

附件2:

2021年

中山市大涌镇城市更新和建设服务中心部门决算





目录

第一部分 中山市大涌镇城市更新和建设服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中山市大涌镇城市更新和建设服务中心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 中山市大涌镇城市更新和建设服务中心2021年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市大涌镇城市更新和建设服务中心概况



（一）部门主要职责

中山市大涌镇城市更新和建设服务中心为中山市大涌镇人民政府管理的公益一类事业单位，正股级。一、主要任务：

（一）城市更新和建设服务方面

1. 负责辖区内相关工程建设的技术性、服务性和辅助性工作。2. 协助开展辖区内建设工程质量安全管理工作，协助有关部门处理工程建设中的质量和施工安全事故。3. 负责辖区内供水、排水和污水处理等工程建设及建成后运行管理。4. 协助开展辖区内市政公用、环境卫生、园林绿化、风景名胜设施、人防设施的管理和维护。协助开展辖区内燃气管理的技术性和服务性工作。5. 协助开展辖区内住房保障、公有房屋使用与房屋安全管理、房屋租赁管理工作。6. 做好与市自然资源局派驻片区分局的工作衔接，协助开展空间规划、各专项规划、控制性详细规划等规划的编制。7. 协助开展辖区内国土空间生态修复工作，负责辖区内国土空间生态修复工程建设。8. 协助“三旧”改造相关工作，协助开展辖区内资源、潜力排查和更新意愿、基础数据调查等工作。9. 协助开展本辖区历史文化名城名镇名村、历史文化街区、历史风貌区、历史建筑的保护工作。

（二）土地房屋征收方面

1. 宣传和贯彻执行上级关于土地房屋征收的政策和法律、法规。2. 对征收范围内土地房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查、登记。3. 组织开展土地房屋征收前的社会稳定风险评估和被征收土地房屋的价值评估工作。4. 协助拟订辖区内建设项目的土地房屋征收补偿方案。5. 协助开展土地房屋征收补偿方案的论证、听证、征求意见、公示等工作。6. 组织开展土地征收补偿协商及征收补偿协议签订工作。开展土地房屋征收补偿、安置纠纷的调解工作。7. 负责土地房屋征收与补偿

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我大涌镇城市更新和建设服务中心2021年部门预算编报范围的单位只包含包括大涌镇城市更新和建设服务中心本级，没有下属单位。



第二部分 2021年部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位名称：中山市大涌镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、财政拨款收入	2,987.79	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	841.63
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	17.85	七、文化体育与传媒支出	112.84
		八、社会保障和就业支出	50.32
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.74
		十、节能环保支出	1.09
		十一、城乡社区支出	239.5
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	1619.43
		十四、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	134.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	3,005.64	本年支出合计	3,005.64
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
合计	3,005.64	合计	3,005.64

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：中山市大涌镇城市更新和建设服务中心

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						
合计		3005.64	2987.79				17.85
205	教育支出	841.63	841.63				
20502	普通教育	200.00	200.00				
2050299	其他普通教育支出	200.00	200.00				
20509	教育费附加安排的支出	641.63	641.63				
2050999	其他教育费附加安排的支出	641.63	641.63				
207	文化旅游体育与传媒支出	112.84	112.84				
20701	文化和旅游	112.84	112.84				
2070109	群众文化	112.84	112.84				
208	社会保障和就业支出	50.32	50.32				
20805	行政事业单位养老支出	34.97	34.97				
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.65	20.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	10.32				
20808	抚恤	15.35	15.35				
208080	死亡抚恤	15.35	15.35				
210	卫生健康支出	6.74	6.74				
21011	行政事业单位医疗	6.74	6.74				
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26				
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48				
211	节能环保支出	1.09	1.09				
21104	自然生态保护	1.09	1.09				
2110402	农村环境保护	1.09	1.09				
212	城乡社区支出	239.50	221.65				17.85
21201	城乡社区管理事务	239.50	221.65				17.85
2120101	行政运行	221.65	221.65				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.85					17.85
214	交通运输支出	1619.43	1619.43				
21401	公路水路运输	1619.43	1619.43				
2140104	公路建设	1619.43	1619.43				
221	住房保障支出	134.09	134.09				
22102	住房改革支出	134.09	134.09				
2210201	住房公积金	23.61	23.61				
2210203	购房补贴	110.48	110.48				

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”，并在该表下方附简要说明。
- (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）。

新和利建设服务中心	20
本年支出合计	基
3,005.64	

2021年度

2021年度

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	3,005.64	397.45	2,608.19			
205	教育支出	841.63		841.63			
20502	普通教育	200.00		200.00			
2050299	其他普通教育支出	200.00		200.00			
20509	教育费附加安排的支出	641.63		641.63			
2050999	其他教育费附加安排的支出	641.63		641.63			
207	文化旅游体育与传媒支出	112.84		112.84			
20701	文化和旅游	112.84		112.84			
2070109	群众文化	112.84		112.84			
208	社会保障和就业支出	50.32	34.97	15.35			
20805	行政事业单位养老支出	34.97	34.97				
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.65	20.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	10.32				
20808	抚恤	15.35		15.35			
208080	死亡抚恤	15.35		15.35			
210	卫生健康支出	6.74	6.74				
21011	行政事业单位医疗	6.74	6.74				
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26				
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48				
211	节能环保支出	1.09		1.09			
21104	自然生态保护	1.09		1.09			
2110402	农村环境保护	1.09		1.09			
212	城乡社区支出	239.50	221.65	17.85			
21201	城乡社区管理事务	239.50	221.65	17.85			
2120101	行政运行	221.65	221.65				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	178.85		178.85			
214	交通运输支出	1,619.43		1,619.43			
21401	公路水路运输	1,619.43		1,619.43			
2140104	公路建设	1,619.43		1,619.43			
221	住房保障支出	134.09	134.09				
22102	住房改革支出	134.09	134.09				
2210201	住房公积金	23.61	23.61				
2210203	购房补贴	110.48	110.48				

- (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04表）。

表4

财政拨款收入支出决算表

单位名称：中山市大涌镇城市更新和建设服务中心

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	2,987.79	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	841.63	841.63	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	112.84	112.84	
		八、社会保障和就业支出	50.32	50.32	
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.74	6.74	
		十、节能环保支出	1.09	1.09	
		十一、城乡社区支出	221.65	221.65	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	1,619.43	1,619.43	
		十四、资源勘探信息等支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	134.09	134.09	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	2,987.79	本年支出合计	2,987.79	2,987.79	
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		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	2,987.79	总计	2,987.79	2,987.79	

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) 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）。

表5



一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：中山市大涌镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
合计		2,987.79	397.45	2,590.34
205	教育支出	841.63		841.63
20502	普通教育	200.00		200.00
2050299	其他普通教育支出	200.00		200.00
20509	教育费附加安排的支出	641.63		641.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	641.63		641.63
207	文化旅游体育与传媒支出	112.84		112.84
20701	文化和旅游	112.84		112.84
2070109	群众文化	112.84		112.84
208	社会保障和就业支出	50.32	34.97	15.35
20805	行政事业单位养老支出	34.97	34.97	
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.65	20.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	10.32	
20808	抚恤	15.35		15.35
2080801	死亡抚恤	15.35		15.35
210	卫生健康支出	6.74	6.74	
21011	行政事业单位医疗	6.74	6.74	
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26	
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	
211	节能环保支出	1.09		1.09
21104	自然生态保护	1.09		1.09
2110402	农村环境保护	1.09		1.09
212	城乡社区支出	221.65	221.65	
21201	城乡社区管理事务	221.65	221.65	
2120101	行政运行	221.65	221.65	
214	交通运输支出	1,619.43		1,619.43
21401	公路水路运输	1,619.43		1,619.43
2140104	公路建设	1,619.43		1,619.43
221	住房保障支出	134.09	134.09	



项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
22102	住房改革支出	134.09	134.09	
2210201	住房公积金	23.61	23.61	
2210203	购房补贴	110.48	110.48	

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《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）。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中山市大涌镇城市更新和建设服务中心

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	385.36	302	商品和服务支出	1.07
30101	基本工资	41.63	30201	办公费	0.06
30102	津贴补贴	107.66	30202	印刷费	
30103	奖金	5.28	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	0.30	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	154.58	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.74	30206	电费	
30109	职业年金缴费	19.19	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.26	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	5.48	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	
30113	住房公积金	30.16	30212	因公出国（境）费用	
30199	其他工资福利支出		30213	维修（护）费	
303	对个人和家庭的补助	11.01	30214	租赁费	
30301	离休费		30215	会议费	
30302	退休费	11.01	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		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	0.18
30909	奖励金		30228	工会经费	
30310	生产补贴		30229	福利费	
30311	住房公积金		30231	公务用车运行维护费	
30312	提租补贴		30239	其他交通费用	0.55
30313	购房补贴		30240	税金及附加费用	
30314	采暖补贴		30299	其他商品和服务支出	0.16

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中山市大涌镇城市更新和建设服务中心

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
30315	物业服务补贴		310	其他资本性支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			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		396.37	公用经费合计		1.07

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：中山市大涌镇城市更新和建设服务中心

单位：万元

2021年度预算数					2021年度决算数					
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		
		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
0.00		0.00				0.00		0.00		

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。

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称: 中山市大涌镇城市更新和建设服务中心									
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		
支出功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出			
	合计		0.00	0.00					
212	城乡社区支出								
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
2120802	土地开发支出			0.00					
2120813	保障性住房租金补贴支出			0.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			0.00					
.....									
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
2121401	污水处理设施建设和运营			0.00					
2121402	代征手续费			0.00					
.....				0.00					

注: 本表反映部门年度政府性基金预算财政拨款收支情况。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《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

第三部分 中山市大涌镇城市更新和建设服务中心 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

大涌镇城市更新和建设服务中心是本年成立的部门，因此没有上年决算数可参考对比。支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出的情况，如下：

（一）2021年度收入总体情况

中山市大涌镇城市更新和建设服务中心2021年度总收入3005.64万元，其中本年收入3005.63万元，具体情况如下：

1. 财政拨款收入2987.79万元。
2. 其他收入17.85万元。

（二）2021年度支出总体情况

中山市大涌镇城市更新和建设服务中心2021年度总支出3005.64万元，其中本年支出3005.64万元。具体情况如下：

1. 教育支出841.63万元，主要用于其他教育附加安排的支出641.63万元、其他普通教育支出200万元。
2. 文化体育与传媒支出112.84万元，主要用于群众文化。
3. 社会保障和就业支出50.32万元，主要用于基本养老保险费、职业年金及死亡抚恤支出。
4. 医疗卫生与计划生育支出6.74万元，主要用于医疗保险及公务员医疗补助。
5. 节能环保支出1.09万元，主要用于农村环境保护。
6. 城乡社区支出239.50万元，主要用于行政运行221.65万元和其他城乡社区管理事务支出17.85万元。
7. 交通运输支出1619.43万元，主要用于公路建设。
8. 住房保障支出134.08万元，主要用于住房公积金及购房补贴。

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

中山市大涌镇城市更新和建设服务中心2021年度财政拨款收入合计2987.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2987.79万元。

（二）2021年度财政拨款支出说明

大涌镇城市更新和建设服务中心2021年度财政拨款支出合计2987.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2987.79万元。

三、2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中山市大涌镇城市更新和建设服务中心认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，2021年度“三公”经费财政拨款支出预算数和决算数都为0。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出1.07万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

（二）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，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中项目4个，共涉及金额1304.72万元，自评等级及财政复核等级都为优，从评价情况来看，4项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。



第四部分 名词解释



为了方便社会公众的理解，各部门要对公开内容中涉及的专业名词进行解析，格式如下：（以下专业名称解析供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

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。