

2024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2024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2024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：负责全市工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计行业管理工作；承担推进保障城镇低收入家庭住房、住房制度改革、建立科学规范的工程建设标准体系的工作责任；负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、全市房地产业管理、住房公积金监督管理工作；指导全市建筑活动并规范建筑市场，指导、监督建筑市场准入与清出、房屋和市政工程项目招标投标、工程监理工作；负责指导城市建设和管理。指导监督城市道路及其配套设施、园林绿化和城市古树名木保护、市容和环境卫生、城市生活污水、城乡生活垃圾、城市建筑垃圾、城市桥梁及公共景观照明等市政公用设施的管理工作；负责有关城市公共资源的综合开发、合理利用、特许经营和招标出让的组织协调工作；负责建筑工程质量安全监管，指导和监督检查全市建筑工程质量和安全生产工作；负责推进建筑节能减排和行业科技发展的职责等。

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、机关党委办公室、政策法规科、财务科、房地产市场监管和住房保障科、燃气和建设工程消防管理科、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。

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2024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2024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	42,527.46	一、一般公共服务支出	31	1,225.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31,227.46	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	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	429.63
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	45.44	八、社会保障和就业支出	38	1,193.12
	9		九、卫生健康支出	39	160.88
	10		十、节能环保支出	40	732.73
	11		十一、城乡社区支出	41	45,256.84
	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	776.67
	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	24,356.29
	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	73,800.37	本年支出合计	57	74,131.90
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	3,442.28	年末结转和结余	59	3,110.75
总计	30	77,242.64	总计	60	77,242.64

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	73,800.37	73,754.92	0.00	0.00	0.00	0.00	45.44
201	一般公共服务支出	1,234.61	1,234.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.72	2.72	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	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,177.83	1,177.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,177.83	1,177.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	423.06	423.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	378.34	378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	378.34	378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,192.90	1,192.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,164.15	1,164.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	472.24	472.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	158.74	158.74	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	355.31	355.31	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	177.86	177.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.36	10.36	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
20899	其他社会保障和就业支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161.53	161.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	732.73	732.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	732.73	732.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	605.67	605.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	127.06	127.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44,917.45	44,872.86	0.00	0.00	0.00	0.00	44.59
21201	城乡社区管理事务	2,634.85	2,634.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,146.54	1,146.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,488.30	1,488.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30,081.56	30,036.97	0.00	0.00	0.00	0.00	44.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30,081.56	30,036.97	0.00	0.00	0.00	0.00	44.59
21205	城乡社区环境卫生	2,974.18	2,974.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,974.18	2,974.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	6,927.46	6,927.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	6,927.46	6,927.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,299.40	2,299.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,299.40	2,299.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	787.24	787.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	353.03	353.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	353.03	353.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	434.21	434.21	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
2210302	住房公积金管理	434.21	434.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24,350.85	24,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24,300.00	24,300.00	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	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金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
22999	其他支出	50.85	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
2299999	其他支出	50.85	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85

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	74,131.90	5,214.85	68,917.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,225.75	5.48	1,220.27	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	40.00	0.27	39.73	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00	0.27	39.73	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,177.83	0.00	1,177.83	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,177.83	0.00	1,177.83	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	429.63	0.00	429.63	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	44.72	0.00	44.72	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	44.72	0.00	44.72	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	384.91	0.00	384.91	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	384.91	0.00	384.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,193.12	1,193.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,163.45	1,163.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	472.24	472.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	158.74	158.74	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	355.23	355.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.24	177.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.36	10.36	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
2080801	死亡抚恤	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.88	76.28	84.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	84.60	0.00	84.60	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	84.60	0.00	84.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.28	76.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	732.73	0.00	732.73	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	732.73	0.00	732.73	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	605.67	0.00	605.67	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	127.06	0.00	127.06	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45,256.84	3,597.42	41,659.42	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,868.00	2,377.01	490.99	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,147.82	1,147.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,720.18	1,229.19	490.99	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30,176.47	465.23	29,711.24	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30,176.47	465.23	29,711.24	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,974.18	83.82	2,890.35	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,974.18	83.82	2,890.35	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	6,927.46	0.00	6,927.46	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	6,927.46	0.00	6,927.46	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,310.73	671.36	1,639.37	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,310.73	671.36	1,639.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	776.67	342.45	434.21	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	342.45	342.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	342.45	342.45	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
22103	城乡社区住宅	434.21	0.00	434.21	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	434.21	0.00	434.21	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24,356.29	0.11	24,356.18	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	24,300.00	0.00	24,300.00	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	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	56.29	0.11	56.18	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	56.29	0.11	56.18	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	42,527.46	一、一般公共服务支出	33	1,225.75	1,225.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	31,227.46	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	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	429.63	429.63	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	1,193.12	1,193.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	160.88	160.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	732.73	732.73	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	44,893.95	37,966.49	6,927.46	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	776.67	776.67	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	24,350.00	50.00	24,300.00	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	73,754.92	本年支出合计	59	73,762.72	42,535.26	31,227.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,453.54	年末财政拨款结转和结余	60	2,445.74	1,944.02	501.73	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,951.82		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	76,208.47	总计	64	76,208.47	44,479.28	31,729.19	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	42,535.26	4,977.36	37,557.90
201	一般公共服务支出	1,225.75	5.48	1,220.27
20104	发展与改革事务	40.00	0.27	39.73
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00	0.27	39.73
20106	财政事务	5.20	5.20	0.00
2010601	行政运行	5.20	5.20	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.72	0.00	2.72
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.72	0.00	2.72
20199	其他一般公共服务支出	1,177.83	0.00	1,177.83
2019999	其他一般公共服务支出	1,177.83	0.00	1,177.83
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	429.63	0.00	429.63
20605	科技条件与服务	44.72	0.00	44.72
2060599	其他科技条件与服务支出	44.72	0.00	44.72
20699	其他科学技术支出	384.91	0.00	384.91
2069999	其他科学技术支出	384.91	0.00	384.91
208	社会保障和就业支出	1,193.12	1,193.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,163.45	1,163.45	0.00
2080501	行政单位离退休	472.24	472.24	0.00
2080502	事业单位离退休	158.74	158.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.23	355.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.24	177.24	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
20808	抚恤	10.36	10.36	0.00
2080801	死亡抚恤	10.36	10.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.31	19.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.31	19.31	0.00
210	卫生健康支出	160.88	76.28	84.60
21004	公共卫生	84.60	0.00	84.60
2100408	基本公共卫生服务	84.60	0.00	84.60
21011	行政事业单位医疗	76.28	76.28	0.00
2101101	行政单位医疗	62.54	62.54	0.00
2101102	事业单位医疗	13.74	13.74	0.00
211	节能环保支出	732.73	0.00	732.73
21103	污染防治	732.73	0.00	732.73
2110302	水体	605.67	0.00	605.67
2110304	固体废弃物与化学品	127.06	0.00	127.06
212	城乡社区支出	37,966.49	3,360.03	34,606.46
21201	城乡社区管理事务	2,630.61	2,139.62	490.99
2120101	行政运行	1,147.82	1,147.82	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	1,482.79	991.80	490.99
21203	城乡社区公共设施	30,050.97	465.23	29,585.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30,050.97	465.23	29,585.74
21205	城乡社区环境卫生	2,974.18	83.82	2,890.35
2120501	城乡社区环境卫生	2,974.18	83.82	2,890.35
21299	其他城乡社区支出	2,310.73	671.36	1,639.37
2129999	其他城乡社区支出	2,310.73	671.36	1,639.37
221	住房保障支出	776.67	342.45	434.21
22102	住房改革支出	342.45	342.45	0.00
2210201	住房公积金	342.45	342.45	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
22103	城乡社区住宅	434.21	0.00	434.21
2210302	住房公积金管理	434.21	0.00	434.21
229	其他支出	50.00	0.00	50.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00
2299999	其他支出	50.00	0.00	50.00

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	3,932.33	302	商品和服务支出	386.47
30101	基本工资	664.09	30201	办公费	42.00
30102	津贴补贴	1,102.56	30202	印刷费	5.12
30103	奖金	786.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.96
30107	绩效工资	248.95	30205	水费	3.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	356.94	30206	电费	23.42
30109	职业年金缴费	178.35	30207	邮电费	12.61
30110	职工基本医疗保险缴费	77.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	30.50
30112	其他社会保障缴费	22.67	30211	差旅费	21.74
30113	住房公积金	342.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.12
30199	其他工资福利支出	152.60	30214	租赁费	1.70
303	对个人和家庭的补助	655.42	30215	会议费	0.45
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21
30302	退休费	643.09	30217	公务接待费	1.82
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.85
30304	抚恤金	9.72	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.64	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.42
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.85

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	8.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.33
30399	其他对个人和家庭的补助	1.97	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	75.80
			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	3.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.14
			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	4,587.75		公用经费合计	389.61

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	31,227.46	31,227.46	0.00	31,227.46	501.73
212	城乡社区支出	501.73	6,927.46	6,927.46	0.00	6,927.46	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	6,927.46	6,927.46	0.00	6,927.46	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	6,927.46	6,927.46	0.00	6,927.46	0.00
229	其他支出	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	24,300.00	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	24,300.00	24,300.00	0.00	24,300.00	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	13,300.00	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	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
15.51	0.00	9.92	0.00	9.92	5.59	10.53	0.00	8.71	0.00	8.71	1.82

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2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入77,242.64万元，其中本年收入73,800.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入42,527.46万元，比上年决算数增加16,151.3万元，增长61.2%。主要变动情况：一是市政工程建设一般公共预算财政拨款收入比上年增加，二是污水处理费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31,227.46万元，比上年决算数增加18,154.93万元，增长138.9%。主要变动情况：一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，二是污水处理费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，比上年决算数减少76.06万元，下降100%。主要变动情况：本年度没有开展检测业务造成没有相应的项目支出。

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45.44万元，比上年决算数减少47.44万元，下降51.1%。主要变动情况：是非同级财政拨款收入比上年减少。

（二）年度支出总体情况

汕尾市住房和城乡建设局2024年度总支出77,242.64万元，其中本年支出74,131.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,214.85万元，比上年决算数增加9.35万元，增长0.2%。主要变动情况：是工资福利支出比上年增加。

2. 项目支出68,917.04万元，比上年决算数增加34,140.36万元，增长98.2%。主要变动情况：一是市政工程建设投资支出比上年增加，二是支付污水处理厂污水处理服务费比上年增加。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

汕尾市住房和城乡建设局2024年度财政拨款收入合计73,754.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入42,527.46万元，比上年决算数增加16,151.3万元，增长61.2%；主要变动情况：一是市政工程建设一般公共预算财政拨款收入比上年增加，二是污水处理费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31,227.46万元，比上年决算数增加18,154.93万元，增长138.9%；主要变动情况：一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，二是污水处理费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）2024年度财政拨款支出说明

汕尾市住房和城乡建设局2024年度财政拨款支出合计73,762.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出42,535.26万元，比年初预算数增加31,201.57万元，增长275.3%；主要变动情况：一是市政工程建设一般公共预算财政拨款收入比年初预算数增加，二是污水处理费一般公共预算财政拨款收入比年初预算数增加；政府性基金预算财政拨款支出31,227.46万元，比年初预算数增加31,227.46万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是市政工程建设政府性基金预算财政拨款收入比年初预算数增加，二是污水处理费政府性基金预算财政拨款收入比年初预算数增加；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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.53万元，完成全年预算15.51万元的67.9%，比上年决算数减少8.71万元，下降45.3%。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8.71万元，完成预算9.92万元的87.9%，比上年决算数减少7.15万元，下降45.1%；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8.71万元，完成预算9.92万元的87.9%，比上年决算数减少7.15万元，下降45.1%；公务接待费支出决算为

1.82万元，完成预算5.59万元的32.5%，比上年决算数减少1.56万元，下降46.3%。

2024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。

2024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，全年实际支出比上年决算数有所下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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8.71万元，占82.8%；公务接待费支出1.82万元，占17.2%。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8.71万元，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8.71万元，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27辆，差异21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12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1.82万元，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17次，接待人数共149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

2024年度本部门机关运行经费支出277.37万元，比上年决算数减少165.11万元，下降37.3%。主要增减变动情况是：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费等比上年减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额4,999.19万元，其中：政府采购货物支出36.64万元、政府采购工程支出286.91万元、政府采购服务支出4,675.64万元。授予中小企业合同金额3,813.91万元，占政府采购支出总额的76.3%，其中：授予小微企业合同金额3,813.91万元，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99.07%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、特种专业技术用车12辆、其他用车9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）2024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2024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51个，共涉及资金31,628.87万元，占一般公共预算项目支出总额的84.21%；组织对2024年度广东省汕尾市东部水质净化厂及配套管网一期工程项目、汕尾市区金町湾园区基础设施建设项目等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金31,227.46万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024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个项目开展了部门评价，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42,535.26万元，政府性基金预算支出31,227.46万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年度部门整体支出绩效自评得分为94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东部水质净化厂管网运营补贴及污水处理服务费项目等56个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数74,131.90万元，执行数74,131.90万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）攻坚城镇建设，奋力推进“百千万工程”取得新成效。一是美丽圩镇“七个一”建设立竿见影，全市已建成美丽乡镇入口通道47个、美丽示范主街48条、房屋外立面提升样板49片、美丽圩镇客厅42个、干净整洁农贸市场47个、美丽河道48条、绿美生态小公园51个。镇街生活垃圾均得到有效收集转运，全市已建成生活垃圾转运站43座，转运能力达到4,420吨/日。城镇生活污水处理能力不断提升，全市已建成城镇污水处理设施37座，城市（县城）污水处理率达到96%以上，镇区污水处理率总体达到70%以上。二是全市51个镇街结对87家建筑业企业，形成结对帮扶项目共有262个，涉及帮扶资金共8.13亿元，开工率96.18%。三是累计完成存量农房微改造约1.6万户，建设或改造绿色农房数量957户，其中建成光伏一体化农房944户、装配式农房13户。四是牵头各县（市、区）51个镇街完成102条绿美示范街和51个口袋公园建设任务，在汕尾市区内累计新增绿化面积16.29公顷，新增绿化长度13.6公里，新增树木5,192棵；在县城（县级市）累计新增绿化面积32.94公顷，新增绿化长度22.5公里，新增树木7,917棵；在圩镇内累计新增绿化面积76.52公顷，新增绿化长度65.29公里，新增树木10,916棵。五是科学谋划一批利民惠民的精品项目，经梳理公益性项目共274个，投资额约18亿元。微利性项目81个，投资额约222.62亿元。目前公益性项目已完工项目202个，施工中18个。微利性动工项目中10个均处于施工阶段。

（2）着眼经济发展大局，全力以赴推动核心发展战略。一是及时落实国家调控政策。落实降首付、取消利率下限，加大公积金购

房支持力度，进一步降低市民购房成本。2024年，全市完成房地产开发投资138.71亿元，同比增幅25.3%，增幅排全省第1名；全市新建商品房销售面积为230.93万平方米，同比增速为-18.3%，增幅排全省第6位。二手房网签交易面积111.84万平方米，同比增幅32.2%，增幅排全省第3位。二是推进房地产融资协调机制落地。审核推送4个房地产住宅项目纳入第一批融资“白名单”项目后，销售回款良好，其中2个调减了融资需求，1个项目申请退出白名单。2024年底，3个项目融资需求6.24亿元，已发放融资贷款3.81亿元。备案制纳入白名单项目4个，融资额度约13.44亿元，已发放贷款约13.06亿元。三是全力推进保交楼保交房项目建设交付。我市4个保交楼专项借款项目共3,168套，已完成基本交付，交付率达到100%。组织打好保交房攻坚战，截至2024年12月31日，已交付房屋3,325套，交付率为95.11%，超额完成国家下达交付任务。四是组织编制《汕尾市促进建筑业高质量发展若干措施》并印发实施。2024年全市建筑业总产值61.48亿元，同比增长15.3%，增速全省排名第2位，在粤东西北十二市中排名第1位。

（3）赋能基础设施建设，大力提升城乡人居环境品质。一是统筹建成海滨大道五千吨码头路段、红海大道南段、海港路南段等10条段市政道路；打通四马路、二马路东段等2条断头路；加快推进海滨大道西段、兴陆大道等道路建设工作，进一步提高道路通达性。二是建成市区华师附中汕尾学校、香洲小学等2座人行天桥并投入使用；积极推进市西部水质净水厂等立项、勘察、设计等前期工作，完成汕尾市中心城区排水管网升级改造和城市内涝治理工程项目前期准备工作，为打赢污染防治攻坚战打下坚实基础。三是完成2024年全市停车场建设任务9个，新增停车位2,291个。

四是积极推进装配式建筑，2024年全市新开工装配式建筑面积36.52万平方米，新开工装配式建筑面积占新建建筑面积的比例为15.11%。其中政府投资工程新开工装配式面积在新开工政府投资工程总面积的占比为14.37%。五是稳步推进城中村改造。截至2024年底，我市已以市政府名义向省住建厅、省发改委、省财政厅报送了2025年城中村改造计划，并提请市政府成立汕尾市城中村改造工作专班。（4）聚焦双碳宏伟蓝图，砥砺奋进城乡建设绿色发展。一是坚决打好水污染防治攻坚战，持续巩固市区奎山湖、奎山河、夏楼美排洪渠等水体治理成效，建立县城黑臭水体排查清单，并逐一启动水体问题整治工作；推动城镇生活污水处理提质增效，今年以来新建城镇污水管网42.04公里、改造老旧污水管网15.58公里。二是开展建筑垃圾治理及资源化利用行动，推进建筑垃圾处理设施建设，加强全过程规范化管理，累计核准运行3座处置场所，新增资源化利用处理能力148万立方米/年。三是健全完善生活垃圾分类机制，印发了《汕尾市厨余垃圾管理办法（试行）》《汕尾市城市生活垃圾分类常态化执法检查工作方案》，加强全市厨余垃圾管理；全市所有自然村均纳入垃圾收运处置体系，城镇生活垃圾无害化处理率达到100%。四是不断优化城市园林绿化品质，在我市建成区内已基本建成4个大型综合性城市公园、12处口袋公园，打造4条绿美生态建设示范带，初步建成首个市级苗圃场，完成海滨公园海上木栈道优化提升工程和汕尾市城区重要节点绿化景观提升工程。五是超额完成省违建治理目标任务，2024年度，全市共治理违法建设26.31万平方米，其中拆除面积25.83万平方米，超额完成省治理目标进度132%。六是全面推进建筑节能与绿色建筑，全市新建绿色建筑竣工面积116.51万

平方米，占新建建筑竣工面积的比例为100%。（5）坚决守牢安全底线，着力打造安全坚韧城乡环境。一是常态化开展自建房安全专项整治行动，排查自建房63.5万余栋（不包含深汕合作区），发现安全隐患7,422栋，已整治销号7,213栋，销号率97.18%，其中经营性自建房隐患房屋586栋，已整治销号577栋，销号率98.46%。二是持续推进城镇燃气安全专项整治工作，全市共出动检查人员4,100人次，检查燃气场站208个次，各类用气餐饮场所11,524个，发现安全隐患1,378个，已完成整改1,360个，完成整改率98.69%；三是开展城市道路桥梁等安全隐患排查整治，2024年累计进行巡查排查1002次，出动共计2,880人次，排查城市道路、桥梁、隧道，共完成问题风险隐患整治760处。发现的问题及原因主要是：（1）房地产行业发展形势严峻的基本面尚仍然存在。大部分房企融资和贷款需求未得到有效支撑，进一步影响商品房市场购销信心。（2）部分市政工程推进缓慢。部分项目存在用地、资金等要素保障不到位，部分已动工建设项目受建设资金未及时落实到位，距离上级工作要求还存在差距。（3）安全风险依然突出。部分工地经多次督导检查仍整改落实不到位，未真正提升本质安全生产水平，部分燃气企业安全责任不到位，特别是对用户的安检形同虚设，许多安全问题未得到及时解决。（4）乡镇空间布局未进行优化。未因地制宜对“马路圩镇”拆建结合开展整治、规划建设横街、拓展街区圈层、形成“十字型”“井字型”街区布局，拆违力度不大，交通信号、停车位、人行道、骑行道等设施布局不够科学。下一步改进措施主要是：（1）多措并举，提升经济增长“硬实力”。房地产方面，全力打好全市保交房收官战。修改完善《关于印发汕尾市进一步促进房地产市场健

康稳定发展若干措施的通知》报市政府审定后按程序印发实施，进一步优化房地产调控政策。进一步推动我市融资协调机制“白名单”项目扩围增效。鼓励各地产项目大力推广汕尾优质房源和购房优惠举措，筹备第二批“安居乐业抽大奖”抽奖活动，引导各地群众来汕购房置业，加快项目去化。建筑业方面，通过培育建筑业“四上”企业入库纳统以及继续深化评定分离制度改革等措施，进一步推动本地企业做大做强，有效推动建筑业产值的大幅提升。（2）因地制宜，打造特色“百千万”工作。一是强化规划引领，推进乡镇建设科学规范化、连片规模化、属地品牌化，以“典”带面推进城乡融合。二是持续推进第一、第二批典型镇建设，确保项目各环节对接、工期、资金，助力乡镇建设项目落地，提前谋划2025年典型镇名单。三是加强新一批典型镇建设项目谋划，要求13个典型镇于2025年4月底前完成现状摸排及项目库谋划。四是深入开展提升县城基础设施建设能力行动，加快补齐县城市政公用设施短板，开展燃气等管道老化更新改造，推动县城黑臭水体治理，启动一批建筑垃圾、厨余垃圾处置项目建设，全面提升县城综合承载力。五是深入开展省级农房建设试点，全面加强农房质量管控和风貌塑造，推广和宣传《汕尾市农房设计通用样式图集》，强化农房规划建设管控。全覆盖推动乡村建设工匠培训，大力推进绿色农房建设，推广装配式农房、建筑光伏一体化农房等新型建造方式。六是加强圩镇植绿工作，持续推动口袋公园建设，见缝插绿、植绿补绿，同时进一步做好现有口袋公园的绿化管护工作，真正满足群众出行“300米见绿”的需求。

（3）聚焦民生，用心办好“民生事”。一是全面推进海滨大道主路东段、明珠大道北段等21条段市政道路和西部水质净化厂等重

点民生工程建设和前期工作。二是加快出台《汕尾市既有住宅加装电梯管理暂行办法》及配套措施，争取让符合条件的既有住宅完成加装电梯工作。三是扎实推进汕尾市中心城区排水管网升级改造和城市内涝治理工程建设。四是加快推进“光伏+建筑”试点工作，切实做到宜装尽装，加快推动试点区域“光伏+建筑”应用发展。（4）标本兼治，筑牢安全“防护堤”。持续开展住房城乡建设系统安全生产治本攻坚三年行动，认真抓好建筑施工、城镇燃气、自建房、消防等方面安全工作，做好重大事项社会稳定风险评估，着力整治群众身边突出安全隐患。

广东省汕尾市东部水质净化厂及配套管网一期工程项目绩效自评情况：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与效益主要是：该项目采用MBBR+磁混凝+反硝化深床滤池工艺，运营以来，出水水质稳定达标，污水处理量每天约8.5万吨，该项目运营后切实提高了汕尾主城区及红海湾经济开发区的污水处理能力，改善城市居民人居环境，对改善区域水环境质量起到的重要作用。发现的问题及原因主要是：该项目采用MBBR+磁混凝+反硝化深床滤池工艺，运营以来，出水水质稳定达标，污水处理量每天约8.5万吨，该项目运营后切实提高了汕尾主城区及红海湾经济开发区的污水处理能力，改善城市居民人居环境，对改善区域水环境质量起到的重要作用。下一步改进措施主要是：持续优化智慧管控系统，运用好精准曝气、智能投药、专家决策、设备管理等系统，进一步实现电、药成本下降，提升设备管理水平。

2024年创建国家园林城市工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为34.22万元，执行数为34.22万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况与效益主要是：经费有效保障了创建国家园林城市核心基础工作的顺利实施，相关合同按计划履行并支付，确保了我市创建工作有序推进，推动我市国家园林城市创建工作。发现的问题及原因主要是：由于住建部正在调整部分创建指标，评选指标变化可能较大，目前整体形势非常严峻。下一步改进措施主要是：严格依据项目合同约定及实际进度支付款项，保障创国园工作有序推进。

2024年汕尾市工程建设项目审批管理平台运维项目绩效自评情况：全年预算数为86万元，执行数为86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：汕尾市工程建设项目审批管理平台2024年运维项目的实施，有效保障汕尾市工程建设项目审批管理平台的规范管理，确保汕尾市工程建设项目审批管理业务正常开展，有效促进汕尾营商环境优化提升。发现的问题及原因主要是：系统在高并发访问时段（如工作日上午业务高峰），部分复杂查询和报表生成页面的响应速度有轻微延迟，虽未导致系统瘫痪，但影响了部分用户的流畅体验。下一步改进措施主要是：督促运维单位对系统进行全面的性能诊断和优化，提升操作便捷性和视觉舒适度。

2024年汕尾市垃圾分类第三方技术服务项目绩效自评情况：全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对汕尾市生活垃圾分类工作提供技术指导服务，协助制定全市性年度宣传方案，开展各县（市、区）生活垃圾分类评估、汕尾市市直公共机构垃圾分类评估，以及相关责任单位履职评估，协助开展汕尾市环境卫生工作现状调研。发现的问题及原因主要是：对照国家、省对垃圾分类

的工作目标，对比我市工作进展情况仍然有差距。下一步改进措施主要是：根据国家、省对垃圾分类工作的部署要求，调整垃圾分类相关技术服务支撑内容，更高效支撑推动我市垃圾分类工作提质增效。

2024年粤东西北地级市新区基础设施建设补助资金（汕尾市海滨大道西段海域生态修复项目景观建设工程）项目绩效自评情况：全年预算数为2,018.56万元，执行数为2,018.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成汕尾市海滨大道西段海域生态修复项目景观建设工程用地款缴纳工作，推动海滨大道西段海域生态修复，打造西片区城市景观廊道，彰显我市滨海特色城市风貌。发现的问题及原因主要是：该项目征拆补偿、用地划拨未及时完成，影响用地手续办理。下一步改进措施主要是：积极协调市城区政府、市自然资源局等相关单位尽快完成项目征拆补偿、用地划拨工作，以便推进项目建设和用地手续办理。

购房节补贴资金项目绩效自评情况：全年预算数为770万元，执行数为770万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022-2023年期间，按照市场化原则，以“政府引导，企业参与”的形式，我市举办3次全民购房节活动。活动期间实施了提高住房公积金贷款额度，推行“一人购房全家帮”的公积金支持政策，发放5000元/套的政府购房补贴等普惠性优惠政策，为购房市民提供优惠政策支持。发现的问题及原因主要是：在具体实施过程中，因收集申请补贴资料人数较多，市房协在汇总收集各楼盘提供的资料时，未能及时发现相关信息存在错误，导致在部分购房补贴申请人补贴发放失败，引起部分群众投诉。下一步

改进措施主要是：我局收到相关投诉后，及时联系购房补贴申请人，说明未成功发放的具体原因并让申请人协助核对补齐相关信息，告知具体发放时间。同时，我局为避免此类投诉再次发生，在后续发放补贴过程中，安排工作人员仔细核对各楼盘提供合同信息、证件照片等，确保补贴信息录入无误。

节水型城市创建经费（第二期进度款）项目绩效自评情况：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：已按合同交付所有成果资料完成汕尾市节水型城市资料申报，并于2021年7月9日通过广东省住房和城乡建设厅节水型城市达标验收，实现“广东省节水型城市”创建目标。发现的问题及原因主要是：广东省节水型城市创建工作按时完成，但仍未按照《合同》支付合同条款，主要原因是财政资金紧缺。下一步改进措施主要是：将协调财政部门加快资金安排，进一步推进资金支付。

刘小平国有土地赔偿款项目绩效自评情况：全年预算数为406.86万元，执行数为406.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成刘小平国有土地赔偿款支付，有效执行法院判决，解决历史遗留问题，化解社稳风险。发现的问题及原因主要是：项目涉及国有土地宗数多、市财政经济困难，无法及时理妥解决刘小平等国有土地赔偿等工作。下一步改进措施主要是：协调市城区政府、市自然资源局等相关单位积极主动理妥项目相关国有土地赔偿问题，有效解决历史遗留问题。

全市自建房安全专项整治工作项目绩效自评情况：全年预算数为4.2万元，执行数为4.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全市已累计排查全部自建房635329

栋，判定存在隐患的全部自建房7422栋，完成整治并销号的全部自建房7414栋，已完成销号的比例为99.89%。其中累计排查经营性自建房55868栋，判定存在隐患的经营性自建房586栋，完成整治并销号的经营性自建房578栋，已完成销号的比例为98.63%。通过开展宣传教育活动，社会群众对自建房安全的安全意识已得到重视。发现的问题及原因主要是：该项目已于2023年12月12日完成验收，因年底资金紧张，市财政局于12月13日冻结工作经费支付，导致未能及时拨付宣传教育进度款，故申请结转到2024年省级专项资金支付。下一步改进措施主要是：我局将严格按照财政资金管理办法有关要求，强化工作经费支出管理，及时申请工作经费支付，确保资金“用在刀刃上”，推动自建房排查整治工作见实见效。

汕尾市百县千镇万村高质量发展工程城镇建设系统技术支持服务项目绩效自评情况：全年预算数为47.1万元，执行数为47.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：第三方技术单位已开展培训交流会1场，制作培训文件5份，现场督导调研3次、驻场办公1周，完成超20个乡镇建设规划审查并反馈书面意见等。发现的问题及原因主要是：目前项目技术单位已按合同约定开展相关服务工作，但部分技术服务费未到位。下一步改进措施主要是：督促第三方技术单位继续为我市提供百县千镇万村高质量发展工程城镇建设技术支持，联合相关单位开展第三批典型镇培训交流会等工作。

汕尾市城市水环境治理专题评估技术服务项目绩效自评情况：全年预算数为18.2万元，执行数为18.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成《汕尾市城区

防洪排涝评估报告及城市内涝风险图》《汕尾市城区地下管线（排水）管理与技术信息调查工作表》《汕尾市区、陆丰市区城市排水与污水处理情况检查报告》及《汕尾城市生活污水处理提质增效工作评估报告》，支撑推动我市“十四五”期间城市排水防涝和生活污水处理提质增效工作。发现的问题及原因主要是：对照国家、省对城市生活污水处理提质增效相关目标要求，我市部分指标仍然有差距。下一步改进措施主要是：根据国家、省有关城市生活污水处理提质增效工作部署，以本项目技术服务成果为基础，进一步谋划推进生活污水管网建设改造等项目，加大力度提升城市生活污水集中收集率等指标。

汕尾市城镇燃气安全评估（检查）及安全培训项目项目绩效自评情况：全年预算数为9.61万元，执行数为9.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展并完成汕尾市城镇燃气场站安全评估、安全检查及安全培训工作，提升社会群众用气安全意识，更好推进落实城镇燃气安全等各项任务。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。

汕尾市城镇燃气安全应急演练及安全宣传项目项目绩效自评情况：全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展并完成汕尾市城镇燃气安全应急演练及安全宣传项目，提升安全应急能力及社会群众用气安全意识，营造良好氛围。发现的问题及原因主要是：采购等前期工作进展缓慢，导致资金支出进度滞后。下一步改进措施主要是：加快采购、合同签订等工作进度。

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情况：全年预算数为6,671.41万元，执行数为6,671.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目采用MBBR+磁混凝+反硝化深床滤池工艺，运营以来，出水水质稳定达标，污水处理量每天约8.5万吨，污泥按合规处置，该项目运营后切实提高了汕尾主城区及红海湾经济开发区的污水处理能力，改善城市居民人居环境，对改善区域水环境质量起到的重要作用。发现的问题及原因主要是：汕尾市东部水质净化厂已具备智能化标杆污水厂部署基础，但与上海、广州、深圳等地智能化标杆污水厂相比，仍有一定差距，需根据现有部署基础，进一步优化智慧管控系统建设。下一步改进措施主要是：持续优化智慧管控系统，运用好精准曝气、智能投药、专家决策、设备管理等系统，进一步实现电、药成本下降，提升设备管理水平。

汕尾市海绵城市建设技术咨询服务项目经费项目绩效自评情况：全年预算数为30.54万元，执行数为30.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成汕尾市中心城区海绵城市专题评估，形成《汕尾市中心城区海绵城市建设评估报告》，通过现场调查、资料整理等方式，编制《汕尾市海绵城市建设专项规划（2024-2035）》（含文本、图集）、《汕尾市海绵城市相关规划及建设项目规划设计要点和审查细则》《汕尾市海绵城市建设工程施工管理、竣工验收和运行维护工作导则》等初步成果，完成征求意见、专家评审等工作，并对成果资料进一步修改完善。发现的问题及原因主要是：由于部分区域规划建设情况变动，影响专项规划的修订完善进度和最终成果定稿工作。下一步改进措施主要是：督促技术服务单位加快与相关部门衔

接，进一步完善《汕尾市海绵城市建设专项规划（2024-2035）》（含文本、图集）等成果，按有关程序报批及印发实施。

汕尾市农房设计通用样式图集及农房建设标准设计指引编制技术支持服务项目经费项目绩效自评情况：全年预算数为14.18万元，执行数为14.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已编制《汕尾市农房设计通用样式图集及农房建设标准设计指引》（初稿），并按要求提高多套可供选择的图集文本。发现的问题及原因主要是：为满足我市不同区域农房特色化成果编制，有关文本和图集修订过程耗时较长。下一步改进措施主要是：督促技术服务单位尽快按我市有关修改意见对《汕尾市农房设计通用样式图集及农房建设标准设计指引》进行完善，并提供终稿。

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情况：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：有效保障了汕尾市污水处理厂稳定运营，各厂出水持续达标，污泥合规处置，管网治理成效显著。第三方机构监管汕尾市区东区和西区污水处理厂、东部水质净化厂运营项目效益主要体现在出水水质达标率、设施运行稳定性、环境效益及社会效益等方面。发现的问题及原因主要是：汕尾市区东区和西区污水处理厂、东部水质净化厂设施设备维修整改不及时，如设备出现老化时，工作人员无法快速维护设备，导致整改周期延长。需要整改审批流程缓慢，维护所需的备品备件储备不足，也是资金投入不足的体现，未建立完善的备品备件库，设备出现老化时无法及时更换部件。下一步改进措施主要是：监管人员做好每日巡检记录，做好填报

和统计，监督规范作业，安全生产等情况，落实应急措施以及履行合同约定、遵纪守法。

汕尾市区供水管网漏损控制方案编制项目绩效自评情况：全年预算数为9.09万元，执行数为9.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已编制《汕尾市区供水管网漏损控制方案》（初稿），完成征求意见、专家评审等工作。发现的问题及原因主要是：由于涉及汕尾市区供水管网有关数据核查更新耗时较长，影响成果定稿进度。下一步改进措施主要是：督促第三方技术单位加快汕尾市区供水管网数据调查更新，完善《汕尾市区供水管网漏损控制方案》，按有关程序印发实施。

“百县千镇万村高质量发展工程”城镇建设工作专班等工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障工作专班等工作正常开展，顺利完成各项工作任务。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。

汕尾市区海滨大道西段及周边支路市政工程项目绩效自评情况：全年预算数为6,000万元，执行数为6,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推进汕尾市区海滨大道西段及周边支路市政工程建设，基本建成海滨大道西段主路西段1.8公里及其相连的4条支路（规划一、规划二、文华西路、文华东路），基本完成主路五千吨码头路段及其连接支路海港路和红海大道，完成罗马广场路段、金鹏路主体工程，项目建成后彰显我市滨海特色城市风貌、完善交通路网、推动城市扩容提

质、提升城市品位，带动市区西片区经济社会发展。发现的问题及原因主要是：项目建设用地还未全部划拨。城区政府还未全部完成征拆补偿（含汕尾海警局等）、用地组卷报批工作，制约项目施工进度。下一步改进措施主要是：积极协调市城区政府、市自然资源局、市财政局全力保障项目用地、资金等重点保障要素，确保顺利推进道路建设。

汕尾市区黑臭水体“长制久清”及排水防涝设施应急运维服务项目绩效自评情况：全年预算数为59.2万元，执行数为59.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对部分雨污合流管网进行整改，达到雨污分流，清理河沟垃圾及漂浮物。发现的问题及原因主要是：市区仍有部分管网属雨污合及堵塞。下一步改进措施主要是：对合流及堵塞管道进行整改疏通，淤泥堆积过厚河道（河沟）进行清理。

汕尾市区金湖路东段（示范段）岸线修复景观工程占用海域行政处罚罚款费用项目绩效自评情况：全年预算数为115.9万元，执行数为115.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时缴纳汕尾市区环品清湖东段（示范段）岸线修复景观工违法占用海域行政处罚罚款费用，完善项目用海手续。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。

汕尾市区明珠大道（城北路北段）市政工程项目前期工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为34.8万元，执行数为34.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完

成汕尾市区明珠大道（城北路北段）市政工程地形测绘工作，为项目建议书、可研、用地选址提供依据，有效推进项目立项工作。发现的问题及原因主要是：项目涉及生态保护红线范围，无法按计划推进项目用地预审与选址、立项等前期工作。下一步改进措施主要是：下来，我局将加大协调力度，协调市城区政府、市自然资源局、市财政局等相关单位尽快落实用地、资金等重点要素，尽快完成项目立项前期工作。

汕尾市区拟上市房改房价值估价服务经费项目绩效自评情况：全年预算数为4.6万元，执行数为4.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成汕尾市区拟上市房改房价值估价服务，方便群众顺利办理房改房上市。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：加深对绩效目标和指标的理解，进一步做好绩效管理管理工作。

汕尾市区排水用户调查分析技术服务项目绩效自评情况：全年预算数为41.4万元，执行数为41.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成汕尾市区排水用户调查，提交《汕尾市区排水用户调查分析报告》及相关附表、附图，为全面加强城市排水许可管理工作提供了重要数据支撑。发现的问题及原因主要是：汕尾市区排水用户分类不清晰，影响排水管理工作。下一步改进措施主要是：编制《汕尾市排水户管理工作指引（试行）》，指导各地有关部门对排水户进行分级分类。

汕尾市区人行天桥项目二期工程项目绩效自评情况：全年预算数为1,000万元，执行数为1,000万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况与效益主要是：完成项目立项等前期工作，建成华附人行天桥、香洲小学人行天桥，有利于完善城市主干道交通安全配套设施，消除交通安全隐患，解决周边群众上学上课、日常生活等交通问题。发现的问题及原因主要是：鉴于我市财政能力困难，未足额落实项目建设资金，至目前拖欠项目建设工程款约500万元，且信利人行天桥因未通过规委会审批，无法推进工作。下一步改进措施主要是：局将加大协调力度，协调市自然资源局尽快上报规委会审批通过信利人行天桥设计方案，协调市财政局等相关单位落实资金等重点要素，推动项目建设。

汕尾市区汕马路（含通航路）升级改造工程等三个项目建设单位管理费项目绩效自评情况：全年预算数为12.41万元，执行数为12.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成汕尾市区汕马路(含通航路)升级改造工程等三个项目竣工财务决算工作。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。下一步改进措施主要是：加深对绩效目标和指标的理解，进一步做好绩效管理工作。

汕尾市区汕马路（含通航路）升级改造工程等项目工程尾款项目绩效自评情况：全年预算数为166.46万元，执行数为166.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支付汕马路等相关项目部分尾款，解决企业拖欠农民工工资问题。发现的问题及原因主要是：鉴于我市财政能力困难，未足额落实项目建设资金，无法及时付还施工单位，无法及时解决农民工工资拖欠问题。下一步改进措施主要是：协调市财政局落实项目工程尾款，解决企业拖欠农民工工资问题。

汕尾市区市政窨井盖普查建档及隐患排查项目绩效自评情

况：全年预算数为131万元，执行数为131万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过资料调绘、现场踏勘、巡检等方式，开展窨井盖普查信息采集并建档，形成《汕尾市区市政窨井盖普查建档及隐患排查技术总结报告》，完成窨井盖二维码标识制作及安装，进一步提升了汕尾市区窨井盖安全管理水平。发现的问题及原因主要是：由于窨井盖涉及不同权属单位，统筹管理难度较大。下一步改进措施主要是：加强汕尾市区市政窨井盖后续维护管理工作，将各类井盖普查资料分送有关权属单位存档、使用。

汕尾市区四马路（含建设路西段）市政工程项目绩效自评情况：全年预算数为4,000万元，执行数为4,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建成通车四马路，对完善市区老城区市政路网，打通断头路，优化人民出行具有重大意义。发现的问题及原因主要是：鉴于我市财政能力困难，未足额落实项目建设资金，拖欠企业账款。下一步改进措施主要是：积极协调市财政局落实项目工程尾款，解决拖欠企业账款问题。

汕尾市区污水处理提质增效“一厂一策”系统化整治方案编制项目绩效自评情况：全年预算数为34.56万元，执行数为34.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成编制工作，对污水厂进水浓度提升改造工程起到了指导意义。发现的问题及原因主要是：对应污水厂进水浓度提升工程推进缓慢。下一步改进措施主要是：积极督促相关单位推进改造项目建设进度。

汕尾市区西片区吉祥路等八路段市政项目绩效自评情况：全

年预算数为3,560万元，执行数为3,560万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：已基本完成海港路西段（香江大道至吉祥路），并通车；正开展海港路中段（吉祥路至城北路）等路段的清表及电力管沟开挖、水泥搅拌桩施工。建成后对完善市区老城区市政路网，打通断头路，优化人民出行具有重大意义。发现的问题及原因主要是：项目部分路段还未完成征地拆迁补偿、用地组卷报批等工作，同时鉴于我市财政能力困难，未足额落实项目建设资金，制约项目建设工作。下一步改进措施主要是：我局将协调市城区政府、市自然资源局、市财政局落实用地、资金保障工作，完善用地、规划手续，督促指导市代建中心尽快推进道路建设工作。

汕尾市区西区污水处理厂2023年4月至2024年2月污泥运输及处置服务费项目绩效自评情况：全年预算数为201万元，执行数为201万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：污泥得到合法合规处置，各项出水水质达标排放，避免造成二次环境污染，有效改善了汕尾市海域水质。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情况：全年预算数为67.06万元，执行数为67.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年完成对二期焚烧设施及填埋场的巡查次数108次，累计开展专项检查8次，发现问题42项，整改完成率为100%，达到合同要求。发现的问题及原因主要是：填埋场日覆膜未达到要求；原因分析：南、北区地理位置四面环山，风量较强，未能有效控制。下一步改进措施主要是：安排第三方单位入厂进行沙袋加网绳压

紧设计，可抵抗土工膜被吹翻的现象，从而达到规定要求。

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服务项目绩效自评情况：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：全年完成对首期工程的巡查次数110次，累计开展专项检查8次，发现问题31项，整改完成率为100%，非计划性停炉1次，均符合相关规定。发现的问题及原因主要是：消防设施设备老旧未及时更换或维护；原因分析：为现场环境相对潮湿且部份区域存在一定的腐蚀性，导致消防设施设备加速老化现象。下一步改进措施主要是：针对此问题要求运营方对全厂消防设施设备进行排查整治，发现老旧以及消防设备过期老化的，将由引入的第三方消防维保公司负责更换消缺处理。

汕尾市市区东区污水处理厂废旧物资残余价值评估项目绩效自评情况：全年预算数为2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：如期完成评估项目，提交评估报告供我方使用，及时为我局后续处置资产报批提供佐证文件资料。发现的问题及原因主要是：资产评估后处置前的实物资产管理有点困难，须加强。原因是厂区大，资产分布比较散。下一步改进措施主要是：继续巩固有关绩效工作要求。

汕尾市市区西区污水处理厂2023年8-12月污水处理服务费项目绩效自评情况：全年预算数为955.34万元，执行数为955.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各项出水水质达标排放，污泥合规处置，有效改善了汕尾市海域水质，积极配合业主单位对外部截污管网进行排查，提高污水负荷率。发现的问题及原因主要是：设施设备因运行多年，老化故障

频繁。下一步改进措施主要是：及时维修，逐步进行设备更新换代。

汕尾市智慧住建信息平台建设项目二期工程建设经费项目绩效自评情况：全年预算数为221.35万元，执行数为221.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照合同约定和工程结算审核书支付工程进度款和“等保”、“第三方测评”、监理、设计等服务费，保障项目进程。发现的问题及原因主要是：资金未能有效保障，部分费用未能按时支付。下一步改进措施主要是：接下来将按照合同约定完成项目费用支付。

市城乡统筹发展指挥部办公室工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为0.34万元，执行数为0.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障市城乡统筹发展指挥部办公室工作正常开展，顺利完成各项工作任务。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：加深对绩效目标和指标的理解，进一步做好绩效管理工作。

市级自建房抽查核查工作项目绩效自评情况：全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全市已累计排查全部自建房635329栋，判定存在隐患的全部自建房7422栋，完成整治并销号的全部自建房7414栋，已完成销号的比例为99.89%。其中累计排查经营性自建房55868栋，判定存在隐患的经营性自建房586栋，完成整治并销号的经营性自建房578栋，已完成销号的比例为98.63%。通过开展自建房抽查核查工作，全市自建房安全排查整治工作质量得到有效提升，切实保障人民群众生命与财产安全。发现的问题及原因

主要是：市财政局2023年下达自建房安全专项整治工作经费24万元，2023年底因自建房安全抽查核查工作尚未开展，导致无经费支出，我局申请工作经费结转至2024年用于开展相关工作。2024年市财政局发函建议在省级专项资金中分配24万元用于开展自建房安全抽查核查工作，我局已于2024年完成第一阶段自建房安全抽查核查工作，已列支24万元。下一步改进措施主要是：我局按照2024年相关工作安排，根据已签订的《汕尾市2024-2025年度自建房安全抽查核查工作服务采购合同》，继续完成2025年度自建房市级抽查核查经费支付工作。我局将严格按照财政资金管理办法有关要求，强化工作经费支出管理，确保资金“用在刀刃上”，推动排查整治工作见实见效。

市直单位党建经费项目绩效自评情况：全年预算数为2.72万元，执行数为2.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保“三会一课”主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等正常开展。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：加深对绩效目标和指标的理解，进一步做好绩效管理工作。

市住房城乡建设局工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为47.98万元，执行数为47.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障单位正常运转，各项工作任务顺利完成。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：加深对绩效目标和指标的理解，进一步做好绩效管理工作。

下达粤东西北地级市新区基础设施建设补助资金（汕尾市区工业大道西段等市政综合工程）项目绩效自评情况：全年预算数

为1,975.1万元，执行数为1,975.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成金鹏路东段、康平路等项目地价款缴纳工作，有利于推进相关项目用地手续办理，推进项目建设，建成后对完善市区老城区市政路网，打通断头路，优化人民出行具有重大意义。发现的问题及原因主要是：项目建设资金落实不及时，导致项目地价款无法及时缴纳，无法按时办理用地相关手续。下一步改进措施主要是：我局将协调市城区政府、市自然资源局、市财政局落实用地、资金保障工作，完善用地、规划手续。

下达粤东西北地级市新区基础设施建设补助资金（汕尾市区西片区吉祥路等八路段市政项目）项目绩效自评情况：全年预算数为2,000万元，执行数为2,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成汕尾市区西片区吉祥路等八路段市政项目等项目地价款缴纳工作，有利于推进相关项目用地手续办理，推进项目建设，建成后对完善市区老城区市政路网，打通断头路，优化人民出行具有重大意义。发现的问题及原因主要是：项目建设资金落实不及时，导致项目地价款无法及时缴纳，无法按时办理用地相关手续。下一步改进措施主要是：我局将协调市城区政府、市自然资源局、市财政局落实用地、资金保障工作，完善用地、规划手续，督促指导市代建中心尽快推进道路建设工作。

汕尾市东西区污水处理厂污水处理服务费项目绩效自评情况：全年预算数为5,253.35万元，执行数为5,253.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各项出水水质达标排放，污泥合规处置，有效改善了汕尾市海域水质，积极

配合业主单位对外部截污管网进行排查，提高污水负荷率。发现的问题及原因主要是：设施设备因运行多年，老化故障频繁。下一步改进措施主要是：及时维修，逐步进行设备更新换代。

汕尾市区金町湾园区基础设施建设项目绩效自评情况：全年预算数为2,300万元，执行数为2,300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成中医院北路、海星路北段等路段施工招标，并动工建设，争取完成中医院北路、海星路北段等路段的土石方和地下管网等工作，以及开展兴涛大道、海星路等路段拆迁工作，提升周边环境和城市交通路网。发现的问题及原因主要是：该项目未足额落实项目建设资金，制约项目建设工作。下一步改进措施主要是：协调相关部门落实用地、资金保障工作，督促指导代建单位尽快推进道路建设工作。

汕尾市区中央商务区基础设施建设项目绩效自评情况：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与效益主要是：已建成通车星河大道南段、文化大道东段、恒雅大道、站前横五路、站前横三路、站前东一路南段等。建成后有利于拓宽中央商务区交通路网，串联区域内的交通主动脉、激活中央商务区土地价值、释放区域发展潜力，为促进中央商务区整体协调发展和市区高质量发展具有不可替代的重要意义。发现的问题及原因主要是：文化大道西段、星河大道北段、中轴东路、站前横八路、站前横八支路、海滨大道长富山段等6路段还未完成用地入库、划拨等手续，以及鉴于我市财政能力困难，未足额落实项目建设资金，制约项目建设工作。下一步改进措施主要是：我局将协调市城区政府、市自然资源局、市财政局落实用地、资金保障工作，完善用地、规划

手续，督促指导市代建中心尽快推进道路建设工作。

收取汕尾市东西区污水处理厂污水处理服务费手续费项目绩效自评情况：全年预算数为1,674.11万元，执行数为1,674.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各项出水水质达标排放，污泥合规处置，有效改善了汕尾市海域水质，积极配合业主单位对外部截污管网进行排查，提高污水负荷率。发现的问题及原因主要是：设施设备因运行多年，老化故障频繁。下一步改进措施主要是：及时维修，逐步进行设备更新换代。

办公场所租赁项目绩效自评情况：项目全年预算数为170万元，执行数为119.44万元，完成预算的70.26%。项目绩效目标完成情况主要是：提高住房公积金形象及服务水平，提供办公空间，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情况：项目全年预算数为250万元，执行数为241.27万元，完成预算的96.51%。项目绩效目标完成情况主要是：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。

扩面宣传印刷、执法、咨询服务、调研交流培训经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为40万元，执行数为8.99万元，完成预算的22.48%。项目绩效目标完成情况主要是：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客服系统项目绩效自评情况：项目全年预算数为13.36万元，执行数为13.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：统一服务热线，满足群众业务咨询、办理、投诉建议等需求，提供短信平台接口，发送房贷还款等业务提醒、银行代扣等业务办理短信，方便群众及时了解公积金业务办理情况，提供贴心服务。发现的问题及原因主要是：资金不足。下一步改进措施主要是：加大资金投入，进一步完善服务。

信息管理系统整体运行维护采购项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为33万元，执行数为31万元，完成预算的93.94%。项目绩效目标完成情况主要是：对我中心公积金系统进行维护，

保障我中心系统的正常使用和运行。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情况：项目全年预算数为17.27万元，执行数为16.48万元，完成预算的95.43%。项目绩效目标完成情况主要是：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资金绩效自评情况：项目全年预算数为77.92万元，执行数为74.64万元，完成预算的95.79%。项目绩效目标完成情况主要是：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。

搬迁及其他配套经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为35万元，执行数为34.59万元，完成预算的98.83%。项目绩效目标完成情况主要是：保障公积金中心办公服务场所有序搬迁维持正常秩序，保障财产等各方面安全。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。

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。