

2023年度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2023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2023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、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。

三、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2023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2023年度部门决算表

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	26,376.17	一、一般公共服务支出	31	140.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,072.53	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	4.92
五、事业收入	5	76.06	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	97.79
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	92.89	八、社会保障和就业支出	38	1,134.16
	9		九、卫生健康支出	39	59.87
	10		十、节能环保支出	40	521.98
	11		十一、城乡社区支出	41	26,246.59
	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	776.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	11,000.32
	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	39,617.65	本年支出合计	57	39,982.19
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,806.81	年末结转和结余	59	3,442.28
总计	30	43,424.46	总计	60	43,424.46

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		39,617.65	39,448.70	0.00	76.06	0.00	0.00	92.89
201	一般公共服务支出	140.35	140.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.09	2.09	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	135.26	135.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	135.26	135.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	97.79	97.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	97.79	97.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	97.79	97.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,142.70	1,142.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,121.79	1,121.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	434.66	434.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	160.42	160.42	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	353.19	353.19	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	173.51	173.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.02	74.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.02	74.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	521.98	521.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	521.98	521.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	431.40	431.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	90.59	90.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25,821.62	25,658.73	0.00	76.06	0.00	0.00	86.82
21201	城乡社区管理事务	4,020.58	3,944.10	0.00	76.06	0.00	0.00	0.42
2120101	行政运行	1,208.81	1,208.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,811.77	2,735.29	0.00	76.06	0.00	0.00	0.42
21203	城乡社区公共设施	17,208.61	17,122.21	0.00	0.00	0.00	0.00	86.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,208.61	17,122.21	0.00	0.00	0.00	0.00	86.41
21205	城乡社区环境卫生	1,633.42	1,633.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,633.42	1,633.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2,072.53	2,072.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,072.53	2,072.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	858.51	858.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	858.51	858.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	808.21	808.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	349.21	349.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	349.21	349.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	459.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	459.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	11,006.07	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.07
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,000.00	11,000.00	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	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.07
2299999	其他支出	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.07

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		39,982.19	5,205.51	34,776.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	140.35	0.00	140.35	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.09	0.00	2.09	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	135.26	0.00	135.26	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	135.26	0.00	135.26	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	97.79	0.00	97.79	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	97.79	0.00	97.79	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	97.79	0.00	97.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,134.16	1,134.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,115.61	1,115.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	434.66	434.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	160.42	160.42	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	347.02	347.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.51	173.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20899	其他社会保障和就业支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	521.98	0.00	521.98	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	521.98	0.00	521.98	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	431.40	0.00	431.40	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	90.59	0.00	90.59	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,246.59	3,694.27	22,552.32	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,203.33	2,456.51	1,746.82	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,207.92	1,207.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,995.41	1,248.59	1,746.82	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	17,447.05	457.63	16,989.43	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,447.05	457.63	16,989.43	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,633.42	86.40	1,547.02	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,633.42	86.40	1,547.02	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	27.95	0.00	27.95	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	27.95	0.00	27.95	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2,072.53	0.00	2,072.53	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,072.53	0.00	2,072.53	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	862.30	693.73	168.57	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	862.30	693.73	168.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	776.21	317.21	459.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	317.21	317.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	317.21	317.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	459.00	0.00	459.00	0.00	0.00	0.00

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
2210302	住房公积金管理	459.00	0.00	459.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,000.32	0.00	11,000.32	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	11,000.00	0.00	11,000.00	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	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.32	0.00	0.32	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	26,376.17	一、一般公共服务支出	33	140.35	140.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,072.53	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	4.92	4.92	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	97.79	97.79	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	1,134.16	1,134.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.87	59.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	521.98	521.98	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	25,956.67	23,884.14	2,072.53	0.00
	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	776.21	776.21	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

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
	23		二十三、其他支出	55	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
	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	39,448.70	本年支出合计	59	39,691.95	26,619.41	13,072.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,695.05	年末财政拨款结转和结余	60	2,451.81	1,950.08	501.73	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,193.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30	501.73		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	42,143.76	总计	64	42,143.76	28,569.49	13,574.26	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	26,619.41	4,958.18	21,661.23
201	一般公共服务支出	140.35	0.00	140.35
20113	商贸事务	2.09	0.00	2.09
2011308	招商引资	2.09	0.00	2.09
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	135.26	0.00	135.26
2019999	其他一般公共服务支出	135.26	0.00	135.26
204	公共安全支出	4.92	0.00	4.92
20402	公安	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.92	0.00	4.92
2049999	其他公共安全支出	4.92	0.00	4.92
206	科学技术支出	97.79	0.00	97.79
20699	其他科学技术支出	97.79	0.00	97.79
2069999	其他科学技术支出	97.79	0.00	97.79
208	社会保障和就业支出	1,134.16	1,134.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,115.61	1,115.61	0.00
2080501	行政单位离退休	434.66	434.66	0.00
2080502	事业单位离退休	160.42	160.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.02	347.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.51	173.51	0.00
20808	抚恤	1.56	1.56	0.00
2080801	死亡抚恤	1.56	1.56	0.00

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
20899	其他社会保障和就业支出	16.98	16.98	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.98	16.98	0.00
210	卫生健康支出	59.87	59.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.87	59.87	0.00
2101101	行政单位医疗	32.95	32.95	0.00
2101102	事业单位医疗	26.92	26.92	0.00
211	节能环保支出	521.98	0.00	521.98
21103	污染防治	521.98	0.00	521.98
2110302	水体	431.40	0.00	431.40
2110304	固体废弃物与化学品	90.59	0.00	90.59
212	城乡社区支出	23,884.14	3,446.94	20,437.19
21201	城乡社区管理事务	3,942.78	2,209.19	1,733.59
2120101	行政运行	1,207.92	1,207.92	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	2,734.86	1,001.26	1,733.59
21203	城乡社区公共设施	17,417.69	457.63	16,960.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,417.69	457.63	16,960.06
21205	城乡社区环境卫生	1,633.42	86.40	1,547.02
2120501	城乡社区环境卫生	1,633.42	86.40	1,547.02
21206	建设市场管理与监督	27.95	0.00	27.95
2120601	建设市场管理与监督	27.95	0.00	27.95
21299	其他城乡社区支出	862.30	693.73	168.57
2129999	其他城乡社区支出	862.30	693.73	168.57
221	住房保障支出	776.21	317.21	459.00
22102	住房改革支出	317.21	317.21	0.00
2210201	住房公积金	317.21	317.21	0.00
22103	城乡社区住宅	459.00	0.00	459.00
2210302	住房公积金管理	459.00	0.00	459.00

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明细表

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	3,786.48	302	商品和服务支出	545.74
30101	基本工资	648.85	30201	办公费	96.31
30102	津贴补贴	1,267.22	30202	印刷费	8.25
30103	奖金	765.04	30203	咨询费	0.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.91
30107	绩效工资	67.86	30205	水费	5.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	347.11	30206	电费	37.18
30109	职业年金缴费	173.55	30207	邮电费	16.08
30110	职工基本医疗保险缴费	58.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.58
30112	其他社会保障缴费	17.85	30211	差旅费	47.52
30113	住房公积金	323.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	39.72
30199	其他工资福利支出	116.76	30214	租赁费	10.41
303	对个人和家庭的补助	609.42	30215	会议费	0.75
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.96
30302	退休费	606.95	30217	公务接待费	3.38
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.19
30304	抚恤金	1.56	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.04
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	42.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.55

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.79
30399	其他对个人和家庭的补助	0.91	30240	税金及附加费用	6.74
			30299	其他商品和服务支出	97.74
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	16.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.54
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,395.91		公用经费合计	562.27

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。

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	501.73	13,072.53	13,072.53	0.00	13,072.53	501.73
212	城乡社区支出	501.73	2,072.53	2,072.53	0.00	2,072.53	501.73
21213	城市基础设施配套费安排的支出	501.73	0.00	0.00	0.00	0.00	501.73
2121301	城市公共设施	495.98	0.00	0.00	0.00	0.00	495.98
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	2,072.53	2,072.53	0.00	2,072.53	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	2,072.53	2,072.53	0.00	2,072.53	0.00
229	其他支出	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	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	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00

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

注：本表本年度无发生额。

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
24.28	0.00	16.99	0.00	16.99	7.30	19.24	0.00	15.86	0.00	15.86	3.38

注：本表反映部门本年度财政拨款“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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入43,424.46万元，其中本年收入39,617.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入26,376.17万元，比上年决算数减少22,965.06万元，下降46.5%。主要变动情况：是市政工程建设一般公共预算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13,072.53万元，比上年决算数增加1,951.74万元，增长17.6%。主要变动情况：是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76.06万元，比上年决算数增加1.6万元，增长2.2%。主要变动情况：是桩基检测服务收入比上年增加。

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92.89万元，比上年决算数增加92.89万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：是市政工程建设项目建设单位管理费收入比上年增加。

（二）年度支出总体情况

汕尾市住房和城乡建设局2023年度总支出43,424.46万元，其中本年支出39,982.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,205.51万元，比上年决算数减少193.31万元，下降3.6%。主要变动情况：是人员经费支出比上年减少。

2. 项目支出34,776.68万元，比上年决算数减少44,057.3万元，下降55.9%。主要变动情况：是市政工程项目支出比上年减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

汕尾市住房和城乡建设局2023年度财政拨款收入合计39,448.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入26,376.17万元，比上年决算数减少22,965.06万元，下降46.5%；主要变动情况：是市政工程建设一般公共预算财政拨款收入比上年减少；政府性基金预算财政拨款收入13,072.53万元，比上年决算数增加1,951.74万元，增长17.6%；主要变动情况：是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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

汕尾市住房和城乡建设局2023年度财政拨款支出合计39,691.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出26,619.41万元，比年初预算数增加8,164.29万元，增长44.2%；主要变动情

况：一是人员经费支出比年初预算数增加，二是市政工程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13,072.53万元，比年初预算数增加8,072.53万元，增长161.5%；主要变动情况：市政工程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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.24万元，完成全年预算24.28万元的79.3%，比上年决算数增加4.11万元，增长27.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.86万元，完成预算16.99万元的93.4%，比上年决算数增加2.4万元，增长17.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为15.86万元，完成预算16.99万元的93.4%，比上年决算数增加2.4万元，增长17.8%；公务接待费支出决算为3.38万元，完成预算7.3万元的46.3%，比上年决算数增加1.71万元，增长102.4%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是公务用车运行维护费支出比上年增加2.4万元，增长17.8%，主要原因是公务用车使用年限长，故障率高，维修费支出比上年有所增加；二是公务接待费支出比上年增加1.71万元，增长102.4%，主要原因是根据工作需要，经报请批准，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次数比上年有所增加；三是2023年度“三公”经费支出比2019年减少2.02万元，下降9.5%，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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15.86万元，占82.4%；公务接待费支出3.38万元，占17.6%。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15.86万元，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15.86万元，公务用车保有量为6辆，主要用于局机关及下属6个单位开展公务出行和日常巡查工作。另外国有资产占有情况中的车辆数为32辆，差异26辆，主要原因是：一是7辆车为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；二是17辆车为下属单位特种专业技术用车，不在“三公”经费列

支，是由专项经费列支；三是2辆车为下属单位用于桩基检测出行和桩基检测设备运输，公务用车运行及维护支出费用不在“三公”经费财政拨款内。

3. 公务接待费支出3.38万元，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32次，接待人数共267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

2023年度本部门机关运行经费支出442.48万元，比上年决算数增加44.44万元，增长11.2%。主要增减变动情况是：办公费、维修（护）费、委托业务费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费支出比上年有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额3,866.29万元，其中：政府采购货物支出91.05万元、政府采购工程支出598.83万元、政府采购服务支出3,176.42万元。授予中小企业合同金额484.41万元，占政府采购支出总额的12.5%，其中：授予小微企业合同金额484.41万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆32辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车5辆、特种专业技术用车17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）6台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023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31个，共涉及资金13,192.2万元，占一般公共预算项目支出总额的60.9%；组织对2023年度汕尾市区中央商务区基础设施建设项目、汕尾市东西区污水处理厂污水处理服务费项目2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金13,072.53万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023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0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，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。

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26,619.41万元，政府性基金预算支出13,072.53万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度部门整体支出绩效自评得分为93分，评价结果等级为“优”。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及汕尾市区中央商务区基础设施建设项目等33个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数39,982.19万元，执

行数39,982.19万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）统筹推进一批市政道路建设，建成海滨大道主路西段长约1.8公里及连接文华东路、文华西路等4条支路并通车；建成中央商务区站前横六路、恒雅大道、站前东一路、站前横三路、站前横五路等7条市政路段；建成永昌街、建设路西段、友谊路东段等3条断头路，动工建设海港路等路段，完成站前大道等道路立项等前期工作，进一步拓宽完善市区道路路网骨架，提高道路通达性。统筹推进建成一批民生项目，正式运营市东部水质净化厂，增加市区污水处理能力10万吨/日，污水处理率达到98%，完成奎山河两侧雨污水整治，市政基础设施建设持续完善。

（2）房地产市场保持平稳健康发展，2023年，全市新建商品房销售面积230.93万平方米，销售额约165.64亿元；二手商品房交易84.62万平方米，同比增长276.3%，销售额约34.58亿元，同比增长232.8%。稳妥处置个别头部房地产企业债务风险，用足用好国家保交楼专项借款，推动已售逾期未交付住宅项目建设交付，中高风险房企风险有效防范化解。有效化解省、市两级台账“问题楼盘”4个，推动我市房地产业平稳健康发展。（3）建筑业高质量发展迈出新步伐。2023年全市建筑业总产值58.06亿元，增速比上年同期增长25.6个百分点，增速全省排名第8位，高于全省增速平均水平，在粤东四市中排名第一，在粤东西北十二个地级市中排名第二。创新招投标制度改革，印发《汕尾市政府投资工程项目招标联合会审及评标定标分离制度（试行）》，我市建筑企业通过评定分离模式中标38个政府投资工程建设项目，中标价53.34亿元。强化建筑业高质量发展宣传，召开汕尾市建筑业高质量发展座谈会、建筑业经济专题新闻发布会、品清湖企业沙龙-房地产

和建筑业企业座谈会等一系列会议，有力宣传我市扶持本地建筑业企业发展的政策，坚定了建筑企业发展信心。不断规范建筑用工秩序，将全市在建项目建筑工人纳入全省用工实名制信息化管理，2023年，全市房屋市政工程建设领域督促协调解决拖欠农民工工资43宗，为1565名农民工追回工资3,162.23万元。（4）一是督促各县（市、区）城镇建设专班切实履行好职责，进一步完善“一县一策”“一镇一方案”和圩镇规划设计方案；二是强化第三方专业机构对我市“百千万工程”城镇建设工作进行全方位技术咨询服务，进一步推进各镇（街）城镇建设工作；三是继续指导各县（市、区）、镇（街）进一步增强项目谋划的前瞻性、主动性、科学性，全面摸清城镇建设底数，建立一批重点、成熟的项目库；四是紧盯试点典型工作任务目标，督促并指导各县（市、区）按照资源和资金向试点典型地区倾斜的原则，集中力量确保试点典型地区按要求达标。（5）一是推进有关部门根据国土空间规划丰富完善“一张蓝图”基础数据，建立全市重点项目信息形成项目储备库、用地清单，推动项目前期策划、用地清单工作有效落地；二是全面推动区域评估、用地清单、联合测绘、工业用地标准、事中事后监管等制度落地实施，推进各项制度成果在工建系统共享，打破数据孤岛，完善数据共享，夯实改革工作基础；三是实施工程安全质量分类分级管控试点，深化限时联合验收，推行一站式融合监管；继续推行分阶段办理施工许可，分段验收，深化“体外循环”“隐形审批”专项治理，试点开展工程质量潜在缺陷保险，并逐步在全市推广应用，进一步优化营商环境。（6）提升城镇燃气安全管理水平。推进城市燃气管道更新改造工作，健全燃气安全监管体系和部门联动机制，全面系统

排查整治城镇燃气安全风险隐患，完善城镇燃气特许经营管理，落实燃气经营企业安全主体责任。（7）做好自建房安全整治工作。全面加强自建房常态化排查整治工作，加强重点区域自建房安全隐患排查，做到人不进危房、危房不进人，经营不带险、带险不经营，坚决防止发生房屋安全事故，推进住建领域安全生产形势持续平稳向好。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。

汕尾市区中央商务区基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为11,000万元，执行数为11,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：（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，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）2023年6月开工建设，已基本建成星河大道南段（海滨大道至东城路），完成文化大道部分水泥搅拌桩、雨污水管道建设；（3）第三标段已基本建成恒雅大道并通车，完成站前东一路、站前横三路、站前横五路部分路段建设，完成海滨大道长富山段箱涵主体施工和部分软基处理。发现的问题及原因主要是：涉及项目征地拆迁补偿未及时完成等问题，工程项目施工进度缓慢。下一步改进措施主要是：多部门联动，形成工作合力，积极推进工程建设；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10,000万元，执行数为10,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本建成海滨大道西主路西段长约1.8公里以及规划一路、规划二路等4条支路，并通车。发现的问题及原因主要是：主路东段涉及国有土地等还未完成征收工作，制约项目实施进度。下一步改进措施主要是：一是多部门联动，形成工作合力，协调市城区政府、市自然资源局尽快完成项目用地、用海要素等保障工作，积极推进工程建设；二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10,000万元，执行数为10,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本建成海滨大道西主路西段长约1.8公里以及规划一路、规划二路等4条支路，并通车。发现的问题及原因主要是：主路东段涉及国有土地等还未完成征收工作，制约项目实施进度。下一步改进措施主要是：一是多部门联动，形成工作合力，协调市城区政府、市自然资源局尽快完成项目用地、用海要素等保障工作，积极推进工程建设；二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500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本完成工程建设工作。发现的问题及原因主要是：已完成总体工程量约98%，鉴于市城区政府（新港街道）还未完成文明南路五巷

21、23号倾斜房屋修复加固，导致剩余文明路南段160米管涵未实施。下一步改进措施主要是：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，协调市城区政府尽快完成文明南路五巷21、23号倾斜房屋修复加固工作。

汕尾市区东城大道东段（二期）工程项目绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：付还项目部分工程建安费尾款，合理解决农民工工资问题。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：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。

汕尾市区金鹏路（金山路）东段市政工程项目绩效自评综述：全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：付还项目部分工程建安费尾款，合理解决农民工工资问题。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：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。

汕尾市区汕马路（含通航路）升级改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：付还项目部分工程建安费尾款，合理解决农民工工资问题。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：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。

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62.76万元，执行数为62.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：付还项目部分工程建安费尾款，合理解决农民工工资问题。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：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。

2023年度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48.63万元，执行数为48.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年利用项目资金陆续完成了创国园画册制作、户外广告宣传、公园体系规划编制等一系列创建工作。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，加大创国园前期工作办理力度。

汕尾市市区建成区地下综合管廊（沟）建设（升级改造）工程项目（一期）可行性研究技术服务项目绩效自评综述：全年预算数为66万元，执行数为66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年利用项目资金委托第三方公司开展了汕尾市市区建成区地下综合管廊（沟）建设（升级改造）工程项目（一期）可行性研究报告的编制，提出可行性研究阶段

的设计方案，为加快推进城市地下综合管廊（沟）规划、建设和运营管理工作，集约利用土地和地下空间资源，保障城市安全运行，提高城市综合承载能力提供技术支撑。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。

汕尾市中心城区地下排水管网升级改造和城市内涝治理工程可行性研究技术服务项目绩效自评综述：全年预算数为64万元，执行数为64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年利用项目资金委托第三方公司开展了汕尾市中心城区地下排水管网升级改造和城市内涝治理工程可行性研究报告的编制，提出可行性研究阶段的设计方案，为加快推进汕尾市中心城区地下排水管网升级改造，改善市区环境面貌，改善人居环境提供技术支撑。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。

汕尾市工程建设项目审批管理平台运维项目绩效自评综述：全年预算数为77.55万元，执行数为77.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年利用项目资金完成对汕尾市工程建设项目审批管理系统的运行维护工作，保障系统正常运行使用，保障与省、国家系统平台正常对接及互联互通，持续为企业办事提供便利。发现的问题及原因主要是：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：加

强绩效管理 with 预算执行的协同推进。

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97.4万元，执行数为97.4万元，完成预算的100%。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：加强绩效管理意识及相关政策的解读，加深对绩效目标和指标的理解，进一步做好绩效管理工作。

汕尾市区市政窨井盖普查建档及隐患排查项目绩效自评综述：全年预算数为59.85万元，执行数为59.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年利用项目资金推动了城市排水防涝体系薄弱环节排查，完成了汕尾市区市政窨井盖普查建档，完善了城市排水防涝设施系统隐患台账，补齐了市政基础设施安全管理短板，切实保障了人民群众“脚下安全”。发现的问题及原因主要是：项目实施前制定要素不够完整，前期谋划不够充分，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：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。

汕尾市生活垃圾无害化处理中心首期工程运营第三方监管年度服务项目绩效自评综述：全年预算数为42.3万元，执行数为

42.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年通过委托第三方驻场监管，常态化巡视监管，作业质量评估，督促规范企业环卫作业行为，确保垃圾终端处置设施日常运营环境指数达标，强化生产安全，风险管控，提高应急能力，防范周边不稳定因素发生，全方位保障生活垃圾处理全链条安全，稳定运行。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：加强绩效管理意识和相关政策的解读，加深对绩效目标和指标的理解，进一步做好绩效管理工作。

2023年汕尾市垃圾分类第三方技术服务项目绩效自评综述：全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年，加快推进了分类体系建设，加快推进了城区居民小区分类投放设施覆盖，城区厨余垃圾分类分类率较2022年有所提升。推动了汕尾市城市生活垃圾分类工作，全面评估及科学指导了各县（市、区）深入推进生活垃圾分类工作，营造了浓厚垃圾分类氛围，提升了社会群众垃圾分类意识。发现的问题及原因主要是：项目实施前制定要素不够完整，前期谋划不够充分，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：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。

汕尾市城市水环境治理专题评估技术服务项目绩效自评综述：全年预算数为27.3万元，执行数为27.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年利用项目资金编制城市防洪排涝评估报告及城市内涝风险图，开展汕尾市区

地下排水管网数据更新建档，实现汕尾市区城市生活污水集中收集率、城市污水处理厂进水BOD浓度2项指标较2022年有所增长。发现的问题及原因主要是：项目实施前制定要素不够完整，前期谋划不够充分，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：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。

汕尾市城镇燃气安全评估（检查）及安全培训项目绩效自评综述：全年预算数为21.97万元，执行数为21.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照“省抽查、市普查”的方式对燃气场站进行了安全评估，2023年开展了4次以上安全隐患排查巡查工作，包括全市19家燃气场站，消除安全隐患，同时开展安全培训工作，提升城市应急处理能力。发现的问题及原因主要是：项目实施前制定要素不够完整，前期谋划不够充分，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：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。

汕尾市城市专项体检工作项目绩效自评综述：全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年通过城市体检，充分研判了汕尾市城市发展状况，精准查找城市建设和发展中的短板与不足，并对城市体检发现的城市建设问题，明确了相应的治理对策，制定了汕尾市城市建设问题整改项目清单，落实了城市建设问题整改责任单位，指导后续汕尾市城市建设工作，推动建设没有“城市病”

的城市，促进城市人居环境高质量发展。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。

汕尾市区汕马路（含通航路）绿化改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为458.63万元，执行数为456.27万元，完成预算的99.49%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目已结清该工程项目所有款项，资金到位率、资金预算执行率达到100%，资金支付合规，该项目对区域生态环境的改善、市民生活质量的提高、绿地系统的完善、城市建设的发展都带来积极的影响；该项目实施后，完善了城市基础设施配套工程，改善当地居住环境，整合旅游资源，吸引游客聚焦，推动区域发展，增强城市吸引力，带动当地经济持续发展。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服务项目经费项目绩效自评综述：全年预算数为1,392万元，执行数为815.06万元，完成预算的58.55%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划完成绿化面积约121.06万平方米，行道树乔木5.06万株等管养工作；该项目的实施，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。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。

办公场所租赁费项目绩效自评综述：全年预算数为250万元，执行数为227.52万元，完成预算的91.01%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高了住房公积金形象及服务水平，增大办公空间，满足工作需要，通过租赁办公场所，改善办公和服务环境，满足住房公积金管理办公、业务用房的需求。发现的问题及原因主要是：办公场所利用有待进一步科学规划，提高使用效益。下一步改进措施主要是：合理规划办公场所，科学利用办公空间，提高场所利用效率。

公积金服务保障经费项目绩效自评综述：全年预算数为250万元，执行数为196.61万元，完成预算的78.64%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：树立汕尾市住房公积金管理中心的整体形象，适应公积金业务发展的需要，提升公积金业务办理和运转的效率，提高公积金人员的整体配备水平，充实公积金中心队伍建设，保障办公服务场所整洁、秩序正常和财产安全。发现的问题及原因主要是：服务外包人员流动性较强，人员离职率高，流动性高，导致人员队伍不稳定，鉴于补充人员需要一定的程序，因此人员到位有时间差，补充人员均按缺补充。下一步改进措施主要是：转变服务购买模式，确保人员稳定及延续；考虑到本项目人员从事的工作内容较为重要，专业性要求较高，加强促进人员的稳定性，确保服务质量及延续性。

扩面征缴、执法检查、咨询服务、宣传培训及印刷经费项目绩效自评综述：全年预算数为40万元，执行数为16.8万元，完成预算的42%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：增强群众对公积金知晓度，为扩面征缴奠定基础；促进公积金经办业务员知识和服务能力不断增强，进一步提高办事效能和服务水平。发现的

问题及原因主要是：项目前期规划有待加强，具体实施方案有待进一步明确。下一步改进措施主要是：加强项目前期准备工作，制定项目具体的实施方案，方案中应进一步明确具体的工作计划、工作方法、人员安排以及工作质量要求，加强计划管理，提高资金使用效益。

汕尾市住房公积金管理中心呼叫中心系统项目绩效自评综述：全年预算数为13.36万元，执行数为10.84万元，完成预算的81.14%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：增强群众对公积金知晓度，为扩面征缴奠定基础；促进公积金经办业务员知识和服务能力不断增强，进一步提高办事效能和服务水平。发现的问题及原因主要是：项目前期规划有待加强，具体实施方案有待进一步明确。下一步改进措施主要是：加强项目前期准备工作，制定项目具体的实施方案，方案中应进一步明确具体的工作计划、工作方法、人员安排以及工作质量要求，加强计划管理，提高资金使用效益。

汕尾市住房公积金管理中心网络线路服务项目绩效自评综述：全年预算数为13.44万元，执行数为6.92万元，完成预算的51.49%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提供短信平台接口，为公积金用户发送业务短信提醒、银行代扣信息以及业务办理短信提醒等服务；统一服务热线，提供业务咨询、业务办理、投诉建议等服务。发现的问题及原因主要是：项目前期规划有待加强，具体实施方案有待进一步明确。下一步改进措施主要是：加强项目前期准备工作，制定项目具体的实施方案，加强计划管理。

信息管理系统整体运行维护采购项目绩效自评综述：全年预

算数为32.45万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目目的主要是为了增强群众对公积金知晓度，为扩面征缴奠定基础；促进公积金经办业务员知识和服务能力不断增强，进一步提高办事效能和服务水平。发现的问题及原因主要是：项目前期规划有待加强，具体实施方案有待进一步明确。下一步改进措施主要是：加强项目前期准备工作，制定项目具体的实施方案，方案中应进一步明确具体的工作计划、工作方法、人员安排以及工作质量要求，加强计划管理，提高资金使用效益。

线路租赁经费项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目主要是为了实现网络全覆盖，线路运营通畅，使我市住房公积金提取、贷款、汇缴能正常、有序、规范运转，满足各个管理部系统正常访问和业务办理需求。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。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。

CA电子证书认证服务采购项目绩效自评综述：全年预算数为48万元，执行数为18.08万元，完成预算的37.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现单位职工开户、启封封存、调基、内部转移、查询打印在线办理，足不出户可办理单位住房公积金业务。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。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，提升办事效率，为单位办理公积金业务提供更完善服务。

汕尾市智慧城管系统第三方外包采集服务项目绩效自评综述：全年预算数为130万元，执行数为64.7万元，完成预算的49.77%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）该项目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）按照合同条款对第三方进行考核，并依据考核情况及时支付费用。发现的问题及原因主要是：对项目制订的应急处理预案，在流程上和内容上还不够完善，其中突发事件应急策略等内容还可以进一步优化和完善。下一步改进措施主要是：将进一步加强对本项目第三方外包服务商工作的监管与考核，针对各个项目在应急处理预案中的问题要求落实整改到位，确保汕尾智慧城管平台稳定运行。

汕尾市智慧城管项目光纤&链路服务项目绩效自评综述：全年预算数为47.68万元，执行数为0.86万元，完成预算的1.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提供的网络具有高可靠性、可扩展能力，具有完备的网络健康保障及运营支持体系，具有灵活的伸缩能力，满足了业务发展的需要。发现的问题及原因主要是：对项目制订的应急处理预案，在流程上和内容上还不够完善，其中突发事件应急策略等内容还可以进一步优化和完善。下一步改进措施主要是：进一步加强网络安全保密性，完善安全保障措施。

巡查监督经费项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为15.78万元，完成预算的78.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展巡查监督工作发现问题，针对各个项目在

应急处理预案中的问题要求落实整改到位，保障汕尾智慧城管平台稳定运行。发现的问题及原因主要是：对项目制订的应急处理预案，在流程上和内容上还不够完善，其中突发事件应急策略等内容还可以进一步优化和完善。下一步改进措施主要是：将进一步加强对本项目的监管与考核，确保汕尾智慧城管平台稳定运行。

汕尾市智慧城管系统建设项目软硬件维护项目绩效自评综述：全年预算数为69.12万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成年度技术运维及驻场服务实施智慧城管系统维护服务，省城市综合平台对接服务。发现的问题及原因主要是：对项目制订的应急处理预案，在流程上和内容上还不够完善，其中突发事件应急策略等内容还可以进一步优化和完善。下一步改进措施主要是：进一步加强对本项目第三方外包服务商工作的监管与考核，针对各个项目在应急处理预案中的问题要求落实整改到位，确保汕尾智慧城管平台稳定运行。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（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。