

深圳市龙华区财政局 2019 年度 部门决算

目录

第一部分 单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

(二) 收入决算情况说明

(三) 支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- (九) 预算绩效情况说明
- (十) 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 深圳市龙华区财政局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省和市财政、税收、行政事业单位国有资产管理、会计管理、政府采购等方面的方针政策、法律法规和有关制度。拟订我区有关财政政策、规划及财政预算管理制度和区级财政管理体制，按规定经批准后组织实施。参与制定有关宏观经济政策，研究提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡各项政府性财力的建议。

2. 负责区级财政收支管理，编制年度区级预决算草案、预算调整方案，组织区级总预算的执行。管理各项地方财政收入，牵头落实向区级人大和上级部门报告全区各类国有资产管理情况，监管行政事业单位国有资产、财政票据和政府罚没物资处置。制定行政事业单位预算资金支出的范围、通用标准，审核批复区级行政事业单位预决算，并监督其财务活动。

3. 制定和组织实施地方财政国库管理制度，统筹调度区级财政资金。按规定负责区政府投资引导基金有关工作。

4. 统筹推进全区预算绩效管理工作。监管政府采购活动。管理地方政府债务，按规定负责国际金融组织和外国政府对我区的贷（赠）款的管理工作。承担财政执法和会计管理工作。

5. 组织实施区级财政性资金项目工程价款的结算审核，

组织实施区级财政性资金项目资金使用情况调查。对社会中介机构出具的区级财政性资金项目审核报告进行审核、监督。办理区级财政性资金项目竣工财务决算批复。

6. 贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，落实区人才工作主管部门交办的各项工作，负责本单位本系统人才队伍建设。

7. 对以本部门名义组织各类活动的安全工作承担主体责任。对直属单位组织各类活动的安全管理工作承担领导责任。

8. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

深圳市龙华区财政局内设 7 个科（室），下属单位有深圳市龙华区政府物业管理中心、深圳市龙华区国库集中支付中心、深圳市龙华区财政评审中心共三个事业单位。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区财政局

公开 01 表
金额单位：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	67,694	一、一般公共服务支出	29	4,982.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	30	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	32	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	61,671.62
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	212.83
	9		九、卫生健康支出	37	34.66
	10		十、节能环保支出	38	0
	11		十一、城乡社区支出	39	341
	12		十二、农林水支出	40	0
	13		十三、交通运输支出	41	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.4
	15		十五、商业服务业等支出	43	0
	16		十六、金融支出	44	0

	17		十七、援助其他地区支出	45	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0
	19		十九、住房保障支出	47	361.32
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0
	22		二十二、其他支出	50	88
	23			51	
本年收入合计	24	67,694	本年支出合计	52	67,692.81
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	53	0
年初结转和结余	26	0	年末结转和结余	54	1.19
	27			55	
总计	28	67,694	总计	56	67,694

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：深圳市龙华区财政局

公开 02 表
金额单位：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		67,694	67,694	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	4,983.28	4,983.28	0	0	0	0	0
20106	财政事务	4,948.28	4,948.28	0	0	0	0	0
2010601	行政运行	1,307.02	1,307.02	0	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	1,312.46	1,312.46	0	0	0	0	0
2010604	预算改革业务	413.68	413.68	0	0	0	0	0
2010605	财政国库业务	91.81	91.81	0	0	0	0	0
2010606	财政监察	76.49	76.49	0	0	0	0	0
2010607	信息化建设	125.4	125.4	0	0	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	1,621.43	1,621.43	0	0	0	0	0
20110	人力资源事务	35	35	0	0	0	0	0
2011099	其他人力资源事务支出	35	35	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	61,671.62	61,671.62	0	0	0	0	0

20699	其他科学技术支出	61,671.62	61,671.62	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	61,671.62	61,671.62	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	212.83	212.83	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	212.83	212.83	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.2	153.2	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.62	59.62	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	34.66	34.66	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	34.66	34.66	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	34.66	34.66	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	341	341	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	341	341	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	341	341	0	0	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	0.4	0.4	0	0	0	0	0
21507	国有资产监管	0.4	0.4	0	0	0	0	0
2150799	其他国有资产监管支出	0.4	0.4	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	362.21	362.21	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	362.21	362.21	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	245.57	245.57	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	116.64	116.64	0	0	0	0	0
229	其他支出	88	88	0	0	0	0	0

22999	其他支出	88	88	0	0	0	0	0
2299901	其他支出	88	88	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：深圳市龙华区财政局

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		67,692.81	1,881.17	65,811.64	0	0	0
201	一般公共服务支出	4,982.99	1,307.02	3,675.97	0	0	0
20106	财政事务	4,948.29	1,307.02	3,641.27	0	0	0
2010601	行政运行	1,307.02	1,307.02	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	1,312.46	0	1,312.46	0	0	0
2010604	预算改革业务	413.68	0	413.68	0	0	0
2010605	财政国库业务	91.81	0	91.81	0	0	0
2010606	财政监察	76.49	0	76.49	0	0	0
2010607	信息化建设	125.4	0	125.4	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	1,621.43	0	1,621.43	0	0	0
20110	人力资源事务	34.7	0	34.7	0	0	0
2011099	其他人力资源事务支出	34.7	0	34.7	0	0	0
206	科学技术支出	61,671.62	0	61,671.62	0	0	0
20699	其他科学技术支出	61,671.62	0	61,671.62	0	0	0

2069999	其他科学技术支出	61,671.62	0	61,671.62	0	0	0
208	社会保障和就业支出	212.83	212.83	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	212.83	212.83	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.2	153.2	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.62	59.62	0	0	0	0
210	卫生健康支出	34.66	0	34.66	0	0	0
21007	计划生育事务	34.66	0	34.66	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	34.66	0	34.66	0	0	0
212	城乡社区支出	341	0	341	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	341	0	341	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	341	0	341	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	0.4	0	0.4	0	0	0
21507	国有资产监管	0.4	0	0.4	0	0	0
2150799	其他国有资产监管支出	0.4	0	0.4	0	0	0
221	住房保障支出	361.32	361.32	0	0	0	0
22102	住房改革支出	361.32	361.32	0	0	0	0
2210201	住房公积金	244.68	244.68	0	0	0	0
2210203	购房补贴	116.64	116.64	0	0	0	0
229	其他支出	88	0	88	0	0	0
22999	其他支出	88	0	88	0	0	0

2299901	其他支出	88	0	88	0	0	0
---------	------	----	---	----	---	---	---

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区财政局

公开 04 表
金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	67,694	一、一般公共服务支出	30	4,982.98	4,982.98	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0	0	0
	3		三、国防支出	32	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0
	5		五、教育支出	34	0	0	0
	6		六、科学技术支出	35	61,671.62	61,671.62	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	212.83	212.83	0
	9		九、卫生健康支出	38	34.66	34.66	0
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	341	341	0
	12		十二、农林水支出	41	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.4	0.4	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0
	16		十六、金融支出	45	0	0	0

	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	361.32	361.32	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0	0	0
	22		二十二、其他支出	51	88	88	0
	23			52			
本年收入合计	24	67,694	本年支出合计	53	67,692.81	67,692.81	0
年初财政拨款结转和结余	25	0	年末财政拨款结转和结余	54	1.19	1.19	0
一、一般公共预算财政拨款	26	0		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		56			
	28			57			
总计	29	67,694	总计	58	67,694	67,694	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区财政局

公开 05 表
金额单位：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		67,692.81	1,881.17	65,811.64
201	一般公共服务支出	4,982.99	1,307.02	3,675.97
20106	财政事务	4,948.29	1,307.02	3,641.27
2010601	行政运行	1,307.02	1,307.02	0
2010602	一般行政管理事务	1,312.46	0	1,312.46
2010604	预算改革业务	413.68	0	413.68
2010605	财政国库业务	91.81	0	91.81
2010606	财政监察	76.49	0	76.49
2010607	信息化建设	125.4	0	125.4
2010699	其他财政事务支出	1,621.43	0	1,621.43
20110	人力资源事务	34.7	0	34.7
2011099	其他人力资源事务支出	34.7	0	34.7
206	科学技术支出	61,671.62	0	61,671.62

20699	其他科学技术支出	61,671.62	0	61,671.62
2069999	其他科学技术支出	61,671.62	0	61,671.62
208	社会保障和就业支出	212.83	212.83	0
20805	行政事业单位离退休	212.83	212.83	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.2	153.2	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.62	59.62	0
210	卫生健康支出	34.66	0	34.66
21007	计划生育事务	34.66	0	34.66
2100799	其他计划生育事务支出	34.66	0	34.66
212	城乡社区支出	341	0	341
21201	城乡社区管理事务	341	0	341
2120199	其他城乡社区管理事务支出	341	0	341
215	资源勘探信息等支出	0.4	0	0.4
21507	国有资产监管	0.4	0	0.4
2150799	其他国有资产监管支出	0.4	0	0.4
221	住房保障支出	361.32	361.32	0
22102	住房改革支出	361.32	361.32	0
2210201	住房公积金	244.68	244.68	0
2210203	购房补贴	116.64	116.64	0
229	其他支出	88	0	88

22999	其他支出	88	0	88
2299901	其他支出	88	0	88

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙华区财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,772.54	302	商品和服务支出	104.65	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	548.05	30201	办公费	32.83	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	694.1	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	13.16	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.25	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.18	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	59.62	30207	邮电费	18.66	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	21.51	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	8.74	30211	差旅费	8.67	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	244.68	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	29.51	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	3.98	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	6	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.9	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	3.98	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	7.87	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	15.36			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	13.73			
人员经费合计		1,776.52	公用经费合计					104.65

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市龙华区财政局

金额单位：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
37	0	34	18	16	3	26.22	0	25.92	17.5	8.42	0.3

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，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市龙华区财政局

金额单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

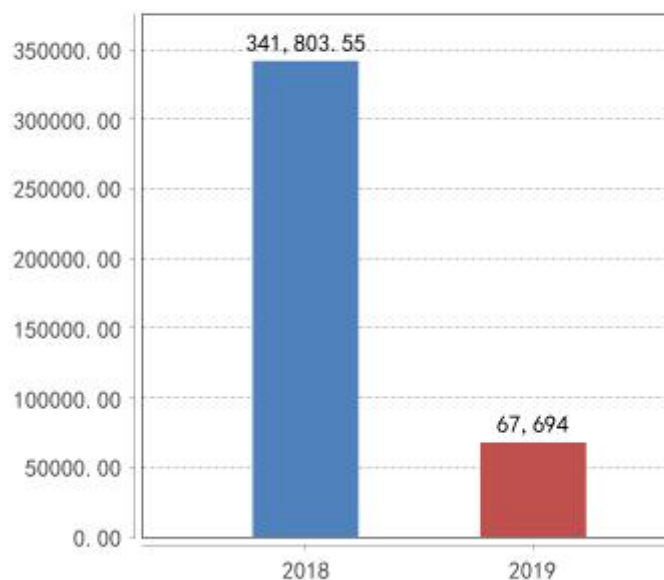
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 67,694 万元。与 2018 年度相比，收、支总计各减少 274,109.55 万元，下降 80.2%。主要是 2018 年度已完成红山物业购置工作，相应减少政府投资项目支出。

收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计 67,694 万元，皆为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

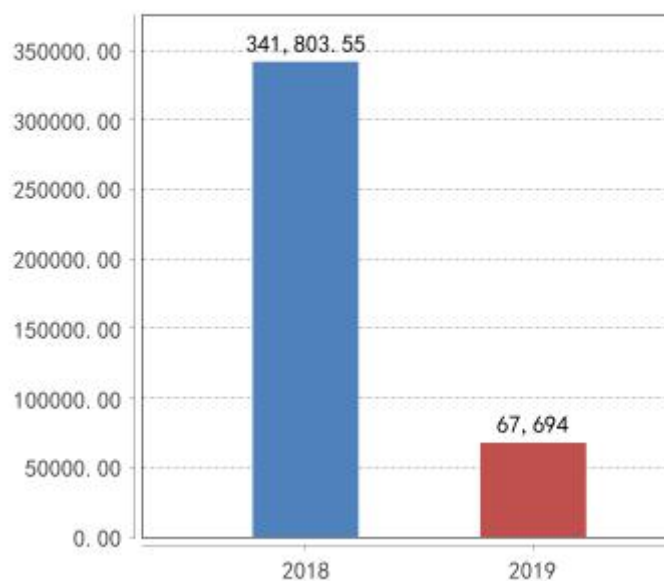
本年支出合计 67,692.81 万元，其中：基本支出 1,881.17 万元，占 2.78%；项目支出 65,811.64 万元，占 97.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 67,694 万元。与 2018 年

相比，财政拨款收、支总计各减少 274,109.55 万元，下降 80.2%。主要是 2018 年度已完成红山物业购置工作，相应减少政府投资项目支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

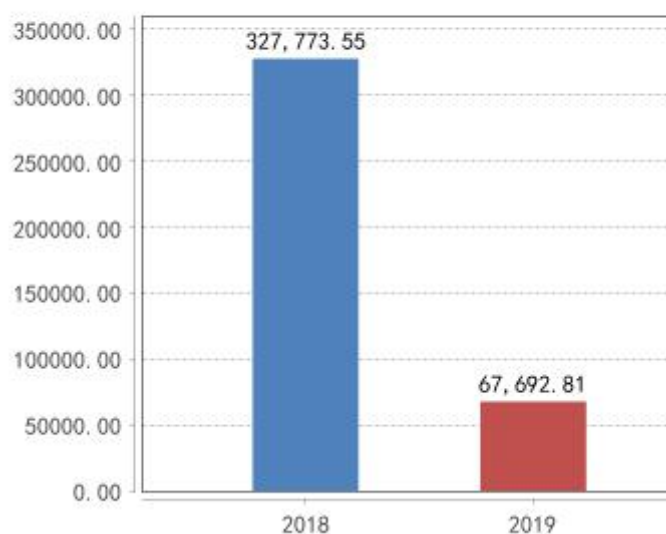


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 67,692.81 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，减少 260,080.74 万元，下降 79.35%。主要是 2018 年度已完成红山物业购置工作，相应减少政府投资项目支出。

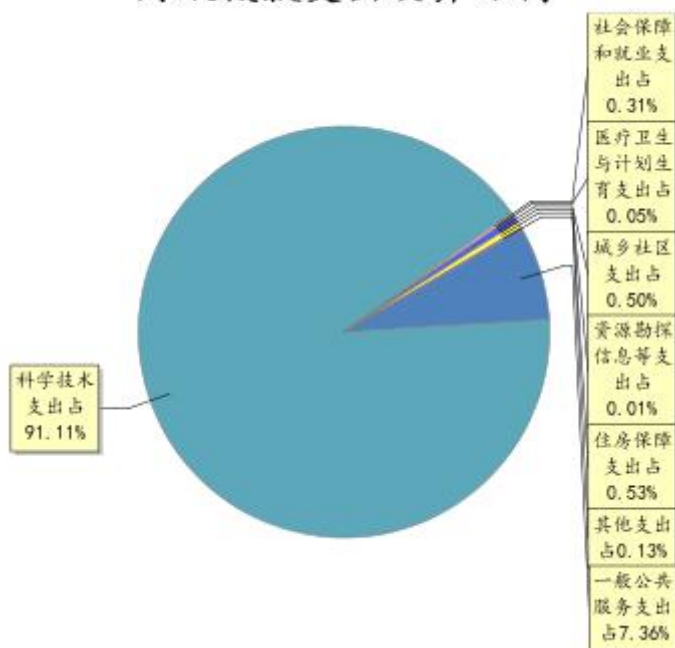
一般公共预算财政拨款支出决算变动
情况
(单位:万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 67,692.81 万元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 4,982.98 万元,占 7.36%;科学技术(类)支出 61,671.62 万元,占 91.11%;社会保障和就业(类)支出 212.83 万元,占 0.31%;卫生健康(类)支出 34.66 万元,占 0.05%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0.0%;城乡社区(类)支出 341 万元,占 0.5%;资源勘探信息等(类)支出 0.4 万元,占 0.01%;住房保障(类)支出 361.32 万元,占 0.53%;其他(类)支出 88 万元,占 0.13%。

财政拨款支出决算结构



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,881.17 万元，其中：人员经费 1,776.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等；公用经费 104.65 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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。

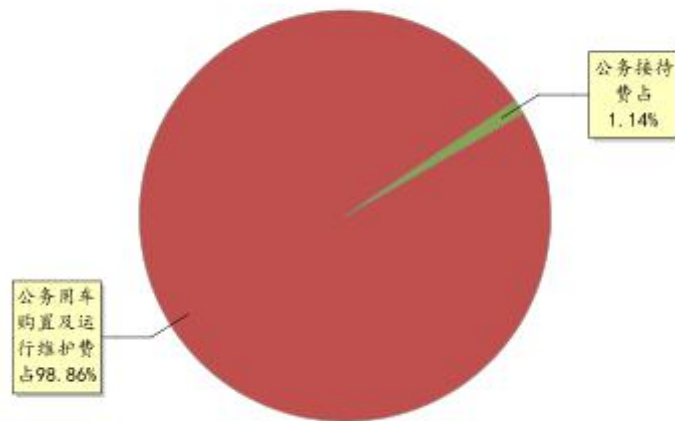
2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.00 万元，

支出决算为 26.22 万元，完成预算的 138.0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度购置一辆公务用车。与 2018 年度决算对比，三公经费减少 9.11 万元，同比一降 25.77%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算 25.92 万元，占 98.86%；公务接待费支出决算 0.3 万元，占 1.14%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



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费支出 25.92 万元，其中：公务用车购置支出为 17.5 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆；

公务用车运行及维护支出 8.42 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；截至 2019 年 12 月 31 日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费支出 0.3 万元，主要用于国内外公务来访人员的接待支出。我单位发生国内接待支出 3 次，接待人数共 15 人，主要包括相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2019 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。与 2018 年度相比，减少 14,030 万元，下降 100.0%。主要是 2018 年度已完成红山物业购置工作，相应减少政府投资项目支出。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位全面开展 2019 年度预算绩效自评。其中，组织对 40 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 67,694 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单

位结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对本年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。同时我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2019 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《项目支出绩效自评表》（详见附件 1）。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位物业管理中心结合重点履职项目开展情况，组织对接管待移交物业管理费项目开展重点绩效评价，涉及财政资金 800.38 万元。从评价情况来看，该项目支出绩效情况较为理想，具体详见《接管待移交物业管理费项目支出绩效评价报告》（详见附件 2）。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，我单位机关运行经费支出 104.65 万元，比年初预算数减少 273.70 万元，降低 72.34%。主要是机构改革人员及经费划转，并且按照中央、省、市有关“树立带头过紧日子思想、严格控制和压减一般性支出”的要求，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般性经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，我单位政府采购支出总额 170.18 万元，其中：政府采购货物支出 62.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 107.23 万元。授予中小企业合同金额 170.18 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 5 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）部门需要说明的其他特殊事项。

报告金额转换为万元时，因四舍五入可能导致部分数据细微误差。

第四部分 名词解释

1. **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。

2. **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。

3. **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。

4. **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。

5. **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。

6. **“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。

7. **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。

8. 支出功能科目

(1) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(2) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 预算改革业务(项): 反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(4) 一般公共服务支出(款) 财政事务(类) 财政国库业务(项): 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(5) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 财政监察(项): 反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(6) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 信息化建设(项): 反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

(7) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项): 反映除上述项以外其他财政事务方面的支出。

（8）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

（9）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（12）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（13）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（14）资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映除上述项以外其他用于国有资产监管方面的支出。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（17）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。