考核施工现场管理业绩；处理建设工程质量和安全有关突发事件，组织或参与较大及以上工程质量问题、安全事故的调查处理。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中山翠亨新区城市建设和管理局年度部门决算表



表 1

收入支出决算汇总表

单位：万元

中山翠亨新区城市建设和管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5923.05	一、一般公共服务支出	31	1652.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	77539.52	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	639.31	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	639.31

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山翠亨新区城市建设和管理局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	81314.95
	12		十二、农林水支出	42	17.28
	13		十三、交通运输支出	43	459.99
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1.54
	23		二十三、其他支出	53	0.00



表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山翠亨新区城市建设和管理局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	84101.88	本年支出合计	57	84101.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	84101.88	总计	60	84101.88

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。

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山翠亨新区城市建设和管理局

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
	合计	84101.88	83,462.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,652.96	1,652.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,583.59	1,583.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,583.59	1,583.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	64.35	64.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	64.35	64.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山翠亨新区城市建设和管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计						其他收入
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	
栏次								
	合计	84101.88	83,462.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	639.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	639.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护 支出	639.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81,314.95	81,314.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,281.81	1,281.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	458.85	458.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	2,493.62	2,493.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山翠亨新区城市建设和管理局

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	84101.88	83,462.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,493.62	2,493.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77,539.52	77,539.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	31,668.43	31,668.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6,029.86	6,029.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	39,841.23	39,841.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	459.99	459.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	459.99	459.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

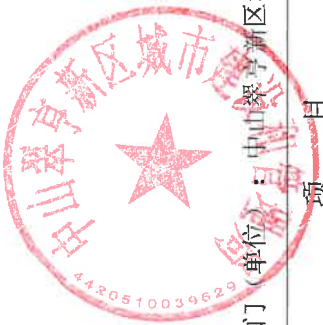


表 2

收入决算表

部门（单位）：中山翠亨新区城市建设和管理局

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	84101.88	83,462.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	459.99	459.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。



表 3

支出决算表

部门（单位）：中山翠亨新区城市建设和管理局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
		1	2	3	4	5	6	
	合计	84101.88	1557.96	82543.91	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,652.96	1,557.96	95.00	0.00	0.00	0.00	
20101	人大事务	5.02	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00	
2010102	一般行政管理事务	5.02	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,583.59	1,557.96	25.63	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	1,583.59	1,557.96	25.63	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支 出	64.35	0.00	64.35	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支 出	64.35	0.00	64.35	0.00	0.00	0.00	
203	国防支出	15.85	0.00	15.85	0.00	0.00	0.00	
20306	国防动员	15.85	0.00	15.85	0.00	0.00	0.00	



表 3

支出决算表

部门（单位）：中山翠亨新区城市建设和管理局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
		1	2	3	4	5	6	
	合计	84101.88	1557.96	82543.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	15.85	0.00	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	639.31	0.00	639.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	639.31	0.00	639.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	639.31	0.00	639.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81,314.95	0.00	81,314.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,281.81	0.00	1,281.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	458.85	0.00	458.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	820.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,493.62	0.00	2,493.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,493.62	0.00	2,493.62	0.00	0.00	0.00	0.00

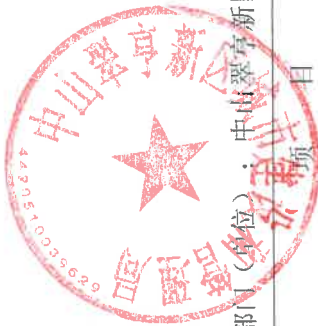


表 3

支出决算表

部门(单位)：中山翠亨新区城市建设和管理局

单位：万元

预 算 目 录		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出		
功能分类科目编码	科目名称					5	6	
栏次		1	2	3	4	5	6	
	合计	84101.88	1557.96	82543.91	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77,539.52	0.00	77,539.52	0.00	0.00	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	31,668.43	0.00	31,668.43	0.00	0.00	0.00	
2120802	土地开发支出	6,029.86	0.00	6,029.86	0.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出	39,841.23	0.00	39,841.23	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	459.99	0.00	459.99	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	459.99	0.00	459.99	0.00	0.00	0.00	
2140106	公路养护	459.99	0.00	459.99	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00	

支出决算表

部门（单位）：中山翠亨新区城市建设和管理局

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
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计	84101.88	1557.96	82543.91	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。



表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门 中山市翠亨新区城市建设和管理局

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	5923.05	一、一般公共服务支出	33	1652.96	1652.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	77539.52	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	15.85	15.85	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	81314.95	3775.43	77539.52	0.00



表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山翠亨新区城市建设和管理局

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
	12		十二、农林水支出	44	17.28	17.28	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	459.99	459.99	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	1.54	1.54	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00



表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市翠亨新区城市建设和管理局

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	83462.57	本年支出合计	59	83462.57	5923.05	77539.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	83462.57	总计	64	83462.57	5,923.05	77,539.52	0.00

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支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

表 5

部门（单位）：中山翠亨新区城市建设和管理局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		1	2	3	
	合计	5923.05	1557.96	4365.09	
201	一般公共服务支出	1,652.96	1,557.96	95.00	
20101	人大事务	5.02	0.00	5.02	
2010102	一般行政管理事务	5.02	0.00	5.02	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,583.59	1,557.96	25.63	
2010301	行政运行	1,583.59	1,557.96	25.63	
20199	其他一般公共服务支出	64.35	0.00	64.35	
2019999	其他一般公共服务支出	64.35	0.00	64.35	
203	国防支出	15.85	0.00	15.85	
20306	国防动员	15.85	0.00	15.85	
2030603	人民防空	15.85	0.00	15.85	
212	城乡社区支出	3,775.43	0.00	3,775.43	



表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山翠亨新区城市建设和管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	5923.05	1557.96	4365.09
21201	城乡社区管理事务	1,281.81	0.00	1,281.81
2120102	一般行政管理事务	2.96	0.00	2.96
2120106	工程建设管理	458.85	0.00	458.85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	820.00	0.00	820.00
21202	城乡社区规划与管理	2,493.62	0.00	2,493.62
2120201	城乡社区规划与管理	2,493.62	0.00	2,493.62
213	农林水支出	17.28	0.00	17.28
21301	农业农村	17.28	0.00	17.28
2130199	其他农业农村支出	17.28	0.00	17.28
214	交通运输支出	459.99	0.00	459.99
21401	公路水路运输	459.99	0.00	459.99
2140106	公路养护	459.99	0.00	459.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山翠亨新区城市建设和管理局

单位：万元

功能分类 科目编码	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	5923.05	1557.96	4365.09
224	灾害防治及应急管理支出	1.54	0.00	1.54
22405	地震事务	1.54	0.00	1.54
2240599	其他地震事务支出	1.54	0.00	1.54

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

单位：万元

部门（单位）：中山翠亨新区城市建设和管理局

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	1,532.39	302	商品和服务支出	25.57
30101	基本工资	79.60	30201	办公费	12.84
30102	津贴补贴	391.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	104.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	18.24	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.33	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	30.67	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	66.5	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.93
30199	其他工资福利支出	761.75	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）		人员经费			公用经费			单位：万元
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			
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.44			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	3.03			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.25			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山翠亨新区城市建设和管理局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00



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）：中山市翠亨新区城市建设和管理局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1532.39		公用经费合计	25.57

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

单位：万元

部门（单位）：中山翠亨新区城市建设和管理局

功能分类 科目编码	项 目 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
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	77539.52	0.00	77539.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	77539.52	0.00	77539.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	77539.52	0.00	77539.52	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	31668.43	0.00	31668.43	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	6029.86	0.00	6029.86	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	39841.23	0.00	39841.23	0.00

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）

中山市翠亨新区城市建设和管理局

单位：万元

		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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)：中山翠亨新区城市建设和管理局

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
8.30	0.00	6.30	0.00	6.30	2.00	7.69	0.00	6.25	0.00	6.25	1.44

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：中山翠亨新区城市建设和管理局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山翠亨新区城市建设和管理局 2022 年度总收入 84101.88 万元，其中本年收入 84101.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5923.05 万元，比上年决算数增加 5157.13 万元，增长 673.32%。主要变动情况：新区统筹南朗街道，部门职能调整，开展城市更新城市项目、控规调整等工作，辖区范围扩大，在建房屋市政工程量翻倍，相关业务增加，资金需求增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 77539.52 万元，比上年决算数增加 77294.02 万元，增长 31484.36%。主要变动情况：新区统筹南朗街道，部门职能调整，辖区范围扩大，土地整备等业务增加，资金需求增加

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 639.31 万元，比上年决算数增加 639.31 万元，



增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：新区统筹南朗街道，部门职能调整，开展业务资金需求增加。

（二）年度支出总体情况

中山翠亨新区城市建设和管理局 2022 年度总支出 84101.88 万元，其中本年支出 84101.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1557.96 万元，比上年决算数增加 1552.61 万元，增长 29020.75%，主要变动情况：新区统筹南朗街道，部门职能调整，工作人员增加，资金需求增加。

2. 项目支出 82543.91 万元，比上年决算数增加 81537.84 万元，增长 8104.59%，主要变动情况：新区统筹南朗街道，部门职能调整，开展城市更新城市项目、控规调整等工作，辖区范围扩大，在建房屋市政工程量翻倍，相关业务增加，资金需求增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中山翠亨新区城市建设和管理局 2022 年度财政拨款收入合计 84101.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5923.05 万元，比上年决算数增加 51573.13 万元，增长 673.32%；主要变动情况：新区统筹南朗街道，部门职能调整，开展城市更新城市项目、控规调整等工作，辖区范围扩大，在建房屋市政工程量翻



倍，相关业务增加，资金需求增加；政府性基金预算财政拨款收入 77539.52 万元，比上年决算数增加 77294.02 万元，增长 31484.36%；主要变动情况：新区统筹南朗街道，部门职能调整，辖区范围扩大，土地整备等业务增加，资金需求增加；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（减少）0 万元，增长（下降）0%；主要变动情况：无变动情况

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中山翠亨新区城市建设和管理局 2022 年度财政拨款支出合计 83462.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5923.05 万元，比年初预算数减少 1010.22 万元，下降 14.57%；主要变动情况：根据项目实际工作进展支出；政府性基金预算财政拨款支出 77539.52 万元，比年初预算数增加 62111.31 万元，增加 402.59%；主要变动情况：2022 年根据工作安排，增加马安征地补偿费约 2 亿元，粤海项目征地补偿费 1.3 亿元，耕地、复垦指标相关费用约 4.5 亿元。；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（减少）0 万元，增长（下降）0%；主要变动情况：无变化。

三、2022 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

中山翠亨新区城市建设和管理局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.69 万元，完成全年预算 8.30 万元的 92.65%，比上年决算数增加 7.36 万元，增长 2230.03%。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（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.25 万元，完成预算 6.30 万元的 99.21%，比上年决算数增加 6.25 万元，；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出决算为 6.25 万元，完成预算 6.30 万元的 99.21%，比上年决算数增加 6.25 万元，；公务接待费支出决算为 1.44 万元，完成预算 2 万元的 72%，比上年决算数增加 1.11 万元，增长 336.36%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：新区统筹南朗街道，部门职能调整，工作人员增加，资金需求增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 6.25 万元，占 81.27%；公务接待费支出 1.44 万元，占 18.73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。



2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.25 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 6.25 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于下工地开展翠亨新区建设工程质量、安全监督工作，确保我区建设工程安全生产和房屋安全有序，监管工作落实到位

3. 公务接待费支出 1.44 万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 37 人。主要包括海绵城市建设示范城市绩效评价及跟踪工作接待、翠亨新区新型电力系统规划建设交流、中山市住房和城乡建设局关于协助省地产工作组开展督导工作、6 月 22 日开展安全生产全覆盖交叉执法大检查。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本中山翠亨新区城市建设和管理局 机关运行经费支出 25.57 万元，比上年决算数增加 20.22 万元，增长 377.94%。主要增减变动情况是：新区统筹南朗街道，部门职能调整，工作人员增加，保障机关正常运行资金需求增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 2347.35 万元，其中：政府采购货物支出 14.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2333 万元。授予中小企业合同金额 1109.35 万元，



占政府采购支出总额的 47.26%，其中：授予小微企业合同金额 623.85 万元，占授予中小企业合同金额的 56.24%；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 21.13%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 80 个，共涉及资金 1652.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度马安、茂生股联社带征地租金、土地征收成片开发方案、购买水田指标费用等 23 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 77539.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“翠亨新区空间规划纲要”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 535 万元。其中，对“翠亨新区空间规划纲要”等项目委托“广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目根据中山翠亨新区党工委会议决定事项通知《关于开展翠亨新区高能级定位、高水平规划高标准建设综合咨询服务有关工作的



批复》（〔2022〕16号）设立，根据《中标通知书》，项目委托综合开发研究院（中国·深圳）编制《翠亨新区空间总体规划纲要》。《翠亨新区空间总体规划纲要》旨在将翠亨新区打造成向未来的国际一流科技创新区、中山制造业数字化智能化转型升级示范区和中山参与粤港澳大湾区建设的主阵地。根据《〈翠亨新区高能级定位、高水平规划、高标准建设综合咨询服务〉课题专家评审意见》，项目成果通过了专家评审，根据《中山翠亨新区党工委会议决定事项通知》（〔2022〕233号），同意项目于2022年11月7日结题。翠亨新区空间规划纲要项目绩效自评得分95分，自评等级为“优”，第三方机构复核评价得分82.8分，复核评价绩效等级为“良”。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1652.96万元，政府性基金预算支出77539.52万元。从评价情况来看，总体执行情况良好。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评综述：全年预算数88700.36万元，执行数84101.88万元，完成预算的94.82%。部门整体支出绩效目标完成情况良好，执行率较高。



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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定



继续使用的资金。

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。

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。

