

# 2022 年度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）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：汕尾市住房和城乡建设局（本级）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）2022年度部门决算表

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	39,937.29	一、一般公共服务支出	31	96.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,120.79	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	5.00
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	594.87
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	910.56
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	631.85
	9		九、卫生健康支出	39	14.55
	10		十、节能环保支出	40	1,081.56

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	62,298.74
	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	95.88
	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	137.00
	23		二十三、其他支出	53	8,068.98

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	51,058.08	<b>本年支出合计</b>	57	73,935.19
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	23,507.70	年末结转和结余	59	630.59
<b>总计</b>	30	74,565.78	<b>总计</b>	60	74,565.78

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	51,058.08	51,058.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	96.20	96.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.58	0.58	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	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	85.68	85.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	85.68	85.68	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

## 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	51,058.08	51,058.08	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	594.87	594.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	88.43	88.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	88.43	88.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	506.44	506.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	506.44	506.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	631.90	631.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	587.64	587.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	345.15	345.15	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	51,058.08	51,058.08	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	123.79	123.79	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	118.70	118.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,081.56	1,081.56	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	51,058.08	51,058.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,081.56	1,081.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	832.35	832.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	151.71	151.71	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	41,387.46	41,387.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,292.02	1,292.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,274.95	1,274.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	35,906.36	35,906.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	35,906.36	35,906.36	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	51,058.08	51,058.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4,120.79	4,120.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,639.48	2,639.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,481.31	1,481.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.88	95.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.88	95.88	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	51,058.08	51,058.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.88	95.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,000.00	7,000.00	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	7,000.00	7,000.00	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	7,000.00	7,000.00	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。

## 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	73,935.19	2,046.59	71,888.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	96.20	29.94	66.26	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	85.68	29.94	55.74	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	85.68	29.94	55.74	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00	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	73,935.19	2,046.59	71,888.60	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	594.87	0.00	594.87	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	88.43	0.00	88.43	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	88.43	0.00	88.43	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	506.44	0.00	506.44	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	506.44	0.00	506.44	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	910.56	0.00	910.56	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	910.56	0.00	910.56	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	910.56	0.00	910.56	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	73,935.19	2,046.59	71,888.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	631.85	631.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	587.64	587.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	345.15	345.15	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	123.79	123.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.70	118.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.55	14.55	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	73,935.19	2,046.59	71,888.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,081.56	0.00	1,081.56	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,081.56	0.00	1,081.56	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	832.35	0.00	832.35	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	151.71	0.00	151.71	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	62,298.74	1,274.37	61,024.37	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,291.44	1,274.37	17.06	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,274.37	1,274.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.06	0.00	17.06	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	73,935.19	2,046.59	71,888.60	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	36,671.95	0.00	36,671.95	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36,671.95	0.00	36,671.95	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	38.29	0.00	38.29	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	38.29	0.00	38.29	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20,146.28	0.00	20,146.28	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	20,146.28	0.00	20,146.28	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4,120.79	0.00	4,120.79	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,639.48	0.00	2,639.48	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,481.31	0.00	1,481.31	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	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	73,935.19	2,046.59	71,888.60	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.88	95.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.88	95.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.88	95.88	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,068.98	0.00	8,068.98	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	73,935.19	2,046.59	71,888.60	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	8,068.98	0.00	8,068.98	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	8,068.98	0.00	8,068.98	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	39,937.29	一、一般公共服务支出	33	96.20	96.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,120.79	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	5.00	5.00	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	594.87	594.87	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	910.56	910.56	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	631.85	631.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.55	14.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,081.56	1,081.56	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	62,261.80	37,994.73	24,267.07	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	95.88	95.88	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	137.00	137.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	8,068.98	0.00	8,068.98	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	51,058.08	<b>本年支出合计</b>	59	73,898.25	41,562.20	32,336.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23,339.83	年末财政拨款结转和结 余	60	499.66	493.91	5.75	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,118.82		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	21,221.01		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	74,397.91	<b>总计</b>	64	74,397.91	42,056.11	32,341.80	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	41,562.20	2,046.59	39,515.61
201	一般公共服务支出	96.20	29.94	66.26
20104	发展与改革事务	9.94	0.00	9.94
2010499	其他发展与改革事务支出	9.94	0.00	9.94
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.58	0.00	0.58
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.58	0.00	0.58
20199	其他一般公共服务支出	85.68	29.94	55.74
2019999	其他一般公共服务支出	85.68	29.94	55.74
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00
20402	公安	5.00	0.00	5.00
2040299	其他公安支出	5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	594.87	0.00	594.87

## 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	41,562.20	2,046.59	39,515.61
20605	科技条件与服务	88.43	0.00	88.43
2060599	其他科技条件与服务支出	88.43	0.00	88.43
20699	其他科学技术支出	506.44	0.00	506.44
2069999	其他科学技术支出	506.44	0.00	506.44
207	文化旅游体育与传媒支出	910.56	0.00	910.56
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	910.56	0.00	910.56
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	910.56	0.00	910.56
208	社会保障和就业支出	631.85	631.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	587.64	587.64	0.00
2080501	行政单位离退休	345.15	345.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.79	123.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.70	118.70	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	41,562.20	2,046.59	39,515.61
20808	抚恤	40.28	40.28	0.00
2080801	死亡抚恤	40.28	40.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	0.00
210	卫生健康支出	14.55	14.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.55	14.55	0.00
2101101	行政单位医疗	14.55	14.55	0.00
211	节能环保支出	1,081.56	0.00	1,081.56
21103	污染防治	1,081.56	0.00	1,081.56
2110302	水体	832.35	0.00	832.35
2110304	固体废弃物与化学品	151.71	0.00	151.71
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	41,562.20	2,046.59	39,515.61
212	城乡社区支出	37,994.73	1,274.37	36,720.36
21201	城乡社区管理事务	1,291.44	1,274.37	17.06
2120101	行政运行	1,274.37	1,274.37	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.06	0.00	17.06
21203	城乡社区公共设施	36,635.00	0.00	36,635.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36,635.00	0.00	36,635.00
21206	建设市场管理与监督	38.29	0.00	38.29
2120601	建设市场管理与监督	38.29	0.00	38.29
21299	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	95.88	95.88	0.00
22102	住房改革支出	95.88	95.88	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	41,562.20	2,046.59	39,515.61
2210201	住房公积金	95.88	95.88	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	137.00	0.00	137.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	137.00	0.00	137.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	137.00	0.00	137.00

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	1,427.76	302	商品和服务支出	211.06
30101	基本工资	224.61	30201	办公费	22.72
30102	津贴补贴	763.72	30202	印刷费	7.64
30103	奖金	21.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	3.48	30205	水费	1.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.46	30206	电费	15.99
30109	职业年金缴费	118.87	30207	邮电费	9.99
30110	职工基本医疗保险缴费	14.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.76
30112	其他社会保障缴费	3.50	30211	差旅费	25.33
30113	住房公积金	102.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.03
30199	其他工资福利支出	47.10	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	392.78	30215	会议费	0.23
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35
30302	退休费	352.04	30217	公务接待费	1.55
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.39
30304	抚恤金	40.28	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	11.75
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.66
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	6.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.38
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	30240	税金及附加费用	3.12
			30299	其他商品和服务支出	23.58
			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	14.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.99
			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
			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	1,820.54		公用经费合计	226.05

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	21,221.01	11,120.79	32,336.05	0.00	32,336.05	5.75
212	城乡社区支出	20,152.03	4,120.79	24,267.07	0.00	24,267.07	5.75
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20,152.03	0.00	20,146.28	0.00	20,146.28	5.75
2121301	城市公共设施	20,146.28	0.00	20,146.28	0.00	20,146.28	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75
21214	污水处理费安排的支出	0.00	4,120.79	4,120.79	0.00	4,120.79	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	2,639.48	2,639.48	0.00	2,639.48	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	1,481.31	1,481.31	0.00	1,481.31	0.00
229	其他支出	1,068.98	7,000.00	8,068.98	0.00	8,068.98	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,068.98	7,000.00	8,068.98	0.00	8,068.98	0.00



## 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	21,221.01	11,120.79	32,336.05	0.00	32,336.05	5.75
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	1,068.98	7,000.00	8,068.98	0.00	8,068.98	0.00

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。

## 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
22.90	4.50	11.40	0.00	11.40	7.00	8.20	0.00	6.65	0.00	6.65	1.55

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：汕尾市住房和城乡建设局（本级）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

汕尾市住房和城乡建设局（本级）2022年度总收入74,565.78万元，其中本年收入51,058.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入39,937.29万元，比上年决算数增加8,959.06万元，增长28.92%。主要变动情况：一是人员经费财政拨款收入比上年增加，二是公共基础设施建设经费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11,120.79万元，比上年决算数减少57,649.67万元，下降83.83%。主要变动情况：是公共基础设施建设经费政府性基金预算财政拨款收入比上年减少。

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，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

汕尾市住房和城乡建设局（本级）2022年度总支出

74,565.78万元，其中本年支出73,935.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,046.59万元，比上年决算数增加278.67万元，增长15.76%。主要变动情况：是人员调标增资，造成人员经费支出比上年增加。

2. 项目支出71,888.60万元，比上年决算数增加14,566.48万元，增长25.41%。主要变动情况：是公共基础设施建设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、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

汕尾市住房和城乡建设局（本级）2022年度财政拨款收入合计51,058.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入39,937.29万元，比上年决算数增加8,959.06万元，增长28.92%；主要变动情况：一是人员经费财政拨款收入比上年增加，二是公共基础设施建设经费财政拨款收入比上年增加；政府性基金预算财政拨款收入11,120.79万元，比上年决算数减少57,649.67万元，下降83.83%；主要变动情况：是公共基础设施建设经费政府性基金预算财政拨款收入比上年减少；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）2022年度财政拨款支出说明

汕尾市住房和城乡建设局（本级）2022年度财政拨款支出合计 73,898.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 41,562.20 万元，比年初预算数增加 36,323.85 万元，增长 693.42%；主要变动情况：一是人员支出比年初预算数增加，二是公共基础设施建设项目支出比年初预算数增加；政府性基金预算财政拨款支出 32,336.05 万元，比年初预算数增加 32,336.05 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是公共基础设施建设项目支出比年初预算数增加，二是污水处理项目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、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

汕尾市住房和城乡建设局（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.20 万元，完成全年预算 22.90 万元的 35.81%，比上年决算数减少 0.55 万元，下降 6.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.65 万元，完成预算 11.40 万元的 58.33%，比上年决算数增加 0.06 万元，增长 0.91%；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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 6.65 万元，完成预算 11.40 万元的 58.33%，比上年决算数增加 0.06 万元，增长 0.91%；公务接待费支出决算为 1.55 万元，完成预算 7.00 万元的 22.14%，比上年决算数减少 0.62 万元，下降 28.57%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费开支。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：该年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出比上年决算数减少 0.55 万元，下降 6.29%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

## （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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 6.65 万元，占 81.10%；公务接待费支出 1.55 万元，占 18.90%。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：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 6.65 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。公务用车运行维护费支出 6.65 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于局本级

开展公务出行活动。

3. 公务接待费支出 1.55 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 14 次，接待人数共 137 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**

2022 年度本单位机关运行经费支出 226.05 万元，比上年决算数减少 46.47 万元，下降 17.05%。主要增减变动情况是：差旅费、劳务费、委托业务费支出比上年有所减少。

##### **（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 1,491.92 万元，其中：政府采购货物支出 18.41 万元、政府采购工程支出 207.22 万元、政府采购服务支出 1,266.29 万元。授予中小企业合同金额 1,491.92 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 1,491.92 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 100%，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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，机



要通信用车 2 辆、其他用车 7 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 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 11 个，二级项目 15 个，共涉及资金 29,367.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.32%；组织对 2022 年度汕尾市区中央商务区基础设施建设项目、汕尾市区金町湾园区基础设施建设项目等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 11,120.79 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 34.39%；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 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“汕尾市区西片区吉祥路等八路段市政项目”“汕尾市区金町湾园区基础设施建设项目”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 20,840.00 万元，政府性基金预算支出 1,000.00 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目分别委托 0 个第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2 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 41,562.20 万元，政府性基金预算支出 32,336.05 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出

绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施。从评价情况来看，2022 年度部门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汕尾大道马思聪内涝点整治工程等 19 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 73,935.19 万元，执行数 73,935.19 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年以服务全市经济社会高质量发展为着力点，强化队伍、强化责任、强化落实，各项工作取得明显成效。城市市政设施建设不断完善，生活污水处理能力不断提高，生活垃圾无害化处理实现全焚烧；城市专项体检工作取得实效，《2021 年城市安全韧性专项体检报告》并被省住建厅评为全省专项体检 2 个优质报告之一；创建国家园林城市稳步推进；工程建设项目审批改革不断优化，住建领域营商环境得到新的提升；全市建设工地安全生产平稳安定；违法建设治理目标任务提前超额完成；市区停车场、断头路、人行天桥建设有力推进，城市品位不断提升，城乡面貌持续有效改善。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。

汕尾大道马思聪内涝点整治工程项目绩效自评综述：全年预算数为 120.00 万元，执行数为 112.85 万元，完成预算的 94.04%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：汕尾大道马思聪内涝点整治后，接通了排水口，确保了市政府周边市政主要道路下雨不浸

水，提升了周边集水排水能力，利用低洼地蓄水引入排洪渠，能在暴雨或强降水过程中及时有能力排除路面积水，杜绝了周边常年逢雨必涝的城市病，实现了“小雨不积水，大雨不内涝”的目标，保障了人民群众出行和车辆行驶的安全，维护了国家安全、公共安全和社会稳定，提升了人民群众出行的幸福感、获得感、安全感。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，专业知识还有所欠缺。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，进一步做好绩效管理工作。

汕尾市区莲塘村内涝点整治工程项目绩效自评综述：全年预算数为 220.00 万元，执行数为 129.98 万元，完成预算的 59.08%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目完工投入使用后，已确保了莲塘街下雨不浸水，提升了莲塘村周边集水排水能力，基本在暴雨或强降水过程中及时有能力排除路面积水，解决了莲塘街常年逢雨必涝的历史遗留问题。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，专业知识还有所欠缺。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，进一步做好绩效管理工作。

汕尾市区西片区吉祥路等八路段市政项目绩效自评综述：全年预算数为 20,840.00 万元，执行数为 20,840.00 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：已完成项目用地预审与选址、社稳、立项等前期工作，于 2021 年 9 月移交市代建中心实施建设。2022 年完成勘察、初步设计、施工图设计、以及海港路征地拆迁补偿工作，开展概算、一期工程预算

报批等相关建设前期工作。发现的问题及原因主要是该工程位于市中心城区老城区，涉及征拆迁补偿房屋量大、困难，地下管线复杂，制约项目建设进度。下一步改进措施一是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；二是多部门联动，形成工作合力，积极推进工程建设；三是做好监督检查工作，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 5,000.00 万元，执行数为 5,000.00 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：市城区政府已完成总工程量 45.00%，完成四马路、建设路西段等路段部分土石方、雨污水管、水泥搅拌桩、人行道透水混凝土，以及各专业管道工程等。发现的问题及原因主要是该工程位于市中心城区老城区，涉及地下管线复杂，制约项目建设进度。下一步改进措施一是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；二是多部门联动，形成工作合力，积极推进工程建设；三是做好监督检查工作，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。

汕尾市区东区和西区污水处理厂运营第三方机构监管服务项目绩效自评综述：全年预算数为 100.00 万元，执行数为 97.40 万元，完成预算的 97.40%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：针对第三方技术服务机构对汕尾市区东区和西区污水处理厂实施日常运营监管工作，我局每月定期组织召开监管例会，并由

第三方出具监管报告，年终对其进行考核。实现了污水处理水质达标，提升了污水处理率，落实了安全生产管理和应急保障工作。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，专业知识还有所欠缺。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，进一步做好绩效管理工作。

汕尾市中心城区道路及污水排水（雨水）防涝工程等3个专项规划编制项目绩效自评综述：全年预算数为85.00万元，执行数为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：完成资料收集，基本完成编制工作。发现的问题及原因主要是基础性资料复杂，收集较困难。制约项目进展。下一步改进措施一是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；二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）》，尽快完善相关规划内容，完成印发实施专项规划编制。

《汕尾市城市绿地系统规划（2020-2035年）》编制项目绩效自评综述：全年预算数为30.00万元，执行数为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：完成相关采购手续，确定服务单位，并签订了服务合同书。发现的问题及原因主要是国家考核指标调整改动，我市创国园工作任务发生调整变化，很多任务的考核标准也大幅调整。下一步改进措施主要是全力开展规划编制工作，加紧向市财政申请规划编制经费，并按照合同约定拨付规划编制费用。

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 5,000.00 万元，执行数为 5,000.00 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：1、市城区政府已完成站前东一路、站前横三路、站前横五路、恒雅大道、站前横八路、站前横八支路、星河大道南段，以及完成站东公园征地拆迁工作。同时，我局已完成对星河大道南段、恒雅大道、文化大道，以及站东公园用地款缴纳，并于 2022 年 4 月完成星河大道南段、恒雅大道、文化大道的建设用地规划许可证办理工作；2、第一标段：已完成勘察、初步设计、施工图设计、概算、预算批复，6 月完成施工招标工作，并进场开工建设；3、第三标段：已于 2022 年 3 月开工建设，完成总工程量 10.00%。完成站前东一路、站前横三路、站前横五路、恒雅大道路基回填、箱涵、便道和碎石桩、部分雨污水管道施工。发现的问题及原因主要是涉及项目的前期工作进度缓慢，同时因征地拆迁补偿等问题，工程项目施工进度缓慢。下一步改进措施一是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；二是多部门联动，形成工作合力，积极推进工程建设；三是做好监督检查工作，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 627.24 万元，执行数为 627.24 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：汕尾市东、西区污水处理厂基本正常生产运营、出水等各项指标达标排放，提高节能减排效益。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，专业知识还有所欠缺。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，进一步做好绩效管理工作。

汕尾市东部水质净化厂管网运营补贴及污水处理服务费项目绩效自评综述：全年预算数为 2,500.00 万元，执行数为 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：履行《汕尾市东部水质净化厂及配套管网一期工程 PPP 项目合同》，保障汕尾市东部水质净化厂正常生产运营，高效、优质地处理污水，确保出水水质各项指标达标，不断改善城市居民的生活环境，推动生态环境质量有效改善。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，专业知识还有所欠缺。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，进一步做好绩效管理工作。

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 1,000.00 万元，执行数为 1,000.00 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：根据市代建中心的工作安排，2022 年度完成该项目勘察、设计、概算、预算报批等前期工作；同时，市城区政府计划开展星涛大道等路段的征地拆迁补偿等相关工作。发现的问题及原因一是项目代建单位未及时开展勘察、设计等前期工作，导致该项目还未开工；二是因星涛大道周边不同意，我局多次论证，于 2023 年才完成调线论证工作，导致项目部分征地拆迁补偿等问题还未完成。下一步改进措施一是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；

二是多部门联动，形成工作合力，积极推进工程建设，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。

汕尾市生活污水处理提质增效第三方评估技术服务项目绩效自评综述：全年预算数为 97.00 万元，执行数为 96.70 万元，完成预算的 99.69%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成 2021 年、2022 年城市生活污水处理“双转变、双提升”提质增效工作自评估，城镇生活污水收集设施建设和运行评估，制定汕尾市城市生活污水处理提质增效巩固与提升方案并有效应用（经市政府同意印发实施）。发现的问题及原因主要是 2022 年城市生活污水处理厂进水 BOD 浓度较 2021 年下降。下一步改进措施主要是针对城市生活污水处理厂进水 BOD 浓度较上一年度下降等问题，下来，汕尾市住房和城乡建设局认真对照省下达的绩效目标要求，努力补齐短板弱项，加强统筹谋划和部门能力建设，开展汕尾市区地下排水管网升级改造，提升城市生活污水收集处理效能。

生活垃圾分类评估服务及宣传活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 155.00 万元，执行数为 151.71 万元，完成预算的 97.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：当年度每季度均完成一次生活垃圾分类全市性评估工作和一次公共机构专项评估，完成一次责任单位履职专项评估，完成编制《汕尾市厨余垃圾管理办法》工作；成功举办“生活垃圾分类进社区”和“生活垃圾分类进校园”专题活动，以及通过户外广告屏、汕尾日报彩色专版、印刷宣传手册、企业视频彩铃宣传、媒体宣传、制作动



漫宣传等途径宣传生活垃圾分类知识，营造良好社会舆论氛围。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，专业知识还有所欠缺。下一步改进措施主要是汕尾市住房和城乡建设局认真对照省下达的绩效目标要求，加强统筹谋划和部门能力建设，开展汕尾市城市生活垃圾分类工作，提升城市人居环境品质。

2022 年污水处理服务费（基金）项目绩效自评综述：全年预算数为 4,120.79 万元，执行数为 4,120.79 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：汕尾市东、西区污水处理厂基本正常生产运营、出水等各项指标达标排放，提高节能减排效益。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，专业知识还有所欠缺。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，进一步做好绩效管理工作。

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 5,000.00 万元，执行数为 481.72 万元，完成预算的 9.63%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：市城区政府已完成总工程量 45.00%，完成四马路、建设路西段等路段部分土石方、雨污水管、水泥搅拌桩、人行道透水混凝土，以及各专业管道工程等。发现的问题及原因一是市财政收回该项目再融资债券剩余资金；二是该工程位于市中心城区老城区，涉及地下管线复杂，制约项目建设进度。下一步改进措施一是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；二是多部门联动，形成工

作合力，积极推进工程建设；三是做好监督检查工作，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。

汕尾市区奎山河排水防涝和黑臭水体整治基础设施建设工程项目绩效自评综述：全年预算数为 423.00 万元，执行数为 259.44 万元，完成预算的 61.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该工程项目已完成投入使用，主要通过综合应用两侧拍门控源截污、加装排洪闸内源治理、科学开辟品清湖净水作为补水水源生态修复等治理措施，基本实现了提升奎山河水体自然净化能力，修复水生态系统。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，专业知识还有所欠缺。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，进一步做好绩效管理工作。

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 1,500.00 万元，执行数为 1,500.00 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：截止 2022 年底前完成总工程量 85.00%，完成后径排洪渠清表清淤，德政街、城北路、康平路、公园路、五米路 and 海边街及周边道路雨污水管网施工，累计完成雨、污水管网铺设约 11 公里，以及完成路面恢复、人行道等施工，已完成罗马广场、凤照街、友谊路、奎山河西侧、奎山河东侧等 5 个排口，完成一体化污水处理站建设及试运营。发现的问题及原因主要是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。下一步改进措施一是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；二是多部门联动，形成工作合力，积极推进工程建设；三是做好监督检查工作，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 1,000.00 万元，执行数为 1,000.00 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：1、市城区政府已完成站前东一路、站前横三路、站前横五路、恒雅大道、站前横八路、站前横八支路、星河大道南段，以及完成站东公园征地拆迁工作。同时，我局已完成对星河大道南段、恒雅大道、文化大道，以及站东公园用地款缴纳，并于 2022 年 4 月完成星河大道南段、恒雅大道、文化大道的建设用地规划许可证办理工作；2、第一标段：已完成勘察、初步设计、施工图设计、概算、预算批复，6 月完成施工招标工作，并进场开工建设；3、第三标段：已于 2022 年 3 月开工建设，完成总工程量 10.00%。完成站前东一路、站前横三路、站前横五路、恒雅大道路基回填、箱涵、便道和碎石桩、部分雨污水管道施工。发现的问题及原因主要是涉及项目的前期工作进度缓慢，同时因征地拆迁补偿等问题，工程项目施工进度缓慢。下一步改进措施一是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；二是多部门联动，形成工作合力，

积极推进工程建设；三是做好监督检查工作，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。

汕尾市城区排水管网二三维一体化应用管理系统项目绩效自评综述：全年预算数为 110.00 万元，执行数为 70.59 万元，完成预算的 64.18%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成汕尾市城区排水管网二三维一体化应用管理系统建设，完成了 13 个易涝点水位监测及 7 个视频监控点建设，实现了设施管理电子化、排水防涝智慧化，保障既有排水设施的排水功能，维护排水系统健康运行，提升了市区排水防涝应急反应能力。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，专业知识还有所欠缺。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，进一步做好绩效管理工作。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。本部门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。