

黄圃镇政府网站信息发布审批表

刊登信息标题 (电子版稿件附后)	黄圃镇城市更新和建设服务中心 2023 年部门 决算及 2024 年部门预算、直达资金使用情况 公开
信息来源	☒ 本单位信息 ☐ 转载其它单位信息
在政府网站刊登位置 (在项目前□内打勾)	☐ 通知公告 ☐ 最新动态 ☐ 政策信息 ☒ 其它
刊登时间	2024 年 2 月 8 日，长期公开
刊登部门 领导审核	经我单位人工审核，上述上网文件不存在意识形态错误、文字错误、数据错误，不涉及国家秘密、工作秘密和敏感信息，不属于内部文件，不公开文件、依申请公开文件，不存在泄露个人隐私（信息）等问题，可在黄圃镇政府网站主动公开。  经办人签名:  负责人签名(盖章):  2024 年 2 月 7 日
刊登部门 分管领导审批	 
党政办意见	经办人签名: _____ 负责人签名: _____ 年 月 日

- 注：1. 本网站信息发布审批表由各部门填写，经部门领导审核、分管领导审批后方可发布信息。
2. 属于主动公开信息，应当自该信息形成或变更之日起 20 个工作日内及时公开。
3. 公开信息附带的图片，应当严格审核图片内的文字等内容是否有错敏字及意识形态错误，严禁使用虚假图片。

2023 年中山市黄圃镇城市更新和建设服务中心 中心部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职责及部门机构设置

二、部门预算构成

第二部分 2023 年部门决算表

一、收支总体情况表

二、财政拨款收支总体情况表

三、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

四、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

五、一般公共预算“三公”经费决算表

六、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2023 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市黄圃镇城市更新和建设服务中心部门概况

一、主要职责

负责辖区内相关工程建设的技术性、服务性和辅助性工作，供水、排水和污水处理等工程建设及建成后的运行管理。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。开展市政公用、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术性和服务性工作。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。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。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。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。调查、登记征收范围内土地房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况。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。协助拟订辖区内建设项目的土地房屋征收补偿方案。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。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。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等。

二、部门机构设置

本部门无下设工作机构。

三、部门决算构成（区分有无下属单位）

本部门无下属单位，部门决算为中山市黄圃镇城市更新和建设服务中心决算。

第二部分 2023 年部门决算表

详见附件。

第三部分 2023 年部门决算情况说明

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

黄圃镇城市更新和建设服务中心 2023 年度总收入 46750.38 万元，其中本年收入 46750.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6515.97 万元，比上年决算数减少 13397.07 万元，下降 67.28%。主要变动情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，项目支出总体规模较上年决算数有所减少；二是 2022 年村镇低效工业园改造项目和中山市北部组团垃圾综合处理基地 300 米范围搬迁和安置项目投入资金较 2023 年多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 27650.94 万元，比上年决算数减少 4490.74 万元，下降 13.97%，主要变动情况：2023 年专项债券资金投入较 2022 年少。

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 12583.47 万元，比上年决算数增加 10823.12 万元，增长 614.83%。主要变动情况：学校建设等公益性项目捐赠收入增加，代管资金较上年决算数有所增加。

（二）年度支出总体情况

黄圃镇城市更新和建设服务中心 2023 年度总支出 46750.38 万元，其中本年支出 46750.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 925.41 万元，比上年决算数减少 152.92 万元，下降 14.18%。主要变动情况：由于单位人员变动、政策调整等原因，部分基本支出较上年决算数有所减少。

2. 项目支出 45824.97 万元，比上年决算数减少 6911.77 万元，下降 13.11%。主要变动情况：2023 年专项债券资金投入较 2022 年少。

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、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

黄圃镇城市更新和建设服务中心 2023 年度财政拨款收入合计 46750.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6515.97 万元，比上年决算数减少 13397.07 万元，下降 67.28%。主要变

动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，项目支出总体规模较上年决算数有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 27650.94 万元，比上年决算数减少 4490.74 万元，下降 13.97%，主要变动情况：2023 年专项债券资金投入较 2022 年少。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

黄圃镇城市更新和建设服务中心 2023 年度财政拨款支出合计 46750.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6515.97 万元，比年初预算数减少 2606.63 万元，下降 28.57%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，项目支出较年初预算数有所减少。政府性基金预算财政拨款支出 27650.94 万元，比年初预算数减少 47.88 万元，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，项目支出较年初预算数有所减少。国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。

三、2023 年度一般公共预算财政拨款“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

黄圃镇城市更新和建设服务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.35 万元，完成预算 2.3 万元的 58.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 1.01 万元，完成预算 1.5 万元的 67.33%（其中：

公务用车购置支出决算为 0 万元；公务用车运行费支出决算为 1.01 万元，完成预算 1.5 万元的 67.33%）；公务接待费支出决算为 0.34 万元，完成预算 0.8 万元的 42.5 % 。2023 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。公务用车购置及运行费支出 1.01 万元，占 74.81%，比上年决算数减少 0.48 万元，下降 32.09%，主要变动情况：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，减少公务用车运行费用开支。公务接待费支出 0.34 万元，占 25.19%，比上年决算数增加 0.13 万元，增长 65.58%，主要变动情况：上级或兄弟单位到我镇督导检查次数增加，公务接待费有所增长。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 1.01 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。公务用车运行及维护支出 1.01 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常巡查执勤。

3. 公务接待费支出 0.34 万元，主要用于上级或兄弟单位到我镇督导检查的接待，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 6 次，接待人数共 68 人。主要包括到我镇考察调研、执法检查、学习交流等来访单位的公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门是事业单位，2022 年没有发生机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年本部门政府采购支出总额 17096.07 万元，其中：政府采购货物支出 4.88 万元、政府采购工程支出 16644.38 万元、政府采购服务支出 446.81 万元。授予中小企业合同金额 3572.86 万元，占政府采购支出总额的 20.9%，其中：授予小微企业合同金额 2517.22 万元，占授予中小企业合同金额的 14.72%；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 18.75%，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 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1632.92 万元，其中原值 1704.05 万元，累计折旧 71.14 万元，分布构成情况为：设备 1626.08 万元、家具和用具 6.84 万元，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 套（道路交通技术监控设备）。本年度拟购置固定资产 1.2 万元，主要是购置档案柜、碎纸机。

公共基础设施金额 19676.19 万元，其中原值 20980.59 万元，累计折旧 1304.4 万元。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

表1

部门收支总体情况决算表

单位：万元

部门：中山市黄圃镇城市更新和建设服务中心		收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数		
一、一般公共预算财政拨款收入	6515.97	一、一般公共服务支出			46.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	27650.94	二、外交支出			0
三、上级补助收入	0	三、国防支出			0
四、事业收入	0	四、公共安全支出			0
五、经营收入	0	五、教育支出			467.28
六、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出			194.02
七、其他收入	12583.47	七、文化旅游体育与传媒支出			94.75
		八、社会保障和就业支出			212.34
		九、卫生健康支出			0
		十、节能环保支出			62.01
		十一、城乡社区支出			31,033.15
		十二、农林水支出			2,033.16
		十三、交通运输支出			195.93
		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			500.00
		十九、住房保障支出			80.47
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			13.79
		二十二、其他支出			11,816.56
本年收入合计	46750.38	本年支出合计			46750.38
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配			0
年初结转和结余	0	年末结转和结余			0
总计	46750.38	总计			46750.38

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。保留2为小数，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。数据来自决算表Z01。

财政拨款收支总体情况决算表

部门：中山市黄圃镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

收入		支出		政府性基金预算财政拨款决算数	
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款决算数	政府性基金预算财政拨款决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6615.97	一、一般公共服务支出	46.92	46.92	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	27,650.94	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	352.94	352.94	0.00
		六、科学技术支出	194.02	194.02	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	94.75	94.75	0.00
		八、社会保障和就业支出	212.34	212.34	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	62.01	62.01	0.00
		十一、城乡社区支出	18564.02	2729.64	15834.38
		十二、农林水支出	2033.16	2033.16	0.00
		十三、交通运输支出	195.93	195.93	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	500.00	500.00	0.00
		十九、住房保障支出	80.47	80.47	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	13.79	13.79	0.00
		二十二、其他支出	11816.56	0.00	11816.56
本年收入合计	34166.91	本年支出合计	34166.91	6515.97	27650.94
年初财政拨款结余和结转：	0.00	年末财政拨款结余和结转：	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00	一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
总计	34166.91	总计	34166.91	6515.97	27650.94

备注：本表反映部门本年度财政拨款的总收入和年末结转结余情况。保留2为小数，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。数据来自决算表201-1。

表3

一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

部门：中山市黄圃镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

功能分类		决算数
科目代码	科目名称	
合计		6,515.97
201	一、一般公共服务支出	46.92
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	46.92
2010350	事业运行	46.92
205	五、教育支出	352.94
20502	普通教育	352.94
2050202	小学教育	29.94
2050299	其他普通教育支出	323.00
206	六、科学技术支出	194.02
20699	其他科学技术支出	194.02
2069999	其他科学技术支出	194.02
207	七、文化旅游体育与传媒支出	94.75
20701	文化和旅游	65.95
2070109	群众文化	55.95
2070199	其他文化和旅游支出	10.00
20702	文物	28.80
2070205	博物馆	28.80
208	八、社会保障和就业支出	212.34
20805	行政事业单位养老支出	212.34
2080502	事业单位离退休	102.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.64
211	十、节能环保支出	62.01
21103	污染防治	5.00

表3

一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

部门：中山市黄圃镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

功能分类		决算数
科目代码	科目名称	
2110307	土壤	5.00
21199	其他节能环保支出	57.01
2119999	其他节能环保支出	57.01
212	十一、城乡社区支出	2,729.64
21201	城乡社区管理事务	636.60
2120106	工程建设管理	1.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	635.12
21202	城乡社区规划与管理	239.40
2120201	城乡社区规划与管理	239.40
21203	城乡社区公共设施	733.88
2120303	小城镇基础设施建设	255.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	478.67
21205	城乡社区环境卫生	1,093.01
2120501	城乡社区环境卫生	1,093.01
21299	其他城乡社区支出	26.75
2129999	其他城乡社区支出	26.75
213	十二、农林水支出	2,033.16
21301	农业农村	56.48
2130142	农村道路建设	31.68
2130199	其他农业农村支出	24.80
21305	扶贫	1,976.68
2130599	其他扶贫支出	1,976.68
214	十三、交通运输支出	195.93
21401	公路水路运输	195.93

表3

一般公共预算支出决算表
(按功能分类项级科目)

部门: 中山市黄圃镇城市更新和建设服务中心

单位: 万元

功能分类		决算数
科目代码	科目名称	
2140104	公路建设	195.93
220	十八、自然资源海洋气象等支出	500.00
22001	自然资源事务	500.00
2200106	自然资源利用与保护	500.00
221	十九、住房保障支出	80.47
22102	住房改革支出	80.47
2210201	住房公积金	80.47
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	13.79
22406	自然灾害防治	13.79
2240601	地质灾害防治	13.79

表4

一般公共预算基本支出决算表
(按经济分类款级科目)

部门：中山市黄圃镇城市更新和建设服务中心

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	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	807.60	302	商品和服务支出	15.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	115.60	30201	办公费	7.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	101.47	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	134.27	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	218.55	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.27	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	36.64	30207	邮电费	1.95	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.14	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.37	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.08	30211	差旅费	1.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	80.47	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.80	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	17.74	30214	租赁费		31014	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	102.42	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	95.50	30217	公务接待费	0.34	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31203	政府投资基金股权投资	
30305	生活补助		30220	专用燃料费		31204	费用补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		31205	利息补贴	
30307	医疗费补助	6.92	30227	委托业务费		31299	其他对企业补助	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39906	赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.01	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
307	债务利息及费用支出		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30701	国内债务付息		30299	其他商品和服务支出	0.25			
30703	国内债务发行费用							
小计		910.02	小计		15.39	小计		925.41
支出经济分类科目合计								

备注：支出科目根据每年政府收支分类科目书更新。本表反映部门本年度一般公共预算基本支出明细情况。保留2为小数，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。数据来自决算表Z08-1。

表5

一般公共预算“三公”经费决算表

部门：中山市黄圃镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

项目	预算数	决算数
“三公”经费合计	2.30	1.35
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.50	1.01
1.公务用车购置	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	1.50	1.01
（三）公务接待费支出	0.80	0.34

备注：本表反映部门本年度一般公共预算“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。保留2为小数，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。数据来自决算表

表6

政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

部门：中山市黄圃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
212	城乡社区支出	15,834.38
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	15,834.38
2120801	征地和拆迁补偿支出	3888.72
2120802	土地开发支出	9759.01
2120804	农村基础设施建设支出	2,115.64
2120816	农业农村生态环境支出	71.01
229	其他支出	11,816.56
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,816.56
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,816.56

2024 年中山市黄圃镇城市更新和建设 服务中心部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责及部门机构设置

二、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、财政拨款收支总体情况表

三、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

四、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

五、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

六、政府性基金预算支出情况表

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 中山市黄圃镇城市更新和建设服务中心部门概况

一、主要职责及部门机构设置

主要职责：负责辖区内相关工程建设的技术性、服务性和辅助性工作，供水、排水和污水处理等工程建设及建成后的运行

管理。。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。开展市政公用、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术性和服务性工作。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。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。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。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。调查、登记征收范围内土地房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况。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。协助拟订辖区内建设项目的土地房屋征收补偿方案。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。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。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等。

部门机构设置：本部门无下设工作机构。

二、部门预算构成（区分有无下属单位）

本部门无下属单位，部门预算为中山市黄圃镇城市更新和建设服务中心本级预算。

第二部分 2024 年部门预算表

详见附件。

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 29251.54 万元，比上年增加 20998.15 万元，增长 39.31%，主要原因是新增黄圃镇中山智能家电产业园（大岑片区）的项目预算；支出预算 29251.54 万元，比上年 20998.15 万元，增长 39.31%，主要原因是新增黄圃镇中山智能家电产业园（大岑片区）的项目预算。

二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.3 万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 1.5 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 1.5 万元，与上年持平。），与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.8 万元，与上年持平，无增减变化。

三、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 518.2 万元，其中：货物类采购预算 5.1 万元，工程类采购预算 400 万元，服务类采购预算 113.1 万元等。

四、国有资产占有使用情况（按决算报表）

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1632.92 万元，其中原值 1704.05 万元，累计折旧 71.14 万元，分布构成情况为：设备 1626.08 万元、家具和用具 6.84 万元，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 套（道路交通技术监控设备）。本年度拟购置固定资产 1.2 万元，主要是购置档案柜、碎纸机。公共基础设施金额 19676.19 万元，其中原值 20980.59 万元，累计折旧 1304.4 万元。

五、重点项目预算绩效目标情况

无。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

收支总体情况表

单位名称：中山市黄圃镇城市更新和建设服务中心（土地房屋征收中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	29,251.54	一、一般公共服务支出	104.94
二、财政专户拨款（教育资金）		二、外交支出	
三、财政专户拨款（粮食风险基金）		三、国防支出	
四、其他资金（代管资金，自有资金）		四、公共安全支出	580.00
		五、教育支出	415.30
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	67.58
		八、社会保障和就业支出	178.07
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	84.00
		十一、城乡社区支出	27,509.50
		十二、农林水支出	141.80
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息支出	
		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、自然资源海洋气象支出	
		十九、住房保障支出	75.34
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	95.00
		二十三、其他支出	
本年收入合计	29,251.54	本年支出合计	29,251.54
五、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
六、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
七、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	29,251.54	支出总计	29,251.54

注：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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市黄圃镇城市更新和建设服务中心（土地房屋征收中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,878.45	一、一般公共服务支出	104.94
二、政府性基金预算	25,373.08	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	580.00
		五、教育支出	415.30
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	67.58
		八、社会保障和就业支出	178.07
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	84.00
		十一、城乡社区支出	27,509.50
		十二、农林水支出	141.80
		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	75.34
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		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	95.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	29,251.54	本年支出合计	29,251.54
		二十四、结转下年	
收入总计	29,251.54	支出总计	29,251.54

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市黄圃镇城市更新和建设服务中心（土地房屋征收中心）

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	3,878.45	740.83	3,137.62
[201]一般公共服务支出	104.94		104.94
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	90.39		90.39
[2010350]事业运行	77.19		77.19
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.20		13.20
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	14.55		14.55
[2013150]事业运行	14.55		14.55
[204]公共安全支出	580.00		580.00
[20402]公安	580.00		580.00
[2040220]执法办案	400.00		400.00
[2040299]其他公安支出	180.00		180.00
[205]教育支出	415.30		415.30
[20502]普通教育	79.00		79.00
[2050201]学前教育	79.00		79.00
[20509]教育费附加安排的支出	336.30		336.30
[2050901]农村中小学校舍建设	336.30		336.30
[207]文化旅游体育与传媒支出	67.58		67.58
[20701]文化和旅游	55.00		55.00
[2070199]其他文化和旅游支出	55.00		55.00
[20702]文物	12.58		12.58
[2070205]博物馆	12.58		12.58
[208]社会保障和就业支出	178.07	178.07	
[20805]行政事业单位养老支出	178.07	178.07	
[2080502]事业单位离退休	86.06	86.06	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.34	61.34	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.67	30.67	
[211]节能环保支出	84.00		84.00
[21103]污染防治	84.00		84.00
[2110307]土壤	84.00		84.00
[212]城乡社区支出	2,136.42	487.42	1,649.00
[21201]城乡社区管理事务	487.42	487.42	
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	487.42	487.42	
[21202]城乡社区规划与管理	549.00		549.00
[2120201]城乡社区规划与管理	549.00		549.00
[21203]城乡社区公共设施	1,080.00		1,080.00
[2120303]小城镇基础设施建设	830.00		830.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	250.00		250.00
[21299]其他城乡社区支出	20.00		20.00
[2129999]其他城乡社区支出	20.00		20.00
[213]农林水支出	141.80		141.80
[21301]农业农村	140.80		140.80
[2130142]乡村道路建设	42.00		42.00
[2130199]其他农业农村支出	98.80		98.80
[21399]其他农林水支出	1.00		1.00
[2139999]其他农林水支出	1.00		1.00
[221]住房保障支出	75.34	75.34	
[22102]住房改革支出	75.34	75.34	
[2210201]住房公积金	75.34	75.34	
[224]灾害防治及应急管理支出	95.00		95.00
[22402]消防救援事务	30.00		30.00
[2240204]消防应急救援	30.00		30.00
[22406]自然灾害防治	65.00		65.00
[2240601]地质灾害防治	65.00		65.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市黄圃镇城市更新和建设服务中心（土地房屋征收中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		740.83
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	637.64
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	109.35
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	33.05
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	126.16
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.20
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	169.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	61.34
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	30.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	24.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	4.22
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	4.15
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	75.34
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	17.14
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.34
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.60
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	86.06
[30302]退休费	[50905]离退休费	77.44
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	8.62



政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市黄圃镇城市更新和建设服务中心（土地房屋征收中心）

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
	合 计	25,373.08		25,373.08
212	城乡社区支出	25,373.08		25,373.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,373.08		25,373.08
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,128.86		1,128.86
2120802	土地开发支出	23,845.90		23,845.90
2120804	农村基础设施建设支出	398.33		398.33

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市黄圃镇城市更新和建设服务中心（土地房屋征收中心）

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				
“三公”经费	2.30	2.30		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.50	1.50		
1. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费	1.50	1.50		
（三）公务接待费支出	0.80	0.80		

注：

一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

直达资金信息公开一览表

(2023年度)

公开单位（资金使用部门）：中山市黄圃镇城市更新和建设服务中心（土地房屋征收中心）



序号	直达资金项目名称	资金使用部门	单位项目名称	下达预算数（元）	实际支出数（元）	支出进度（%）
1	中央第三批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金（新出台留抵退税政策）	中山市黄圃镇城市更新和建设服务中心（土地房屋征收中心）	路灯电费开支	800,000.00	800,000.00	100%
2		中山市黄圃镇城市更新和建设服务中心（土地房屋征收中心）	市政道路设施维护费用	444,960.47	444,960.47	100%
3	中央第三批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金（其他退税减税降费专项）	中山市黄圃镇城市更新和建设服务中心（土地房屋征收中心）	路灯电费开支	300,000.00	300,000.00	100%
4		中山市黄圃镇城市更新和建设服务中心（土地房屋征收中心）	规划设计费	300,000.00	300,000.00	100%
	合计			1,844,960.47	1,844,960.47	

