

2021 年深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局概况

- 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：深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局 概 况

一、部门主要职责

贯彻执行国家、省、市有关房地产市场、城市建设、工程建设、建筑业、建材业、燃气业、租赁、物业管理业、房屋使用安全及住房制度改革、保障性住房建设、建筑废弃物受纳、水务等法律法规和政策方针，依法制定合作区相关管理规定、办法及规范性文件，经批准后组织实施；拟订合作区住房建设、水务发展等相关规划，经批准后组织实施；负责辖区“三防”具体业务。负责推进住房制度改革；负责保障性住房和政策性住房的规划、建设、租售、维修、监管以及基础资料的信息化和档案管理工作；负责棚户区改造的指导工作。负责房地产市场监管、买卖、租赁、评估，中介的监督管理及商品房预售许可和后续监管等工作。负责建设行业和建筑市场的监督管理；监管建设工程招标投标活动，负责工程的施工许可管理及建设工程竣工验收备案管理；负责城市建设工程档案管理；负责推进建筑节能减排、装配式建筑、绿色建筑等工作；管理建筑节能专项资金；组织开展建筑新技术、新工艺、新设备、新材料的示范、推广和应用。负责建筑废弃物固定受纳场（不含已移交城管部门的受纳场）的管理，依法核发建筑废弃物临时受纳场地证；房屋建设工程造成的建筑边坡监管工作。负责燃气行业和燃气安全的监督管理以及天然气管道的保护工作，负责核发燃气行业经营许可。承担地下综合管廊建设、

协调、督促、管理等职责。负责人防工程从施工报建至竣工验收阶段的质量监督管理。负责人防工程从施工报建至竣工验收阶段的质量监督管理。承担建设工程消防设计审查验收职责，负责对建设工程施工使用的消防产品和装修装饰材料依法进行监督管理。负责对已办理施工许可的建设工程质量、建筑施工安全生产和文明施工的监督管理；参与工程质量、安全事故的调查处理；负责对工程质量监督、施工安全监督和工程质量检测机构进行业务指导和监督管理。负责房屋修缮、改造和使用安全的鉴定监管；负责物业管理的指导和监管；负责物业专项维修基金的监管工作；负责区管委会公共配套物业的资产管理。负责水资源和供水行业管理工作；负责水源保护、水政监察及相关执法；组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理；负责编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作；统筹协调供水突发事件应急处置工作；发布水资源公报。负责水务工程的建设管理及其质量安全监督管理工作；负责政府投资水务固定资产的监管；负责水务国有土地的管理。负责水库、河道、堤防、河口滩涂、滞洪区及其他水务设施的监督管理工作；负责水库、河道、滞洪区及其他水工程的防洪防风安全；负责水工程管理范围内建设项目审批；组织实施中小型水利工程建设与运行管理；负责河道采砂的统一监督管理工作。负责水土保持工作，组织协调水土流失的监测和综合防治；负责组织协调、监督、实施、检查水污染治理工作；指导农村水利工作；组织协调农田水

利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。负责排水许可证核发和排水设施、污水处理设施的管理工作；统筹协调排水突发事件应急处置工作。负责区水政监察和水行政执法工作及有关的行政复议、行政诉讼应诉工作，协调水事纠纷；负责水利工程建设和运行的质量与安全生产监管工作；负责区管水利工程的防洪高度方案备案并监督执行；负责督促检查水毁工程修复、河道清障计划的执行；组织水务的对外交流与合作；负责水务信息化建设以及科技工作。承办区党工委、管委会和上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局 2021 年度独立编制机构数 7 个，分别为区住建水务局本级、区质安站（区造价站）、区住房和物业事务中心、区水务管理中心、海丰县鹅埠市场物业管理所、海丰县交通运输局鹅埠交通管理所、海丰县住房和城乡建设局鲘门管理所共 7 家基层单位；独立核算机构数 1 个，为区住建水务局本级。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局

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	12,810.38	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	134,870.31	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	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	228.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	154, 102. 23
	12		十二、农林水支出	42	10, 011. 16
	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	313. 40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	2, 226. 83

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局

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
	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	147,680.69	本年支出合计	57	166,881.63
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	48,100.01	年末结转和结余	59	28,899.07
总计	30	195,780.70	总计	60	195,780.70

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。

表 2

收入决算表

部门：深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局

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	147,680.69	147,680.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	134,966.52	134,966.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,323.04	2,323.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	752.12	752.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	361.72	361.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,123.36	1,123.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局

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	147,680.69	147,680.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	85.83	85.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	132,642.27	132,642.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	132,642.27	132,642.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,945.94	9,945.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9,945.94	9,945.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	408.20	408.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	7,288.31	7,288.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,688.49	1,688.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局

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	147,680.69	147,680.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	459.14	459.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	101.80	101.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	313.40	313.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	313.40	313.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	313.40	313.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,226.83	2,226.83	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	2,226.83	2,226.83	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	2,226.83	2,226.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设和水务局

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	166,881.63	752.21	166,129.42	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	154,102.23	752.21	153,350.02	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,323.13	752.21	1,570.92	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	752.21	752.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	361.72	0.00	361.72	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,123.36	0.00	1,123.36	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局

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	166,881.63	752.21	166,129.42	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	85.83	0.00	85.83	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,348.95	0.00	1,348.95	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,348.95	0.00	1,348.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	149,182.88	0.00	149,182.88	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	149,182.88	0.00	149,182.88	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,246.07	0.00	1,246.07	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,246.07	0.00	1,246.07	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,011.16	0.00	10,011.16	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局

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	166,881.63	752.21	166,129.42	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10,011.16	0.00	10,011.16	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	408.20	0.00	408.20	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	7,353.53	0.00	7,353.53	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,688.49	0.00	1,688.49	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	459.14	0.00	459.14	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	101.80	0.00	101.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	313.40	0.00	313.40	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	313.40	0.00	313.40	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	313.40	0.00	313.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,226.83	0.00	2,226.83	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局

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	166,881.63	752.21	166,129.42	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	2,226.83	0.00	2,226.83	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	2,226.83	0.00	2,226.83	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局

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	12,810.38	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	134,870.31	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	228.00	228.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	154,102.23	4,918.14	149,184.09	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局

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
	12		十二、农林水支出	44	10,011.16	10,011.16	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	313.40	313.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,226.83	0.00	2,226.83	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局

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
	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	147,680.69	本年支出合计	59	166,881.63	15,470.70	151,410.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26,931.42	年末财政拨款结转和结 余	60	7,730.49	2,907.80	4,822.69	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5,568.12		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	21,363.30		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	174,612.12	总计	64	174,612.12	18,378.50	156,233.61	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局

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	15,470.70	752.21	14,718.49
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	228.00	0.00	228.00
21101	环境保护管理事务	180.00	0.00	180.00
2110101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	180.00	0.00	180.00
21199	其他节能环保支出	48.00	0.00	48.00
2119999	其他节能环保支出	48.00	0.00	48.00
212	城乡社区支出	4,918.14	752.21	4,165.93
21201	城乡社区管理事务	2,323.13	752.21	1,570.92

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局

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	15,470.70	752.21	14,718.49
2120101	行政运行	752.21	752.21	0.00
2120102	一般行政管理事务	361.72	0.00	361.72
2120106	工程建设管理	1,123.36	0.00	1,123.36
2120109	住宅建设与房地产市场监管	85.83	0.00	85.83
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,348.95	0.00	1,348.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,348.95	0.00	1,348.95
21299	其他城乡社区支出	1,246.07	0.00	1,246.07
2129999	其他城乡社区支出	1,246.07	0.00	1,246.07
213	农林水支出	10,011.16	0.00	10,011.16

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局

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	15,470.70	752.21	14,718.49
21303	水利	10,011.16	0.00	10,011.16
2130302	一般行政管理事务	408.20	0.00	408.20
2130305	水利工程建设	7,353.53	0.00	7,353.53
2130306	水利工程运行与维护	1,688.49	0.00	1,688.49
2130308	水利前期工作	459.14	0.00	459.14
2130314	防汛	101.80	0.00	101.80
221	住房保障支出	313.40	0.00	313.40
22101	保障性安居工程支出	313.40	0.00	313.40
2210199	其他保障性安居工程支出	313.40	0.00	313.40

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局

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	613.57	302	商品和服务支出	99.29
30101	基本工资	171.46	30201	办公费	1.60
30102	津贴补贴	286.31	30202	印刷费	6.01
30103	奖金	65.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.21	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.10	30207	邮电费	6.01
30110	职工基本医疗保险缴费	6.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	5.36
30113	住房公积金	59.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.70
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局

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
303	对个人和家庭的补助	39.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.81
30302	退休费	7.84	30217	公务接待费	7.88
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.66
30304	抚恤金	0.00	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	5.09
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	31.11	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	0.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.23
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.77
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	652.92		公用经费合计	99.29

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.58	0.00	5.58	0.00	5.58	5	8.14	0.00	0.25	0.00	0.25	7.88

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局

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	21,363.30	134,870.31	151,410.92	0.00	151,410.92	4,822.69
212	城乡社区支出	21,363.30	132,643.48	149,184.09	0.00	149,184.09	4,822.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,363.30	132,642.27	149,182.88	0.00	149,182.88	4,822.69
2120803	城市建设支出	21,363.30	132,642.27	149,182.88	0.00	149,182.88	4,822.69
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1.21	1.21	0.00	1.21	0.00
2121304	城市防洪	0.00	1.21	1.21	0.00	1.21	0.00
229	其他支出	0.00	2,226.83	2,226.83	0.00	2,226.83	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	2,226.83	2,226.83	0.00	2,226.83	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	2,226.83	2,226.83	0.00	2,226.83	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局

2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局 2021 年度总收入 195,780.7 万元，其中本年收入 147,680.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,810.38 万元，比上年决算数减少 51,806.95 万元，下降 80.2%。主要原因：部分道路基建项目 2020 年资金来源为一般公共预算，2021 年转为政府性基金；“村村通”自来水管网改造工程项目，与上年相比，财政拨款收入减少 9,600 万元，故收入较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 134,870.31 万元，比上年决算数增加 36,448.16 万元，增长 37.0%。主要原因：部分道路基建项目 2020 年资金来源为一般公共预算，2021 年转为政府性基金，故收入较上年增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设和水务局 2021 年度总支出 195,780.7 万元,其中本年支出 166,881.63 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 752.21 万元,比上年决算数增加 695.76 万元,增长 1232.6%。主要原因:主要是人员支出增加 613.57 万元,因 2020 年我区均未核准发放在职人员工资,2021 年人员支出为 2020-2021 年度在职人员工资薪酬福利;2021 年人员增加,相应公用经费增加。

2. 项目支出 166,129.42 万元,比上年决算数减少 91,032.25 万元,下降 35.4%。主要原因:因区建筑工务署于 2021 年挂牌成立,财务实行独立核算,大部分道路基建项目移交至区建筑工务署,项目支出相应减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设和水务局 2021 年度财政拨款收入合计 147,680.69 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 12,810.38 万元,比上年决算数减少 51,806.95 万元,下降 80.2%;主要原因:部分道路基建项目 2020 年资金来源为一般公共预算,2021 年转为政府性基金;“村村通”自来水管网改造

工程项目，与上年相比，财政拨款收入减少 9,600 万元，故收入较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入 134,870.31 万元，比上年决算数增加 36,448.16 万元，增长 37.0%；主要原因：部分道路基建项目 2020 年资金来源为一般公共预算，2021 年转为政府性基金，故收入较上年增加；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，与上年持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设和水务局 2021 年度财政拨款支出合计 166,881.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,470.7 万元，比年初预算数减少 33,133.3 万元，下降 68.2%；主要原因：水务发展专项资金和“村村通”自来水管网改造工程项目因工程进度未达到合同付款条件，2021 年预算执行率较低；政府性基金预算财政拨款支出 151,410.92 万元，比年初预算数减少 173,844.08 万元，下降 53.4%；主要原因：因区建筑工务署于 2021 年挂牌成立，财务实行独立核算，大部分道路基建项目移交至区建筑工务署，项目支出相应减少；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，与上年持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设和水务局 2021 年度“三公”

经费财政拨款支出决算为 8.14 万元，完成预算 10.58 万元的 76.9%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.25 万元，完成预算 5.58 万元的 4.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0.25 万元，完成预算 5.58 万元的 4.5%）；公务接待费支出决算为 7.88 万元，完成预算 5 万元的 157.6%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一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，全年实际支出比预算有所节约；二是受疫情等因素影响，因公出国（境）支出没有支出，公务用车运行费支出也大幅减少；三是 2021 年日常公务来访接待增多，且经财务核算自查整改，原计入食堂服务费支出账务调整为公务接待费支出，因未及时进行预算调剂，导致 2021 年公务接待费决算数大于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0.25 万元，占 3.1%；公务接待费支出 7.88 万元，占 96.9%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.25 万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.25 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常公务车辆的维修保养。

3. 公务接待费支出 7.88 万元，主要用于日常来访单位公务接待，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 39 次，接待人数共 432 人。主要包括水利部、广东省水利厅、深圳市政府、深圳市水务局、深圳市住建局、深圳市人才安居集团等单位来我局进行工作指导、座谈交流等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门 机关运行经费支出 99.29 万元，比上年决算数增加 47.82 万元，增长 92.92%。主要增减变动情况是：2021 年在岗人员增加，业务量增大，故机关运行经费相应提高。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 11,864.58 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 5,916.61 万元、政府采购服务支出 5,947.97 万元。授予中小企业合同金额 11,864.58 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 11,864.58 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 49.87%，服

务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 50.13%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于保障工作人员日常公务出行；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 19 个，二级项目 42 个，共涉及资金 14,718.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度深耕村滨河带景观提升工程、深圳市深汕特别合作区 28 个内涝点整治工程等 24 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 151,410.92 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“第三方机构质量安全驻场服务项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 493.81 万元。从评价情况来看，该项目按计划执行年度工作，预算执行情况良好，项目执行率达到 99.98%，预算编制和管理工作较强。项目年度指标完成情况良好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 15,470.7 万元，政府性基金预算支出 151,410.92 万元。从评价情况来看，2021 年整体支出情况良好，整体履职尽责情况有效

提高；严格按照预算进行成本管控，厉行节俭，将年度开支控制在预算规定范围内；各部门扎实开展各项工作，各方面工作相互衔接，保证了各项工作顺利，确保资金使用效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“深耕村滨河带景观提升工程”“深圳市深汕特别合作区 28 个内涝点整治工程”等 66 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 173,489.55 万元，执行数 166,881.63 万元，完成预算的 96.19%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：按照年度工作计划，统筹合理安排各个项目支出，2021 年整体支出情况良好，整体履职尽责情况有效提高。从经济性来看，严格按照预算进行成本管控，厉行节俭，将年度开支控制在预算规定范围内；从效率性来看，要求各部门落实责任到位，及时上报资金支付需求，确保资金支付平稳，提高支付效率；从效果性来看，各部门扎实开展各项工作，各方面工作相互衔接，保证了各项工作顺利，确保资金使用效益。发现的问题主要有预算绩效目标设立有待进一步细化、预算调整比率过高、公用经费控制仍有提升空间、预算执行均衡性待提高。下一步改进措施主要有细化绩效目标编制、合理编制年初预算、提升预算控制意识、优化资金支出安排。

1. 深耕村滨河带景观提升工程绩效自评综述：全年预算数为 3,044.42 万元，执行数为 3,044.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：工程完成进度达到 100%，改善河流生态环境，周边居民满意度高。发现的问题主要是竣工验收进度缓慢。下一步改进措施主要是积极推进竣工验收进度。

2. 深汕特别合作区 2020 年水利设施水毁修复工程项目绩效自评综述：全年预算数为 251.16 万元，执行数为 251.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标完成良好，河道安全保障能力提升程度 $\geq 25\%$ 。发现的问题及原因主要是：该项目存在较大设计变更，导致工期超出合同约定工期。下一步改进措施主要是积极推进项目设计变更进度。

3. 深汕特别合作区南门河水系综合治理一期工程项目绩效自评综述：全年预算数为 1,300 万元，执行数为 1,300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：大大改善了南门河流域生态环境以及周边居民的生活环境。

4. 深圳市深汕特别合作区 28 个内涝点整治工程项目绩效自评综述：全年预算数为 1.21 万元，执行数为 1.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标完成良好，汛期排水、河道行洪安全提升率 $\geq 20\%$ 。发现的问题及原因主要是：该项目需要协调的工作量较大，给施工带来一定难度。下一步改进措施主要是积极推进沟通协调，早日完工。

5. 深圳市深汕特别合作区镇级污水处理设施及配套管网建设工程项目绩效自评综述：全年预算数为 9,318.82 万元，执行数为 9,318.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：工程完成进度比为 100%、工程质量合格率为 100%、工程完工及时率为 100%、成本超支比率为 0%、污水处理能力提升率为 30%、污水对环境影响降低比率为 30%、重大经济事故发生次数为 0、周边居民满意度为 95%，满足产出和效益考核指标。

6. 创智路、创新大道建设工程（建设北路～汕美绿道段）项目绩效自评综述：全年预算数为 4,215.55 万元，执行数为 4,215.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年完成施工进度的 86%。

7. 鹅埠片区新福路等 10 条市政道路项目绩效自评综述：全年预算数为 2,226.83 万元，执行数为 2,226.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：公共交通出行需求满足率达到 85%。

8. 国道 G324 线（深汕特别合作区路段）改扩建与潮莞高速连接大道开发、建设和运营 PPP 项目绩效自评综述：全年预算数为 14,528 万元，执行数为 14,528 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：周边土地开发提升率达到 5%。

9. 科教大道（南山路至红海大道）建设工程项目绩效自评综述：全年预算数为 11,678.03 万元，执行数为 11,678.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：公共交通出行需求满足率达到 95%。

10. 科教大道（望鹏大道至南山路）建设工程项目绩效自评综述：全年预算数为 27,775.92 万元，执行数为 27,775.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：科教大道项目沿线群众满意度达到 96%。

11. 区政府工程管理服务业务用房改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：政府办公环境

得到改善。

12. 深汕大道扩建提升工程（汕惠交界至鹅埠加油站段）项目绩效自评综述：全年预算数为 6,814.65 万元，执行数为 6,814.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：公共交通出行需求满足率达到 95%。

13. 深汕大道扩建提升工程（新园路至圆墩隧道东 1.5 千米段）项目绩效自评综述：全年预算数为 16,225.22 万元，执行数为 16,225.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：公共交通出行需求满足率达到 95%。

14. 深汕特别合作区地质灾害点治理工程（一期）项目绩效自评综述：全年预算数为 861.44 万元，执行数为 861.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障群众生命、财产安全。

15. 深汕特别合作区鲘门休闲公社及配套路网开发、建设和运营 PPP 项目绩效自评综述：全年预算数为 14,512 万元，执行数为 14,512 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：合作区路网完善提升程度达到 5%。

16. 深汕特别合作区汕美生态文化谷开发、建设和运营 PPP 项目绩效自评综述：全年预算数为 2,103 万元，执行数为 2,103 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：受益群众满意度达到 95%。

17. 深汕特别合作区小漠国际物流港（一期）陆域形成及配套路网开发、建设和运营项目绩效自评综述：全年预算数为 8,919.76 万元，执行数为 8,919.76 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况与效益主要是：周边居民满意度达到 92%。

18. 深汕特别合作区信息技术城开发、建设和运营 PPP 项目绩效自评综述：全年预算数为 10,652.08 万元，执行数为 10,652.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：受益群众满意度达到 98%。

19. 深圳市深汕特别合作区深汕湾机器人小镇碧道及水系整治建设工程项目绩效自评综述：全年预算数为 2,534.9 万元，执行数为 2,534.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：沿线及周边居民满意度达到 95%。

20. 深圳市深汕特别合作区深汕湾机器人小镇市政道路建设工程项目绩效自评综述：全年预算数为 534.39 万元，执行数为 534.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：受益群众满意度达到 97%。

21. 望鹏大道（潮莞高速至深东大道）建设工程项目绩效自评综述：全年预算数为 1,348.95 万元，执行数为 1,348.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：受益群众满意度达到 98%。

22. 西湖村庭寮背边坡治理工程项目绩效自评综述：全年预算数为 18.57 万元，执行数为 18.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：受益群众满意度达到 95%。

23. 宜城大道（深汕大道至创智路）建设工程项目绩效自评综述：全年预算数为 13,329.62 万元，执行数为 13,329.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：受益群众满意度达到 97%。

24. 宜城大道（深汕大道至红海大道）建设工程项目绩效自评综述：全年预算数为 528.17 万元，执行数为 528.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：受益群众满意度达到 96%。

25. 租赁服务费项目绩效自评综述：全年预算数为 148.02 万元，执行数为 141.01 万元，完成预算的 95.26%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：工作人员公务外出交通保障率达到 100%。

26. 2021 年第三方机构质量安全驻场服务项目绩效自评综述：全年预算数为 493.81 万元，执行数为 493.74 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成巡查季度报告 4 份，巡查年报 1 份，其他专项报告若干份，有效发现并及时上报质量安全隐患，促进了质量安全监管，降低质量安全生产事故发生率。

27. 危房改造《准建公示牌》制作费项目绩效自评综述：全年预算数为 1.68 万元，执行数为 1.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：村民房屋安全水平提升覆盖率 100%

28. 2021 年建设工程质量监督抽检服务项目绩效自评综述：全年预算数为 243.54 万元，执行数为 243.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据委托对超过 40 个在建工程的质量进行监督抽检，监督抽检完成及时率 100%。

29. 建筑起重机械安全监督抽检项目绩效自评综述：全年预算数为 28.47 万元，执行数为 28.47 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了 260 建筑起重机械抽检工作，有效地促进全区在建工地建筑起重机械安装状况。

30. 工程第三方咨询、评估抽检经费项目绩效自评综述：全年预算数为 9.51 万元，执行数为 8.1 万元，完成预算的 85.17%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：较大及重大安全、质量事故发生 0 起。

31. 农村房屋安全隐患排查整治工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 96.4 万元，执行数为 96.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目已完成，对全区范围内的农村房屋开展了隐患排查整治工作，对存在安全隐患的房屋，及时采取相应措施。对排查出的 331 栋隐患房屋均已落实整治措施，有效防范了房屋安全突发事件。

32. 深汕特别合作区勘察、设计文件抽查第三方技术服务采购项目绩效自评综述：全年预算数为 68 万元，执行数为 68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已完成，建立了建设工程勘察、设计活动“双随机、一公开”抽查机制和“互联网+监管”模式，实现政府投资建设工程 50%抽查，社会投资建设工程 100%抽查，通过强化政府监管，有效防范化解了建设工程重大质量安全风险隐患。

33. 深圳市深汕特别合作区城市人防专项规划（2021-2035 年）项目绩效自评综述：全年预算数为 28.8 万元，执行数为 28.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已完成，初步形成人防专项规划方案框架体系，为下一步建立完善人民防空和应急管理相结合的运行机制打下坚

实基础。

34. 深圳市深汕特别合作区消防行政审批第三方技术咨询服务采购项目绩效自评综述：全年预算数为 89.60 万元，执行数为 89.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高审验服务质量和提升审批效率。

35. 深圳市深汕特别合作区危房改造测绘项目绩效自评综述：全年预算数为 12.61 万元，执行数为 12.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了 230 户危房改造测绘工作。

36. 振业时代二期 1 标混凝土实体强度检测项目绩效自评综述：全年预算数为 53.22 万元，执行数为 53.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已完成，核实了项目中存在问题，较好地履行了我局作为质量安全监督管理部门的职责，且项目方也已根据检测报告中指出的问题，进行了及时整改，有效避免了重大事件发生。

37. 深圳市深汕特别合作区水务大管家（2020-2021 年度）运营维护项目项目绩效自评综述：全年预算数 1,678.61 万元，执行数 1,678.60 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目已完成，该项目主要包括深圳市深汕特别合作区内 28 座水库及 19 条主要河道的运营维护工作，通过水库、河道项目管养，对相关设施进行及时的管养维护，保障堤防、防洪及水环境设施的安全运行，保障河道行洪通畅及防汛安全，有效维持水面、河岸清洁，保证河道水清岸绿景美，群众满意度较高。

38. 鲒门镇沙浦排洪沟水毁应急修复工程项目绩效自评综述：全年预算数为 9.89 万元，执行数为 9.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标是完成鲒门镇沙浦排洪沟水闸、防洪堤和排洪沟进行维修工作，保护下游村民和农作物安全，避免村民遭受经济损失。

39. 深圳市深汕特别合作区水务发展“十四五”规划项目绩效自评综述：全年预算数为 112.49 万元，执行数为 112.49 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《深圳市深汕特别合作区水务发展“十四五”规划》编制工作。

40. 深汕特别合作区水利设施勘测调查项目绩效自评综述：全年预算数为 84 万元，执行数为 84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面查清深汕特别合作区河流、水库、泵站、水闸、海堤等水务设施的基本情况，摸清合作区的水利情况，准确掌握水资源开发、利用、保护和水利能力建设状况，进一步了解经济社会发展对水资源的需求，为合作区经济社会发展提供可靠的基础信息支撑和保障。

41. 深汕特别合作区 8 座小（II）型水库降等报废论证项目绩效自评综述：全年预算数为 98.25 万元，执行数为 98.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，立足重点片区、重点项目规划建设需求，整体统筹规划布局和水库功能转化，提高水利工程管理水平。

42. 深圳市深汕特别合作区智慧水务方案咨询及水务一张图样板工程项目绩效自评综述：全年预算数为 120.03 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项

目已完成，完成《深圳市深汕特别合作区智慧水务总体方案》、《深圳市深汕特别合作区智慧水务建设实施方案》以及《深圳市深汕特别合作区智慧水务拓展创新项目应用方案》编制，在全区建立“水务一张图”系统，实现水资源、水环境、水安全系统化管理。

43. 深汕特别合作区吉水门溪一河两岸概念规划项目绩效自评综述：全年预算数为 9.8 万元，执行数为 9.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目已完成，通过本项目的开展，对吉水门溪编制总体规划，为将来施工阶段提供方案指导，在施工完成后明显改善当地居住环境。

44. 深圳市深汕特别合作区五个水源保护区标识牌、隔离网采购安装服务项目自评综述：全年预算数为 35.57 万元，执行数为 34.60 万元，完成预算的 97.27%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目已完成，已落实一级水源保护区隔离网建设，并通过“水务大管家”管理模式对水库进行物业化管理，对属于一级水源保护区的水库进行封闭式管理，禁止无关人等进入水源水库，有效提高了我区饮用水源水质稳定性。

45. 水资源和供水保障建设指挥部后勤保障项目自评综述：全年预算数为 215.52 万元，执行数为 215.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目已完成，提供了深圳市深汕特别合作区水资源和供水保障建设指挥部住宿、办公场所后勤保障，在保障合作区水资源安全及饮用水供给上发挥了必要作用。

46. 取用三角山水库原水费用项目绩效自评综述：全年预算

数为 192.79 万元，执行数为 192.68 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，缓解了鹅埠片区干旱期间供水压力，满足片区用水需求，保障产业聚集区的生产、生活用水，为区域发展建设提供了有力的保障，群众满意度高。

47. 山洪灾害防治非工程措施群测群防体系编制项目绩效自评综述：全年预算数为 59.90 万元，执行数为 59.85 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已完成，通过本项目的开展有效降低灾害损失率，山洪灾害防御率大大提升，避免出现重大经济损失事件。

48. 深汕特别合作区数字无线指挥通信系统运行保障和维护项目绩效自评综述：全年预算数为 7.95 万元，执行数为 7.93 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已完成，通过本项目的开展显著提升合作区水务管理能力，避免出现重大环境破坏事件。

49. 赤石圆墩鱼排饭店应急拆违工程项目绩效自评综述：全年预算数为 34.02 万元，执行数为 34.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目已完成，该项目有效减少赤石河下游汛期安全事故发生，保障河道行洪安全，提升河道综合水环境水平。

50. 深汕特别合作区住房发展规划编制项目绩效自评综述：全年预算数 32.4 万元，执行数 32.4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，为我区住房发展提供指导性文件，统筹规划，合理布局，促进我区住房发展定位的实现。

51. 深圳市深汕特别合作区智慧小区建设管理前期课题研究

及建设技术标准编制服务项目绩效自评综述：全年预算数为 36.14 万元，执行数为 36.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目绩效目标圆满完成。本项目编制了我区的智慧小区建设管理办法，是深圳市首个区级的智慧小区专项文件，有效推动我区智慧小区建设工作，为我区打造现代化、智能化城市奠定基础。

52. 精装商品房装修价格评估服务项目绩效自评综述：全年预算数 1.58 万元，执行数 1.5 万元，预算执行率 94.94%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。取得的效益主要为精装商品房项目装修价格提供依据，促进我区房地产价格体系构建。

53. 望鹏安置区 01-07a 地块耕作层剥离再利用方案编制服务项目绩效自评综述：全年预算数为 8.8 万元，执行数为 8.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目完成了润吉苑项目地块的耕作层调查工作，有效推动项目地块的农转用工作，为润吉苑项目顺利开工建设奠定基础。

54. 深耕村住房租金评估服务项目绩效自评综述：全年预算数为 6.99 万元，执行数为 6.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。取得的效益主要为社会效益：通过住房租金评估，为深耕村项目住房配租提供了租金价格指导，促进项目实现了分配，保障了区内人才对租赁住房的需求。

55. 法律顾问服务费项目绩效自评综述：全年预算数为 49.81 万元，执行数为 49.60 万元，完成预算的 99.58%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：法律事务处理及时率达到 100%。

56. 档案管理服务费项目绩效自评综述：全年预算数为 39.12

万元，执行数为 39.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：档案管理规范编制及时率达到 100%。

57. 不动产信息系统改造项目绩效自评综述：全年预算数为 98 万元，执行数为 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：本项目全部完成预算指标。在产出方面，完成系统功能改造数量 7 项，数据初始建库数量 2 项；在质量方面，系统改造达标率 100%；在响应时效方面，系统日常维护和软件漏洞修复及时；在成本方面未超出预算金额；不动产登记业务办理效率提升率达 20%，未发生重大环境破坏事件和重大经济损失事件，群众满意度达 95%。发现的问题及原因主要是施工导致光链路互联专线硬件故障，影响不动产信息系统的使用，不动产登记业务办理效率降低，降低了群众满意度。下一步改进措施主要是与施工方协调，作业过程中尽量避免硬件故障的情况，同时加强对光链路互联专线的维护，以及提升故障发生后抢修效率，面对群众做好解释工作，优化政务服务，以此提升群众满意度。

58. 四个 PPP 项目政府隐性债务化解工作法律专项服务项目绩效自评综述：全年预算数为 15.98 万元，执行数为 15.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：法律纠纷案件数降低目标达成率达到 100%。

59. 深汕特别合作区“房地一体”农村不动产确权登记政策研究项目绩效自评综述：全年预算数为 18 万元，执行数为 17.94 万元，完成预算的 99.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目全部完成预算指标。在产出方面，形成《“房地一体”

农村不动产确权登记发证操作指南》初稿 1 套；在质量方面，部门访谈、调研典型镇村范围覆盖率 100%；在响应时效方面，项目跟进及时率 100%；在成本方面未超出预算金额；合作区“房地一体”不动产登记政策规范建设 100%，未发生重大环境破坏事件和重大经济损失事件，提升区内经济覆盖率 100%，群众满意度达 95%。发现的问题及原因主要是合作区内四镇村民宅基地分配大多按照村规民约，对于“房地一体”登记政策的理解程度不高。下一步改进措施主要是加大针对四镇村民的“房地一体”农村不动产确权登记政策的解读和宣讲，走到基层，了解村民心声，解答疑难问题。

60. 综合管廊设计经费项目绩效自评综述：全年预算数为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目如期完成编制工作，并通过专家评审会。

61. 深汕特别合作区海绵城市建设技术服务项目绩效自评综述：全年预算数为 87.29 万元，执行数为 87 万元，完成预算的 99.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成《深汕特别合作区“十四五”海绵城市建设工作计划及绩效达标路径研究》、《深汕特别合作区深汕特别合作区重点片区海绵城市系统化方案》和《深汕特别合作区海绵城市建设项目库》编制工作，组织全区顺利通过市海绵办组织的海绵城市建设政府实绩考评工作，实现辖区内新建、改造等项目全面落实海绵城市建设要求，开展海绵城市宣传与培训工作，推动辖区内海绵城市建设项目落地。

62. 深汕特别合作区水土保持方案技术评审和水土流失监测

服务项目绩效自评综述：全年预算数为 93 万元，执行数为 93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目已完成，取得的效益主要是社会效益，本项目提升了水行政主管部门水土保持监督管理能力，全面加强了全区水土保持监督管理，为生态文明建设提供了有力支撑。发现的问题及原因：目前区内相关建设单位水土保持意识相对薄弱。下一步改进措施：加强水土保持宣传培训，加强巡查执法力度，增强生产建设项目参建单位水土保持意识。

63. 深汕特别合作区下寮水库“五清”项目绩效自评综述：全年预算数为 75.3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标已完成，通过本项目的开展可显著提升鲘门片区的防洪安全能力，避免发生重大环境破坏事件及重大经济损失事件。发现的主要问题及原因：预算执行率低，原因是工程管理资料不齐全。下一步改进措施：加强工程管理，尽快补齐资料并结算项目费用。

64. 2021 年中央财政城镇保障性安居工程支持住房租赁市场发展专项资金对区转移支付资金项目绩效自评综述：全年预算数为 350 万元，执行数为 313.4 万元，完成预算的 89.54%。项目绩效目标完成情况：完成了深汕特别合作区全区房屋建筑物基础数据系统性的梳理，同时摸清了深汕房屋租赁市场家底，引导和规范深汕租赁市场，促进租赁市场健康平稳发展。

65. 水务发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 22,099.95 万元，执行数为 1,371.70 万元，完成预算的 6.21%。发现的问题及原因主要是预算执行率低，原因是 2021 年度全年

预算年初预计覆盖 44 个项目，其中 21 个水库除险加固和水库道路等项目由市局纳入“水库大坝除险加固攻坚行动”中统筹实施，涉及金额 1.41 亿元需安排新项目；其次深汕特别合作区窑陂、下径、泗马岭三座水库除险加固工程和小漠渔港出海口海堤修复工程工程进度滞后，未达到竣工验收条件，无法支付；深汕特别合作区南门河河道清淤工程、深汕特别合作区水库用电工程项目动工时间延后，实际仅支付了 15 个水利工程项目进度款。下一步改进措施主要是积极对接市水务局规计处，编制 2022 年水专资金预算，完成资金结转、申报新项目工作，做好项目管理，加快推进项目开工、实施、结算、决算审计环节，定期组织沟通推进交流会，按支付节点及时办理支付。

66. 村村通自来水管网改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 18,106.58 万元，执行数为 5,916.61 万元，完成预算的 32.68%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成情况良好，已完成施工建设，农村自来水普及率达到 100%。发现的问题及原因主要是未完成竣工验收，预算执行率低，原因是工程管理相关资料未完善，无法办理竣工验收。下一步改进措施主要是加强工程资料管理，组织各参建单位整理竣工资料，完成相关手续后立即组织竣工验收。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。