

2022 年度汕尾市公用事业事务中心 部门决算

目 录

第一部分：汕尾市公用事业事务中心 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：汕尾市公用事业事务中心 2022 年度部门 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：汕尾市公用事业事务中心 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市公用事业事务中心概况

一、单位主要职责

汕尾市公用事业事务中心的主要职责是：

（一）负责市区园林绿化、公园绿地、城市古树名木、广场、雕塑等市政园林设施的建设和维护。

（二）负责市区市政公用设施、城市排水排污管网、城市排水防涝及其附属设施、城市道路和桥梁维护工作。

（三）负责市区路灯、景观照明工程的建设和维护；负责市城区、红海湾开发区的路灯建设和维护。

（四）协助收集市区的市政工程设计资料和道路各专业管线资料，协助市区园林绿化的统计工作。

（五）承办上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

汕尾市公用事业事务中心内设机构有 6 个，分别为：综合部、财务部、市政设施部、园林绿化部、城市照明部、工程项目部。

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：汕尾市公用事业事务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市公用事业事务中心

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	6,110.60	一、一般公共服务支出	31	75.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	29.76
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	227.21
	9		九、卫生健康支出	39	9.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市公用事业事务中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	6,295.24
	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	39.34
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市公用事业事务中心

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
	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	6,110.60	本年支出合计	57	6,676.17
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	1,840.83	年末结转和结余	59	1,275.26
总计	30	7,951.43	总计	60	7,951.43

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：汕尾市公用事业事务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,110.60	6,110.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.71	226.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.30	220.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	108.89	108.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕尾市公用事业事务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,110.60	6,110.60	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	49.42	49.42	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	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,711.64	5,711.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕尾市公用事业事务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,110.60	6,110.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,677.81	1,677.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,677.81	1,677.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,822.60	1,822.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1,822.60	1,822.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,211.23	2,211.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,211.23	2,211.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.34	39.34	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。

支出决算表

单位：汕尾市公用事业事务中心

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	6,676.17	776.69	5,899.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	75.16	0.00	75.16	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	75.16	0.00	75.16	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	75.16	0.00	75.16	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	29.76	0.00	29.76	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	29.76	0.00	29.76	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	29.76	0.00	29.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.21	227.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.94	220.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	108.89	108.89	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕尾市公用事业事务中心

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	6,676.17	776.69	5,899.48	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,295.24	500.67	5,794.56	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕尾市公用事业事务中心

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	6,676.17	776.69	5,899.48	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,677.81	0.00	1,677.81	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,677.81	0.00	1,677.81	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,141.19	404.10	1,737.09	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,141.19	404.10	1,737.09	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,210.71	96.57	2,114.14	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,210.71	96.57	2,114.14	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	265.53	0.00	265.53	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	265.53	0.00	265.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕尾市公用事业事务中心

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	6,676.17	776.69	5,899.48	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.34	39.34	0.00	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：汕尾市公用事业事务中心

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	6,110.60	一、一般公共服务支出	33	75.16	75.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	29.76	29.76	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	227.21	227.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.46	9.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,295.24	6,029.71	265.53	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市公用事业事务中心

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	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	39.34	39.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市公用事业事务中心

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
	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
本年收入合计	27	6,110.60	本年支出合计	59	6,676.17	6,410.65	265.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,840.75	年末财政拨款结转和结 余	60	1,275.18	779.21	495.98	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,079.25		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	761.50		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,951.36	总计	64	7,951.36	7,189.85	761.50	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：汕尾市公用事业事务中心

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	6,410.65	776.69	5,633.96
201	一般公共服务支出	75.16	0.00	75.16
20199	其他一般公共服务支出	75.16	0.00	75.16
2019999	其他一般公共服务支出	75.16	0.00	75.16
206	科学技术支出	29.76	0.00	29.76
20699	其他科学技术支出	29.76	0.00	29.76
2069999	其他科学技术支出	29.76	0.00	29.76
208	社会保障和就业支出	227.21	227.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.94	220.94	0.00
2080502	事业单位离退休	108.89	108.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.78	49.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.27	62.27	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市公用事业事务中心

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	6,410.65	776.69	5,633.96
20808	抚恤	6.07	6.07	0.00
2080801	死亡抚恤	6.07	6.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
210	卫生健康支出	9.46	9.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	0.00
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	0.00
212	城乡社区支出	6,029.71	500.67	5,529.04
21201	城乡社区管理事务	1,677.81	0.00	1,677.81
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,677.81	0.00	1,677.81
21203	城乡社区公共设施	2,141.19	404.10	1,737.09
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,141.19	404.10	1,737.09

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市公用事业事务中心

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	6,410.65	776.69	5,633.96
21205	城乡社区环境卫生	2,210.71	96.57	2,114.14
2120501	城乡社区环境卫生	2,210.71	96.57	2,114.14
221	住房保障支出	39.34	39.34	0.00
22102	住房改革支出	39.34	39.34	0.00
2210201	住房公积金	39.34	39.34	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：汕尾市公用事业事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	586.27	302	商品和服务支出	75.30
30101	基本工资	117.82	30201	办公费	23.82
30102	津贴补贴	260.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	24.34	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	62.27	30207	邮电费	1.12
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	9.66	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	39.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.35
30199	其他工资福利支出	22.13	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市公用事业事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	114.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	108.89	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	6.07	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	8.90
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	9.37
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	4.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	21.50
			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：汕尾市公用事业事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.15
			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：汕尾市公用事业事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	701.23		公用经费合计	75.45

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕尾市公用事业事务中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	761.50	0.00	265.53	0.00	265.53	495.98
212	城乡社区支出	761.50	0.00	265.53	0.00	265.53	495.98
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	761.50	0.00	265.53	0.00	265.53	495.98
2121301	城市公共设施	761.50	0.00	265.53	0.00	265.53	495.98

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：汕尾市公用事业事务中心

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

注：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕尾市公用事业事务中心

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.23	0.00	4.23	0.00	4.23	0.00	4.24	0.00	4.24	0.00	4.24	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：汕尾市公用事业事务中心 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕尾市公用事业事务中心 2022 年度总收入 7,951.43 万元，其中本年收入 6,110.60 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,110.60 万元，比上年决算数减少 425.70 万元，下降 6.50%。主要变动情况：2021 年度市区 20 米以上（含 20 米）市政道路雨（污）水管网疏通项目等收入比上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，比上年决算数减少 19.87 万元，下降 100.00%。主要变动情况：2022 年度资金全部来源于市级财政拨款，无涉及事业收入预算，当年度也无相关事业收入。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

汕尾市公用事业事务中心 2022 年度总支出 7,951.43 万元，其中本年支出 6,676.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 776.69 万元，比上年决算数增加 181.89 万元，增长 30.60%。主要变动情况：调标增资，增加了人员经费和运转经费。

2. 项目支出 5,899.48 万元，比上年决算数减少 737.37 万元，下降 11.10%。主要变动情况：其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生支出调整预算支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

汕尾市公用事业事务中心 2022 年度财政拨款收入合计 6,110.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,110.60 万元，比上年决算数减少 425.70 万元，下降 6.50%；主要变动情况：2021 年度市区 20 米以上（含 20 米）市政道路雨（污）水管网疏通项目等收入比上年减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要

变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

汕尾市公用事业事务中心 2022 年度财政拨款支出合计 6,676.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,410.65 万元，比年初预算数增加 1,573.94 万元，增长 32.50%；主要变动情况：2022 年度有使用往年结转资金，导致财政拨款数大于年初预算数；政府性基金预算财政拨款支出 265.53 万元，比年初预算数增加 265.53 万元，增长 100.00%；主要变动情况：2022 年度有使用往年结转资金；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汕尾市公用事业事务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.24 万元，完成全年预算 4.23 万元的 100%，比上年决算数减少 0.46 万元，下降 9.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.24 万元，完成预算 4.23 万元的 100%，比上年决算数减少 0.46 万元，下降 9.76%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为

4.24 万元，完成预算 4.23 万元的 100%，比上年决算数减少 0.46 万元，下降 9.76%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：2022 年度市财政批复公务用车运行维护费预算资金 4.23 万元，当年度支出 4.24 万元，财政收回 51.71 元。超支原因为公务车高速过路费在基本户自动扣款，零余额无法转回基本户。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神的要求，从严控制“三公”经费开支，当年实际支出决算数小于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 4.24 万元，占 100%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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：该年度无安排因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.24 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 4.24 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常巡查工作，另外单位还有特种专业技术用车 21 辆不在“三公”

经费列支，是由专项经费列支。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于本年度不存在公务接待支出费用，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括本年度不存在公务接待支出费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要增减变动情况是：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

2022 年度本单位政府采购支出总额 4,452.33 万元，其中：政府采购货物支出 215.16 万元、政府采购工程支出 3,520.82 万元、政府采购服务支出 716.35 万元。授予中小企业合同金额 4,452.33 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4,452.33 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 19 辆，其中，机

要公务用车 2 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是公务用车、园林绿化洒水车、路灯吊车等。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 32 个，共涉及资金 5,633.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；组织对 2022 年度奎山公园生态修复及改造工程 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 265.53 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

共组织对“汕尾市 2021 年省乡村振兴战略专项资金（“大专项+任务清单”）项目（大红花种质资源评价与规模化繁育研究以及凤凰木种质资源前期调查项目）”、“市区部分城市照明设施购买第三方管养（含楼体灯岸线灯山体灯栈道灯等）”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 787.40 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中，对“汕尾市 2021 年省乡村振兴战略专项资金（“大专项+任务清单”）项目（大红花种质资源评价与规模化繁育研究以及凤凰木种质资源前期调查项目）”、“市区部分城市照明设施购买第三方管养（含楼体灯岸线灯山体灯栈道灯等）”等 6

个项目委托广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看我单位较好的完成项目的实施工作，做到资源的合理利用，改善城市居住环境，厉行节约。

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 6,410.64 万元，政府性基金预算支出 265.53 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。单位整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施。从评价情况来看，绩效管理工作的总体情况良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“汕尾市 2021 年省乡村振兴战略专项资金（“大专项+任务清单”）项目（大红花种质资源评价与规模化繁育研究以及凤凰木种质资源前期调查项目）”、“市区部分城市照明设施购买第三方管养（含楼体灯岸线灯山体灯栈道灯等）”等 33 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 6,676.17 万元，执行数 6,110.60 万元，完成预算的 91.53%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是预算完成率较高、资金按求使用，专款专用；二是较好地完成项目的实施工作，做到资源的合理利用，改善城市居住环境，厉行节约。发现的问题及原因主要是绩效目标不够完善，绩效管理仍需加强。下一步改进措施主要是科学设定绩效目标，提高绩效管理意识。

“大红花种质资源评价与规模化繁育研究以及凤凰木种质资源调查项目”绩效自评综述：全年预算数为 50.00 万元，执行数为 29.76 万元，完成预算的 59.52%。项目绩效目标完成情况

与效益主要是：建立种质资源库，筛选出一批具有较高观赏价值的品种。通过培育花期长、花量大、株型优美、观赏性及佳的优良新品系，对提升我市园林建设水平，提高花卉产业实力具有重要意义。该项目的实施，将具有明显的社会效益、生态效益。发现的问题及原因主要是绩效目标不够完善，绩效管理仍需加强。下一步改进措施主要是科学设定绩效目标，提高绩效管理意识。

“路灯维护经费”绩效自评综述：全年预算数为 350.00 万元，执行数为 350.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为人民群众的出行安全提供有力的保障。通过对城市照明设施的维护，保证了城市路灯设施的完好率和亮化率，为人民群众创造出了明亮的夜间环境，使得夜间道路状况清晰可辨，避免潜在的危险障碍，对夜间出行的人群和车辆起到定位与导向作用，对改善交通状况、保证行车安全和行人安全起到重要作用，有助于和谐社会和平安常德的建设。发现的问题及原因主要是由于城市建设日新月异，路灯设施的迁移、维护维修等工作符合增加；部分中国结灯具等老化，使用寿命到期，需要经常更换。下一步改进措施主要是适当增强路灯管理队伍。随着城市的快速发展，城市路灯设施量增加，现有路灯管护人员满足不了管理需要，为使路灯管理向精细化发展，适时增强路灯管理队伍的建设，增加相关机械设备的数量，使得路灯管理专业化、规范化。

“深汕中心医院周边公园绿地建设经费”绩效自评综述：全年预算数为 439.56 万元，执行数为 174.88 万元，完成预算的 39.78%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：改善人居环境、

提高城市生态环境质量、促进城市可持续发展，进一步优化、提升本市园林绿化景观效果，增加城市绿量，为创建国家园林城市做贡献。发现的问题及原因主要是绩效目标不够完善，绩效管理仍需加强。下一步改进措施主要是科学设定绩效目标，提高绩效管理意识。

“深汕中心医院红线与站前横二路之间临时绿化建设应急工程”绩效自评综述：全年预算数为 1.27 万元，执行数为 1.27 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完善深汕中心医院周边配套服务设施，切实做好深汕中心医院门诊开业试运营服务工作，按计划完成深汕中心医院红线与站前横二路之间临时绿化建设应急工程建设。完成了深汕中心医院红线与站前横二路之间临时绿化建设应急工程质保金支付工作。该项目已完成实施工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“仓库租金”绩效自评综述：全年预算数为 55.00 万元，执行数 38.81 万元，完成预算的 77.62%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：此项目保障了仓库的正常运行，做好了仓库物资的储备，保证了仓库物资的安全。发现的问题及原因主要是绩效目标不够完善，绩效管理仍需加强。下一步改进措施主要是科学设定绩效目标，提高绩效管理意识。

“专用变压器维护费”绩效自评综述：全年预算数 60.00 万元，执行数 48.68 万元，完成预算的 81.13%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为人民群众的出行安全提供有力的保障。通过对路灯专用变压器的维护，保证了城市路灯设施的完好率和

亮化率，为人民群众夜间出行提供安全保障，方便了群众夜间生活，提高人民生活水平；降低了照明设施的损坏率，降低照明设施的维护成本。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“路灯电费经费”绩效自评综述：全年预算数 900.00 万元，执行数 900.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：此项目保障了管辖范围内路灯照明设施的亮化率，保障了市区道路照明及公共亮化设施的正常运行，美化、亮化了城市，方便了市民夜间出行及夜间道路安全。发现的问题及原因主要是：管辖范围内的路灯照明设施数量逐年递增，当年度财政关于路灯电费的拨款额度基于上年路灯基础设施运行电费制定的，新增路灯照明设施所需电费未计入当年拨款预算。下一步改进措施主要是：持续做好路灯照明设施数量登记工作，并基于实时数据，做好预算工作，保证全年管辖范围的路灯照明设施的电费资金充分。

“路灯管理经费”绩效自评综述：全年预算数 45.00 万元，执行数 45.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了原市路灯管理所自筹事业编退休人员的退休工资及慰问金等。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“车辆租赁及运转维护费”绩效自评综述：全年预算数 60.00 万元，执行数 59.89 万元，完成预算的 99.81%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了中心巡查人员对路灯设施管养维护、园林绿化管养维护、市政基础设施管养维护的巡查工作的正

常运行，为我中心职能范围内的巡查管养任务提供一个良好的、高效的工作条件。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“市区园林绿化养护经费”绩效自评综述：全年预算数1500.00万元，执行数1399.49万元，完成预算的93.29%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：持续改善了城市生态环境，优化了市区人居环境，为市民提供良好的绿美城市，提升绿化档次和景观效果，为创建国家园林城市打好绿化基础。发现的问题及原因主要是：绿化养护相关设施相对落后，没有自动浇灌设施，只能靠人工进行浇灌，需要耗费大量的人力物力财力；另外，公园的免费开放为城市居民提供了更好的休闲娱乐场所，但同时一些不文明行为也愈发突显出来，如随意践踏草地，随地扔垃圾，给公园的保洁、安保、设施维护等工作带来一定困扰。下一步改进措施主要是：加强市区园林绿化养护以及公园管理工作，从生态、环境、节约型出发，科学合理管理、充分使用项目资金，提升市区生态园林绿化景观效果，增强汕尾城市形象，为争创国家园林文明城市、国家园林城市打下坚实的基础。

“市区部分城市照明设施购买第三方管养（含楼体灯、岸线灯、山体灯、栈灯等）”绩效自评综述：全年预算数300.00万元，执行数231.48万元，完成预算的77.16%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了管辖范围内景观灯正常工作运行，打造了都市沿海风景线，突显汕尾城市形象，起到了宣传城市形象的作用。通过实施该项目，保障了市区道路照明及公共亮化设施的正常运行，美化、亮化了城市，丰富了城市夜间风景线。发

现的问题及原因主要是：绩效目标不够完善，绩效管理仍需加强。下一步改进措施主要是科学设定绩效目标，提高绩效管理意识。

“市区部分道路绿化养护购买服务经费（含新增道路）”绩效自评综述：全年预算数 800.00 万元，执行数 635.34 万元，完成预算的 79.41%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：此项目的实施，加强了市区园林绿化管理，为创建国家园林城市打好绿化基础，改善了城市生态环境，美化了城市，提升了城市形象和品味。发现的问题及原因主要是：绿化养护设施相对落后，没有自动浇灌设施，只能靠人工进行浇灌，需要耗费较多人力、物力、财力。下一步改进措施主要是在提高绿化养护工作效率方面，适当增加市区园林绿化养护水车取水水源地点。另外，加强绿化养护管理，增强第三方养护单位绿化管养技术力量，严格把好养护质量。使市区园林绿化景观得到可持续性发展。

“苗圃场管理经费”绩效自评综述：全年预算数 100.00 万元，执行数 90.72 万元，完成预算的 90.72%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：此项目有利于为市区园林绿化建设提供良好的苗木生产基地，为创建国家卫生城市提供园林科研场所，进一步为节约市园林绿化成本提供有力支持。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“奎山湖治理项目清淤专项经费”绩效自评综述：全年预算数 50.00 万元，执行数 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度未开展实施奎山湖治理清淤项目。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“清产核资经费”绩效自评综述：全年预算数 4.07 万元，执行数 3.93 万元，完成预算的 96.56%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：此项目的实施，已完成对原市园林局、原市路灯管理所的资产清查核实工作，并出具最终报告。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“市区部分道路窨井盖整改项目”绩效自评综述：全年预算数 129.00 万元，执行数 121.54 万元，完成预算的 94.22%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目的实施，按计划完成了香江大道、东城路、通港路、红海西路行车道 965 座窨井盖的整改，更换为新型防沉降井盖，消除了安全隐患，保障市民安全出行。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“汕尾市区市政基础设施应急维护服务项目”绩效自评综述：全年预算数 591.00 万元，执行数 526.00 万元，完成预算的 89.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目的实施，按计划完成市政道路及排水设施、奎山河日常管养、防风防汛管理维护工作，确保城市市政道路及排水设施等正常运行。发现的问题及原因主要是：由于管养范围的逐渐增大，以及创文工作的要求，维修维护工作任务加重，资金缺口较大。下一步改进措施主要是：为满足管养工作的开展，往后年度的维护经费相应同步匹配。

“2021 年度市区桥梁安全检测项目”绩效自评综述：全年预算数 29.40 万元，执行数 22.40 万元，完成预算的 76.19%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：此项目的实施，完成了对

4 座桥梁的检测工作并提交书面成果报告，为既有桥梁的继续安全使用、养护、加固、改建或限载提供科学依据。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“购置排水防涝应急设备经费”绩效自评综述：全年预算数 38.00 万元，执行数 37.60 万元，完成预算的 98.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：此项目的实施，购置了 2 台排水防涝设备，加快了市区内涝点积水排放，缩短积水时间，切实保障人民群众生命财产安全。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“2021 年 11 月份市区市政设施维护服务项目费用”绩效自评综述：全年预算数 45.00 万元，执行数 45.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目的实施，按计划完成市政道路及排水设施、奎山河日常管养、防风防汛管理维护工作，确保城市市政道路及排水设施等正常运行。发现的问题及原因主要是：由于管养范围的逐渐增大，以及创文工作的要求，维修维护工作任务加重，资金缺口较大。下一步改进措施主要是：为满足管养工作的开展，往后年度的维护经费相应同步匹配。

“2021 年 12 月份市区市政设施维护服务项目费用”绩效自评综述：全年预算数 45.00 万元，执行数 45.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目的实施，按计划完成市政道路及排水设施、奎山河日常管养、防风防汛管理维护工作，确保城市市政道路及排水设施等正常运行。发现的问题及原因主要是：由于管养范围的逐渐增大，以及创文工

作的要求，维修维护工作任务加重，资金缺口较大。下一步改进措施主要是：为满足管养工作的开展，往后年度的维护经费相应同步匹配。

“市区 20 米以上（含 20 米）市政道路雨（污）水管网疏通项目”绩效自评综述：全年预算数 84.13 万元，执行数 84.13 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目的实施，对管养范围内的 34 条段道路的排水管网进行了疏通，确保了排水设施的正常运行。发现的问题及原因主要是：该项目已竣工，为更好的节能环保，污泥处理采用焚烧方式处理。污泥焚烧费未列入该项目预算编制，现该项存在资金缺口。下一步改进措施主要是：下来积极与市财政局沟通申请资金，解决好市区 20 米以上（含 20 米）市政道路雨（污）水管网疏通项目资金缺口事项。

“市区汕尾大道、红海大道各主要路口及公交车站摆放花箱项目”绩效自评综述：全年预算数 20.90 万元，执行数 17.89 万元，完成预算的 85.59%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：此项目的实施，按进度完成了花箱摆放及时花、灌木种植。进一步提升市区市容面貌。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“市区主要路口和重要节点 2020 年 7 月至 2021 年 6 月时花种植项目”绩效自评综述：全年预算数 23.46 万元，执行数 23.46 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实施市区主要路口和重要节点时花种植，改善人居环境、提高城市生态环境质量、促进城市可持续发展，进一步优化、提升

本市园林绿化景观效果，增加城市绿量，为创建国家园林城市做贡献。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“市区主要路口和重要节点 2021 年 10 月至 2022 年 9 月时花种植项目”绩效自评综述：全年预算数 350.43 万元，执行数 190.91 万元，完成预算的 54.47%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实施市区主要路口和重要节点时花种植，改善人居环境、提高城市生态环境质量、促进城市可持续发展，进一步优化、提升本市园林绿化景观效果，增加城市绿量，为创建国家园林城市做贡献。发现的问题及原因主要是：项目资金未纳入年初部门预算，为年中安排项目。下一步改进措施主要是：积极向市财政等相关部门申请资金，完善项目预算管理，提高资金使用效率。

“汕尾市区汕尾大道、海滨大道道路隔离带绿化美化项目”绩效自评综述：全年预算数 80.72 万元，执行数 65.96 万元，完成预算的 81.71%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目的实施，按计划完成汕尾市区汕尾大道、海滨大道道路隔离带绿化美化花箱的种植、养护以及时花的定期更换任务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“汕尾市区汕可路、东城路、香洲路（广场西路口至腾飞路口）道路绿化工程项目”绩效自评综述：全年预算数 88.30 万元，执行数 76.45 万元，完成预算的 86.57%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目的实施，按进度完成总里程 5.18 公里，绿化面积 14694 平方米，养护期为 12 个月，时花每两个月更换一次，按合同约定进行了更换。发现的问题及原因主要是：无。

下一步改进措施主要是：无。

“市区玉台山慈云公园配套建设工程”绩效自评综述：全年预算数 824.04 万元，执行数 29.71 万元，完成预算的 3.60%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成该项目设计与勘察工作、水土保持方案的编制、施工图审查、工程造价咨询服务等单位招标工作。项目的初步设计与概算已送市发改局进行审批。发现的问题及原因主要是：该项目涉及树木迁移工作，导致无法按照原设计方案开展建设工作。下一步改进措施主要是：鉴于上述客观原因，我中心将结合住建部最新的创园指标，努力加紧该项目进行修编，以确保工程项目的可行性。

“汕尾市区金台山公园绿化景观工程”（一般公共预算）绩效自评综述：全年预算数 73.20 万元，执行数 73.20 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：此项目的实施，进一步改善生态环境，提升城市风貌，进一步推进了金台山公园绿化景观工程的建设，为创建国家园林城市打好绿化基础。发现的问题及原因主要是：该项目虽已完成勘察、设计、水保、施工图审查、工程造价预算编制审核工作和公园入口削坡土方工程前期工作，市公用事业事务中心于 2021 年 7 月 30 日与市代建项目事务中心签订了代建协议，由市代建项目事务中心接手完成建设工作。下一步改进措施主要是：接下来，市公用事业事务中心将全力协助市代建项目事务中心推进金台山公园绿化景观工程的项目实施工作。为争创国家园林城市打好绿化基础。

“汕尾市区金台山公园绿化景观工程”（债券资金）绩效自评综述：全年预算数 348.93 万元，执行数 2.93 万元，完成预算

的 0.83%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：此项目的实施，进一步改善生态环境，提升城市风貌，进一步推进了金台山公园绿化景观工程的建设，为创建国家园林城市打好绿化基础。发现的问题及原因主要是：该项目虽已完成勘察、设计、水保、施工图审查、工程造价预算编制审核工作和公园入口削坡土方工程前期工作，市公用事业事务中心于 2021 年 7 月 30 日与市代建项目事务中心签订了代建协议，由市代建项目事务中心接手完成建设工作。下一步改进措施主要是：接下来，市公用事业事务中心将全力协助市代建项目事务中心推进金台山公园绿化景观工程的项目实施工作。为争创国家园林城市打好绿化基础。

“奎山公园生态修复及改造工程”绩效自评综述：全年预算数 761.50 万元，执行数 265.52 万元，完成预算的 34.86%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：此项目的实施，善生态环境，提升 城市风貌和整体形象，为市民提供生态环保绿色的慢生活，为创建国家园林城市打好绿化基础。发现的问题及原因主要是：汕尾市区奎山公园生态修复及改造工程于 2021 年 6 月 22 日完成竣工验收，还未竣工结算。下一步改进措施主要是：下来将继续跟进该项目，支付工程剩余款项。

“汕尾市区海滨大道罗马广场至金湖路成业路口道路绿化改造项目沿湖海滨步道等建设工程”（帮扶资金）绩效自评综述：全年预算数 406.04 万元，执行数 253.22 万元，完成预算的 62.36%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：此项目的实施，善生态环境，提升 城市风貌和整体形象，为市民提供生态环保绿色的慢生活，为创建国家园林城市打好绿化基础。发现的问题

及原因主要是：汕尾市区海滨大道罗马广场至金湖路成业路口道路绿化改造项目沿湖海滨步道等建设工程于 2021 年 2 月 3 日完成竣工验收，尚未结算剩余款项。下一步改进措施主要是：下来将继续跟进该项目，支付工程剩余款项。

“汕尾市区海滨大道罗马广场至金湖路成业路口道路绿化改造项目沿湖海滨步道等建设工程”（债券资金）绩效自评综述：全年预算数 166.62 万元，执行数 20.62 万元，完成预算的 12.37%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：此项目的实施，善生态环境，提升城市风貌和整体形象，为市民提供生态环保绿色的慢生活，为创建国家园林城市打好绿化基础。发现的问题及原因主要是：汕尾市区海滨大道罗马广场至金湖路成业路口道路绿化改造项目沿湖海滨步道等建设工程于 2021 年 2 月 3 日完成竣工验收，尚未结算剩余款项。下一步改进措施主要是：下来将继续跟进该项目，支付工程剩余款项。

以单位为主体开展等重点绩效评价结果：本单位无开展的重点绩效评价结果。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。