

中山市住房和城乡建设局 2017 年
决算公开（汇总）

目 录

第一部分 中山市住房和城乡建设局 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 2017 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 2017 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 概况

（一）部门主要职责

中山市住房和城乡建设局是主管城市建设、管理和房地产市场管理工作的职能部门。主要职责：

1、贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设工作的方针、政策和法律法规，研究拟订城乡建设、工程建设、勘察设计咨询业、房地产开发企业、小区物业管理行业、市政公用事业的管理办法及相关发展规划、年度计划，并组织实施，实行行业管理。

2、参与编制、审查城市总体规划、分区规划、详细规划、专项规划和乡镇规划。

3、承担推进住房改革与发展 and 保障城镇低收入家庭住房的责任。指导全市住房制度改革工作。会同有关部门做好廉租住房保障资金安排并组织实施。

4、牵头会同有关部门规范房地产市场秩序，负责监督管理房地产市场。指导和监督房地产开发、商品房预售、城镇住宅建设工作；负责房地产开发企业的资质管理。

5、负责城市建设，指导村镇建设。负责城市道路、桥梁和隧道、燃气、市政设施、园林绿化、市容、环境卫生等市政公用设施的建设工作；编制城市市政公用设施年度建设规模和投资计划并组织实施；指导各镇村镇建设管理工作。

6、负责城市管理工作。负责城市市政设施、园林绿化、环

境卫生维护管理工作；编制城市维护计划，并组织实施；负责中心城区污水处理的监管工作；负责中心城区排水许可工作；负责城镇供水的行业管理。

7、监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。拟订规范建筑市场主体市场行为的规章制度并监督执行；负责全市工程质量和安全生产工作的指导和监督检查，协调处理工程建设中的重大质量安全事故；综合管理建设工程造价和定额；负责施工安装、工程监理企业的资质审查和管理；发放建设工程项目“施工许可证”，组织建设工程竣工验收；协调处理建设工程合同纠纷。

8、负责勘察设计行业管理；牵头组织审查重要工程项目的初步设计；负责建筑施工图的审查工作；指导各类房屋建筑及其附属设施、城市市政设施的抗震设计工作；负责建筑节能的管理工作，拟定建筑节能的规章制度，并监督实施。

9、指导和监督建设工程招标投标工作，协助组织政府投资的建设工程项目招标投标工作。

10、负责散装水泥、预拌混凝土的推广工作。

11、推广建筑设计、施工的新技术、新工艺、新设备和新材料。

12、负责制定建设行业科技发展、人才培养计划并组织指导实施，指导建设行业有关学会、协会。

13、贯彻落实国家和省防震减灾工作的方针、政策、法律、

法规；承担本级政府防震减灾监督管理的责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查防震减灾工作，查处违法行为。

14、承办市人民政府和上级交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局 2017 年部门决算汇总编报范围的单位共 9 个，包括局本级和下属 8 个独立核算单位。

1、并入局本级决算编制的科室 13 个、下属事业单位 8 个，临时机构 1 个。包括：

根据单位主要职能内设 13 个科室，分别为：办公室、综合法规科、审批服务办公室、建筑市场监管科、城市建设科、城市管理科、村镇建设科、住房发展与房地产开发市场监管科、工程质量安全监管科、地震办、人事科（老干科）、财务审计科、物业管理科。

8 个归并事业单位和 1 个临时机构分别是：

（1）中山市房屋租赁管理所：负责房屋租赁市场管理、房屋登记备案、调解租赁纠纷等工作。

（2）中山市房屋安全鉴定所：负责房屋安全鉴定等工作。

（3）中山市环境卫生管理处：负责城市环境卫生工作的监督管理和指导、设施维护等工作；监管垃圾处理基地的运营及维护。

（4）中山市园林管理处：负责城市园林的管理和指导工作；中心城区市属公园、公共绿地管养维护的管理等。

(5)中山市市政维护管理处：负责中心城区市政设施运行维护管理、监督、检查、验收工作；组织协调市政排涝防涝、抢险抢修；其它市政监督管理工作。

(6)中山市燃气管理办公室：负责规范管理燃气市场，查处违反燃气管理法律法规的行为。

(7)中山市建设工程招标投标办公室：负责我市建设工程招标投标的监督管理；指导镇区的建设工程招标投标工作。

(8)中山市房屋管理办公室：负责直管公房、周转房的管理；处理落实房屋政策历史遗留问题；全市房屋的安全监督管理工作。

(9)中山市垃圾处理项目筹建办公室（临时机构）。负责组织我市的垃圾处理基地项目的建设实施工作。

2、独立编制决算的下属行政事业单位 8 个，包括：

(1) 中山市住房保障办公室：负责组织编制和实施本市住房保障发展规划和年度建设、投资计划；拟订住房租赁补贴、公共租赁住房租金等标准；组织开展住房保障需求调查，拟定住房保障对象条件并经批准后公布；负责筹集、管理保障性住房建设资金和住房租赁补贴资金并监督检查使用情况，落实税费减免政策；指导全市住房制度改革工作，处理房改历史遗留问题等。

(2) 中山市住房保障服务中心：负责住房保障准入资格审核及制定年度住房保障计划；负责住房保障政策咨询及住房保障业务的受理；负责公租房房源筹集、管理和租赁登记备案、分配公租房等。

(3) 中山市建设工程质量监督站：负责职权范围内的建设工程质量监督；负责建筑设备安装、装饰装修、市政建设等工程的质量监督；查处建设工程质量违法违规行为。

(4) 中山市建设工程安全监督站：负责本行政区域内的建设工程安全监督；查处违反建设项目施工安全规定的行为和安全隐患；对施工企业、资质核定提出审查意见，行使行业安全生产否决权。

(5) 中山市市政工程建设中心：参与编制城市市政建设规划，制定年度市政工程建设计划并组织实施；负责市政建设工程项目的招投标、合同签订、跟踪管理、竣工验收、结算审核、移交管养等工作。负责或协助市政工程建设项目的征地、拆迁和外联等工作。

(6) 中山市市政排水事务中心：负责城市排水管理系统的管理、维护和升级；开展排水现场勘查和排水工程验收达标监测工作；协助主管部门开展排水接入市政管网的报批受理和城市排水监察工作；负责城市排水管理系统的档案管理、技术指导等工作。

(7) 中山市散装水泥管理办公室：负责在全市内推广发展散装水泥和商品混凝土使用和开展墙材革新工作；负责征收、管理和使用发展散装水泥专项资金和墙体专项资金工作；组织开发及推广应用国内外新技术、新工艺、新设备；负责查处违反使用散装水泥和商品混凝土、墙体材料革新有关规定的行为。

(8) 中山市建设工程造价管理站：贯彻执行国家建设工程造价

管理和工程建设定额的政策和法规。负责建设工程造价管理和计价依据、定额的编制、修订、解释、仲裁、调解等工作。

第二部分 中山市住房和城乡建设局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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、财政拨款收入	1	70,290.13	一、一般公共服务支出	26	123.36
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	10.16
六、其他收入	6	2,118.01	六、科学技术支出	31	40.95
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	3,241.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	19,279.49
	11		十一、城乡社区支出	36	49,212.99

收入支出决算总表

公开 01 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
	12		十二、农林水支出	37	84.65
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	17.64
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	17.73
	19		十九、住房保障支出	44	379.30
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	72,408.13	本年支出合计	47	72,408.13
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	11.04	年末结转和结余	49	11.04

收入支出决算总表

公开 01 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
总计	25	72,419.17	总计	50	72,419.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 中山市住房和城乡建设局（汇总）

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		72,408.13	70,290.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,118.01
201	一般公共服务支出	123.36	123.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市住房和城乡建设局（汇总）

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		72,408.13	70,290.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,118.01
2019999	其他一般公共服务支出	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,241.86	3,241.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,241.86	3,241.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	3,068.51	3,068.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市住房和城乡建设局（汇总）

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		72,408.13	70,290.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,118.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.47	164.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19,279.49	17,161.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2,117.72
21103	污染防治	10,384.86	10,056.04	0.00	0.00	0.00	0.00	328.82
2110301	大气	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,486.03	3,486.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	6,598.83	6,270.01	0.00	0.00	0.00	0.00	328.82
21111	污染减排	8,894.64	7,105.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788.91
2111199	其他污染减排支出	8,894.64	7,105.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788.91
212	城乡社区支出	49,212.99	49,212.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
21201	城乡社区管理事务	10,124.22	10,123.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2120101	行政运行	8,448.63	8,448.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市住房和城乡建设局（汇总）

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		72,408.13	70,290.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,118.01
2120103	机关服务	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与 监管	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	359.38	359.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	1,291.88	1,291.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
21202	城乡社区规划与管理	232.15	232.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	232.15	232.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30,212.56	30,212.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	30,212.56	30,212.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,033.14	1,033.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,033.14	1,033.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市住房和城乡建设局（汇总）

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		72,408.13	70,290.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,118.01
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	1,213.26	1,213.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	1,213.26	1,213.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支出	90.30	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	90.30	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债 务收入安排的支出	6,307.36	6,307.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	6,307.36	6,307.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	84.65	84.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市住房和城乡建设局（汇总）

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		72,408.13	70,290.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,118.01
21307	农村综合改革	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21561	新型墙体材料专项基金及 对应专项债务收入安排的支 出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2156199	其他新型墙体材料专项基 金支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22004	地震事务	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200404	地震监测	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200499	其他地震事务支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	379.30	379.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市住房和城乡建设局（汇总）

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		72,408.13	70,290.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,118.01
22101	保障性安居工程支出	249.87	249.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	159.22	159.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	90.65	90.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.43	129.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	129.43	129.43	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 中山市住房和城乡建设局（汇总）

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		72,408.13	12,666.67	59,741.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	123.36	0.00	123.36	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	37.03	0.00	37.03	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	37.03	0.00	37.03	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	74.49	0.00	74.49	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	74.49	0.00	74.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 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		72,408.13	12,666.67	59,741.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.16	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.16	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.16	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.95	0.00	40.95	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	40.95	0.00	40.95	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	40.95	0.00	40.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,241.86	3,241.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,241.86	3,241.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,068.51	3,068.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.88	8.88	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	164.47	164.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 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		72,408.13	12,666.67	59,741.46	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19,279.49	0.00	19,279.49	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10,384.86	0.00	10,384.86	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,486.03	0.00	3,486.03	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	6,598.83	0.00	6,598.83	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	8,894.64	0.00	8,894.64	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	8,894.64	0.00	8,894.64	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49,212.99	9,295.38	39,917.61	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10,124.22	9,295.38	828.84	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	8,448.63	8,270.02	178.62	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	4.33	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 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		72,408.13	12,666.67	59,741.46	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	359.38	10.85	348.53	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,291.88	1,014.51	277.37	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	232.15	0.00	232.15	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	232.15	0.00	232.15	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30,212.56	0.00	30,212.56	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30,212.56	0.00	30,212.56	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,033.14	0.00	1,033.14	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,033.14	0.00	1,033.14	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	1,213.26	0.00	1,213.26	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	1,213.26	0.00	1,213.26	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项 债务收入安排的支出	90.30	0.00	90.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 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		72,408.13	12,666.67	59,741.46	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	90.30	0.00	90.30	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	6,307.36	0.00	6,307.36	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	6,307.36	0.00	6,307.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	84.65	0.00	84.65	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	17.64	0.00	17.64	0.00	0.00	0.00
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	17.64	0.00	17.64	0.00	0.00	0.00
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	17.64	0.00	17.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 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		72,408.13	12,666.67	59,741.46	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	17.73	0.00	17.73	0.00	0.00	0.00
22004	地震事务	17.73	0.00	17.73	0.00	0.00	0.00
2200404	地震监测	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2200499	其他地震事务支出	14.73	0.00	14.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	379.30	129.43	249.87	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	249.87	0.00	249.87	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	159.22	0.00	159.22	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	90.65	0.00	90.65	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.43	129.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	129.43	129.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	62,661.57	一、一般公共服务支出	29	123.36	123.36	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,628.56	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	10.16	10.16	0.00
	6		六、科学技术支出	34	40.95	40.95	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,241.86	3,241.86	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	17,161.77	17,161.77	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	49,212.71	41,601.79	7,610.92
	12		十二、农林水支出	40	84.65	84.65	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	17.64	0.00	17.64
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	17.73	17.73	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	379.30	379.30	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	70,290.13	本年支出合计	52	70,290.13	62,661.57	7,628.56
年初财政拨款结转和结余	25	11.04	年末结转和结余	53	11.04	11.04	0.00
一般公共预算财政拨款	26	11.04		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	27	0.00		55			
总计	28	70,301.16	总计	56	70,301.16	62,672.60	7,628.56

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		62,661.57	12,666.67	49,994.90
201	一般公共服务支出	123.36	0.00	123.36
20101	人大事务	0.94	0.00	0.94
2010105	人大立法	0.94	0.00	0.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
20129	群众团体事务	37.03	0.00	37.03
2012999	其他群众团体事务支出	37.03	0.00	37.03
20132	组织事务	0.90	0.00	0.90
2013299	其他组织事务支出	0.90	0.00	0.90
20199	其他一般公共服务支出	74.49	0.00	74.49

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		62,661.57	12,666.67	49,994.90
2019999	其他一般公共服务支出	74.49	0.00	74.49
205	教育支出	10.16	0.00	10.16
20508	进修及培训	10.16	0.00	10.16
2050803	培训支出	10.16	0.00	10.16
206	科学技术支出	40.95	0.00	40.95
20699	其他科学技术支出	40.95	0.00	40.95
2069999	其他科学技术支出	40.95	0.00	40.95
208	社会保障和就业支出	3,241.86	3,241.86	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,241.86	3,241.86	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,068.51	3,068.51	0.00
2080502	事业单位离退休	8.88	8.88	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		62,661.57	12,666.67	49,994.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.47	164.47	0.00
211	节能环保支出	17,161.77	0.00	17,161.77
21103	污染防治	10,056.04	0.00	10,056.04
2110301	大气	300.00	0.00	300.00
2110302	水体	3,486.03	0.00	3,486.03
2110399	其他污染防治支出	6,270.01	0.00	6,270.01
21111	污染减排	7,105.73	0.00	7,105.73
2111199	其他污染减排支出	7,105.73	0.00	7,105.73
212	城乡社区支出	41,601.79	9,295.38	32,306.41
21201	城乡社区管理事务	10,123.94	9,295.38	828.56
2120101	行政运行	8,448.50	8,270.02	178.48

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		62,661.57	12,666.67	49,994.90
2120103	机关服务	4.33	0.00	4.33
2120105	工程建设标准规范编制与监管	20.00	0.00	20.00
2120106	工程建设管理	359.38	10.85	348.53
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,291.73	1,014.51	277.22
21202	城乡社区规划与管理	232.15	0.00	232.15
2120201	城乡社区规划与管理	232.15	0.00	232.15
21203	城乡社区公共设施	30,212.56	0.00	30,212.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30,212.56	0.00	30,212.56
21206	建设市场管理与监督	1,033.14	0.00	1,033.14
2120601	建设市场管理与监督	1,033.14	0.00	1,033.14
213	农林水支出	84.65	0.00	84.65
21305	扶贫	9.65	0.00	9.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 中山市住房和城乡建设局（汇总）

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		62,661.57	12,666.67	49,994.90
2130599	其他扶贫支出	9.65	0.00	9.65
21307	农村综合改革	75.00	0.00	75.00
2130701	对村级一事一议的补助	75.00	0.00	75.00
220	国土海洋气象等支出	17.73	0.00	17.73
22004	地震事务	17.73	0.00	17.73
2200404	地震监测	3.00	0.00	3.00
2200499	其他地震事务支出	14.73	0.00	14.73
221	住房保障支出	379.30	129.43	249.87
22101	保障性安居工程支出	249.87	0.00	249.87
2210107	保障性住房租金补贴	159.22	0.00	159.22
2210199	其他保障性安居工程支出	90.65	0.00	90.65
22102	住房改革支出	129.43	129.43	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 中山市住房和城乡建设局（汇总）

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		62,661.57	12,666.67	49,994.90
2210203	购房补贴	129.43	129.43	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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	5,792.56	302	商品和服务支出	1,373.78
30101	基本工资	2,549.07	30201	办公费	138.52
30102	津贴补贴	1,607.08	30202	印刷费	10.29
30103	奖金	324.03	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	548.55	30204	手续费	0.17
30106	伙食补助费	0.11	30205	水费	4.00
30107	绩效工资	308.61	30206	电费	76.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.28	30207	邮电费	50.87
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	224.84	30209	物业管理费	119.25
303	对个人和家庭的补助	5,471.28	30211	差旅费	38.47
30301	离休费	30.91	30212	因公出国（境）费用	7.05
30302	退休费	2,070.47	30213	维修（护）费	43.78
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	4.62
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	11.16
30305	生活补助	1.92	30216	培训费	20.96
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	7.51
30307	医疗费	134.17	30218	专用材料费	4.92
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
30309	奖励金	138.85	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	208.43
30311	住房公积金	480.56	30227	委托业务费	17.80
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	129.43	30229	福利费	77.79
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.92
30315	物业服务补贴	86.20	30239	其他交通费用	255.09
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,398.78	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	244.19
			310	其他资本性支出	29.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.12
			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	20.93
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
			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
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	11,263.85		公用经费合计	1,402.83

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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
85.30	0.00	57.00	0.00	57.00	28.30	47.75	7.05	32.92	0.00	32.92	7.79

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 中山市住房和城乡建设局（汇总）

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	7,628.56	7,628.56	0.00	7,628.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,610.92	7,610.92	0.00	7,610.92	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	1,213.26	1,213.26	0.00	1,213.26	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	1,213.26	1,213.26	0.00	1,213.26	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	90.30	90.30	0.00	90.30	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支 出	0.00	90.30	90.30	0.00	90.30	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	6,307.36	6,307.36	0.00	6,307.36	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	6,307.36	6,307.36	0.00	6,307.36	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	17.64	17.64	0.00	17.64	0.00
21561	新型墙体材料专项基金及对应专 项债务收入安排的支出	0.00	17.64	17.64	0.00	17.64	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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	7,628.56	7,628.56	0.00	7,628.56	0.00
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	0.00	17.64	17.64	0.00	17.64	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。

第三部分 中山市住房和城乡建设局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 72,419.17 万元，其中本年收入 72,408.13 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 70,290.13 万元，比上年决算数增加 18,459.46 万元，增长 35.61%，主要变动情况：一是污水处理设施建设和运营费补贴、垃圾处理(营运)费补贴、垃圾处理费补贴(环境补偿金)、城市维护费等项目收入都比上年增加；二是垃圾处理营运费补贴项目资金来源由原来的其他收入调整为财政拨款收入；三是城区低收入家庭租赁住房补贴发放数增加；四是基本支出人员经费(养老改革临时补贴、社保费用)调增。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 2,118.01 万元，比上年决算数减少 3,680.65 万元，下降 63.48%，主要变动情况：垃圾处理营运费补贴项目拨款金来源由原来的其他收入调整为财政拨款收入。

(二) 年度支出总体情况

中山市住房和城乡建设局 2017 年度总支出 72,419.17 万元，其中本年支出 72,408.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12,666.67 万元，比上年决算数增加 1,342.01 万元，增长 11.85%，主要变动情况：在职及离退休人员经费增加(含社保、医保)。

2. 项目支出 59,741.46 万元，比上年决算数增加 1,3410.66 万元，增长 28.95%，主要变动情况：一是污水处理设施建设和运营费补贴、垃圾处理(营运)费补贴、垃圾处理费补贴(环境补偿金)、城市维护费等项目支出都比上年增加；二是城区低收入家庭租赁住房补贴发放数增加。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明

中山市住房和城乡建设局 2017 年度财政拨款收入合计 70,290.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 62,661.57 万元，比上年决算数增加 16,545.33 万元，增长 35.87%；主要变动情况：一是垃圾处理(营运)费补贴、垃圾处理费补贴(环境补偿金)、城市维护费等项目收入都比上年增加；二是垃圾处理营运费补贴项目资金来源由原来的其他收入调整为一般公共预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 7,628.56 万元，比上年决算数增加 1,914.13 万元，增长 33.5%；主要

变动情况：一是污水处理设施建设和运营费补贴项目比上年增加；二是城区低收入家庭租赁住房补贴 2016 年在一般公共预算财政拨款支出中反映，本年在政府性基金预算财政拨款支出中反映；三是保障性住房小区管理和维护专项经费 2016 年在一般公共预算财政拨款收入中反映，2017 年在政府性基金预算财政拨款收入中反映。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

中山市住房和城乡建设局 2017 年度财政拨款支出合计 70,290.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 62,661.57 万元，比年初预算数 增加 2,577.78 万元， 增长 4.29%；主要变动情况：一是在职及离退休人员经费增加(含社保、医保)，二是财政追加全省扶贫开发资金、南部垃圾处理基地、两新组织党建工作经费、基于”海绵城市”理念下的中山市政项目优化设计研究项目资金、妇婴关爱行动(十件民生实事)、加强施工管理项目工作经费(十件民生实事)、绩效管理经费、预留办公设备及公务用车经费等项目资金，三是收到 2016、2017 年中央财政大气污染防治资金（建设工地扬尘控制示范项目）、2017 年中央农村综合改革(传统村落保护)转移支付资金、2017 年新型城乡规划建设专项资金等中央及省级财政资金项目，四是支付了往年采购项目资金，五是增加西区棚户区改造项目；政府性基金预算财政拨款支出 7,628.56 万元，比年初预算数 减少 330.65

万元，下降 4.15%；主要变动情况：一是污水处理设施建设和运营费补贴项目支出减少，二是平安苑、祈安苑维护项目支出减少。

三、2017 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

中山市住房和城乡建设局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 47.75 万元，完成预算 85.30 万元的 56.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 7.05 万元，完成预算 0 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 32.92 万元，完成预算 57.00 万元的 57.80%；公务接待费支出决算为 7.79 万元，完成预算 28.30 万元的 27.50%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 2.47（3.62）万元，下降 4.90（8.2）%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 6.87 万元，增长 3857.60%；公务用车购置及运行费支出决算减少 3.08 万元，下降 8.56%；公务接待费支出决算减少 0.18 万元，下降 2.26%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：一是由于封开扶贫工作从 2016 年 5 月启动，中山市住房和城乡建设局

建设局扶贫组赴封开工作时间 2017 年比 2016 年多 4 个月，2017 年扶贫组公务车辆费用支出相对增加，二是倡导员工节能环保，鼓励绿色出行；公务接待费支出减少的主要情况严格落实厉行节约措施，降低接待费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 7.05 万元，占 14.80%；公务用车购置及运行费支出 32.92 万元，占 68.94%；公务接待费支出 7.79 万元，占 16.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 7.05 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 7.05 万元，主要用于 1 人次随省住建厅组织赴美国参加国家历史游径的规划、建设和管理培训班费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 32.92 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 32.92 万元，2017 年局机关及下属 8 个独立核算单位公务用车保有量为 16 辆，主要用于垃圾处理基地日常业务用车、燃气执法、扶贫用车、全市建设工程质量监督检查执法执勤、新型墙体监测和抽检工作、日常城市排水管理工作、入户调查及镇区房源检查和一般公务用车。

3. 公务接待费支出 7.79 万元，主要用于 上级单位检查指导和市外相关单位学习交流工作等方面的接待和评审会专家接待。2017 年局机关及下属 8 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 55 次，接待人数共 791 人， 主要包括接待上级主管部门、外省市来访单位、评审会专家等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 1,300.34 万元，比上年减少 233.43 万元， 下降 15.22% 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，减少培训费、差旅费的支出，二是根据要求，我局下属三个独立核算单位（中山市市政工程建设局中心、中山市市政排水事务中心、中山市住房保障服务中心）属事业单位，非行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），2017 年不统计上述三个单位的运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 2,008.42 万元，其中：政府采购货物支出 71.84 万元、政府采购工程支出 63.28 万元、政府采购服务支出 1,873.30 万元。授予中小企业合同金额1,871.63 万元，占政府采购支出总额的 93.19%，其中：授予小微企业合同金额 102.46 万元，占政府采购支出总额的 5.10%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）4 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是工程用车 单位价值 50 万元以上通用设备 1 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。 根据财政预算管理要求，2017 年度中山市住房和城乡建设局机关及独立核算单位共组织对 57 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 47,620.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.02%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

1、中山市住房和城乡建设局（本级）

办案费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 245 万元，执行数为 245 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是行政诉讼或复议案件完成率 100%；二是培训次数完成率 100%，培训覆盖率、合格率 100%，培训对象满意度 91%；三是宣传次数完成率 100%，宣传活动知晓率 100%，宣传对象满意度 100%；四是信息平台维护服务响应及时率 100%，设备或平台使用人员满意度 90%；五是研究成果采纳或应用率 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

环卫工人节经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，环卫工人节经费项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 39 万元，执行数为 39 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是环卫工人节慰问金发放覆盖率 100%；二是环卫工人节慰问金发放到位率 100%；三是环卫工人节慰问金发放到位满意率为 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

行政事业单位办公用房租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政事业单位办公用房租金项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 151.71 万元，执行数为 151.71 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为本单位工作人员提供日常办公场所，保障正常公务运作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

修缮费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，修缮费项目自评得分为 86.45 分。项目全年预算数为 23 万元，执行数为 12.61 万元，完成预算的 54.84%。主要产出和效果：一是完成局副楼墙身翻新、拆墙、补天花等以及办公大楼日常修缮维护；二是完成下属归并事业单位修缮维护工程。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

全市燃气行业从业人员培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全市燃气行业从业人员培训经费项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 3.15 万元，完成预算的 78.81%。主要产出和效果：一是完成了对燃气办燃气管理从业人员、各镇（区）住建部门燃气管理分管领导及燃气企业管理和安全负责人进行培训；二是提高我市燃气管理和从业人

员的专业技术知识和业务水平，及提升综合分析和处理实际问题的能力；三是授课期间对培训人员进行满意度调查，调查结果满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：以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为目的，按照我市燃气从业人员的实际情况，切实做好燃气从业人员的年度培训计划及培训工作。

地震监测设备维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，地震监测设备维护经费项目自评得分为 78.18 分。项目全年预算数为 11 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 27.27%。主要产出和效果：一是完成省地震局设施设备维护监测经费，省地震局每天对我市地震设施设备进行监测，并统计相关数据，及时监测我市地震设施设备运行情况。二是确保我市地震监测设备运行，确保数据正常传输，及时有效反映我市地震信息，提高地震监测准确度。发现的主要问题及原因：我市地震设施设备正常运行中，暂没有出现损毁及故障情况，因此预算执行率相对较低。下一步改进措施：将加强对我市先兆观测站及地震烈度仪进行检查，加强日常维护保养工作，确保地震设施设备正常运行，保证地震监测数据有效、及时传输给省地震局，为省地震局监测地震、统计地震数据提供有力保障。

防震减灾志愿者队伍培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，防震减灾志愿者队伍培训经费项目自评得分为 85.58 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 6.23 万元，完成预算的 51.94%。主要产出和效果：一是组织防震减灾志愿者进行培训；二是组织我市防震减灾助理员及群测群防人员到阳江

地震局参观学习。发现的主要问题及原因：我市防震减灾志愿者人数比较少，因此，导致实际支出金额比预计金额少，预算执行率只达 51.94%；改进措施：今后将加大培训力度，根据我市防震减灾实际情况，以进一步提高志愿者防震减灾专业水平与技能为目的，认真做好防震减灾培训工作，并严格按政府有关要求标准执行预算开支。

房屋租赁工作征收经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，房屋租赁工作征收经费项目自评得分为 92.57 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 22.14 万元，完成预算数的 88.58%。主要产出和效果：一是完成房屋租赁登记备案业务宣传邮政全市代投宣传单；二是完成“房屋租赁登记备案”宣传进社区；三是设便民摊位向居民群众宣传房屋租赁登记备案；四是举办中山市房屋租赁业务培训班。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提高预见性，尽量精确预算。抓好预算支出管理，提高财政资金使用效益。

应急抢险解危维修工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急抢险解危维修工作经费项目自评得分为 98.7 分。项目全年预算数为 16 万元，执行数为 15.84 万元，完成预算的 98.98%。主要产出和效果：一是应急工作及时率达到 100%；二是购置 3 个庇护站的更换物资；三是购置市政处应急抢险物资；四是全市 2787 间 C、D 级危房制作标识牌和警示彩带等；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

群测群防地震前兆观测宣传活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，群测群防地震前兆观测宣传活动经费项

目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 15 万元,执行数为 14.73 万元,完成预算的 98.2%。主要产出和效果:一是完成了我市群测群防成员宣传活动,对群测群防地震前兆观测宣传活动进行指导与监督,提高我市群测群防队伍建设,增强群测群防专业技能,推进群测群防事业发展;二是开展群测群防宣传活动,提高我市群测群防人员专业技能,完成情况 100%;发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:加大宣传力度,切实做好防震减灾宣传工作,提高群测群防成员专业水平,扩大防震减灾宣传范围,按照财政局预算批复资金,认真做好我市群测群防地震先兆监测宣传活动工作。

落实政策发还侨房补偿款项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,落实政策发还侨房补偿款项目自评得分为 92.70 分。项目全年预算数为 20 万元,执行数为 18.30 万元,完成预算的 91.50%。主要产出和效果:一是补偿款落实率达到 100%;二是受偿侨房户满意度达到 100%。发现的主要问题及原因:落实政策发还侨房工作业务具有不确定性,补偿款落实发放受继承法等相关法律约束,因此预算执行率难以预料。下一步改进措施:严格按相关政策、文件法规办事,提高服务质量。

中房系统离退休人员经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,中房系统离退休人员经费项目自评得分为 98.20 分。项目全年预算数为 25 万元,执行数为 24.30 万元,完成预算的 97.18%。主要产出和效果:一是组织退休人员茶话会活动;二是对退休人员患病、节日慰问;三是组织退休党员“七一”学习活动。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

物业管理费（含下属单位）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费（含下属单位）项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 93.45 万元，执行数为 93.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：聘物业管理公司负责办公大楼范围的安全保卫工作、会议室服务工作、办公室内外的卫生工作、电器及设备检查维护工作，为本单位工作人员提供清洁优美的办公环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公房信息系统维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公房信息系统维护经费项目自评得分为 91 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 87.50%。主要产出和效果：一是系统自动化功能模块升级维护，覆盖租赁类业务的查询、统计、资料下载以及房屋安全图片管理、短信管理；二是业务处理及时性达 100%，三是完成房屋租赁与房屋安全管理系统的日常维护和升级。发现的主要问题及原因：因为既有建筑幕墙安全检查的相关制度规定未能及时出台，因此既有建筑幕墙安全检查模块没有开发，该项预算未能按计划执行。下一步改进措施：进一步提高预见性，尽量精确预算。

垃圾处理费补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，垃圾处理费补贴项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 6260 万元，执行数为 6260 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是垃圾处理量绩效目标完成率达到 100%；二是垃圾无害化处理率绩效目标为 100%；三是垃圾清运绩效目标完成率为 100%；四是垃圾焚烧发电上网发电量绩效目标完成率达到 100%；五是生活垃圾焚烧 CO₂ 减排量绩效目标达到 100%；六是生活垃

圾资源化利用率绩效目标完成率达到 100%；七是群众满意度调查显示，群众对该项工作表示满意。发现的主要问题及原因：一是部分镇区缴交垃圾处理费不及时；二是部分费用需跨年结算影响预算收支。下一步改进措施：拟联合市财政局等相关部门，努力提高镇区生活垃圾处理费缴交率。

污水处理费补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，污水处理费补贴项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 3552.10 万元，执行数为 3486.03 万元，完成预算的 98.14%。主要产出和效果：一是中山市污水处理有限公司一期出水水质排放符合《广东省水污染物排放限值》（DB44/26—2001）第一时段二级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918 - 2002）二级标准，中山市污水处理有限公司二期出水水质和珍家山污水处理有限公司一期出水水质排放符合《广东省水污染物排放限值》（DB44/26—2001）第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918 - 2001）一级标准的 B 标准；二是中山市污水处理有限公司（一、二期）和珍家山污水处理有限公司设备维护率 100%；三是中山市污水处理有限公司（一、二期）和珍家山污水处理有限公司日污水处理量符合设计要求；四是中山市污水处理有限公司（一、二期）和珍家山污水处理有限公司设备完好率 >95%；五是市民对生活污水处理的效果满意。发现的主要问题：污水厂进水浓度有待提高。下一步改进措施：一是加大对中心城区污水管网检测和修复的工作力度，保证管网完好程度，降低地下水和河涌水的入渗影响；二是随着国家环保要求越来越高，未来生活污水厂出水排放标准也将会越来越高，中山市

污水处理有限公司和中山市珍家山污水处理有限公司在污水处理工艺上也要做出相应的改造提升。下一步将会进一步推进两家生活污水处理厂的提标改造工程，将出水标准提升至一级 A 排放标准，进一步改善中山市水体环境，实现水资源的可持续发展。三是推进中山市中心城区污水管网一体化工作，通过“厂管合一”管理，最终达到中心城区生活污水厂进厂水 COD 浓度不断提高、改善我市水环境的目标。

城市维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市维护费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 34672.73 万元，执行数为 28952.59 万元，完成预算的 83.50%。主要产出和效果：一是市政方面，完成中心城区市政设施维护项目每季度考核，全年路灯月平均亮灯率和完好率 99%以上，做到灯明、路平、下水道畅通；二是园林方面，行道树成活率 95%以上，设施完好率达到 95%以上，给市民一个美丽、文明、和谐的生活环境；三是环卫方面，城区道路清扫保洁率 100%，固定公厕和环保公厕保洁率 100%，河面保洁率达到 100%，保障中心城区道路、公厕、河面保洁及新安村垃圾场维护等环境卫生维护工作正常进行；四是城市维护项目作为服务于广大市民的日常工作是没有直接的经济效益，但是有着显著的社会效益。通过对现有的市政、园林、环卫等公共设施的维护，保持设施的完好，延长其使用寿命，充分发挥其功能效益，巩固了全国文明城市所取得的成果；保持中心城区良好的市容市貌，改善人民群众健康，为群众的休闲娱乐提供了舒适良好的环境；完善的城镇基础设施，营造了良好的投资环境，还将吸引外来企业家的投资，是可持续发展的方向，实

现了经济效益、社会效益、环境效益的统一。2017 年度城市维护工作保障了公共设施的完好，为市民创造了一个舒适、优美的环境，巩固了文明城市、卫生城市、园林城市、生态文明市的成果，得到了市民及市政府的好评。发现的主要问题：一是国家对工程建设方面管理的法律法规比较完善，而在城市维护管理方面的法律法规比较滞后，我们在城市维护管理方面缺乏足够的依据。比如城市维护费中的改造项目、维护管养的招投标、维护项目的预结算等，我们都是参照建设工程的规定、程序，不断摸索。二是城市维护费中的部分改造专项工程是按照基建程序来进行的，受预结算、招投标等因素的影响，在资金支付进度方面有所延迟，存在跨年支付的情况。下一步改进措施：今后将进一步加强预算的控制，加快工程进度及结算审核的时间进度，减少跨年支付。

预留办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留办公设备购置经费项目自评得分为 88.38 分。项目全年预算数为 30.45 万元，执行数为 18.65 万元，完成预算的 61.25%。主要产出和效果：一是提高了工作人员办公效率；二是对领用设备的工作人员进行满意度调查，调查结果满意度 100%。发现的主要问题及原因：2017 年我局临时机关撤并，其办公设备进行整合使用，相应减少本年办公设备更新数量，因此实际经费支出比预算少。下一步改进措施：无。

环境补偿金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境补偿金项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 843 万元，执行数为 843 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是维持了垃圾处理基地周边环境和谐安定，从而保障焚烧发电厂正

常运营。垃圾焚烧将垃圾中的有机物成分和能量转化为电能，并对垃圾中的有害物质进行分解；垃圾体积减少 90%，垃圾焚烧产生的炉渣进行再利用后，余下 10%废渣进行填埋，不但节省土地资源同时创造了经济效益；二是三大垃圾处理基地周边环境和谐安定，使得城市生活垃圾得到有效处理处置，减少温室气体排放，保护环境；三是有效缓解垃圾处置设施周围群众邻避情绪，促进三大垃圾处理基地周边环境和谐安定，保持社会稳定；四是环境补偿金可用于垃圾处理基地周边村建设公共基础设施，村民职业技能培训、体检等，真正让周边村民群众从中受益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

房屋租金参考价升级和维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，房屋租金参考价升级和维护经费项目自评得分为 94.25 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 87.50%。主要产出和效果：一是资金节约率 12.5%；二是完成印刷《2017 年中山市房屋租金参考价》文本；三是完成印刷 25 个镇区租金参考价区段图；四是为房屋租赁双方提供较为客观的市场租金参考价。发现的主要问题及原因：一是租金参考价是以区片参考价给租赁双方协商议定租金的参考，但实际租金还需考虑物业临街深度、建筑结构、朝向等综合因素。下一步改进措施：在以后的参考价调查要求，逐步细化调查，增大调查范围和数量。

政府购买服务经费(垃圾处理项目筹划和建设业务辅助)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务经费(垃圾处理项目筹划和建设业务辅助)项目自评得分为 93 分。项

目全年预算数为 41.20 万元，执行数为 41.20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是基本完成 2017 年度建设工程；二是主管部门对政府购买服务人员工作表现、绩效完成满意。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

绿色建筑和建筑节能项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绿色建筑和建筑节能项目经费项目自评得分为 65.51 分。项目全年预算数为 190.67 万元，执行数为 26.28 万元，完成预算的 13.78%。主要产出和效果：一是完成 2018 年度中山市建筑能耗统计、中山市建筑能耗审计、中山市建筑能耗监测平台的招标并与中标单位签订合同；二是举办了《广东省绿色建筑评价标准》及《中山市绿色建筑设计指南》宣贯会。发现的主要问题及原因：一是预算执行率低，主要原因是此项目需要通过公开招标确定服务单位并与中标单位签订合同，所以所需时间周期相对比较长，而且是按进度支付，需要跨年度支付，因此造成本年执行率低。下一步改进措施：一是加强与建筑能耗统计、审计、监测平台安装对象的沟通，协调好建筑能耗统计、审计、监测平台采购中标单位与建筑能耗统计、审计、监测平台安装对象的关系；二是绿色建筑运行标识评价工作经验不足，仍须加强同类项目经验的研究。

2、中山市住房保障办公室

预留办公设备购置经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留办公设备购置经费项目自评得分为 94.6 分。项目全年预算数为 2.95 万元，执行数为 2.42 万元，完成预算的 80.01%。

主要产出和效果：一是按计划完成以旧换新购置的办公设备一批；；二是在预期时间内完成全部设备购置；三是经调查，使用人员满意度为 100。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：严格按照办公设备购置及政府采购流程执行。

行政事业单位办公用房租金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政事业单位办公用房租金项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 121.43 万元，执行数为 121.43 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是计划按合同租赁办公用房，完成租金支付，实际已按合同规定时间支付；二是改善工作人员办公环境，提高办事效率；三是工作人员满意度不低于 90%，经调查，使用人员满意度为 100%。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

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 72.32 分。项目全年预算数为 18.88 万元，执行数为 18.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 按合同支付办公楼物业管理费，已完成；二是 按合同支付车位租金，已完成；三是工作人员满意度不低 90%，经调查，使用人员满意度为 100%。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

信息档案整理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信息档案整理经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 9.85 万元，完成预算的 98.5%。主要产出

和效果：一是 计划整理住房保障信息档案，已完成；二是 规范住房保障档案工作，通过询价形式控制成本，最终通过三方询价采购方式成本控制下降 1.5%；三是 核查人员满意度调查不低于 90%，核查人员满意度 95%。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

3、中山市建设工程质量监督站

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 97 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 24.69 万元，完成预算的 98.75%，较好的保障了质监大楼办公场所的治安、环境、卫生、安全防火等工作，按时完成 2017 年质监大楼 4-6 层物业管理费支出。

大楼修缮费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大楼修缮费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 5.90 万元，完成预算的 98.41%，对办公场地的修缮和维护已达标并按时完成支付。

预留办公设备购置项目自评综述：根据年初预算采购计划的安排，预留办公设备购置项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.67 万元，完成预算的 93.39%。根据年初预算采购计划批复按时完成办公设备的以旧换新购置支出，按采购规范和流程完成采购，并按照固定资产管理相关规定对购买回来的办公设备进行规范管理和使用。

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 92 分。项目全年预算数为

450 万元，执行数为 449.81 万元，完成预算的 99.96%。2018 年 7 月中山市财政局聘请专家对该项目进行评审，专家初审反馈意见如下：监督抽检费项目专家评分 85 分，评价等级良，项目总体评价为本项目预算金额 450 万元，实际支出 449.81 万元，支出实现率为 99.96%，支出实现率较高。但是项目单位制定的实施方案不够详细，项目合同中没有对项目实施进行监督验收的相关条款。项目建设主要是建设工程质量监督部门在日常巡查监督过程中，委托有资质的检测机构，对施工过程中的材料及成型构件进行监督抽检。实际完成了以下工作：中山市建设工程质量检测中心有限公司共完成钢筋原材及复检 2684 组、钢筋焊接及复检 943 组、机械连接及复检 170 组，电线电缆 192 组、开关 53 组、排水管材及管件 55 组、给水管材 1 组、墙体材料 31 组、插座 3 组、防水涂料及卷材 14 组、保温节能材料 12 组，回弹 20489 构件、楼板厚度 746 构件、钢筋保护层 1291 构件、钻芯 228 组、钢筋间距 820 组、层高 308 组，住截面尺寸 448 组；省建设工程质量安全监督检测总站有限公司站共完成 PE 给水管材、PP-R 给水管材管件、PVC-U 电线管件和排水管材管件、单片玻璃、低压电器、无护套电线常规检测、低压电缆常规检测、镀锌钢管、钢材力学性能、钢结构焊缝探伤、给水衬塑复合钢管、钢管脚手架安全扣件、混凝土及沥青路面抽芯检测、回弹法检测超薄混凝土强度等检测项目 19 项。由于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，未发生重大质量事故。建筑工程质量实体抽检费项目的实施对于减少工程质量安全事故、质量投诉，保障人民群众切身利益正发挥积极的作用。项

目较好地完成了预期目标，达到了预期效果。下一步改进措施：为进一步抓好建筑工程质量实体抽检费项目的实施，在现行质监抽检工作制度基础上，质监站将进一步推动年度、季度工程质量实体抽检工作计划的制定，按月统计质监抽检工作量、费用支出、不合格报告及不合格报告整改回复情况，对各片区监督组落实监督抽检工作量、监督抽检整改工作进行总结通报，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、更高效，以此推动整个工程建设市场的管理更有序、更规范。

4、中山市建设工程安全监督站

建设工程“三宝”、扣件及建筑起重机械现场抽检费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，建设工程“三宝”、扣件及建筑起重机械现场抽检费项目自评得分为99分。项目全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是抽检涉及工地60个，设备130台，及时检出不合格设备61台；二是有效预防80余次轻微事故及3起重事故发生。发现的主要问题及原因：部分检验单位检验概率较大，不同检验单位判别标准不一致。下一步改进措施：进一步规范单位检验工作。

安全生产月活动宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产月活动宣传经费项目自评得分为80.61。项目全年预算数为5万元，执行数为2.1万元，完成预算的42%。主要产出和效果：1、制作宣传材料共4110份，其中10份建筑施工伤害事故应急处置与预防DVD（每份2张）；45套安全生产

知识挂画（每份 6 张）；10 套宣传单（每份 100 张）；20 套宣传折页（每份 50 张）；2、（1）6 月 3 日参与我市建筑业协会组织各镇区及相关施工企业赴东莞进行观摩；（2）6 月 5 日参与迪兴商务中心项目进行现场观摩；（3）6 月 16 日参与市委组织的安全生产月宣传日活动，发放施工安全手册。发现的主要问题及原因：项目预算执行率较低，因以厉行节约为原则，安全生产月的宣传活动通过微信、电子信息等形式进行，形成实际支出金额大大低于预算指标数。

预留办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留办公设备购置经费项目自评得分为 99.83 分。项目全年预算数为 3.35 万元，执行数为 3.34 万元，完成预算的 99.69%。主要产出和效果：一是购置办公设备一批；二是工作人员对办公设备的使用满意。发现的主要问题及原因：无。

5、中山市建设工程造价管理站

参与省工程定额修编经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，参与省工程定额修编经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是全年发布信息 13000 条；二是发布了 2011 年-2017 年中山市建筑工程造价指数及各建筑类型单方造价和案例。

预留办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留办公设备购置经费项目自评得分为 99.2 分。项目全年预算数为 1.00 万元，执行数为 0.99 万元，完成预算的 99%。主要产出和效果：购置办公设备一批，为管理工作提升坚

实发展的保障，提高工作效率。

6、中山市散装水泥管理站

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 万元，执行数为 0.99 万元，完成预算的 99%。主要产出和效果：一是在预期时间内完成以旧换新购置设备一批，工作按期完成率为 100%。发现的主要问题及原因：暂无；下一步改进措施：暂无。

各镇区墙体基金征收工作经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是支付 22 个镇区新墙材代征手续费；二是 2017 年 1 至 3 月全市报建项目 783 宗，新墙材征收 100%。发现的主要问题及原因：暂无。2017 年 4 月 1 日已取消新墙材基金征收。下一步改进措施：暂无。

墙体监测员经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10.08 万元，执行数为 10.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是支付新墙材使用现场监测工作人员社保工资等费用；二是对新墙材现场监测和预拌混凝土现场监督检查，对工程申请使用墙体材料核验的监督率为 100%。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

新型墙体推广应用工作经费项目自评得分为 81 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 16.3 万元，完成预算的 54%。主要产出和效果：对工程申请使用墙体材料核验的监督率为 100%。发现的主要问题及原因：因政策调整导致预算执行率偏低。下一步改进措施：按照实际需求编制预算，提高预算编制的科学性和

准确性。

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 97 分。项目全年预算数为 13 万元，执行数为 11.7 万元，完成预算的 90%。主要产出和效果：系统全年正常运行，加强对市场的监管力度、用户满意度 100%。发现的主要问题及原因：监管平台运行维护费前二年免费使用，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：按照实际需求编制预算，提高预算编制的科学性和准确性。

预拌砂浆推广应用工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 72 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 48%。主要产出和效果：一是对我市 26 家预拌混凝土企业进行绿色生产星级普查，推进了我市混凝土绿色生产改造；二是完成预拌砂浆宣传工作，促进我市预拌砂浆的工程应用，促进文明施工。发现的主要问题及原因：业务开展工作调整导致预算执行率偏低。下一步改进措施：按照实际需求编制预算，提高预算编制的科学性和准确性。

预拌砂浆、预拌混凝土和混凝土预制构件企业生产原材料及产品的抽检费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 98 万元，执行数为 95 万元，完成预算的 95%。主要产出和效果：一是抽检企业数量大于 25 家，抽检次数大于 100 次，抽检原材料合格率大于 85%，抽检产品合格率大于 94%。发现的主要问题及原因：抽检实行差异化管理，但合格率高于预期，加量加次抽检较少，费用支出比预期低。下一步改进措施：根据部门职能调整。

7、中山市市政排水事务中心

排水户水质监测费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，排水户水质监测费项目自评得分为 91.83 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 29.1 万元，完成预算的 72.75%。主要产出和效果：一是计划完成 92 家现状排水户的水质监测工作，于 11 月底全部完成；二是完成 92 家现状排水户水质监测工作，对排放污水水质不达标的排水户，我中心责令其开展自查工作并做相应整改，减少了不达标污水对市政排水设施以及污水处理厂的损害。发现的主要问题及原因：一是预算执行率低，主要是第一次开展水质监测工作，由于缺少国家或地方关于单项检测项目收费标准，造成纳入 2017 年水质监测的排水户数量偏少；二是少数群众对排水户水质检测项目了解及支持程度不够。下一步改进措施：一是下一步将增加纳入水质监测的现状排水户数量；二是下一步加大水质监测必要性宣传力度，抽样现场做好与被监测排水户沟通。

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 16.66 万元，执行数为 16.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是安保、保洁人员到位率 100%；二是办公大楼安全保卫及消防事故率 0%；三是通过对办公大楼日常维修、维护，确保正常运行使用。发现的主要问题及原因：无。

8、中山市住房保障服务中心

服装费项目自评得分为 97.93 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%。主要产出和效果：一是完成工作服购置；二是树立良好职业形象，提高员工整体服务意识

识，通过优选成本控制下降 0.22%；三是工作人员满意率达到 98%。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

住房保障信息档案规范化经费项目自评得分为 94.55 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.85 万元，完成预算的 98.5%。主要产出和效果：一是按年度计划，完成住房保障信息档案整理；二是使住房保障档案工作规范化、标准化，通过三方询价成本控制下降 1.5%；三是核查人员满意度 95%。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

信息系统维护经费项目自评得分为 98.56 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.04 万元，完成预算的 95.2%。主要产出和效果：一是按年度计划，数据库升级、办公审批系统与综合台账整合；二是按年度计划，对客户端软件安装、业务调整、查询调整、统计调整、权限调整等不涉及平台的日常性完善修改；机房服务器故障解决、安装及调试等，协助处理专业性较强的其他软件故障，机房数据库服务器数据字典/权限配置管理等；机房服务器（硬件）日常性维护；三是办事群众对系统满意度不低 95%，根据调查，办事群众满意度达 100%。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

窗口规范化管理工作经费项目自评得分为 91.78 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 10.89 万元，完成预算的 72.6%。主要产出和效果：一是完成广东省青年文明号创建工作；二是在服务窗口通过摆放花木及报刊等一系列方式营建绿色办公场所，

优化窗口环境；三是政策宣传；四是服务对象满意度达到 100%。
发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步细化预算。

9、中山市市政工程建设中心

政府投资建设项目前期工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府投资建设项目前期工作经费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 265 万元，执行数为 234.31 万元，完成预算的 88.42%。主要产出和效果：一是工程用车需求得到保障；二是业务保障能力不断提高。发现的主要问题及原因：项目预算执行率不足，主要因为技术人员配备不足。下一步改进措施：进一步加强政府投资建设项目管理力量配备，提高项目预算执行率。

2017 年中山市住房和城乡建设局下属独立核算单位有一项预算绩效评价项目。由于正在评审中，我局将待最终评价结果出具后 20 日内另行公开。

2017 年我市暂未开展整体支出绩效评价试点，因此中山市住房和城乡建设局亦未开展整体支出绩效评价。

重点项目绩效评价报告。2017 年中山市住房和城乡建设局有一项重点项目绩效评价—机关内部绩效管理试点单位资金项目，由于今年各重点评价项目均正在评审中，中山市住房和城乡建设局将待最终评价结果出具后 20 日内另行公开。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017 年中山市住房和城乡建设局没有以部门为主体开展的项目绩效评价。

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。