

2022 年度中山翠亨新区工程项目建设事务中 心部门决算



目 录

第一部分：中山翠亨新区工程项目建设事务中心概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门（单位）机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山翠亨新区工程项目建设事务中心 2022 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：中山翠亨新区工程项目建设事务中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山翠亨新区工程项目建设事务中心概况

一、部门（单位）主要职责

中山翠亨新区工程项目建设事务中心的主要职责是：本中心为中山翠亨新区管委会管理的公益一类事业单位，正科级。整合中山市南朗镇城市更新和建设服务中心（土地房屋征收中心）有关城市更新和建设职能、中山市南朗镇水务事务中心有关水利工程建设职能。主要任务有：

（一）城市更新和建设管理方面

（1）宣传和贯彻执行国家、省、市有关财政投资工程项目管理的政策和法律、法规。

（2）负责财政投资工程项目的立项、设计、招投标、跟踪管理、竣工验收和移交管养等工作。

（3）负责财政投资工程项目合同的审核、签订和管理工作。负责工程项目结算的初审和跟踪工作。

（4）协助开展区域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。

（5）统筹区域内水利、供水、排水和污水处理等工程建设及建成后的运行管理。

（6）协助开展区域内市政公用、环境卫生、园林绿化、风景名胜设施、人防设施的管理和维护。协助开展区域内燃气管理的技术性和服务性工作。

（7）协助开展区域内住房保障、公有房屋使用与房屋安全



管理、房屋租赁管理工作。

(8) 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。

(9) 协助开展区域内国土空间生态修复工作，负责区域内国土空间生态修复工程建设。

(10) 协助“三旧”改造相关工作，协助开展区域内资源、潜力排查和更新意愿、基础数据调查等工作。

(11) 协助开展区域内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) 国家湿地公园管护方面

(1) 宣传和贯彻执行上级有关国家湿地公园生态保护的政策和法律、法规。

(2) 编制和实施中山翠亨国家湿地公园相关规划，制定公园的生态资源开发保护管理制度。

(3) 负责调查中山翠亨国家湿地公园的自然资源并建立档案，保护公园自然环境和自然资源。组织或协调开展相关科学研究和宣传教育工作。

二、部门（单位）机构设置

本单位设主任一名，副主任二名，下设各职能组，分别是：综合组 4 人、合约造价管理组 3 人、项目前期组 7 人、技术质量安全监督管理组 4 人、工程管理组 14 人、水利工程管理组 4 人、景观绿化组 4 人、设施养护组 4 人，公园管护组 4 人。各组之内



又会按照项目类别和职责给员工定岗，分工明确，职权分离，相互制约，相互监督。

人员情况：在职在编 18 人，其他在职职员或雇员 34 人。

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：中山翠亨新区工程项目建设事务中心 2022 年度部门决算表

表 1



收入支出决算总表

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	1383.81	一、一般公共服务支出	31			25.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	298116.18	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	0.00	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			400.00

部门（单位）：中山翠亨新区工程项目建设事务中心

单位：万元

表 1

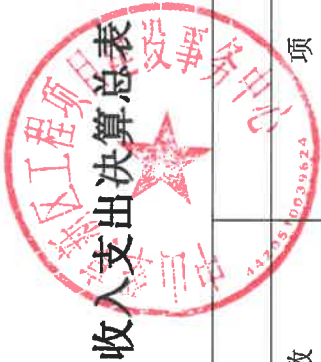
收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山翠亨新区工程项目建设事务中心

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	113094.06
	12		十二、农林水支出	42	8.18
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	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	14.96
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	185957.05

表 1



收入支出决算总表

部门（单位）：中山翠亨新区工程项目建设事务中心

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	299499.98	本年支出合计	57	299499.98
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	299499.98	总计	60	299499.98

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）：中山翠亨新区工程项目建设事务中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	299499.98	299499.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.74	25.74					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.74	25.74					
2010301	行政运行	7.49	7.49					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.25	18.25					
211	节能环保支出	400.00	400.00					
21101	环境保护管理事务	400.00	400.00					
2110108	应对气候变化管理事务	400.00	400.00					
212	城乡社区支出	113,094.06	113,094.06					
21201	城乡社区管理事务	929.03	929.03					
2120101	行政运行	678.67	678.67					

表 2



部门（单位）：中山翠亨新区工程项目建设事务中心 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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	299499.98	299499.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	250.36	250.36					
21205	城乡社区环境卫生	5.90	5.90					
2120501	城乡社区环境卫生	5.90	5.90					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	109,012.38	109,012.38					
2120803	城市建设支出	109,011.58	109,011.58					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.80	0.80					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,286.03	1,286.03					
2121301	城市公共设施	1,286.03	1,286.03					
21214	污水处理费安排的支出	1,860.72	1,860.72					

表 2

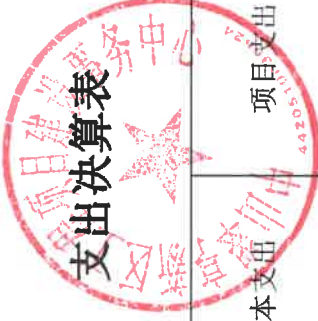


部门（单位）：中山翠亨新区工程项目建设事务中心

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	299499.98	299499.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	185,957.05	185,957.05					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。



部门（单位）：中山翠亨新区工程项目建设事务中心

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	299,499.98		936.52	298,563.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.74		7.49	18.25			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	25.74		7.49	18.25			
2010301	行政运行	7.49		7.49				
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	18.25			18.25			
211	节能环保支出	400.00			400.00			
21101	环境保护管理事务	400.00			400.00			
2110108	应对气候变化管 理事务	400.00			400.00			
212	城乡社区支出	113,094.06		929.03	112,165.03			
21201	城乡社区管理事务	929.03		929.03				

表 3

部门（单位）：中山翠亨新区工程项目建设事务中心

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	299,499.98	936.52	298,563.46	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	678.67	678.67				
2120106	工程建设管理	250.36	250.36				
21205	城乡社区环境卫生	5.90		5.90			
2120501	城乡社区环境卫生	5.90		5.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	109,012.38		109,012.38			
2120803	城市建设支出	109,011.58		109,011.58			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.80		0.80			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,286.03		1,286.03			
2121301	城市公共设施	1,286.03		1,286.03			

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山翠亨新区工程项目建设事务中心

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	299,499.98	936.52	298,563.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的 支出	1,860.72		1,860.72				
2121499	其他污水处理费 安排的支出	1,860.72		1,860.72				
213	农林水支出	8.18		8.18				
21302	林业和草原	8.18		8.18				
2130212	湿地保护	8.18		8.18				
220	自然资源海洋气象 等支出	14.96		14.96				
22001	自然资源事务	14.96		14.96				
2200104	自然资源规划及 管理	14.96		14.96				
229	其他支出	185,957.05		185,957.05				



部门（单位）：中山翠亨新区工程项目建设事务中心

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		299,499.98	936.52	298,563.46	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出		185,957.05		185,957.05			
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项债 券收入安排的支出		185,957.05		185,957.05			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山翠亨新区工程项目建设事务中心

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	1383.81	一、一般公共服务支出	33	25.74	25.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	298116.18	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	0.00	0.00	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	400.00	400.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	113094.06	934.93	112159.13	0.00

财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山翠亨新区工程项目建设事务中心

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
	12		十二、农林水支出	44	8.18	8.18	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	14.96	14.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	185957.05	0.00	185957.05	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山翠亨新区工程项目建设事务中心

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
	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	299499.98	本年支出合计	59	299499.98	1383.81	298116.18	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	299499.98	总计	64	299499.98	1383.81	298116.18	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

部门（单位）：中山翠亨新区工程项目建设事务中心

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	1,383.81	936.52	447.28
201	一般公共服务支出	25.74	7.49	18.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.74	7.49	18.25
2010301	行政运行	7.49	7.49	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.25		18.25
211	节能环保支出	400.00		400.00
21101	环境保护管理事务	400.00		400.00
2110108	应对气候变化管理事务	400.00		400.00
212	城乡社区支出	934.93	929.03	5.90
21201	城乡社区管理事务	929.03	929.03	
2120101	行政运行	678.67	678.67	
2120106	工程建设管理	250.36	250.36	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山翠亨新区工程项目建设事务中心

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			
		合计	1	2	3
21205	城乡社区环境卫生		1,383.81	936.52	447.28
2120501	城乡社区环境卫生		5.90		5.90
213	农林水支出		5.90		5.90
21302	林业和草原		8.18		8.18
2130212	湿地保护		8.18		8.18
220	自然资源海洋气象等支出		14.96		14.96
22001	自然资源事务		14.96		14.96
2200104	自然资源规划及管理		14.96		14.96

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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山翠亨新区工程项目建设事务中心

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
301	工资福利支出	929.03	302	商品和服务支出	7.49
30101	基本工资	59.21	30201	办公费	0.30
30102	津贴补贴	275.35	30202	印刷费	
30103	奖金	81.20	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	85.76	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.39	30206	电费	
30109	职业年金缴费	26.69	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.93	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金	56.90	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	274.60	30214	租赁费	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山翠亨新区工程项目建设事务中心

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
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.70
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.50
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
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	
			307	债务利息及费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山翠亨新区工程项目建设事务中心

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山翠亨新区工程项目建设事务中心

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	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	
	人员经费合计	929.03		公用经费合计	7.49

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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山翠亨新区工程项目建设事务中心

单位：万元

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
			1	2	小计	基本支出	项目支出	
	栏次				3	4	5	6
	合计	0.00		298,116.18	298,116.18		298,116.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00		112,159.13	112,159.13		112,159.13	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00		109,012.38	109,012.38		109,012.38	0.00
2120803	城市建设支出	0.00		109,011.58	109,011.58		109,011.58	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00		0.80	0.80		0.80	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00		1,286.03	1,286.03		1,286.03	0.00
2121301	城市公共设施	0.00		1,286.03	1,286.03		1,286.03	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00		1,860.72	1,860.72		1,860.72	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00		1,860.72	1,860.72		1,860.72	0.00
229	其他支出	0.00		185,957.05	185,957.05		185,957.05	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山翠亨新区工程项目建设事务中心

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目	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	298,116.18	298,116.18		298,116.18	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	185,957.05	185,957.05		185,957.05	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	185,957.05	185,957.05		185,957.05	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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山翠亨新区工程项目建设事务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	1 小计	基本支出 2	项目支出 3
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山翠亨新区工程项目建设事务中心		单位：万元		
项 目		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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00
...	(注：功能科目按 2022 年度最新科目显示，如需增加科目请插入新行，否则删除本行。)			

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。
无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

第三部分：中山翠亨新区工程项目建设事务中心 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

中山翠亨新区工程项目建设事务中心 2022 年度总收入 299499.98 万元，其中本年收入 299499.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1383.81 万元，比上年决算数减少 421.65 万元，下降 23.35%。主要变动情况：翠亨新区智慧城市二期建设项目由其他一般公共服务支出转换为城市建设支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 298116.18 万元，比上年决算数增加 252311.51 万元，增长 550.84%。主要变动情况：有部分请款是经过旧系统国库支付系统支付，这部分数据未纳入至决算数据当中。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中山翠亨新区工程项目建设事务中心 2022 年度总支出 299499.98 万元，其中本年支出 299499.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 936.52 万元，比上年决算数增加 828.55 万元，增长 767.39%，主要变动情况：有部分请款是经过旧系统国库支付系统支付，这部分数据未纳入至决算数据当中。

2. 项目支出 298563.46 万元，比上年决算数增加 251061.3 万元，增长 528.53%，主要变动情况：有部分请款是经过旧系统国库支付系统支付，这部分数据未纳入至决算数据当中。

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

中山翠亨新区工程项目建设事务中心 2022 年度财政拨款收入合计 299499.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1383.81 万元，比上年决算数减少 421.65 万元，下降 23.35%；主要变动情况：翠亨新区智慧城市二期建设项目由其他一般公共服务支出转换为城市建设支出；政府性基金预算财政拨款收入 298116.18 万元，比上年决算数增加 252,311.51 万元，增长 550.84%；主要变动情况：有部分请款是经过旧系统国库支付系统支付，这部分数据未纳入至决算数据当中；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。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中山翠亨新区工程项目建设事务中心 2022 年度财政拨款支出合计 299499.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1383.81 万元，比年初预算数减少 30.29 万元，下降 2.14%；主要变动情况：差异属于正常范围内，主要是认真落实厉行节约的要求，公务包干经费大部分没有支出；政府性基金预算财政拨款支出 298116.18 万元，比年初预算数增加 36251.98 万元，增加 13.84%；主要变动情况：2022 年存在市财局下拨的债券资金和使用债券资金的支出任务，因此在推动工作的基础上可使用资金和支出资金增长；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平。

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

中山翠亨新区工程项目建设事务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.2 万元，完成全年预算 10.45 万元的 68.90%，比上年决算数增加 7.2 万元，上年决算数为 0 不可比。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，预算为 0 万元，上年决算数 0 万元，不可比；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.50 万元，完成预算 9.45 万元的 68.78%，上年决算数 0 万元，不可比；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，预算 0 万元，上年决算数 0 万元，不可比；公务用车运行维护费支出

决算为 6.50 万元，完成预算 9.45 万元的 68.78%，上年决算数 0 万元，不可比；公务接待费支出决算为 0.70 万元，完成预算 1.00 万元的 70%，上年决算数 0 万元，不可比。

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”经费支出决算与上年决算数不可比，因为上年决算数为 0。

（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 6.50 万元，占 90.28%；公务接待费支出 0.7 万元，占 9.72%。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 6.50 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 6.50 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于工作业务相关的外出。

3. 公务接待费支出 0.7 万元，主要用于工作业务相关方面对外单位人员的接待，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 4 次，接待人数共 44 人。主要包括跨茅龙水道桥梁方案专题研讨会工作餐、接待中国十九冶集团客人

一行、接待省林业局人员及相关专家一行费用、接待东莞滨海湾新区一行。

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

2022年度本单位政府采购支出总额 6.10 万元，其中：政府采购货物支出 5.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.33 万元。授予中小企业合同金额 6.10 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 6.10 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用 3 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 3 个，二级项目 11 个，共涉及资金 447.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度翠亨新区翠

城道北段地下综合管廊及同步建设工程、翠亨新区香海路项目（翠亨新区滨海大道工程）等 114 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 298116.18 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；我单位无国有资本经营预算项目。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 447.28 万元，政府性基金预算支出 298116.18 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位本年度预算绩效管理效果良好。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及 125 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 354530.31 万元，执行数 299499.98 万元，完成预算的 84.50%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位年初设定的预算绩效项目目标到年底基本能完成，完成效果良好。发现的问题及原因主要是：由于我单位的项目大部分为工程项目，而工程项目受客观环境、天气风雨、资源投入、材料价格、用地问题等因素影响较大，都具有一定的不确定性，在预算制定时为了避免资金短缺往往预计为理想状况，有时会造成一定幅度的预算机动。下一步改进措施主要是：督促各项目负责人在近年经验基础上实事求是地预估申报，加强预算支付环节的督促提醒，以尽可能多的措施来应对不确定因素，进一步提高预算执行率。

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。