

2020 年汕尾市住房和城乡建设局 部门决算

目 录

第一部分 汕尾市住房和城乡建设局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕尾市住房和城乡建设局 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 汕尾市住房和城乡建设局 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市住房和城乡建设局概况

（一）部门主要职责

汕尾市住房和城乡建设局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，拟订相关规定标准并指导和监督实施。
2. 承担推进住房改革与发展 and 保障城镇低收入家庭住房的责任。
3. 规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场、建筑市场、建筑工程质量安全。
4. 推进节能减排和行业科技发展。
5. 负责市区公用基础设施建设，道路管线资料收集，协调市政各专业管线建设。
6. 开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。
7. 承办市人民政府与省住房和城乡建设厅交办的其他事项。

部门机构设置

汕尾市住房和城乡建设局内设机构有 15 个，分别为：办公室、政策法规科、财务科、房地产市场监管科、住房保障科、市政工程建设科、城乡建设科、市政公用设施管理科、执法监督科、建筑市场管理科、工程质量安全监管科、建筑节能与科技信息科、行政审批科、园林绿化管理科、机关党委办公室。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我汕尾市住房和城乡建设局 2020 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和下属 6 个预算单位，下属单位分别是：汕尾市公用事业事务中心、汕尾市建筑工程质量安全监督站、汕尾市建筑工程质量检测站、汕尾市建设工程造价管理站、汕尾市住房公积金管理中心、汕尾市数

字化城市管理监督指挥中心。

第二部分 汕尾市住房和城乡建设局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕尾市住房和城乡建设局

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	19,836.79	一、一般公共服务支出	31	335.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,500.00	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	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	3.43
五、事业收入	5	686.58	五、教育支出	35	0.00
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	5,640.21	八、社会保障和就业支出	38	599.54
	9		九、卫生健康支出	39	47.98
	10		十、节能环保支出	40	2,996.82

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市住房和城乡建设局

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	27,806.16
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	211.05
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	7,090.42

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市住房和城乡建设局

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	34,663.58	本年支出合计	57	39,090.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	2.47
年初结转和结余	29	14,260.45	年末结转和结余	59	9,830.63
总计	30	48,924.03	总计	60	48,924.03

注：1. 本表反映部门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：汕尾市住房和城乡建设局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	34,663.58	28,336.79	0.00	686.58	0.00	0.00	5,640.21
201	一般公共服务支出	363.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕尾市住房和城乡建设局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	34,663.58	28,336.79	0.00	686.58	0.00	0.00	5,640.21
208	社会保障和就业支出	609.26	609.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	588.47	588.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	184.93	184.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.73	88.73	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	161.28	161.28	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	153.52	153.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕尾市住房和城乡建设局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	34,663.58	28,336.79	0.00	686.58	0.00	0.00	5,640.21
2089901	其他社会保障和就业支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.07	64.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.07	64.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,802.40	1,802.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,802.40	1,802.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,652.40	1,652.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,091.55	16,770.09	0.00	686.58	0.00	0.00	5,634.88
21201	城乡社区管理事务	5,247.78	4,592.45	0.00	655.33	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕尾市住房和城乡建设局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	34,663.58	28,336.79	0.00	686.58	0.00	0.00	5,640.21
2120101	行政运行	1,139.25	1,139.17	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	4,108.53	3,453.28	0.00	655.25	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15,208.18	9,542.05	0.00	31.25	0.00	0.00	5,634.88
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	15,208.18	9,542.05	0.00	31.25	0.00	0.00	5,634.88
21205	城乡社区环境卫生	2,061.01	2,061.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,061.01	2,061.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	574.57	574.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	574.57	574.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	224.55	224.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224.55	224.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.55	224.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕尾市住房和城乡建设局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	34,663.58	28,336.79	0.00	686.58	0.00	0.00	5,640.21
229	其他支出	8,505.32	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32
2299901	其他支出	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 汕尾市住房和城乡建设局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	39,090.93	3,871.54	35,219.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	335.55	13.61	321.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	318.94	0.00	318.94	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	318.94	0.00	318.94	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕尾市住房和城乡建设局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	39,090.93	3,871.54	35,219.39	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	599.54	599.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	581.05	581.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	184.93	184.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.09	88.09	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	160.38	160.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.65	147.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕尾市住房和城乡建设局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	39,090.93	3,871.54	35,219.39	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,996.82	0.00	2,996.82	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,996.82	0.00	2,996.82	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,617.99	0.00	1,617.99	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,228.83	0.00	1,228.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕尾市住房和城乡建设局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	39,090.93	3,871.54	35,219.39	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,806.16	2,999.36	24,806.79	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,673.27	2,225.11	3,448.16	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,139.17	1,139.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,534.10	1,085.94	3,448.16	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18,656.71	0.00	18,656.71	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,656.71	0.00	18,656.71	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,025.61	412.46	1,613.15	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,025.61	412.46	1,613.15	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	932.94	0.00	932.94	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	917.94	0.00	917.94	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕尾市住房和城乡建设局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	39,090.93	3,871.54	35,219.39	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	517.63	361.79	155.83	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	517.63	361.79	155.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.05	211.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.05	211.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.05	211.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,090.42	0.00	7,090.42	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,072.43	0.00	7,072.43	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,072.43	0.00	7,072.43	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕尾市住房和城乡建设局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	39,090.93	3,871.54	35,219.39	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.99	0.00	17.99	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	17.99	0.00	17.99	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市住房和城乡建设局

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	19,836.79	一、一般公共服务支出	33	335.55	335.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3.43	3.43	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	599.54	599.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.98	47.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,996.82	2,996.82	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	21,652.99	20,720.05	932.94	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市住房和城乡建设局

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	0.00	0.00	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	211.05	211.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	7,072.43	0.00	7,072.43	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市住房和城乡建设局

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	28,336.79	本年支出合计	58	32,919.78	24,914.41	8,005.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13,374.46	年末财政拨款结转和结 余	59	8,791.47	6,579.72	2,211.75	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11,657.34		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	1,717.12		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	41,711.25	总计	63	41,711.25	31,494.14	10,217.11	0.00

注： 本表反映部门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： 汕尾市住房和城乡建设局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	24,914.41	3,564.31	21,350.10
201	一般公共服务支出	335.55	13.61	321.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.61	13.61	0.00
2010301	行政运行	13.61	13.61	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	318.94	0.00	318.94
2019999	其他一般公共服务支出	318.94	0.00	318.94
204	公共安全支出	3.43	0.00	3.43
20499	其他公共安全支出	3.43	0.00	3.43
2049901	其他公共安全支出	3.43	0.00	3.43

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	24,914.41	3,564.31	21,350.10
208	社会保障和就业支出	599.54	599.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	581.05	581.05	0.00
2080501	行政单位离退休	184.93	184.93	0.00
2080502	事业单位离退休	88.09	88.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.38	160.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.65	147.65	0.00
20808	抚恤	0.14	0.14	0.00
2080801	死亡抚恤	0.14	0.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.35	18.35	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	18.35	18.35	0.00
210	卫生健康支出	47.98	47.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.98	47.98	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		24,914.41	3,564.31	21,350.10
2101101	行政单位医疗	28.93	28.93	0.00
2101102	事业单位医疗	19.05	19.05	0.00
211	节能环保支出	2,996.82	0.00	2,996.82
21103	污染防治	2,996.82	0.00	2,996.82
2110302	水体	1,617.99	0.00	1,617.99
2110304	固体废弃物与化学品	150.00	0.00	150.00
2110399	其他污染防治支出	1,228.83	0.00	1,228.83
212	城乡社区支出	20,720.05	2,692.13	18,027.92
21201	城乡社区管理事务	5,002.55	1,917.88	3,084.68
2120101	行政运行	1,139.17	1,139.17	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,863.38	778.70	3,084.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	24,914.41	3,564.31	21,350.10
21203	城乡社区公共设施	13,174.26	0.00	13,174.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,174.26	0.00	13,174.26
21205	城乡社区环境卫生	2,025.61	412.46	1,613.15
2120501	城乡社区环境卫生	2,025.61	412.46	1,613.15
21299	其他城乡社区支出	517.63	361.79	155.83
2129901	其他城乡社区支出	517.63	361.79	155.83
221	住房保障支出	211.05	211.05	0.00
22102	住房改革支出	211.05	211.05	0.00
2210201	住房公积金	211.05	211.05	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾市住房和城乡建设局

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	2,625.72	302	商品和服务支出	526.09
30101	基本工资	588.33	30201	办公费	83.68
30102	津贴补贴	1,100.00	30202	印刷费	8.82
30103	奖金	13.89	30203	咨询费	6.25
30106	伙食补助费	7.60	30204	手续费	1.53
30107	绩效工资	122.22	30205	水费	3.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.97	30206	电费	21.77
30109	职业年金缴费	174.90	30207	邮电费	10.74
30110	职工基本医疗保险缴费	37.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.45
30112	其他社会保障缴费	31.98	30211	差旅费	37.17
30113	住房公积金	245.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	48.56
30199	其他工资福利支出	83.65	30214	租赁费	6.24

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾市住房和城乡建设局

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
303	对个人和家庭的补助	295.09	30215	会议费	0.87
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.67
30302	退休费	286.29	30217	公务接待费	2.70
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.28
30304	抚恤金	0.38	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	39.03
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.96
30309	奖励金	6.51	30229	福利费	4.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	61.25
30399	其他对个人和家庭的补助	1.91	30240	税金及附加费用	3.00
			30299	其他商品和服务支出	109.64
			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： 汕尾市住房和城乡建设局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	117.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	60.95
			31003	专用设备购置	14.91
			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	3.72
			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： 汕尾市住房和城乡建设局

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
			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	36.69
			31099	其他资本性支出	1.14
			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	2,920.81		公用经费合计	643.50

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 汕尾市住房和城乡建设局

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
42.00	6.00	22.40	0.00	22.40	13.60	17.66	0.00	14.76	0.00	14.76	2.90

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕尾市住房和城乡建设局

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
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	1,717.12	8,500.00	8,005.37	0.00	8,005.37	2,211.75
212	城乡社区支出	1,717.12	0.00	932.94	0.00	932.94	784.17
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	1,717.12	0.00	932.94	0.00	932.94	784.17
2121301	城市公共设施	1,687.84	0.00	917.94	0.00	917.94	769.90
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	29.28	0.00	15.00	0.00	15.00	14.28
229	其他支出	0.00	8,500.00	7,072.43	0.00	7,072.43	1,427.57
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	8,500.00	7,072.43	0.00	7,072.43	1,427.57
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	8,500.00	7,072.43	0.00	7,072.43	1,427.57

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市住房和城乡建设局

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

部门： 汕尾市住房和城乡建设局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 汕尾市住房和城乡建设局 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

(一) 年度收入总体情况

汕尾市住房和城乡建设局 2020 年度总收入 48,924.03 万元，其中本年收入 34,663.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,836.79 万元，比上年决算减少 10,954.88 万元，下降 35.58%。主要变动情况是其他城乡社区公共设施支出关于市政公共基础设施建设的财政拨款收入比上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8,500.00 万元，比上年决算数增加 8,500.00 万元，增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：一是汕尾市区中央商务区基础设施建设项目财政拨款收入比上年增加 500.00 万元，二是汕尾市区海滨大道中段及奎山湖（河）周边雨污水整治工程项目财政拨款收入比上年增加 8,000.00 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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算减少 86.53 万元，下降 100%。主要变动情况是其他城乡社区管理事务支出上级补助收入比上年减少 86.53 万元。

5. 事业收入 686.58 万元，比上年决算减少 268.42 万元，下降 28.11%。主要变动情况是桩基与常规材料检测费收入比上年减少。

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 5,640.21 万元，比上年决算增加 5,399.62 万元，增长 2,244.32%。主要变动情况是 2020 年新增汕尾市区海滨大道西段及周边支路市政工程建设资金收入。

（二）年度支出总体情况

汕尾市住房和城乡建设局 2020 年度总支出 48,924.03 万元，其中本年支出 39,090.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,871.54 万元，比上年决算减少 729.80 万元，下降 15.86%，主要变动情况：一是人员经费比上年减少 558.94 万元，二是公用经费比上年减少 150.59 万元。

2. 项目支出 35,219.39 万元，比上年决算增加 10,902.77 万元，增长 44.84%，主要变动情况：一是节能环保支出比上年增加 2,320.96 万元，二是其他城乡社区公共设施支出比上年增加 733.58 万元，三是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出比上年增加 7,072.43 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

汕尾市住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款收入合计 28,336.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,836.79 万元，比上年决算数减少 10,954.88 万元，下降 35.58%，主要变动情况是其他城乡社区公共设施支出关于市政公共基础设施建设的财政拨款收入比上年减少；政府性基金预算财政拨款收入 8,500.00 万元，比上年决算数增加 8,500.00 万元，比上年决算数增加 8,500.00 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：一是汕尾市区中央商务区基础设施建设项目财政拨款收入比上年增加 500.00 万元，二是汕尾市区海滨大道中段及奎山湖（河）周边雨污水整治工程项目财政拨款收入比上年增加 8,000.00 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%，主要变动情况：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，我部门本年年无发生额。

(二) 2020年度财政拨款支出说明

汕尾市住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款支出合计 32,919.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24,914.41 万元，比年初预算数增加 17,182.21 万元，增长 222.22%，主要变动情况是节能环保支出和其他城乡社区公共设施支出年中调整

预算支出；政府性基金预算财政拨款支出 8,005.37 万元，比年初预算数增加 8,005.37 万元，比上年决算数增加 8,005.37 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出年中调整预算支出；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%，主要变动情况：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。

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

汕尾市住房和城乡建设局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.66 万元，完成预算 42.00 万元的 42.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 6.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.76 万元，完成预算 22.40 万元的 65.89%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 14.76 万元，完成预算 22.40 万元的 65.89%）；公务接待费支出决算为 2.90 万元，完成预算 13.60 万元的 21.32%。

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14.76万元，占83.58%；公务接待费支出2.90万元，占16.42%。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6个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.76万元，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14.76万元，2020年局机关及下属6个单位公务用车保有量为45辆，主要用于局机关及下属6个单位开展公务出行活动和绿化、道路养护洒水及路灯管理巡查。

3. 公务接待费支出2.90万元，主要用于接待上级部门和国内企业来汕尾督查和考察有关事宜。2020年，局机关及下属6个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待30次，接待人数共227人。主要包括接待上级部门督查有关人员和国内企业来汕尾考察有关人员。

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643.50万元，比年初预算数减少10.30万元，降低1.58%。主要增减变动情况是：办公费、印刷费实际支出比预算数有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额1,556.85万元，其中：政府采购货物支出281.01万元、政府采购工程支出522.49万元、政府采购服务支出753.35万元。授予中小企业合同金额1,556.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,556.85万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆45辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车3辆、其他用车22辆，其他用车主要是绿化、道路养护洒水车和路灯管理巡查用车。单价50万元以上通用设备3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，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目■■■■■，共涉及资金5,074.80万元，占一般公共预算项目支出总额的14.41%；组织对2020年度下达2020年5月地方政府新增专项债券转贷资金（汕尾市区中央商务区基础设施建设项目）、下达2020年5月地方政府新增专项债券转贷资金等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金7,072.38万元，占政府性基金预算项目支出总额的88.35%。主要项目绩效自评情况：

1. 项目资金申报符合资金管理办法、申报指南等规定要求，

且具体明确、合理可行。

2. 项目资金根据合同约定及进度及时拨付相关款项，资金拨付审批流程完整，相关核算凭证规范有效。

3. 项目建设严格按照设计图施工，确保按计划保质量建设，实现设计图各项功能。

4. 项目建成后，能有效疏解交通拥堵及安全问题，美化城市环境，推动市区城市化建设进程，营造良好的投资及居住环境，加快市区东西两翼的协调发展。

5. 项目建成后，在未来几十年内能长期投入使用，为提高道路畅通程度提供有力保障。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 6 个），涉及一般公共预算支出 24,914.41 万元，政府性基金预算支出 8,005.37 万元。从评价情况来看，2020 年，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，稳步推进重点项目和民生工程建设、城乡建设管理、房地产市场健康稳定发展等工作，取得了新的成效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及汕尾火车站站前广场项目特许经营经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分。全年预算数 32,919.78 万元，执行数 32,919.78 万元，完成预算的 100.00%。

1. 部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

（1）房地产市场平稳健康发展。房地产市场运行方面，坚持稳地价、稳房价、稳预期，着力加强房地产市场监管，确保房

地产市场平稳健康发展。2020年，全市新建商品房销售面积累计251.23万平方米，同比增长18.53%。住房保障方面，完善住房市场和住房保障体系，2020年，全市完成发放租赁补贴443户，完成率126.7%，超额提前完成年度住房保障目标任务。

(2) 工程质量监管进一步加强。出动检查人员1400余人次对全市房屋市政工程开展大排查大整治行动，检查在建项目419个次，检查企业502家次，发现安全隐患1614余处，发出整改通知书269份，发出停工整顿通知书86份，警示约谈企业12家，罚款19宗。同时，深入开展工程质量安全提升行动，全市房屋市政工程项目中已有8个项目获得省、市优质工程奖项。

(3) 市政设施管理水平持续提升。2020年受理处置各类市政设施被损等案件共26562宗。加快“智慧住建”二期项目建设，加强市政设施维护，推进市区绿化美化亮化工作，全力助推我市创建国家卫生城市、广东省文明城市。

(4) 市政基础设施建设稳步推进。2020年，新建续建海滨大道西段、东城大道东段二期等道路建设共约11条段总长约7.3公里，共约11条段总长约7.3公里；加快推进汕尾市东部水质净化厂及配套管网一期工程和汕尾市区海滨大道中段及奎山湖

(河)周边雨污水整治工程等新建工程建设；启动中央商务区基础设施等市政道路立项等前期工作。

(5) 国家园林城市创建工作加快推进。全面启动创建国家园林城市工作，健全创国园各项制度文件，完成了2019年园林绿化基础数据统计收集整理17项遥感调查与测评基础材料，精心挑选出园林迎检线路和市政迎检线路，设立绿线界碑，大力推

广立体绿化，积极开展园林式居住区（单位）和“市树”评选，加快启动5类15项公园工程和景观提升项目前期工作，逐项收集57项国家园林城市指标台账资料。

（6）城乡建设管理工作扎实开展。污水处理方面，截至2020年底，全市“十三五”期间新增城镇生活污水处理能力19.82万吨/日，新增污水管网598.26公里，实现全市建制镇污水处理设施全覆盖。城市污水处理率达到95%以上，县城污水处理率达到85%以上，完成了国家“水十条”的目标要求。市区奎山河和奎山湖黑臭水体整治初见成效，并于2021年1月8日顺利通过住建部考核，实现“长制久清”目标。生活垃圾处理方面，加快生活垃圾分类推进，生活垃圾处理设施不断完善，全市生活垃圾无害化焚烧处理能力达到3300吨/日，已实现生活垃圾无害化处理全焚烧。农村危房改造方面，截止2020年9月15日，已竣工1723户，竣工率100%。截至2020年12月16日，全市已完成建档立卡贫困户无房户住房安全保障812户，完成率100%，其中既有房屋安置432户，新建房屋380户。农房安全隐患排查方面，加强我市农村削坡建房风险点整治和督导工作，截至2020年6月30日，全市共排查认定农村削坡建房风险点310处（户）。同时，部署了汕尾市农村房屋安全隐患排查整治工作，截至2020年12月30日，全市共排查农村房屋16429户，全市行政村排查录入率为100%。

2. 发现的问题及原因主要是：

（1）年初部分项目支出预算未能获得财政部门批复，同时年中调增预算资金较多，造成预算控制率偏低，年初部门预算无

法科学合理编制。

(2) 内部控制制度还不够健全，覆盖不够全面。

3. 下一步改进措施主要是：

(1) 科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，同时严格预算执行，加快预算资金支出进度。

(2) 加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按市财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

汕尾火车站站前广场项目特许经营经费绩效自评综述：

1. 项目基本情况

根据市政府常务会议纪要（第五十六期）有关要求，将汕尾火车站站前广场经营特许经营权委托给社会专业机构经营管理，经依法采取公开招标方式确定特许经营者为：广东粤运交通股份有限公司和广东通驿高速公路服务区有限公司（联合体）。

2. 项目资金情况

汕尾火车站站前广场项目特许经营经费预算数为 100.00 万元，执行数 100.00 万元，项目资金支出率为 100%。

3. 项目自评等级和分数

经自评，汕尾火车站站前广场项目特许经营经费自评等级为“优”，自评分数 98 分。

4. 项目绩效目标完成情况与效益主要是：

汕尾火车站站前广场项目特许经营经费总目标为将汕尾火车站站前广场打造成汕尾公共管理标杆，刷新汕尾社会窗口形象，打造文明城市名片。同时建立城市管理新模式提高公众服务质量，充分发挥综合性交通枢纽作用，推动火车站与客运站一体化协调发展，形成人流物流相结合的产业链，创造区域营商氛围。本年度专项资金 100 万元的安排，确保了项目总目标的推进与实施。年度具体产出及效益指标完成如下：

- (1) 预算完成率 100%。
- (2) 资金使用合规率 100%。
- (3) 抽检覆盖率 100%。
- (4) 资金拨付及时性 100%。
- (5) 项目年度完成率 100%。
- (6) 受惠群众满意度 90%。

5. 发现的问题及原因主要是：

项目第三方运营管理工作在机构建设、项目运作、服务质量、社会效益方面还达不到考核标准分值。

6. 下一步改进措施主要是：

进一步加强对项目第三方运营管理工作的监管与考核，针对第三方运营管理工作在机构建设、项目运作、服务质量、社会效益方面存在的问题要求落实整改到位，确保汕尾火车站站前广场在秩序、环境、治安、安全生产方面井然有序。

办公用房维修改造工程经费绩效自评综述：

1. 项目基本情况

因机构改革，原市城管执法局、市人防办部分工作职能和工作人员划转到我局，现有办公用房、档案室等办公设施已不能满足当前办公需要，为满足和改善单位机构改革后办公需要，我局对现有办公用房进行维修改造，项目预算造价 166 万元。

汕尾市住房和城乡建设局办公用房维修改造工程于 2020 年 7 月 9 日开工，2020 年 9 月 9 日办理竣工验收。

2. 项目资金情况

汕尾火车站站前广场项目特许经营经费预算数为 166.00 万元，执行数 155.83 万元，项目资金支出率为 93.87%。

3. 项目自评等级和分数

经自评，汕尾市住房和城乡建设局办公用房维修改造工程自评等级为“优”，自评分数 98 分。

4. 项目绩效目标完成情况与效益主要是：

汕尾市住房和城乡建设局办公用房维修改造工程总目标为满足和改善单位机构改革后办公需要，通过项目的实施，顺利完成装修工程各项预期目标，更好地为市住建局机关各项事业发展、领导决策及社会提供服务。年度具体产出及效益指标完成如下：

- (1) 资金使用合规率 100%。
- (2) 竣工验收合格率 100%。
- (3) 成本有效控制，节约资金 10.17 万元。
- (4) 资金拨付及时性 100%。
- (5) 项目年度完成率 100%。
- (6) 单位员工满意度 100%。

5. 发现的问题及原因主要是：

项目绩效目标设置比较单一。

6. 下一步改进措施主要是：

进一步加强项目绩效目标恰当设置、描述清晰，通过完整的绩效目标，确保更好完成财政资金绩效。

下达 2020 年 5 月地方政府新增专项债券转贷资金（汕尾市区中央商务区基础设施建设项目）绩效自评综述：

1. 项目基本情况

汕尾市区中央商务区基础设施建设项目于 2020 年 4 月经市发改局《关于汕尾市区中央商务区基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（汕发改〔2020〕153 号）批准完成项目立项，建设规模主要包括 14 条市政道路和 2 个公园，道路总长 42 公里，建设面积约 141 万平方米，建设内容包括道路、桥涵、给排水、交通设施、照明，以及电力专业管线等。

2. 项目资金情况

汕尾市区中央商务区基础设施建设项目预算数为 500.00 万元，执行数 252.91 万元，项目资金支出率为 50.58%。

3. 项目自评等级和分数

经自评，汕尾市区中央商务区基础设施建设项目自评等级为“优”，自评分数 95 分。

4. 项目绩效目标完成情况与效益主要是：

汕尾市区中央商务区基础设施项目总目标为进一步改善汕尾交通运行环境，加快推进中心城区扩容提质，提升汕尾城市形象和品位，通过该项目的建设，有效推动了市区城市化建设进程，

加快了市区东西两翼的协调发展。年度具体产出及效益指标完成如下：

- (1) 资金使用合规率 100%。
- (2) 工程质量达标率 100%。
- (3) 工程进度达标率 90%。
- (4) 资金拨付及时性 100%。
- (5) 项目年度完成率 50%。

5. 发现的问题及原因主要是：

- (1) 项目前期工作推进较慢，未按时开工。
- (2) 绩效目标设置不够全面。

6. 下一步改进措施主要是：

(1) 加强有关部门协调联动，形成工作合力，积极推进工程建设。

(2) 进一步加强项目绩效目标恰当设置，通过完整的绩效目标，确保更好完成财政资金绩效。

下达 2020 年 5 月地方政府新增专项债券转贷资金（汕尾市区海滨大道中段及奎山湖（河）周边雨污水整治工程）绩效自评综述：

1. 项目基本情况

汕尾市区海滨大道中段及奎山湖（河）周边雨污水整治工程于 2020 年 4 月经市发改局《关于汕尾市区海滨大道中段及奎山湖（河）周边雨污水整治工程项目可行性研究报告的批复》（汕发改〔2020〕151 号）批准完成项目立项，建设规模主要包括：

- (1) 海滨大道中段雨污水整治工程；
- (2) 奎山湖上游周边雨污

水管道、后径排洪渠河道整治等；（3）奎山河两侧截流渠（管）及绿化带升级改造等。

2. 项目资金情况

汕尾市区海滨大道中段及奎山湖（河）周边雨污水整治工程项目预算数为 8000.00 万元，执行数 6819.47 万元，项目资金支出率为 85.24%。

3. 项目自评等级和分数

经自评，汕尾市区海滨大道中段及奎山湖（河）周边雨污水整治工程项目自评等级为“优”，自评分数 95 分。

4. 项目绩效目标完成情况与效益主要是：

汕尾市区海滨大道中段及奎山湖（河）周边雨污水整治工程项目总目标为完善污水处理基础设施和周边绿化带升级改造，完善老城区雨污水管网、提高污水收集量，完善河涌（排洪渠）及沿线排水设施。通过项目的实施，有效提高了老城区内涝治理能力，改善了品清湖（河）水环境以及市区慢行系统，提升了城市景观和城市品位。年度具体产出及效益指标完成如下：

（1）改造道路污水管网长度 1470 米。

（2）资金使用合规率 100%。

（3）工程质量达标率 100%。

（4）项目年度完成率 85%。

（5）有效提高老城区涝治理能力。

（6）有效改善奎山湖（河）水环境。

5. 发现的问题及原因主要是：

（1）前期工作落实不到位，工程项目施工进度缓慢。

(2) 绩效目标设置不够全面。

6. 下一步改进措施主要是：

(1) 加强有关部门协调联动，形成工作合力，积极推进工程建设。

(2) 进一步加强项目绩效目标恰当设置，通过完整的绩效目标，确保更好完成财政资金绩效。

汕尾市智慧城管系统第三方外包队伍服务项目绩效自评综述：

1. 项目基本情况

根据广东省住房和城乡建设厅印发《关于推进全省数字化城市管理工作的实施方案》（粤建执行[2017]137号）的通知有关要求，加强数字化城市管理，建立城市管理问题信息采集机制，达到城市管理问题“及时发现、及时上报”的效果。

2. 项目资金情况

汕尾市智慧城管系统第三方外包队伍服务项目经费预算数为162.00万元，执行数161.90万元，项目资金支出率为99.94%。

3. 项目自评等级和分数

经自评，汕尾市智慧城管系统第三方外包队伍服务项目自评等级为“优”，自评分数98分。

4. 项目绩效目标完成情况与效益主要是：

汕尾市智慧城管系统第三方外包队伍服务项目的总体目标是日常城市管理问题信息采集、反馈；汕尾市智慧城管系统自运行以来，信息采集外包服务投入运作，为平台不断输送原始数据，信息采集员负责对各网格内发现的城市管理问题进行信息采集

和上报，进一步提升了数字城管工作效率，全面提高城市管理水平，绩效目标完成情况优良。具体产出及效益指标完成如下：

- (1) 预算完成率 99%。
- (2) 资金使用合规率 100%。
- (3) 抽检覆盖率 100%。
- (4) 资金拨付及时性 100%。
- (5) 项目年度完成率 100%。
- (6) 受惠群众满意度 90%。

汕尾市智慧城管系统建设项目第二年软硬件维护经费绩效自评综述：

1. 项目基本情况

对系统软硬件进行检测、维护，对出现的问题及时解决，保障智慧城管系统的平稳流畅运行。

2. 项目资金情况

汕尾市智慧城管系统建设项目第二年软硬件维护经费预算数为 80.00 万元，执行数 31.20 万元，项目资金支出率为 39%。

3. 项目自评等级和分数

经自评，汕尾市智慧城管系统建设项目第二年软硬件维护经费项目自评等级为“优”，自评分数 98 分。

4. 项目绩效目标完成情况与效益主要是：

汕尾市智慧城管系统建设项目软、硬件维护的组成可分两类：软、硬件维护服务跟技术运维及驻场服务。硬件设备包括网络设备、安全设备、主机设备、存储设备；软件设备分为操作系统软件、典型应用软件；技术运维及驻场服务为系统远程运维与

专业技术人员日常驻场运维。本年度专项资金 80 万元的安排，确保了项目总目标的推进与实施。具体产出及效益指标完成如下：

- (1) 预算完成率 39%。
- (2) 资金使用合规率 100%。
- (3) 资金拨付及时性 100%。
- (4) 项目年度完成率 100%。
- (5) 使用人员满意度 90%。

汕尾市智慧城管项目 2020 年光纤、链路、流量等续费经费绩效自评综述：

1. 项目基本情况

汕尾市智慧城管项目 2020 年光纤、链路、流量等经费为保障汕尾市智慧城管系统有关光纤、链路正常运行，保障网络流量通信畅通，保障网络健康及具有较强的安全保密性。

2. 项目资金情况

汕尾市智慧城管项目 2020 年光纤、链路、流量等续费经费预算数为 54.00 万元，执行数 25.59 万元，项目资金支出率为 47%。

3. 项目自评等级和分数

经自评，汕尾市智慧城管项目 2020 年光纤、链路、流量等续费自评等级为“优”，自评分数 98 分。

4. 项目绩效目标完成情况与效益主要是：

确保汕尾市智慧城管系统有关光纤、链路正常运行，网络流量通信畅通具有完备的网络健康保障及运营支持体系，具有较强

的安全保密性和保障措施；同时具有维护能力。绩效目标完成情况良好。具体产出及效益指标完成如下：

- (1) 预算完成率 47%。
- (2) 资金使用合规率 100%。
- (3) 资金拨付及时性 100%。
- (4) 项目年度完成率 100%。
- (5) 使用人员满意度 90%。

指挥中心巡查监督经费绩效自评综述：

1. 项目基本情况

根据广东省住房和城乡建设厅印发《关于推进全省数字化城市管理工作的实施方案》（粤建执行[2017]137号）的通知有关要求，加强数字化城市管理，建立完善案件处置协调监督机制，确保快速有效处理案件。

2. 项目资金情况

指挥中心巡查监督经费预算数为 20.00 万元，执行数 11.56 万元，项目资金支出率为 58%。

3. 项目自评等级和分数

经自评，汕指挥中心巡查监督经费自评等级为“优”，自评分数 98 分。

4. 项目绩效目标完成情况与效益主要是：建立完善案件处置协调监督机制，落实部件维护、事件处理、综合性问题处置等事项的主体责任，确保快速有效处理案件。绩效目标完成情况优良。具体产出及效益指标完成如下：

- (1) 预算完成率 58%。

(2) 资金使用合规率 100%。

(3) 抽检覆盖率 100%。

(4) 资金拨付及时性 100%。

(5) 项目年度完成率 100%。

(6) 受惠群众满意度 90%。

5. 发现的问题及原因主要是：

巡查监督人员专业不强，人员不足。

6. 下一步改进措施主要是：

以购买服务的方式开展本项目，更好的完成数字化城市管理
的任务。

12329 呼叫中心系统项目服务经费绩效自评综述：

1. 项目基本情况

12329 呼叫中心系统项目服务经费项目是为了建立统一话务平台，提供话务平台，软硬件系统，中继资源平台，维护热线管理，确保设备运营通畅、工作互联互通、日常信息正常查询、加强业务沟通。

2. 项目资金情况

12329 呼叫中心系统项目服务经费预算资金 47 万元，执行数 22.94 万元，项目资金支出率为 48.81%。

3. 项目自评等级和分数

经自评，12329 呼叫中心系统项目服务经费自评等级为“优”，自评分数 95 分。

4. 项目绩效目标完成情况与效益主要是：

12329 呼叫中心系统项目服务经费总目标是提升业务能力，

方便群众更好地咨询了解公积金业务，当前，群众对于公积金业务办理流程可能不是非常熟悉，呼叫客服系统项目的建立，为需要了解公积金政策的群众提供了一个咨询和了解的窗口，对于公积金业务宣传和缴存扩面工作具有重要作用。本年度资金安排确保了项目总目标的推进与实施。具体产出及效益指标完成如下：

(1) 资金使用合规率 100%。

(2) 资金拨付及时性 100%。

(3) 受惠群众满意度 95%。

5. 发现的问题及原因主要是：

项目建设进度有待加强，项目实施过程计划性不足。

6. 下一步改进措施主要是：

加强项目前期准备工作，确保项目按计划开展，制定项目具体的实施方案或办法，方案中应明确具体的工作计划、工作方法、进度计划、人员安排以及工作质量要求等，合理制定项目工作进度计划，抓好项目实施流程的关键节点。

CA 电子证书认证服务费绩效自评综述：

1. 项目基本情况

CA 电子证书认证服务费项目提供 CA 数字证书全生命周期服务，证书申请、制证、更新、解锁、挂失、补办、注销应用支持和证书管理等功能服务，实现用户的安全认证，保证信息的完整性，机密性不可否认性和空访问控制，防止非法数字证书或过期数字证书的使用。

2. 项目资金情况

CA 电子证书认证服务费项目资金预算数为 30.00 万元，执

行数 30.00 万元，项目资金支出率为 100%。

3. 项目自评等级和分数

经自评，CA 电子证书认证服务费自评等级为“优”，自评分数 94 分。

4. 项目绩效目标完成情况与效益主要是：

CA 电子证书认证服务费总目标是实现住房公积金中心业务办理电子化、智能化并提供技术支持，促进公积金业务网上快速办理、快速审核，提升公积金办理水平和效率，完善公积金对外服务水平。本年度资金安排确保了项目总目标的推进与实施。具体产出及效益指标完成如下：

(1) 软件配置完成率 100%。

(2) 资金使用合规率 100%。

(3) 资金拨付及时性 100%。

(4) 项目年度完成率 100%。

5. 发现的问题及原因主要是：

随着公积金缴存单位日益增长，现有单位持续开通 CA 认证数量有待进一步提高。

6. 下一步改进措施主要是：

加大宣传力度，向各缴存单位积极宣传公积金业务网上办理的优点，提高办事效率，为单位办理公积金业务提供更完善便捷的服务。

办公场所租赁及改造经费绩效自评综述：

1. 项目基本情况

本项目是为住房公积金业务办公提供足够的空间，包括市中

心和管理部的业务用房租赁和改造，为信息化后的市公积金管理中心提供足够的办公场所。

2. 项目资金情况

办公场所租赁及改造经费预算资金为 46.41 万元，执行数 44.48 万元，项目资金支出率为 95.84%。

3. 项目自评等级和分数

经自评，办公场所租赁及改造经费自评等级为“优”，自评分数 96 分。

4. 项目绩效目标完成情况与效益主要是：

办公场所租赁及改造经费总目标为提供足够办公空间，将公积金业务办公大厅进一步改善，为广大缴存职工提供优质的服务环境。本年度资金安排确保了项目总目标的推进与实施。具体产出及效益指标完成如下：

(1) 资金使用合规率 100%。

(2) 资金拨付及时性 100%。

(3) 完工验收通过率 100%。

5. 发现的问题及原因主要是：

项目管理可以进一步加强，合理规划项目建设。

6. 下一步改进措施主要是：

完善项目管理，提高项目规划性，确保实现公积金中心办公空间扩大化，改善公积金业务办公大厅环境，从而为广大缴存职工提供优质的服务。

档案整理购买经费绩效自评综述：

1. 项目基本情况

该项目是对汕尾市住房公积金中心档案进行有序、规范分类、整理、归档等各项工作，加强公积金纸质版档案留档工作。

2. 项目资金情况

档案整理购买经费预算数为 20.00 万元，执行数 19.80 万元，项目资金支出率为 99%。

3. 项目自评等级和分数

经自评，档案整理购买经费自评等级为“优”，自评分数 93 分。

4. 项目绩效目标完成情况与效益主要是：

档案整理购买经费项目总目标为对汕尾市住房公积金中心档案进行有序、规范分类、整理、归档等各项工作，加强公积金纸质版档案留档工作，便于档案留存查阅。本年度资金安排确保了项目总目标的推进与实施。具体产出及效益指标完成如下：

(1) 资金使用合规率 100%。

(2) 资金拨付及时性 100%。

(3) 项目年度完成率 100%。

(4) 单位员工满意度 100%。

5. 发现的问题及原因主要是：

项目第三方在项目运作、服务质量、社会效益等方面工作有待进一步优化。

6. 下一步改进措施主要是：

加强对项目第三方工作的管理，进一步完善和优化第三方在项目运作、服务质量、社会效益等方面工作，确保住房公积金中心档案分类、整理、归档、查阅工作能够正常有序规范进行。

公积金大厅服务保障经费绩效自评综述：

1. 项目基本情况

本项目主要是为了对汕尾市住房公积金大厅门前人行道修补以及公积金日常工作所需基础设施有序高效平稳运转提供保障，我中心办事大厅是对外服务的重要窗口，也是群众办理公积金业务的主要场所，对于大厅基础设施和相关服务保障对于群众满意度，满足群众办理业务所需具有重要作用。

2. 项目资金情况

公积金大厅服务保障经费预算数为 30.00 万元，执行数 30.00 万元，项目资金支出率为 100%。

3. 项目自评等级和分数

经自评，公积金大厅服务保障经费自评等级为“优”，自评分数 95 分。

4. 项目绩效目标完成情况与效益主要是：

公积金大厅服务保障经费总目标为保障住房公积金日常工作所需基础设施有序、高效、平稳运转，提供完善的服务环境，满足群众办理住房公积金业务的需要。本年度资金安排确保了项目总目标的推进与实施。具体产出及效益指标完成如下：

- (1) 配套设施完成率 95%。
- (2) 资金使用合规率 100%。
- (3) 资金拨付及时性 100%。
- (4) 项目年度完成率 100%。
- (5) 受惠群众满意度 95%。

5. 发现的问题及原因主要是：

项目规划可以进一步完善，合理安排项目建设。

6. 下一步改进措施主要是：

加强对项目的建设管理工作，保障住房公积金大厅日常工作能够有序高效运转，提供完善的服务。

公积金管理系统维护经费绩效自评综述：

1. 项目基本情况

该项目是维护汕尾市住房公积金“双贯标”信息系统，标志着汕尾住房公积金业务管理迈入了住房公积金信息化的行列，为了清除系统运行中发生的故障和错误，软件和硬件维护人员要对系统进行必要的修改与完善；为了使系统适应用户环境的变化，满足新提出的需要，也要对原系统做些局部的更新；为了提高业务办理效率和准确度，需要对系统进行不断维护、调整、测试，确保系统正常运行。

2. 项目资金情况

公积金管理系统维护经费该年度预算数为 50.00 万元，执行数 45.76 万元，项目资金支出率为 91.52%。

3. 项目自评等级和分数

经自评，公积金管理系统维护经费自评等级为“优”，自评分数 96 分。

4. 项目绩效目标完成情况与效益主要是：

公积金管理系统维护经费总目标为实现住房公积金业务系统的有效维护，保障系统能够正常、高效运转，为住房公积金管理提供便捷、高效、安全的服务。本年度资金安排确保了项目总目标的推进与实施。具体产出及效益指标完成如下：

(1) 资金使用合规率 100%。

(2) 资金拨付及时性 100%。

(3) 受惠群众满意度 95%。

(4) 系统正常运行率 99%。

5. 发现的问题及原因主要是：

项目建设规划性可以进一步加强，合理规划项目建设进度和安排。

6. 下一步改进措施主要是：

加强对项目的管理工作，进一步提升项目运作质量，确保住房公积金业务系统能够实现高效运转，为广大缴存职工提供完善的服务。

公积金系统整体提升服务和三级等保测评经费绩效自评综述：

1. 项目基本情况

本项目主要是保障公积金信息系统的设备配置，增加远程登录，增加专用服务用户组，配置独立权限，以及安全策略普及系统架构设置业务网、外联网、服务网，对中间账号进行管理加固，做好数据资源的分类组织存储共享，提升系统安全性、有效性，及时对系统增添服务配置，完善网络系统，增强公积金数据系统保密性、安全性。

2. 项目资金情况

公积金系统整体提升服务和三级等保测评经费预算数为 70.00 万元，执行数 34.05 万元，项目资金支出率为 48.64%。

3. 项目自评等级和分数

经自评，公积金系统整体提升服务和三级等保测评经费自评等级为“优”，自评分数 91 分。

4. 项目绩效目标完成情况与效益主要是：

公积金系统整体提升服务和三级等保测评经费总目标为保障公积金系统网络安全，提升系统安全性、有效性，完善网络系统，增强公积金数据系统保密性、安全性。本年度资金安排确保了项目总目标的推进与实施。具体产出及效益指标完成如下：

- (1) 资金使用合规率 100%。
- (2) 资金拨付及时性 100%。
- (3) 系统正常运行率 99%。
- (4) 软件配置完成率 95%。

5. 发现的问题及原因主要是：

该项目总体规划有待进一步加强，项目建设计划性不足。

6. 下一步改进措施主要是：

加强项目总体规划，包括项目进度建设，提高项目建设进度，制定完善项目实施计划，抓好项目实施流程的关键节点，明确具体的工作计划、工作方法、进度计划、人员安排以及工作质量要求等，确保项目按计划开展。

劳务派遣经费绩效自评综述：

1. 项目基本情况

本项目主要是为实现住房公积金中心信息化发展，保证公积金业务正常运行，需增加劳务派遣人员。汕尾市住房公积金中心设 4 个内设科室和市城区、海丰县、陆丰市、陆河县 4 个管理部，人员严重不足。根据系统各岗位的需求，聘请劳务派遣人员，实

现工作岗位的无缝连接。与广东众邦人力资源服务有限公司签订劳动合同，完成单位各部门工作内容，保证公积金各业务岗位正常运行。

2. 项目资金情况

劳务派遣经费预算资金为 213.73 万元，执行数 179.85 万元，项目资金支出率为 84.15%。

3. 项目自评等级和分数

经自评，劳务派遣经费自评等级为“优”，自评分数 95 分。

4. 项目绩效目标完成情况与效益主要是：

劳务派遣经费总目标为实现住房公积金中心信息化发展，保证公积金业务正常运行，解决业务人员不足的问题，为群众提供完善服务，提高办事效率。本年度资金安排确保了项目总目标的推进与实施。具体产出及效益指标完成如下：

(1) 资金使用合规率 100%。

(2) 资金拨付及时性 100%。

(3) 项目年度完成率 100%。

(4) 单位员工满意度 100%。

5. 发现的问题及原因主要是：

人员流动性较强，需要及时补充人员和提高业务能力，适应公积金工作需要。

6. 下一步改进措施主要是：

建立健全和完善人员管理制度，进一步强化人员规范化管理，建立学习型组织，打造高素质队伍，加强公积金队伍建设。定期组织培训，提高公积金人员的政策水平和业务技能，严格按

照缴存、提取、贷款规定办法进行业务审批，提升公积金人员防范风险的能力和公积金业务办理效率。

三个服务厅改造升级（市中心、陆丰中心、陆河中心）及搬迁经费绩效自评综述：

1. 项目基本情况

该项目是对汕尾市住房公积金管理中心三个服务厅进行改造升级，包括市中心、陆河管理部，陆丰管理部等搬迁及空调旧机拆一服务项目，提升服务厅系统化，智能化。

2. 项目资金情况

三个服务厅改造升级（市中心、陆丰中心、陆河中心）及搬迁经费预算数为 130.00 万元，执行数 126.08 万元，项目资金支出率为 96.98%。

3. 项目自评等级和分数

经自评，三个服务厅改造升级（市中心、陆丰中心、陆河中心）及搬迁经费自评等级为“优”，自评分数 96 分。

4. 项目绩效目标完成情况与效益主要是：

三个服务厅改造升级（市中心、陆丰中心、陆河中心）及搬迁经费总目标为改善住房公积金各个服务厅服务质量，为群众办理业务提供良好环境，提升公众办事满意度，营造良好的形象面貌。本年度专项资金 1300000 元的安排，确保了项目总目标的推进与实施。具体产出及效益指标完成如下：

- （1）资金使用合规率 100%。
- （2）资金拨付及时性 100%。
- （3）配套设施完成率 100%。

(4) 主体工程完成率 100%。

5. 发现的问题及原因主要是：

项目规划可以进一步加强，优化管理。

6. 下一步改进措施主要是：

加强对项目运作、服务质量、社会效益等方面工作的管理监督，优化项目各方面建设的有效管理，确保改善住房公积金各个服务厅服务质量，为群众办理业务提供良好环境，提升公众办事满意度，营造良好的形象面貌。

委托第三方审计经费绩效自评综述：

1. 项目基本情况

通过业务检查及梳理归集提取贷款业务事项，评估核心业务流程和关键控制点设计和执行的有效性，包括检查方案、人员配备、项目进度，沟通反馈机制，质量控制方式等，并提出合理化建议，提高公积金中心的履职能力，提升服务的效率和效果。

2. 项目资金情况

委托第三方审计经费预算数为 15.00 万元，执行数 7.28 万元，项目资金支出率为 49%。

3. 项目自评等级和分数

经自评，委托第三方审计经费自评等级为“优”，自评分数 92 分。

4. 项目绩效目标完成情况与效益主要是：

委托第三方审计经费总目标为通过第三方审计，围绕住房公积金的征收、管理和使用等环节，检查出住房公积金业务及其内控管理方面存在的问题，客观反映住房公积金资金效益，有效防

范公积金风险。本年度资金安排确保了项目总目标的推进与实施。具体产出及效益指标完成如下：

(1) 资金使用合规率 100%。

(2) 抽检覆盖率 100%。

(3) 资金拨付及时性 100%。

5. 发现的问题及原因主要是：

项目建设进度有待加强，项目实施过程计划性不足。

6. 下一步改进措施主要是：

进一步加强对项目第三方工作的管理，制定项目具体的实施方案或办法，方案中应明确具体的工作计划、工作方法、进度计划、人员安排以及工作质量要求等，合理制定项目工作进度计划，抓好项目实施流程的关键节点，保证项目按照计划进行。

线路租赁经费绩效自评综述：

1. 项目基本情况

线路租赁经费项目内含我中心 4 条住房公积金业务系统专用电路及 1 条互联网专线，速率为 50M。该项目解决住房公积金中心日常办公上网和业务办理所需。

2. 项目资金情况

线路租赁经费预算数为 18.00 万元，执行数 18.00 万元，项目资金支出率为 100%。

3. 项目自评等级和分数

经自评，线路租赁经费自评等级为“优”，自评分数 92 分。

4. 项目绩效目标完成情况与效益主要是：

线路租赁经费总目标为实现网络全覆盖，使我市住房公积金

提取、贷款、汇缴能正常、有序、规范运转，本年度资金安排确保了项目总目标的推进与实施。具体产出及效益指标完成如下：

- (1) 预算完成率 100%。
- (2) 资金使用合规率 100%。
- (3) 系统正常运行率 95%。
- (4) 资金拨付及时性 100%。
- (5) 受惠群众满意度 90%。

5. 发现的问题及原因主要是：

随着我中心业务工作的不断增长，工作量日益提高，现有的线路已经无法满足中心职工对业务工作的需求。

6. 下一步改进措施主要是：

需要进一步升级网络带宽，满足公积金业务工作需要，加强网络管理，满足公积金中心日常网络办公和业务办理所需。

宣传培训及印刷经费绩效自评综述：

1. 项目基本情况

该项目用于加大住房公积金宣传力度、提升操作规范度，目前，市公积金缴存单位及职工大部分是机关事业单位，民营企业对公积金政策知晓率不高，缴存意识不强，从当前我市经济社会发展实际来看，全面宣传和建立住房公积金制度，有利于充分发挥住房公积金的保障作用，有效改善我市居民特别是中低收入居民的住房条件，为此必须加大宣传，印刷宣传手册、业务指南等，并加强缴存单位专办员、公积金业务人员以及双贯标信息系统业务和网上服务厅业务的培训。

2. 项目资金情况

宣传培训及印刷经费预算数为 100.00 万元，执行数 55.23 万元，项目资金支出率为 55.23%。

3. 项目自评等级和分数

经自评，宣传培训及印刷经费自评等级为“优”，自评分数 90 分。

4. 项目绩效目标完成情况与效益主要是：

宣传培训及印刷经费总目标为加大公积金政策宣传，提高公积金政策知晓度，扩大住房公积金缴存覆盖面，加强培训，提高业务办理能力。本年度资金安排确保了项目总目标的推进与实施。具体产出及效益指标完成如下：

(1) 资金使用合规率 100%。

(2) 资金拨付及时性 100%。

(3) 受惠群众满意度 90%。

5. 发现的问题及原因主要是：

项目建设进度有待加强，项目实施过程计划性不足。

6. 下一步改进措施主要是：

加强项目前期准备工作，确保项目按计划开展；制定项目具体的实施方案或办法，方案中应明确具体的工作计划、工作方法、进度计划、人员安排以及工作质量要求等，合理制定项目工作进度计划，抓好项目实施流程的关键节点，保证项目按照计划进行。

仓库租金经费绩效自评综述：

1. 项目基本情况

仓库租金经费主要内容：我中心职能涉及了城市照明、园林绿化、市政设施等公用设施日常维护，故需存放相关的维护材料，

另外，汕尾属于台风多发地区，台风期间对公用设施均会造成不同程度的损坏，应急材料及废品也需仓储空间，上述材料体积大、数量多，需要租赁仓库以满足仓储需求。

2. 项目资金情况

仓库租金经费预算数为 35.00 万元，执行数 35.00 万元，项目资金支出率为 100%。

3. 项目自评等级和分数

经自评，仓库租金经费自评等级为“优”，自评分数 98 分。

4. 项目绩效目标完成情况与效益主要是：

租用仓库用于存放城市照明、园林绿化、市政等日常维护设施及应急物资，保障日常管养及应急物资的存放。本年度专项资金 35 万元的安排，确保了项目总目标的推进与实施。具体产出及效益指标完成如下：

- (1) 预算完成率 100%。
- (2) 资金使用合规率 100%。
- (3) 抽检覆盖率 100%。
- (4) 资金拨付及时性 100%。
- (5) 项目年度完成率 100%。
- (6) 受惠群众满意度 95%。

5. 发现的问题及原因主要是：

项目制度管理方面有些欠缺，有待提高和改善。

6. 下一步改进措施主要是：

进一步加强对项目制度的制定以及实施。

车辆维护经费绩效自评综述：

1. 项目基本情况

市公用事业事务中心现有多辆作业用车，包含特种巡逻维护用车、特种工程车、洒水车、巡逻摩托车。我中心职能涉及了城市照明、园林绿化、市政设施等公用设施职能，为保证城市公用事业的顺利开展，我中心除正常上班时间外，夜间均安排人员对路灯进行巡查维护，对园林绿化进行巡查管养，对市政设施进行排查。车辆的使用频率之多导致日常维护保养次数增多，以确保车辆正常使用保证中心工作顺利开展，另外因为巡查范围广，次数多，油费支出占比大，我中心合理整合多部门车辆使用，控制相关费用支出，按时完成任务。

2. 项目资金情况

车辆维护经费预算数为 30.00 万元，执行数 30.00 万元，项目资金支出率为 100%。

3. 项目自评等级和分数

经自评，车辆维护经费自评等级为“优”，自评分数 100 分。

4. 项目绩效目标完成情况与效益主要是：

车辆维护经费总目标为加强业务用车的使用和管理，充分利用资源，提高使用效率，节省费用开支，确保行车安全。本年度专项资金 30 万元的安排，确保了项目总目标的推进与实施。具体产出及效益指标完成如下：

- (1) 预算完成率 100%。
- (2) 资金使用合规率 100%。
- (3) 抽检覆盖率 100%。
- (4) 资金拨付及时性 100%。

(5) 项目年度完成率 100%。

(6) 受惠群众满意度 100%。

5. 发现的问题及原因主要是：

部分车辆使用年限较长，损耗较大。

6. 下一步改进措施主要是：

进一步加强对作业车的管理，及时做好作业车维修及养护工作，延长作业车使用寿命，优质高效完成了预期目标任务。

奎山河（湖）涵洞清淤工程费用绩效自评综述：

1. 项目基本情况

奎山河（湖）涵洞清淤工程主要工作内容是奎山河涵洞及入闸处清淤 6800 立方米，钢板修补口孔 7 个、沙包填闭洞口 2 个、不锈钢河栏闸网制安 4 个。

2. 项目资金情况

奎山河（湖）涵洞清淤工程经费预算数为 49.00 万元，执行数 49.00 万元，项目资金支出率为 100%。

3. 项目自评等级和分数

经自评，奎山河（湖）涵洞清淤工程费用绩效自评等级为“优”，自评分数 96 分。

4. 项目绩效目标完成情况与效益主要是：

奎山公园北湖承载排洪功能，汛期后奎山河（湖）涵洞沉积淤泥较多，潮水涨退时该地段存在臭气难闻的问题，奎山河（湖）涵洞清淤的实施巩固了奎山河（湖）黑臭水体整治效果，为创文、创卫做好基础。本年度专项资金 49 万元的安排，确保了项目总目标的推进与实施。具体产出及效益指标完成如下：

- (1) 预算完成率 100%。
- (2) 资金使用合规率 100%。
- (3) 抽检覆盖率 100%。
- (4) 资金拨付及时性 100%。
- (5) 项目年度完成率 100%。
- (6) 受惠群众满意度 100%。

5. 发现的问题及原因主要是：

汛期后没有第一时间进行清淤，该地段有异味时才组织清淤。

6. 下一步改进措施主要是：

加强奎山河（湖）管理，确保奎山河（湖）涵洞淤泥不堆积，定时得到清理。

路灯电费经费绩效自评综述：

1. 项目基本情况

根据机构职能，汕尾市公用事业事务中心负责市区城区街道镇区、红海湾开发区街道镇区的路灯、景观灯的维护管理工作，为确保城市照明设施的正常运行，需按时缴纳路灯电费，项目经汕财预函〔2020〕31号批复预算。

2. 项目资金情况

路灯电费经费经费预算数为 715.00 万元，执行数 715.00 万元，项目资金支出率为 100%。

3. 项目自评等级和分数

经自评，路灯电费经费自评等级为“优”，自评分数 100 分。

4. 项目绩效目标完成情况与效益主要是：

按时缴纳路灯运行电费，确保路灯设施正常运行，保障了市民夜间出行提供便利，维持城市治安，美化城市夜景，提高了城市品位，公众满意度高。本年度专项资金 715 万元的安排，确保了项目总目标的推进与实施。具体产出及效益指标完成如下：

- (1) 预算完成率 100%。
- (2) 资金使用合规率 100%。
- (3) 抽检覆盖率 100%。
- (4) 资金拨付及时性 100%。
- (5) 项目年度完成率 100%。
- (6) 受惠群众满意度 99%。

5. 发现的问题及原因主要是：

经费不足，主要是城市路灯、景观灯逐年增加。

6. 下一步改进措施主要是：

一是提高路灯电费经费，二是在保障正常运行的情况下，有效实施节能措施。

路灯管理经费绩效自评综述：

1. 项目基本情况

根据《中共汕尾市委机构编制委员会关于印发〈汕尾市公用事业事务中心机构编制方案〉的通知》（汕机编【2019】135号）文件要求，市公用事业事务中心为市住房和城乡建设局管理的公益一类副处级事业单位。该项目预算主要用于支付原路灯管理所事业编制（无财编）退休人员退休工资、慰问金等支出。

2. 项目资金情况

路灯管理经费预算数为 30.00 万元，执行数 30.00 万元，项

目资金支出率为 100%。

3. 项目自评等级和分数

经自评，路灯管理经费自评等级为“优”，自评分数 100 分。

4. 项目绩效目标完成情况与效益主要是：

该预算项目资金全部用于支付原路灯管理所事业编制（无财编）退休人员退休工资、慰问金等，确保退休人员的生活保障，严格按照规定，通过银行系统转账的方式，每月按时发放退休人员工资。本年度专项资金 30 万元的安排，确保了项目总目标的推进与实施。具体产出及效益指标完成如下：

- (1) 预算完成率 100%。
- (2) 资金使用合规率 100%。
- (3) 抽检覆盖率 100%。
- (4) 资金拨付及时性 100%。
- (5) 项目年度完成率 100%。
- (6) 受惠群众满意度 100%。

5. 发现的问题及原因主要是：

经费不足，主要原因是工资、补贴逐年提升（执行市人社局核定标准）。

6. 下一步改进措施主要是：

严格落实财务管理制度，保证经费使用合法合规、公开透明。

路灯维修费经费绩效自评综述：

1. 项目基本情况

根据机构职能，汕尾市公用事业事务中心负责市区城区街道镇区、红海湾开发区街道镇区的路灯、景观灯的维护管理工作，

为确保城市照明设施安全、达标运行，设立路灯维修经费项目。

2. 项目资金情况

路灯维修经费预算数为 332.50 万元，执行数 332.50 万元，项目资金支出率为 100%。

3. 项目自评等级和分数

经自评，路灯维修经费自评等级为“优”，自评分数 98 分。

4. 项目绩效目标完成情况与效益主要是：

定时巡查路灯，及时维修处理路灯运行故障，确保路灯设施正常运行，亮灯率达 99%以上，为市民夜间出行提供便利，保障了城市夜间交通顺畅，城市治安稳定，美化城市夜景，提升了城市品位，公众满意度高。本年度专项资金 332.50 万元的安排，确保了项目总目标的推进与实施。具体产出及效益指标完成如下：

- (1) 预算完成率 100%。
- (2) 资金使用合规率 100%。
- (3) 抽检覆盖率 100%。
- (4) 资金拨付及时性 100%。
- (5) 项目年度完成率 100%。
- (6) 受惠群众满意度 100%。

5. 发现的问题及原因主要是：

逐年增加管理范围，巡查、维修人员存在不足。

6. 下一步改进措施主要是：

完善路灯维修项目管理制度，加强项目安全、质量、进度管理，及时编制项目实施方案，明确项目管理人员，提高项目管理

的科学性。

清产核资经费绩效自评综述：

1. 项目基本情况

根据《汕尾市机构改革方案》和《中共广东省委机构编制委员会办公室关于汕尾市处级事业单位调整有关事项的批复》，整合汕尾市园林局、汕尾市路灯管理所，组建汕尾市公用事业事务中心，为加强管理，避免国有资产流失，对原市园林局及原市路灯管理所各类资产进行清查核实工作。

2. 项目资金情况

清产核资经费预算数为 28.00 万元，执行数 13.93 万元，项目资金支出率为 50%。

3. 项目自评等级和分数

经自评，清产核资经费自评等级为“优”，自评分数 95 分。

4. 项目绩效目标完成情况与效益主要是：

通过组织清产核资工作，防止了资产流失，保障单位资产账实相符、账账相符，资产安全、规范、高效运行。本年度专项资金 28 万元的安排，保障了项目总目标的推进与实施。具体产出及效益指标完成如下：

- (1) 预算完成率 50%。
- (2) 资金使用合规率 100%。
- (3) 抽检覆盖率 100%。
- (4) 资金拨付及时性 100%。
- (5) 项目年度完成率 50%。
- (6) 受惠群众满意度 95%。

5. 发现的问题及原因主要是：

资产清查进度有待提高。

6. 下一步改进措施主要是：

进一步加强与会计事务所的沟通，加快资产清查进度。

汕尾市区主要节点绿化改造等项目费用绩效自评综述：

1. 项目基本情况

根据市委市政府对城市管理的工作部署，本项目主要对深汕高速长沙湾出口、埔边出口、海汕路埔边高速口至成业路口两侧绿化带、站前路与红海湾大道交叉路口、奎山公园北门、市政府大门两侧、汕可路（红海湾大道至时代广场段）等主要路口及节点进行绿化改造，并在火车站站前广场、玉台山广场、罗马广场、府前广场、善美广场等进行花坛摆设。绿化改造面积约 8100 m²，主要对原有比较单一或长势较差的植物品种进行更换，并在各主要广场摆放时花约 500 m²，通过增加花镜种植，增强观赏性，进一步提升城市绿化品位。

2. 项目资金情况

汕尾市区主要节点绿化改造等项目经费预算数为 238.00 万元，执行数 185.79 万元，项目资金支出率为 78.06%。

3. 项目自评等级和分数

经自评，汕尾市区主要节点绿化改造等项目自评等级为“优”，自评分数 95 分。

4. 项目绩效目标完成情况与效益主要是：

汕尾市区主要节点绿化改造等项目主要是对深汕高速长沙湾出口、埔边出口、海汕路埔边高速至成业路口两侧绿化带、站

前路与红海湾大道交叉路口、奎山公园北门、市政府大门两侧、汕可路（红海湾大道至时代城段）等主要路口及节点进行绿化改造，并在火车站站前广场、玉台山公园、罗马广场、府前广场、善美广场主要广场进行花坛摆设。通过增加花镜种植，增强观赏性，进一步提升城市绿化品位。并按有关规定程序进行相关工作。具体产出及效益指标完成如下：

- (1) 预算完成率 78.06%。
- (2) 资金使用合规率 100%。
- (3) 抽检覆盖率 100%。
- (4) 资金拨付及时性 100%。
- (5) 项目年度完成率 78.06%。
- (6) 受惠群众满意度 95%。

5. 发现的问题及原因主要是：

该项目汕可路东红海湾大道路口及站前横二路有约 700 平方米施工场地被市民广场施工单位广州四建占为临时设施用地经住建局和城区东涌政府协调，该设施至今仍未拆除，导致该场地无法施工，项目无法完成，致使该项目经费使用率低。

6. 下一步改进措施主要是：

积极协调相关部门，加快推进工程进度。

市区主要市政道路（20 米以上）雨水、污水管网疏通工程费用绩效自评综述：

1. 项目基本情况

2020 年度市区 20 米以上（含 20 米）市政道路雨（污）水管网疏通项目，由汕尾市公用事业事务中心组织实施。该项目主

要对市区市政道路污水管网进行疏通，疏通汕尾大道南、香江大道东、红海大道、文德路等 61 条路段检查井、雨水井、连接管、干管，对市区中心管辖范围内的排水管网进行疏通。

2. 项目资金情况

市区主要市政道路（20 米以上）雨水、污水管网疏通工程经费预算数为 230.00 万元，执行数 230.00 万元，项目资金支出率为 100%。

3. 项目自评等级和分数

经自评，市区主要市政道路（20 米以上）雨水、污水管网疏通工程项目自评等级为“优”，自评分数 99 分。

4. 项目绩效目标完成情况与效益主要是：

切实做好汛前防汛备汛工作，市区市政道路排水管道排水畅通、安全度汛，减少事故发生，确保人民群众生命财产安全。本年度专项资金 230 万元的安排，保障了项目总目标的推进与实施。具体产出及效益指标完成如下：

- (1) 预算完成率 100%。
- (2) 资金使用合规率 100%。
- (3) 抽检覆盖率 100%。
- (4) 资金拨付及时性 100%。
- (5) 项目年度完成率 100%。
- (6) 受惠群众满意度 99%。

5. 发现的问题及原因主要是：

因市区没有污泥处理站，不能同步对管渠疏通产生的污泥及时规范处置，需待工程竣工污泥自然晒干结束后才能进行规范处

置。

6. 下一步改进措施主要是：

建议加快污泥处理站的建设，管渠疏通产生的污泥可以同步进行规范处置，避免二次污染。

市区部分市政道路排水管道检查井安装防护网工程费用绩效自评综述：

1. 项目基本情况

市区部分市政道路排水管道检查井安装防护网工程主要是对汕尾大道、香江大道、城南路、红海西路等 28 条市政道路排水管道共 4256 个检查井的防护网安装。

2. 项目资金情况

市区部分市政道路排水管道检查井安装防护网工程项目经费预算数为 69.00 万元，执行数 69.00 万元，项目资金支出率为 100%。

3. 项目自评等级和分数

经自评，市区部分市政道路排水管道检查井安装防护网工程项目自评等级为“优”，自评分数 98 分。

4. 项目绩效目标完成情况与效益主要是：

切实做好市政道路排水管道检查井安装防护网工作，确保市区市政道路排水管道排水畅通，为城市发展打造良好环境，改善人居环境，保障群众出行安全，减少事故发生率。

本年度专项资金 69 万元的安排，确保了项目总目标的推进与实施。具体产出及效益指标完成如下：

(1) 预算完成率 100%。

- (2) 资金使用合规率 100%。
- (3) 抽检覆盖率 100%。
- (4) 资金拨付及时性 100%。
- (5) 项目年度完成率 100%。
- (6) 受惠群众满意度 98%。

5. 发现的问题及原因主要是：

部分防护网老化，存在一定安全隐患。

6. 下一步改进措施主要是：

加强巡查，及时发现破损，及时进行修复，减少意外发生。

市区道路绿化养护一级管养购买服务经费绩效自评综述：

1. 项目基本情况

为加强汕尾市区园林绿化养护管理工作，根据《汕尾市园林绿化养护管理规范》规定，参考广州市等地园林绿化养护标准和经验，根据市委、市政府工作安排，汕尾市公用事业事务中心拟按一级管理标准（包括管养、修剪、施肥、淋水、灭虫、除杂草、清除绿化区域垃圾等工作），通过购买服务形式实施市区道路绿化养护管理工作，保证绿化景观效果。

2. 项目资金情况

市区道路绿化养护一级管养购买服务经费预算数为 235.00 万元，执行数 225.85 万元，项目资金支出率为 96.11%。

3. 项目自评等级和分数

经自评，市区道路绿化养护一级管养购买服务经费自评等级为“优”，自评分数 96 分。

4. 项目绩效目标完成情况与效益主要是：

根据市创园工作的部署，在将原有市区道路绿化养护二级标准基础上，进一步提升至一级标准，坚持高起点、高质量、高标准、高要求，制定养护规范和质量标准，严格按标准和规范实施养护，扎实推进城市园林绿化管养、卫生保洁、秩序管理，市区市政道路、公园绿地广场等绿化养护管理从粗放型向精细化转变，城市园林景观优美度有了明显大幅提升。本年度专项资金235万元的安排，确保了项目总目标的推进与实施。具体产出及效益指标完成如下：

- (1) 预算完成率 100%。
- (2) 资金使用合规率 100%。
- (3) 抽检覆盖率 100%。
- (4) 资金拨付及时性 100%。
- (5) 项目年度完成率 100%。
- (6) 受惠群众满意度 98%。

5. 发现的问题及原因主要是：

个别路段樟树种植品种未适应本地气候，长势较差，有病虫害。

6. 下一步改进措施主要是：

加强对市区道路绿化养护情况的巡查、管理、监督，提升绿化养护管理的科学性。

市区园林绿化养护经费绩效自评综述：

1. 项目基本情况

为做好汕尾市区园林绿化养护管理工作，根据市委、市政府工作安排，依据《汕尾市园林绿化养护管理规范》规定，负责汕

尾市区园林绿化、公园绿地、古树名木、广场、雕塑等市政园林设施的维护，保障汕尾市区主要市政道路和公园绿化效果，项目主要用于实施市区 41 条道路、3 个公园绿化养护相关支出。

2. 项目资金情况

市区园林绿化养护经费预算数为 1429.75 万元，执行数 1429.75 万元，项目资金支出率为 100%。

3. 项目自评等级和分数

经自评，汕尾市园林绿化养护经费自评等级为“优”，自评分数 98 分。

4. 项目绩效目标完成情况与效益主要是：

市区园林绿化养护项目在将现有市区道路和公园绿化养护纳入统一管理，各条市政道路和城市公园分片区网格化落实责任制管理，严格按标准和规范实施养护，扎实推进城市园林绿化管养、卫生保洁、秩序管理，市区市政道路、公园绿地广场等绿化养护管理从粗放型向精细化转变，城市园林景观优美度有了明显大幅提升。

本年度专项资金 1429.75 万元的安排，确保了项目总目标的推进与实施。具体产出及效益指标完成如下：

- (1) 预算完成率 100%。
- (2) 资金使用合规率 100%。
- (3) 抽检覆盖率 100%。
- (4) 资金拨付及时性 100%。
- (5) 项目年度完成率 100%。
- (6) 受惠群众满意度 98%。

5. 发现的问题及原因主要是：

在实施养护过程监管工作中，部分监管力度不足，监管工作有待提升。

6. 下一步改进措施主要是：

进一步对项目实施单位进行现场检查、指导、督促整改的管理机制，制定养护单位质量监督相关办法，加强养护过程监管。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：

本部门无有省级部门为主体开展的重点绩效评价事项。

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。