



目录

第一部分 中山市大涌镇城管住建和农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中山市大涌镇城管住建和农业农村局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 中山市大涌镇城管住建和农业农村局2021年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市大涌镇城管住建和农业农村局概况

（一）部门主要职责

负责城管管理、住房和城乡建设、人民防空、交通运输、自然资源、林业、城市更新等工作。负责农村、农业、渔业、水利、气象等工作。承担辖区市政设施、园林绿化、市容和环境卫生管理工作，配合有关部门进行下去市容市貌的综合管理与整治工作。做好市政公用设施建设管理、建设工程消防设计审查验收等工作。负责供水、排水和污水处理等建设和管理工作。承担建筑行业监督管理、建设工程质量安全管理以及工程招标投标活动的监督管理。对接市住建部门开展防震减灾相关工作。做好土地房屋征收补偿相关工作。负责房屋租赁（含出租屋）登记备案工作。负责物业管理活动的监督管理工作。负责辖区内道路运输、公路、水路、航道港口的日常管理和指导工作。负责辖区交通运输行业安全生产标准话建设的制定和实施，指导客运站安全运输及站场管理工作。做好与市自然资源局派驻片区分局的工作衔接。综合协调处理“三农”工作重大问题，抓好扶贫开发、乡村振兴工作。负责指导农村“三资”管理。负责动物防疫、监督、农产品质量安全监督管理工作。做好农村宅基地管理工作。承担水利设施建设及工程质量管理工

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我镇城管住建和农业农村局2021年部门预算编报范围的单位只包含包括城管住建和农业农村局本级。

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：中山市大涌镇城管住建和农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、财政拨款收入	7,202.24	一、一般公共服务支出	1.34
其中：政府性基金预算财政拨款	709.32	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	0.76
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	803.70
六、其他收入	106.92	七、文化体育与传媒支出	35.35
		八、社会保障和就业支出	31.95
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.89
		十、节能环保支出	75.61
		十一、城乡社区支出	4,099.07
		十二、农林水支出	2,562.16
		十三、交通运输支出	2.62
		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	61.35
		二十、粮油物资储备支出	335.69
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	0
本年收入合计	8,018.49	本年支出合计	8,018.49
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	
年初结转和结余	0	年末结转和结余	
合计	8,018.49	合计	8,018.49

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）。

收入决算表

单位名称：中山市大涌镇城管住建和农业农村局

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		8,018.49	7,911.57					106.92
201	一般公共服务支出	1.34	1.34					
20132	组织事务	1.34	1.34					
2013299	其他组织事务支出	1.34	1.34					
204	公共安全支出	0.76	0.76					
20499	其他公共安全支出	0.76	0.76					
2049999	其他公共安全支出	0.76	0.76					
206	科学技术支出	803.70	803.70					
20604	技术与开发	803.70	803.70					
2060499	其他技术与开发支出	803.70	803.70					
207	文化旅游体育与传媒支出	35.35	35.35					
20701	文化和旅游	35.35	35.35					
2070199	其他文化和旅游支出	35.35	35.35					
208	社会保障和就业支出	31.95	31.95					
20805	行政事业单位养老支出	31.95	31.95					
2080502	事业单位离退休	10.79	10.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.15	21.15					
210	卫生健康支出	8.89	8.89					
21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89					
2101101	行政单位医疗	0.07	0.07					
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82					
211	节能环保支出	75.61	75.61					
21103	污染防治	22.17	22.17					
2110302	水体	8.90	8.90					
2110399	其他污染防治支出	13.27	13.27					
21104	自然生态保护	53.44	53.44					
2110401	生态保护	40.00	40.00					
2110402	农村环境保护	13.44	13.44					
212	城乡社区支出	4,099.07	4,096.83					2.24
21201	城乡社区管理事务	387.96	385.73					2.24
2120101	行政运行	305.49	305.49					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	82.48	80.24					2.24
21202	城乡社区规划与管理	82.09	82.09					
2120201	城乡社区规划与管理	82.09	82.09					
21203	城乡社区公共设施	493.06	493.06					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	493.06	493.06					
21205	城乡社区环境卫生	2,396.57	2,396.57					
2120501	城乡社区环境卫生	2,396.57	2,396.57					
21206	建设市场管理与监督	9.20	9.20					
2120601	建设市场管理与监督	9.20	9.20					
21214	污水处理费安排的支出	709.32	709.32					
2121401	污水处理设施建设和运营	675.06	675.06					
2121402	代征手续费	34.26	34.26					
21299	其他城乡社区支出	20.87	20.87					
2129999	其他城乡社区支出	20.87	20.87					
213	农林水支出	2,562.16	2,562.16					
21301	农业农村	2,256.13	2,256.13					
2130111	统计监测与信息服务	2.70	2.70					
2130120	稳定农民收入补贴	251.46	251.46					
2130122	农业生产发展	47.92	47.92					
2130126	农村社会事业	1,857.47	1,857.47					
2130199	其他农业农村支出	96.59	96.59					
21302	林业和草原	277.43	277.43					
2130210	自然保护区等管理	277.43	277.43					
21305	扶贫	28.59	28.59					
2130501	行政运行	15.20	15.20					
2130599	其他扶贫支出	13.40	13.40					

214	交通运输支出	2.62	2.62					
21401	公路水路运输	2.62	2.62					
2140101	行政运行	1.95	1.95					
2140104	公路建设	0.38	0.38					
2140112	公路运输管理	0.30	0.30					
221	住房保障支出	61.35	61.35					
22101	保障性安居工程支出	44.54	44.54					
2210105	农村危房改造	1.54	1.54					
2210106	公共租赁住房	43.00	43.00					
22102	住房改革支出	16.81	16.81					
2210201	住房公积金	16.81	16.81					
222	粮油物资储备支出	335.69	231.00					104.69
22201	粮油物资事务	335.69	231.00					104.69
2220115	粮食风险基金	335.69	231.00					104.69

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）。



表3

支出决算表

单位名称：中山市大涌镇城管住建和农业农村局

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	8,018.49	342.12	7,676.37			
201	一般公共服务支出	1.34		1.34			
20132	组织事务	1.34		1.34			
2013299	其他组织事务支出	1.34		1.34			
204	公共安全支出	0.76		0.76			
20499	其他公共安全支出	0.76		0.76			
2049999	其他公共安全支出	0.76		0.76			
206	科学技术支出	803.70		803.70			
20604	技术与研究开发	803.70		803.70			
2060499	其他技术与研究开发支出	803.70		803.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	35.35		35.35			
20701	文化和旅游	35.35		35.35			
2070199	其他文化和旅游支出	35.35		35.35			
208	社会保障和就业支出	31.95	31.95				
20805	行政事业单位养老支出	31.95	31.95				
2080502	事业单位离退休	10.79	10.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.15	21.15				
210	卫生健康支出	8.89	8.89				
21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89				
2101101	行政单位医疗	0.07	0.07				
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82				
211	节能环保支出	75.61		75.61			
21103	污染防治	22.17		22.17			
2110302	水体	8.90		8.90			
2110399	其他污染防治支出	13.27		13.27			
21104	自然生态保护	53.44		53.44			
2110401	生态保护	40.00		40.00			
2110402	农村环境保护	13.44		13.44			
212	城乡社区支出	4,099.07	284.47	3,814.60			
21201	城乡社区管理事务	387.96	284.47	103.50			
2120101	行政运行	305.49	284.47	21.02			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	82.48		82.48			
21202	城乡社区规划与管理	82.09		82.09			
2120201	城乡社区规划与管理	82.09		82.09			
21203	城乡社区公共设施	493.06		493.06			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	493.06		493.06			
21205	城乡社区环境卫生	2,396.57		2,396.57			
2120501	城乡社区环境卫生	2,396.57		2,396.57			
21206	建设市场管理与监督	9.20		9.20			
2120601	建设市场管理与监督	9.20		9.20			
21214	污水处理费安排的支出	709.32		709.32			
2121401	污水处理设施建设和运营	675.06		675.06			
2121402	代征手续费	34.26		34.26			
21299	其他城乡社区支出	20.87		20.87			
2129999	其他城乡社区支出	20.87		20.87			
213	农林水支出	2,562.16		2,562.16			
21301	农业农村	2,256.13		2,256.13			
2130111	统计监测与信息服务	2.70		2.70			
2130120	稳定农民收入补贴	251.46		251.46			
2130122	农业生产发展	47.92		47.92			
2130126	农村社会事业	1,857.47		1,857.47			
2130199	其他农业农村支出	96.59		96.59			
21302	林业和草原	277.43		277.43			
2130210	自然保护区等管理	277.43		277.43			
21305	扶贫	28.59		28.59			
2130501	行政运行	15.20		15.20			
2130599	其他扶贫支出	13.40		13.40			

214	交通运输支出	2.62		2.62			
21401	公路水路运输	2.62		2.62			
2140101	行政运行	1.95		1.95			
2140104	公路建设	0.38		0.38			
2140112	公路运输管理	0.30		0.30			
221	住房保障支出	61.35	16.81	44.54			
22101	保障性安居工程支出	44.54		44.54			
2210105	农村危房改造	1.54		1.54			
2210106	公共租赁住房	43.00		43.00			
22102	住房改革支出	16.81	16.81				
2210201	住房公积金	16.81	16.81				
222	粮油物资储备支出	335.69		335.69			
22201	粮油物资事务	335.69		335.69			
2220115	粮食风险基金	335.69		335.69			

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：中山市大涌镇城管住建和农业农村局

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	7,202.24	一、一般公共服务支出	1.34	1.34	
二、政府性基金预算财政拨款	709.32	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	0.76	0.76	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	803.70	803.70	
		七、文化体育与传媒支出	35.35	35.35	
		八、社会保障和就业支出	31.95	31.95	
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.89	8.89	
		十、节能环保支出	75.61	75.61	
		十一、城乡社区支出	4,096.83	3,387.51	709.32
		十二、农林水支出	2,562.16	2,562.16	
		十三、交通运输支出	2.62	2.62	
		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	61.35	61.35	
		二十、粮油物资储备支出	231.00	231.00	
		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	7,911.57	本年支出合计	7,911.57	7,202.24	709.32
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	7,911.57	总计	15,017.33	7,202.24	709.32

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

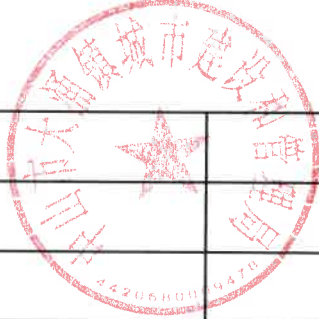
单位名称：中山市大涌镇城管住建和农业农村局

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		7,202.24	342.12	6,860.13
201	一般公共服务支出	1.34		1.34
20132	组织事务	1.34		1.34
2013299	其他组织事务支出	1.34		1.34
204	公共安全支出	0.76		0.76
20499	其他公共安全支出	0.76		0.76
2049999	其他公共安全支出	0.76		0.76
206	科学技术支出	803.70		803.70
20604	技术与研究开发	803.70		803.70
2060499	其他技术与研究开发支出	803.70		803.70
207	文化旅游体育与传媒支出	35.35		35.35
20701	文化和旅游	35.35		35.35
2070199	其他文化和旅游支出	35.35		35.35
208	社会保障和就业支出	31.95	31.95	
20805	行政事业单位养老支出	31.95	31.95	
2080502	事业单位离退休	10.79	10.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.15	21.15	
210	卫生健康支出	8.89	8.89	
21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89	
2101101	行政单位医疗	0.07	0.07	
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82	
211	节能环保支出	75.61		75.61
21103	污染防治	22.17		22.17



2110302	水体	8.90		8.90
2110399	其他污染防治支出	13.27		13.27
21104	自然生态保护	53.44		53.44
2110401	生态保护	40.00		40.00
2110402	农村环境保护	13.44		13.44
212	城乡社区支出	3,369.15	266.11	3,103.05
21201	城乡社区管理事务	367.37	266.11	101.26
2120101	行政运行	287.13	266.11	21.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.24		80.24
21202	城乡社区规划与管理	82.09		82.09
2120201	城乡社区规划与管理	82.09		82.09
21203	城乡社区公共设施	493.06		493.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	493.06		493.06
21205	城乡社区环境卫生	2,396.57		2,396.57
2120501	城乡社区环境卫生	2,396.57		2,396.57
21206	建设市场管理与监督	9.20		9.20
2120601	建设市场管理与监督	9.20		9.20
21299	其他城乡社区支出	20.87		20.87
2129999	其他城乡社区支出	20.87		20.87
213	农林水支出	2,562.16		2,562.16
21301	农业农村	2,256.13		2,256.13
2130111	统计监测与信息服务	2.70		2.70
2130120	稳定农民收入补贴	251.46		251.46
2130122	农业生产发展	47.92		47.92
2130126	农村社会事业	1,857.47		1,857.47
2130199	其他农业农村支出	96.59		96.59
21302	林业和草原	277.43		277.43



2130210	自然保护区等管理	277.43		277.43
21305	扶贫	28.59		28.59
2130501	行政运行	15.20		15.20
2130599	其他扶贫支出	13.40		13.40
214	交通运输支出	2.62		2.62
21401	公路水路运输	2.62		2.62
2140101	行政运行	1.95		1.95
2140104	公路建设	0.38		0.38
2140112	公路运输管理	0.30		0.30
221	住房保障支出	61.35	16.81	44.54
22101	保障性安居工程支出	44.54		44.54
2210105	农村危房改造	1.54		1.54
2210106	公共租赁住房	43.00		43.00
22102	住房改革支出	16.81	16.81	
2210201	住房公积金	16.81	16.81	
222	粮油物资储备支出	231.00		231.00
22201	粮油物资事务	231.00		231.00
2220115	粮食风险基金	231.00		231.00

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：中山市大涌镇城管住建和农业农村局

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	312.97	302	商品和服务支出	18.36
30101	基本工资		30201	办公费	2.50
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.29
30106	伙食补助费	0.75	30205	水费	0.50
30107	绩效工资		30206	电费	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.15	30207	邮电费	0.56
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.89	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	2.90	30211	差旅费	0.17
30113	住房公积金	16.81	30212	因公出国（境）费用	
30199	其他工资福利支出	262.46	30213	维修（护）费	1.68
303	对个人和家庭的补助	10.79	30214	租赁费	
30301	离休费		30215	会议费	
30302	退休费	10.79	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	0.04
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	2.52
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	4.10
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	

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中山市大涌镇城管住建和农业农村局

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
			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	
			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		323.76	公用经费合计		18.36

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：中山市大涌镇城管住建和农业农村局

单位：万元

2021年度预算数					2021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			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	
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	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。

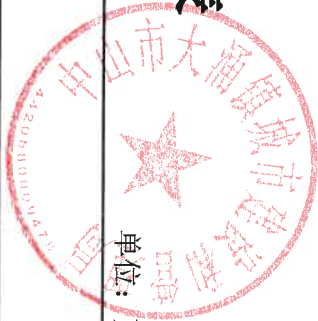


表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

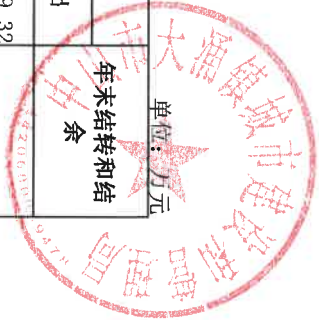
单位名称：中山市大涌镇城管住房和城乡建设和农业农村局

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			709.32	709.32		709.32	
212	城乡社区支出		709.32	709.32		709.32	
21214	污水处理费安排的支出		709.32	709.32		709.32	
2121401	污水处理设施建设和运营		675.06	675.06		675.06	
2121402	代征手续费		34.26	34.26		34.26	

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 中山市大涌镇城管住建和农业农村局

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

大涌镇城管住建和农业农村局是本年成立的部门，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

中山市大涌镇城管住建和农业农村局2021年度总收入8018.49万元，其中本年收入8018.49万元，具体情况如下：

1. 财政拨款收入7911.57万元；
2. 上级补助收入0万元；
3. 事业收入0万元；
4. 经营收入0万元；
5. 其他收入106.92万元。

（二）2021年度支出总体情况

中山市大涌镇城管住建和农业农村局2021年度总支出8018.49万元，其中本年支出8018.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出1.34万元，主要用于其他组织事务支出。
2. 公共安全支出0.76万元，主要用于其他公共安全支出。
3. 科学技术支出803.70万元，主要用于其他技术与开发支出。
4. 文化体育与传媒支出35.35万元，主要用于其他文化和旅游支出35.35万元。



5. 社会保障和就业支出31.95万元，主要用于事业单位离退休10.79万元和机关事业单位基本养老保险缴费支出21.15万元。

6. 卫生健康支出8.89万元，主要用于行政单位医疗0.07万元和事业单位医疗8.82万元。

7. 节能环保支出75.61万元，主要用于水体8.90万元，其他污染防治支出13.27万元；生态保护40万元，农村环境保护13.44万元。

8. 城乡社区支出4099.07万元，主要用于行政运行305.49万元，其他城乡社区管理管理事务支出82.48万元；城乡社区规划与管理82.09万元；其他城乡社区公共设施支出493.06万元；城乡社区环境卫生2396.57万元；建设市场管理与临督9.2万元；污水处理设施建设和运营675.06万元，代征手续费34.26万元；其他城乡社区支出20.87万元。

9. 农林水支出2562.16万元，主要用于统计监测与信息服务2.70万元，稳定农民收入补贴251.46万元，农业生产发展47.92万元，农村社会事业1857.47万元，其他农业农村支出96.59万元；自然保护区等管理277.43万元；行政运行15.20万元，其他扶贫支出13.40万元。

10. 交通运输支出2.62万元，主要用于行政运行1.95万元，公路建设0.38万元，公路运输管理0.30万元。

11. 住房保障支出61.35万元，主要用于农村危房改造1.54万元和公共租赁住房43万元；住房公积金16.81万元。

12. 粮油物资储备支出335.69万元，主要用于粮食风险基金335.69万元。

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

中山市大涌镇城管住建和农业农村局2021年度财政拨款收入合计7911.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7202.24万元；政府性基金财政拨款收入709.32万元，

（二）2021年度财政拨款支出说明



中山市大涌镇城管住建和农业农村局2021年度财政拨款支出合计7911.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7202.24万元；政府性基金财政拨款支出709.32万元。

三、2021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

中山市大涌镇城管住建和农业农村局2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数为0.1万元，完成预算0万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。2021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。

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18.36万元（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

1. 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6个，共涉及金额2482.43万元，自评覆盖率达34%。

组织对“污水运营费（污水处理公司）、环卫道路清扫保洁及垃圾集中转运承包款、环卫环境补偿金、环卫垃圾处理费、公租房管理维护费、路灯经费-维护合同”等6个项目进行了绩效评价，设计一般公共预算支出2482.43万元。从评价情况来看，污水运营费（污水处理公司）、环卫道路清扫保洁及垃圾集中转运承包款、环卫环境补偿金、环卫垃圾处理费、公租房管理维护费、路灯经费-维护合同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。



2. 部门决算中项目绩效自评结果。我部门在部门决算中增加了污水运营费（污水处理公司）、环卫道路清扫保洁及垃圾集中转运承包款、环卫环境补偿金、环卫垃圾处理费、公租房管理维护费及路灯经费-维护合同项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，污水运营费（污水处理公司）项目自评得分为94分；环卫道路清扫保洁及垃圾集中转运承包款项目自评得分100分；环卫环境补偿金项目自评得分100分；环卫垃圾处理费项目自评得分100分；公租房管理维护费项目自评得分95分；路灯经费-维护合同项目自评得分92分；发现的主要问题及原因：缺少满意度调查材料。下一步整改措施：充分备好满意度调查材料，做好满意度调查。

3. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。认真落实项目绩效评估，进一步优化项目支出落到实处。

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。

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。

