

2023 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 2023 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 2023 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

本单位设法定代表人一名，副主任一名，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、设施养护组 5 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 16 人，其他在职职员或雇员 31 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 2023 年度部门决算表

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,278.27	一、一般公共服务支出	31	111.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	394,861.92	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	11,082.58	八、社会保障和就业支出	38	84.77
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	40	26.40

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	0.00	十一、城乡社区支出	41	85,997.30
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	50.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	54.70
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	53	321,897.93

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
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	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	27	408,222.77	本年支出合计	57	408,222.77
使用非财政拨款结余和专用结余	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	408,222.77	总计	60	408,222.77

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。

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

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	408,222.77	397,140.19	0.00	0.00	0.00	0.00	11,082.58
201	一般公共服务支出	111.68	111.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	105.51	105.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	105.51	105.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.77	84.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.77	84.77	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	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

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	408,222.77	397,140.19	0.00	0.00	0.00	0.00	11,082.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85,997.30	74,914.71	0.00	0.00	0.00	0.00	11,082.58
21201	城乡社区管理事务	1,304.73	1,304.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,278.01	1,278.01	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	82,974.57	71,891.99	0.00	0.00	0.00	0.00	11,082.58
2120802	土地开发支出	2,720.24	2,720.24	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							
		合计	1	2	3	4	5	6	7
		合计	408,222.77	397,140.19	0.00	0.00	0.00	0.00	11,082.58
2120803	城市建设支出		1,776.95	1,776.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出		78,477.38	67,394.80	0.00	0.00	0.00	0.00	11,082.58
21213	城市基础设施配套 费安排的支出		871.07	871.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施		258.70	258.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生		589.60	589.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出		22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的 支出		200.93	200.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安 排的支出		200.93	200.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		646.00	646.00	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	408,222.77	397,140.19	0.00	0.00	0.00	0.00	11,082.58
2129999	其他城乡社区支出	646.00	646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	321,897.93	321,897.93	0.00	0.00	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	321,897.93	321,897.93	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	408,222.77	397,140.19	0.00	0.00	0.00	0.00	11,082.58
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	321,897.93	321,897.93	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	408,222.77	1,444.20	406,778.57	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	111.68	0.00	111.68	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及 相关机构事务	6.17	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	6.17	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支 出	105.51	0.00	105.51	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支 出	105.51	0.00	105.51	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	84.77	84.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支 出	84.77	84.77	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	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年 金缴费支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

项 目		本年支出合计					单位：万元		
功能分类科目编码	科目名称	1	2	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
栏次				3	4	5	6		
	合计	408,222.77	1,444.20	406,778.57	0.00	0.00	0.00		
211	节能环保支出	26.40	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00		
21104	自然生态保护	26.40	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00		
2110401	生态保护	26.40	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00		
212	城乡社区支出	85,997.30	1,304.73	84,692.57	0.00	0.00	0.00		
21201	城乡社区管理事务	1,304.73	1,304.73	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120106	工程建设管理	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,278.01	1,278.01	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	82,974.57	0.00	82,974.57	0.00	0.00	0.00		
2120802	土地开发支出	2,720.24	0.00	2,720.24	0.00	0.00	0.00		
2120803	城市建设支出	1,776.95	0.00	1,776.95	0.00	0.00	0.00		

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	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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	408,222.77	1,444.20	406,778.57	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	78,477.38	0.00	78,477.38	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	871.07	0.00	871.07	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	258.70	0.00	258.70	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	589.60	0.00	589.60	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	22.76	0.00	22.76	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	200.93	0.00	200.93	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	200.93	0.00	200.93	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	646.00	0.00	646.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	646.00	0.00	646.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

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	408,222.77	1,444.20	406,778.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.70	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.70	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.70	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	321,897.93	0.00	321,897.93	0.00	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	321,897.93	0.00	321,897.93	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	321,897.93	0.00	321,897.93	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 4

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	2,278.27	一、一般公共服务支出	33	111.68	111.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	394,861.92	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	84.77	84.77	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	26.40	26.40	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	74,914.71	1,950.73	72,963.99	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
	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	50.00	50.00	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	54.70	54.70	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	321,897.93	0.00	321,897.93	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	397,140.19	本年支出合计	85	397,140.19	2,278.27	394,861.92	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	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		89				
总计	32	397,140.19	总计	90	397,140.19	2,278.27	394,861.92	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和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	2,278.27	1,444.20	834.08
201	一般公共服务支出	111.68	0.00	111.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.17	0.00	6.17
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.17	0.00	6.17
20199	其他一般公共服务支出	105.51	0.00	105.51
2019999	其他一般公共服务支出	105.51	0.00	105.51
208	社会保障和就业支出	84.77	84.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.77	84.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.51	56.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.26	28.26	0.00
211	节能环保支出	26.40	0.00	26.40
21104	自然生态保护	26.40	0.00	26.40

单位：万元

部门（单位）：中山翠亨新区工程项目建设事务中心

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	2, 278. 27	1, 444. 20	834. 08
2110401	生态保护	26. 40	0. 00	26. 40
212	城乡社区支出	1, 950. 73	1, 304. 73	646. 00
21201	城乡社区管理事务	1, 304. 73	1, 304. 73	0. 00
2120106	工程建设管理	26. 72	26. 72	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 278. 01	1, 278. 01	0. 00
21299	其他城乡社区支出	646. 00	0. 00	646. 00
2129999	其他城乡社区支出	646. 00	0. 00	646. 00
214	交通运输支出	50. 00	0. 00	50. 00
21401	公路水路运输	50. 00	0. 00	50. 00
2140131	海事管理	50. 00	0. 00	50. 00
221	住房保障支出	54. 70	54. 70	0. 00
22102	住房改革支出	54. 70	54. 70	0. 00

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	2,278.27	1,444.20	834.08
2210201	住房公积金	54.70	54.70	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

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	1,435.30	302	商品和服务支出	8.90
30101	基本工资	72.24	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	145.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	88.95	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	156.08	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.51	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.26	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.50	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.93	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	54.70	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	813.61	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

单位：万元

部门（单位）：中山翠亨新区工程项目建设事务中心

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	1.04
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	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	7.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.66
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

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	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

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	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	1,435.30		公用经费合计	8.90

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

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
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	394,861.92	394,861.92	0.00	394,861.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	72,963.99	72,963.99	0.00	72,963.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	71,891.99	71,891.99	0.00	71,891.99	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,720.24	2,720.24	0.00	2,720.24	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,776.95	1,776.95	0.00	1,776.95	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	67,394.80	67,394.80	0.00	67,394.80	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	871.07	871.07	0.00	871.07	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	258.70	258.70	0.00	258.70	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	589.60	589.60	0.00	589.60	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	22.76	22.76	0.00	22.76	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	200.93	200.93	0.00	200.93	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 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	394,861.92	394,861.92	0.00	394,861.92	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	200.93	200.93	0.00	200.93	0.00
229	其他支出	0.00	321,897.93	321,897.93	0.00	321,897.93	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	321,897.93	321,897.93	0.00	321,897.93	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	321,897.93	321,897.93	0.00	321,897.93	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

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
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：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

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中山翠亨新区工程项目建设事务中心

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
21.90	0.00	18.90	0.00	18.90	3.00	8.24	0.00	7.20	0.00	7.20

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。

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 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

中山翠亨新区工程项目建设事务中心 2023 年度总收入 408222.77 万元，其中本年收入 408222.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2278.27 万元，比上年决算数增加 894.47 万元，增长 64.64%。主要变动情况：基础公司预算并入项目中心。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 394861.92 万元，比上年决算数增加 96745.74 万元，增长 32.45%。主要变动情况：财局拨付债券资金增加。

3. 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，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 11082.58 万元，比上年决算数增加 11082.58 万元，上年决算数为 0，基数为 0，不可比，主要变动情况：此项为代管资金项目支付产生。

（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 2023 年度总支出 408222.77 万元，其中本年支出 408222.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1444.2 万元，比上年决算数增加 507.67 万元，增长 51.21%，主要变动情况：2022 年中旬才有大批新员工入职，后单位总人数变动不大，因此 2022 年前期几个月的时间不含新员工入职后的人员经费，2023 年因全年都包含新员工的人员经费，遂导致基本支出比 2022 年的增加。

2. 项目支出 406778.57 万元，比上年决算数增加 108215.12 万元，增长 36.25%，主要变动情况：即将完工工程增加，达到工程款支付条件的项目有所增多，消化债券资金资金增加。

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、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

中山翠亨新区工程项目建设事务中心 2023 年度财政拨款收入合计 397140.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2278.27 万元，比上年决算数增加 894.47 万元，增长 64.64%；主要变动情况：基础公司预算并入项目中心；政府性基金预算财政拨款收入 394861.92 万元，比上年决算数增加 96745.74 万元，增长 32.45%；主要变动情况：财局拨付债券资金增加；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）2023 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 2023 年度财政拨款支出合计 397140.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2278.27 万元，比年初预算数减少 524.65 万元，下降 18.72%；主要变动情况：本单位项目数量多，并且规模大的项目也有一些，工程进度的变化以及对付款金额的审核等因素都会影响支出金额，因此差异属于正常范围内；政府性基金预算财政拨款支出 394861.92 万元，比年初预算数增加 45514.83 万元，增长 13.03%；主要变动情况：2023 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、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

中山翠亨新区工程项目建设事务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.24 万元，完成全年预算 21.9 万元的 37.62%，比上年决算数增加 1.04 万元，增长 14.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.2 万元，完成预算 18.9 万元的 38.11%，比上年决算数增加 0.7 万元，增长 10.86%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，与预算数和上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 7.2 万元，

完成预算 18.9 万元的 38.11%，比上年决算数增加 0.7 万元，增长 10.86%；公务接待费支出决算为 1.04 万元，完成预算 3 万元的 34.54%，比上年决算数增加 0.34 万元，增长 48.44%。

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：领导来新区湿地公园调研参观次数增加。

（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 7.2 万元，占 87.42%；公务接待费支出 1.04 万元，占 12.58%。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 7.2 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 7.2 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于主要用于工作业务相关的外出。

3. 公务接待费支出 0 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 40 人。主要包括省林业局自然教育基地调研工作餐、“铁拳 2023”自然保护地专项监

督行动工作餐、湿地保护工作调研工作餐、接待广东省人民政府参事室到翠亨国家湿地公园开展调研。

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

2023 年度本单位政府采购支出总额 41961.93 万元，其中：政府采购货物支出 9.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 41952.86 万元。授予中小企业合同金额 41957.93 万元，占政府采购支出总额的 99.99%，其中：授予小微企业合同金额 9.07 万元，占授予中小企业合同金额的 0.02%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购金额为 0，不可比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.99%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 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 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 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 32.57 万元，占一般

公共预算项目支出总额的 3.9%；组织对 2023 年度 2023 年马安市政排水泵站管理费、翠亨新区客运港联检大楼周边公建配套工程等 63 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 347824.29 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 88.09%；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 32.57 万元，政府性基金预算支出 347824.29 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。我单位今年开展了部门整体支出及 66 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 428979.07 万元，执行数 408222.77 万元，完成预算的 95.16%。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。