

2021 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、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 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中山市住房和城乡建设局_本级 2021 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、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）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

本部门决算为汇总决算，包括局本级 16 个内设机构以及 7 个纳入编制范围的非独立核算下属单位预算。局本级 16 个内设机构包括：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、人事科，14、消防科，15、招标科，16、燃气科；7 个纳入编制范围的非独立核算下属单位预算包括 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、中山市房屋管理事务中心，5、中山市房屋租赁事务中心，6、中山市人防指挥信息保障事务中心，7、中山市地震监测事务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中山市住房和城乡建设局 2021 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括市住房城乡建设局本级（内设 16 个科室）和 7 个纳入局本级编制范围的下属事业单位。16 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、人事科，14、消防科，15、招标科，16、燃气科。7个纳入局本级编制范围的下属事业单位包括 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 2021 年部门决算表

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	12,118.99	一、一般公共服务支出	31	6.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	262.61	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	393.41
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	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,251.77
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	150.00

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
	11		十一、城乡社区支出	41	8,177.45
	12		十二、农林水支出	42	3.62
	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	399.28
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

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
	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	12,381.61	本年支出合计	57	12,381.61
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	12,381.61	总计	60	12,381.61

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。

表 2

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	12,381.61	12,381.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	393.41	393.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	393.41	393.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,251.77	3,251.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	12,381.61	12,381.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,251.77	3,251.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,765.16	2,765.16	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	326.17	326.17	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	160.45	160.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,177.45	8,177.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,137.84	7,137.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6,000.31	6,000.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	12,381.61	12,381.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,064.33	1,064.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	513.08	513.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	513.08	513.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	198.71	198.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	12,381.61	12,381.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	198.71	198.71	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	262.61	262.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	262.61	262.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	399.28	399.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	399.28	399.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	12,381.61	12,381.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	399.28	399.28	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。

表 3

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	12,381.61	9,662.18	2,719.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	393.41	0.00	393.41	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	393.41	0.00	393.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,251.77	3,251.77	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	12,381.61	9,662.18	2,719.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,251.77	3,251.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,765.16	2,765.16	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	326.17	326.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.45	160.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,177.45	6,410.41	1,767.04	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,137.84	6,410.41	727.44	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6,000.31	5,892.07	108.24	0.00	0.00	0.00

表 3

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	12,381.61	9,662.18	2,719.43	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,064.33	518.34	545.99	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	513.08	0.00	513.08	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	513.08	0.00	513.08	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	198.71	0.00	198.71	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	198.71	0.00	198.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	262.61	0.00	262.61	0.00	0.00	0.00

表 3

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	12,381.61	9,662.18	2,719.43	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	262.61	0.00	262.61	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	399.28	0.00	399.28	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	399.28	0.00	399.28	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	399.28	0.00	399.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

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	12,118.99	一、一般公共服务支出	33	6.08	6.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	262.61	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	393.41	393.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,251.77	3,251.77	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	150.00	150.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,177.45	7,914.84	262.61	0.00

表 4

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	3.62	3.62	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	399.28	399.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

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	12,381.61	本年支出合计	59	12,381.61	12,118.99	262.61	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	12,381.61	总计	64	12,381.61	12,118.99	262.61	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。

表 5

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	12, 118. 99	9, 662. 18	2, 456. 81
201	一般公共服务支出	6. 08	0. 00	6. 08
20101	人大事务	0. 85	0. 00	0. 85
2010199	其他人大事务支出	0. 85	0. 00	0. 85
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2. 50	0. 00	2. 50
2013102	一般行政管理事务	2. 50	0. 00	2. 50
20132	组织事务	2. 73	0. 00	2. 73
2013299	其他组织事务支出	2. 73	0. 00	2. 73
203	国防支出	393. 41	0. 00	393. 41
20306	国防动员	393. 41	0. 00	393. 41
208	社会保障和就业支出	3, 251. 77	3, 251. 77	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	3, 251. 77	3, 251. 77	0. 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	12,118.99	9,662.18	2,456.81
2080501	行政单位离退休	2,765.16	2,765.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.17	326.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.45	160.45	0.00
211	节能环保支出	150.00	0.00	150.00
21110	能源节约利用	150.00	0.00	150.00
2111001	能源节约利用	150.00	0.00	150.00
212	城乡社区支出	7,914.84	6,410.41	1,504.43
21201	城乡社区管理事务	7,137.84	6,410.41	727.44
2120101	行政运行	6,000.31	5,892.07	108.24
2120105	工程建设标准规范编制与监管	13.20	0.00	13.20
2120106	工程建设管理	60.00	0.00	60.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,064.33	518.34	545.99

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	12,118.99	9,662.18	2,456.81
21202	城乡社区规划与管理	55.00	0.00	55.00
2120201	城乡社区规划与管理	55.00	0.00	55.00
21203	城乡社区公共设施	513.08	0.00	513.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	513.08	0.00	513.08
21206	建设市场管理与监督	198.71	0.00	198.71
2120601	建设市场管理与监督	198.71	0.00	198.71
21299	其他城乡社区支出	10.20	0.00	10.20
2129999	其他城乡社区支出	10.20	0.00	10.20
213	农林水支出	3.62	0.00	3.62
21305	扶贫	3.62	0.00	3.62
2130599	其他扶贫支出	3.62	0.00	3.62
221	住房保障支出	399.28	0.00	399.28

表 5

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	12,118.99	9,662.18	2,456.81
22101	保障性安居工程支出	399.28	0.00	399.28
2210106	公共租赁住房	399.28	0.00	399.28

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市住房和城乡建设局_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	5,971.06	302	商品和服务支出	813.17
30101	基本工资	595.93	30201	办公费	85.64
30102	津贴补贴	2,480.00	30202	印刷费	9.30
30103	奖金	966.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.68	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	673.23	30205	水费	3.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.17	30206	电费	38.21
30109	职业年金缴费	160.45	30207	邮电费	26.99
30110	职工基本医疗保险缴费	12.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	100.00	30209	物业管理费	95.15
30112	其他社会保障缴费	12.58	30211	差旅费	11.35
30113	住房公积金	462.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	44.32
30199	其他工资福利支出	179.57	30214	租赁费	1.26

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	2,813.13	30215	会议费	0.82
30301	离休费	48.71	30216	培训费	3.08
30302	退休费	2,585.70	30217	公务接待费	4.05
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	54.86
30307	医疗费补助	110.14	30227	委托业务费	170.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.04
30309	奖励金	68.59	30229	福利费	34.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	118.14
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	75.05
			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	64.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	46.95
			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	17.87
			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
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8,784.20		公用经费合计	877.99

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“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
18.50	1.00	12.50	0.00	12.50	5.00	10.33	0.00	6.29	0.00	6.29	4.05

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。

表 8

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	262.61	262.61	0.00	262.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	262.61	262.61	0.00	262.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	262.61	262.61	0.00	262.61	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	262.61	262.61	0.00	262.61	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。

表 9

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。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中山市住房和城乡建设局_本级 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 12,381.61 万元，其中本年收入 12,381.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,118.99 万元，比上年决算数减少 63.31 万元，下降 0.5%。主要变动情况：减少办公设备购置等费用支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 262.61 万元，比上年决算数减少 5,489.05 万元，下降 95.4%。主要变动情况：一是减少乡村振兴-特色精品村 2998.85 万元，二是减少镇区组团儿童公园、体育公园建设 1455.49 万元，三是减少岐澳古道修复工程 904.58 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 2021 年度总支出 12,381.61 万元，其中本年支出 12,381.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,662.18 万元，比上年决算数减少 55.14 万元，下降 0.6%。主要变动情况：减少办公设备购买等费用支出。

2. 项目支出 2,719.43 万元，比上年决算数减少 5,497.21 万元，下降 66.9%。主要变动情况：一是减少乡村振兴-特色精品村 2,998.85 万元，二是减少镇区组团儿童公园、体育公园建设 1,455.49 万元，三是减少岐澳古道修复工程 904.58 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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中山市住房和城乡建设局_本级 2021 年度财政拨款收入合计 12,381.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,118.99 万元，比上年决算数减少 63.31 万元，下降 0.5%；主要变动情况：减少办公设备购置等费用支出；政府性基金预算财政拨款收入 262.61 万元，比上年决算数减少 5,489.05 万元，下降 95.4%；主要变动情况：一是减少乡村振兴-特色精品村 2998.85 万元，二是减少镇区组团儿童公园、体育公园建设 1455.49 万元，三是减少岐澳古道修复工程 904.58 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，与 2020 年持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中山市住房和城乡建设局_本级 2021 年度财政拨款支出合计 12,381.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,118.99 万元，比年初预算数减少 834.71 万元，下降 6.4%；主要变动情况：一是年中按文件要求对部分项目进行压减，涉及金额 422.5 万元，二是用于租赁补贴的省资金 145.69 万元调剂到下属独立核算单位市住房保障事务中心使用，三、政策调整人员支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 262.61 万元，比年初预算数增加 262.61 万元，增长 100%，主要变动情况：政府性基金预算财政拨款主要用于代建项目可研评估、概算评审费用、祈安苑及岐澳古道工程基建支出，年初列入基建预算；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，与 2020 年持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市住房和城乡建设局_本级 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.33 万元，完成预算 18.5 万元的 55.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.29 万元，完成预算 12.5 万元的 50.32%（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%；公务用车运行费支出决算为 6.29 万元，完成预算 12.5 万元的 50.32%）；公务接待费支出决算为 4.05 万元，完成预算 5 万元的 81%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 6.29 万元，占 60.8%；公务接待费支出 4.05 万元，占 39.2%。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 6.29 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。公务用车运行及维护支出 6.29 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 4.05 万元，主要用于上级部门和各省市兄弟单位来函公务接待，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 36 次，接待人数共 237 人。主要包括上级部门和各省兄弟单位来函公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 877.99 万元，比上年决算数减少 63.78 万元，下降 6.77%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费支出，全年实际支出比上年决算数有所下降。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 1,035.77 万元，其中：政府采购货物支出 280.18 万元、政府采购工程支出 116.68 万元、政府采购服务支出 638.91 万元。授予中小企业合同金额 1,025 万元，占政府采购支出总额的 99.0%，其中：授予小微企业合同金额 866.23 万元，占授予中小企业合同金额的 84.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 99.97%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，执法执勤用车 4 辆。单价 50 万元以上通用设备 11 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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度 36 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2456.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度代建项目可研评估、概算评审费用、澳

古道三乡雍陌示范段修复工程等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 262.61 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位未开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

我单位本年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。本单位今年开展了 36 个一般公共预算项目、4 个政府性基金预算项目支出进行绩效自评，其中 5 个一般公共预算项目支出进行绩效核查，5 个绩效核查项目具体情况如下：

政府购买服务（质量事务辅助工作经费）预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。该项目完成 9 个项目的服务内容，全年总业务量 39189 个，21196 单，622 项，均达到合同约定的服务项目要求。通过购买服务提升了工作效率，更好地为群众提供及时、高质量的服务。发现问题：一是项目年初社会、经济、生态效益指标设置不规范，项目实施需求数量设置不够准确；二是项目验收材料过于简单。下一步改进措施：1、管理优化：加强岗前培训，保证及时高效完成质量事务辅助工作。2、绩效设置提升：采取合理方式预测项目实施需求数量，以合理考核项目实施情况，规范化设置项目的社会、经济和生态效益指标。3、工作完善：设置详细的项目验收标准，项目相关人员认真做好项目验收和考核工作，细心核对和填写相关验收单，确保项目材料的准确性。

政府购买服务（安全事务辅助工作经费）预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。该项目年内完成建筑工地

日常辅助安全监督巡查检查、安全监督管理，建筑工地扬尘污染防治巡查检查、扬尘污染防治监督管理，建筑工地封闭围挡及公益广告的设置和巡查管理合计共 6000 项次。各项工作按照合同规定及时展开率达到 100%，工作及时完成率为 100%，提供服务质量通过验收合格率达到 100%，工作效率较 2021 年有所提升，群众满意度达到 98%，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：一是工地巡查项目表签名不够规范；二是照片没有分类。下一步改进措施主要是：1、改进检查工地记录规范性，加强管理工作；2、照片进行分类归档。

政府购买服务（辅助审批服务）预算数为 71.5 万元，执行数为 59.49 万元，完成预算的 83.20%。该项目资金主要用于配备审批服务辅助工作人员，按照既定审查标准对申报资料进行核查。2021 年采用线上办理方式，已按照标准完成提交业务量的 95%以上核查工作，大大缩短社会公众办理业务的时间，改善营商环境，提高办事效率。发现的问题是：指标完成情况较好，但指标设置的准确性有待加强。下一步改进措施主要是：加强监督与核查工作，确保绩效指标设置的准确性。

政府购买服务（购房资格审核辅助工作）预算数为 65 万元，执行数为 64.99 万元，完成预算的 99.98%。该项目资金主要用于协助我单位开展本年度购房资格审核及开放网签工作，顺利完成当年购房审查工作任务，基本达到项目设置绩效目标。但仍存在不足，主要问题及原因是：一是项目结算材料有待完善；二是项目绩效目标设置不够完整。针对存在的问题，下一步将积极采取改进措施，包括：在下阶段实施项目时，设置考核验收表，并

作为项目结算支付依据；在安排项目预算时，要综合考虑项目绩效情况，多方面设置绩效目标，完善绩效目标体系。

政府购买服务（公租房运营管理经费）预算数为 152 万元，执行数为 148.46 万元，完成预算的 97.67%。该项目积极推行政府购买公租房运营管理服务，吸引社会企业参与政府投资公租房日常维护和管理事务。2021 年度本项目较好地完成了公租房的入住和退出管理、租金收缴、房屋使用管理、维修养护和综合管理事务，总体达到了项目既定绩效目标。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标设置未综合考虑退出住房保障的情况，总体保障户数未达到目标设置的 3307 户；二是租金收缴方面，因当月实缴数据存在补缴欠租的情况，没有直接证明材料有效证实当月租金收缴率达标；三是公租房消防设施维保发现问题整改进度较慢。下一步改进措施主要是：1、进一步完善项目绩效指标设置，科学合理制定可考核、可量化的项目绩效指标；2、完善租金收缴工作，保证月度实缴租金、补缴补缴租金与佐证材料相一致；3、提高公租房设备设施维修维保效率。

截止发稿日,5个绩效核查项目绩效评价结果暂时未有批复，待收到批复将按市财政局要求进行公开。

我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和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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：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。