

2024 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、单位主要职责
- 二、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 2024 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 2024 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、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、单位机构设置

本单位设法定代表人和主任一名，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 29 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。

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	48,577.87
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	4.99
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	53.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	88,379.50

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		二十四、债务还本支出	54	2,860.00
	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	140,260.33	本年支出合计	57	140,260.33
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	140,260.33	总计	60	140,260.33

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

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	140,260.33	140,260.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.21	22.21	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	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.29	69.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.58	68.58	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	45.72	45.72	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	22.86	22.86	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	140,260.33	140,260.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	292.83	292.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	292.83	292.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	292.83	292.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48,577.87	48,577.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,004.90	2,004.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	2,004.90	2,004.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	8,327.61	8,327.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	8,327.61	8,327.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	22,173.58	22,173.58	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	140,260.33	140,260.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	21,675.45	21,675.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	498.12	498.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,269.94	1,269.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,269.94	1,269.94	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	14,029.34	14,029.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9,498.01	9,498.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,531.33	4,531.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	607.27	607.27	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	607.27	607.27	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	140,260.33	140,260.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	165.23	165.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	165.23	165.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499999	其他交通运输支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.64	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.64	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.64	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	88,379.50	88,379.50	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	88,379.50	88,379.50	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	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
	合计	140,260.33	140,260.33	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	88,379.50	88,379.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	2,860.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	2,860.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	2,860.00	2,860.00	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						
		合计	1	2	3	4	5	6
			140,260.33	1,555.99	138,704.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		22.21		22.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务		22.21		22.21	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出		22.21		22.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出		69.29	68.58	0.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出		68.58	68.58		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出		45.72	45.72		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出		22.86	22.86		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	140,260.33	1,555.99	138,704.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.71		0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.71		0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	292.83		292.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	292.83		292.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	292.83		292.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48,577.87	1,433.77	47,144.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,004.90	1,433.77	571.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	2,004.90	1,433.77	571.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	8,327.61		8,327.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	8,327.61		8,327.61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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	140,260.33	1,555.99	138,704.34	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	22,173.58		22,173.58	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	21,675.45		21,675.45	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	498.12		498.12	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,269.94		1,269.94	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,269.94		1,269.94	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,029.34		14,029.34	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9,498.01		9,498.01	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,531.33		4,531.33	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	607.27		607.27	0.00	0.00	0.00

部门（单位）：中山翠亨新区工程项目建设事务中心

单位：万元

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	140,260.33	1,555.99	138,704.34	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	607.27		607.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的 支出	165.23		165.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安 排的支出	165.23		165.23	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.99		4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4.99		4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4.99		4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.64	53.64		0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.64	53.64		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.64	53.64		0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	88,379.50	0.00	88,379.50	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						项目支出	上缴上级支出	经营支出
栏次		1	2	3	4	5	6		
	合计	140,260.33	1,555.99	138,704.34	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	88,379.50	0.00	88,379.50	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	88,379.50	0.00	88,379.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	2,860.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	2,860.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	2,860.00	0.00	2,860.00	0.00	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

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	政府性基金预 算	国有资本经营 预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算	1	34,218.98	一、一般公共服务支出	33	22.21	22.21		0.00
二、政府性基金预算	2	106,041.34	二、外交支出	34				0.00
三、国有资本经营预算	3	0.00	三、国防支出	35				0.00
	4		四、公共安全支出	36				0.00
	5		五、教育支出	37				0.00
	6		六、科学技术支出	38				0.00
	7		七、文化旅游体育与传 媒支出	39				0.00
	8		八、社会保障和就业支 出	40	69.29	69.29		0.00
	9		九、卫生健康支出	41				0.00
	10		十、节能环保支出	42	292.83	292.83		0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	48,577.87	33,776.03	14,801.85	0.00
	12		十二、农林水支出	44				0.00

财政拨款收入支出决算总表

收入			支出					单位：万元		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5		
	13		十三、交通运输支出	45	4.99	4.99		0.00		
	14		十四、资源勘探工业信 息等支出	46				0.00		
	15		十五、商业服务业等支 出	47				0.00		
	16		十六、金融支出	48				0.00		
	17		十七、援助其他地区支 出	49				0.00		
	18		十八、自然资源海洋气 象等支出	50				0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	53.64	53.64		0.00		
	20		二十、粮油物资储备支 出	52		0.00		0.00		
	21		二十一、国有资本经营 预算支出	53		0.00		0.00		
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	54		0.00		0.00		

部门（单位）：中山翠亨新区工程项目建设事务中心

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	政府性基金预 算	国有资本经营 预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	88,379.50	0.00	88,379.50	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	2,860.00	0.00	2,860.00	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	140,260.33	本年支出合计	59	140,260.33	34,218.98	106,041.34	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	29	0.00		61				
二、政府性基金预算	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算	31	0.00		63				
总计	32	140,260.33	总计	64	140,260.33	34,218.98	106,041.34	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	34,218.98	1,555.99	32,663.00
201	一般公共服务支出	22.21		22.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.21		22.21
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.21		22.21
208	社会保障和就业支出	69.29	68.58	0.71
20805	行政事业单位养老支出	68.58	68.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.72	45.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.86	22.86	
20811	残疾人事业	0.71		0.71
2081105	残疾人就业	0.71		0.71
211	节能环保支出	292.83		292.83
21104	自然生态保护	292.83		292.83

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	34,218.98	1,555.99	32,663.00
2110401	生态保护	292.83		292.83
212	城乡社区支出	33,776.03	1,433.77	32,342.26
21201	城乡社区管理事务	2,004.90	1,433.77	571.13
2120106	工程建设管理	2,004.90	1,433.77	571.13
21202	城乡社区规划与管理	8,327.61		8,327.61
2120201	城乡社区规划与管理	8,327.61		8,327.61
21203	城乡社区公共设施	22,173.58		22,173.58
2120303	小城镇基础设施建设	21,675.45		21,675.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	498.12		498.12
21205	城乡社区环境卫生	1,269.94		1,269.94
2120501	城乡社区环境卫生	1,269.94		1,269.94
214	交通运输支出	4.99		4.99

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	34,218.98	1,555.99	32,663.00
21499	其他交通运输支出	4.99		4.99
2149999	其他交通运输支出	4.99		4.99
221	住房保障支出	53.64	53.64	0.00
22102	住房改革支出	53.64	53.64	0.00
2210201	住房公积金	53.64	53.64	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。

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	1,543.11	302	商品和服务支出	12.88
30101	基本工资	70.54	30201	办公费	2.96
30102	津贴补贴	139.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.46	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	241.35	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.86	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.60	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.27	30211	差旅费	2.53
30113	住房公积金	53.64	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	946.07	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	0.45
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	6.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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

部门（单位）：中山翠亨新区工程项目建设事务中心

单位：万元

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

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
			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	1,543.11		公用经费合计	12.88

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）：中山翠亨新区工程项目建设事务中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
	合计	0.00	106,041.34	106,041.34	0.00	106,041.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14,801.85	14,801.85	0.00	14,801.85	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	14,029.34	14,029.34	0.00	14,029.34	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	9,498.01	9,498.01	0.00	9,498.01	0.00
2120804	农村基础设施建设支 出	0.00	4,531.33	4,531.33	0.00	4,531.33	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	607.27	607.27	0.00	607.27	0.00
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	0.00	607.27	607.27	0.00	607.27	0.00
21214	污水处理费安排的支 出	0.00	165.23	165.23	0.00	165.23	0.00
2121499	其他污水处理费安排 的支出	0.00	165.23	165.23	0.00	165.23	0.00
229	其他支出	0.00	88,379.50	88,379.50	0.00	88,379.50	0.00

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
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	106,041.34	106,041.34	0.00	106,041.34	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	88,379.50	88,379.50	0.00	88,379.50	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	88,379.50	88,379.50	0.00	88,379.50	0.00
231	债务还本支出	0.00	2,860.00	2,860.00	0.00	2,860.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	0.00	2,860.00	2,860.00	0.00	2,860.00	0.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	0.00	2,860.00	2,860.00	0.00	2,860.00	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

单位：万元

部门（单位）：中山翠亨新区工程项目建设事务中心

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 2024 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。

本表本年度无发生额。

第三部分：中山翠亨新区工程项目建设事务中心 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 140,260.33 万元，其中本年收入 140,260.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 34,218.98 万元，比上年决算数增加 31940.71 万元，增长 1401.97%。主要变动情况：财政对项目的拨款类型进行了调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 106,041.34 万元，比上年决算数减少 288820.58 万元，下降 73.14%。主要变动情况：一是财政对项目的拨款类型进行了调整，二是财政资金紧张。

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 2024 年度总支出

140,260.33 万元，其中本年支出 140,260.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,555.99 万元，比上年决算数增加 111.79 万元，增长 7.74%，主要变动情况：编外人员增加，薪资支出和日常办公经费增加。

2. 项目支出 138,704.34 万元，比上年决算数减少 268,074.24 万元，下降 65.90%，主要变动情况：财政资金紧张，工程款支付被压减。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 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 2024 年度财政拨款收入合计 140,260.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 34,218.98 万元，比上年决算数增加 31,940.71 万元，增长 1401.97%；主要变动情况：财政对项目的拨款类型进行了调整；政府性基金预算财政拨款收入 106041.34 万元，比上年决算数减少 288820.57 万元，下降 73.14%；主要变动情况：一是财政对项目的拨款类型进行了调整，二是财政资金紧张；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）2024 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 2024 年度财政拨款支出合计 140260.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 34218.98 万元，比年初预算数增加 12609.61 万元，增长 126.10%；主要变动情况：财政对马鞍岛环岛路等 PPP 项目和深中通道翠亨东互通工程的资金性质进行了调整；政府性基金预算财政拨款支出 106041.34 万元，比年初预算数减少 15423.5 万元，下降 12.70%；主要变动情况：一是财政资金紧张，二是财政对某些项目的资金性质进行了调整；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、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.39 万元，完成全年预算 18.89 万元的 39.12%，比上年决算数减少 0.85 万元，下降 10.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与年初预算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.95 万元，完成预算 18.44 万元的 37.70%，比上年决算数减少 0.26 万元，下降 3.56%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，与年初预算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 6.95 万元，完成预算 18.44 万元的 37.70%，比上年决算数减少 0.26 万元，下降 3.56%；公务接待费支出决算为 0.45 万元，完成预算 0.45 万元的 100%，比上年决算数减少 0.59 万元，下降 56.93%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：注：本单位的接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 6.95 万元，占 94%；公务接待费支出 0.45 万元，占 6%。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 6.95 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 6.95 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 0.45 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 2 次，接待人数共 27 人。主要包括接待中山市政协、市绿委办客人一行餐费、省级重要湿地优化调整工作会议接待工作餐费。

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

2024 年度中山翠亨新区工程项目建设事务中心政府采购支出总额 40690.55 万元，其中：政府采购货物支出 332.98 万元、政府采购工程支出 1620.78 万元、政府采购服务支出 38736.78 万元。授予中小企业合同金额 9578.39 万元，占政府采购支出总额的 23.54%，其中：授予小微企业合同金额 6334.59 万元，占授予中小企业合同金额的 66.13%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 19.68%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中山翠亨新区工程项目建设事务中心共有车辆 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）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 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 18 个，共涉及资金 21750.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.59%；组织对 2024 年度中心河公园一期工程、翠亨新区起步区科学城片区配套市政路网建设工程项目等 77 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 96327.46 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 90.84%；我

单位无国有资本经营预算项目。

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 21750.74 万元，政府性基金预算支出 96327.46 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。我部门今年开展了部门整体支出及 95 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 229986.39 万元，执行数 140260.33 万元，完成预算的 60.99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：能完成重点项目和任务的支出进度，但是有部分支出未能完成。发现的问题及原因主要是财政资金紧张。下一步改进措施主要是根据财政资金的实际情况及时调整项目计划，并且加强和财局的沟通，争取更好的完成部门整体支出绩效目标。

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(含专用结余)：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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维护费和公务接待费。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（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。

