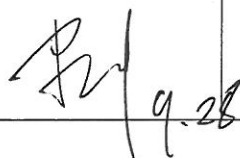


翠亨新区政府信息公开审核表

发布单位	中山市财政局翠亨 新区分局	经办人	蒋咏淇	日期	2023.9.26
标题	2022 年度中山市财政局翠亨新区分局 部门决算				
内容摘要	2022 年度中山市财政局翠亨新区分局 部门决算				
拟发栏目	请在拟发栏目前的□内打“√” ☐ 政策公文 ☐ 政务动态 ☐ 公告公示 ☒ 财政信息 ☐ 规划统计 ☐ 重点领域公开 ☐ 五公开 ☐ 公众号				
经办单位 意见	  2/9	党建综合办 意见			
经办单位 分管领导 意见	  9.28	党建综合办 分管领导 意见			

注：1. 具有时效性的信息材料需三日内报送，逾期作废。

2. 编号方式：前四位为日期，第五位为单位编码（综合局为“1”，公建局为“2”，财金局为“3”，经发局为“4”，投资中心为“5”，翠投公司为“6”），第六位为本单位文件编号。如9月8日综合局拟挂上网的第3份文编号为090813，11月22日财金局拟挂上网的第2份文编号为112232。



2022年度中山市财政局翠亨新区分局部门决算



目 录

第一部分：中山市财政局翠亨新区分局 概况

- 一、中山市财政局翠亨新区分局 主要职责
- 二、中山市财政局翠亨新区分局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山市财政局翠亨新区分局 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：中山市财政局翠亨新区分局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释



第一部分：中山市财政局翠亨新区分局 概况

一、中山市财政局翠亨新区分局 主要职责

中山市财政局翠亨新区分局的主要职责是：贯彻执行国家有关财政工作的方针政策，拟订财政年度预算方案并组织实施。实行国库集中收付，做好各类财政资金的拨付与管理。监督、管理财政收入和支出，负责政府采购监管和资产管理。

二、中山市财政局翠亨新区分局 机构设置

根据单位主要职能，内设工作组如下：1、办公室（含党务），负责办公室日常的文书，人员管理以及开展党支部的党务工作和纪检工作；2、政府采购（含PPP），负责政府采购申请表初审及对采购人政府采购工作的相关监管、采购文件会审领导小组会议召集、会审意见备案；3、工程预结算审核，负责工程预结算审核业务受理（协办）、监管审核质量、考核中介机构服务质量、办理业务付费及档案管理；4、预算绩效评价，负责跟进事前绩效评审、事中绩效监督，事后绩效评价工作；5、债务管理，协调实施地方专项债券的申报和审核工作；6、财务管理（部门与农村），负责各预算单位报销单据审核、负责预算指标追加、追减、调剂、负责新区各预算单位账务处理、对接在建工程转固相关工作、工资发放；7、预算编制，负责实施新区各预算单位年度预算编制、审核、汇总和上报工作；8、税收与非税管理，负责翠亨新区（含南朗街道）税收及非税收入数据汇总统计，以及金库设立后协调税务征管划转、监督各执收单位非税收入的征



缴、纸质及电子票据系统账号设立申报，票据申领、发放、核销工作；9、资产管理，负责新区固定资产验收管理工作；10、引导基金，协助新区政府引导基金（国有金融资本）监管。

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：中山市财政局翠亨新区分局 年度部门决算表

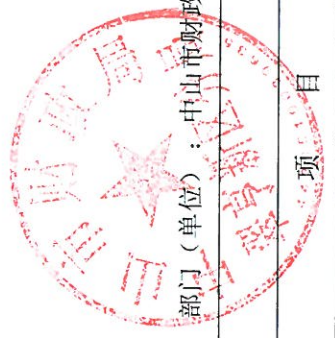


表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山市财政局翠亨新区分局
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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2480.25	一、一般公共服务支出	31	2261.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18278.51	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	219.11
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算汇总表

部门(单位): 中山市财政国库支付中心

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	18278.51
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	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	0.00
	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）：中山市财政国库支付中心分局

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	20758.77	本年支出合计	57	20758.77
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	20758.77	总计	60	20758.77

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): 中山市财政局翠亨新区分局

单位: 万元

功能分类 科目编码	项 科目名称	本年收入合计					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
		1	2	3	4	5					
	栏次										
	合计	20758.77	20758.77	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2261.15	2261.15	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	110.98	110.98	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
2010301	行政运行	110.98	110.98	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
20106	财政事务	2150.16	2150.16	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
2010601	行政运行	417.85	417.85	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1732.31	1732.31								
208	社会保障和就业支 出	219.11	219.11	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	219.11	219.11	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	219.11	219.11	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00

收入决算表

部门(单位): 中山市财政局翠亨新区分局

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	20758.77	20758.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,278.51	18,278.51	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	18,278.51	18,278.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	18,258.71	18,258.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.80	19.80	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。

支出决算表

部门(单位): 中山市财政局翠亨新区分局

单位: 万元

功能分类 科目编码	科目名称	项次					
		1	2	3	4	5	6
	本年支出合计	20758.77	528.83	20229.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,261.15	528.83	1,732.31	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	110.98	110.98		0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	110.98	110.98		0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,150.16	417.85	1,732.31	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	417.85	417.85		0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支 出	1,732.31		1,732.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	219.11		219.11	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	219.11		219.11	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位): 中山市翠亨新区分局

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	20758.77	528.83	20229.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	219.11		219.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,278.51		18,278.51	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	18,278.51		18,278.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	18,258.71		18,258.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.80		19.80	0.00	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 1

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位): 中山市财政局翠亨新区分局

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	2480.25	一、一般公共服务支出	33	2261.15	2261.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18278.51	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	219.11	219.11	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	18278.51	0.00	18278.51	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市翠亨新区分局

单位：万元

翠亭新区分局收入			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	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

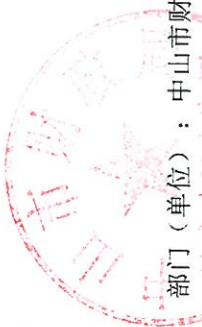


表 1

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市财政局翠亨新区分局

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	20758.77	本年支出合计	59	20758.77	2480.25	18278.51	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	20758.77	总计	64	20758.77	2480.25	18278.51	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出和年末结转结余情况。



表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市财政局翠亨新区分局

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	2480.25	528.83	1951.42
201	一般公共服务支出	2,261.15	528.83	1,732.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	110.98	110.98	
2010301	行政运行	110.98	110.98	
20106	财政事务	2,150.16	417.85	1,732.31
2010601	行政运行	417.85	417.85	
2010699	其他财政事务支出	1,732.31		1,732.31
208	社会保障和就业支出	219.11		219.11
20899	其他社会保障和就业支出	219.11		219.11
2089999	其他社会保障和就业支出	219.11		219.11

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

部门（单位）：中山市财政局翠亨新区分局

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
301	工资福利支出	521.86	302	商品和服务支出	5.47
30101	基本工资	31.88	30201	办公费	4.67
30102	津贴补贴	140.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	39.38	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	5.42	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.81	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.90	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.99	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	25.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	236.18	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): 中山市翠亨新区分局

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
303	对个人和家庭的补助	180.00	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	0.16
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	0.00
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	1280.99
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.64
30399	其他对个人和家庭的补助	180.00	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市财政局翠亨新区分局

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	1.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.50
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 中山市翠亨新区分局

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	521.86		公用经费合计	6.98

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

部门（单位）：中山市财政局翠亨新区分局

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
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	18278.51	18278.51	0.00	18278.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18,278.51	18,278.51	0.00	18,278.51	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	18,278.51	18,278.51	0.00	18,278.51	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	18,258.71	18,258.71	0.00	18,258.71	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19.80	19.80	0.00	19.80	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：中山市财政局翠亨新区分局

单位：万元

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
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): 中山市财政国库支付中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中山市财政局翠亨新区分局

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			
		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
2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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：中山市财政局翠亨新区分局 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

中山市财政局翠亨新区分局 年度总收入 20758.77 万元，其中本年收入 20758.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2480.25 万元，比上年决算数增加 1329.55 万元，增长 115.54%。主要变动情况：一是上年人员经费支出由党建办部门统一做预算安排支出，2022 年开始由本单位做预算从本单位支出。二是 2021 年本单位为翠亨新区机构改革后新增单位，2021 年反映 10-12 月相关支出，2022 年为全年支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 18278.51 万元，比上年决算数增加 11497.96 万元，增长 169.57%。主要变动情况是 2021 年本单位为翠亨新区机构改革后新增单位，2021 年反映 10-12 月相关支出，2022 年为全年支出。

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

中山市财政局翠亨新区分局 年度总支出 20758.77 万元，其中本年支出 20758.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 528.83 万元，比上年决算数增加 190.71 万元，增长 56.40%，主要变动情况：上年人员经费支出由党建办部门统一做预算安排支出，2022 年开始由本单位做预算从本单位支出。

2. 项目支出 20229.93 万元，比上年决算数增加 12636.8 万元，增长 166.42%，主要变动情况：2021 年本单位为翠亨新区机构改革后新增单位，2021 年反映 10-12 月相关支出，2022 年为全年支出。

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

中山市财政局翠亨新区分局 年度财政拨款收入合计 20758.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2480.25 万元，比上年决算数增加 1329.55 万元，增长 115.54%；主要变动情况：一是上年人员经费支出由党建办部门统一做预算安排支出，2022 年开始由本单位做预算从本单位支出。二是 2021 年本单位

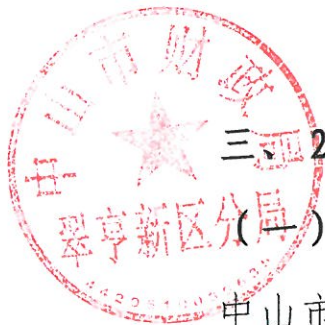


为翠亨新区机构改革后新增单位，2021 年反映 10-12 月相关支出，2022 年为全年支出。；政府性基金预算财政拨款收入 18278.51 万元，比上年决算数增加 11497.96 万元，增长 169.57%；主要变动情况：2021 年本单位为翠亨新区机构改革后新增单位，2021 年反映 10-12 月相关支出，2022 年为全年支出。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中山市财政局翠亨新区分局 年度财政拨款支出合计 20758.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2480.25 万元，比年初预算数减少 5545.72 万元，下降 69.10%；主要变动情况：财政部门始终把艰苦奋斗、勤俭节约作为财政工作指导方针，从严从紧编制预算，削减和取消低效无效支出，集中财力保障国家的重大战略任务。及时清理收回结余资金，对结转资金较多的项目相应减少预算安排。

；政府性基金预算财政拨款支出 18278.51 万元，比年初预算数减少 67901.49 万元，下降 78.79%；主要变动情况：ppp 项目因年初预算数是根据年初时点的贷款情况、贷款利率和当前建设情况去测算，为估算数。实际建设阶段因贷款本金、银行贷款利率和建设进度的变动都会对实际贷款利息产生变化，出现差异。；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%。



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

中山市财政局翠亨新区分局年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.16 万元，完成全年预算 2.54 万元的 6.30%，比上年决算数增加 0.16 万元，增长 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，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 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，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 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成预算 2.54 万元的 6.3%，比上年决算数增加 0.16 万元，增长 100%。

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：2021 年本单位为翠亨新区机构改革后新增单位，2021 年反映 10-12 月相关支出，2022 年为全年支出。2021 年 10-12 月未发生公务接待业务。

(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0万元，占0%；公务接待费支出0.16万元，占100%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于。

3. 公务接待费支出0.16万元，主要用于国内接待业务，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1次，接待人数共7人。主要用于接待税务局来访业务交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出6.98万元，比上年决算数减少3.59万元，下降33.96%。主要增减变动情况是：2021年数字财政系统上线，发生密钥管理设备、数字财政制key和技术服务费等费用支出。

（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28.61万元，其中：政府采购货物支出1.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.94万元。授予中小企业合同金额28.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.61



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，本单位共有车辆 0 辆，其中，。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 3 个，二级项目 46 个，共涉及资金 6041.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.28%；组织对 2022 年度滨河水利 PPP 建设期利息支出、翠海道综合管廊 PPP 建设期利息支出等 9 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 9909.90 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 54.22%。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了防疫物资采购项目绩效自评。

防疫物资采购项目绩效自评综述：全年预算数为 241 万元，执行数为 159.80 万元，完成预算的 66.31%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：积极配合翠亨新区新冠疫情防空指挥部开展疫情防控工作，及时补充防疫物资。共购置口罩 15 万个、部分酒精等防疫物资；共 22 次大规模核酸检测、3 轮中高风险封控区域物资供应；购置 10 个核酸点帐篷、铁马、桌椅、风扇物资。



发现的问题及原因主要是：

1. 项目单位年初预算 23682.3 万元，年中调增 2500 万元，调整后预算 26182.3 万元，实际支出 3329.8 万元，预算执行率 12.72%，支出率过低，项目预算编制不准确，且缺乏年中资金进度监控措施和手段，影响财政资金的使用效益；2. 方案实施持续有效性不足，未对本项目实施效益存在的问题进行经验总结，未针对性修改项目的业务设计和提出改进措施。下一步改进措施主要是 1. 提高预算编制科学性，加强跟踪监督制度建设。预算编制方面在根据工作内容编制预算的同时，也要考虑往年支出情况，合理确定预算金额，并在年中时根据实际支出情况调整预算金额，提高财政资金的使用效益。

2. 对项目及时进行经验总结。根据组织实施的实际情况，认真查找工作中的薄弱环节和问题，如实反映年度工作成效，及时总结优秀经验或提出整改措施，以提高项目的可持续性。

3. 提高绩效指标编制能力，使其能全面体现项目的整体工作绩效，如数量指标可设置：扶持企业数量、开展扶持资金宣讲会、新增规上工业企业数量，质量指标可设置：补助资金发放差错率，时效指标可设置：补助资金发放及时性，经济效益指标可设置：规上工业总值、地区生产总值增长率、固定资产投资增长率，社会效益指标可设置：政策知晓度，服务对象满意度指标可设置：补贴企业满意度等



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。