

2022 年度中山市住房和城乡建设局_本级部门 决算

目 录

第一部分：中山市住房和城乡建设局_本级 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：中山市住房和城乡建设局_本级 2022 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：中山市住房和城乡建设局_本级 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市住房和城乡建设局_本级概况

一、单位主要职责

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。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) 组织老旧小区改造相关法律法规及规范性文件的贯彻执行。拟订全市城镇老旧小区项目实施有关政策、标准及技术规范，统筹开展全市城镇老旧小区摸底工作，负责组织编制全市城镇老旧小区改造实施方案及年度计划。协助镇街编制老旧小区改造实施方案并指导实施，统筹组织城镇老旧小区项目审核报备工作，负责全市城镇老旧小区项目统筹实施、监督和考评。

(十四) 完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

市住房和城乡建设局根据单位的主要职能内设 17 个科室、7 个纳入局本级编制范围的非独立核算下属事业单位。17 个科室包括：1、办公室，2、综合法规科，3、财务审计科，4、审批服务办公室，5、总工办公室，6、建筑市场监管科，7、城乡建设科，8、质量安全监督科，9、房地产管理科，10、物业管理科，11、住房保障科，12、人防科，13、组织人事科，14、消防管理科，15、招投标管理科，16、燃气管理科，17、老旧小区改造科。7 个纳入局本级编制范围的非独立核算下属事业单位包括 1、中山市工程建设技术事务中心，2、中山市住宅专项维修资金事务中心，3、中山市建设工程造价事务中心，4、中山市人防指挥信息保障事务中心，5、中山市房屋管理事务中心，6、中山市房屋

租赁事务中心，7、中山市地震监测事务中心。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算，包括中山市住房和城乡建设局本级决算以及7个纳入编制范围的非独立核算事业单位决算。7个纳入局编制范围的非独立核算下属事业单位包括1、中山市工程建设技术事务中心，2、中山市住宅专项维修资金事务中心，3、中山市建设工程造价事务中心，4、中山市人防指挥信息保障事务中心，5、中山市房屋管理事务中心，6、中山市房屋租赁事务中心，7、中山市地震监测事务中心。

第二部分：中山市住房和城乡建设局_本级 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市住房和城乡建设局_本级

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	14,172.94	一、一般公共服务支出	31	47.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,811.86	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	337.22
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,500.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,646.96
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：中山市住房和城乡建设局_本级

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	41	11,809.54
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	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	200.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	442.68
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：中山市住房和城乡建设局_本级

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
	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	16,984.80	本年支出合计	57	16,984.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	16,984.80	总计	60	16,984.80

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：中山市住房和城乡建设局_本级

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	16,984.80	16,984.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	337.22	337.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	337.22	337.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中山市住房和城乡建设局_本级

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	16,984.80	16,984.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,646.96	2,646.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,646.96	2,646.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,973.30	1,973.30	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	443.59	443.59	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	230.08	230.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,809.54	11,809.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8,327.16	8,327.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5,848.34	5,848.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中山市住房和城乡建设局_本级

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	16,984.80	16,984.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,408.64	2,408.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	362.31	362.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	362.31	362.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	209.21	209.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	209.21	209.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中山市住房和城乡建设局_本级

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	16,984.80	16,984.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,647.42	2,647.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,647.42	2,647.42	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	164.44	164.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	164.44	164.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.72	200.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	200.72	200.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	200.72	200.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	442.68	442.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中山市住房和城乡建设局_本级

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	16,984.80	16,984.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	434.06	434.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	434.06	434.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	8.62	8.62	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，部分项目无需公开。

支出决算表

单位：中山市住房和城乡建设局_本级

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	16,984.80	8,937.94	8,046.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.68	42.37	5.31	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	337.22	0.00	337.22	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	337.22	0.00	337.22	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山市住房和城乡建设局_本级

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	16,984.80	8,937.94	8,046.86	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,646.96	2,646.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,646.96	2,646.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,973.30	1,973.30	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	443.59	443.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.08	230.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,809.54	6,248.61	5,560.93	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8,327.16	6,248.61	2,078.55	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5,848.34	5,775.78	72.55	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山市住房和城乡建设局_本级

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	16,984.80	8,937.94	8,046.86	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	59.98	0.00	59.98	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,408.64	472.82	1,935.82	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	362.31	0.00	362.31	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	362.31	0.00	362.31	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	209.21	0.00	209.21	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	209.21	0.00	209.21	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,647.42	0.00	2,647.42	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,647.42	0.00	2,647.42	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山市住房和城乡建设局_本级

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	16,984.80	8,937.94	8,046.86	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	164.44	0.00	164.44	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	164.44	0.00	164.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.72	0.00	200.72	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	200.72	0.00	200.72	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	200.72	0.00	200.72	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	442.68	0.00	442.68	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	434.06	0.00	434.06	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	434.06	0.00	434.06	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	8.62	0.00	8.62	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	8.62	0.00	8.62	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况，部分项目无需公开。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市住房和城乡建设局_本级

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	14,172.94	一、一般公共服务支出	33	47.68	47.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,811.86	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	337.22	337.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,500.00	1,500.00	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	2,646.96	2,646.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11,809.54	8,997.67	2,811.86	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市住房和城乡建设局_本级

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	200.72	200.72	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	442.68	442.68	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市住房和城乡建设局_本级

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
	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	16,984.80	本年支出合计	59	16,984.80	14,172.94	2,811.86	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	16,984.80	总计	64	16,984.80	14,172.94	2,811.86	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：中山市住房和城乡建设局_本级

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	14,172.94	8,937.94	5,235.00
201	一般公共服务支出	47.68	42.37	5.31
20101	人大事务	42.37	42.37	0.00
2010101	行政运行	42.37	42.37	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.61	0.00	2.61
2013102	一般行政管理事务	2.61	0.00	2.61
20132	组织事务	2.70	0.00	2.70
2013299	其他组织事务支出	2.70	0.00	2.70
203	国防支出	337.22	0.00	337.22
20306	国防动员	337.22	0.00	337.22
206	科学技术支出	1,500.00	0.00	1,500.00
20604	技术与开发	1,500.00	0.00	1,500.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市住房和城乡建设局_本级

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	14,172.94	8,937.94	5,235.00
2060499	其他技术与开发支出	1,500.00	0.00	1,500.00
208	社会保障和就业支出	2,646.96	2,646.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,646.96	2,646.96	0.00
2080501	行政单位离退休	1,973.30	1,973.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443.59	443.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.08	230.08	0.00
212	城乡社区支出	8,997.67	6,248.61	2,749.07
21201	城乡社区管理事务	8,327.16	6,248.61	2,078.55
2120101	行政运行	5,848.34	5,775.78	72.55
2120105	工程建设标准规范编制与监管	10.20	0.00	10.20
2120106	工程建设管理	59.98	0.00	59.98
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,408.64	472.82	1,935.82

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市住房和城乡建设局_本级

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	14,172.94	8,937.94	5,235.00
21202	城乡社区规划与管理	362.31	0.00	362.31
2120201	城乡社区规划与管理	362.31	0.00	362.31
21203	城乡社区公共设施	209.21	0.00	209.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	209.21	0.00	209.21
21206	建设市场管理与监督	99.00	0.00	99.00
2120601	建设市场管理与监督	99.00	0.00	99.00
221	住房保障支出	200.72	0.00	200.72
22101	保障性安居工程支出	200.72	0.00	200.72
2210106	公共租赁住房	200.72	0.00	200.72
224	灾害防治及应急管理支出	442.68	0.00	442.68
22401	应急管理事务	434.06	0.00	434.06
2240104	灾害风险防治	434.06	0.00	434.06

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市住房和城乡建设局_本级

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	14,172.94	8,937.94	5,235.00
22405	地震事务	8.62	0.00	8.62
2240504	地震监测	8.62	0.00	8.62

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，部分项目无需公开。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市住房和城乡建设局_本级

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	6,050.36	302	商品和服务支出	864.09
30101	基本工资	695.64	30201	办公费	80.68
30102	津贴补贴	2,422.30	30202	印刷费	19.23
30103	奖金	826.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.36	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	492.16	30205	水费	2.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	443.59	30206	电费	39.21
30109	职业年金缴费	230.08	30207	邮电费	26.28
30110	职工基本医疗保险缴费	52.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	78.00	30209	物业管理费	116.75
30112	其他社会保障缴费	12.96	30211	差旅费	9.23
30113	住房公积金	534.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	23.39
30199	其他工资福利支出	258.46	30214	租赁费	1.34

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市住房和城乡建设局_本级

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	1,944.20	30215	会议费	2.71
30301	离休费	63.17	30216	培训费	4.70
30302	退休费	1,320.23	30217	公务接待费	7.63
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	60.68
30307	医疗费补助	76.34	30227	委托业务费	162.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.22
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	43.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	118.05
30399	其他对个人和家庭的补助	484.46	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	107.24
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市住房和城乡建设局_本级

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	79.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	54.84
			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	24.45
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市住房和城乡建设局_本级

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
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,994.55		公用经费合计	943.38

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：中山市住房和城乡建设局_本级

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	2,811.86	2,811.86	0.00	2,811.86	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,811.86	2,811.86	0.00	2,811.86	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,647.42	2,647.42	0.00	2,647.42	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,647.42	2,647.42	0.00	2,647.42	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	164.44	164.44	0.00	164.44	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	164.44	164.44	0.00	164.44	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：中山市住房和城乡建设局_本级

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：中山市住房和城乡建设局_本级

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
16.50	1.00	10.50	0.00	10.50	5.00	15.03	0.00	7.40	0.00	7.40	7.63

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分：中山市住房和城乡建设局_本级 2022 年度部门 决算情况说明

一、2022 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_本级 2022 年度总收入 16,984.8 万元，其中本年收入 16,984.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,172.94 万元，比上年决算数增加 2,053.94 万元，增长 16.9%。主要变动情况：一是为贯彻中央和省扎实稳住经济一揽子政策措施的精神，落实“因城施策支持刚性和改善性住房需求”的部署要求，本年增加购房消费券活动经费 1,500 万元；二是为完善海绵城市建设相关制度、标准规范等材料，本年新增中山市海绵城市示范城市申报咨询服务经费 359 万元；三是根据市第一次全国自然灾害风险普查领导小组的工作和《中山市第一次全国自然灾害综合风险普查落实方案》工作安排，本年增加全国自然灾害综合风险普查经费 434.06 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,811.86 万元，比上年决算数增加 2,549.25 万元，增长 970.7%。主要变动情况：一是增加镇街组团群众体育公园设施建设补助 319.6 万元；二是岐澳古道三乡段修复工程比 2021 年增加收入 518.21 万元；三是代建项目可研评估、概算评审费用比 2021 年增加收入 1,767.42 万元。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中山市住房和城乡建设局_本级 2022 年度总支出 16,984.8 万元，其中本年支出 16,984.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,937.94 万元，比上年决算数减少 724.24 万元，下降 7.5%。主要变动情况：人员及工资变动，基本支出减少。

2. 项目支出 8,046.86 万元，比上年决算数增加 5,327.43 万元，增长 195.9%。主要变动情况：一是为贯彻中央和省扎实稳住经济一揽子政策措施的精神，落实“因城施策支持刚性和改善性住房需求”的部署要求，本年增加购房消费券活动经费 1,500 万元；二是为完善海绵城市建设相关制度、标准规范等材料，本年新增中山市海绵城市示范城市申报咨询服务经费 359 万元；三是根据市第一次全国自然灾害风险普查领导小组的工作和《中山市第一次全国自然灾害综合风险普查落实方案》工作安排，本年增加全国自然灾害综合风险普查经费 434.06 万元；四是基建支出增加镇区组团群众体育公园设施建设补助 319.6 万元，五是基建支出岐澳古道三乡段修复工程 518.21 万元，六是基建支出代

建项目可研评估、概算评审 1,767.42 万元。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022 年度财政拨款收入说明

中山市住房和城乡建设局_本级 2022 年度财政拨款收入合计 16,984.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,172.94 万元，比上年决算数增加 2,053.94 万元，增长 16.9%；主要变动情况：一是为贯彻中央和省扎实稳住经济一揽子政策措施的精神，落实“因城施策支持刚性和改善性住房需求”的部署要求，本年增加购房消费券活动经费 1,500 万元，二是为完善海绵城市建设相关制度、标准规范等材料，本年新增中山市海绵城市示范城市申报咨询服务经费 359 万元，三是根据市第一次全国自然灾害风险普查领导小组的工作和《中山市第一次全国自然灾害综合风险普查落实方案》工作安排，本年增加全国自然灾害综合风险普查经费 434.06 万元；政府性基金预算财政拨款收入 2,811.86 万元，比上年决算数增加 2,549.25 万元，增长 970.7%；主要变动情况：一是增加镇街组团群众体育公园设施建设补助 319.6 万元，二是岐澳古道三乡段修复工程比 2021 年增加收入 518.21 万元，三是代建项目可研评估、概算评审费用比 2021 年增加收入

1767.42 万元；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中山市住房和城乡建设局_本级 2022 年度财政拨款支出合计 16,984.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,172.94 万元，比年初预算数增加 1,618.52 万元，增长 12.9%；主要变动情况：一是为贯彻中央和省扎实稳住经济一揽子政策措施的精神，落实“因城施策支持刚性和改善性住房需求”的部署要求，本年追加购房消费券活动经费 1,500 万元，二是根据市第一次全国自然灾害风险普查领导小组的工作和《中山市第一次全国自然灾害综合风险普查落实方案》工作安排，本年追加全国自然灾害综合风险普查经费 434.06 万元；政府性基金预算财政拨款支出 2,811.86 万元，比年初预算数增加 2,811.86 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是增加镇街组团群众体育公园设施建设补助 319.6 万元，二是增加岐澳古道三乡段修复工程 411.09 万元，三是增加代建项目可研评估、概算评审费用 1,940.74 万元，四是增加祈安苑工程 135.40 万元，五是增加东区福获村污水治理工程 5.03 万元；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）。

三、2022 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_本级 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.03 万元,完成全年预算 16.5 万元的 91.09%,比上年决算数增加 4.69 万元,增长 45.36%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 1.00 万元的 0%,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 7.40 万元,完成预算 10.50 万元的 70.48%,比上年决算数增加 1.11 万元,增长 17.65%;其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%,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 7.40 万元,完成预算 10.50 万元的 70.48%,比上年决算数增加 1.11 万元,增长 17.65%;公务接待费支出决算为 7.63 万元,完成预算 5 万元的 152.6%,比上年决算数增加 3.58 万元,增长 88.40%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况:为稳市场、保安全,2022 年省住房城乡建设厅组织视频会议、亲临督导检查的次数大幅增加,联合检查次数增多,接待费和公务用车油费相应增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 7.40 万元，占 49.23%；公务接待费支出 7.63 万元，占 50.77%。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 7.4 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 7.4 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于执法执勤，业务检查。

3. 公务接待费支出 7.63 万元，主要用于上级单位检查和各省市兄弟单位交流、调研、考察等方面公务接待，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 42 次，接待人数共 292 人。主要包括上级部门巡查、督导和各省兄弟单位来我市进行业务交流、调研等公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 943.38 万元，比上年决算数增加 65.39 万元，增长 7.45%。主要增减变动情况是：一是增加新冠疫情、安全生产、房屋市政工程重大隐患有奖举报方面的宣传印刷；二是 2021 年 12 月物业管理费因验收时间安排到 2022 年支付；三是增加专用设施（地震监测站）、办公场所漏水修等修缮费用；四是增加执法记录仪购置，五是增加局大楼电

梯工程款。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额 2325.04 万元，其中：政府采购货物支出 13.13 万元、政府采购工程支出 221.22 万元、政府采购服务支出 2090.69 万元。授予中小企业合同金额 1798.04 万元，占政府采购支出总额的 77.33%，其中：授予小微企业合同金额 1629.59 万元，占授予中小企业合同金额的 90.63%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 84.69%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 74.75%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 4 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）6 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 55 个，共涉及资金 7656.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度镇街组团群众体育公园设施补助、岐澳古道三乡雍陌、古鹤示范段修复工

程等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 735.72 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%;我单位本年没有国有资本经营预算项目,无相应绩效自评情况。

我单位 2022 年没有项目纳入重点绩效评价。

我单位 2022 年没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了 59 项目绩效自评。根据已开展的绩效自评情况,我单位绩效管理工作总体情况达到良好水平,基本完成绩效目标。

政府购买服务(绿色社区创建工作技术咨询服务):全年预算数为 38.92 万元,执行数为 38.92 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:2022 年,我市申报创建绿色社区 127 个,获评“绿色社区”的社区共 119 个。全市绿色社区创建通过率 93.7%。全市所有的社区均参与创建行动并力争达到认定要求,基本实现社区人居环境整洁、舒适、安全、美丽的目标。做到节地、节水、节材、节能,环境保护(四节一环保)。发现的问题及原因主要是“三线”乱拉乱接、乱停车和环境脏乱等问题有反弹出现。绿色社区创建缺乏专项资金,对创建成果的维护社区出现懈怠麻痹现象。下一步改进措施主要是巩固绿色社区创建工作成效,对已经获得绿色社区称号的社区开展“回头看”的复查工作,结合广东省“丽美”社区建设,保持创建成果。

政府购买服务(中山市海绵城市示范城市申报咨询服务项目):全年预算数为 359 万元,执行数为 359 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:共形成中山市系统化全域

推进海绵城市建设示范城市实施方案 1 份、相关申报佐证材料 1 批、竞争性评审汇报材料 2 份，最终助力我市获得国家海绵城市示范城市称号。目前我市已通过该项目获得国家海绵城市建设示范城市称号，并获得财政部奖补资金 9 亿元。

政府购买服务（城市体检报告第三方技术服务）：全年预算数为 269.8 万元，执行数为 269.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了 2021 年城市体检报告工作，经省住建厅组织专家评审评定为良。本项目满足并回应民生关切，从生态宜居、健康舒适、安全韧性、交通便捷、风貌特色、整洁有序、多元包容、创新活力八个维度构建中山城市体检评估指标体系，及时发现并治理城市发展存在问题，并构建“问题—成因—策略”机制，对评估中反映的问题揭示成因，为我市城市治理政策、行动计划提供决策依据，对各部委办局、镇街及市民的信息对称及时，并积极推动城市治理水平朝向更高质量发展，正在逐步产生正外部效应，促进社会整体正效益提升。发现的问题及原因：一是编制技术经验和方法相对缺失。由于我市为第一年开展城市体检工作，对省住房城乡建设厅的工作要求理解未完全到位，相关部门和镇街对于该项工作认识不深入，导致对问题的分析深入未完成到位；二是提出的对策建设和措施不够具体，实施路径不够清晰明了。下一步改进措施主要：一是在总结第一年开展城市体检工作的经验和不足的基础上，全面深入学习国家、省住房城乡建设厅技术要求，向做的比较好的城市（如

东莞市)积极学习,提升城市体检的编制技术,改进完善编制方法。二是“没有调查就没有发言权”,开展动态长效跟踪机制,做好动态评估,按照推动城市建设高质量发展的要求,相关指标、数据、政策的整理和分析进一步与我市相关镇街、部门进行核实,进一步扎实研究中山市的城市问题(“城市病”),进一步提出切实可行的实施方案和计划。

建设工程勘察设计质量检查经费。全年预算数为28.5万元,执行数为28.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:2022年全年共组织开展以超高层建筑、高层建筑、基坑工程、重点工业项目、自建房等专项为主的4次勘察设计质量检查,共计检查222个项目,抽查比例达10%。通过建设工程勘察设计季度质量检查,对勘察设计质量检查情况通报。发现的问题及原因主要是部分初步检查意见出具时间超出15个工作日。下一步改进措施主要是加强时效性管理。

保障性住房小区管理和维护专项经费。全年预算数为405.84万元,执行数为405.69万元,完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:用于我市两苑(平安苑,祈安苑)房屋维修费,电梯维修维保,消防设备维修维保,监控维护及升级改造,配电房维保费及维修费,公摊物业管理费,项目中介,维修维护项目监理。发现的问题及原因主要是总体上项目已完成所设定的绩效目标和绩效指标,但未合理地设置可持续影响指标,了解保障房小区设施设备可持续稳定使用情况。下一步改进措施

主要是合理设置可持续影响指标，提高保障房小区设施设备使用寿命，有效降低采购成本，提升保障房小区的质量，保障群体的居住环境安全稳定。

宣传推广经费。全年预算数为 31.8 万元，执行数为 31.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照 2022 年度宣传工作计划开展宣传工作，围绕市委、市政府以及市住房城乡建设局各阶段的中心工作、主要任务、重大事件，通过中山日报、南方日报、电视台、电台等媒体，对我局 2022 年重点工作成效进行宣传报道，开展人防“五进”宣传活动等，及时反映工作动态以及新成绩、新经验，展现住建人精神，树立良好的外部形象，让市民全方位了解住房城乡建设领域有关政策以及民生项目工程进度，为住房城乡建设事业的发展创造良好的舆论氛围。发现的问题及原因主要是项目执行进度较慢，大部分宣传安排在年底，影响项目执行进度。下一步改进措施主要是合理安排宣传时间，创新工作方法，拓宽宣传渠道，加快项目实施进度，提高执行率。

政府购买服务（审批服务辅助工作经费）。全年预算数为 47.3 万元，执行数为 47.27 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在项目实施周期内，本项目共完成：行政审批事项窗口受理收件 10000 宗，建筑工人岗位管理工作 11280 宗，行政审批业务咨询受理 5000 宗，建筑业企业资质审核分派 6000 宗，行政审批事项窗口发证 7000 宗，行政服务事

项备案审查 8000 宗；通过深化工程建设审批制度各环节改革，限时办结业务，实现政府审批服务事项便民化。发现的问题及原因主要是建筑工人岗位管理指标设置过高，设置指标时未考虑会受市场环境因素影响。下一步改进措施主要是设置各项指标时应结合市场环境等其他因素的影响，从而使产出指标更符合实际预期。

政府购买服务（房地产交易事务辅助工作经费）。全年预算数为 173 万元，执行数为 158.07 万元，完成预算的 91.37%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在项目实施周期内，本项目共完成：协助预售款、商品房业务辅助工作 193542 宗，协助存量房业务辅助工作 38131 宗，协助窗口业务受理及咨询工作 154806 宗（人次），协助购房者资格业务辅助工作 36856 宗，协助房地产数据报表制作及报送 4600 份，协助开展房地产市场日常巡查工作 300 家；促使房地产交易中心更好履行单位职责及顺利完成年度工作任务，提高业务开展效率及公共服务能力，更好为广大群众提供优质服务。发现的问题及原因主要是日常项目质量监控工作需进一步加强。下一步改进措施主要是加强日常项目管理，强化日常监督。

政府购买服务（公租房运营管理经费）。全年预算数为 150.64 万元，执行数为 138.07 万元，完成预算的 91.66%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：积极推行政府购买公租房运营管理服务，吸引企业和其他机构参与公租房（平安苑、祈安苑、人才保

障房)日常维护和管理事务,实现公租房、人才保障房日常维护和管理事务的企业化经营、项目化运作,以提高中山市住房保障水平,保障群体的居住环境安全有序,进一步提升保障对象满意度和获得感。发现的问题及原因主要是运营管理服务体系还不够完善。下一步拟定服务标准,提高管理业务能力,监督服务质量,对投诉、建议等意见进行分析整改,提高保障房小区的服务质量。

政府购买服务(安全事务辅助工作经费)。全年预算数为 60 万元,执行数为 60 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:本年完成建筑工地日常辅助安全监督巡查检查、安全监督管理 2012 次,建筑工地扬尘污染防治巡查检查、扬尘污染防治监督管理 2001 次,建筑工地封闭围挡及公益广告的设置和巡查管理 2000 次,各项工作按照合同规定及时展开率达到 100%,更好、更有效地实施工程安全监督管理,提升工作效率。发现的问题及原因主要是工地巡查表各检查项目未能分列清晰。下一步改进措施主要是巡查表按各项产出指标项目登记清晰检查的工地,修改表格。

政府购买服务(质量事务辅助工作经费)。全年预算数为 60 万元,执行数为 59.98 万元,完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:2022 年完成建筑工程在建项目“双随机”派件 711 个,在建项目竣工资料抽查业务办理 380 个,办理消防资料抽查登记业务 438 个,办理竣工验收“双随机”登记业务 338 个,办理建材见证人脸识别备案业务 3067 单,“双随

机”监督检查影像资料管理业务 1178 个，监督组辅助文书业务 7221 个，办理监督抽检委托核对业务 24644 单，商品混凝土等生产企业抽检资料整理归档业务 1109 项。该项目实施大大提高了单位工程质量监督管理工作效率，更好地为群众提供高质量服务。项目的开展实施，不断提高自身综合服务能力，力所能及地寻求多种发展路径，加强工程质量监督队伍建设，丰富工程质量监督队伍人员结构构成，增加抗风险能力，积极应对前所未有的严峻挑战，更好、更有效地实施工程质量监督管理，防止重大质量事故的发生。发现的问题及原因主要是由于委托事项业务量为估算值，所以存在与实际发生量偏差较大的问题。项目产出指标和效益指标均按照 2020 年批复的第三方机构核定的支出项目绩效目标设置，其中的产出指标和效益指标有混淆，导致存在绩效指标设置不规范的问题。下一步改进措施主要是管理优化，采取合理方式预测制定项目实施需求数量，减小与实际业务量的偏差，以合理考核项目实施情况。绩效提升，合理规范设置绩效指标，对前期核定的绩效目标进行与时俱进的调整。提高自评工作质量，根据评审意见及时进行调整。

工程造价计价依据及造价信息更新维护经费。全年预算数为 10.2 万元，执行数为 10.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度发布建设工程常用材料综合价 12 次，发布《中山市建设工程造价指数（2021）》。通过发布建设工程常用材料综合价及中山市建设工程造价指数，为中

山市建设各方的工程造价业务活动提供相应的参考依据，有效指导了工程计价活动。发现的问题及原因主要是中山市建设工程造价指数的发布时间比较滞后。下一步改进措施主要是提早谋划中山市建设工程造价指数的编制工作，及时编制发布。

政府购买服务（法律服务）。全年预算数为 43.7 万元，执行数为 43.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是常年法律顾问服务费和案件代理费两部分，本年完成行政诉讼、行政复议案件宗数 19 宗，通过购买法律服务更好发挥法律专家在日常行政管理过程中的参谋助手作用，能够及时有效解决我局各部门处理业务期间出现的疑难复杂的问题，提高我局应诉能力及依法工作水平，有效防控法律风险。发现的问题及原因主要是项目资金预算以近两年的案件代理宗数（行政复议、诉讼等费用）为参考数据，可能存在预算资金有误差。下一步改进措施是进一步加强年度预算的准确性和执行率。

中山市房屋租金参考价调查项目。全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、完成各类房屋租赁市场价格调查；2、完成《2022 年中山市房地产租赁市场分析研究报告》编写；各类房屋租金参考价指标和指数制定；完成房屋租金价格统计分析，并客观提出合理的政策建议；3、印发《2022 年中山市房屋租金参考价》册子 300 本，各镇街各用途租金区段图纸 3 套，并及时送到各镇街相关部门、窗口；完成中山市房屋租金参考价网上查询系统更新

维护。4、房屋租金参考价成果在依法征收房屋租赁税，有关部门政策制定、司法机关纠纷调处、消费者市场交易、评估机构房地产估价、开发商投资等方面具有重要的参考意义。本项目对我市房屋租赁市场租金的实际情况开展调查，编制并公布《2022年中山市房屋租金参考价》，对于加强中山市房屋租赁市场的管理，实现房屋租赁市场信息公开，规范房屋租赁行为，维护房屋租赁市场秩序，引导房屋租赁双方公平合理地议定租金，保障当事人的合法权益有重要意义。房屋租金参考价在依法征收房屋租赁税，有关部门政策制定、司法机关纠纷调处、消费者市场交易、评估机构房地产估价、开发商投资等方面具有重要的参考意义。2022年中山市房屋租金参考价印制300本成果书籍、3套各类用途参考价成果图，并将成果下送到全市23个镇街，市民可以在各镇街相关部门咨询租金参考价，同时也可以通过“2022年中山市房屋租金参考价查询系统”快速查询。发现的问题及原因主要是项目成果在下送到各镇街时受书籍印刷工艺影响，造成送达时间比原定时间要滞后。下一步改进措施主要是及时与书籍印刷供应商沟通，提升印刷服务质量，提高印刷效率；制定更详细的工作进度安排表，确保每道项目工序都能保质保量按时完成。

既有住宅加建电梯补助专项补助资金。全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成东区7梯70万元，石岐9梯90万元既有住宅加建电梯补助。通过补助形式鼓励人民群众旧楼加装电

梯。发现的问题及原因主要一是业主加装电梯意愿难；二是加建电梯涉及事项多，流程长；三是业主之间沟通协调难度大；四是电梯服务企业良莠不齐；五是部分加装电梯项目验收时间较长。下一步改进措施：1、健全完善组织领导体制；2、坚持业主主体责任；3、完善基层协商平台；4、鼓励成片连片加装；5、编制加装电梯通用图集；6、加快项目验收和资金补贴。

行政事业单位办公用房租金。全年预算数为 61.5 万元，执行数为 61.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障办公需要，解决了下属单位办公场所不足问题。发现的问题及原因主要是办公用房的使用效益有提升空间。下一步改进措施主要是加强办公用房的整合，提高办公用房的使用效益。

修缮费。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成下属单位代建办洗手间维修，局副楼楼梯门及主楼管道木门更换，310、320 办公室修缮，为我局干部职工提供舒适的办公环境。发现的问题：无。下一步改进措施继续做好安全检查工作，加强对办公楼的修缮检查。

地震监测工作经费。全年预算数为 8.72 万元，执行数为 8.62 万元，完成预算的 98.85%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、2022 年上下半年各组织 5 位群测群防观测员、助理员开展一次地震群测群防及观测工作，包括地震宏观异常情况观测与

核实、保护地震监测设施和观测环境、农村民居抗震设防等知识业务培训，提高震情意识和专业技能；2、我市所有地震烈度仪器进行一次运维检查。发现的问题及原因主要是地震监测仪器维护委托服务模式有效程度未开展问卷调查。下一步改进措施主要是按时开展地震监测仪器维护委托服务模式有效程度问卷调查。

办案费。全年预算数为 99 万元，执行数为 99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、派出审计组对局本级及 5 个下属独立核算单位 2021 年度财政财务收支情况进行内部审计，针对 6 个被审计单位共 7 大方面的 40 个主要问题提出了 44 条审计建议，各被审计单位均已采纳，通过审计发现问题逐一抓实整改，加强自行采购管理，规范经费管理使用，充分发挥内部审计在规范管理、防控风险方面的作用，更好的服务全局中心工作；2、通过工程运输车联合专项整治行动，确保 2022 年度实现规范工程运输市场，坚决打赢大气污染防治“蓝天保卫战”，为人民群众创造良好生产生活环境；3、完成中山市农村地区集中隔离场所新建项目施工图设计、施工图审查，科学精准做好农村地区新冠肺炎疫情防控工作，进一步加快推进中山市农村地区集中隔离场所建设。发现的问题及原因主要是：1、路面上大部分装载泥土、砂石的工程运输车都存在超载现象；2、今年我市交通工程、未达标水体整治工程、工改工项目、地铁城轨项目体量较大；不规范的沙场、石场、码头、搅拌站大量存在。二是车辆本身。我市现有的渣土运输车外地车辆较多，未完全密

闭，非法加高、加长，且大多性能不佳存在较大安全隐患；3、建筑垃圾末端消纳有待完善；4、各镇街执法部门普遍反映我市治超磅点少和没有工作人员 24 小时值班，对超载车辆押送路途远，存在安全隐患；5、我市工程运输车企业规模小，个体挂靠多，流动性大，市场混乱、恶性竞争；6、市工程车治理办在协调市政务服务数据管理局对工程运输车动态监管平台筹建存在一些困难；7、缺乏对单位重点工程任务的关注。下一步改进措施主要是：1、摸清底数，建立档案；2、建立平台，动态监管；3、联合执法，链条管理；4、科技治超，电子监管；5、全民参与，社会监督；6、淘旧推新，碳排达峰；7、临站监管，落实责任；8、消纳管理，再生利用；9、成立协会，规范市场；10、提高认识、强化宣传；11、紧扣中心大局，聚焦主责主业，开展工程项目审计。

大中型建设工程项目初步设计审查中介服务经费。全年预算数为 115 万元，执行数为 115 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、已完成初步设计审查并形成初步设计审查报告 30 宗；2、每宗初步设计审查都邀请专家至少 3 名以上，并且专业设置齐全；3、初步设计审查报告都提供了资源节约、节能降耗相关的技术意见。发现的问题及原因主要是初步设计审查实际发生数量与计划数量相差较大，导致发生金额变化大。

绿色建筑和建筑节能项目经费。全年预算数为 31 万元，执

行数为 31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 已完成 200 栋建筑能耗统计，15 栋建筑能耗审计，5 栋建筑能耗监测平台安装。2. 项目成果验收通过率 100%。3. 通过节能减排的基础数据统计，形成统计报告，对研究制定我市公共建筑节能减碳宏观政策提供技术支撑。发现的问题及原因主要是未完成年度组织 1 次关于绿色建筑、建筑节能培训及相关宣传活动的目标。下一步改进措施主要是合理制定可行的绩效目标。

常用办公设备购置。全年预算数为 15.65 万元，执行数为 13.85 万元，完成预算的 88.78%。项目绩效目标完成情况与效益主要是完成办公设备采购，包括 A4 黑白打印机 7 台，A4 彩色打印机 1 台，复印机 4 台，碎纸机 4 台，摄影机 1 台。通过以旧换新办公设备进一步提高工作效率。发现的问题及原因主要是绩效目标设立比较简单。下一步改进措施主要是强化源头管理，提高绩效目标设立的科学性。

待结算政府采购项目经费-中山市工程建设一张图管理系统。全年预算数为 7.06 万元，执行数为 7.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益：2021 年 12 月 7 日，中山市工程建设一张图管理系统已通过终验，并投入使用。依托系统，能有效利用动态行业数据辅助建设决策，对行业基础数据进行整合和优化，实现建设工程全生命周期串联管理。发现的问题及原因主要是系统建设周期长。下一步改进措施主要是加强系统开发

项目管理。

省民生实事 0803 第一次全国自然灾害综合风险普查经费。全年预算数为 434.06 万元，执行数为 434.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、完成全市建筑承灾体的调查，数据录入省系统平台。我市在本次普查标准时点共有房屋建筑 917296 栋，其中城镇房屋 194125 栋，农村房屋 723170 栋。完成调查 917296 栋，完成率 100%，其中城镇房屋 194125 栋，完成率 100%；农村房屋 723170 栋，完成率 100%。6 月 28 日，根据省专家组正式回复意见，我市房屋建筑承灾体调查工作通过省级核查，位居全省地级市前两批，前四名。8 月 3 日，通过部级核查；2、收集整理中山市 1:25 万地震构造图编制基础资料，并按照《1: 50000 活动断层填图数据库规范》和《1: 250000 地震构造图编制指南》的要求完成数据的处理和入库；3、调查场地地震工程地质条件，收集整理中山市内经审查验收或备案的地震安全性评价、地震小区划报告中的工程地质条件钻孔成果 61 份，按照统一数据模板完成 61 份钻孔的数据提取、整合和标准化入库，并分别在中山市火炬开发区、小榄镇、三乡镇新钻地震标准钻孔各 1 个；4、完成中山市地震易发区地震灾害重点隐患数据采集、汇总和入库。完成率 100%。发现的问题及原因主要是：1、预算根据省的标准制定，略欠缺考虑地方实际情况；2、自然灾害风险普查（地震方面）委托服务模式有效程度未开展问卷调查。下一步改进措施主要是：1、结合地方实

际，尽量精确预算；2、按时开展自然灾害风险普查（地震方面）委托服务模式有效程度问卷调查。

离退休干部党组织工作经费。全年预算数为 3.8 万元，执行数为 2.61 万元，完成预算的 68.68%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织离退休党员开展两次主题党日活动 2 次，按期发放离退休干部党组织书记工作补贴、按期完成离退休党组织换届工作、按期完成报刊订阅工作，离退休党员 100%满意。发现的问题及原因主要是活动方案有待加强。下一步改进措施主要是继续合理使用经费，高效开展离退休党建工作。

电子政务项目建设及运维经费-造价业务系统升级改造。全年预算数为 12.49 万元，执行数为 12.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：造价业务系统升级改造项目已完成建设内容，12 月已通过政数局组织的验收。通过造价业务系统开展工作，可实现网上办理，降低企业办事成本，提高工作效率；促进数据归集，加强数据共享，实现造价数据的归集与共享工作。

粤财建[2020]86 号提前下达 2021 年省住房城乡建设厅主管专项资金（保障性安居工程专项资金）。全年预算数为 0.72 万元，执行数为 0.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是公租房小区智能化管理系统及监测平台通过视频图像监控系统、电梯人脸及电瓶车识别系统（两个硬件系统）和智慧社区管理平台（软件平台）的建设，实现数据的录入、采

集、分析、判断、提醒，给运营管理部门提供及时有效的管理依据和建议，提升服务效率，并得到厅领导的认可。发现的问题及原因主要是总体上项目已完成所设定的绩效目标和绩效指标，但未能对项目的成本情况作出约束。下一步改进措施主要是加快验收进度，督查对方按质量规范标准完成。

粤财建[2021]70号保障性安居工程专项资金（公共租赁住房）。全年预算数为320万元，执行数为320万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于我市两苑（平安苑，祈安苑）房屋维修费，电梯维修维保，消防设备维修维保，监控维护及升级改造，配电房维保费及维修费，公摊物业管理费，项目中介，维修维护项目监理。发现的问题及原因主要是总体上项目已完成所设定的绩效目标和绩效指标，但未合理地设置可持续影响指标，了解保障房小区设施设备可持续稳定使用情况。下一步改进措施主要是合理设置可持续影响指标，提高保障房小区设施设备使用寿命，有效降低采购成本，提升保障房小区的质量，保障群体的居住环境安全稳定。

中山市“十四五”住房发展规划（2021-2025）。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已编制完成《中山市“十四五”住房发展规划（2021-2025年）》，市政府已于2022年5月印发该规划。通过编制《中山市“十四五”住房发展规划（2021-2025

年)》，对房地产市场监管、住宅社区环境提升与物业管理服务发展，以及制定下一步房地产调控政策提供指导。

中山市中心城区智慧灯杆改造专项规划。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推动中山市中心城区“一杆多用”智慧灯杆的建设应用，促进中山市新一代信息技术和相关产业创新应用。中山市照明产业以智慧路灯为突破口切入智慧城市建设，从传统市政配套设施向智慧赋能的“新基建”转型，小榄、古镇、横栏等多地灯饰企业转型智慧灯杆生产。发现的问题及原因主要是智慧路灯杆仍处于试点探索阶段，尚未形成成功有效的运营模式。未能有效引入社会力量参与建设，工程费用较高，短期内政府财政支出压力较大。下一步改进措施主要是探索多元化建设运营模式，推进试点路段建设，多方参与，引入社会资本参与投资建设。

中山市住房发展与保障规划（2018-2035）。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成编制中山市住房发展与保障规划（2018-2035），了解全市各类群体住房现状与相关资源情况，强化规划的战略引领与刚性控制作用，配合完成《中山市城市总体规划》。发现的问题及原因主要是绩效目标设立比较简单。下一步改进措施主要是完善绩效管理工作，提高绩效目标设置水平。

中山市绿色基础设施规划。全年预算数为 29.98 万元，执行数为 29.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主

要是：1、《中心城区绿色基础设施建设规划》分册，包括但不限于：说明书、图纸、中心城区建设项目库等内容。最终成果一式二十一套及电子成果 1 套。说明书：主要包括建设现状与主要问题分析、建设目标及发展思路、建设安排、实施措施等方面的内容。中心城区图纸包括：建设现状图、总体布局规划图、中心城区建设项目布局图和建设项目意向图等。建设项目库，明确项目位置、规模、投资估算、建设时序等。2、《镇区绿色基础设施建设指引》分册，包括说明书和图纸。成果应明确指出各镇街规划指标。指导各镇街的编制实施工作等内容。最终成果一式二十一套及电子成果 1 套。说明书：主要包括建设现状与主要问题分析、建设目标与发展思路、建设实施措施等指引方面的内容。镇街图纸包括：建设现状图、总体布局规划意向图。本项目项目实施全局高度统筹，协调整合各相关规划。构建区域生态安全格局，维护和强化整体山水格局的连续性。缓解城镇化进程对生态空间的挤压，建立城市发展新边界。深化建设“海绵城市”，构建大湾区“海绵体”。保护和建立多样性的乡土生境。优化城市空间结构，提高城市环境品质，建设国际宜居城市。实现可持续的资源管理。营造多样的游憩场所，增加绿地的综合性。检视和治疗城市疾病，减轻城市环境问题。

中山市绿色建筑发展专项规划。全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是通过编制中山市绿色建筑发展专项规划，全面落实

《广东省绿色建筑条例》以及广东省相关目标任务，促进中山市绿色建筑全面发展，提升中山市绿色建筑舒适健康性能，提高人民群众获得感。发现的问题及原因主要是规划成果未批复，暂未进行市民满意度调查。下一步改进措施主要是待规划发布后，立即开展市民满意度调查。

中山市 2020-2035 年电力设施与交通设施空间融合专题研究全年预算数为 55.33 万元，执行数为 55.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、研究电力与交通设施规划、建设的空间融合：研究将中山市交通道路网络与电力设施规划、建设相融合，在主要交通道路规划时预留电力设施通道，优化交通与电力通道保护范围，节约土地资源；研究根据主要交通干线建设时序合理安排规划建设涉及的电力通道等。2、研究建立电力与交通规划有效协调机制：研究配合道路建设对现有线路迁改时，统筹考虑电力设施全生命周期管理要求与市政建设需求，并以远景目标网架为依据，充分预留电力线路通道等。3、提炼总结要点，编制了中山市电力设施与交通设施空间融合技术手册、中山市电力设施与交通设施空间融合操作手册。发现的问题及原因主要是需加强沟通，各方对交通设施或者电力基础设施建设工作应相互支持、积极配合做好相关工作，为交通设施或者电力基础设施建设及维护工作提供便利。下一步改进措施主要是在后续交通、电力建设项目中应用研究成果，加快推进项目建设。

中山市中心城区路名园名专项规划（2021-2025年）。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成2022年度中山市路名、园名规划命名任务，结合命名需求，对中心城区梳理规划及现状的道路218条，公园82个，对镇街规划命名道路17条，公园1个，于2022年12月13日通过专家评审。通过地名规划使人民群众获得参与全市发展建设的体验感，获得可持续性的社会效应。需命名或更名的路名、园名等地名不发生重复、歧义或混淆，比例达到100%，消除既有地名的不良影响。

党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）。全年预算数为2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据市委组织部《关于划拨2022年专职党建工作指导员经费和两新党组织党建经费的通知》（中山组通[2022]22号），2022年7月已将经费100%划拨到两个两新党支部。充分保障了党建工作经费用于党的各项活动，进一步提高了两新党支部党建工作水平，激发了两新党支部做好党建工作的积极性。发现的问题及原因主要是经费的使用及时性需进一步加强。下一步改进措施主要是加强检查党建经费使用范围，认真做好经费使用记录，定期对经费使用情况进行检查。

电子政务项目建设及运维经费（系统维护）。全年预算数为53.31万元，执行数为53.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、完成中山市房屋租赁与房屋安

全管理系统、中山市住房和城乡建设管理信息系统、中山市工程建设现场监管系统、中山市建设工程诚信体系管理系统、中山市新建商品住房资格申报系统、中山市房屋建筑和市政设施基础工程施工现场人员实名制管理系统、中山市房屋安全管理系统等 11 个系统运维工作；2、系统安全漏洞修复率 100%；3、为群众提供在线办理业务功能；4、提高建筑工地安全管理水平；5、满足后续系统扩展需要。发现的问题及原因主要是系统较多，运维难度大。下一步改进措施主要是进一步优化整合系统。

电子政务项目建设及运维经费（系统维护-保障性租赁住房管理服务平台）。全年预算数为 22.55 万元，执行数为 22.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目为跨年度项目，总体建设时限为 2022 年 9 月至 2023 年 7 月。2022 年度已完成项目方案设计、立项、招标采购、合同签订，并进入实际建设环节，并初步建成项目审批认定、项目建设管理、新增保障性租赁住房房源发布、保障对象准入与退出、租赁运营管理等功能模块。发现的问题及原因主要是在项目的具体建设过程中，仅对总体建设进度进行了综合监管，未严格对照项目建设需求书的进展，对每一项系统需求进行实时建设进度的跟进。下一步改进措施主要是加强系统建设过程的监管，确保系统建设如期达成既定目标。

电子政务项目建设及运维经费（系统维护-住保科系统维护）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：政务信息化项目年度运维可定期安全运维、网络安全设备资产核查服务、云防护服务、系统加固服务、渗透测试服务、安全巡检及策略优化服务、网络安全应急响应及技术支持服务,提高了系统维护率。发现的问题及原因主要是效益指标设置欠细化量化,难以衡量。下一步改进措施主要是设置全面的绩效考核指标体系,特别是注重满意度指标设置。

房地产行业协会宣传费用(市领导专项经费)。全年预算数为 2.21 万元,执行数为 2.21 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:通过发布《置业中山的 100 个理由》(一)~(三)三个宣传视频,吸引更多外地居民到中山投资置业,提升中山在粤港澳大湾区的知名度。

产业扶持资金-商务发展专项资金(住宿消费券)。全年预算数为 100 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:本项目计划通过发放住宿消费券,提高群众购房热情,促进商品住房销售。住宿消费券活动面向外地购房人,去年,我市及周边地区疫情多点频发,部分镇街受疫情影响实施交通管控,人员流动大幅减少。12 月疫情管控放开后,感染人数大增,外来看房人数进一步下降。期间我局通过市房协多次提醒企业,企业均反映受疫情影响,难以组织外地客源。故该项资金 2022 年未使用。发现的问题及原因主要是因无企业申请,住宿消费券未发出,该笔资金未使用。原因:住宿消费券

活动面向外地购房人，去年，我市及周边地区疫情多点频发，部分镇街受疫情影响实施交通管控，人员流动大幅减少。12月疫情管控放开后，感染人数大增，外来看房人数进一步下降。期间我局通过市房协多次提醒企业，企业均反映受疫情影响，难以组织外地客源。下一步改进措施主要是资金使用过程中加强与财政局沟通，落实过程监控，适时优化资金使用措施，提高资金使用率。

岐江新城宣传经费。全年预算数为46.4万元，执行数为46.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过发布宣传视频及派发手绘地图，吸引更多群众到岐江新城旅游、就业、居住。

产业扶持资金-商务发展专项资金-住房消费卷。全年预算数为1500万元，执行数为1500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过发放购房消费券，提高群众购房热情，促进商品住房销售。发现的问题及原因主要是在消费券发放前，我局还需对领券人信息进行实名验证，以避免手机号填写错误导致错发。因部分申请人领券手机号并非登记在本人名下，未能通过实名验证，导致对应的消费券未能及时发出。原因：部分购房人不了解消费券发放审核流程，使用了非本人名下的手机号领券。下一步改进措施主要是今后举办相关活动时，将制定发布明确的操作指引，简化流程，引导购房人正确申领。

中心城区道路交通改善及停车改善第三方技术服务工作经费。全年预算数为 49 万元，执行数为 49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：道路及公共停车场可行性研究报告编制成本下降率 $\geq 15\%$ ，有效推进城区路网和公共停车场有序建设。

电子政务项目建设及运维经费-中山市房地产交易和资金监管平台系统升级改造项目。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目为跨年项目，项目总金额 153.7 万元，其中，2022 年预算 50 万元，2023 年预算 103.7 万元。截至评价基准日（2022 年 12 月 31 日），该项目签订了合同，支付了项目首期款，并开展项目前期建设工作，包括：完成 1 个子系统的升级改造（房地产预售审批及网上备案信息系统）、对接 5 个外部系统（第三方短信平台、住宅专项维修资金系统、新建商品住房网签资料申报系统、省统一身份认证平台、不动产登记政务服务在线申请平台）、系统并发用户率 100%、建设期间数据保存的完备率 100% 等。绩效指标基本反映项目前期的建设计划，符合总项目的绩效目标。发现的问题及原因主要是对比建设计划安排，采购工作稍微滞后，导致合同签订落后于工作计划；前期项目建设中，项目监管工作需进一步加强。下一步改进措施主要是今后要加快项目实施进度，加强实施过程中的监管工作，促使项目工作顺利实施。

房屋市政工程质量安全监管工作经费。全年预算数为 48 万

元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展购买第三方社会专家服务协助我市开展房屋市政工程质量安全监管工作，提高对全市在建房屋市政工程项目实施质量、安全监管成效，事故宗数和死亡人数较去年同期双下降。发现的问题及原因主要是服务满意度和问题发现率需再提高。下一步改进措施主要是进一步提高服务质量，加强对派出的专家的业务培训，提高对国家相关法规政策的认识，加强工作纪律教育，提高专家工作严谨性和细致度。

电子政务项目建设及运维经费-住宅专项维修资金电子票据应用建设。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：目前正在开展等级保护评审、政务信息化统一密码编制、密码应用安全性评估、第三方测试及服务器部署等准备工作；同时与物业管理信息化平台打通对接，预计 2023 年 10 月份上线。发现的问题及原因主要是因省统一身份认证平台政策要求调整，项目尚未上线运行。下一步改进措施主要是加强与相关主管部门沟通，加快推进项目上线运行。

电子政务项目建设及运维经费-中山市工程建设动态预警和实时监督管理系统。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、完成招标投标预警、房地产市场监管预警、建筑市场监管预警质量安全监督预警、防汛防风预警、建设工程重大危险源报送功能模

块软件开发；2、完成等保测评；3、完成密码测评及密码应用方案编制；4、完成第三方软件测试；5、通过内部验收开展试运行；6、监管建设工程项目 4060 个。通过信息系统建设规范建设工程招标投标、质量安全监管等业务督办流程，提高工作效率。促进数据归集，加强数据共享，实现施工危险源、三防应急响应数据的归集与共享工作。发现的问题及原因主要是项目开发后期测评工作缓慢影响了项目实施进度。下一步改进措施主要是积极完成项目综合验收，加快推广应用，做好运行维护工作。

代建项目可研评估、概算评审费用。全年预算数为 1966.23 万元，执行数为 1966.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、已在约定时间内完成完成可研评估 39 宗、完成概算评审 26 宗；2、可研评估报告、概算评审报告质量合格率位 100%。发现的问题及原因主要是项目未达到支付要求导致 2022 预算执行率未达标。原因：1. 大项目论证时间长，时间跨度大，导致很多项目要跨年。2. 建设项目计划调整，导致项目变化。3. 项目前期工作，如用地等手续问题，耗时较长。下一步改进措施是要加强与项目单位沟通，了解项目进度。

岐澳古道三乡古鹤示范段修复工程。全年预算数为 145.47 万元，执行数为 145.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据财政结算审核完成工程尾款支付。本项目是岐澳古道中山段的一个重要节点，项目的实施对村容村貌的提升、促进乡村旅游有着积极的意义；项目验收合格，结算

资料送市财政部门完成结算审核并按审核结果支付，支付率100%。发现的问题及原因主要是施工单位项目结算资料提交时间过长。下一步改进措施主要是加强施工单位结算资料提交督促工作。

岐澳古道三乡雍陌示范段修复工程。全年预算数为 265.63 万元，执行数为 265.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据财政结算审核完成工程尾款支付。雍陌示范段项目是岐澳古道中山段的重要节点之一，项目的实施对村容村貌的提升、促进乡村旅游有着积极的意义；项目验收合格，结算资料送市财政部门完成结算审核并按审核结果支付，支付率 100%。发现的问题及原因主要是施工单位项目结算资料提交时间过长。下一步改进措施主要是加强施工单位结算资料提交督促工作。

镇区组团群众体育公园设施补助。全年预算数为 319.6 万元，执行数为 319.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：坦洲南部组团体育公园是我市开展组团体育公园建设项目之一。项目验收合格并对外开放，结算资料送市财政部门完成结算审核并按审核结果对照补助资金额度核定支付。为了进一步推进我市组团式发展战略，2017 年我市着手推进组团体育公园及组团儿童公园建设。2018 年，东部组团（开发区）、西北组团（古镇）、东北组团（黄圃）3 个组团体育公园对外开放。2019 年，东北组团（三角）、南部组团（三乡）、

西北组团（小榄）、东部组团（南朗）4个组团儿童公园先后对市民开放。2020年，南部组团（坦洲）、中心组团（沙溪）体育公园及中心组团（沙溪）儿童公园对外开放。坦洲南部组团体育公园是我市开展组团体育公园建设项目之一。项目的实施对增加组团体育公园面积，增加市民公共活动空间，完善组团基础设施配套有着积极的意义；项目验收合格，结算资料送市财政部门完成结算审核并按审核结果对照补助资金额度核定支付，支付率100%。发现的问题及原因主要是施工单位项目结算资料提交时间过长。下一步改进措施主要是加强施工单位结算资料提交督促工作。

东区福获村污水治理工程。全年预算数为5.03万元，执行数为5.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：东区福获村污水治理工程属于一级水源保护整治项目，项目的实施对加强保护一级饮用水源保护区生态环境和保障人民群众的用水安全有着积极的意义；项目验收合格，质量保证金支付率100%。发现的问题：无。下一步改进措施：无。

祈安苑一期。全年预算数为33.94万元，执行数为33.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在实施周期2022年1月1日-2022年12月31日，祈安苑一期完成了燃气、室外给水结算复核和结算审核工作，管道燃气安装工程产出工作，实现了社会效益。在完成祈安苑一期的燃气、室外给水结算复核和结算审核工作以及管道燃气安装工程交付使

用后，该项目的配套建设进度已完成，确保入住祈安苑一期公租房的居民住的安心。发现的问题及原因主要是未设置满意度指标。下一步改进措施主要是注重结合的实际情况及实质性材料。

祈安苑二期及二期扩建工程。全年预算数为 39.94 万元，执行数为 39.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在实施周期 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日，祈安苑二期及二期扩建工程项目完成了室外给水结算审核、管道燃气安装工程产出工作，实现了社会效益。在完成祈安苑二期及二期扩建工程的室外给水结算审核及管道燃气安装工程交付使用后，该项目的配套建设进度已完成，确保入住祈安苑二期公租房的居民住的安心。发现的问题及原因主要是指标体系欠完整。下一步改进措施主要是强化绩效指标的约束作用，重视度指标的可考核性。

祈安苑三期。全年预算数为 29.94 万元，执行数为 29.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是在实施周期 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日，祈安苑三期完成了燃气结算复核和结算审核工作；给水工程产出工作，实现了社会效益。在完成祈安苑三期的燃气结算复核和结算审核工作以及给水工程交付使用后，该项目的配套建设进度已完成，确保入住祈安苑三期公租房的居民住的安心。发现的问题及原因主要是未能有效反映项目实施后，服务对象或受益群体的满意度。下一步改进措施主要是注重结合的实际情况及实质性材料，提取年度

工作完成情况的核心指标。

祈安苑四期。全年预算数为 38.10 万元，执行数为 38.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在实施周期 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日，祈安苑四期完成了燃气的结算审核和结算复核工作；管道燃气安装工程和给水工程的产出工作，实现了社会效益。在完成祈安苑四期完成了燃气的结算审核和结算复核工作；管道燃气安装工程和给水工程交付使用后，该项目的配套建设进度已完成，确保入住祈安苑四期公租房的居民住的安心。发现的问题及原因主要是缺少产出指标对应的成本指标。下一步改进措施主要是尽量设置可衡量性高的指标。

祈安苑五期。全年预算数为 0.14 万元，执行数为 0.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在实施周期 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日，祈安苑五期完成了室外给水结算复核的产出工作，实现了社会效益。在完成室外给水结算复核工作，工程交付使用后，该项目的配套建设进度已完成，确保入住祈安苑五期公租房的居民住的安心。发现的问题及原因主要是未能对项目的成本情况作出约束。下一步改进措施主要是强化源头管理，提高绩效目标设立的科学性。

粤财资环[2021]144 号中山市 2022 年度“三旧”改造项目土地增值税奖补资金（历史建筑修缮工程费用补助）。全年预算数为 278.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0%。项目

绩效目标完成情况与效益主要是：原绩效目标为 2022-2023 完成 3 处历史建筑修缮资金补助拨付工作。因 2 处历史建筑提交申请资料不齐全，资料补齐后跨年支付；1 处历史建筑未能在 2022 年底前提交申请，跨年支付。故 2022 年未完成修缮补助资金拨付工作，2023 年底前已完成 3 处历史建筑修缮补助资金拨付工作。发现的问题及原因主要是 2022 年度，自然资源部门 8 月和 12 月分两次划拨了共 2780000 元用于 3 处历史建筑修缮补助资金的拨付工作。由于 2 处历史建筑申请补助资金拨付资料不齐全，1 处历史建筑未能在 2022 年底前完成历史建筑修缮补助资金申请，导致 3 处历史建筑修缮补助资金均未能在 2022 年完成补助资金拨付工作。下一步改进措施主要是进一步厘清工作的边界和责任，进一步加强修缮工程的监管。

2022 年度我单位没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

2022 年度本单位无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行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。