

2023 年度中山市财政局翠亨新区分局 部门决算



目 录

第一部分：中山市财政局翠亨新区分局 概况

- 一、中山市财政局翠亨新区分局 主要职责
- 二、中山市财政局翠亨新区分局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山市财政局翠亨新区分局 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：中山市财政局翠亨新区分局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释



第一部分：中山市财政局翠亨新区分局 概况

一、中山市财政局翠亨新区分局主要职责

中山市财政局翠亨新区分局的主要职责是：贯彻执行国家有关财政工作的方针政策，拟订财政年度预算方案并组织实施。实行国库集中收付，做好各类财政资金的拨付与管理。监督、管理财政收入和支出，负责政府采购监管和资产管理。

二、部门（单位） 机构设置

根据单位主要职能，内设工作组如下：

1、办公室(含党务)，负责办公室日常的文书，人员管理以及开展党支部的党务工作和 纪检工作；

2、政府采购(含 PPP)，负责政府采购申请表初审 及对采购人政府采购工作的相关监管、采购文件会审领导小组会议召集、会审意见备案；

3、工程预结算审核，负责工程预结算 审核业务受理(协办)、监管审核质量、考核中介机构服务质量、 办理业务付费及档案管理；

4、预算绩效评价，负责跟进事前绩 效评审、事中绩效监督，事后绩效评价工作；

5、债务管理，协 调实施地方专项债券的申报和审核工作；

6、财务管理(部门与 农村)，负责各预算单位报销单据审核、负责预算指标追加、追 减、调剂、负责新区各预算单位账务处理、对接在建工程转固相 关工作、工资发放；

7、预算编制，负责实施新区各预算单位年度预算编制、审核、汇总和上报工作；

8、税收与非税管理，负责翠亨新区(含南朗街道)税收及非税收入数据汇总统计，以及金库设立后协调税务征管划转、监督各执收单位非税收入的征缴、纸质及电子票据系统账号设立申报，票据申领、发放、核销工作；

9、资产管理，负责新区固定资产验收管理工作；

10、引导基金，协助新区政府引导基金(国有金融资本)监管。

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：中山市财政局翠亨新区分局 2023 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）：中山市财政局翠亨新区分局

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	26429.64	一、一般公共服务支出	31	2608.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18237.01	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	6.54
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	273.62	八、社会保障和就业支出	38	43.48

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山市财政国库支付中心

单位：万元

项 目		决 算 数		支 出	
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	18237.01
	12	0.00	十二、农林水支出	42	24020.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	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	25.12
	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

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山市翠亨新区分局

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
	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	0.00
	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	44940.26	本年支出合计	57	44940.26
使用非财政拨款结余	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	44940.26	总计	60	44940.26

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）：中山市财政局翠亨新区分局

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		44940.26	44666.64	0.00	0.00	0.00	0.00	273.62
201	一般公共服务支出		2608.11	2334.49	0.00	0.00	0.00	0.00	273.62
20106	财政事务		2608.11	2334.49	0.00	0.00	0.00	0.00	273.62
2010601	行政运行		454.92	454.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2010602	一般行政管理事务		11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2010608	财政委托业务支出		39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2010650	事业运行		18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2010699	其他财政事务支出		2084.14	1810.52	0.00	0.00	0.00	0.00	273.62
206	科学技术支出		6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
20601	科学技术管理事务		6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山市财政国库支付中心

翠亨新区分局

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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	44940.26	44666.64	0.00	0.00	0.00	0.00	273.62
2060101	行政运行	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.01	5.01	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	25.65	25.65	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	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18237.01	18237.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24020.00	24020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：中山市财政局翠亨新区分局

单位：万元

项 目		1	2	3	4	5	6	7
功能分类 科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	44940.26	44666.64	0.00	0.00	0.00	0.00	273.62
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	24020.00	24020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.12	25.12	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）：中山市财政国库支付中心分局

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	44940.26	548.13	44392.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2608.11	472.99	2135.12	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2608.11	472.99	2135.12	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	454.92	454.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	11.03	0.00	11.03	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	39.96	0.00	39.96	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2084.14	0.00	2084.14	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：中山市财政局翠亨新区分局

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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	44940.26	548.13	44392.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.01	5.01	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	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18237.01	0.00	18237.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	18237.01	0.00	18237.01	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	13169.88	0.00	13169.88	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	5067.13	0.00	5067.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24020.00	0.00	24020.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：中山市财政局翠亨新区分局

单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合计					
		1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计	44940.26	548.13	44392.13	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	24020.00	0.00	24020.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	24020.00	0.00	24020.00			
221	住房保障支出	25.12	25.12	0.00			
22102	住房改革支出	25.12	25.12	0.00			
2210201	住房公积金	25.12	25.12	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）：中山市财政局翠亨新区分局

单位：万元

			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	26,429.64	一、一般公共服务支出	33	2,334.49	2,334.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,237.01	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	6.54	6.54		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.48	43.48		
	9		九、卫生健康支出	41				

财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山市财政局翠亨新区分局

单位：万元

收入			支出						国有资 本经营 预算财 政拨款
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		
栏 次		1	栏 次		2	3	4		5
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	18,237.01		18237.01		
	12		十二、农林水支出	44	24,020.00	24,020.00			
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等 支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区 支出	49					
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	25.12	25.12			

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市财政国库支付中心

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	44,666.64	本年支出合计	59	44,666.64	26,429.64	18237.01	
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

财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山市财政局翠亨新区分局

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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	44,666.64	总计	64	44,666.64	26,429.64	18237.01	

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市财政国库支付中心

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
	科目名称	科目名称			
	栏次		1	2	3
	合计		26,429.64	531.11	25,898.53
201	一般公共服务支出		2,334.49	460.98	1,873.52
20106	财政事务		2,334.49	460.98	1,873.52
2010601	行政运行		454.92	442.91	12.01
2010602	一般行政管理事务		11.03	0.00	11.03
2010608	财政委托业务支出		39.96	0.00	39.96
2010650	事业运行		18.07	18.07	0.00
2010699	其他财政事务支出		1,810.52	0.00	1,810.52
206	科学技术支出		6.54	6.54	0.00
20601	科学技术管理事务		6.54	6.54	0.00
2060101	行政运行		6.54	6.54	0.00
208	社会保障和就业支出		43.48	38.47	5.01

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市财政局翠亨新区分局

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	科目编码			
	栏次		1	2	3
	合计		26,429.64	531.11	25,898.53
20805	行政事业单位养老支出		43.48	38.47	5.01
2080502	事业单位离退休		5.01	0.00	5.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.65	25.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.82	12.82	0.00
213	农林水支出		24,020.00	0.00	24,020.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		24,020.00	0.00	24,020.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		24,020.00	0.00	24,020.00
221	住房保障支出		25.12	25.12	0.00
22102	住房改革支出		25.12	25.12	0.00
2210201	住房公积金		25.12	25.12	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）：中山市翠亨新区分局

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	公用经费	
					科目名称	金额
301	工资福利支出	531.11	302	商品和服务支出		11.41
30101	基本工资	33.25	30201	办公费		4.90
30102	津贴补贴	124.96	30202	印刷费		0.00
30103	奖金	41.76	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	0.00	30205	水费		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.65	30206	电费		0.00
30109	职业年金缴费	12.82	30207	邮电费		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.03	30208	取暖费		0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.22	30209	物业管理费		0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费		0.04
30113	住房公积金	25.12	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	258.99	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

部门（单位）：中山市翠亨新区分局

单位：万元

公用经费			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	5.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4.51	30217	公务接待费	0.00
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	0.50	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.48
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	

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）：中山市财政局翠亨新区分局

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	公用经费	金额
				30701	国内债务付息		0
				30702	国外债务付息		0
				310	资本性支出		0.60
				31001	房屋建筑物购建		0
				31002	办公设备购置		0.60
				31003	专用设备购置		0
				31005	基础设施建设		0
				31006	大型修缮		0
				31007	信息网络及软件购置更新		0
				31008	物资储备		0
				31009	土地补偿		0
				31010	安置补助		0
				31011	地上附着物和青苗补偿		0
				31012	拆迁补偿		0
				31013	公务用车购置		0

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市财政系统翠亨新区分局

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
				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	536.12		公用经费合计	12.01

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

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山市财政国库支付中心分局
单位：万元

功能分类 科目编码	项 目	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	18,237.01	18,237.01	0.00	18,237.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18,237.01	18,237.01	0.00	18,237.01	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	18,237.01	18,237.01	0.00	18,237.01	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	13,169.88	13,169.88	0.00	13,169.88	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	5,067.13	5,067.13	0.00	5,067.13	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）：中山市财政局翠亨新区分局
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
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

部门（单位）：中山市财政局翠亨新区分局

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
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

财政拨款“三公”经费支出决算表



部门（单位）：中山市财政局翠亨新区分局

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			公务用车 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	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54	2.54	0.00	0	0.00	0.00	0

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：中山市财政局翠亨新区分局 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

中山市财政局翠亨新区分局 2023 年度总收入 44940.26 万元，其中本年收入 44940.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 26,429.64 万元，比上年决算数增加 23,949.38 万元，增长 965.60%。主要变动情况：2023 年新增村镇低效工业园改造升级专项资金 24020 万元支出

2. 政府性基金预算财政拨款收入 18,237.01 万元，比上年决算数减少 41.5 万元，下降 0.23%。

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 273.62 万元，比上年决算数增加 273.62 万元，主要变动情况：增加关塘村回购款。

（二）年度支出总体情况

中山市财政局翠亨新区分局 2023 年度总支出 44,940.26 万元，其中本年支出 44,940.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 548.13 万元，比上年决算数增加 19.30 万元，增长 3.65%，主要变动情况：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，导致公用经费增加。

2. 项目支出 44,392.13 万元，比上年决算数增加 24,162.20 万元，增长 119.44%，主要变动情况：2023 年新增村镇低效工业园改造升级专项资金 24020 万元支出，导致项目支出增加。

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

中山市财政局翠亨新区分局 2023 年度财政拨款收入合计 44,666.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 26,429.64 万元，比上年决算数增加 23949.39 万元，增长 965.60%；主要变动情况：2023 年新增村镇低效工业园改造升级专项资金 24020 万元支出；政府性基金预算财政拨款收入 18,237.01 万元，比上年决算数减少 41.50 万元，下降 0.23%；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，增长(下降)0%。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

中山市财政局翠亨新区分局 2023 年度财政拨款支出合计 44666.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 26,429.64 万元，比年初预算数减少 31822.62 万元，下降 54.63%；主要变

动情况：财政部门始终把艰苦奋斗、勤俭节约作为财政工作指导方针，从严从紧编制预算，削减和取消低效无效支出，集中财力保障国家的重大战略任务。及时清理收回结余资金，对结转资金较多的项目相应减少预算安排；政府性基金预算财政拨款支出18237.01万元，比年初预算数减少1717.87万元，下降8.61%；主要变动情况：PPP项目因年初预算数是根据年初时点的贷款情况、贷款利率和当前建设情况去测算，为估算数。实际建设阶段因贷款本金、银行贷款利率和建设进度的变动都会对实际贷款利息产生变化，出现差异；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

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

中山市财政局翠亨新区分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年2.54万元的0%，比上年决算数减少0.16万元，下降100%。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加(减少)0万元，增长

(下降)100%;公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 2.54 万元的 0%,比上年决算数减少 0.16 万元,下降 100%。

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 年未发生接待费用。

(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 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,占 0%;公务接待费支出 0.65 万元,占 100%。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 0 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 0 万元,公务用车保有量为 0 辆,主要用于。

3. 公务接待费支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年度单位机关运行经费支出 12.01 万元,比上年决算数增加 5.03 万元,增长 72.18%。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

经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度单位政府采购支出总额 3.95 万元，其中：政府采购货物支出 1.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.52 万元。授予中小企业合同金额 3.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 22 个，共涉及资金 44392.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对翠海道综合管廊 PPP 建设期利息支出、环岛路 PPP 建设期利息支出等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 18237 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。我部门（单位）今年对工程预结算审核项目开展了自评核查工作。

工程预结算审核项目绩效自评综述：全年预算数为 1500 万元，执行数为 1185.70 万元，完成预算的 79.05%，用于组织社会中介机构对新区政府投资项目的预结算实施审核，项目绩效自评等级“优”，自评复核等级为“良”。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年共完成 113 个项目的预结算审核，抽查了 32 个中介审核结果，审核结果差错率为 0.47%，结算审核金额核减率为约 3.5%，在控制工程造价方面效益明显，较好完成年初绩效目标和指标。

发现的问题：一是绩效指标设置不够合理，产出指标设置偏低；二是效益指标未设置满意度指标；三是项目预算执行率偏低，未及时调整预算资金，存在资金闲置的问题。

下一步改进措施：一是加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置量化细化、可衡量可考核的绩效目标，发挥绩效目标的导向作用；二是加强资金管理工作，避免财政资金闲置问题，针对预算执行率偏低情况，及时总结偏差情况以及偏差原因，采取有效措施提高资金使用效率，如方案未确定的，不做全额预算；年中执行不了的，尽快调剂、调整或申请收回；三是加强自评结果应用，针对每年情况均总结项目管理存在的问题和不足之处，持续优化项目实施方案，切实提升财政资金使用效益。

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。

