

2018 年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、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（本级）2018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（本级）2018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（本级）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、小区物业管理企业的资质管理。

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，纳入中山市住房和城乡建设局2018年部门决算编报范围的单位共10个，包括局本级（内设13个科室）和下属8个归并核算事业单位，1个临时机构，具体如下：

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；其他市政监督管理工作。

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管理办公室。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。

## 第二部分 中山市住房和城乡建设局（本级）2018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（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、财政拨款收入	1	95198.95	一、一般公共服务支出	26	163.28
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	12.58
六、其他收入	6	1623.97	六、科学技术支出	31	0.00
	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	2930.69
	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	20791.89

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 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	36	72811.61
	12		十二、农林水支出	37	7.60
	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	0.00
	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	16.58
	19		十九、住房保障支出	44	64.73
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	23.94
<b>本年收入合计</b>	22	96822.92	<b>本年支出合计</b>	47	96822.92
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 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
年初结转和结余	24	11.04	年末结转和结余	49	11.04
<b>总计</b>	25	96833.95	<b>总计</b>	50	96833.95

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

部门： 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	96822.92	95198.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1623.97
201	一般公共服务支出	163.28	163.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	11.82	11.82	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	133.36	133.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	133.36	133.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 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	96822.92	95198.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1623.97
20508	进修及培训	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2930.69	2930.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2930.69	2930.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1732.67	1732.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	716.26	716.26	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	452.14	452.14	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	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20791.89	19273.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1518.11

## 收入决算表

部门： 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	96822.92	95198.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1623.97
21103	污染防治	10976.65	10223.26	0.00	0.00	0.00	0.00	753.39
2110302	水体	1766.54	1766.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	9210.10	8456.72	0.00	0.00	0.00	0.00	753.39
21110	能源节约利用	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	9726.25	8961.52	0.00	0.00	0.00	0.00	764.72
2111199	其他污染减排支出	9726.25	8961.52	0.00	0.00	0.00	0.00	764.72
212	城乡社区支出	72811.61	72705.75	0.00	0.00	0.00	0.00	105.86
21201	城乡社区管理事务	6273.05	6179.60	0.00	0.00	0.00	0.00	93.45
2120101	行政运行	6122.21	6028.77	0.00	0.00	0.00	0.00	93.45
2120106	工程建设管理	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 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	96822.92	95198.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1623.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	123.15	123.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	423.38	410.97	0.00	0.00	0.00	0.00	12.41
2120201	城乡社区规划与管理	423.38	410.97	0.00	0.00	0.00	0.00	12.41
21203	城乡社区公共设施	58835.19	58835.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	29040.79	29040.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29794.40	29794.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	217.88	217.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	217.88	217.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 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	96822.92	95198.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1623.97
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	7.43	7.43	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	7.43	7.43	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	7054.68	7054.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和 运营	7054.68	7054.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支 出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 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	96822.92	95198.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1623.97
22004	地震事务	16.58	16.58	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	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	23.94	23.94	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。

表 3

## 支出决算表

部门： 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	96822.92	8769.70	88053.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	163.28	1.44	161.84	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	11.82	0.00	11.82	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	11.82	0.00	11.82	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	133.36	1.44	131.92	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	133.36	1.44	131.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.58	0.00	12.58	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 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	96822.92	8769.70	88053.22	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.58	0.00	12.58	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.58	0.00	12.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2930.69	2930.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2930.69	2930.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1732.67	1732.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	716.26	716.26	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	452.14	452.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20791.89	0.00	20791.89	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10976.65	0.00	10976.65	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 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	96822.92	8769.70	88053.22	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1766.54	0.00	1766.54	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	9210.10	0.00	9210.10	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	9726.25	0.00	9726.25	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	9726.25	0.00	9726.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72811.61	5772.83	67038.78	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6273.05	5772.83	500.21	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6122.21	5772.83	349.38	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	27.68	0.00	27.68	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	123.15	0.00	123.15	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 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	96822.92	8769.70	88053.22	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	423.38	0.00	423.38	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	423.38	0.00	423.38	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	58835.19	0.00	58835.19	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	29040.79	0.00	29040.79	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29794.40	0.00	29794.40	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	217.88	0.00	217.88	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	217.88	0.00	217.88	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	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 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	96822.92	8769.70	88053.22	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	7054.68	0.00	7054.68	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	7054.68	0.00	7054.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	16.58	0.00	16.58	0.00	0.00	0.00
22004	地震事务	16.58	0.00	16.58	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	13.58	0.00	13.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 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	96822.92	8769.70	88053.22	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.94	0.00	23.94	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	23.94	0.00	23.94	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	23.94	0.00	23.94	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

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	88136.83	一、一般公共服务支出	29	163.28	163.28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7062.12	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	12.58	12.58	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	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	2930.69	2930.69	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	19273.78	19273.78	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	72705.75	65643.64	7062.12
	12		十二、农林水支出	40	7.60	7.60	0.00

## 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（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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	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	16.58	16.58	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	64.73	64.73	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	23.94	23.94	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
<b>本年收入合计</b>	24	95198.95	<b>本年支出合计</b>	52	95198.95	88136.83	7062.12
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

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	95209.98	<b>总计</b>	56	95209.98	88147.87	7062.12

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

部门： 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	88136.83	8769.70	79367.13
201	一般公共服务支出	163.28	1.44	161.84
20101	人大事务	17.20	0.00	17.20
2010101	行政运行	17.20	0.00	17.20
20129	群众团体事务	11.82	0.00	11.82
2012999	其他群众团体事务支出	11.82	0.00	11.82
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	133.36	1.44	131.92
2019999	其他一般公共服务支出	133.36	1.44	131.92
205	教育支出	12.58	0.00	12.58
20508	进修及培训	12.58	0.00	12.58

## 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（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	88136.83	8769.70	79367.13
2050803	培训支出	12.58	0.00	12.58
208	社会保障和就业支出	2930.69	2930.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	2930.69	2930.69	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1732.67	1732.67	0.00
2080502	事业单位离退休	716.26	716.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.14	452.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.61	29.61	0.00
211	节能环保支出	19273.78	0.00	19273.78
21103	污染防治	10223.26	0.00	10223.26
2110302	水体	1766.54	0.00	1766.54
2110399	其他污染防治支出	8456.72	0.00	8456.72
21110	能源节约利用	89.00	0.00	89.00

## 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（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	88136.83	8769.70	79367.13
2111001	能源节约利用	89.00	0.00	89.00
21111	污染减排	8961.52	0.00	8961.52
2111199	其他污染减排支出	8961.52	0.00	8961.52
212	城乡社区支出	65643.64	5772.83	59870.81
21201	城乡社区管理事务	6179.60	5772.83	406.77
2120101	行政运行	6028.77	5772.83	255.94
2120106	工程建设管理	27.68	0.00	27.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	123.15	0.00	123.15
21202	城乡社区规划与管理	410.97	0.00	410.97
2120201	城乡社区规划与管理	410.97	0.00	410.97
21203	城乡社区公共设施	58835.19	0.00	58835.19
2120303	小城镇基础设施建设	29040.79	0.00	29040.79

## 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（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	88136.83	8769.70	79367.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29794.40	0.00	29794.40
21206	建设市场管理与监督	217.88	0.00	217.88
2120601	建设市场管理与监督	217.88	0.00	217.88
213	农林水支出	7.60	0.00	7.60
21305	扶贫	7.60	0.00	7.60
2130599	其他扶贫支出	7.60	0.00	7.60
220	国土海洋气象等支出	16.58	0.00	16.58
22004	地震事务	16.58	0.00	16.58
2200404	地震监测	3.00	0.00	3.00
2200499	其他地震事务支出	13.58	0.00	13.58
221	住房保障支出	64.73	64.73	0.00
22102	住房改革支出	64.73	64.73	0.00

## 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（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	88136.83	8769.70	79367.13
2210203	购房补贴	64.73	64.73	0.00
229	其他支出	23.94	0.00	23.94
22999	其他支出	23.94	0.00	23.94
2299901	其他支出	23.94	0.00	23.94

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

部门： 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	4761.62	302	商品和服务支出	1066.34
30101	基本工资	1813.04	30201	办公费	93.91
30102	津贴补贴	565.98	30202	印刷费	9.80
30103	奖金	942.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.68	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	201.42	30205	水费	2.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	452.14	30206	电费	44.40
30109	职业年金缴费	29.61	30207	邮电费	41.82
30110	职工基本医疗保险缴费	9.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	105.92	30209	物业管理费	96.33
30112	其他社会保障缴费	51.85	30211	差旅费	14.85
30113	住房公积金	413.60	30212	因公出国（境）费用	0.84
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	123.99
30199	其他工资福利支出	176.04	30214	租赁费	0.00

## 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（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	2876.16	30215	会议费	4.10
30301	离休费	34.16	30216	培训费	6.05
30302	退休费	745.31	30217	公务接待费	4.20
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	185.58
30307	医疗费补助	125.01	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.01
30309	奖励金	64.29	30229	福利费	60.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.89
30399	其他对个人和家庭的补助	1907.38	30239	其他交通费用	138.57
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	207.46
			310	资本性支出	65.59

## 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（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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	38.75
			31003	专用设备购置	0.14
			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	26.69
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 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（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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

## 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（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
			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	7637.78		公用经费合计	1131.93

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

部门： 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
33.50	0.00	24.50	0.00	24.50	9.00	14.93	0.84	9.89	0.00	9.89	4.20

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

部门： 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	7062.12	7062.12	0.00	7062.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7062.12	7062.12	0.00	7062.12	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	7.43	7.43	0.00	7.43	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	7.43	7.43	0.00	7.43	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7054.68	7054.68	0.00	7054.68	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	7054.68	7054.68	0.00	7054.68	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（本级）2018 年部门决算情况说明

#### 一、2018 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）2018 年度总收入 96,833.95 万元，其中本年收入 96,822.92 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 95,198.95 万元，比上年决算数增加 31,556.02 万元，增长 49.58%。主要变动情况：一是新增小城镇基础设施建设（南部三镇取水口上移工程注资款），二是污水处理设施建设和运营补贴收入增加，三是垃圾处理费补贴收入增加，四是省新增下达新型城镇化“2511”试点专项补助。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 1623.97 万元，比上年决算数减少 493.75 万元，下降 23.32%。主要变动情况：垃圾处理营运费补贴减少。

##### （二）年度支出总体情况

中山市住房和城乡建设局（本级）2018 年度总支出 96,833.95 万元，其中本年支出 96,822.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,769.70 万元，比上年决算数减少 42.1 万元，下降 0.48%。主要变动情况：退休人员工资纳入机保系统由省统一发放。

2. 项目支出 88,053.22 万元，比上年决算数增加 31,104.38 万元，增长 54.62%。主要变动情况：一是新增小城镇基础设施建设（南部三镇取水口上移工程注资款），二是污水处理设施建设和运营补贴支出增加，三是垃圾处理费补贴支出增加，四是省新增下达新型城镇化“2511”试点专项补助。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

中山市住房和城乡建设局（本级）2018 年度财政拨款收入合计 95,198.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 88,136.83 万元，比上年决算数增加 30,891.57 万元，增长 53.96%；主要变动情况：一是新增小城镇基础设施建设（南部三镇取水口上移工程注资款），二是垃圾处理费补贴支出增加，三是省新增下达新型城镇化“2511”试点专项补助；政府性基金预算财政拨款收入 7,062.12 万元，比上年决算数增加 664.46 万元，增长 10.39%，主要变动情况是污水处理设施建设和运营补贴增加。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

中山市住房和城乡建设局（本级）2018 年度财政拨款支出

合计 95,198.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 88,136.83 万元,比年初预算数 减少 8,231.37 万元, 下降 8.54%; 主要变动情况：一是城市维护费支出下降 7,523.42 万元, 二是污水处理设施建设和运营补贴下降 1,545.32 万元；政府性基金预算财政拨款支出 7,062.12 万元, 比年初预算数 减少 1,555.28 万元, 下降 18.05%; 主要变动情况：污水处理设施建设和运营补贴比预算数减少。

### 三、2018 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）2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.93 万元, 完成预算 33.50 万元的 44.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.84 万元, 完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.89 万元, 完成预算 24.50 万元的 40.35%；公务接待费支出决算为 4.20 万元, 完成预算 9.00 万元的 46.64%。

2018 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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中, 因公出国（境）费 0.84 万元, 占 5.64%；公务用车购置及运行费支出 9.89 万元, 占 66.24%；公务接待费支出 4.20 万元, 占 28.13%。具体

情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.84 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 3 个、累计 3 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 0.84 万元，主要用于签证费、食宿、交通费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.89 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9.89 万元，2018 年局机关及下属 9 个归并核算单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于垃圾处理基地日常业务用车、燃气执法、扶贫用车和一般公务用车。

3. 公务接待费支出 4.20 万元，主要用于上级单位检查指导、市外相关单位学习交流工作等接待。2018 年，局机关及下属 9 个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 48 次，接待人数共 438 人，主要包括接待上级主管部门、外省市来访单位。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 1,131.93 万元，比预算数减少 103.39 万元，降低 8.37%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约的要求，减少办公日常支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 3,030.59 万元，其中：

政府采购货物支出 54.65 万元、政府采购工程支出 82.71 万元、政府采购服务支出 2,893.23 万元。授予中小企业合同金额 2,209.77 万元，占政府采购支出总额的 72.92%，其中：授予小微企业合同金额 820.82 万元，占政府采购支出总额的 27.08%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 3 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 1 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，2018 年度我部门组织对 19 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 635.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.8%；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：共组织对“办案费”“群测群防地震前兆观测宣传活动经费”“房屋租金参考价系统升级和维护经费”等 3 个项目开展了绩效核查评价，涉及一般公共预算支出 197.22 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。** 截至发稿日，绩效评价结果暂时未有批复，待收到批复将按财政局要求进行公开。



## 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。