

# 2021 年汕尾市住房和城乡建设局（本级）部门 决算

# 目 录

## **第一部分：汕尾市住房和城乡建设局（本级）概况**

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：汕尾市住房和城乡建设局（本级）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明细表
- 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（本级）2021 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（本级）概况**

### **一、单位主要职责**

汕尾市住房和城乡建设局（本级）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和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。

### **二、单位机构设置**

汕尾市住房和城乡建设局（本级）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。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：汕尾市住房和城乡建设局（本级）2021年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：汕尾市住房和城乡建设局（本级）

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	30,978.22	一、一般公共服务支出	31	414.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	68,770.46	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	4.41
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	661.15
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	2,089.44
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	484.05
	9		九、卫生健康支出	39	29.10
	10		十、节能环保支出	40	1,803.91

表 1

## 收入支出决算总表

单位：汕尾市住房和城乡建设局（本级）

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	27,360.88
	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	83.91
	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	26,158.66

表 1

## 收入支出决算总表

单位：汕尾市住房和城乡建设局（本级）

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
<b>本年收入合计</b>	27	99,748.68	<b>本年支出合计</b>	57	59,090.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4,117.15	年末结转和结余	59	44,775.78
<b>总计</b>	30	103,865.83	<b>总计</b>	60	103,865.83

注：1. 本表反映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

单位：汕尾市住房和城乡建设局（本级）

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	99,748.68	99,748.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	306.24	306.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	39.76	39.76	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	227.51	227.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：汕尾市住房和城乡建设局（本级）

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	99,748.68	99,748.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	227.51	227.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	661.15	661.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	661.15	661.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	661.15	661.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：汕尾市住房和城乡建设局（本级）

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	99,748.68	99,748.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	476.06	476.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	423.33	423.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	279.67	279.67	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	56.62	56.62	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	87.04	87.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：汕尾市住房和城乡建设局（本级）

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	99,748.68	99,748.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,779.80	1,779.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,779.80	1,779.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,549.97	1,549.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	132.33	132.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67,605.20	67,605.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,132.96	1,132.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,132.96	1,132.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：汕尾市住房和城乡建设局（本级）

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	99,748.68	99,748.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	23,470.31	23,470.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23,470.31	23,470.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	41,553.15	41,553.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	41,553.15	41,553.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,417.30	1,417.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,417.30	1,417.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.13	86.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：汕尾市住房和城乡建设局（本级）

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	99,748.68	99,748.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.13	86.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.13	86.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	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	25,800.00	25,800.00	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	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位：汕尾市住房和城乡建设局（本级）

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	59,090.05	1,767.92	57,322.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	414.54	35.97	378.57	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	39.76	0.00	39.76	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	39.76	0.00	39.76	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	335.81	0.00	335.81	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：汕尾市住房和城乡建设局（本级）

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	59,090.05	1,767.92	57,322.13	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	335.81	0.00	335.81	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	661.15	0.00	661.15	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	661.15	0.00	661.15	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	661.15	0.00	661.15	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,089.44	0.00	2,089.44	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,089.44	0.00	2,089.44	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,089.44	0.00	2,089.44	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：汕尾市住房和城乡建设局（本级）

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	59,090.05	1,767.92	57,322.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	484.05	484.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	429.21	429.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	279.67	279.67	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	56.62	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.92	92.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：汕尾市住房和城乡建设局（本级）

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	59,090.05	1,767.92	57,322.13	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,803.91	0.00	1,803.91	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,803.91	0.00	1,803.91	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,574.08	0.00	1,574.08	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	132.33	0.00	132.33	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	97.50	0.00	97.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,360.88	1,134.88	26,226.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,134.88	1,134.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,134.88	1,134.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	24,173.40	0.00	24,173.40	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

单位：汕尾市住房和城乡建设局（本级）

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	59,090.05	1,767.92	57,322.13	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24,173.40	0.00	24,173.40	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	559.13	0.00	559.13	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	550.61	0.00	550.61	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8.52	0.00	8.52	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,417.30	0.00	1,417.30	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,417.30	0.00	1,417.30	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	76.16	0.00	76.16	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	76.16	0.00	76.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.91	83.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.91	83.91	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：汕尾市住房和城乡建设局（本级）

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	59,090.05	1,767.92	57,322.13	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.91	83.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26,158.66	0.00	26,158.66	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	26,158.65	0.00	26,158.65	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	26,158.65	0.00	26,158.65	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市住房和城乡建设局（本级）

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	30,978.22	一、一般公共服务支出	33	414.54	414.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	68,770.46	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	4.41	4.41	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	661.15	661.15	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,089.44	2,089.44	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	484.05	484.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.10	29.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,803.91	1,803.91	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	27,331.05	25,354.63	1,976.42	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市住房和城乡建设局（本级）

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	83.91	83.91	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	26,158.65	0.00	26,158.65	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市住房和城乡建设局（本级）

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	99,748.68	<b>本年支出合计</b>	59	59,060.22	30,925.14	28,135.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,919.46	年末财政拨款结转和结 余	60	44,607.92	2,530.66	42,077.26	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,477.58		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	1,441.88		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	103,668.14	<b>总计</b>	64	103,668.14	33,455.80	70,212.34	0.00

注：本表反映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

单位：汕尾市住房和城乡建设局（本级）

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	30,925.14	1,767.92	29,157.22
201	一般公共服务支出	414.54	35.97	378.57
20101	人大事务	35.97	35.97	0.00
2010101	行政运行	35.97	35.97	0.00
20104	发展与改革事务	39.76	0.00	39.76
2010499	其他发展与改革事务支出	39.76	0.00	39.76
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	335.81	0.00	335.81
2019999	其他一般公共服务支出	335.81	0.00	335.81
204	公共安全支出	4.41	0.00	4.41
20402	公安	4.41	0.00	4.41

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市住房和城乡建设局（本级）

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	30,925.14	1,767.92	29,157.22
2040299	其他公安支出	4.41	0.00	4.41
206	科学技术支出	661.15	0.00	661.15
20699	其他科学技术支出	661.15	0.00	661.15
2069999	其他科学技术支出	661.15	0.00	661.15
207	文化旅游体育与传媒支出	2,089.44	0.00	2,089.44
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,089.44	0.00	2,089.44
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,089.44	0.00	2,089.44
208	社会保障和就业支出	484.05	484.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	429.20	429.20	0.00
2080501	行政单位离退休	279.67	279.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.62	56.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.92	92.92	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市住房和城乡建设局（本级）

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	30,925.14	1,767.92	29,157.22
20808	抚恤	49.52	49.52	0.00
2080801	死亡抚恤	49.52	49.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.32	5.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.32	5.32	0.00
210	卫生健康支出	29.10	29.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.10	29.10	0.00
2101101	行政单位医疗	29.10	29.10	0.00
211	节能环保支出	1,803.91	0.00	1,803.91
21103	污染防治	1,803.91	0.00	1,803.91
2110302	水体	1,574.07	0.00	1,574.07
2110304	固体废弃物与化学品	132.33	0.00	132.33
2110399	其他污染防治支出	97.50	0.00	97.50



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市住房和城乡建设局（本级）

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	30,925.14	1,767.92	29,157.22
212	城乡社区支出	25,354.63	1,134.89	24,219.74
21201	城乡社区管理事务	1,134.89	1,134.89	0.00
2120101	行政运行	1,134.89	1,134.89	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	24,143.59	0.00	24,143.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24,143.59	0.00	24,143.59
21299	其他城乡社区支出	76.16	0.00	76.16
2129999	其他城乡社区支出	76.16	0.00	76.16
221	住房保障支出	83.91	83.91	0.00
22102	住房改革支出	83.91	83.91	0.00
2210201	住房公积金	83.91	83.91	0.00

注：本表反映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明细表

单位：汕尾市住房和城乡建设局（本级）

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	1,144.04	302	商品和服务支出	261.30
30101	基本工资	222.75	30201	办公费	17.99
30102	津贴补贴	625.36	30202	印刷费	12.57
30103	奖金	1.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.47
30107	绩效工资	2.52	30205	水费	1.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.94	30206	电费	13.82
30109	职业年金缴费	99.69	30207	邮电费	10.77
30110	职工基本医疗保险缴费	12.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.48
30112	其他社会保障缴费	2.89	30211	差旅费	30.56
30113	住房公积金	83.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.36
30199	其他工资福利支出	18.05	30214	租赁费	1.08

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市住房和城乡建设局（本级）

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	351.35	30215	会议费	0.50
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	296.67	30217	公务接待费	2.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.84
30304	抚恤金	49.60	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	18.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	29.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.77
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	6.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.60
30399	其他对个人和家庭的补助	5.08	30240	税金及附加费用	3.06
			30299	其他商品和服务支出	22.47
			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明细表

单位：汕尾市住房和城乡建设局（本级）

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	11.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.22
			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明细表

单位：汕尾市住房和城乡建设局（本级）

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	1,495.40		公用经费合计	272.52

注：本表反映单位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

单位：汕尾市住房和城乡建设局（本级）

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
22.90	4.50	11.40	0.00	11.40	7.00	8.75	0.00	6.58	0.00	6.58	2.17

注：本表反映单位本年度“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

单位：汕尾市住房和城乡建设局（本级）

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	1,441.88	68,770.46	28,135.08	0.00	28,135.08	42,077.26
212	城乡社区支出	14.28	42,970.46	1,976.44	0.00	1,976.44	41,008.30
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14.28	41,553.15	559.13	0.00	559.13	41,008.30
2121301	城市公共设施	0.00	41,553.15	550.61	0.00	550.61	41,002.55
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14.28	0.00	8.53	0.00	8.53	5.75
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1,417.30	1,417.30	0.00	1,417.30	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	1,417.30	1,417.30	0.00	1,417.30	0.00
229	其他支出	1,427.61	25,800.00	26,158.65	0.00	26,158.65	1,068.97
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,427.61	25,800.00	26,158.65	0.00	26,158.65	1,068.97

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕尾市住房和城乡建设局（本级）

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	1,441.88	68,770.46	28,135.08	0.00	28,135.08	42,077.26
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	1,427.61	25,800.00	26,158.65	0.00	26,158.65	1,068.97

注：本表反映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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市住房和城乡建设局（本级）

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

注：本表本年度无发生额。

### 第三部分：汕尾市住房和城乡建设局（本级）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

汕尾市住房和城乡建设局（本级）2021年度总收入103,865.83万元，其中本年收入99,748.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入30,978.22万元，比上年决算数增加22,403.6万元，增长261.28%。主要变动情况：是用于市政工程建设的一般公共预算财政拨款收入比上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入68,770.46万元，比上年决算数增加60,270.46万元，增长709.06%。主要变动情况：是用于市政工程建设政府性基金预算财政拨款收入比上年增加。

3. 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。

4. 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，与上年决算数持平。

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，比上年决算数减少5,637.07万元，下降100%。主要变动情况：是用于市政工程建设其他收入比上年减少。

##### （二）年度支出总体情况

汕尾市住房和城乡建设局（本级）2021年度总支出103,865.83万元，其中本年支出59,090.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,767.92万元，比上年决算数增加217.25万元，增长14.01%，主要变动情况：是人员经费支出比上年增加。

2. 项目支出57,322.13万元，比上年决算数增加32,871.25万元，增长134.44%，主要变动情况：是用于市政工程建设的项目支出比上年增加。

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

汕尾市住房和城乡建设局（本级）2021年度财政拨款收入合计99,748.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入30,978.22万元，比上年决算数增加22,403.6万元，增长261.28%；主要变动情况：是用于市政工程建设的一般公共预算财政拨款收入比上年增加；政府性基金预算财政拨款收入68,770.46万元，比上年决算数增加60,270.46万元，增长709.06%；主要变动情况：是用于市政工程建设政府性基金预算财政拨款收入比上年增加；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：与

上年决算数持平。

## （二）2021年度财政拨款支出说明

汕尾市住房和城乡建设局（本级）2021年度财政拨款支出合计 59,060.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 30,925.14 万元，比年初预算数增加 28,756.73 万元，增长 1,326.17%；主要变动情况：是用于市政工程建设的一般公共预算财政拨款支出比年初预算数增加；政府性基金预算财政拨款支出 28,135.08 万元，比年初预算数增加 28,135.08 万元，增长 --（基数为 0，不可比）；主要变动情况：是用于市政工程建设政府性基金预算财政拨款支出比年初预算数增加；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：与年初预算数持平。

## 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

汕尾市住房和城乡建设局（本级）2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.75 万元，完成预算 22.9 万元的 38.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 4.5 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.58 万元，完成预算 11.4 万元的 57.72%（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 6.58 万元，完成预算 11.4 万元的 57.72%）；公务接待费支出决算为 2.17 万

元，完成预算7万元的31.00%。

2021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

2021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6.58万元，占75.20%；公务接待费支出2.17万元，占24.80%。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出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：该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6.58万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出6.58万元，公务用车保有量为10辆，主要用于局本级开展公务出行活动。

3. 公务接待费支出2.17万元，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，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18次，接待人数共176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

2021年本单位机关运行经费支出272.52万元，比年初预算数减少30.48万元，下降10.06%。主要增减变动情况是：办公费、电费、物业管理费、因公出国(境)费用、维修(维护)、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费实际支出比年初预算数有所减少。

## (二) 政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额640.01万元，其中：政府采购货物支出8.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出631.7万元。授予中小企业合同金额640.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额640.01万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## (三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是原市城管局机构改革转入的执法用车，已经损坏无法使用、无法维修；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2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，我单位组织对 2021 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 19 个，共涉及资金 28,396.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.39%；组织对 2021 年度汕尾市区金町湾园区基础设施建设工程、汕尾市东西区污水处理厂污水处理服务费等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 26,148.32 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 92.94%。

共组织对“汕尾市区海滨大道中段及奎山湖（河）周边雨污水整治工程”“汕尾市区人行天桥建设项目一期工程”等 15 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 28,124.97 万元，政府性基金预算支出 24,731.02 万元。从评价情况来看，15 个项目支出绩效自评得分均能达到 90 分以上，评价结果等级均为“优”。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 30,925.14 万元，政府性基金预算支出 28,135.08 万元。从评价情况来看，2021 年度本单位整体支出绩效自评得分为 95 分，评价结果等级为“优”。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 2021 年创建国家园林城市工作等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 59,090.05 万元，执行数 59,090.05 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）环保问题加强监督整治。进一步加强工作部署、强化执法检查、狠抓工程整治、推进生活污水、

垃圾等环保基础设施建设和运营监管，大力推进环品清湖周边雨污水管网整治工作，组织实施了海滨大道中段及奎山湖（河）周边雨污水整治工程、海滨大道西段及周边支路市政工程、夏楼美排水沟整治工程等项目，完成罗马广场等 8 个排口生活污水溢流污染问题整治。持续加强市区奎山湖、奎山河日常管理，及时采取应急措施，有效改善水质不稳定现象；（2）房地产市场稳中有升。根据统计部门数据显示，2021 年 1-9 月份，全市完成房地产开发投资 204.3 亿元，同比增长 3.7%。新建商品房销售面积 275.53 万平方米，同比增长 32.9%；（3）建筑业发展势头良好。据统计部门统计，2021 年前三季度，我市建筑业产值 36.02 亿元，同比增长 40.2%，增速排全省第 2 名；（4）建筑科技创新扎实推进。截至 2021 年 10 月底，全市新建绿色建筑竣工面积为 209.11 万平方米，新建绿色建筑竣工面积占新建建筑竣工面积的比例为 72%；全市装配式建筑完成装配式建筑面积 28.42 万平方米。同时，完成省级节水型城市创建工作；（5）重点项目强力推进。推进省、市重点建设项目 2021 年，我局负责省、市重点（预备）建设项目共 12 个，总投资约为 110.57 亿元。其中，重点建设项目共 6 个，总投资约为 55.12 亿元，今年计划投资 13.5 亿元，今年累计完成投资 13.15 亿元，占比约 97%，基本完成年度投资计划；（6）城市人居环境明显提升。一是稳步推进创国园工作，积极推进 5 类 15 项公园工程项目建设，城区 6 处街头公园、奎山河滨水公园等公园工程已全部动工建设，白鹭湿地公园、铜鼎山郊野公园建设工程均已完工。二是积极推动城镇老旧小区改造。2021 年全市计划改造 18 个 2000 年底前建成的城镇老旧



小区，共涉及户数 5388 户，楼栋数 279 栋，建筑面积 60.095 万平方米，分为 5 个项目实施改造，截至目前，已有 16 个老旧小区开工建设；（7）安全生产平稳向好。开展房屋市政工程检查 2372 个，下发整改通知书 1065 份，检查发现隐患问题 4022 处，已整改隐患问题 3785 处，行政处罚 18 宗。排查燃气企业 75 家（次），燃气管道 522.52 公里，居民小区 599 个，燃气用户 7563 户，瓶装气供气网点 107 处。发现安全隐患 395 处，均已完成整改。发现的问题及原因主要是对绩效管理、自评等工作的经验还比较不足，专业知识还有所欠缺。下一步改进措施主要是督促相关人员加强学习，提升自身专业水平，贯彻落实绩效管理相关规定，进一步做好绩效管理工作。

2021 年创建国家园林城市工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 166.91 万元，执行数为 166.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年属于创国园工作前期申报阶段，市创园办在 2021 年度，陆续完成了创国园画册制作、技术报告片制作、户外广告宣传、第三方咨询、生态修复总体方案编制、步行和自行车交通体系规划编制、市树评选等一系列创建工作。发现的问题及原因主要是：创国园工作整体进度偏慢。下一步改进措施主要是：加快创国园工作进度，加大创国园工作前期工作办理力度。

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绩效自评综述：全年预算数为 6532.15 万元，执行数为 6230.55 万元，完成预算的 95.38%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）改造道路污水管网长度  $\geq 5000$  米，完成德政街、

城北路、康平路和海边街及周边道路部分雨污水管网施工，累计完成雨污水管网铺设约 5000 米；（2）项目监管有效，通过委托第三方监理对项目进行全过程监督检查；（3）项目按期完成率 100%，累计完成后径排洪渠清表清淤、德政街、城北路、康平路和海边街及周边道路部分雨污水管网施工，累计完成雨污水管网铺设约 8 公里；（4）老城区内涝治理能力有效提高；（5）奎山湖（河）水环境有效改善。发现的问题及原因主要是：（1）鉴于该工程项目位于市区老城区，地下管网复杂，周边房屋多，楼龄均 30 年以上，年久失修，且地质均为其房屋地质为淤质砂层地质，且房屋属于独立柱基础（非桩基础），在施工过程中，造成施工周边房屋出现开裂现象，未确保群众生命财产安全，需房屋修复加固后，才继续相关路段的建设工作，故施工进度偏慢；（2）奎山河旁侧的汕尾市体育馆要作为我市新冠疫苗接种点，需对相关路段进行交通管制，故无法对奎山河两侧进行施工围挡围蔽，影响项目施工进度，故施工进度偏慢；（3）未专门针对本项目开展群众满意度工作，在公平性指标方面缺少数据支撑。下一步改进措施主要是：（1）深入学习中央、省、市对预算绩效的管理要求，在项目开展前做好科学评估，结合实际情况设定科学、可考量的绩效指标，切实做好本单位的预算绩效管理工作；（2）多部门联动，形成工作合力，积极推进工程建设。加强协调城区政府、市自然资源局等相关部门，确保工程按时完成工程建设；（3）做好监督检查工作，定期巡检，督促监理单位和施工单位保质保量完成工程建设。

汕尾市工程建设项目审批管理系统建设项目绩效自评综述：

全年预算数为 661.16 万元，执行数为 661.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成汕尾市工程建设项目审批管理系统平台建设，验收合格，并 100%投入使用，实现与省、国家系统平台对接及互联互通。发现的问题及原因主要是：（1）对绩效目标和指标的理解不够深入，项目实施前制定要素不够完整，前期谋划不够充分，对项目整体的管理把控有所欠缺；（2）绩效管理与预算管理协同性还要加强。下一步改进措施主要是：（1）加强绩效管理意识、相关政策的解读，加深对绩效目标和指标的理解；（2）在项目实施前充分谋划，制定具体可行的要素、方案，结合项目实施内容统筹考虑项目实施安排，加强对项目整体的管理把控，为项目顺利开展提供坚实的保障基础；（3）加强绩效管理与预算执行的协同推进。

汕尾市区海滨大道西段及周边支路市政工程项目绩效自评综述：全年预算数为 41,553.15 万元，执行数为 550.61 万元，完成预算的 1.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截至 2021 年底，完成总工程量 40%，2021 年累计完成投资 1.3 亿元，占计划比例 65%，其中主路：海滨大道西已完成自规划一路至沙滩公园长约 1.2 公里路段的地基处理、路基挡土墙施工、雨水管道埋设，以及部分污水管道；支路：规划一路、规划二路等 2 条已完成地基处理、雨污水管道埋设；同时，完成了罗马广场临时污水一体化泵站建设，现正进行污水顶管沉井施工及路基施工，工程质量达标率达到 100%。发现的问题及原因主要是：（1）未专门针对本项目开展群众满意度工作，在公平性指标方面缺少数据支撑；（2）该项目征地拆迁工作未全部完成，影响工程进度，

影响资金支出进度。下一步改进措施主要是：(1)深入学习中央、省、市对预算绩效的管理要求，在项目开展前做好科学评估，结合实际情况设定科学、可考量的绩效指标，切实做好本单位的预算绩效管理工作；(2)加大力度协调城区政府尽快完成征地拆迁、用地报批、土地征收等工作，以及加大力度协调市自然资源局、汕尾海警局等相关部门协调省海警局，尽快确定拆迁安置工作方案。同时，督促施工单位及参建各方加快项目施工进度，倒排工期，争取2023年12月底前全面完成工程建设。

汕尾市区金町湾园区基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数为12,000万元，执行数为11,945.1万元，完成预算的99.54%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：(1)项目前期工作按期完成率100%，已完成社稳、用地预审与选址意见书等前期工作，符合预期目标；(2)对周边环境影响得到提升；(3)项目建成后，完善市区金町湾园区交通网络，改善市容市貌，促进社会经济和谐发展，提高城市文明指数，提升城市综合竞争力，解决市区金町湾园区、汕尾中医院及周边交通、排水、排污具有重大意义。发现的问题及原因主要是：(1)项目代建单位确定工作进度缓慢，导致工程项目未及时开展勘察、设计等前期工作，同时项目部分征地拆迁补偿等问题还未完成；(2)未专门针对本项目开展群众满意度工作，在公平性指标方面缺少数据支撑。下一步改进措施主要是：(1)深入学习中央、省、市对预算绩效的管理要求，在项目开展前做好科学评估，结合实际情况设定科学、可考量的绩效指标，切实做好本单位的预算绩效管理工作；(2)多部门联动，形成工作合力，积极推进工程建设。加强协调城区

政府、市自然资源局等相关部门完成征地拆迁补偿，以及用地报批等工作，同时，督促代建单位尽快完成项目工程招标、勘察、设计、施工，确保工程尽快开工建设。

汕尾市区人行天桥建设项目一期工程项目绩效自评综述：全年预算数为 1,500 万元，执行数为 990.8 万元，完成预算的 66.05%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年 12 月 15 日，完成渔村天桥等两座天桥的钢箱梁、梯道等主体工程，截至 2021 年年底，已基本完成工程建设工作。2022 年 2 月建成通行，惠及周边区域共约 2 万人日常生活出行。发现的问题及原因主要是：未专门针对本项目开展群众满意度工作，在公平性指标方面缺少数据支撑。下一步改进措施主要是：（1）深入学习中央、省、市对预算绩效的管理要求，在项目开展前做好科学评估，结合实际情况设定科学、可考量的绩效指标，切实做好本单位的预算绩效管理；（2）加大力度协调尽快完成竣工验收，以及结算等工作。

汕尾市区四马路（含建设路西段）市政工程项目绩效自评综述：全年预算数为 20,000 万元，执行数为 19,089.44 万元，完成预算的 95.45%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）已完成项目用地预审与选址、社稳、立项等前期工作，项目实施单位市城区政府已完成勘察、方案及初步设计招标工作，已基本完成勘察、初步设计和概算编制工作，已基本完成沿线约 260 多家房屋的征拆迁补偿工作；（2）项目建成后能完善市区老城区交通网络，改善市容市貌，促进社会经济和谐发展，对提高城市文明指数，提升城市综合竞争力，改善市区老城区群众安全出行，以

及周边排水排污具有重要意义。发现的问题及原因主要是：（1）该工程目前还未开工建设；（2）未专门针对本项目开展群众满意度工作，在公平性指标方面缺少数据支撑。下一步改进措施主要是：（1）深入学习中央、省、市对预算绩效的管理要求，在项目开展前做好科学评估，结合实际情况设定科学、可考量的绩效指标，切实做好本单位的预算绩效管理工作；（2）多部门联动，形成工作合力，积极推进工程前期工作。加强协调城区政府尽快开工建设；（3）做好监督检查工作，定期巡检，督促监理单位和施工单位保质保量完成工程建设。

汕尾市区中央商务区基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数为 13,800 万元，执行数为 12,785.92 万元，完成预算的 92.65%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）已基本完成勘察、设计招投标工作，完成第一、三标段的勘察设计工作，完成第三标段估算报批、施工招标；（2）项目建成后，有利于发挥汕尾新区海岸资源和区位优势，强化汕尾新区作为珠三角辐射粤东、粤北地区的首要门户地位，将有力带动中央商务区的发展；有利于加快推进汕尾新区建设，拓展汕尾城市发展框架，优化城乡空间布局，提升中心城区集聚力和承载力，增强中心城区面向全市的综合服务功能，对提升城市品味、促进我市的经济高质量发展具有重要意义。发现的问题及原因主要是：（1）涉及项目的前期工作进度缓慢，导致工程项目未按时开工，同时因征地拆迁补偿等问题，工程项目施工进度缓慢；（2）未专门针对本项目开展群众满意度工作，在公平性指标方面缺少数据支撑。下一步改进措施主要是：（1）深入学习中央、省、市对预算绩效的管理要

求，在项目开展前做好科学评估，结合实际情况设定科学、可考量的绩效指标，切实做好本单位的预算绩效管理工作；（2）多部门联动，形成工作合力，积极推进工程建设。加强协调城区政府、市自然资源局等相关部门，尽快完成征地拆迁补偿等工作，同时督促代建单位尽快推进项目设计、施工等工作，确保工程按时完成工程建设；（3）做好监督检查工作，定期巡检，督促代建单位、监理单位和施工单位保质保量完成工程建设。

汕尾市市区“十四五”供水专项规划编制项目绩效自评综述：全年预算数为87万元，执行数为77.85万元，完成预算的89.48%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）已完成汕尾市市区“十四五”供水专项规划初稿编制，并征求了意见及通过专家评审论证；（2）初稿意见采纳率100%；（3）使用人员满意度100%。发现的问题及原因主要是：汕尾市市区“十四五”供水专项规划编制工作实施进度偏慢，2021年底未能印发实施。下一步改进措施主要是：加快项目推进，争取在2022年6月前印发实施。

汕尾市中心城区停车场专项规划编制项目绩效自评综述：全年预算数为93万元，执行数为27.86万元，完成预算的29.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）已委托第三方单位启动编制专项规划编制，于2021年11月基本完成专项规划编制；（2）项目实施程序合法合规；（3）初稿意见采纳率100%。发现的问题及原因主要是：汕尾市中心城区停车场专项规划编制工作实施进度偏慢。下一步改进措施主要是：加大力度协调市自然资源局对接《汕尾市国土空间总体规划（2020—2035）》（下称“总体规划”），尽快完善相关规划、地方技术标准等内容，加快专项

规划编制。

市区奎山河黑臭水体整治应急清淤工程项目绩效自评综述：全年预算数为 228 万元，执行数为 228 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本完成对汕尾市区奎山河黑臭水体的应急清淤工作，通过科学开辟补水水源，提升奎山河水体自然净化能力，修复水生生态系统，达到不黑不臭的要求。发现的问题及原因主要是：项目前期论证不够充分。下一步改进措施主要是：重视项目前期论证工作，商定可操作性、系统性、长效性的治理方式。

汕尾市“十四五”住房发展规划项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 39.9 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成《汕尾市“十四五”住房发展规划》（初稿）并征求各县（市、区）人民政府（管委会）和市直共 37 个单位的意见建议，2021 年 12 月 16 日通过专家评审会。发现的问题及原因主要是：《汕尾市“十四五”住房发展规划》尚未正式印发实施。下一步改进措施主要是：及时跟进市政府审批情况，争取 6 月底前印发实施。

汕尾市城镇老旧小区及中心城城中村改造专项规划（2021-2025 年）项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）已委托第三方专业机构完成初步的编制工作；（2）完成与第三方专业机构签订技术咨询合同。发现的问题及原因主要是：（1）对绩效目标和指标的理解不够深入，项目实施前制定要素不够完整，前期谋划不够充分，对项目整体的管理把



控有所欠缺；(2) 绩效管理与预算管理协同性还要加强。下一步改进措施主要是：(1) 加强绩效管理意识、相关政策的解读，加深对绩效目标和指标的理解；(2) 在项目实施前充分谋划，制定具体可行的要素、方案，结合项目实施内容统筹考虑项目实施安排，加强对项目整体的管理把控，为项目顺利开展提供坚实的保障基础。

汕尾市房地产市场平稳健康发展长效机制工作方案项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 19.9 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成《汕尾市房地产市场平稳健康发展长效机制工作方案》（初稿）并征求各县（市、区）人民政府（管委会）和市直共 35 个单位的意见建议，2021 年 12 月通过省住房城乡建设厅审查。发现的问题及原因主要是：《汕尾市房地产市场平稳健康发展长效机制工作方案》尚未正式印发实施。下一步改进措施主要是：及时跟进，争取早日列入市政府常务会议议题审议，6 月底前印发实施。

资产评估及审计服务项目绩效自评综述：全年预算数为 37 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 72.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位利用项目资金委托第三方专业机构已完成对市供水总公司转企改制清产核资、资产评估工作，以及完成对市建筑设计研究院院长经济责任审计工作，为顺利推进市供水总公司、市建筑设计研究院转企改制做好前期工作。发现的问题及原因主要是：(1) 对绩效目标和指标的理解不够深入，项目实施前制定要素不够完整，前期谋划不够充分，对项目整体的管理把控有所欠缺；(2) 绩效管理与预算管理协同性还要加强。

下一步改进措施主要是：（1）加强绩效管理意识、相关政策的解读，加深对绩效目标和指标的理解；（2）在项目实施前充分谋划，制定具体可行的要素、方案，结合项目实施内容统筹考虑项目实施安排，加强对项目整体的管理把控，为项目顺利开展提供坚实的保障基础。

汕尾市区内涝治理实施方案经费项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 39.76 万元，完成预算的 79.52%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：《汕尾市中心城区城市内涝治理系统化实施方案》的编制，对统筹推进我市中心城区内涝治理工作和加强保障等方面提出了具体要求，大幅提升了我市中心城区排水防涝工作的管理水平，对我市生态环境和行泄调蓄及排水防涝有着不可替代的作用，为指导我市今后一段时间争取上级补助资金和地方投资资金，全面实施城市内涝治理工作提供了坚实的依据，对实现“小雨不积水，大雨不内涝”具有重要意义。发现的问题及原因主要是：资金支出进度偏慢。下一步改进措施主要是：加快项目资金支付进度。

汕尾市生活垃圾无害化处理中心首期工程第三方监管项目绩效自评综述：全年预算数为 84.6 万元，执行数为 84.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）有效提升了环卫设施的监督管理能力和垃圾处理效果；（2）缓和周边民众不满情绪，提高政府公信力，避免了群体性事件发生；（3）对运营进行监督，确保进厂垃圾的计量科学、准确，为垃圾处理费的支付提供依据，确保垃圾处理费使用安全合理；（4）监管期间，厂区环境卫生进一步提升，实现了汕尾市城市生活垃

圾的安全、环保处理；(5) 形成了公众对焚烧厂的正面宣传，模式具有可持续性。发现的问题及原因主要是：考核分数未实现 100 分。下一步改进措施主要是：持续加强监管，确保运营各项指标进一步提升。

汕尾市生活垃圾无害化处理中心二期及填埋场第三方监管年度服务项目绩效自评综述：全年预算数为 195.5 万元，执行数为 97.5 万元，完成预算的 49.87%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过加强对焚烧厂及飞灰填埋场的日常运营监管，促进焚烧厂运营过程中保持《生活垃圾焚烧厂评价标准》（CJJ/T137-2019）不低于焚烧厂 AA 以上评价标准，确保设施运行规范、安全、稳定、达标。同时，第三方机构具有独立、客观、公正的立场，有助于提高政府监督管理的公信度。发现的问题及原因主要是：该项目为跨年度实施，造成资金支出进度无法达到 100%。下一步改进措施主要是：加快资金支出进度。

汕尾市东西区污水处理厂污水处理服务费项目绩效自评综述：全年预算数为 1,300 万元，执行数为 1,300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：(1) 汕尾市东区厂、西区厂的稳定运行大幅提高了汕尾市的污水处理率，改善了服务片区内的环境质量，保障居民生活环境及城市生态环境，同时为城市树立良好的环境样貌，具有明显的环境公益性；(2) 提升了汕尾市城区的对外形象，有效优化了汕尾市城区的投资环境，为对外招商引资注入了一定竞争力，对助力汕尾社会经济的腾飞，促进社会、经济的高质量协调发展作出了积极贡献；(3) 满足地区企业和人民的生产、生活需求，与当地环境、社会、经

济协调发展需求相适应，对汕尾市城区的整体可持续发展有着重要意义。发现的问题及原因主要是：对绩效目标和指标的理解不够深入。下一步改进措施主要是：加强绩效管理意识、相关政策的解读，加深对绩效目标和指标的理解。

2021 年禁毒示范城市创建工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 4.41 万元，完成预算的 88.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：依法依规对开展禁毒工作人员给予出差补贴；并对禁毒社区给予帮扶，帮助禁毒社区开展禁毒宣传活动，提高了公众识毒防毒能力，打造出无毒社区。发现的问题及原因主要是：对绩效目标和指标的理解不够深入。下一步改进措施主要是：加强绩效管理意识、相关政策的解读，加深对绩效目标和指标的理解。

《汕尾市既有住宅加装电梯管理办法》立法项目绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 24.98 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：至 2021 年 12 月底，该项目已完成调研、起草、征求意见（含书面、公开、座谈会）、修改完善、内部审查、集体讨论、报送市政府审查、再次征求意见、市政府常务会审议并根据常务会提出意见建议再次进行修改完善等工作流程。发现的问题及原因主要是：《办法》是政府规章，属于纲要性文件，实操性不够强，实施过程中还要制定出台具体的实施办法。下一步改进措施主要是：根据市政府七届 120 次常务会会议纪要关于“市住建局会同市财政局、市司法局等部门要进一步深入研究，充分征求群众的意见，进一步完善相关配套措施和工作机制后再印发实施”的要求。接下来加快

制定相关配套措施并提请市政府审议，同时将《办法》提请市委常委会审议，将《办法》连同具体配套措施一起印发实施。

《汕尾市散装水泥发展和应用“十四五”规划》编制项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成编制《汕尾市散装水泥发展和应用“十四五”规划》，加快推动了我市散装水泥发展，确保“十四五”时期我市散装水泥发展和应用等工作能够顺利开展。发现的问题及原因主要是：对绩效目标和指标的理解不够深入。下一步改进措施主要是：加强绩效管理意识、相关政策的解读，加深对绩效目标和指标的理解。

汕尾市东、西区污水处理厂存量污泥处置服务项目绩效自评综述：全年预算数为 117.3 万元，执行数为 117.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）计划处置存量污泥约 3000 吨，实际处置存量污泥 3103.28 吨，产出实际完成率达到 100%以上；（2）存量污泥均得到无害化处置，质量达标率为 100%；（3）项目计划于 2021 年度完成，实际完成时间为 2021 年 8 月份，完成及时率为 100%；（4）项目资金支出未超预算；（5）污泥无害化处置率目标值为 100%，污泥无害化处置率实际值为 100%；（6）落实打好污染防治攻坚战要求，持续推进污泥无害化处置工作；（7）2021 年度未收到污泥处置相关的群众投诉情况。发现的问题及原因主要是：对绩效目标和指标的理解不够深入。下一步改进措施主要是：加强绩效管理意识、相关政策的解读，加深对绩效目标和指标的理解。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位该年度

没有以省级单位为主体开展的重点绩效评价工作。

## 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。