

2021 年横琴粤澳深度合作区城市规划和建设 局部门决算

目 录

第一部分：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局概况

- 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：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局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：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局2021年部门决算情况说明

- 第四部分：名词解释
- 第五部分：支出绩效自评报告

第一部分：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局概况

一、部门主要职责

横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局的主要职责是：

(一) 贯彻执行城市规划和建设领域法律、法规和规章，制定相关规范性文件，负责智慧城市建设，协调推进建设领域科技创新工作；

(二) 负责合作区国土空间总体规划、详细规划、专项规划、城市设计的编制和实施；

(三) 负责土地有偿使用、开发利用、用途管制、征收征用、测绘管理、土地资源调查、地质灾害和海洋灾害防治等工作；

(四) 负责建设工程的审批、建筑市场监管、施工过程的质量和安全监管，负责建设工程消防设计审查验收及人防工程建设等审批和验收；

(五) 负责制订住房保障发展规划及政策，贯彻执行房地产调控政策，规范住房交易、租赁市场秩序，履行物业行业监督职能，负责房地产确权相关工作；

(六) 负责制定和实施生态环境保护方案，负责生态环境监测和污染防治、生态修复管理等工作，负责海域海岛、林业湿地管理，协调海域和林地使用等工作，负责碳达峰碳中和等应对气候变化工作有关内容；

(七) 负责交通运输领域的规划、建设、行业审批与监管，提供琴澳跨境通勤与公共交通保障，统筹公共停车场管理；

(八) 负责政府投资项目全过程建设管理工作，负责对代建机构的指导、协调和管理等工作；

(九) 负责统筹市政公共设施的接收、运行和养护管理以及相关协调工作，负责城市绿化、市容环卫、垃圾分类、电力、燃气、水务行业管理等工作；

(十) 负责完成执委会交办的其他工作。

二、部门机构设置

为履行横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局的职责，下设 11 个机构：综合事务处、法规和科技信息处、城市规划管理处、土地管制和资源利用处、住房保障处、建筑市场管理处、工程质量安全部门和消防管理处、生态环境处、交通运输处、建设工务署、市政管理署。

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：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局 2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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	47,390.25	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	64,316.88	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	3,650.72

表 1

收入支出决算总表

部门：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	43,296.87
	12		十二、农林水支出	42	342.83
	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	121.67
	19		十九、住房保障支出	49	2.29
	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	433.20
	23		二十三、其他支出	53	63,875.96

表 1

收入支出决算总表

部门：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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
	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	111,707.13	本年支出合计	57	111,723.54
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	3,605.50	年末结转和结余	59	3,589.09
总计	30	115,312.63	总计	60	115,312.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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	111,707.13	111,707.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,650.72	3,650.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3,650.72	3,650.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	3,650.72	3,650.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43,280.46	43,280.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	564.87	564.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	154.10	154.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	297.82	297.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	112.95	112.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	754.22	754.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	754.22	754.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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	111,707.13	111,707.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	27,722.83	27,722.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27,722.83	27,722.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	56.35	56.35	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	440.92	440.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	440.92	440.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	13,741.26	13,741.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	13,741.26	13,741.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	342.83	342.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	326.91	326.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	208.29	208.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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	111,707.13	111,707.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	118.63	118.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	121.67	121.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	121.67	121.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	121.67	121.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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	111,707.13	111,707.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	433.20	433.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	433.20	433.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	433.20	433.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	63,875.96	63,875.96	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	63,875.96	63,875.96	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	63,875.96	63,875.96	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：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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	111,723.54	154.10	111,569.43	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,650.72	0.00	3,650.72	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3,650.72	0.00	3,650.72	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	3,650.72	0.00	3,650.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43,296.87	154.10	43,142.77	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	564.87	154.10	410.77	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	154.10	154.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	297.82	0.00	297.82	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市 场监管	112.95	0.00	112.95	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	754.22	0.00	754.22	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	754.22	0.00	754.22	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	27,722.83	0.00	27,722.83	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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	111,723.54	154.10	111,569.43	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	27,722.83	0.00	27,722.83	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	56.35	0.00	56.35	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	56.35	0.00	56.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	457.33	0.00	457.33	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	16.41	0.00	16.41	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	440.92	0.00	440.92	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	13,741.26	0.00	13,741.26	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	13,741.26	0.00	13,741.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	342.83	0.00	342.83	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	326.91	0.00	326.91	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	208.29	0.00	208.29	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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	111,723.54	154.10	111,569.43	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	118.63	0.00	118.63	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	15.91	0.00	15.91	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	15.91	0.00	15.91	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等 支出	121.67	0.00	121.67	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	121.67	0.00	121.67	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	121.67	0.00	121.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理 支出	433.20	0.00	433.20	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	433.20	0.00	433.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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	111,723.54	154.10	111,569.43	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	433.20	0.00	433.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	63,875.96	0.00	63,875.96	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	63,875.96	0.00	63,875.96	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	63,875.96	0.00	63,875.96	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：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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	47,390.25	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	64,316.88	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	3,650.72	3,650.72	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	43,280.46	42,839.54	440.92	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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
	12		十二、农林水支出	44	342.83	342.83	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	121.67	121.67	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2.29	2.29	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	433.20	433.20	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	63,875.96	0.00	63,875.96	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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
	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	111,707.13	本年支出合计	59	111,707.13	47,390.25	64,316.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	44.88	年末财政拨款结转和结 余	60	44.88	44.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	44.88		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	111,752.01	总计	64	111,752.01	47,435.13	64,316.88	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入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：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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	47,390.25	154.10	47,236.15
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	3,650.72	0.00	3,650.72
21101	环境保护管理事务	3,650.72	0.00	3,650.72
2110102	一般行政管理事务	3,650.72	0.00	3,650.72
212	城乡社区支出	42,839.54	154.10	42,685.44
21201	城乡社区管理事务	564.87	154.10	410.77
2120101	行政运行	154.10	154.10	0.00
2120102	一般行政管理事务	297.82	0.00	297.82
2120109	住宅建设与房地产市场监管	112.95	0.00	112.95

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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	47,390.25	154.10	47,236.15
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	754.22	0.00	754.22
2120201	城乡社区规划与管理	754.22	0.00	754.22
21203	城乡社区公共设施	27,722.83	0.00	27,722.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27,722.83	0.00	27,722.83
21205	城乡社区环境卫生	56.35	0.00	56.35
2120501	城乡社区环境卫生	56.35	0.00	56.35
21299	其他城乡社区支出	13,741.26	0.00	13,741.26
2129999	其他城乡社区支出	13,741.26	0.00	13,741.26
213	农林水支出	342.83	0.00	342.83
21302	林业和草原	326.91	0.00	326.91
2130205	森林资源培育	208.29	0.00	208.29

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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	47,390.25	154.10	47,236.15
2130207	森林资源管理	118.63	0.00	118.63
21399	其他农林水支出	15.91	0.00	15.91
2139999	其他农林水支出	15.91	0.00	15.91
220	自然资源海洋气象等支出	121.67	0.00	121.67
22001	自然资源事务	121.67	0.00	121.67
2200106	自然资源利用与保护	121.67	0.00	121.67
2200112	土地资源储备支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.29	0.00	2.29
22101	保障性安居工程支出	2.29	0.00	2.29
2210107	保障性住房租金补贴	2.29	0.00	2.29
224	灾害防治及应急管理支出	433.20	0.00	433.20
22401	应急管理工作	433.20	0.00	433.20

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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	47,390.25	154.10	47,236.15
2240106	安全监管	433.20	0.00	433.20

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：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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	150.74	302	商品和服务支出	3.37
30101	基本工资	34.49	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	77.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	11.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.80	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.17	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	15.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.37
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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
			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：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈制品购置	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	150.74		公用经费合计	3.37

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：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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
18.00	4.00	6.00	0.00	6.00	8.00	5.10	3.34	0.91	0.00	0.91	0.85

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：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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	0.00	64,316.88	64,316.88	0.00	64,316.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	440.92	440.92	0.00	440.92	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	440.92	440.92	0.00	440.92	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	440.92	440.92	0.00	440.92	0.00
229	其他支出	0.00	63,875.96	63,875.96	0.00	63,875.96	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	63,875.96	63,875.96	0.00	63,875.96	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	63,875.96	63,875.96	0.00	63,875.96	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：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局 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

横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局 2021 年度总收入 115,312.63 万元，其中本年收入 111,707.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 47,390.25 万元，比上年决算数增加--万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是：本部门为新设部门，无上年对比数。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 64,316.88 万元，比上年决算数增加--万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是：本部门为新设部门，无上年对比数。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，本部门为新设部门，无上年对比数。
4. 上级补助收入 0 万元，本部门为新设部门，无上年对比数。
5. 事业收入 0 万元，本部门为新设部门，无上年对比数。
6. 经营收入 0 万元，本部门为新设部门，无上年对比数。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，本部门为新设部门，无上年对比数。
8. 其他收入 0 万元，本部门为新设部门，无上年对比数。

（二）年度支出总体情况

横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局 2021 年度总支出 115,312.63 万元，其中本年支出 111,723.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 154.1 万元，比上年决算数增加--万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要原因是：本部门为新设部门，无上年对比数。
2. 项目支出 111,569.43 万元，比上年决算数增加--万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要原因是：本部门为新设部门，无上年对比数。
3. 上缴上级支出 0 万元，本部门为新设部门，无上年对比数。
4. 经营支出 0 万元，本部门为新设部门，无上年对比数。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，本部门为新设部门，无上年对比数。

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

横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局 2021 年度财政拨款收入合计 111,707.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 47,390.25 万元，比上年决算数增加--万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要原因是：本部门为新设部门，无上年对比数；政府性基金预算财政拨款收入 64,316.88 万元，比上年决算数增加--万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要原因是：本部门为新设部门，无上年对比数；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--万元，增长--（基数为 0，不可比），主要是：本部门为新设部门，无上年对比数。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局 2021 年度财政拨款支出合计 111,707.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 47,390.25 万元，比年初预算数增加--万元，增长--（基数为 0，不可比），主要是：本部门为新设部门，无年初对比数；政府性基金预算财政拨款支出 64,316.88 万元，比年初预算数增加--万元，增长--（基数为 0，不可比），主要是：本部门为新设部门，无年初对比数；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--万元，增长--（基数为 0，不可比），主要是：本部门为新设部门，无年初对比数。

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

横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.1 万元，完成预算 18 万元的 28.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.34 万元，完成预算 4 万元的 83.5%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.91 万元，完成预算 6 万元的 15.2%（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）；公务用车运行费支出决算为 0.91 万元，完成预算 6 万元的 15.2%）；公务接待费支

出决算为 0.85 万元，完成预算 8 万元的 10.6%。

2021 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。

（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 3.34 万元，占 65.5%；公务用车购置及运行费支出 0.91 万元，占 17.8%；公务接待费支出 0.85 万元，占 16.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3.34 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 3 个、累计 20 人次。开支内容包括：赴澳门拜访及参加会议。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.91 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 0.91 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务出行、文件传递等公务活动。我部门共有车辆 59 辆，包括应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 39 辆、其他用车 18 辆。其中，使用“三公”经费（公务用车购置及运行维护费）进行支出的公务用车仅 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.85 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 65 人。主要包括珠海市自

然资源局、洛阳市自然资源和规划局以及广东省城乡规划设计研究院有限责任公司前来调研学习、业务交流等。

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 3.37 万元，比上年决算数增加-- 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为新设部门，无上年对比数。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 12,537.6 万元，其中：政府采购货物支出 43.11 万元、政府采购工程支出 1.88 万元、政府采购服务支出 12,492.61 万元。授予中小企业合同金额 1,004.21 万元，占政府采购支出总额的 8.0%，其中：授予小微企业合同金额 446.52 万元，占授予中小企业合同金额的 44.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 65.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 7.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 59 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 39 辆、其他用车 18 辆，其他用车主要是一般公务用车、综合保障业务用车；单价 50 万元以上通用设备 4 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，我部门组织对 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 14,239.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.1%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。

未组织部门开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了 1 个项目绩效自评。

城市管养经费项目绩效自评综述：全年预算数为 27,600 万元，执行数为 14,239.16 万元，完成预算的 51.6%。

本项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 完成环岛东路、环岛北路、横琴大道等市政主干道行道树空缺补植；完成绿化带缺苗补植，对道路绿化带进行日常修剪、施肥、灌溉，整体绿化效果良好。2. 环境保洁、垃圾分类方面基本达到年度指标，较好达到年度管养要求。3. 完成合作区污水达标排放处理、污泥无害化处理以及主要水利设施、排水设施管养。4. 市政设施管养工作正常进行开展，管养质量基本到位。

发现的问题及原因主要是：1. 环卫保洁方面。由于 2021 年横琴游客有所增长，商业活跃导致垃圾量有所增加。人口密集区域及商业体区域环境卫生状况待提升且道路保洁未达标，存在卫生死角。2. 园林绿化方面。（1）部分绿地因被第三方施工单位破坏未能及时恢复。（2）受恶劣天气影响，易导致乔木倒伏。（3）时花为季节性花卉植物，品种较多，个别品种花瓣较为脆弱，容易

受暴雨天气影响，雨水易诱发病虫害。(4) 夏季高温，高温天气下浇灌时花易灼伤花瓣。3. 水利设施方面。(1) 横琴地质不良，沉降较多，造成排水管网损坏，同时历史遗留病害还在修复当中。(2) 村居雨污分流不彻底，错接，降雨后大量雨水和山水进入污水系统，降低污水浓度。(3) 部分旧村居、旧小区雨污合流，部分小区、工地错接混接，造成部分污水没有收集到。4. 市政设施方面。部分路灯光源已达使用寿命，照度不能达到规定要求。

下一步改进措施主要是:1. 环卫保洁方面。加强人口密集区环境整治，增加清洁频率；针对道路保洁未达标情况，按照有关考核办法要求扣除费用。2. 园林绿化方面。(1) 加强沟通，提前与相关单位建立联系，定期沟通反馈，确保工程完工后及时恢复场地环境。(2) 加强病虫害防止，暴雨来临前，对时花进行打药，防止雨后引发病虫害。(3) 夏季时花浇灌，避开中午高温时期，调整作业时花及增加夜间作业。3. 水利设施方面。(1) 加快历史遗留病害修复，加强施工地基处理质量控制。(2) 推进村居雨污分流和村居截洪工程建设，降低雨水、山水进入污水系统。(3) 推进旧村居、小区雨污分流工程建设。开展小区、工地错接混接排查，督促责任单位整改。4. 市政设施方面。在 2022 年管养过程中对灯具进行更换。(自评内容详见附件表格)

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。

第五部分：支出绩效自评报告

财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		城市管理经费					
主管部门	横琴粤澳深度合作区 城市规划和建设局	实施单位	横琴粤澳深度合作区 城市规划和建设局				
项目资金	年度预算数		预算完成数	分值	预算执行率	得分	
	27,600.00		14,239.16	10	51.59%	5.2	
年度绩效目标内容		目标实际完成情况					
绩效目标完 成情况	实现横琴新区市政公用设施管养工作顺利开展，保障设施完好无破损。		1. 完成环岛东路、环岛北路、横琴大道等市政主干道行道树空缺补植；完成绿化带缺苗补植，对道路绿化带进行日常修剪、施肥、灌溉，整体绿化效果良好。 2. 环境保洁、垃圾分类方面基本达到年度指标，较好达到年度管养要求。 3. 完成合作区污水达标排放处理、污泥无害化处理以及主要水利设施、排水设施管养。 4. 市政设施管养工作正常开展，管养质量基本到位。				
指标类别	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50)	数量指标	完成环卫保 洁范围	1. 全区环卫保 洁面积 4938495.99 平方米 3. 公交站保洁 数量 240 座 4. 公厕管理保 洁数量 4 座 5. 沙滩保洁面 积 20000 平方 米 6. 天沐河保洁 面积 257552.96 平 方米 7. 生活垃圾分	1. 全区环卫保洁 面积 4938495.99 平方米 3. 公交站保洁数 量 240 座 4. 公厕管理保洁 数量 4 座 5. 沙滩保洁面积 20000 平方米 6. 天沐河保洁面 积 257552.96 平 方米 7. 生活垃圾分类 及清运处理量 41000 吨	6	5.5	原因分析： 1. 保洁面积扣 减因道路封闭 扣减 36367.06 m ² 和部分路段 未移交管养 5047.66 m ² ，合 计 41414.72 m ² 。 2. 由于 2021 年 横琴游客有所 增长，商业活跃 导致垃圾量有 所增加。 改进措施： 1. 未管养道路

		类及清运处理量 35000 吨				不纳入管养面积和费用。 2. 针对道路保洁未达标情况，按照有关考核办法要求扣除费用。
	完成市政设施维修范围	1. 全区路灯、景观灯管养数量 \geq 50531 盏 2. 全区道路管养面积 4731601.46 平方米 3. 桥梁管养面积 91535.33 平方米 4. 隧道管养数量 \geq 5 条 5. 综合管廊管养长度 \geq 33400 米	1. 全区路灯、景观灯管养数量 50531 盏 1、全区道路管养面积 4731601.46 平方米 2、桥梁管养面积 91535.33 平方米 4. 隧道管养数量 5 条 5. 综合管廊管养长度 33400 米	5.5	5.5	
	完成绿化养护范围	1. 全区绿化日常养护面积 266.55 万平米 2. 10 条自然村行道树养护数量 593 棵 3. 天桥绿化长度 14445 米 4. 立体绿化墙养护面积 0.19 万平方米 5. 时花种植养护面积 4.35 万平方米 6. 花海长廊养护面积 74.54 万平方米 7. 湿地公园养护面积 29.81 万平方米	1. 全区绿化日常养护面积 266.55 万平米（实际管养面积 344.53 万） 2. 10 条自然村行道树养护数量 593 棵(593 棵是红旗村行道树数量，10 条自然村行道树一共 2150 棵) 3. 天桥绿化长度 14445 米 4. 立体绿化墙养护面积 0.19 万平方米 5. 时花种植养护面积 4.35 万平方米 6. 花海长廊养护面积 74.54 万平方米 6. 花海长廊养护面积 74.54 万平方米	6	5.7	<p>原因分析：</p> <p>1. 绿化土壤不是种植土，部分绿化长势不佳； 2. 相关方交叉施工，部分破坏的绿化植被等恢复不及时； 3. 湿地公园道路狭窄，导致游客踩踏情况严重；部分区域地势低洼积水严重，加之海水倒灌导致土地盐碱化，导致绿植不易存活。</p> <p>改进措施：</p> <p>1. 将垃圾分类终端处理绿化垃圾加工成的营养土，定期用</p>

		方米 7. 湿地公园养护面积 29.81 万平方米（实际湿地公园养护面积 48.93 万平方米）			于绿化土壤改造工作；2. 加强事前沟通报备工作，提前与相关施单位建立联系，定期沟通反馈，确保工程完工后及时恢复场地环境；3. 加强游客疏导和指引，加强排水措施，开挖排水沟，加强水质土质盐碱性检测，加强水肥、固肥施打。
完成水利设施养护范围		1. 水闸和水库等水利设施管养数量：2 座水闸（含 1 座船闸）和 2 个水库 2. 管养市政排洪渠基准长度 52808.68 米、自然村内排洪渠 16640 米、截洪沟综合管养 15755 米、天沐河基准长度 10390 米 3. 自然村居泵站管养数量 6 座 4. 箱涵日常养护管养数量 6 座 5. 海堤管养量 31400 米 6. 排水管网长度 476 公里	1. 完成 2 座水闸（含 1 座船闸）和 2 个水库管养 2. 完成管养市政排洪渠基准长度 52808.68 米、自然村内排洪渠 16640 米、截洪沟综合管养 15755 米、天沐河基准长度 9500 米 3. 完成自然村居泵站管养数量 6 座 4. 完成箱涵日常养护管养数量 79 座 5. 完成海堤管养量 31400 米 6. 排水管网长度 477.2 公里	5.5	5.5
维护管养污水泵站数（座）	≥ 7	完成泵水泵站有人值守 7 座	1	1	

	给水管整改量(米)	28610	32000	1	1	
	处理污水量(万吨)	≥850	899	1	1	
	处理污泥量(吨)	≥4000	5171	1	1	
	燃气行业安全评估次数(次)	1	1	1	1	
	举办燃气安全管理培训班期数(期)	2	2	1	1	
	垃圾分类考核点位数(个)	≥120	120	1	1	
	垃圾分类培训频次	≥1次/季度	4	1	1	
质量指标	环卫质量达标率(%)	≥95	90	1	0.5	原因分析：道路保洁未达标，存在卫生死角。 改进措施：针对道路保洁未达标情况，按照有关考核办法要求扣除费用。
	保洁覆盖率(%)	≥95	96	1	1	
	路灯亮灯率(%)	≥98	97.8	1	0.98	原因分析：部分路灯光源已达使用寿命，照度不能达到规定要求。 改进措施：在

					2022 年管养过程中对灯具进行更换。
市政道路完好率 (%)	≥95	98	1	1	
园林绿化养护覆盖率(%)	≥95	93	1	0.98	<p>原因分析:</p> <p>1. 部分绿地因被第三方施工单位破坏未能及时恢复； 2. 受恶劣天气影响，易导致乔木倒伏。</p> <p>改进措施:</p> <p>1. 加强沟通，提前与相关单位建立联系，定期沟通反馈，确保工程完工后及时恢复场地环境。</p>
时花种植养护达标率(%)	≥98	95	1	0.91	<p>原因分析:</p> <p>1. 时花为季节性花卉植物，品种较多，个别品种花瓣较为脆弱，容易受暴雨天气影响，雨水易诱发病虫害； 2. 夏季高温，高温天气下浇灌时花易灼伤花瓣。</p> <p>改进措施:</p> <p>1. 加强病虫害防止，暴雨来临前，对时花进行打药，防止雨后引发病虫害； 2. 夏季时花浇灌，避开中午高温时期，调整作业时花及增加夜间作业。</p>

	节日环境美化完成后达到一级养护质量标准(是/否)	是	是	1	1	
	绿化专项完成后达到一级养护标准(是/否)	是	是	1	1	
	垃圾分类示范创建率(%)	≥65	81.7	1	1	由于年初设定按照广东省示范区要求标准，但我区实际完成情况优于示范标准，主要是因为2021年度建立垃圾分类网格化巡查机制、邀请专业垃圾分类咨询机构以及每季度开展反复入户宣传和开展形式多样的活动。
	垃圾分类覆盖率(%)	100	100	1	1	
	排水设施完好率(%)	≥95	93	1	0.8	原因分析: 横琴地质不良，沉降较多，造成排水管网损坏，同时历史遗留病害还在修复当中。 改进措施: 加快历史遗留病害修复；加强施工地基处理质量控制。
	供水设施完好率(%)	≥95	100	1	1	
	污水进厂BOD5浓度(mg/L)	≥50	48.7	1	0.8	原因分析: 村居雨污分流不彻底，错接，降雨后大量雨水和

效益指标 (30)	时效指标						山水进入污水系统，降低污水浓度。 改进措施： 推进村居雨污分流和村居截洪工程建设，降低雨水、山水进入污水系统。
		污泥脱水后含水率(%)	≤80	80	1	1	
		提升改造项目合格率(%)	100	100	1	1	
		安全隐患整改率(%)	100	100	1	1	
		市政设施响应维修需求时间(小时)	≤2	1	1	1	
	社会效益	应急抢险响应率(%)	100	100	1	1	
		较大以上安全事故数(起)	0	0	5	5	
	经济效益	降低供水管网自然爆管次数(实现同比下降)	10	10	5	5	
		/	/	/	/	/	/
		污水处理水质达标率(%)	95	100	4	4	
	生态效益	生活污水集中收集率(%)	≥70	54	4	3.2	原因分析：部分旧村居、旧小区雨污合流；部分小区、工地错接混接，造成部分污水没有收集到。 改进措施： 推进旧村居、小区雨污分流工程建设；开展小区、

					工地错接混接排查，督促责任单位整改。
		生活垃圾回收利用率(%)	10	32	4
		垃圾分类无害化处理率(%)	100	100	4
		减少污染物(BOD)排放量(吨)	≥290	441.5	4
满意度指标 (10)	服务对象 满意度	居民对市政设施管养满意度 (%)	≥90	94.16	5
		供水设施有效投诉次数	≤60	52	5
自评得分				92.57	
其他情况说明				无	