

附件 2

2021 年中山市民众镇城市更新和建设服务中心
(中山市民众镇土地房屋征收中心) 部门决算

目 录

第一部分 中山市民众镇城市更新和建设服务中心 (中山市民众镇土地房屋征收中心) 概况

- 一、部门(单位) 主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市民众镇城市更新和建设服务中心 (中山市民众镇土地房屋征收中心) 2021 年年部门决算 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 中山市民众镇城市更新和建设服务中心 (中山市民众镇土地房屋征收中心) 2021 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市民众镇城市更新和建设服务中心 (民众镇土地房屋征收中心)概况

一、部门(单位)主要职责

1、城市更新和建设服务方面主要负责：

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，协助相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的运行管理。

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。

2、土地房屋征收房屋征收方面主要负责

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。

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组织开展土地房屋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数据的信息统计、档案资料的收集整理和汇总上报。

二、部门（单位）机构设置

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中山市民众镇城市更新和建设服务中心（中山市民众镇土地房屋征收中心）2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山市民众镇城市更新和建设服务中心（中山市民众镇土地房屋征收中心）

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	897.60	一、一般公共服务支出	27	314.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6173.65	二、外交支出	28	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	29	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	112.51
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	223.53
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	34	63.74

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山市民众镇城市更新和建设服务中心（中山市民众镇土地房屋征收中心）

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
	9		九、卫生健康支出	35	31.07
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	6248.80
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	76.67
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	47	0.00

收入支出决算总表

部门（单位）：中山市民众镇城市更新和建设服务中心（中山市民众镇土地房屋征收中心）

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
			二十二、灾害防治及应急管理支出	48	
			二十三、其他支出	49	
			二十四、债务还本支出	50	
			二十五、债务付息支出	51	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	52	
	22				0.00
本年收入合计	23	7071.25	本年支出合计		7071.25
使用非财政拨款结余	24	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	54	0.00
总计	26	7071.25	总计	55	7071.25

注：1. 本表反映部门（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。

收入决算表

部门（单位）：中山市民众镇城市更新和建设服务中心（中山市民众镇土地房屋征收中心）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7071.25	7071.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	314.91	314.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	314.91	314.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	314.91	314.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	112.51	112.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	112.51	112.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	112.51	112.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	223.53	223.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	223.53	223.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	223.53	223.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：中山市民众镇城市更新和建设服务中心（中山市民众镇土地房屋征收中心）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7071.25	7071.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	63.74	63.74	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	26.06	26.06	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	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6248.80	6248.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：中山市民众镇城市更新和建设服务中心（中山市民众镇土地房屋征收中心）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7071.25	7071.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	41.96	41.96	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	6173.65	6173.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿 支出	6173.65	6173.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支 出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.67	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.67	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.67	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山市民众镇城市更新和建设服务中心（中山市民众镇土地房屋征收中心）

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	7071.25	826.98	6244.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	314.91	314.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	314.91	314.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	314.91	314.91	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	112.51	112.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	112.51	112.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	112.51	112.51	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	223.53	223.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	223.53	223.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	223.53	223.53	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：中山市民众镇城市更新和建设服务中心（中山市民众镇土地房屋征收中心）

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	7071.25	826.98	6244.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.74	63.74	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	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6248.80	4.53	6244.27	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9.94	4.53	5.41	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：中山市民众镇城市更新和建设服务中心（中山市民众镇土地房屋征收中心）

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	7071.25	826.98	6244.27	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	9.94	4.53	5.41	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	41.96	0.00	41.96	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.96	0.00	41.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6173.65	0.00	6173.65	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6173.65	0.00	6173.65	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	23.26	0.00	23.26	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	23.26	0.00	23.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.67	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.67	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.67	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：中山市民众镇城市更新和建设服务中心（中山市民众镇土地房屋征收中心）

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	897.60	一、一般公共服务支出	30	314.91	314.91	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	6173.65	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	112.51	112.51	0.00	
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	36	223.53	223.53	0.00	
	8		八、社会保障和就业 支出	37	63.74	63.74	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	31.07	31.07	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	6248.80	75.15	6173.65	

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市民众镇城市更新和建设服务中心（中山市民众镇土地房屋征收中心）

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	41	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	76.67	76.67	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及	51	0.00	0.00	0.00	

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市民众镇城市更新和建设服务中心（中山市民众镇土地房屋征收中心）

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
			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	24	7071.25	本年支出合计	53	7071.25	897.60	6173.65	
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00		57				
总计	29	7071.25	总计	58	7071.25	897.60	6173.65	

注：本表反映部门（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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市民众镇城市更新和建设服务中心（中山市民众镇土地房屋征收中心）

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	897.60	826.98	70.62
201	一般公共服务支出	314.91	314.91	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	314.91	314.91	0.00
2010301	行政运行	314.91	314.91	0.00
206	科学技术支出	112.51	112.51	0.00
20601	科学技术管理事务	112.51	112.51	0.00
2060101	行政运行	112.51	112.51	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	223.53	223.53	0.00
20701	文化和旅游	223.53	223.53	0.00
2070101	行政运行	223.53	223.53	0.00
208	社会保障和就业支出	63.74	63.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.74	63.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.06	26.06	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市民众镇城市更新和建设服务中心（中山市民众镇土地房屋征收中心）

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	897.60	826.98	70.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.68	37.68	0.00
210	卫生健康支出	31.07	31.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.07	31.07	0.00
2101101	行政单位医疗	14.78	14.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.30	16.30	0.00
212	城乡社区支出	75.15	4.53	70.62
21201	城乡社区管理事务	9.94	4.53	5.41
2120101	行政运行	9.94	4.53	5.41
21203	城乡社区公共设施	41.96	0.00	41.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.96	0.00	41.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.26	0.00	23.26
2120801	征地和拆迁补偿支出	23.26	0.00	23.26

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市民众镇城市更新和建设服务中心（中山市民众镇土地房屋征收中心）

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	897.60	826.98	70.62
221	住房保障支出	76.67	76.67	0.00
22102	住房改革支出	76.67	76.67	0.00
2210201	住房公积金	76.67	76.67	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：中山市民众镇城市更新和建设服务中心（中山市民众镇土地房屋征收中心）

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	822.45	302	商品和服务支出	4.53
30101	基本工资	223.53	30201	办公费	2.38
30102	津贴补贴	13.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	270.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	37.68	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.30	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	83.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10
30199	其他工资福利支出	136.94	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：中山市民众镇城市更新和建设服务中心（中山市民众镇土地房屋征收中心）

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.27
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	0.00
			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

部门（单位）：中山市民众镇城市更新和建设服务中心（中山市民众镇土地房屋征收中心）

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	0.00
			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

部门（单位）：中山市民众镇城市更新和建设服务中心（中山市民众镇土地房屋征收中心）

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
			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	822.45		公用经费合计	4.53

注：本表反映部门（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

部门（单位）：中山市民众镇城市更新和建设服务中心（中山市民众镇土地房屋征收中心）

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
1.78	0.00	0.00	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00

注：本表反映部门本年度“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

部门（单位）：中山市民众镇城市更新和建设服务中心（中山市民众镇土地房屋征收中心）

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
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	6173.65	6173.65	0.00	6173.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6173.65	6173.65	0.00	6173.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	0.00	6173.65	6173.65	0.00	6173.65	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	6173.65	6173.65	0.00	6173.65	0.00

注：本表反映部门（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

部门(单位)：中山市民众镇城市更新和建设服务中心（中山市民众镇土地房屋征收中心）

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
本表本年度无发生额				

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

第三部分 中山市民众镇城市更新和建设服务中心（中山市民众镇土地房屋征收中心）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

（一）年度收入总体情况

中山市民众镇城市更新和建设服务中心（中山市民众镇土地房屋征收中心）2021 年度总收入 7071.25 万元，其中本年收入 7071.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 897.60 万元，比上年决算数增加 805.10 万元，增长 870.4%。主要变动情况：上年决算数不含人员经费，2021 年度将人员经费纳入部门决算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6173.65 万元，比上年决算数增加 2815.26 万元，增长 83.8%。主要变动情况：一是政府增加征地拆迁项目，二是为解决安置地办证问题追加了预算。国有资本经营预算财政拨款收入 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，我部门本年无发生额。

3. 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，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

中山市民众镇城市更新和建设服务中心（中山市民众镇土

地房屋征收中心) 2021 年度总支出 7071.25 万元, 其中本年支出 7071.25 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 826.98 万元, 比上年决算数增加 824.64 万元, 增长 35229.1%, 主要变动情况: 上年决算数不含人员经费, 2021 年度将人员经费纳入部门决算。

2. 项目支出 6244.27 万元, 比上年决算数增加 2795.73 万元, 增长 81.1%, 主要变动情况: 一是政府增加征地拆迁项目, 二是为解决安置地办证问题追加了预算。

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

中山市民众镇城市更新和建设服务中心(中山市民众镇土地房屋征收中心) 2021 年度财政拨款收入合计 7071.25 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 897.60 万元, 比上年决算数增加 805.10 万元, 增长 870.4%; 主要变动情况: 上年决算数不含人员经费, 2021 年度将人员经费纳入部门决算; 政府性基金预算财政拨款收入 6173.65 万元, 比上年决算数增 2815.26 万元, 增长 83.8%; 主要变动情况: 一是政府增加征地拆迁项目, 二是为解决安置地办证问题追加了预算。; 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。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中山市民众镇城市更新和建设服务中心(中山市民众镇土地房屋征收中心) 2021 年度财政拨款支出合计 7071.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 897.60 万元，比年初预算数增加 874.95 万元，增长 3862.9%；主要变动情况：年初预算批复不含人员经费支出，2021 年度将人员经费纳入部门决算；政府性基金预算财政拨款支出 6173.65 万元，比年初预算数增加 1173.65 万元，增长 23.5%；主要变动情况：为解决安置地办证问题追加了预算；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（减少）0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

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

中山市民众镇城市更新和建设服务中心(中山市民众镇土地房屋征收中心) 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.78 万元，完成预算 1.78 万元的 100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 1.78 万元，完成预算 1.78 万元的 100%（其中：公务用车运行费支出决算为 1.78 万元，完成预算 1.78 万元的 100%）。

2021 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出按预算有序执行。

（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，公务用车购置及运行费支出 1.78 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出 1.78 万元，其中：公务用车运行及维护支出 1.78 万元，2021 年本部门公务用车 1 辆，公务用摩托车 2 辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是摩托车。单价 50 万元以上通用设备 0 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。

绩效管理总体情况。根据财政预算绩效管理要求,2021年度我部门组织对2020年度接源涌北边十五米路等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金2400万元,占2020年政府性基金预算项目支出总额的32.5%。

共组织对接源涌北边十五米路1个项目开展了重点绩效评价,涉及政府性基金预算支出2400万元。其中,对接源涌北边十五米规划路项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,该项目实现了大部份产出目标和部份效益目标。

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。