

2023年度中山市代建项目管理办公室部门决算

目 录

第一部分：中山市代建项目管理办公室概况

- 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：中山市代建项目管理办公室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：中山市代建项目管理办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市代建项目管理办公室概况

一、单位主要职责

中山市代建项目管理办公室是负责市政府投资市属非经营性项目代建管理工作的属中山市住房和城乡建设局管理的公益一类事业单位。主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市有关政府工程建设管理的方针政策和法律法规，参与编制城市建设规划，制订年度工程建设计划并组织实施。

（二）参与编制政府投资公益性项目中长期建设规划和年度计划；参与项目建议、计划立项、可行性研究、方案设计、地质勘察、初步设计、项目概算等前期工作。

（三）配合和协助相关部门开展政府建设工程项目的征地、拆迁工作。

（四）负责工程建设合同的审核、签订和管理工作；负责工程建设档案的管理工作；负责工程建设的招投标、跟踪管理、竣工验收、移交管养等工作。

（五）负责建设工程结算的审核、审计及跟踪管理工作。

（六）开展技术研究和交流活动；在工程建设中推广和应用新技术、新材料。

（七）承办上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

中山市代建项目管理办公室内设9个副科级机构分别为：综合部、前期部、项目用地部、合同部、工程监管一部、工程监管二部、工程监管三部、工程预结算部、重点项目部。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中山市代建项目管理办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市代建项目管理办公室

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	80,307.49	一、一般公共服务支出	31	9.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	186,735.40	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	6,093.54
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	291.63	八、社会保障和就业支出	38	350.95
	9		九、卫生健康支出	39	486.00
	10		十、节能环保支出	40	6,016.10
	11		十一、城乡社区支出	41	97,322.01
	12		十二、农林水支出	42	725.57
	13		十三、交通运输支出	43	2,000.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	669.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	153,660.59
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	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	267,334.53	本年支出合计	57	267,334.53
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	267,334.53	总计	60	267,334.53

注：1. 本表反映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

单位：中山市代建项目管理办公室

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		267,334.53	267,042.90	0.00	0.00	0.00	0.00	291.63
201	一般公共服务支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,093.54	6,093.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,884.29	3,884.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,884.29	3,884.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,127.58	2,127.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	2,103.76	2,103.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	81.66	81.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	81.66	81.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.95	350.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.95	350.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.57	101.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.27	7.27	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	161.19	161.19	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	80.92	80.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	486.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	486.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	486.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,016.10	6,016.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,016.10	4,016.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2110399	其他污染防治支出	4,016.10	4,016.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	97,322.01	97,030.39	0.00	0.00	0.00	0.00	291.63
21201	城乡社区管理事务	2,716.15	2,716.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,522.39	2,522.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	175.98	175.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	61,222.38	61,221.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	61,222.38	61,221.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29,420.31	29,129.13	0.00	0.00	0.00	0.00	291.17
2120803	城市建设支出	29,420.31	29,129.13	0.00	0.00	0.00	0.00	291.17
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,945.68	3,945.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3,945.68	3,945.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	725.57	725.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	725.57	725.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	725.57	725.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	669.93	669.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	478.62	478.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	478.62	478.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.31	191.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.31	191.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	153,660.59	153,660.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	153,660.59	153,660.59	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	153,660.59	153,660.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中山市代建项目管理办公室

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		267,334.53	3,064.65	264,269.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,093.54	0.00	6,093.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,884.29	0.00	3,884.29	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,884.29	0.00	3,884.29	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,127.58	0.00	2,127.58	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	23.83	0.00	23.83	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	2,103.76	0.00	2,103.76	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	81.66	0.00	81.66	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	81.66	0.00	81.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.95	350.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.95	350.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.57	101.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.27	7.27	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	161.19	161.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.92	80.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	486.00	0.00	486.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	486.00	0.00	486.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	486.00	0.00	486.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,016.10	0.00	6,016.10	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,016.10	0.00	4,016.10	0.00	0.00	0.00

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
2110399	其他污染防治支出	4,016.10	0.00	4,016.10	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	97,322.01	2,522.39	94,799.62	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,716.15	2,522.39	193.76	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,522.39	2,522.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	175.98	0.00	175.98	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.78	0.00	17.78	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	61,222.38	0.00	61,222.38	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	61,222.38	0.00	61,222.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29,420.31	0.00	29,420.31	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	29,420.31	0.00	29,420.31	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,945.68	0.00	3,945.68	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3,945.68	0.00	3,945.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	725.57	0.00	725.57	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	725.57	0.00	725.57	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	725.57	0.00	725.57	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	669.93	191.31	478.62	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	478.62	0.00	478.62	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	478.62	0.00	478.62	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.31	191.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.31	191.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	153,660.59	0.00	153,660.59	0.00	0.00	0.00

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	153,660.59	0.00	153,660.59	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	153,660.59	0.00	153,660.59	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市代建项目管理办公室

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	80,307.49	一、一般公共服务支出	33	9.84	9.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	186,735.40	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	6,093.54	6,093.54	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	350.95	350.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	486.00	486.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6,016.10	6,016.10	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	97,030.39	63,955.58	33,074.81	0.00
	12		十二、农林水支出	44	725.57	725.57	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,000.00	2,000.00	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	669.93	669.93	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

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
	23		二十三、其他支出	55	153,660.59	0.00	153,660.59	0.00
	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	267,042.90	本年支出合计	59	267,042.90	80,307.49	186,735.40	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
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	267,042.90	总计	64	267,042.90	80,307.49	186,735.40	0.00

注：本表反映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收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

单位：中山市代建项目管理办公室

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	80,307.49	3,064.65	77,242.85
201	一般公共服务支出	9.84	0.00	9.84
20125	港澳台事务	9.84	0.00	9.84
2012505	台湾事务	9.84	0.00	9.84
205	教育支出	6,093.54	0.00	6,093.54
20502	普通教育	3,884.29	0.00	3,884.29
2050204	高中教育	3,884.29	0.00	3,884.29
20503	职业教育	2,127.58	0.00	2,127.58
2050303	技校教育	23.83	0.00	23.83
2050305	高等职业教育	2,103.76	0.00	2,103.76
20507	特殊教育	81.66	0.00	81.66
2050701	特殊学校教育	81.66	0.00	81.66
208	社会保障和就业支出	350.95	350.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.95	350.95	0.00
2080501	行政单位离退休	101.57	101.57	0.00
2080502	事业单位离退休	7.27	7.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.19	161.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.92	80.92	0.00
210	卫生健康支出	486.00	0.00	486.00
21004	公共卫生	486.00	0.00	486.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	486.00	0.00	486.00
211	节能环保支出	6,016.10	0.00	6,016.10
21103	污染防治	4,016.10	0.00	4,016.10
2110399	其他污染防治支出	4,016.10	0.00	4,016.10

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
21104	自然生态保护	2,000.00	0.00	2,000.00
2110402	农村环境保护	2,000.00	0.00	2,000.00
212	城乡社区支出	63,955.58	2,522.39	61,433.18
21201	城乡社区管理事务	2,716.15	2,522.39	193.76
2120101	行政运行	2,522.39	2,522.39	0.00
2120102	一般行政管理事务	175.98	0.00	175.98
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.78	0.00	17.78
21202	城乡社区规划与管理	17.50	0.00	17.50
2120201	城乡社区规划与管理	17.50	0.00	17.50
21203	城乡社区公共设施	61,221.92	0.00	61,221.92
2120399	其他城乡社区公共设施支出	61,221.92	0.00	61,221.92
213	农林水支出	725.57	0.00	725.57
21301	农业农村	725.57	0.00	725.57
2130126	农村社会事业	725.57	0.00	725.57
214	交通运输支出	2,000.00	0.00	2,000.00
21401	公路水路运输	2,000.00	0.00	2,000.00
2140104	公路建设	2,000.00	0.00	2,000.00
221	住房保障支出	669.93	191.31	478.62
22101	保障性安居工程支出	478.62	0.00	478.62
2210110	保障性租赁住房	478.62	0.00	478.62
22102	住房改革支出	191.31	191.31	0.00
2210201	住房公积金	191.31	191.31	0.00

注：本表反映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

单位：中山市代建项目管理办公室

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	2,707.38	302	商品和服务支出	248.83
30101	基本工资	248.91	30201	办公费	44.46
30102	津贴补贴	1,013.31	30202	印刷费	2.10
30103	奖金	304.38	30203	咨询费	0.35
30106	伙食补助费	0.82	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.19	30206	电费	30.77
30109	职业年金缴费	80.92	30207	邮电费	5.74
30110	职工基本医疗保险缴费	53.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.91	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	2.90
30113	住房公积金	191.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.48
30199	其他工资福利支出	642.16	30214	租赁费	4.31
303	对个人和家庭的补助	107.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	98.31	30217	公务接待费	0.38
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	5.38	30227	委托业务费	1.83
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	46.74

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
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	79.62
30399	其他对个人和家庭的补助	4.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.99
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.70
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,815.12		公用经费合计	249.53

注：本表反映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

单位：中山市代建项目管理办公室

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	186,735.40	186,735.40	0.00	186,735.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	33,074.81	33,074.81	0.00	33,074.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	29,129.13	29,129.13	0.00	29,129.13	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	29,129.13	29,129.13	0.00	29,129.13	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3,945.68	3,945.68	0.00	3,945.68	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	3,945.68	3,945.68	0.00	3,945.68	0.00
229	其他支出	0.00	153,660.59	153,660.59	0.00	153,660.59	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	153,660.59	153,660.59	0.00	153,660.59	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	153,660.59	153,660.59	0.00	153,660.59	0.00

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市代建项目管理办公室

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

注：本表反映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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市代建项目管理办公室

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			公务接待费
		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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38

注：本表反映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。

第三部分：中山市代建项目管理办公室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

中山市代建项目管理办公室2023年度总收入267,334.53万元，其中本年收入267,334.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入80,307.49万元，比上年决算数增加31,659.66万元，增长65.1%。主要变动情况：在城乡社区支出中基建项目安排的一般公共预算财政拨款增加，城乡社区支出中主要是其他城乡社区公共设施支出比上年增加56,099.29万元，主要原因是基建项目年度投资额变动，中山市看守所扩建项目、中山市消防救援综合训练基地建设项目等基建项目的支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入186,735.4万元，比上年决算数减少453,222.16万元，下降70.8%。主要变动情况：在其他支出中基建项目安排的政府性基金预算财政拨款减少，其他支出中主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出比上年减少360,035.19万元，主要原因是基建项目年度投资额变动，岐江道工程（东岸-广澳高速至恒发街）、中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程等使用债券资金的基建项目的支出减少。

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291.63万元，比上年决算数减少837.32万元，下降74.2%。主要变动情况：代管资金基建项目年度投资额变动，柏苑、松苑、华柏小区基础设施修缮等使用代管资金的项目支出减少。其他收入的项目支出情况如下：柏苑、松苑、华柏小区基础设施修缮项目支出32.65万元，广丰工业大道（港口段）工程支出228.6万元，海怡半岛商住小区污水输送管迁建工程支出30.37万元。

（二）年度支出总体情况

中山市代建项目管理办公室2023年度总支出267,334.53万元，其中本年支出267,334.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,064.65万元，比上年决算数减少24.12万元，下降0.8%。主要变动情况：人员变动导致基本支出中人员经费及公用经费减少。

2. 项目支出264,269.88万元，比上年决算数减少422,375.7万元，下降61.5%。主要变动情况：安排财政拨款的基建项目的支出减少。

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

中山市代建项目管理办公室2023年度财政拨款收入合计267,042.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入80,307.49万

元，比上年决算数增加31,659.66万元，增长65.1%；主要变动情况：在城乡社区支出中基建项目安排的一般公共预算财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入186,735.4万元，比上年决算数减少453,222.16万元，下降70.8%；主要变动情况：在其他支出中基建项目安排的政府性基金预算财政拨款减少；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0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中山市代建项目管理办公室2023年度财政拨款支出合计267,042.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出80,307.49万元，比年初预算数增加76,956.41万元，增长2,296.5%；主要变动情况：新增代建项目基建投资，本单位执行政府会计制度，按该制度规定对基本建设投资统一进行会计核算并纳入单位部门决算编制；政府性基金预算财政拨款支出186,735.4万元，比年初预算数增加186,735.4万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新增代建项目基建投资，本单位执行政府会计制度，按该制度规定对基本建设投资统一进行会计核算并纳入单位部门决算编制；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0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

中山市代建项目管理办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.38万元，完成全年预算1万元的38%，比上年决算数增加0.28万元，增长278.1%。其中：因公出国（境）费支出决算

为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算1万元的38%，比上年决算数增加0.28万元，增长278.1%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务接待次数和接待人员增加。

（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0.38万元，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，主要用于公务用车经费开支，本单位无公务用车配置，无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0.38万元，主要用于国内接待，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3次，接待人数共21人。主要包括接待云浮市政府投资建设项目代建服务中心前来交流学习、接待清远市代建项目管理局前来交流学习、接待中山明察暗访反馈会专家。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出249.53万元，比上年决算数减少17.37万元，下降6.5%。主要增减变动情况是：办公费增加8.33万元，印刷费增加1.77万元，咨询费减少1.4万元，手续费增加0.01万元，电费减少0.36万元，邮电费减少0.2万元，差旅费增加2.41万元，维修(护)费增加3.48万元，租赁费减少8.76万元，公务接待费增加0.28万元，委托业务费增加1.83万元，工会经费减少0.87万元，福利费减少2.61万元，其他交通费用减少3.17万元，其他商品和服务支出减少13.54万元，办公设备购置减少4.56万元。

（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121,296.75万元，其中：政府采购货物支出2.72万元、政府采购工程支出116,075.03万元、政府采购服务支出5,219万元。授予中小企业合同金额114,022.05万元，占政府采购支出总额的94%，其中：授予小微企

业合同金额130.31万元，占授予中小企业合同金额的0.1%；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94%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.5%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023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，本单位组织对2023年度一般公共预算项目和政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

其中，自评一般公共预算项目涉及一级项目6个，二级项目24个；自评项目涉及一般公共预算资金77,242.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度石岐街道规划道路（欢乐海岸北侧）项目、含珠路工程等19个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金186,735.4万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

由于本单位为代建单位，部分基建项目支出既有一般公共预算项目支出、又有政府性基金预算项目支出，实际开展绩效自评工作时以行政项目和基建项目分类自评，使用一般公共预算较多的基建项目归类为一般公共预算项目、使用政府性基金预算较多的基建项目归类为政府性基金预算项目。

开展绩效自评的行政项目9个，共涉及资金707.1万元，占一

般公共预算项目支出总额的0.9%；组织对2023年度含珠路工程、岐江道工程（东岸-广澳高速至恒发街）、中山中专学生宿舍扩建工程等34个基建项目开展绩效自评，共涉及财政拨款资金263,271.15万元，其中：一般公共预算项目有15个，如中山市看守所扩建项目、中山职业技术学院新建学前教育大楼工程等，一般公共预算项目支出共76,535.75万元，占一般公共预算项目支出总额的99.1%；政府性基金预算项目有19个，如石岐街道规划道路（欢乐海岸北侧）项目、含珠路工程等，政府性基金预算项目支出共186,735.4万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位2023年度没有项目纳入重点绩效评价。

本单位2023年度没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 本单位2023年对24个一般公共预算项目、19个政府性基金预算项目支出进行绩效自评。由于本单位为代建单位，基建项目多，故挑选2023年度部分重点项目的绩效自评情况进行公开。

部分项目自评情况如下：

物业管理费项目：全年预算数为62.52万元，执行数为62.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：物业服务面积约9,243.45平方米，物业合同执行率100%，服务响应及时率100%，提升了本单位的办公效率，保障松苑路2号办公大楼管理有序、卫生整洁、安全保障。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

修缮费项目：全年预算数为17.1万元，执行数为17.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对本单位的办公楼进行了修缮维护，更换办公室门口破损的地砖，对会

议室天花楼板裂缝进行补漏，修缮停车场雨棚，完成青年空间改造工程等，保障了办公楼的日常修缮维护，提升了办公环境。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

政府投资建设项目工作经费项目：全年预算数为80万元，执行数为79.77万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年巡查工地次数超过4000次，巡查完成率达到100%，强化项目负责人工地巡查工作，提升民生项目质量、安全等建设管理水平。发现的问题及原因主要是：需要进一步规范租车用车管理。下一步改进措施主要是：出台《中山市代建项目管理办公室建设项目管理租用车辆管理制度》（中代通〔2023〕211号），进一步规范建设项目租用车辆的管理，按相关要求，每月对建设项目管理租用车辆的使用情况进行公示。

代建项目管理经费项目：全年预算数为16.67万元，执行数为16.6万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：代建项目管理经费项目共支出劳务费0.75万元，委托业务费15.85万元，提升了代建项目实施过程中各项工作的效率，代建项目委托服务模式有效。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

岐江道工程（东岸-广澳高速至恒发街）：全年预算数为90,364.53万元，执行数为90,364.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：工程于2022年6月开工建设，2023年12月完工。建成中山人才公园，改造兴中广场，新建爱才路、优才路，改造倚江路、沿江路、青溪路、凤鸣路、南基路、安栏路、华光路、南区沿江路。通过新建和改造道路，加强中心城区交通联系，提高交通基础设施水平并有效助推区域经济发展。

展，项目中的慢行系统（包括漫步径、骑行径、跑步径等）极大地丰富市民的休闲活动场所，提高市民的生活质量；同时，项目涉及的绿化工程、海绵城市设施、公共配套设施建设等有效地提高城市的环境质量，进一步完善城市公共服务设施。新建的沿江慢行系统、新添的夜晚景观灯都为市民群众提供良好的视觉和休闲体验。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：做好工程的收尾工作，做好后续的结算、验收工作。同时加强各项管养，做好移交工作。

含珠路工程：全年预算数为18,225.71万元，执行数为18,225.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：工程于2023年3月1日开工建设，2023年12月底完成总工程量的53.6%。项目位于中山市港口镇胜隆片区，项目设计起点接三角快线，项目终点位于濠江北路以东560米处，起点桩号为K0+000，终点桩号K3+502.136，路幅宽度为40-42米，设计时速60千米/小时，为双向6车道城市主干道，道路长度约为3,502.14米。本年度主要完成全线软基处理、路基土方、部分排水工程和两座桥梁下部结构。本项目建设是岐江新城发展为新城市中心的需要，对于改善片区现状、充分提升存量土地效益、改善周边居民的出行条件、提升区域的城市形象、改善工农业生产发展和人民生活、接通现状城市道路、完善周边配套干路路网、贯通规划小区周边道路具有重要意义。发现的问题及原因主要是：征地拆迁、管线迁改、燃气保护、涉铁、涉路等问题影响施工进度，需要协调属地镇街等有关部门。下一步改进措施主要是：努力协调属地镇街、广铁集团等有关部门，督促施工单位优化调整施工组织，加大资金、人员、设备等投入，加快项目推进，争取在目标

时间内完工通车。

中山中专学生宿舍扩建工程：全年预算数为16,600万元，执行数为16,600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：工程于2022年12月开工建设，于2023年5月18日完成主体结构封顶，2023年12月底完成总工程量99.5%。项目共新建3栋宿舍楼（含3层食堂），建成后为学校增加1006间学生宿舍，可同时满足8000多名学生的住宿需求，容纳近2000人就餐。新增建筑面积为51,295.81平方米，首层占地面积4,349.25平方米。建设内容包括宿舍、食堂、园林绿化等，宿舍标准为8人间，上床下桌，每间宿舍均配备2个独立卫浴间、1台独立空调。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：做好后续的结算、验收、移交工作。

中山市看守所扩建项目：全年预算数为9,160.34万元，执行数为9,160.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：工程于2022年12月开工建设，2023年12月底完成总工程量的46.6%，主体结构基本封顶。新增建筑面积49,159.07平方米，新建监区、业务大楼、办案楼、武警营房、民警备勤楼、武警监墙岗楼（含监区围墙）、附属用房（门楼、变配电房、水泵房、垃圾房）、探访和收押专用连廊、地下室、道路广场等室外配套工程，建成后将进一步提升中山市公共安全保障水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：持续高标准、严要求加强项目建设，预计2025年移交业主单位并投入使用。

莲员东路道路扩建工程：全年预算数为1,031.75万元，执行数为1,028.87万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与

效益主要是：工程开工时间为2022年9月27日，完工通车时间为2023年7月6日，竣工验收时间为2023年8月11日。工程起点接湖滨中路，终点接莲塘路，改造路段全长624.2米，规划红线宽度30米。主要建设内容包括道路拓宽、车行道沥青加铺罩面、人行道整体改造、完善道路交通标线、美化道路绿化，以及平面交叉等附属工程。经过改造，原机动车道双向两车道拓宽为双向四车道，增设专用非机动车道和机非护栏，对原有车行道进行病害处理和铺设沥青路面，并划上清晰的交通标线，道路变得舒适宽敞。同时，对该路段人行道进行整体升级改造。采用花岗岩人行道铺装，全线统筹设置缘石坡道、行进盲道、提示盲道等无障碍设施，市民出行更安全、更舒心。绿化方面，在道路中间增设中央绿化带，并对道路原北侧人行道的树木进行保护、补种，使得该路段变得舒适美观。发现的问题及原因主要是：征地拆迁和管线迁改的问题影响施工进度。下一步改进措施主要是：工程现已竣工验收，计划加快结算工作。

华侨文化保育活化工程（一期、二期）：全年预算数为2,960.08万元，执行数为2,795.21万元，完成预算的94.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目分两期开工建设，分别为一期房建和二期园建。一期工程开工时间为2023年4月，2023年12月底形象进度完成97%，基本完工；二期工程开工时间为2023年6月，2023年12月底形象进度完成94%，基本完工。一期以房屋建筑为主，对文华坊、春华园、公厕共三个单体项目进行改造及加固补强，其中包括月华楼、侨心楼等。二期以园建绿化为主，主要包括新增停车场，新增共116个停车位。提升完善旧有管道（线）、变配电等市政设施，更新现状铺装、修缮园林构筑物及

绿化提升，同时在改造中运用“海绵城市”理念，打造和谐发展的人文生态环境。通过微改造华侨捐建建筑和新建部分现代展馆，以及翻新园林绿化和人工湖景观，对原址既有文化和园林资源进行保存和延续，将华侨精神在建筑与园林细节上进行提取再现，进一步弘扬中山深厚的“侨”文化，打造了一座“侨文化”城市综合公园。发现的问题及原因主要是：建设期间对于施工噪音的控制措施不足，对周边居民造成影响。下一步改进措施主要是：充分结合工程施工位置的特点和周边环境，强化保障，高效组织，最大限度降低对市民工作生活的干扰。

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。