

2023 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

我部门无下属单位，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

部门（单位）：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	7075.84	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43393.56	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	2.14
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	107.38
	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

单位: 万元

部门(单位): 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
	11		十一、城乡社区支出	41	49146.05
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	771.97
	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	441.87
	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

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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次	1	栏 次		2
		二十四、债务还本支出	54	0.00
		二十五、债务付息支出	55	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	50469.40	本年支出合计	57	50469.40
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	50469.40	总计	60	50469.40

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	50469.40	50469.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.38	107.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.38	107.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.49	71.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49146.05	49146.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3111.12	3111.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1065.12	1065.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
			1	2	3	4	5	6	7
	合计		50469.40	50469.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务		31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理		794.48	794.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出		1220.07	1220.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理		2606.05	2606.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理		2606.05	2606.05	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		43393.56	43393.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出		12631.13	12631.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出		30762.43	30762.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

功能分类 科目编码	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
	科目名称	科目编码							
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计		50469.40	50469.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出		35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出		771.97	771.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输		358.03	358.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护		329.67	329.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建 设		1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理		26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出		413.94	413.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助		380.16	380.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出		33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		441.87	441.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出		370.59	370.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	50469.40	50469.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.28	71.28	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	50469.40	1319.23	49150.17	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.38	107.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.38	107.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49146.05	1140.58	48005.47	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3111.12	1140.58	1970.55	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1065.12	1029.91	35.20	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	50469.40	1319.23	49150.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	31.46	0.00	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	794.48	0.00	794.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1220.067	110.66	1109.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	2606.05	0.00	2606.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	2606.05	0.00	2606.05	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	43393.56	0.00	43393.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	12631.13	0.00	12631.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	30762.43	0.00	30762.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	35.31	0.00	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	35.31	0.00	35.31	0.00	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

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	科目编码						
	栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		50469.40	1319.23	49150.17	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出		771.97	0.00	771.97	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输		358.03	0.00	358.03	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护		329.67	0.00	329.67	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设		1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理		26.93	0.00	26.93	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出		413.94	0.00	413.94	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助		380.16	0.00	380.16	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出		33.78	0.00	33.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		441.87	71.28	370.59	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出		370.59	0.00	370.59	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房		0.59	0.00	0.59	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	50469.40	1319.23	49150.17	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.28	71.28	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。



财政拨款收入支出决算总表

表 4

部门（单位）：中山翠亨新区城市建设和管理局

单位：万元

442005 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	7075.84	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	43393.56	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	2.14	2.14	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	107.38	107.38	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	49146.04	5752.48	43393.56	0.00

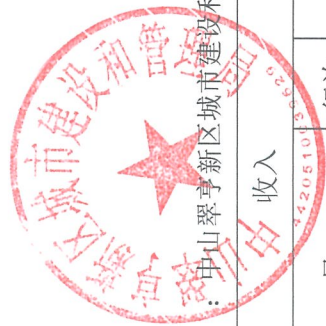
财政拨款收入支出决算总表

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	771.97	771.97	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	441.87	441.87	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

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
	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	50469.40	本年支出合计	59	50469.40	7075.84	43393.56	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	7075.84		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	43393.56		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	50469.40	总计	64	50469.40	7075.84	43393.56	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。

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

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏 次	科目名称			
			1	2	3
		合计	7075.84	1319.23	5756.61
203		国防支出	2.14	0.00	2.14
20306		国防动员	2.14	0.00	2.14
2030603		人民防空	2.14	0.00	2.14
208		社会保障和就业支出	107.38	107.38	0.00
20805		行政事业单位养老支出	107.38	107.38	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.48	71.48	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	35.89	35.89	0.00
212		城乡社区支出	5752.48	1140.58	4611.90
21201		城乡社区管理事务	3111.12	1140.58	1970.55
2120101		行政运行	1065.18	1029.91	35.20
2120102		一般行政管理事务	31.46	0.00	31.46

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	7075.84	1319.23	5756.61
2120106	工程建设管理	794.48	0.00	794.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1220.07	110.66	1109.40
21202	城乡社区规划与管理	2606.05	0.00	2606.05
2120201	城乡社区规划与管理	2606.05	0.00	2606.05
21299	其他城乡社区支出	35.31	0.00	35.31
2129999	其他城乡社区支出	35.31	0.00	35.31
214	交通运输支出	771.97	0.00	771.97
21401	公路水路运输	358.03	0.00	358.03
2140106	公路养护	329.67	0.00	329.67
2140109	交通运输信息化建设	1.44	0.00	1.44
2140112	公路运输管理	26.93	0.00	26.93
21499	其他交通运输支出	413.94	0.00	413.94

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		7075.84	1319.23	5756.61
2149901	公共交通运营补助		380.16	0.00	380.16
2149999	其他交通运输支出		33.78	0.00	33.78
221	住房保障支出		441.87	71.28	370.59
22101	保障性安居工程支出		370.59	0.00	370.59
2210106	公共租赁住房		0.59	0.00	0.59
2210110	保障性租赁住房		370.00	0.00	370.00
22102	住房改革支出		71.28	71.28	0.00
2210201	住房公积金		71.28	71.28	0.00

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

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	1276.14	302	商品和服务支出	15232.74
30101	基本工资	87.78	30201	办公费	461.45
30102	津贴补贴	353.96	30202	印刷费	15.34
30103	奖金	154.09	30203	咨询费	150.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.48	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	35.89	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.33	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	71.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.40
30199	其他工资福利支出	477.84	30214	租赁费	16.96

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
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	1.09
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	4804.82
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	5.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.17
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	6957.51
			30299	其他商品和服务支出	2803.56
			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）：中山翠亨新区城市建设和管理局

单位：万元

经济分类 科目编码	人员经费		公用经费		
	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	33960.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.19
			31003	专用设备购置	0.53
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	306.21
			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	33379.76
			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	270.83
			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	1276.14		公用经费合计	49193.27

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 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	43393.56	43393.56	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	43393.56	43393.56	0.00	43393.56	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	43393.56	43393.56	0.00	43393.56	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	12631.13	12631.13	0.00	12631.13	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	30762.43	30762.43	0.00	30762.43	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）：中山翠亨新区城市建设和管理局

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

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。

本表本年度无发生额。

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
16.30	0.00	6.30	0.00	6.30	10.00	6.23	0.00	5.14	0.00	5.14	1.09

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 2023 年度部门决算情况说明

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

中山翠亨新区城市建设和管理局 2023 年度总收入 50469.40 万元，其中本年收入 50469.40 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7075.84 万元，比上年决算数增加 1152.79 万元，增长 19.46%。主要变动情况：根据市、区工作安排主要新增预算耕地开垦费 8100 万元、耕地占用税 10800 万元、缴纳翠亨新区土地跨省指标费 27109 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 43393.56 万元，比上年决算数减少 34145.96 万元，下降 44.04%。主要变动情况：2023 年比 2022 年少支出复垦指标费 39841 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 639.30 万元，下降 100.00%，主要变动情况：2023 年未产生代管资金支出。

（二）年度支出总体情况



中山翠亨新区城市建设和管理局 2023 年度总支出 50469.40 万元，其中本年支出 50469.40 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1319.23 万元，比上年决算数减少 238.73 万元，下降 15.32%，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，严控基本支出。

2. 项目支出 49150.17 万元，比上年决算数减少 33393.74 万元，下降 40.46%，主要变动情况：2023 年比 2022 年少支出复垦指标费 39841 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

中山翠亨新区城市建设和管理局 2023 年度财政拨款收入合计 50469.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7075.84 万元，比上年决算数增加 1918.71 万元，增长 37.20%；主要变动情况：根据市、区工作安排主要新增预算耕地开垦费 8100 万元、耕地占用税 10800 万元、缴纳翠亨新区土地跨省指标费 27109 万元；政府性基金预算财政拨款收入 43393.56 万元，比上年决算数减少 34145.96 万元，下降 44.04%；主要变动情况：2023 年比 2022 年少支出复垦指标费 39841 万元；国有资本经营预算财政



拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

中山翠亨新区城市建设和管理局 2023 年度财政拨款支出合计 50469.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7075.84 万元，比年初预算数减少 7241.47 万元，下降 50.58%；主要变动情况：根据项目具体情况进行预算调整；政府性基金预算财政拨款支出 43393.56 万元，比年初预算数减少 52679.39 万元，下降 54.83%；主要变动情况：根据项目具体情况进行预算调整。国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加（减少）0.00 万元，无变化量。

三、2023 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.23 万元，完成全年预算 16.30 万元的 38.22%，比上年决算数减少 1.46 万元，下降 18.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.14 万元，完成预算 6.30 万元的 81.59%，比上年决算数减少 1.11 万元，下降 17.76%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）



0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 5.14 万元，完成预算 6.30 万元的 81.59%，比上年决算数减少 1.11 万元，下降 17.76%；公务接待费支出决算为 1.09 万元，完成预算 10.00 万元的 10.90%，比上年决算数减少 0.35 万元，下降 24.31%。

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。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023 年比 2022 年公务接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 5.14 万元，占 82.50%；公务接待费支出 1.09 万元，占 17.50%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 5.14 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 5.14 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于工地开展辖区内建设工程质量、安全监督工作，确保新区建设工程安全生产和房屋安全有序监管落实到位；开展行政检查、路政巡查、路面执法、河涌巡查、处理安全突发事件等事项；保障地质安全实



灾害隐患点巡查、违法用地、耕地、临时用地、设施农用地巡查、整改等工作的有序开展。

3. 公务接待费支出 1.09 万元，主要用于省、市部门调研，行业相关工作安排接待支出，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 37 人。主要包括省住房城乡建设厅、市住建局专题调研及新区房地产企业座谈会接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 43.09 万元，比上年决算数增加 17.52 万元，增长 68.52%。主要增减变动情况是：2023 年公务员工资交通补贴部分部门经济分类为其他交通费用，导致费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 3275.67 万元，其中：政府采购货物支出 2.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3273.57 万元。授予中小企业合同金额 2068.62 万元，占政府采购支出总额的 63.15%，其中：授予小微企业合同金额 398.56 万元，占授予中小企业合同金额的 19.27%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 63.13%。

（三）国有资产占用情况



截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 2 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，我部门组织对 2023 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 41 个，共涉及资金 5756.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；组织对 2023 年度缴纳被征地农民养老保障金、耕地占用税等 14 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 43393.56 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

组织对“城市更新专项经费项目”、“2023-2024 年度基础地理信息数据共建共享项目”2 个项目委托中景瑞晟（北京）管理咨询有限公司开展绩效评价开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 714.71 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，项目主要内容为按照相关文件及要求划拨项目单位所承担的项目经费额度，评价等级为良好以上。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 80612.00 万元，执行数 50469.40 万元，完成预算的 62.61%。部门整体支出绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是部分项目执行率较低，下一步改进措施主要是及时根据项目进度情况与财政部门沟



通争取提高预算项目执行率。



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 to 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。

