

附件1:

2023年



# 中山市大涌镇城市更新 和建设服务中心 部门预算

# 目录



## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成及机构设置

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中山市大涌镇城市更新和建设服务中心概况



## 一、主要职责

中山市大涌镇城市更新和建设服务中心为中山市大涌镇人民政府管理的公益一类事业单位。主要任务：

### （一）城市更新和建设服务方面

1. 负责辖区内相关工程建设的技术性、服务性和辅助性工作。2. 协助开展辖区内建设工程质量安全管理工作，协助有关部门处理工程建设中的质量和施工安全事故。3. 负责辖区内供水、排水和污水处理等工程建设及建成后运行管理。4. 协助开展辖区内市政公用、环境卫生、园林绿化、风景名胜设施、人防设施的管理和维护。协助开展辖区内燃气管理的技术性和服务性工作。5. 协助开展辖区内住房保障、公有房屋使用与房屋安全管理、房屋租赁管理工作。6. 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。7. 协助开展辖区内国土空间生态修复工作，负责辖区内国土空间生态修复工程建设。8. 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。9. 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。

### （二）土地房屋征收方面

1. 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。2. 对征收范围内土地房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查、登记。3. 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。4. 协助拟订辖区内建设项目的土地房屋征收补偿方案。5. 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。6. 组织开展土地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。7. 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。

### （三）完成上级交办的其他工作任务

## 二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为大涌镇城市更新和建设服务中心本级预算。



## 第二部分 2023年部门预算表

表1



## 收支总体情况表

单位名称：中山市大涌镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算	项目	2023年预算
一、财政拨款	978.93	一、基本支出	398.89
一般公共预算	877.14	二、项目支出	632.24
政府性基金预算	101.79	三、事业单位经营支出	
国有资本经营预算			
社会保险基金预算			
二、财政专户拨款	52.20		
三、其他资金			
<b>本年收入合计</b>	<b>1,031.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,031.13</b>
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
<b>收入合计</b>	<b>1,031.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,031.13</b>

表2



## 收入总体情况表

单位名称：中山市大涌镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

项目	2023年预算
一、财政拨款	978.93
一般公共预算	877.14
政府性基金预算	101.79
国有资本经营预算	
社会保险基金预算	
二、财政专户拨款	52.20
教育收费	
其他财政收入拨款	52.20
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,031.13</b>
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
<b>收入合计</b>	<b>1,031.13</b>

表3



## 支出总体情况表

单位名称：中山市大涌镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

项目	2023年预算
<b>一、基本支出</b>	<b>398.89</b>
工资福利支出	385.26
一般商品和服务支出	6.80
对个人和家庭的补助	6.83
其他资本性支出等	
<b>二、项目支出</b>	<b>632.24</b>
日常运转类项目	209.73
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	422.51
补助企事业类项目	
信息化运维类	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
<b>三、事业单位经营支出</b>	
<b>本年支出合计</b>	<b>1,031.13</b>
<b>四、对附属单位补助支出</b>	
<b>五、上缴上级支出</b>	
<b>六、结转下年</b>	
<b>支出总计</b>	<b>1,031.13</b>

# 财政拨款总体情况表

单位名称：中山市大涌镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

		支出	
项目	2023年预算	项目	2023年预算
一、一般公共预算	877.14	一、一般公共预算	877.14
二、政府性基金预算	101.79	二、政府性基金预算	101.79
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
四、社会保障基金预算		四、社会保障基金预算	
本年收入合计	978.93	本年支出合计	978.93





表6

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市太涌镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2023年预算
	合计	398.89
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	
	[30102]津贴补贴	
	[30103]奖金	
	[30107]绩效工资	
[50102]社会保障费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	
	[30109]职业年金缴费	
	[30110]职工基本医疗保险缴费	
	[30111]公务员医疗补助缴费	
	[30112]其他社会保障缴费	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
	[30114]医疗费	
	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
	[30202]印刷费	
	[30204]手续费	
	[30205]水费	
	[30206]电费	
	[30207]邮电费	
	[30209]物业管理费	
	[30211]差旅费	
	[30214]租赁费	
	[30228]工会经费	

表5

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位名称：中山市大涌镇城市更新和建设服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	2023年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	<b>8,771,435.51</b>	<b>3,988,963.32</b>	<b>4,782,472.19</b>
205	<b>教育支出</b>	<b>4,175,103.71</b>		<b>4,175,103.71</b>
20509	教育费附加安排的支出	4,175,103.71		4,175,103.71
2050901	农村中小学校舍建设	4,175,103.71		4,175,103.71
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>485,352.48</b>	<b>485,352.48</b>	
20805	行政事业单位养老支出	485,352.48	485,352.48	
2080502	事业单位离退休	68,296.80	68,296.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,037.12	278,037.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139,018.56	139,018.56	
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>103,971.94</b>	103,971.94	
21011	行政事业单位医疗	103,971.94	103,971.94	
2101103	公务员医疗补助	83,411.14	83,411.14	
2101104	事业单位医疗	20,560.80	20,560.80	
212	<b>城乡社区支出</b>	<b>3,541,127.86</b>	<b>3,041,127.86</b>	<b>500,000.00</b>
21201	城乡社区管理事务	3,041,127.86	3,041,127.86	
2120101	行政运行	3,041,127.86	3,041,127.86	
21203	城乡社区公共设施	500,000.00		500,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500,000.00		500,000.00
213	<b>农林水支出</b>	<b>100,000.00</b>		<b>100,000.00</b>
21301	农业农村	100,000.00		100,000.00
2030142	农村道路建设	100,000.00		100,000.00
214	<b>交通运输支出</b>	<b>7,368.48</b>		<b>7,368.48</b>
21401	公路水路运输	7,368.48		7,368.48
2140101	行政运行	7,368.48		7,368.48
221	<b>住房保障支出</b>	<b>358,511.04</b>	<b>358,511.04</b>	
22102	住房改革支出	358,511.04	358,511.04	
2210201	住房公积金	358,511.04	358,511.04	

表6

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2023年预算
[50201]办公经费	[30229]福利费	
	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
	[30226]劳务费	
	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
<b>[503]机关资本性支出（一）</b>	<b>[310]资本性支出</b>	
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
	[31003]专用设备购置	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	
	[31021]文物和陈列品购置	
	[31022]无形资产购置	
	[31099]其他资本性支出	
<b>[505]对事业单位经常性补助</b>	<b>[301]工资福利支出</b>	<b>385.26</b>
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	50.11

表6

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2023年预算
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	92.05
	[30103]奖金	53.06
	[30107]绩效工作	100.17
	[30108]机关事业单位基本养老保险缴	27.8
	[30109]职业年金缴费	13.9
	[30110]职工基本医疗保险缴费	8.34
	[30111]公务员医疗补助缴费	2.06
	[30112]其他社会保障缴费	1.92
	[30113]住房公积金	35.85
	[30106]伙食补助费	
	[30114]医疗费	
	[30199]其他工资福利支出	
<b>[505]对事业单位经常性补助</b>	<b>[302]商品和服务支出</b>	<b>6.8</b>
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	4.7
	[30202]印刷费	
	[30204]手续费	
	[30205]水费	
	[30206]电费	
	[30207]邮电费	
	[30209]物业管理费	
	[30211]差旅费	
	[30214]租赁费	
	[30228]工会经费	
	[30229]福利费	
	[30239]其他交通费用	2.1
[30215]会议费		

表6

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2023年预算
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	
	[30218]专用材料费	
	[30203]咨询费	
	[30226]劳务费	
	[30227]委托业务费	
	[30217]公务接待费	
	[30212]因公出国（境）费用	
	[30231]公务用车运行维护费	
	[30213]维修（护）费	
	[30299]其他商品和服务支出	
<b>[509]对个人和家庭的补助</b>	<b>[303]对个人和家庭的补助</b>	<b>6.83</b>
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
	[30305]生活补助	
	[30306]救济费	
	[30307]医疗费补助	
	[30309]奖励金	
[50902]助学金	[30308]助学金	
[50903]个人农业生产补贴	[30310]个人农业生产补贴	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
	[30302]退休费	6.83
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表7

## 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2023年预算
合计		478.75
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
	[30202]印刷费	
	[30204]手续费	
	[30205]水费	
	[30206]电费	
	[30207]邮电费	
	[30209]物业管理费	
	[30211]差旅费	
	[30214]租赁费	
	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
	[30226]劳务费	
	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	



表7

## 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2023年预算
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	417.51
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	417.51
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
	[31003]专用设备购置	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	
	[31021]文物和陈列品购置	
	[31022]无形资产购置	
	[31099]其他资本性支出	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.5
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
	[30102]津贴补贴	
	[30103]奖金	
	[30107]绩效工作	
	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	
	[30109]职业年金缴费	
	[30110]职工基本医疗保险缴费	
	[30111]公务员医疗补助缴费	
	[30112]其他社会保障缴费	
	[30113]住房公积金	
	[30106]伙食补助费	0.5
	[30114]医疗费	
[30199]其他工资福利支出		
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	60.74

表7

## 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2023年预算
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.74
	[30202]印刷费	
	[30204]手续费	
	[30205]水费	
	[30206]电费	
	[30207]邮电费	
	[30209]物业管理费	
	[30211]差旅费	
	[30214]租赁费	
	[30228]工会经费	
	[30229]福利费	
	[30239]其他交通费用	
	[30215]会议费	
	[30216]培训费	
	[30218]专用材料费	
	[30203]咨询费	
	[30226]劳务费	
	[30227]委托业务费	
	[30217]公务接待费	
	[30212]因公出国（境）费用	
[30231]公务用车运行维护费		
[30213]维修（护）费	60.00	
[30299]其他商品和服务支出		
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
	[30305]生活补助	



表7

## 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2023年预算
[50901] 社会福利和救助	[30306] 救济费	
	[30307] 医疗费补助	
	[30309] 奖励金	
[50902] 助学金	[30308] 助学金	
[50903] 个人农业生产补贴	[30310] 个人农业生产补贴	
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	
	[30302] 退休费	
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	

表8

# 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市大涌镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

项目	2023年预算
行政经费	398.99
“三公”经费	
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. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待支出	

备注：

- 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部上述非行政单位不纳入统计范围。
- 2、“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）经费指行政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行政事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过路费、保险费等支出；公务接待费指行政事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 2023年政府性基金预算支出情况表

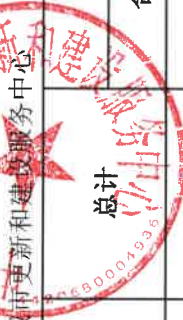
单位名称：中山市大涌镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2023年预算	
		小计	基本支出 项目支出
212	城乡社区支出	55.00	55.00
21214	污水处理费安排的支出	55.00	55.00
2121401	污水处理设施建设和运营	55.00	55.00
229	其他支出	46.79	46.79
22960	彩票公益金安排的支出	46.79	46.79
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	46.79	46.79
	合计	101.79	101.79

## 2023年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市大涌镇城市更新和建设服务中心



单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款						其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户拨款	
[301]工资福利支出	385.26	385.26	385.26					
[302]商品和服务支出	6.80	6.80	6.80					
[303]对个人和家庭的补助	6.83	6.83	6.83					
[310]资本性支出								
.....								
.....								
<b>合计</b>	<b>398.89</b>	<b>398.89</b>	<b>398.89</b>					

表11

## 2023年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市大涌镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款					其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
统-征地拆迁工作经费	0.74	0.74	0.74					
统-征地拆迁工作经费	0.20					0.20		
水污染防治专项经费	5.00	5.00		5.00				
叠石危桥改造工程	10.00	10.00	10.00					
2022年市拨社会福利事业资 助经费(福彩公益金)	46.79	46.79		46.79				
隆胜路至溪叠路道路工程项 目(大涌段)征地拆迁工作 经费	52.00					52.00		
市政零星工程维护经费	50.00	50.00	50.00					
大涌镇岚田中心小学扩建工 程一期	217.51	217.51	217.51					
大涌镇岚田中心小学扩建工 程二期	200.00	200.00	200.00					
大涌镇住宅小区雨污分流改 造项目(一期)	50.00	50.00			50.00			
合计	632.24	580.04	478.25	101.79		52.00		

## 第三部分

# 2023年部门预算情况说明



### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1031.13万元，比上年1909.87万元减少878.74万元，下降46.01%，主要原因是部分项目已完成，财政拨款相应减少；支出预算1031.13万元，比上年1909.87减少878.74万元，下降46.01%，主要原因是部分项目已完成，开支相应减少。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2023年本部门“三公”经费暂无预算安排。

### 三、机关运行经费安排情况

2023年，本部门机关运行经费安排6.8万元，比上年6.84万元减少0.04万元，下降0.58%，基本上与上年保持不变。其中：办公费4.7万元，其他交通费用2.1万元。

### 四、国有资产占有使用情况

截至2023年1月31日，本部门无占有使用国有资产的情况。



## 第四部分 名词解释

为了方便社会公众的理解，各部门要对公开内容中涉及的专业名词进行解析，格式如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”、其他收入“不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取。由于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目的结余资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“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维护费和公务接待费。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。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保证行政单位（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、专项材料合计一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。