

2019 年中山市住房和城乡建设局 部门决算

目 录

第一部分 中山市住房和城乡建设局（汇总）概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中山市住房和城乡建设局（汇总）2019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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中山市住房和城乡建设局（汇总）2019年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市住房和城乡建设局（汇总） 概况

（一） 部门主要职责

中山市住房和城乡建设局是隶属于中山市人民政府的正处级机关单位。根据机构改革相关文件要求，改革后我单位主要职责：

（一）研究拟订住房和城乡建设、人民防空工作相关规范性文件、管理办法和城市防空袭方案，编制相关建设规划、年度计划并组织实施，实行行业管理。

（二）参与编制、审查城市总体规划、分区规划、详细规划和专项规划。

（三）负责建立健全工程技术管理方面的规章制度。组织大中型建设工程初步设计审查和重大技术难题、重大工程质量问题的处理和方案优化工作。

（四）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。负责建设工程勘察、设计、施工图审查（含防雷）、招标投标、工程造价活动的监督管理工作。承担建设工程施工、监理、商品混凝土企业市场行为的监督管理工作。监督管理注册执业人员的执业行为。负责办理企业资质、建筑工程施工许可、人防许可、建设工程竣工验收备案等行政许可事项，承担服务事项的受理、审批工作。

（五）负责编制市政基础设施项目、政府投资公益性项目的新建和改扩建规划、年度投资计划并组织实施。负责协调项目建设单位和属地政府推进市政基础设施建设（含因市政基础设施建

设导致电力设施迁改)项目的土地、房屋征收与补偿工作。按照职责对市土地房屋征收管理办公室进行业务指导,办理相关报批手续。指导镇区的村镇建设工作。

(六)负责指导、监督检查全市房屋建筑工程和市政工程质量 and 安全生产工作,规范燃气、散装水泥和现场搅拌混凝土管理工作,指导全市房屋的安全监督管理和鉴定工作,开展房屋安全检查。组织或参与工程建设质量、安全事故的调查处理等。

(七)负责房地产开发行业的行政管理以及房地产开发企业的资质管理工作。负责房地产交易管理工作。负责房地产经纪活动、房屋租赁市场、房地产评估行业的监督管理工作。指导全市物业管理工 作,对住宅专项维修资金管理进行指导和监督。

(八)承担推进住房改革与发展以及保障城镇低收入家庭住房的责任。指导全市住房制度改革和住房保障管理工作。组织开展住房保障需求调查、房源筹集管理。负责审核住房保障准入资格。会同有关部门做好财政住房保障资金安排并监督组织实施。

(九)编制人民防空建设规划,加强城市人民防空建设。负责人民防空工程的建设及维护管理工作,管理人民防空经费、物资和资产,做好国防动员以及人防信息化管理工作。

(十)编制本行政区域的防震规划,管理本地区地震烈度区划,负责建设工程抗震设防和地震安全性评价工作的监督管理。开展地震监测,做好预报和地震信息服务工作。

(十一)负责建设工程新技术、新工艺、新设备和新材料的

推广应用工作。

（十二）牵头组织有关行业应急救援工作。协调处理住房和城乡建设、住房保障、人民防空领域有关纠纷、投诉处理工作。

（十三）完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2019 年部门决算编报范围的单位共 19 个，包括市住房和城乡建设局本级（局机关和 9 个纳入局本级编制范围的下属单位预算）、5 个独立核算下属单位以及 4 个因机构改革撤销单位。分别是：

9 个纳入局本级编制范围的下属单位具体包括：工程建设技术事务中心、住宅专项维修资金事务中心、中山市建设工程造价事务中心、中山市建设工程招标投标事务中心、中山市房屋管理事务中心、中山市房屋租赁事务中心、中山市燃气事务中心、中山市地震监测事务中心、人防指挥信息保障事务中心。

5 个独立核算下属单位具体包括：中山市代建项目管理办公室、中山市建设工程质量事务中心、中山市建设工程安全事务中心、中山市住房保障事务中心、中山市房地产交易管理事务中心。

4 个因机构改革撤销单位具体包括：中山市住房保障办公室、中山市人民防空办公室、中山市散装水泥管理站、中山市流动人口管理办公室。

第二部分 中山市住房和城乡建设局（汇总）2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市住房和城乡建设局（汇总）

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	128781.44	一、一般公共服务支出	27	855.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	194707.41	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	612.48
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	5078.46
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	71.04
七、其他收入	7	507.20	七、文化旅游体育与传媒支出	33	6342.51
	8		八、社会保障和就业支出	34	4143.31
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	5910.56

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市住房和城乡建设局（汇总）

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	37	299185. 91
	12		十二、农林水支出	38	10. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	1117. 46
	19		十九、住房保障支出	45	643. 22
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	15. 00
	22		二十二、其他支出	48	10. 26
本年收入合计	23	323996. 06	本年支出合计	49	323996. 06

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市住房和城乡建设局（汇总） 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	323996.06	总计	52	323996.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 中山市住房和城乡建设局（汇总）

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	323996.06	323488.86	0.00	0.00	0.00	0.00	507.20
201	一般公共服务支出	855.84	425.39	0.00	0.00	0.00	0.00	430.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	774.04	343.59	0.00	0.00	0.00	0.00	430.45
2010301	行政运行	343.59	343.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	430.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.45
20132	组织事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	80.80	80.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.80	80.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	612.48	612.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	612.48	612.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市住房和城乡建设局（汇总）

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	323996.06	323488.86	0.00	0.00	0.00	0.00	507.20
2030603	人民防空	612.48	612.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5078.46	5078.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3578.78	3578.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2591.27	2591.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	987.51	987.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1491.72	1491.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	1461.38	1461.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市住房和城乡建设局（汇总）

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	323996.06	323488.86	0.00	0.00	0.00	0.00	507.20
2069999	其他科学技术支出	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6342.51	6342.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6342.51	6342.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6342.51	6342.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4143.31	4143.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4143.31	4143.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2931.14	2931.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.59	94.59	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	762.64	762.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市住房和城乡建设局（汇总）

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	323996.06	323488.86	0.00	0.00	0.00	0.00	507.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	354.93	354.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5910.56	5910.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1021.62	1021.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1021.62	1021.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	4888.94	4888.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	4888.94	4888.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	299185.91	299185.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14664.18	14664.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	10778.92	10778.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	2550.69	2550.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市住房和城乡建设局（汇总）

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	323996.06	323488.86	0.00	0.00	0.00	0.00	507.20
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1234.49	1234.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	122.26	122.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	122.26	122.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	88972.07	88972.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设	39090.62	39090.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	49881.46	49881.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监 督	719.99	719.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市住房和城乡建设局（汇总）

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	323996.06	323488.86	0.00	0.00	0.00	0.00	507.20
2120601	建设市场管理与监督	719.99	719.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	192720.70	192720.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	127647.04	127647.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	65073.66	65073.66	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	199.30	199.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	199.30	199.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1787.42	1787.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1787.42	1787.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市住房和城乡建设局（汇总）

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	323996.06	323488.86	0.00	0.00	0.00	0.00	507.20
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1117.46	1040.71	0.00	0.00	0.00	0.00	76.75
22001	自然资源事务	1040.71	1040.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	236.58	236.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	804.13	804.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.75
2200511	气象基础设施建设与维修	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.75
221	住房保障支出	643.22	643.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市住房和城乡建设局（汇总）

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	323996.06	323488.86	0.00	0.00	0.00	0.00	507.20
22101	保障性安居工程支出	609.95	609.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	175.69	175.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	434.25	434.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市住房和城乡建设局（汇总）

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	323996.06	323488.86	0.00	0.00	0.00	0.00	507.20
2299901	其他支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 中山市住房和城乡建设局（汇总）

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	323996.06	18572.96	305423.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	855.84	343.59	512.26	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	774.04	343.59	430.45	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	343.59	343.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	430.45	0.00	430.45	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	80.80	0.00	80.80	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.80	0.00	80.80	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	612.48	0.00	612.48	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	612.48	0.00	612.48	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市住房和城乡建设局（汇总）

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	323996.06	18572.96	305423.10	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	612.48	0.00	612.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5078.46	0.00	5078.46	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3578.78	0.00	3578.78	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2591.27	0.00	2591.27	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	987.51	0.00	987.51	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1491.72	0.00	1491.72	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	30.34	0.00	30.34	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	1461.38	0.00	1461.38	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	71.04	0.00	71.04	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	71.04	0.00	71.04	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市住房和城乡建设局（汇总）

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	323996.06	18572.96	305423.10	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	71.04	0.00	71.04	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6342.51	0.00	6342.51	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6342.51	0.00	6342.51	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6342.51	0.00	6342.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4143.31	4143.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4143.31	4143.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2931.14	2931.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.59	94.59	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	762.64	762.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	354.93	354.93	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市住房和城乡建设局（汇总）

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	323996.06	18572.96	305423.10	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5910.56	0.00	5910.56	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1021.62	0.00	1021.62	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1021.62	0.00	1021.62	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	4888.94	0.00	4888.94	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	4888.94	0.00	4888.94	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	299185.91	13248.66	285937.25	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14664.18	13248.66	1415.52	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	10778.92	10258.62	520.30	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	24.13	0.00	24.13	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	2550.69	1944.77	605.92	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	75.96	0.00	75.96	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市住房和城乡建设局（汇总）

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	323996.06	18572.96	305423.10	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1234.49	1045.27	189.21	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	122.26	0.00	122.26	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	122.26	0.00	122.26	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	88972.07	0.00	88972.07	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	39090.62	0.00	39090.62	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49881.46	0.00	49881.46	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	719.99	0.00	719.99	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	719.99	0.00	719.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	192720.70	0.00	192720.70	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	127647.04	0.00	127647.04	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市住房和城乡建设局（汇总）

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	323996.06	18572.96	305423.10	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	65073.66	0.00	65073.66	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	199.30	0.00	199.30	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	199.30	0.00	199.30	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1787.42	0.00	1787.42	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1787.42	0.00	1787.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1117.46	804.13	313.33	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市住房和城乡建设局（汇总）

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	323996.06	18572.96	305423.10	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1040.71	804.13	236.58	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	236.58	0.00	236.58	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	804.13	804.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	76.75	0.00	76.75	0.00	0.00	0.00
2200511	气象基础设施建设与维修	76.75	0.00	76.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	643.22	33.28	609.95	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	609.95	0.00	609.95	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	175.69	0.00	175.69	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	434.25	0.00	434.25	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市住房和城乡建设局（汇总）

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	323996.06	18572.96	305423.10	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市住房和城乡建设局（汇总）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	128781.44	一、一般公共服务支出	28	425.39	425.39	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	194707.41	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	612.48	612.48	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	5078.46	5078.46	0.00
	6		六、科学技术支出	33	71.04	71.04	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	6342.51	6342.51	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	4143.31	4143.31	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	5910.56	5910.56	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	299185.91	104478.50	194707.41
	12		十二、农林水支出	39	10.00	10.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市住房和城乡建设局（汇总）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	1040.71	1040.71	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	643.22	643.22	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	15.00	15.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	10.26	10.26	0.00
本年收入合计	23	323488.86	本年支出合计	50	323488.86	128781.44	194707.41
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市住房和城乡建设局（汇总）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	323488.86	总计	54	323488.86	128781.44	194707.41

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市住房和城乡建设局（汇总）

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	128781.44	18572.96	110208.48
201	一般公共服务支出	425.39	343.59	81.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	343.59	343.59	0.00
2010301	行政运行	343.59	343.59	0.00
20132	组织事务	1.00	0.00	1.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	80.80	0.00	80.80
2019999	其他一般公共服务支出	80.80	0.00	80.80
203	国防支出	612.48	0.00	612.48
20306	国防动员	612.48	0.00	612.48
2030603	人民防空	612.48	0.00	612.48
205	教育支出	5078.46	0.00	5078.46

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市住房和城乡建设局（汇总）

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	128781.44	18572.96	110208.48
20502	普通教育	3578.78	0.00	3578.78
2050203	初中教育	2591.27	0.00	2591.27
2050204	高中教育	987.51	0.00	987.51
20503	职业教育	1491.72	0.00	1491.72
2050303	技校教育	30.34	0.00	30.34
2050305	高等职业教育	1461.38	0.00	1461.38
20508	进修及培训	7.96	0.00	7.96
2050803	培训支出	7.96	0.00	7.96
206	科学技术支出	71.04	0.00	71.04
20699	其他科学技术支出	71.04	0.00	71.04
2069999	其他科学技术支出	71.04	0.00	71.04
207	文化旅游体育与传媒支出	6342.51	0.00	6342.51

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市住房和城乡建设局（汇总）

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	128781.44	18572.96	110208.48
20701	文化和旅游	6342.51	0.00	6342.51
2070199	其他文化和旅游支出	6342.51	0.00	6342.51
208	社会保障和就业支出	4143.31	4143.31	0.00
20805	行政事业单位离退休	4143.31	4143.31	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2931.14	2931.14	0.00
2080502	事业单位离退休	94.59	94.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	762.64	762.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	354.93	354.93	0.00
211	节能环保支出	5910.56	0.00	5910.56
21103	污染防治	1021.62	0.00	1021.62
2110302	水体	1021.62	0.00	1021.62
21111	污染减排	4888.94	0.00	4888.94

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市住房和城乡建设局（汇总）

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	128781.44	18572.96	110208.48
2111199	其他污染减排支出	4888.94	0.00	4888.94
212	城乡社区支出	104478.50	13248.66	91229.84
21201	城乡社区管理事务	14664.18	13248.66	1415.52
2120101	行政运行	10778.92	10258.62	520.30
2120104	城管执法	24.13	0.00	24.13
2120106	工程建设管理	2550.69	1944.77	605.92
2120109	住宅建设与房地产市场监管	75.96	0.00	75.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1234.49	1045.27	189.21
21202	城乡社区规划与管理	122.26	0.00	122.26
2120201	城乡社区规划与管理	122.26	0.00	122.26
21203	城乡社区公共设施	88972.07	0.00	88972.07
2120303	小城镇基础设施建设	39090.62	0.00	39090.62

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市住房和城乡建设局（汇总）

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	128781.44	18572.96	110208.48
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49881.46	0.00	49881.46
21206	建设市场管理与监督	719.99	0.00	719.99
2120601	建设市场管理与监督	719.99	0.00	719.99
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00
220	自然资源海洋气象等支出	1040.71	804.13	236.58
22001	自然资源事务	1040.71	804.13	236.58
2200108	自然资源行业业务管理	236.58	0.00	236.58
2200150	事业运行	804.13	804.13	0.00
221	住房保障支出	643.22	33.28	609.95
22101	保障性安居工程支出	609.95	0.00	609.95

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市住房和城乡建设局（汇总）

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	128781.44	18572.96	110208.48
2210107	保障性住房租金补贴	175.69	0.00	175.69
2210199	其他保障性安居工程支出	434.25	0.00	434.25
22102	住房改革支出	33.28	33.28	0.00
2210203	购房补贴	33.28	33.28	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00
22401	应急管理事务	15.00	0.00	15.00
2240106	安全监管	15.00	0.00	15.00
229	其他支出	10.26	0.00	10.26
22999	其他支出	10.26	0.00	10.26
2299901	其他支出	10.26	0.00	10.26

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市住房和城乡建设局（汇总）

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	12923.92	302	商品和服务支出	1507.83
30101	基本工资	1397.88	30201	办公费	201.25
30102	津贴补贴	5278.55	30202	印刷费	18.77
30103	奖金	2514.22	30203	咨询费	0.55
30106	伙食补助费	4.72	30204	手续费	0.40
30107	绩效工资	1037.47	30205	水费	3.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	762.64	30206	电费	74.27
30109	职业年金缴费	354.93	30207	邮电费	60.44
30110	职工基本医疗保险缴费	32.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	142.57	30209	物业管理费	160.90
30112	其他社会保障缴费	36.69	30211	差旅费	8.02
30113	住房公积金	874.52	30212	因公出国（境）费用	1.05
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	124.91
30199	其他工资福利支出	486.82	30214	租赁费	0.37

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市住房和城乡建设局（汇总）

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
303	对个人和家庭的补助	3935.83	30215	会议费	4.12
30301	离休费	69.63	30216	培训费	14.87
30302	退休费	2381.49	30217	公务接待费	2.82
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.21
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.96	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	167.96
30307	医疗费补助	150.35	30227	委托业务费	66.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59.18
30309	奖励金	105.69	30229	福利费	82.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.19
30399	其他对个人和家庭的补助	1226.70	30239	其他交通费用	264.03
			30240	税金及附加费用	3.68
			30299	其他商品和服务支出	168.76
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市住房和城乡建设局（汇总）

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	205.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	79.99
			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	125.40
			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表

部门： 中山市住房和城乡建设局（汇总）

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	16859.75		公用经费合计	1713.21

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市住房和城乡建设局（汇总）

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费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70.69	0.00	52.50	0.00	52.50	18.19	23.06	1.05	19.19	0.00	19.19	2.82

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市住房和城乡建设局（汇总）

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	194707.41	194707.41	0.00	194707.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	194707.41	194707.41	0.00	194707.41	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	0.00	192720.70	192720.70	0.00	192720.70	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	127647.04	127647.04	0.00	127647.04	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	65073.66	65073.66	0.00	65073.66	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	0.00	199.30	199.30	0.00	199.30	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	199.30	199.30	0.00	199.30	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1787.42	1787.42	0.00	1787.42	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	1787.42	1787.42	0.00	1787.42	0.00

注：本表反映部门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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中山市住房和城乡建设局（汇总）2019 年部门 决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市住房和城乡建设局（汇总）2019 年度总收入 323,996.06 万元，其中本年收入 323,996.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 128,781.44 万元，比上年决算数增加 34,101.48 万元，增长 36.0%，主要变动情况：按照政府会计制度有关规定，本单位自 2019 年起对基本建设投资统一进行会计核算并纳入单位 2019 年部门决算编制。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 194,707.41 万元，比上年决算数增加 187,358.87 万元，增长 2549.6%，主要变动情况：按照政府会计制度有关规定，本单位自 2019 年起对基本建设投资统一进行会计核算并纳入单位 2019 年部门决算编制。其中通过省专项债券安排的支出 171,816.23 万元。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 507.2 万元，比上年决算数减少 1116.93 万元，下降 68.8%，主要变动情况：因机构改革，环境补偿金、垃圾处

理营运费补贴项目划转至相关职能部门。

（二）年度支出总体情况

中山市住房和城乡建设局（汇总）2019年度总支出323,996.06万元，其中本年支出323,996.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出18,572.96万元，比上年决算数增加5081.32万元，增长37.7%，主要变动情况：人员工资福利支出的常规性调增。

2. 项目支出305423.1万元，比上年决算数增加215262.1万元，增长238.8%，主要变动情况：按照政府会计制度有关规定，本单位自2019年起对基本建设投资统一进行会计核算并纳入单位2019年部门决算编制。

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、2019年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019年度财政拨款收入说明

中山市住房和城乡建设局（汇总）2019年度财政拨款收入合计323,488.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入128,781.44万元，比上年决算数增加34,101.48万元，增长36.0%；主要变动情况：按照政府会计制度有关规定，本单位自2019年

起对基本建设投资统一进行会计核算并纳入单位 2019 年部门决算编制；政府性基金预算财政拨款收入 194,707.41 万元，比上年决算数增加 187,358.87 万元，增长 2549.6%；主要变动情况：按照政府会计制度有关规定，本单位自 2019 年起对基本建设投资统一进行会计核算并纳入单位 2019 年部门决算编制。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市住房和城乡建设局（汇总）2019 年度财政拨款支出合计 323,488.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 128,781.44 万元，比年初预算数增加 15,727.64 万元，增长 13.9%；主要变动情况：一是因机构改革，部分项目划转至相关职能部门，部分项目由撤销单位并入我单位；二是按照政府会计制度有关规定，本单位自 2019 年起对基本建设投资统一进行会计核算并纳入单位 2019 年部门决算编制；政府性基金预算财政拨款支出 194,707.41 万元，比年初预算数增加 185,307.41 万元，增长 1971.4%；主要变动情况：按照政府会计制度有关规定，本单位自 2019 年起对基本建设投资统一进行会计核算并纳入单位 2019 年部门决算编制。其中通过省专项债券安排的支出 171,816.23 万元。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

中山市住房和城乡建设局（汇总）2019 年度“三公”经费

财政拨款支出决算为 23.06 万元,完成预算 70.69 万元的 32.6%。其中:因公出国(境)费支出决算为 1.05 万元,完成预算 0 万元的 100%;公务用车购置及运行费支出决算为 19.19 万元,完成预算 52.5 万元的 36.6%;公务接待费支出决算为 2.82 万元,完成预算 18.19 万元的 15.5%。

2019 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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 1.05 万元,占 4.6%;公务用车购置及运行费支出 19.19 万元,占 83.2%;公务接待费支出 2.82 万元,占 12.2%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 1.05 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括:

(1) 参加会议支出 0 万元;(2) 出国谈判、工作磋商支出 0 万元;(3) 境外业务培训及考察 1.05 万元,主要用于赴香港考察和参加研习来回交通、公杂费及伙食费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.19 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元,2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 19.19 万元,2019 年局本级及下属 5 个独立核算单位公务用车保有量为 15 辆,主要用于燃气、工程质量监督

检查等执法执勤，扶贫用车及一般公务用车。

3. 公务接待费支出 2.82 万元，主要用于上级部门和各省兄弟单位来函公务接待。2019 年，局本级及下属 5 个独立核算单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 34 次，接待人数共 231 人，主要包括上级部门和各省兄弟单位来函公务接待餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 1585.96 万元，比预算数减少 275.58 万元，降低 14.8%。主要增减变动情况是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费支出，全年实际支出比年初预算数有所节约；二是行政运行统计口径有变化。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 936,686.39 万元，其中：政府采购货物支出 314.3 万元、政府采购工程支出 920,849.86 万元、政府采购服务支出 15,522.22 万元。授予中小企业合同金额 23,032.61 万元，占政府采购支出总额的 2.46%，其中：授予小微企业合同金额 367.81 万元，占政府采购支出总额的 0.04%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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。根据预算绩效管理要求，2019 年局机关及下属 5 个独立核算单位组织对 2019 年度 67 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及金额 4,723.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.54%。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。一般公共预算项目绩效自评率偏低的主要原因：一是因机构改革，与原市政环卫管理处、原市政维护管理处职能相关的城市维护费、污水处理费补贴、垃圾处理营运费补贴等 7 个绩效项目划转至市城管和执法局和市水务局；二是南部三镇取水口上移工程不纳入绩效自评。政府性基金预算项目没有开展绩效自评的主要原因是因机构改革，污水处理设施建设和运营补贴项目划转至市水务局。

2019 年局机关及下属 5 个独立核算单位无重点绩效项目，暂未开展整体支出绩效评价

绩效自评结果。

中山市住房和城乡建设局（本级）2019 年开展了 41 个项目绩效自评，主要项目绩效自评情况：

《中山市绿道网专项规划（2018-2035 年）》项目经费（空

间规划），根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 96.1 分，项目全年预算数为 56 万元，执行数为 56 万元，完成预算的 100%。目标完成情况：本项目于 10 月通过专家评审会。

《中山市住房发展与保障规划（2018-2035）》项目经费（空间规划），根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87 分，项目全年预算数为 16 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。目标完成情况：《中山市住房发展与保障规划（2018-2035）》项目初步成果已完成，并组织修改完善。存在问题：2019 年因为市 2035 总规以及市空间规划办要求暂缓结题，故预算资金无法支出。改进措施：待 2020 年市 2035 总规以及市空间规划办明确结题要求后，我单位将尽快对《中山市住房发展与保障规划（2018-2035）》项目进行结题。

《中山市城市排水（雨水）防涝综合规划（2018-2035）修编》项目经费（空间规划），根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.1 分，项目全年预算数为 54.88 万元，执行数为 54.88 万元，完成预算的 100%。目标完成情况：本项目于 2019 年 10 月完成评审稿并通过专家评审。

办案费，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分，项目全年预算数为 130 万元，执行数为 114.05 万元，完成预算的 87.73%。目标完成情况：一是完成工程车治理办公设备租赁工作；二是完成组织机关和下属单位市内培训。三是完成局本级及 8 个下属独立核算单位年度内部审计，专项审计，保证金账户

清查；四是通过购买第三方档案整理服务，完成档案整理工作。五是建立建筑施工安全监督管理系统。

修缮费，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分，项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。目标完成情况：完成值班室、住宅专项维修资金事务中心办公室、机关大楼卫生间修缮工作，完成原 104 值班室改为档案整理室工作。

公房信息系统维护经费，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89 分，项目全年预算数为 9 万元，执行数为 6.3 万元，完成预算的 70%。目标完成情况：完成公房信息系统的日常维护。存在问题：2019 年预算新增房屋安全鉴定管理模块和升级优化系统，后因这两个模块需与其他部门的系统整合为一个大数据系统，因此今年不再进行这两项工作。改进措施：提高预见性，尽量精确预算。

全市燃气行业从业人员培训经费，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.97 分，项目全年预算数为 4 万元，执行数为 3.99 万元，完成预算的 99.74%。目标完成情况：完成全市燃气行业从业人员培训工作，进一步提高我市燃气管理从业人员的专业技术水平和分析处理实际问题的能力。

防震减灾志愿者队伍培训经费，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.1 分，项目全年预算数批复数为 6 万元，因机构改革，相关职能划转，根据机构改革方案，将 3 万元划转至

市应急管理局，实际预算数为 3 万元，执行数为 2.0614 万元完成预算的 91.62%。目标完成情况：完成年度计划目标，组织地震助理员培训。改进措施：将按质按量做好培训工作。

房屋租金参考价数据更新和维护经费，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.88 分，项目全年预算数为 45 万元，执行数为 44.6 万元，完成预算的 99.11%。目标完成情况：通过调查、搜集和分析房地产市场租赁资料，建立了较完善的房屋租金参考价评估体系，完成了《2019 年中山市房屋租金参考价》册子和各镇区各用途参考价图纸的编制工作，在规定时间内完成印刷并发放到各镇区。

应急抢险解危维修工作经费，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 77 分，项目全年预算数批复数为 6 万元，因机构改革，相关职能划转，根据机构改革方案，将 2 万元划转至市水务局，实际预算数为 4 万元，执行数为 3.39 万元，完成预算的 84.66%。目标完成情况：置换了应急值班物资一批，印刷一批房屋安全册子并派发到各个镇区。存在问题：因机构改革，职能划转，相关工作未能及时实施，所以划转至水务局的 2 万元经费未有使用。改进措施：明确职责范围，尽量精确预算。

中房系统离退休人员经费，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分，项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.91 万元，完成预算的 99.55%。目标完成情况：开展各种活动，保障离退休干部生活。

政府购买服务（雨污分流工作辅助性技术性事务），根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.9 分，项目全年预算数批复数为 17.2 万元，因机构改革，相关职能划转，根据机构改革方案，将 12.9 万元划转至市水务局，实际预算数为 4.3 万元，执行数为 4.3 万元，完成预算的 100%。目标完成情况：一是按时完成收集汇总城镇生活污水处理提质增效三年行动方案；二是完成全市涉及污水处理运行的相关数据统计汇总；三是完成收集、汇总、填报全国城镇污水处理管理信息系统和水污染防治重点工作实施进展调度系统；四是完成每月收集镇区污水管网检测、维修、新增污水管网与老旧污水管网改造情况；五是完成每季度汇总报送镇区央督整改落实情况；六是配合市水务局对镇区开展污水设施进行现场检查、督导的相关工作。

政府购买服务（法律服务），根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.11 分，项目全年预算数为 47 万元，执行数为 31 万元，完成预算的 65.96%。目标完成情况：通过政府采购方式聘请法律顾问，包括常年法律顾问费、行政复议、行政诉讼、仲裁案件代理费等法律咨询、代理费用。存在问题：由于每年涉及行政复议、行政诉讼、仲裁案件、信访、投诉案件数量无确定量，故每年的项目预算只能以近三年的情况预估数量。改进措施：认真估算，尽量做到预算额与数量匹配。

宣传经费（局本级），根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.7 分，项目全年预算数为 48 万元，执行数为 46.90 万

元，完成预算的 97.72%。目标完成情况：完成年初计划的各项目宣传工作，提高了群众和社会对我局工作的认可度和支持度。

解困房办证税费物业管理费专项经费（原市住房保障办公室项目），根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分，项目全年预算数为 1.35 万元，执行数为 1.35 万元，完成预算的 100%。目标完成情况：完成 2 处解困房物业管理费。

信息档案整理经费（原市住房保障办公室项目），根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分，项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。目标完成情况：完成历史房改档案录入。

宣传经费（原住房保障办公室项目），根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分，项目全年预算数为 8.5 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 100%。目标完成情况：完成本年宣传工作，促进我市住房保障工作健康发展，为有需要的家庭提供帮助和服务。

政府购买服务（平安苑祈安苑管理辅助工作）（原市住房保障办公室项目），根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分，项目全年预算数为 13 万元，执行数为 12.998 万元，完成预算的 100%。目标完成情况：以政府购买服务配备住房保障辅助岗位 5 个，提升办事效率，确保住房保障工作可持续发展。

机关内部绩效管理试点经费，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分，项目全年预算数为 10.26 万元，执行数

为 10.26 万元，完成预算的 100%。目标完成情况：完成机关内部绩效管理试点工作，提高我局的工作效率。

市级党代表履行职责活动经费，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 68 分，项目全年预算数为 2.55 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。目标完成情况：根据《中山市党代表履行职责活动经费管理制度》使用该经费履职活动、专题培训、订阅学习资料等，合理利用经费。由于上述支出项目在指标下达前已通过党费结余和局办公经费中列支，因此该项目 2019 年并未开支。

垃圾筹建办聘用工程管理人员经费，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分，项目全年预算数批复数为 84 万元，因机构改革，相关职能划转，根据机构改革方案，将 59.97 万元划转至市代建项目管理办公室，实际预算数为 24.03 万元，执行数为 24.03 万元，完成预算的 99.68%。该项目已移交市代建项目管理办公室跟进，剩余款项支付情况以市代建项目管理办公室意见为准。

地震监测设备维护经费，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.96 分，项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.98 万元，完成预算的 99.68%。目标完成情况：按照 2019 年度计划，完成全市 13 个台站的仪器维修工作。

政府购买服务（大中型建设工程项目初步设计审查工作），根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 83 分，项目全年预

算数为 300 万元，执行数为 94.24 万元，完成预算的 43.63%。

目标完成情况：完成项目初步设计审查 12 项。存在问题：2019 年是我局第一年实施初步设计审查委托第三方中介机构，广东省通过政府购买服务开展初步设计审查的地级市暂无，因此我局为规范我市中介机构初步设计审查行为，在开展市场化文件前期起草、征求意见、规范性审查和机构改革相关职能的衔接与整合，2019 年 7 月 15 日才正式印发了《中山市住房和城乡建设局关于大中型建设工程项目初步设计技术审查市场化的通知》（中建通[2019]75 号）和《中山市大中型建设工程初步设计审查指引》，文件印发后正式启动初步设计审查市场化并委托第三方中介机构审查我市大中型建设工程初步设计项目，且进行初步设计审查的项目为全市政府投资的大中型建设工程项目，我局无法掌握具体的项目名单，且存在随机性大，每年开展业务量无法准确估算，故执行率无法保证。改进措施：合理谋划每年预算金额，加快资金支出。

旧楼加建电梯专项补助经费，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 58 分，项目全年预算数为 500 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。目标完成情况：未能完成 2019 年 12 月底前发放 50 台补助的目标。未完成原因：2019 年 12 月 31 日才出台《中山市既有住宅加装电梯专项补助资金管理实施细则》。改进措施：进一步加强措施、完善相关制度，加大宣传力度，做好政策指导。

绿色建筑和建筑节能项目经费，根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分为 90 分，项目全年预算数为 150 万元，执行数为 124.75 万元，完成预算的 83.17%。目标完成情况：一是完成 2020 年度中山市建筑能耗统计的招标并与中标单位签订合同；二是完成 2020 年度中山市建筑能耗监测平台的招标并与中标单位签订合同；三是完成 2020 年度中山市建筑能耗审计的招标并与中标单位签订合同；四是委托中山市土木建筑学会完成中山市 2019 年绿色建筑设计评价标识评审。未完成原因：19 年经费预留了发展运行标识的项目经费，但经实际摸查，中山市暂缺发展运行标识的项目。改进措施：拟于下年删减这笔费用。

物业管理费（含下属单位）根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分，项目全年预算数为 54.462 万元，执行数为 33.71 万元，完成预算的 61.89%。目标完成情况：做好办公场所管理和保洁等工作。未完成原因：由于机构改革，原租用裕中大厦 3/7/10 楼办公用房 9 月份全部撤场搬迁。

地下综合管廊有偿使用收费参考标准编制经费，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分，项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。目标完成情况：按照绩效要求，完成编制并印发。

群测群防地震前兆观测宣传活动经费，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.76 分，项目全年预算数批复数为 14.25 万元，因机构改革，相关职能划转，根据机构改革方案，将 5 万元划转至市应急管理局，实际预算数为 9.25 万元元，执行数为 4.12 万元，完成预算的 44.54%。目标完成情况：在 6 月和 11 月，

中山市地震监测事务中心召开 2019 年上、下半年群测群防工作会议。改进措施：以进一步加强我市群测群防宣传为目的，提高我市群测群防成员专业水平，提升群测群防成员监测水温、地温技能，按照市财政局预计批复金额标准，切实做好我市群测群防工作。

购置办公设备（2019 年），根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分，项目全年预算数为 6.8 万元，执行数为 6.77 万元，完成预算的 99.56%。目标完成情况：完成购置扫描仪 1 台，台式电脑 7 台，手提电脑 1 台，复印打印传真机 1 台。

市代建办概算评审业务经费，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分，项目全年预算数 84 万元，执行数为 82.84 万元，完成预算的 98.62%。目标完成情况：一是委托第三方服务机构开展并完成概算审核宗数 7 宗；二是概算审核业务合同签订宗数 4 宗。

政府购买服务（购房资格审核辅助工作），根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分，项目全年预算数 56 万元，执行数为 55.99 万元，完成预算的 99.99%。目标完成情况：一是按时完成对购房资格申请资料的审核；二是网签开放率 100%。

中山市代建项目管理办公室 2019 年度对代建项目管理工作中经费、物业管理费、法律顾问费、政府投资建设项目工作经费、直接聘用人员经费、培训经费、政府购买服务（专业技术岗位）、预留办公设备购置经费等 13 个一般公共预算项目支出开展绩效

自评，项目自评情况如下：

代建项目管理工作经费自评得分 95 分，全年预算数为 25 万元，执行数为 24.55 万元，完成预算的 98.21%，主要完成了聘请专家对代建项目开展项目投资前可行性研究、方案设计、实施运行等方面进行技术论证；对代建项目前期方案的专项调研、考察及后期监督管理等工作；聘请专业机构对涉及造价、质量、安全、财务等方面进行阶段性技术工作支持。

物业管理费自评得分 100 分，全年预算数为 48.8 万元，执行数为 48.71 万元，完成预算的 99.82%，实现安全管理情况良好、清洁保洁情况良好、维修修缮情况良好，办公环境安全情况良好、办公人员无投诉情况。

法律顾问费自评得分 100 分，全年预算数为 8 万元，执行数为 6.66 万元，完成预算的 83.33%，按合同约定金额执行，总体上通过常年提供法律顾问的方式实现了对代建办法律咨询需求的保障。

政府投资建设项目工作经费自评得分 100 分，全年预算数为 100 万元，执行数为 78.85 万元，完成预算的 78.85%，在通过按次结算控制费用的同时保障了代建办各建设工地巡查用车需求。

直接聘用人员经费自评得分 83.8 分，全年预算数为 420 万元，执行数为 343.48 万元，完成预算的 81.78%，基本保障了项目建设管理人员队伍的配备和建设，但直聘人员流动性大（2019 年共有 7 位直聘人员离职，占平均在岗人数的 18%），队伍不稳定影响代建项目管理工作。拟通过申请增设代建办雇员指标，进行雇员招录程序至 2021 年底将现有使用直聘人员的用人方式逐

步转化为较稳定的机关雇员的用人方式。

培训经费自评得分 73 分，全年预算数为 9 万元，执行数为 1.31 万元，完成预算的 14.5%，主要是按有关文件规定严格培训计划的审批和实施，加强培训计划，下半年因部分培训计划备案不通过，无法外出培训，下一步将优化培训计划及相关方案。政府购买服务（专业技术岗位）未实际开展，根据市编办批复文件精神，暂缓实施专业技术岗位政府购买服务项目。

预留办公设备购置经费未实际开展，因机构改革办公设备整合使用，暂缓实施办公设备购置方案。

中山市代建项目管理办公室工程项目管控平台项目剩余经费（政务信息化）未实际开展，因该项目由市经信局划拨但按合同要求未达到可支付条件，2019 年暂不安排款项拨付。

垃圾筹建办聘用工程管理人员经费自评得分 90 分，全年预算数为 84 万元，执行数为 64.67 万元，完成预算的 77%，该项目因机构改革由市住房城乡建设局划拨入，因薪酬问题人员流动性较大影响预算执行率，下一步将与直聘人员整合通过雇员招录解决用工难题。

市安全生产专项资金自评得分 100 分，全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%，完成分析报告并且成果通过专家评审。

垃圾筹建办工作经费自评得分 61 分，全年预算数为 15 万元，执行数为 8.07 万元，完成预算的 54%，该项目因机构改革由市住房城乡建设局划拨入，通过整合节约了部分费用开支，该项目已在 2020 年取消。

修缮费自评得分 100 分，全年预算数为 18 万元，执行数为 16.87 万元，完成预算的 93.74%，通过修缮达到了办公楼功能使用完好结构安全的效果。

中山市建设工程质量事务中心 2019 年度对物业管理费、建筑工程质量实体抽检费、预留办公设置购置经费、政府购买服务（辅助工作）、工程质量追踪及动态监管平台运行维护费、购置办公设备（2019 年）共 6 个项目开展了绩效自评工作，项目绩效自评情况如下：

物业管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评得分为 98 分。项目预算总金额为 48.8 万元，执行总数为 48.71 万元，完成预算的 99.82%。目标完成情况：通过物业管理项目社会化，对办公区域的安全保卫、保洁、绿化等工作实施科学、专业管理，进一步改善办公区域安保、卫生及绿化环境，运用科学、专业手段，制定节能计划，保障办公区域的安全、洁净及美观。

预留办公设备购置经费项目自评综述：根据年初预算设定的绩效目标，预留办公设备购置经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.6 万元，执行数为 1.58 万元，完成预算的 98.74%。目标完成情况：根据年初预算采购计划需以旧换新购置台式计算机 2 台、打印机 2 台。我部门根据资产处置相关流程做好国有资产处置工作，并根据《市属行政事业单位办公设备采购计划批复表》办理办公设备购置工作，较好地完成了预留办公设备购置经费项目的办公设备采购工作。

建筑工程质量实体抽检费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，监督抽检费项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 550 万元，执行数为 550 万元，完成预算的 99.99%。目标完成情况：较好地完成了结构实体检测项目、原材料物理性能抽检项目、水电安装工程抽检项目和市政基础建设工程抽检项目的抽检产出指标；一次验收通过率达到 100%；有效遏制不合格建材用于建筑工程，消除安全隐患，提高工程质量，全市工程质量处于受控状态，工程建设过程中的各类常见问题得到了有效控制，建筑工程事故发生率降低。通过自评，该项目存在问题及改进措施如下：进一步完善项目管理制度规范、项目保障措施，加强建筑工程质量实体抽检费项目的实施，在现行制度基础上进一步推动年度、季度工程质量实体抽检工作计划制定，按月统计质监抽检工作量，对在建工程项目抽检发现的问题进行分类汇总，推动质监抽检工作任务、工作进度、工作成效的动态管理，促进实体抽检费的使用更灵活、高效，以此推动整个工程建设市场的管理更有序、更规范。

政府购买服务（辅助工作）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务（辅助工作）项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 38.08 万元，完成预算的 63.47%。目标完成情况：项目于 2019 年 4 月 26 日通过竞争性磋商采购方式成功确定供应商，2019 年 5 月 20 日正式提供服务；能及时完成购买服务工作内容并满意服务质量；通过购买服务，

提升工作效率，更好地为群众提供及时、高质量的服务。

工程质量追踪及动态监管平台运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，工程质量追踪及动态监管平台运行维护费项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。目标完成情况：项目主要包括工程质量追踪及动态监管平台的运行维护费和网络月租费两部分，项目开展实现了对检测企业检测过程和检测结果的有效监管，保障平台正常运行，对数据进行整理和分析，对异常情况进行预警，达到防患于未然的效果，实现工程质量监管由事后处理向事前监督和过程监管的转变。

购置办公设备（2019 年）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，购置办公设备（2019 年）项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 99.98%。目标完成情况：根据相关文件，向市财政局填报了办公自动化年度采购计划，申请增人增购台式计算机 3 台，并根据《市属行政事业单位办公设备采购计划批复表》办理办公设备购置工作，较好地完成了购置办公设备（2019 年）项目的办公设备采购工作。

中山市建设工程安全事务中心 2019 年度对政府购买服务（辅助工作）、建设工程“三宝”、扣件及建筑起重机械现场抽检费共 2 个项目开展了绩效自评工作，项目绩效自评情况如下：

政府购买服务（辅助工作）自评综述：根据项目设定的绩效目标，本项目自评得分为 97 分。该项目预算 60 万元，实际金额

59.99 万元，完成预算执行率为 99.99%。通过实施本项目，能够协助完成业务工作，能更好、更有效地实施工程安全监督管理，提高工作效率。

建设工程“三宝”、扣件及建筑起重机械现场抽检费自评综述：根据项目设定的绩效目标，本项目自评得分为 98 分。该项目预算 98 万元，实际金额 97.99 万元，完成预算执行率为 99.99%。通过实施本项目，本单位对建筑起重机械安全管理现状有更深入的掌握和把控，对不合格设备及时停止使用，避免建筑起重机械安全事故的发生。通过监督抽检后的不合格原因进行分析，有助于安全监管部门科学制定对策，对我市建筑起重机械监督管理更加科学高效。

中山市住房保障事务中心 2019 年度对窗口规范化管理工作经费、信息系统维护经费、住房保障信息档案规范化经费、工作服装经费、政府购买服务（辅助工作）、保障性住房小区管理和维护专项经费、祈安苑及平安苑服务中心修缮费共 7 个项目开展了绩效自评工作，项目绩效自评情况如下：

窗口规范化管理工作经费，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分。项目全年预算数为 12 万，执行数为 12 万，完成预算的 100%。目标完成情况：为进一步推广住房保障工作，向广大市民普及公租房政策知识，在服务窗口通过摆放政策宣传、报刊等一系列方式，优化服务窗口，提高服务质量，做好服务窗口的便民设施，能满足困难群众的办事需求、利益诉求等，有利于公共服务水平提高程度，加强服务队伍管理建设，全面提升公共服务水平，促进住房保障工作人员积极性、责任感，提高住房

保障工作效率,服务对象满意度达到95%,已按期支付印刷宣传、报刊等费用。

信息系统维护经费,根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分99.55分。项目全年预算数为19万,执行数为18.79万,完成预算的99%。目标完成情况:每月及每季度对系统产生数据进行备份,确保数据有效,住房保障信息系统运作正常,同时对住房保障工作提供全面必要的的数据支持,对住房保障信息系统的维升级改造,保证系统长期运行和不断完善,保证系统适应相关政策和管理方式的变化,提高窗口办事效率,方便群众办事,同时也满足管理查询和统计分析的需要,办事群众满意度达100%。按期支付住房保障信息系统维护费、住保中心窗口服务系统维护费。

住房保障信息档案规范化经费,根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分99.40分。项目全年预算数为9万,执行数为8.86万,完成预算的98%。目标完成情况:按年度计划,完成住房保障公租房申请及审批信息档案整理1232宗,完成整理住房津贴申领审批信息档案731宗,完成整理房改房、解困房和补录物业补贴276宗,使住房保障档案工作规范化、标准化,规范住房保障档案工作,促进工作人员的积极性、责任感,提高住房保障工作的效率,完成整理住房保障信息档案,核查人员满意度100%。

工作服装经费,根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分99.99分。项目全年预算数为8万,执行数为7.99万,完成预算的100%。目标完成情况:完成工作服购置25套,树立良好

职业形象，提高员工整体服务意识，增强纪律观念，统一服装不仅增强员工的归属感，营造良好的秩序，显示团队协调与和谐团队精神，树立良好职业形象，提高员工整体服务意识，按期验收工作服 25 套，工作人员满意度不低于 95%，按期支付工作服装费用。

政府购买服务（辅助工作），根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 52 万，执行数为 51.99 万，完成预算的 100%。目标完成情况：实际在岗的人员数量 10 人，加强队伍建设，按实际用工需要，是稳定人员队伍的需求，科学地对人员进行管理监督，保障工作人员权益，使住房保障工作有序顺利开展，住房保障工作业务需求不断增大，服务队伍也需增强，有利于提升办事效率，确保住房保障工作可持续发展，按实际用工需要，进一步开展住房保障业务，更好地提升办事效率，促进我市住房保障工作健康发展，解决困难家庭的住房需要，办事群众满意度达 100%，按期支付政府购买服务劳务费。

祈安苑及平安苑服务中心修缮费，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 99.7 分。项目全年预算数为 38.57 万，执行数为 38.41 万，完成预算的 100%。目标完成情况：每日接待两苑居民解决日常问题，规范两苑工作，充分发挥服务点的作用，合理规范住房保障在小区工作服务，有利于和居民的沟通，规范住房保障工作，促进工作人员的积极性、责任感，提高住房保障工作的效率，服务对象满意度 100%。

保障性住房小区管理和维护专项经费，根据年初设定的绩效

目标，项目绩效自评得分 70.26 分。项目全年预算数为 343 万，执行数为 296.21 万，完成预算的 86%。目标完成情况：物业管理按照合同完成工作占合同规定工作量的比重达 100%，完成两苑小区设施维修维保 500 宗，服务对象满意度 100%。支付执行数较低的存在问题：2019 年 10 月城建集团将平安苑、祈安苑保障性住房小区管理权移交到中山市住房保障事务中心，由于维修、物业管理、消防、配电、电梯等工作交接，城建集团未及时将报销资料移交，导致该项目支付力度不达标。改进措施：督促移交方加大、加快交接工作力度，确保交接工作顺利，利于中心 2020 年安排预算计划。

中山市房地产交易管理事务中心 2019 年本部门对政府购买服务（辅助岗位）、物业管理费、房地产交易工作经费共 3 个项目开展了绩效自评工作，具体情况如下：

政府购买服务（辅助岗位）自评综述：根据项目设定的绩效目标，本项目自评得分为 100 分。由于机构改革，市房地产交易管理事务中心于 2019 年 1 月至 2019 年 4 月实施本项目，2019 年 5 月及以后，该项目转移至市不动产登记中心。实施该项目期间，项目预算 140 万元，实际执行数为 140 万元，完成预算的 100%。通过实施本项目，能够协助完成部门业务工作，促进房地产交易管理工作的可持续发展；提高部门业务工作效率，更好为广大群众提供优质服务，较好实现项目目标。

物业管理费自评综述：根据项目设定的绩效目标，本项目自评得分为 95 分。由于机构改革，办公场所调整，该项目由市城管执法局划转至我部门，项目期限 2019 年 4 月到 2019 年 12 月。

项目预算 37.44 万元，实际执行数为 24.13 万元，完成预算的 64.4%，执行率较低的原因是：2019 年 4 月本部门尚未搬入新办公场所，结合实际需要，为节约财政资金，经与物业公司协商，在搬入新办公场所前，适当减少保洁、保安等班次，从而节约物管费支出。通过物业管理项目社会化，对办公区域的安保、保洁、绿化等工作实施科学、专业管理，进一步改善办公区域安保、卫生及绿化环境，为本部门业务工作的顺利开展提供良好的办公场所保障，较好实现项目目标。

房地产交易工作经费自评综述：根据项目设定的绩效目标，本项目自评得分为 99 分。项目预算 10 万元，实际执行数为 9.27 万元，完成预算的 92.7%，执行率未达 100%的原因是：由于机构改革，业务工作、人员、固定资产配备等有较大幅度变动，耗材、设备维修维护等支出下降。通过实施本项目，能够及时满足本部门业务开展需要，尤其是 2019 年机构改革，办公场所搬迁，需购置办公家具等，及时满足工作需要，保障部门业务工作的顺利开展，较好实现项目目标。

2019 年市住房和城乡建设局（本级）及下属 5 个独立核算单位无以省级部门为主体开展的重点绩效项目

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和政府性基金预算财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用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。

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：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费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

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。