

附件2:

2020年



中山市大涌镇住房和城乡建设局部门决算

目录



第一部分 中山市大涌镇住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中山市大涌镇住房和城乡建设局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、政府性基金财政拨款收入支出决算表

第三部分 中山市大涌镇住房和城乡建设局2020年部 门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市大涌镇住房和城乡建设局概况

一. 部门主要职责

住房和城乡建设局是主管城乡建设服务中心的职能部门。主要职责：贯彻执行上级有关规划、建设、人防事业的方针政策；制订本镇建设规划，做好市政公用设施建设管理、住房保障和人民防空工作；负责建设行业管理、建设工程质量安全管理、招投标工作；协助做好土地房屋征收补偿相关工作；实施市相关部门调整给本镇管理的事项；归口管理城乡建设服务中心。

二. 机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我住房和城乡建设局2020年部门决算编报范围的单位包括局本级和下属单位城乡建设服务中心。





第二部分 中山市大涌镇住房和城乡建设局2020年部门决算表



收入支出决算总表

单位名称：中山市大涌镇住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	12,801.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	429.60	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	0.60
五、事业收入	29.17	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	3,389.55
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	269.32
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	91.41
		九、卫生健康支出	12.59
		十、节能环保支出	186.49
		十一、城乡社区支出	8,508.68
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	573.50
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	30.56
		十九、住房保障支出	197.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
本年收入合计	13,260.21	二十六、抗疫特别国债安排的支出	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
合计	13,260.21	合计	13,260.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不要填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中《收入支出决算总表》（财决01表）。



表2

收入决算表

单位名称：中山市大涌镇住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
442060	合计	13,260.21	13,231.04		29.17			
204	公共安全支出	0.6	0.60					
20499	其他公共安全支出	0.6	0.60					
2049901	其他公共安全支出	0.6	0.60					
206	科学技术支出	3389.55	3,389.55					
20604	技术与研究开发	3389.55	3,389.55					
2060499	其他技术与研究开发支出	3389.55	3,389.55					
207	文化旅游体育与传媒支出	269.32	269.32					
20701	文化和旅游	269.32	269.32					
2070109	群众文化	269.32	269.32					
208	社会保障和就业支出	91.41	91.41					
20805	行政事业单位养老支出	91.41	91.41					
2080502	事业单位离退休	16.03	16.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.04	31.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.34	44.34					
210	卫生健康支出	12.59	12.59					
21011	行政事业单位医疗	12.59	12.59					
2101101	行政单位医疗	1.48	1.48					
2101102	事业单位医疗	11.11	11.11					
211	节能环保支出	186.49	186.49					
21101	环境保护管理事务	90.87	90.87					
2110199	其他环境保护管理事务支出	90.87	90.87					
21104	自然生态保护	95.62	95.62					
2110401	生态保护	95.62	95.62					
212	城乡社区支出	8508.68	8,479.51		29.17			
21201	城乡社区管理事务	904.99	875.82		29.17			
2120101	行政运行	311.51	311.51					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	593.48	564.31		29.17			
21203	城乡社区公共设施	7170.08	7,170.08					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7170.08	7,170.08					
21214	污水处理费安排的支出	429.6	429.60					
2121401	污水处理设施建设和运营	400.74	400.74					
2121402	代征手续费	11.66	11.66					
2121499	其他污水处理费安排的支出	17.2	17.20					
21299	其他城乡社区支出	4.01	4.01					
2129901	其他城乡社区支出	4.01	4.01					
214	交通运输支出	573.5	573.50					
21401	公路水路运输	573.5	573.50					
2140101	行政运行	2.01	2.01					
2140104	公路建设	559.35	559.35					
2140106	公路养护	12.14	12.14					
220	自然资源海洋气象等支出	30.56	30.56					
22001	自然资源事务	30.56	30.56					
2200101	行政运行	30.56	30.56					
221	住房保障支出	197.51	197.51					
22102	住房改革支出	197.51	197.51					
2210201	住房公积金	34.96	34.96					
2210203	购房补贴	162.55	162.55					

注：本表反映部门本年度取得各项收入情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。



表3

支出决算表

单位名称：中山市大涌镇住房和城乡建设局

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
	合计	3,802.64	47.55	3,755.09			
204	公共安全支出	0.6		0.60			
20499	其他公共安全支出	0.6		0.60			
2049901	其他公共安全支出	0.6		0.60			
206	科学技术支出	3389.55		3,389.55			
20604	技术与研究开发	3389.55		3,389.55			
2060499	其他技术与研究开发支出	3389.55		3,389.55			
207	文化旅游体育与传媒支出	269.32		269.32			
20701	文化和旅游	269.32		269.32			
2070109	群众文化	269.32		269.32			
208	社会保障和就业支出	91.41	91.41				
20805	行政事业单位养老支出	91.41	91.41				
2080502	事业单位离退休	16.03	16.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.04	31.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.34	44.34				
210	卫生健康支出	12.59	12.59				
21011	行政事业单位医疗	12.59	12.59				
2101101	行政单位医疗	1.48	1.48				
2101102	事业单位医疗	11.11	11.11				
211	节能环保支出	186.49		186.49			
21101	环境保护管理事务	90.87		90.87			
2110199	其他环境保护管理事务支出	90.87		90.87			
21104	自然生态保护	95.62		95.62			
2110401	生态保护	95.62		95.62			
212	城乡社区支出	8508.68	279.37	8,229.31			
21201	城乡社区管理事务	904.99	279.37	625.62			
2120101	行政运行	311.51	279.37	32.14			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	593.48		593.48			
21203	城乡社区公共设施	7170.08		7,170.08			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7170.08		7,170.08			
21214	污水处理费安排的支出	429.6		429.60			
2121401	污水处理设施建设和运营	400.74		400.74			
2121402	代征手续费	11.66		11.66			
2121499	其他污水处理费安排的支出	17.2		17.20			
21299	其他城乡社区支出	4.01		4.01			
2129901	其他城乡社区支出	4.01		4.01			
214	交通运输支出	573.5		573.50			
21401	公路水路运输	573.5		573.50			
2140101	行政运行	2.01		2.01			
2140104	公路建设	559.35		559.35			
2140106	公路养护	12.14		12.14			
220	自然资源海洋气象等支出	30.56	29.03	1.53			
22001	自然资源事务	30.56	29.03	1.53			
2200101	行政运行	30.56	29.03	1.53			
221	住房保障支出	197.51	197.51				
22102	住房改革支出	197.51	197.51				
2210201	住房公积金	34.96	34.96				
2210203	购房补贴	162.55	162.55				

注：本表反映部门本年度取得各项支出情况，有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决01表）。



财政拨款收入支出决算表

单位名称：中山市大涌镇住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	12,801.44	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	429.60	二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出	0.60	0.60	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	3,389.55	3,389.55	
		七、文化旅游体育与传媒支出	269.32	269.32	
		八、社会保障和就业支出	91.41	91.41	
		九、卫生健康支出	12.59	12.59	
		十、节能环保支出	186.49	186.49	
		十一、城乡社区支出	8,479.51	8,049.91	429.60
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	573.50	573.50	
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出	30.56	30.56	
		十九、住房保障支出	197.51	197.51	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	13,231.04	本年支出合计	13,231.04	12,801.44	429.60
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	13,231.04	总计	13,231.04	12,801.44	429.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到类级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。



一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：中山市大涌镇住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目编码	项目	合计	基本支出	项目支出
	科目名称			
	合计	12,801.44	609.90	12,191.54
204	公共安全支出	0.60		0.60
20499	其他公共安全支出	0.60		0.60
2049901	其他公共安全支出	0.60		0.60
206	科学技术支出	3,389.55		3,389.55
20604	技术与研究与开发	3,389.55		3,389.55
2060499	其他技术与研究与开发支出	3,389.55		3,389.55
207	文化旅游体育与传媒支出	269.32		269.32
20701	文化和旅游	269.32		269.32
2070109	群众文化	269.32		269.32
208	社会保障和就业支出	91.41	91.41	
20805	行政事业单位养老支出	91.41	91.41	
2080502	事业单位离退休	16.03	16.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.04	31.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.34	44.34	
210	卫生健康支出	12.59	12.59	
21011	行政事业单位医疗	12.59	12.59	
2101101	行政单位医疗	1.48	1.48	
2101102	事业单位医疗	11.11	11.11	
211	节能环保支出	186.49		186.49
21101	环境保护管理事务	90.87		90.87
2110199	其他环境保护管理事务支出	90.87		90.87
21104	自然生态保护	95.62		95.62
2110401	生态保护	95.62		95.62
212	城乡社区支出	8,049.91	279.36	7,770.55
21201	城乡社区管理事务	875.82	279.36	596.46
2120101	行政运行	311.51	279.36	32.15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	564.31		564.31
21203	城乡社区公共设施	7,170.08		7,170.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,170.08		7,170.08
21299	其他城乡社区支出	4.01		4.01
2129901	其他城乡社区支出	4.01		4.01
214	交通运输支出	573.50		573.50
21401	公路水路运输	573.50		573.50
2140101	行政运行	2.01		2.01
2140104	公路建设	559.35		559.35
2140106	公路养护	12.14		12.14
220	自然资源海洋气象等支出	30.56	29.03	1.53
22001	自然资源事务	30.56	29.03	1.53
2200101	行政运行	30.56	29.03	1.53
221	住房保障支出	197.51	197.51	
22102	住房改革支出	197.51	197.51	
2210201	住房公积金	34.96	34.96	
2210203	购房补贴	162.55	162.55	

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。有关填报说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到类级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中山市大涌镇住房和城乡建设局

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	559.80	302	商品和服务支出	10.68
30101	基本工资	45.44	30201	办公费	2.04
30102	津贴补贴	146.45	30202	印刷费	0.19
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	2.61	30204	手续费	0.34
30106	伙食补助费	0.48	30205	水费	
30107	绩效工资	102.37	30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	31.04	30207	邮电费	1.24
30109	职业年金缴费	44.33	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	139.54	30209	物业管理费	
30311	住房公积金	34.96	30211	差旅费	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	6.24	30212	因公出国（境）费用	
30111	公务员医疗补助缴费	6.34	30213	维修（护）费	3.86
303	对个人和家庭的补助	39.06	30214	租赁费	
30301	离休费		30215	会议费	
30302	退休费	32.16	30216	培训费	
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	
30304	抚恤金		30218	专用材料费	
30505	生活补助		30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助	2.43	30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	
30909	奖励金	4.47	30228	工会经费	
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	
30312	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.08
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	2.83
			310	资本性支出	0.36
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.36
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		598.86	公用经费合计		11.04

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。有关填表说明：

- （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- （2）本表经济类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- （3）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- （4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。



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：中山市大涌镇住房和城乡建设局

单位：万元

2020年度预算数					2020年度决算数					
合计	因公出国 (镜)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (镜)费	公务用车购置及运行费		
		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
0.30					0.30					

注：年度预算数为“三公”经费年初预算数，年度决算数是当年财政拨款安排实际支出。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
- (3) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”并在决算情况说明中予以说明。

第三部分 中山市大涌镇住房和城乡建设局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

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）2020年度收入总体情况

中山市大涌镇住房和城乡建设局2020年度总收入13260.21万元，比上年决算数增加了9471.56万元。主要原因：本年度增加了文化旅游体育与传媒支出、节能环保支出、住房保障支出及自然资源海洋气象等支出。

（二）2020年度支出总体情况

中山市大涌镇住房和城乡建设局2020年度总支出13260.21万元，其中本年支出13260.21万元。具体情况如

1. 文化旅游体育与传媒支出269.32万元，主要用于创文巩卫工作经费。2020年8月，我镇进入国家卫生镇复市和争创全国文明城市“六连冠”的关键时刻，推进创文巩卫工作持续深入开展
2. 节能环保支出186.49万元，主要用于镇区三年绿化美化建设工作经费，对大涌镇路段花坛、花基、草皮、花箱等进行养护，提升镇容镇貌。

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

中山市大涌镇住房和城乡建设局2020年度总收入13260.21万元，比上年决算数增加了9471.56万元。主要原因：本年度增加了文化旅游体育与传媒支出、节能环保支出、住房保障支出及自然资源海洋气象等支出。

（二）2020年度财政拨款支出说明

中山市大涌镇住房和城乡建设局2020年度财政拨款支出合计13260.21万元，其中：公共安全支出0.6万元、科学技术支出3389.55万元、文化旅游体育与传媒支出269.32万元、社会保障和就业支出91.41万元、卫生健康支出12.59万元、节能环保支出186.49万元、城乡社区支出8508.68万元、交通运输支出573.50万元、自然资源海洋气象等支出30.56万元、住房保障支出197.51万元，比上年决算数增加了9471.56万元。主要原因：本年度增加了文化旅游体育与传媒支出、节能环保支出、住房保障支出及自然资源海洋气象等支出。

三、2020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

中山市大涌镇住房和城乡建设局2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数为0万元，完成预算0.3万元的0%。其中：公务接待费决算为0万元，完成预算0.3万元的0%。2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数与去年相比并无减少。其中，公务用车购置及运行维护费及公务接待费并无支出。

（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，公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出均为0万元；具体情况

1. 因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出10.68万元，比上年增加0.51万元，上升5%，主要原因是增加了差旅费。

（二）政府采购支出情况说明

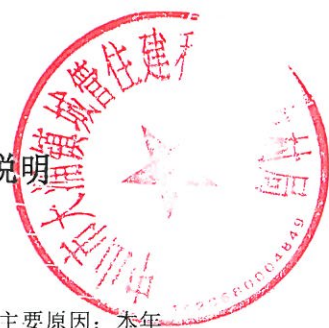
2020年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有情况

截至20120年12月31日，本部门无国有资产。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。





第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年“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，使用以前年度累积的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取。由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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目的结余资金。

八、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。

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

十、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“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维护费和公务接待费。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。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保证行政单位（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、专项材料合计一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。