

2020 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 2020 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
- 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 2020 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。指导镇街的村镇建设工作。

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

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

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

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

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

(十一)负责建设工程新技术、新工艺、新设备和新材料的

推广应用工作。

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

（十三）完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中山市住房和城乡建设局 2020 年部门决算编报范围的单位共 10 个，包括市住房城乡建设局本级（内设 14 个科室）和 9 个纳入局本级编制范围非独立核算的下属事业单位。局本级 14 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；9 个纳入局本级决算编制范围非独立核算的下属事业单位预算包括：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、中山市建设工程招标投标事务中心，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、中山市燃气事务中心，8、中山市地震监测事务中心，9、中山市人防指挥信息保障事务中心。

第二部分 中山市住房和城乡建设局_本级 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位名称： 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	12,182.30	一、一般公共服务支出	31	2.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,751.66	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	417.77
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	4.00
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	3,264.64
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	170.00

表 1

收入支出决算总表

单位名称： 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	14, 059. 65
	12		十二、农林水支出	42	9. 97
	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	0. 00
	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	5. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位名称： 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	17,933.96	本年支出合计	57	17,933.96
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	17,933.96	总计	60	17,933.96

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

单位名称： 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	17,933.96	17,933.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	417.77	417.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	417.77	417.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	417.77	417.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位名称： 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	17,933.96	17,933.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,264.64	3,264.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,264.64	3,264.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,738.03	2,738.03	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	319.87	319.87	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	206.74	206.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位名称： 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	17,933.96	17,933.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,059.65	14,059.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,072.94	7,072.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6,820.71	6,820.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	252.22	252.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	80.56	80.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	80.56	80.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,021.00	1,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1,021.00	1,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监 督	133.50	133.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 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	17,933.96	17,933.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	133.50	133.50	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	5,366.35	5,366.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,366.35	5,366.35	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	385.31	385.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	385.31	385.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位名称： 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	17,933.96	17,933.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	5.00	5.00	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

单位名称： 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	17,933.96	9,717.32	8,216.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	417.77	0.00	417.77	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	417.77	0.00	417.77	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	417.77	0.00	417.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位名称： 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	17,933.96	9,717.32	8,216.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,264.64	3,264.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,264.64	3,264.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,738.03	2,738.03	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	319.87	319.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.74	206.74	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位名称： 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	17,933.96	9,717.32	8,216.64	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,059.65	6,452.68	7,606.97	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,072.94	6,452.68	620.25	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6,820.71	6,452.68	368.03	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	252.22	0.00	252.22	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	80.56	0.00	80.56	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	80.56	0.00	80.56	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,021.00	0.00	1,021.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,021.00	0.00	1,021.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	133.50	0.00	133.50	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	133.50	0.00	133.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位名称： 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	17,933.96	9,717.32	8,216.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,366.35	0.00	5,366.35	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,366.35	0.00	5,366.35	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	385.31	0.00	385.31	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	385.31	0.00	385.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	5.00	0.00	5.00	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

单位名称： 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	12,182.30	一、一般公共服务支出	33	2.93	2.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,751.66	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	417.77	417.77	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	4.00	4.00	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	3,264.64	3,264.64	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	170.00	170.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	14,059.65	8,307.99	5,751.66	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 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	9.97	9.97	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	0.00	0.00	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	5.00	5.00	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

单位名称： 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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,933.96	本年支出合计	58	17,933.96	12,182.30	5,751.66	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	17,933.96	总计	63	17,933.96	12,182.30	5,751.66	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

单位名称： 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, 182. 30	9, 717. 32	2, 464. 98
201	一般公共服务支出	2. 93	0. 00	2. 93
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1. 20	0. 00	1. 20
2013102	一般行政管理事务	1. 20	0. 00	1. 20
20132	组织事务	1. 73	0. 00	1. 73
2013299	其他组织事务支出	1. 73	0. 00	1. 73
203	国防支出	417. 77	0. 00	417. 77
20306	国防动员	417. 77	0. 00	417. 77
2030603	人民防空	417. 77	0. 00	417. 77
205	教育支出	4. 00	0. 00	4. 00
20508	进修及培训	4. 00	0. 00	4. 00
2050803	培训支出	4. 00	0. 00	4. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 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, 182. 30	9, 717. 32	2, 464. 98
208	社会保障和就业支出	3, 264. 64	3, 264. 64	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	3, 264. 64	3, 264. 64	0. 00
2080501	行政单位离退休	2, 738. 03	2, 738. 03	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319. 87	319. 87	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206. 74	206. 74	0. 00
211	节能环保支出	170. 00	0. 00	170. 00
21110	能源节约利用	50. 00	0. 00	50. 00
2111001	能源节约利用	50. 00	0. 00	50. 00
21199	其他节能环保支出	120. 00	0. 00	120. 00
2119901	其他节能环保支出	120. 00	0. 00	120. 00
212	城乡社区支出	8, 307. 99	6, 452. 68	1, 855. 31
21201	城乡社区管理事务	7, 072. 94	6, 452. 68	620. 25

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 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, 182. 30	9, 717. 32	2, 464. 98
2120101	行政运行	6, 820. 71	6, 452. 68	368. 03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	252. 22	0. 00	252. 22
21202	城乡社区规划与管理	80. 56	0. 00	80. 56
2120201	城乡社区规划与管理	80. 56	0. 00	80. 56
21203	城乡社区公共设施	1, 021. 00	0. 00	1, 021. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 021. 00	0. 00	1, 021. 00
21206	建设市场管理与监督	133. 50	0. 00	133. 50
2120601	建设市场管理与监督	133. 50	0. 00	133. 50
213	农林水支出	9. 97	0. 00	9. 97
21305	扶贫	9. 97	0. 00	9. 97
2130599	其他扶贫支出	9. 97	0. 00	9. 97
224	灾害防治及应急管理支出	5. 00	0. 00	5. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 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, 182. 30	9, 717. 32	2, 464. 98
22405	地震事务	5. 00	0. 00	5. 00
2240504	地震监测	5. 00	0. 00	5. 00

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表

单位名称： 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	5,998.24	302	商品和服务支出	778.42
30101	基本工资	589.30	30201	办公费	88.72
30102	津贴补贴	2,583.61	30202	印刷费	13.69
30103	奖金	867.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.93	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	709.15	30205	水费	2.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319.87	30206	电费	39.62
30109	职业年金缴费	206.74	30207	邮电费	33.83
30110	职工基本医疗保险缴费	8.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	74.22	30209	物业管理费	98.38
30112	其他社会保障缴费	17.74	30211	差旅费	3.33
30113	住房公积金	415.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	97.71
30199	其他工资福利支出	203.99	30214	租赁费	14.55

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 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	2,777.32	30215	会议费	3.42
30301	离休费	62.71	30216	培训费	12.61
30302	退休费	2,540.55	30217	公务接待费	1.69
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	44.01
30307	医疗费补助	118.42	30227	委托业务费	58.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.95
30309	奖励金	55.65	30229	福利费	56.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	115.51
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	56.91
			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表

单位名称： 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	163.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	65.70
			31003	专用设备购置	2.78
			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	94.86
			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表

单位名称： 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	8,775.56		公用经费合计	941.77

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

单位名称： 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
25.50	2.00	17.50	0.00	17.50	6.00	9.25	0.00	7.56	0.00	7.56	1.69

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

单位名称： 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	5,751.66	5,751.66	0.00	5,751.66	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,751.66	5,751.66	0.00	5,751.66	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,366.35	5,366.35	0.00	5,366.35	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	5,366.35	5,366.35	0.00	5,366.35	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	385.31	385.31	0.00	385.31	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	385.31	385.31	0.00	385.31	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

单位名称： 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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称： 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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

我单位 2020 年不存在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 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 17,933.96 万元，其中本年收入 17,933.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,182.3 万元，比上年决算减少 33,974.14 万元，下降 73.6%。主要变动情况：一是减少南部三镇取水口上移注资款 19,477.8 万，二是机构改革，原市政维护管理处、环境卫生管理处、园林管理处的支出项目城市维护费、污水处理费补贴、垃圾处理营运费补贴、垃圾综合处理基地工程等支出 12,504.34 万元划转至相关职能部门，三是镇街儿童公园、体育公园补助减少 963.7 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,751.66 万元，比上年决算减少 16,940.22 万元，下降 74.7%。主要变动情况：一是减少总部经济区城市综合开发基础设施及公共配套项目 16,600.25 万元；二是机构改革，原环境卫生管理处、筹建项目管理办公室的支出项目污水处理设施建设和运营补贴、垃圾综合处理基地工程项目支出 3,943.62 万元转至相关职能部门；三是岐澳古道修复工程比 2019 年增加 621.84 万元；四是新增乡村振兴精品村建设项目支出 3,603.65 万元。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，本单位 2019 年及 2020 年均无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

中山市住房和城乡建设局_本级 2020 年度总支出 17,933.96 万元，其中本年支出 17,933.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,717.32 万元，比上年决算减少 1,136.09 万元，下降 10.5%，主要变动情况：一是因机构改革，人员经费减少 958.38 万元，二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，2020 年机关运行经费比上年决算数下降 177.71 万元。

2. 项目支出 8,216.64 万元，比上年决算减少 49,778.27 万元，下降 85.8%，主要变动情况：一是减少南部三镇取水口上移注资款 19,477.80 万；二是机构改革，原市政维护管理处、环境卫生管理处、园林管理处的支出项目城市维护费、污水处理费补贴、污水处理设施建设和运营补贴、垃圾处理营运费补贴、垃圾综合处理基地工程等支出 16,447.96 万元划转至相关职能部门，三是减少总部经济区城市综合开发基础设施及公共配套项目

16,600.25 万元；三是岐澳古道修复工程比 2019 年增加 621.84 万元；四是新增乡村振兴精品村建设项目支出 3,603.65 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中山市住房和城乡建设局_本级 2020 年度财政拨款收入合计 17,933.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,182.3 万元，比上年决算数减少 33,974.14 万元，下降 73.6%，主要变动情况：一是减少南部三镇取水口上移注资款 19,477.80 万；二是机构改革，原市政维护管理处、环境卫生管理处、园林管理处的支出项目城市维护费、污水处理费补贴、垃圾处理营运费补贴、垃圾综合处理基地工程等支出 12,504.34 万元划转至相关职能部门，三是镇街儿童公园、体育公园补助减少 963.7 万元；政府性基金预算财政拨款收入 5,751.66 万元，比上年决算数减少 16,940.22 万元，下降 74.7%。主要变动情况：一是减少总部经济区城市综合开发基础设施及公共配套项目 16,600.25 万元；二是机构改革，原环境卫生管理处、筹建项目管理办公室的支出项目污水处理设施建设和运营补贴、垃圾综合处理基地工程项目支出 3,943.62 万元转至相关职能部门；三是岐澳古道修复工程

比 2019 年增加 621.84 万元；四是新增乡村振兴精品村建设项目支出 3,603.65 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 0.00%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中山市住房和城乡建设局_本级 2020 年度财政拨款支出合计 17,933.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,182.3 万元，比年初预算数减少 654.71 万元，下降 5.1%，主要变动情况：一是坚决落实过“紧日子”的要求，压减行政运行经费；二是受客观因素影响农村危房发行补助资金、绿色基础设施建设规划项目未能执行；政府性基金预算财政拨款支出 5,751.66 万元，比年初预算数增加 5,751.66 万元，增长 100%，主要变动情况：本单位政府性基金预算财政拨款支出主要反映政府项目基建支出，市级基建计划预算指标下达未纳入年初预算统计；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 0%，本单位 2020 年没有列支国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.25 万元，完成预算 25.5 万元的 36.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.56 万元，完成预算

17.50 万元的 43.2%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 7.56 万元，完成预算 17.50 万元的 43.2%）；公务接待费支出决算为 1.69 万元，完成预算 6.00 万元的 28.23%。

2020 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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 7.56 万元，占 81.7%；公务接待费支出 1.69 万元，占 18.3%。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局机关及下属 9 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2020 年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.56 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.56 万元，2020 年局机关及下属 9 个归并核算单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于执法执勤，扶贫用车。

3. 公务接待费支出 1.69 万元，主要用于上级部门和各省市兄弟单位来函公务接待。2020 年，局机关及下属 9 个归并核算单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 18 次，接待人数共 150 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

2020 年本单位机关运行经费支出 941.77 万元，比上年决算数减少 177.71 万元，降低 15.87%。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

2020 年本单位政府采购支出总额 178.24 万元，其中：政府采购货物支出 27.88 万元、政府采购工程支出 30.87 万元、政府采购服务支出 119.49 万元。授予中小企业合同金额 54.03 万元，占政府采购支出总额的 30.3%，其中：授予小微企业合同金额 54.03 万元，占政府采购支出总额的 30.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，执法执勤用车 5 辆。单价 50 万元以上通用设备 9 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，本单位组织对 2020 年度 22 个一般公共预算项目支出开展绩效自评（含 1 个涉密项目），2 个一般公共预算项目支出开展绩效核查，共涉及资金 1173.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的

47.62%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：从评价结果来看，项目支出绩效情况较为理想，除个别项目存在执行率低的问题，其他项目均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

本部门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。

按照我市整体支出绩效评价工作部署，本单位暂未组织开展整体支出绩效评价。

绩效自评结果。本单位今年开展了 22 个一般公共预算项目支出进行绩效自评，2 个一般公共预算项目支出进行绩效核查，具体情况如下：

大中型建设工程项目初步设计审查中介服务经费。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效核查得分为 80 分。该项目依据《中山市住房和城乡建设局关于大中型建设工程项目初步设计技术审查市场化的通知》（中建通〔2019〕75 号）等文件立项，2020 年年初预算获批 100 万元，实际支出 100 万元，预算执行率为 100%。资金主要用于支付 20 个大中型建设工程项目的初步设计审查中介服务经费，各子项基本按计划完成工作任务，但存在部分项目合同条款约定不够严谨等问题。

存在问题：一、部分项目合同条款约定严谨性不足。二、绩效表现方面。（一）暂未见部分绩效指标完成情况佐证材料。（二）

部分绩效指标设置合理性不足。三、自评工作质量方面。提供的佐证材料完整性不足。

改进建议：一、管理优化方面。合同签订前，项目单位应加强合同文本内容的审核，对合同条款加以推敲，确保合同应具备的条款齐全、准确。二、绩效提升方面。（一）建议补充提供绩效指标“建设单位满意度 90%以上”及“项目审核差错率 5%以下”完成情况的有效佐证材料。（二）建议围绕初步设计审查工作，科学设置符合与业务工作相关、可衡量、易考核的量化指标。三、自评工作完善方面。自评时，应提交针对性佐证资料，如补充提供建设单位满意度调查相关佐证材料等。

人防办专项业务费。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 80 分。该项目 2020 年度预算安排 254.56 万元，实际支出 243.50 万元，预算执行率为 95.66%。资金主要用于支付人防宣传教育、人防工程综合管理系统维护和人防警报试鸣及演练等 12 个子项，各子项基本按计划完成工作任务，但存在：部分子项合同签订严谨性不足等问题。

存在问题：一、项目管理方面。（一）项目管理制度建设有待进一步完善。（二）部分子项合同签订严谨性不足。（三）个别子项验收材料完整性不足。二、绩效表现方面。（一）部分指标理解不足，指标分类有误。（二）提供的项目自评材料中，暂未见年初绩效指标“市民对人防工作的知晓度达到 80%”完成情况的佐证材料。（三）部分工作完成进度与合同约定不一致。（四）

项目自评表中缺乏人防宣传活动参与者满意度、用户满意度等绩效数据的关注，且补充提供的部分人防工程使用和维护管理培训班培训质量评价表内容完整性不足，部分受访者未填写培训效果情况，也缺少受访者的意见与反馈，未能全面反映人防工程使用和维护管理培训效果。三、自评工作质量方面。提供的佐证材料完整性不足，未见部分指标完成情况佐证材料。

改进建议：一、管理优化方面。（一）完善内部管理制度，结合单位实际情况，制定项目业务管理制度及资金管理办法。

（二）加强合同管理，提高合同签订的严谨性。（三）重视项目验收材料管理，完整地填写验收结论、验收日期等信息，以便全面反映项目实施情况。二、绩效提升方面。（一）建议补充提供绩效指标“市民对人防工作的知晓度达到 80%”完成情况的有效佐证材料。（二）建议结合项目特性，围绕人防宣传、人防警报维护、人防工程综合管理系统维护等工作内容，细化设置绩效指标。（三）建议以后开展同类工程项目时，应合理制定工作计划，并加强监督管理，确保工程顺利推进，按期完成。三、完善自评工作方面。建议项目单位下一年开展绩效自评工作时，应提高预算绩效管理意识，提供针对性佐证材料，以便全面反映项目实施绩效。

两新组织党建工作经费。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 1.73 万元，执行数为 1.73 万元，完成预算的 100%。项目总体绩效目标是按上级要求将工

作经费全部下拨到两新党支部使用。完成情况：已及时按要求下拨工作经费。

101 工程指挥所维护管理费。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 92 分。全年预算数为 115 万元，执行数为 113.89 万元，完成预算的 99%。项目总体绩效目标完成情况：完成消防设备检查、信息化设备检查、高低压配电设备检查。效益主要是指指挥通信设备正常使用率达 97%、智能化控制系统正常率 99%、办公环境整洁、保洁率达 100%。

办案费。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 92 分。全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。项目总体绩效目标完成情况：一是通过购买第三方档案整理服务，全年档案整理文书档案 11900 份、业务档案 7212 卷；二是严格按照档案整理规范，完成全局及归并单位的文书、业务档案收集、整理、著录及归档工作，并定期验收；三是全年共组织举办 2020 年“聚焦党建引领，凝聚城建力量”专题研修班 2 次，培训人次约 330 人；四是完成局本级及下属 9 个事业单位的财务收支审计，出具内部审计报告 10 份；五是完成补充计价依据编制一宗，完成黑臭（未达标）水体整治工程补充计价依据的编制并验收通过；六是开展“七五”普法宣传工作，完成汇编制作 25 套、现场展览、牌匾、印刷、视频拍摄并通过网络投票及评议团的评议获优秀等级。下一步改进措施：本单位将进一步加强预算管理，更精准、合理地进行预算编制。

地震监测设备维护经费。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 98.99 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目总体绩效目标完成情况：我单位按照年度计划，已完成 22 个台站的仪器维修工作，完成率 100%。

公房信息系统维护经费。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 88 分。全年预算数为 8.5 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 100%。项目总体绩效目标完成情况：完成了中山市房屋租赁与房屋安全管理系统的 2020 年度日常维护，其中房屋安全模块：完成系统安全鉴定板块升级改造 1 期工作；房屋租赁模块：完成了房屋租赁合同模板更新、房屋租赁合同信息界面调整、月报表数据填报界面的调整、数据整理等。

既有住宅加装电梯补助专项资金。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 80 分。全年预算数为 230 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 65.22%。项目总体绩效目标完成情况：一是 2020 年只完成 60%；二是完成规划许可 80 台；三是完成电梯补助专项资金 15 台。效益主要是公共服务水平提高程度 80%，使用人员满意度达 80%，设备使用率达 90%。完成进度滞后的主要原因是施工建设期较长，一般需 8-12 个月时间。且补贴分配方案业主意见难以达成一致，协商时间较长，导致我单位申请补贴时间可长达 1 年以上。下一步改进措施：指导镇街住房城乡建设部门做好电梯补贴工作，对达到申请条件的项目，提

前介入资料审查，提高办事效率。

绿色建筑和建筑节能项目经费。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 95.5 分。全年预算数为 97.5 万元，执行数为 92.83 万元，完成预算的 95.21%。项目总体绩效目标完成情况：一是已完成 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；二是完成安装的 5 栋建筑能耗监测平台可稳定上传广东省能耗监测平台。效益主要是：一是 2020 年按目标要求完成 200 栋建筑能耗统计报告、15 栋建筑能耗审计报告、5 栋建筑能耗监测平台数据对接省能耗监测平台为未来建筑节能监管提供数据基础；二是 2020 年 7 月 30 日举办了《薄浆干砌及薄层抹灰自保温墙体技术规程》宣贯及装配式建筑技术讲座，能较好地在全社会营造节能减排的良好氛围；三是公共建筑节能监管工作（建筑能耗统计、建筑能耗审计、建筑能耗监测平台建设）覆盖全市各镇街，覆盖率达 100%。下一步改进措施：能耗监测目前主要监测了政府投资的公共建筑，商用建筑业主配合意愿不强，下一步将加大宣传和引导力度，推动商场、酒店等大型公共建筑的能耗监测工作。

全市燃气行业从业人员培训经费。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目总体绩效目标完成情况：2020 年 9 月 21、22 日组织召开 2020 年城镇燃气管理培训班，并顺利完成。

群测群防地震前兆观测及培训经费。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 95.65 分。全年预算数为 4.92 万元，执行数为 4.92 万元，完成预算的 100%。项目总体绩效目标完成情况：2020 年 6 月和 10 月，中山市地震监测事务中心组织召开 2020 年上、下半年群测群防工作会议。

人防指挥信息保障事务中心口部房经费。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 95.48 分。全年预算数为 15.00 万元，执行数为 13.25 万元，完成预算的 88%。项目总体绩效目标完成情况与效益主要是：一是设备维护方面，全年完成了电梯检查、年审，更换了打印机及复印机碳粉，对办公用空调进行维修及清洗；二是设施维护方面，完成口部房白蚁灭治 4 次，对办公楼部分位置的天花进行翻新，加强天台防水，更换卫生间排气扇、小便池、门锁等设施；三是办公保障方面，根据业务需要完成办公用品、劳保用品、五金用品、瓶装水及饭堂菜品采购。发现的问题及原因主要是：一是由于人事变动，部分员工离职，导致职工饭堂费用未能按计划完成；二是口部房设备设施维护工作计划有待加强。下一步改进措施主要是：一是做好工作计划，根据设备设施使用状况提前定好工作内容和目标。二是合理制定预算，通过参考往年各项支出费用，结合工作计划，做好预算规划。

物业管理费（含下属单位）。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 85 分。全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.72 万元，完成预算的 98.33%。项目总体绩效目标完成情况：本

单位委托中山市中垣物业拓展有限公司为位于东区裕中大厦办公场所提供安全保障巡查、公共绿化养护、公共卫生清洁等物业管理服务。

修缮费。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目总体绩效目标完成情况：本单位先后完成了局机关大楼 4 层卫生间装修和美化、局信访接待室装修改造、局大堂前后门人脸系别系统及对其它办公场所整合优化的修缮工程等。下一步改进措施：将进一步加强项目预算能力。

宣传经费。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 92 分。全年预算数为 38 万元，执行数为 37.75 万元，完成预算的 99.34%。项目总体绩效目标完成情况：围绕“决胜全面小康、决战脱贫攻坚”和中山重振虎威重大主题，做好疫情防控和复工复产舆论引导，及时准确地向人民群众介绍和反映住建系统相关政策，以及各项业务工作开展情况和取得的实效，扩大社会影响力。

政府购买服务（购房资格审核辅助工作）。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 93.7 分。全年预算数为 65 万元，执行数为 63.49 万元，完成预算的 97.68%。项目总体绩效目标完成情况：一是 2020 年度购买服务人数达 10 名；二是初审办结通过量约占当年受理量的 97%；三是网签开放量约占当年初审办结通过量的 96%。效益主要是：一是提高审核购房资格工作

效率，按要求将当天收件的资料在 5 日内审核完毕；二是提高开放网签工作效率方面要求将审核通过的资料在 2 日内开放完毕；三是严格落实我市新建商品住房限购政策，根据《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》（中府办函【2017】55 号）有关要求，开展新建商品住房购房资格审查工作，审核通过后方能开通网签备案；四是端正服务态度，提高服务质量，服务对象满意度达到 96%。

政府购买服务（人防指挥信息保障事务中心辅助岗位）根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 90.7 分。全年预算数为 23.6 万元，执行数为 23.53 万元，完成预算的 99.7%。项目总体绩效目标是协助开展人防训练和设备使用调试工作。2020 年度，辅助岗位人员协助人防指挥信息保障事务中心完成了人防日常通信训练、全市人防警报试鸣暨疏散演练和“珠中江”机动指挥所区域训练任务，协助完成办公室工作以及设备的日常使用和调试工作。

政府购买服务（审批服务辅助工作岗位）根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 86 分。全年预算数为 71.5 万元，执行数为 71.39 万元，完成预算的 99.85%。2020 年度，市本单位进一步深化行政审批改革，优化审批流程，大幅压缩行政审批时间，大大方便企业和群众办事。通过对标对表广州、深圳等先进地区，大部分审批事项大幅压缩行政审批时间，310 多个事项承诺时限压缩为 1 个工作日。业务量较大的建筑工程施工许可

事项的法定时限为 15 个工作日，承诺时限压缩为 3 个工作日，时限压缩减了 80%；建设工程竣工备案事项的法定时限为 15 个工作日，承诺时限压缩为 1 个工作日，时限压缩减了 93%。项目绩效目标及完成情况：一是上岗率 100%；二是确保错证比率小于 5%，落实首问责任制和一次性告知制度，确保群众少跑腿；三是全面提升行政效率，确保当日叫号业务能当日全部受理，避免群众多跑路，减少其排队等候时间。效益主要是：1、开辟绿色通道，促进超 200 个市重点项目落地，根据市委市政府有关项目落地年的工作部署，不断创新服务机制，深入推进建设工程审批制度再改革，通过提前介入、专人指导等措施，高效推动日丰电缆、东菱威力等 223 项重点工业项目加速落地；2、规范审批受理工作环节，提升政务服务水平和效率，切实保障群众和企业利益，过对标对表广州、深圳等先进地区，大部分审批事项大幅压缩行政审批时间，进一步优化营商环境；3、群众和企业对审批办办理业务好差评满意率达 99.5%以上；4、端正服务态度，提高服务质量，服务对象满意度达到 96%。

政府购买服务（政府法律顾问服务）根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 83 分。全年预算数为 31.2 万元，执行数为 26.18 万元，完成预算的 83.91%。项目总体绩效目标是我单位提供法律服务。2020 年度本单位聘请法律人员为局及下属部门提供日常法律服务，包括重大行政决策、重大项目提供法律意见，处理日常业务中涉及的法律问题，协助信访案件的调解、

提出法律意见，协助起草、修订行政规范性文件、各类行政及民事合同，行政复议、行政及民事诉讼提供法律意见等。

中山市 2020-2035 年电力设施与交通设施空间融合专题研究项目经费（空间规划）。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 87 分。全年预算数为 33.6 万元，执行数为 33.2 万元，完成预算的 98.81%。项目总体绩效目标完成情况：2020 年 12 月完成中间成果，提出了项目专题研究报告的章节和目录设想，同时对各章节拟开展的内容提出了初步设想。

中山市绿色基础设施建设规划项目经费（空间规划）。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 83 分。全年预算数为 29.98 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目总体绩效目标是《规划》编制工作完成后报批市政府，成果经市政府同意后按合同支付剩余 29.98 万元。《中山市绿色基础设施建设规划》于 2019 年 12 月 3 日专家评审，计划 2020 年 8 月完善最终成果，2020 年 8 月收尾款。由于《规划》编制时间跨度较长，经评审后报送至市政府审批时，《规划》文本中的部分内容及数据已产生了较大变化，故市政府要求编制单位依据上位规划进行修改完善后方可审批，目前正在完善过程中。

中山市人防专项规划（2020-2035 年）项目经费（空间规划）。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 35.36 万元，执行数为 35.36 万元，完成预算的 100%。

项目总体绩效目标完成情况:2020 年度已按年度工作计划完成至本《规划方案》的 80%。

中山市中心城区智慧灯杆改造专项规划项目经费（空间规划）根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。

项目总体绩效目标完成情况：编制单位按照工作计划，以市工信局出台的 5G 网络专项规划及市人大批复的年度基建计划为基础开展编制工作，编制完成文本框架，同步开展基础资料搜集工作。

本单位 2020 年无以省级部门为主体委托第三方机构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。