

附件2:

2022年

中山市大涌镇城市更新和建设服务中心部门决算





目录

第一部分 中山市大涌镇城市更新和建设服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中山市大涌镇城市更新和建设服务中心2022年部门决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金财政拨款收入支出决算表

第三部分 中山市大涌镇城市更新和建设服务中心2022年部门决算情况说明

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、部门主要职责

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，正股级。主要职责：

（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，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

按照部门决算编报要求，纳入我大涌镇城市更新和建设服务中心2022年部门预算编报范围的单位只包含包括大涌镇城市更新和建设服务中心本级，没有下属单位。

第二部分 2022年部门决算表



表2

收入决算表

单位名称: 兰州市大浦镇城市更新和建设服务中心

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
功能分类科目名称							
合计	4,891.13	4,508.52	0.00	0.00	0.00	0.00	388.61
205 教育支出	570.17	198.17	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00
20502 普通教育	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00
2050202 小学教育	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00
20509 教育费附加安排的支出	198.17	198.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901 农村中小学校舍建设	198.17	198.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207 文化旅游体育与传媒支出	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701 文化和旅游	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199 其他文化和旅游支出	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休	7.60	7.60	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	29.64	29.64	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	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 城乡社区支出	2,541.69	2,525.09	0.00	0.00	0.00	0.00	16.61
21201 城乡社区管理事务	341.59	324.98	0.00	0.00	0.00	0.00	16.61
2120101 行政运行	324.98	324.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.61
21202 城乡社区规划与管理	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201 城乡社区规划与管理	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203 城乡社区公共设施	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205 城乡社区环境卫生	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501 城乡社区环境卫生	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21218 污水处理费列支专项债务收入安排的支出	2,119.00	2,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121801 污水处理设施建设和运营	2,119.00	2,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 农林水支出	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301 农业农村	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104 事业运行	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142 农村道路建设	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 交通运输支出	57.65	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401 公路水路运输	57.65	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104 公路建设	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106 公路养护	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199 其他公路水路运输支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229 其他支出	1,579.21	1,579.21	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	1,576.00	1,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,576.00	1,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960 彩票公益金安排的支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得各项收入情况。有关填表说明:

- (1) 本表数据填列当年决算数, 以“万元”为金额单位, 保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目, 没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的, 在合计栏填“0”, 并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。

表1



收入支出决算总表

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	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、财政拨款收入	4,508.52	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	3,698.21	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	570.17
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	388.61	七、文化体育与传媒支出	13.11
		八、社会保障和就业支出	52.06
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,541.69
		十二、农林水支出	37.51
		十三、交通运输支出	57.65
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	36.06
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	1,579.21
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	4,897.13	本年支出合计	4,897.13
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
合计	4,897.13	合计	4,897.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不要填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中《收入支出决算总表》（财决01表）。

表4

财政拨款收入支出决算表

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

收 入		支 出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	810.31	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3,698.21	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	198.17	198.17	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	13.11	13.11	0.00
		八、社会保障和就业支出	52.06	52.06	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.65	9.65	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2,525.09	406.09	2,119.00
		十二、农林水支出	37.51	37.51	0.00
		十三、交通运输支出	57.65	57.65	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	36.06	36.06	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	1,579.21	0.00	1,579.21
本年收入合计	4,508.52	本年支出合计	4,508.52	810.31	3,698.21
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	基本支出结转	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	0.00	0.00	0.00
总计	4,508.52	总计	4,508.52	810.31	3,698.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到类级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

表3

支出决算表

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

支出功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	合计	4,897.18	423.39	4,473.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	570.17	0.00	570.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	372.00	0.00	372.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	372.00	0.00	372.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	198.17	0.00	198.17	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	198.17	0.00	198.17	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.11	0.00	13.11	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13.11	0.00	13.11	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.11	0.00	13.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.60	7.60	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	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,541.69	324.98	2,216.71	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	341.59	324.98	16.61	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	324.98	324.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.61	0.00	16.61	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	20.22	0.00	20.22	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.22	0.00	20.22	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	51.75	0.00	51.75	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51.75	0.00	51.75	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9.13	0.00	9.13	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9.13	0.00	9.13	0.00	0.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债券收入安排的支出	2,119.00	0.00	2,119.00	0.00	0.00	0.00
2121801	污水处理设施建设和运营	2,119.00	0.00	2,119.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37.51	0.63	36.89	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	37.51	0.63	36.89	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	36.89	0.00	36.89	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	57.65	0.00	57.65	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	57.65	0.00	57.65	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	39.04	0.00	39.04	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	16.23	0.00	16.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,579.21	0.00	1,579.21	0.00	0.00	0.00
22904	其他用于机关运行经费支出	1,576.00	0.00	1,576.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他用于机关运行经费支出	1,576.00	0.00	1,576.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得各项支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称:

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	410.42	302	商品和服务支出	5.37
30101	基本工资	52.75	30201	办公费	2.08
30102	津贴补贴	104.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	57.46	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	2.03	30204	手续费	0.06
30106	伙食补助费	0.24	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	102.52	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.64	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.82	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	1.88	30209	物业管理费	0.00
	职工基本医疗保险缴费	6.63	30211	差旅费	0.00
	公务员医疗补助缴费	2.19	30212	因公出国(境)费用	0.00
	住房公积金	36.06	30213	维修(护)费	0.14
303	对个人和家庭的补助	7.60	30214	租赁费	0.00
30301	离休费	0.00	30215	会议费	0.00
30302	退休费	7.60	30216	培训费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30218	专用材料费	0.00
30505	生活补助	0.00	30224	被装购置费	0.00
30306	救济费	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费	0.00	30226	劳务费	0.00
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	1.05
30909	奖励金	0.00	30228	工会经费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30311	住房公积金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.89
30313	购房补贴	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.15
30315	物业服务补贴	0.00	310	其他资本性支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
	人员经费合计	418.02		公用经费合计	5.37

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明:

- (1) 本表数据填列当年决算数, 以“万元”为金额单位, 保留两位小数。
- (2) 本表经济类科目填列到款级支出科目, 没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的, 在合计栏填“0”, 并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
合计		810.31	423.39	386.92
205	教育支出	198.17	0.00	198.17
20509	教育费附加安排的支出	198.17	0.00	198.17
2050901	农村中小学校舍建设	198.17	0.00	198.17
207	文化旅游体育与传媒支出	13.11	0.00	13.11
20701	文化和旅游	13.11	0.00	13.11
2070199	其他文化和旅游支出	13.11	0.00	13.11
208	社会保障和就业支出	52.06	52.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.06	52.06	0.00
2080502	事业单位离退休	7.60	7.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.64	29.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.82	14.82	0.00
210	卫生健康支出	9.65	9.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.65	9.65	0.00
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19	0.00
212	城乡社区支出	406.09	324.98	81.10
21201	城乡社区管理事务	324.98	324.98	0.00
2120101	行政运行	324.98	324.98	0.00
21202	城乡社区规划与管理	20.22	0.00	20.22
2120201	城乡社区规划与管理	20.22	0.00	20.22
21203	城乡社区公共设施	51.75	0.00	51.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51.75	0.00	51.75
21205	城乡社区环境卫生	9.13	0.00	9.13
2120501	城乡社区环境卫生	9.13	0.00	9.13
213	农林水支出	37.51	0.63	36.89
21301	农业农村	37.51	0.63	36.89
2130104	事业运行	0.63	0.63	0.00
2130142	农村道路建设	36.89	0.00	36.89
214	交通运输支出	57.65	0.00	57.65
21401	公路水路运输	57.65	0.00	57.65
2140104	公路建设	39.04	0.00	39.04
2140106	公路养护	2.39	0.00	2.39
2140199	其他公路水路运输支出	16.23	0.00	16.23
221	住房保障支出	36.06	36.06	0.00
22102	住房改革支出	36.06	36.06	0.00
2210201	住房公积金	36.06	36.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填报说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：中山市大涌镇城市更新和建设服务中心		2022年度预算数						单位：万元	
		2022年度预算数			2022年度决算数				
合计	因公出国 (镜) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (镜) 费	公务用车购置及运行费	公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：年度预算数为“三公”经费年初预算数，年度决算数是当年财政拨款安排实际支出。有关填表说明：

- (1) 本表数据填报当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
- (3) “三公”数据合计为零的，在合计栏填报“0”并在决算情况说明中予以说明。

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
				合计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	3,698.21	3,698.21	0.00	3,698.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,119.00	2,119.00	0.00	2,119.00	0.00
21218	污水处理费列专项债务收入安排的支出	0.00	2,119.00	2,119.00	0.00	2,119.00	0.00
2121801	污水处理设施建设和运营	0.00	2,119.00	2,119.00	0.00	2,119.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,579.21	1,579.21	0.00	1,579.21	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	1,576.00	1,576.00	0.00	1,576.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	0.00	1,576.00	1,576.00	0.00	1,576.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.21	3.21	0.00	3.21	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3.21	3.21	0.00	3.21	0.00

注：本表反映部门年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分 中山市大涌镇城市更新和建设服务中心 2022年部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

中山市大涌镇城市更新和建设服务中心支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

(一) 2022年度收入总体情况

中山市大涌镇城市更新和建设服务中心2022年度总收入4897.13万元，其中本年收入4897.13万元，具体情况如下：

1. 财政拨款收入4508.52万元。比上年决算数增加1520.73万元，增长50.90%。主要原因：政府性基金预算财政拨款增加。

3. 其他收入388.61万元。比上年决算数增加370.76万元，增长2077.09%。主要原因：其他收入增加。

(二) 2022年度支出总体情况

中山市大涌镇城市更新和建设服务中心2022年度总支出4897.13万元，其中本年支出4897.13万元。具体情况如下：

1. 教育支出570.17万元，主要用于普通教育的支出372万元、教育费附加安排的支出198.17万元。比上年决算数减少271.46万元，下降32.25%，主要原因是教育费附加安排的支出减少。


2. 文化旅游体育与传媒支出13.11万元，主要用于文化和旅游13.11万元。比上年决算数减少99.73万元，下降88.38%，主要原因是群众文化下降，其他文化和旅游支出增长。

3. 社会保障和就业支出52.06万元，主要用于行政事业单位养老支出52.06万元。比上年决算数增加1.74万元，增长3.46%，主要原因是行政事业单位养老支出增加。

4. 医疗卫生支出9.65万元，主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助。比上年决算数增加2.91万元，增长43.18%，主要原因是事业单位医疗及公务员医疗补助增加。

5. 城乡社区支出2541.69万元，主要用于城乡社区管理事务314.59万元、城乡社区公共设施51.75万元、城乡社区环境卫生9.13万元和污水处理费对应专项债务收入安排的支出2119万元。比上年决算数增加2302.19万元，增长961.25%，主要原因是污水处理费对应专项债务收入安排的支出增加。

6. 农林水支出37.51万元。主要用于事业运行和农村道路建设37.51万元，比上年决算数增加37.51万元，增长100%，主要原因是农林水支出增加。



7. 交通运输支出57.65万元。主要用于公路水路运输57.65万元，比上年决算数减少1561.78万元，下降96.44%，主要原因是公路建设减少。

8. 住房保障支出36.06万元，主要用于住房公积金36.06万元。比上年决算数减少98.02万元，下降73.11%，主要原因是住房公积金及购房补贴减少。

9. 其他支出1579.21万元。主要用于 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出1576万元和 用于社会福利的彩票公益金支出3.213万元，比上年决算数增加1579.21万元，增长100%，主要原因是其他支出增加。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

中山市大涌镇城市更新和建设服务中心2022年度财政拨款收入合计4508.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入810.30万元、政府性基金预算财政拨款收入3698.21万元。

（二）2022年度财政拨款支出说明

中山市大涌镇城市更新和建设服务中心2022年度财政拨款支出合计4508.52万元。其中：教育性支出198.17万元、文化体育与传媒支出13.11万元、社会保障和就业支出52.06万元、医疗卫生与计划生育支出6.95万元、城乡社区支出2525.09万元、农林水支出37.51万元、交通运输支出57.65万元、住房保障支出36.06万元。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中山市大涌镇城市更新和建设服务中心认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，2022年度“三公”经费财政拨款支出预算数和决算数都为0。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年本部门机关运行经费支出5.37万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持

（二）预算绩效管理工作的开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。



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：（以下专业名称解析供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

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租收入等。

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 to 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。

.....

