

深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心

2020 年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020 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

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020 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) 国有资本经营预算财政拨款支出
- (十) 预算绩效情况说明
- (十一) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

- (一) 收入科目
- (二) 支出科目

一、深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心概况

（一）部门职责

贯彻执行国家、省、市产业发展的法律、法规和方针、政策，负责编制大浪时尚小镇的产业发展规划，全面承担区大浪时尚小镇建设管理中心的日常工作，统筹大浪时尚小镇的整体开发、规划、建设，推动项目招商引资，协调项目建设和跟踪推进。统筹片区内道路、市政、环境景观、公共服务配套等基础设施项目的规划建设；协调相关部门推进立项、用地出让、建筑报建、施工等。受理相关产业政策扶持项目申报，开展宣传推广和筹办时尚活动。为投资商、入驻企业提供与政府业务有关的其他服务；建立完善与企业沟通协调制度，收集和反映入驻企业意见、建议，协调处理企业投诉。协助政府有关部门规范入驻企业经营行为。承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位部门决算。

二、2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心

2020 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,084.85	一、一般公共服务支出	32	58.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	7,779.72
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	27.67
	9		九、卫生健康支出	40	18.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,228.74
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	50.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14,084.85	本年支出合计	58	14,163.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	100.12	年末结转和结余	60	21.44
	30			61	
总计	31	14,184.97	总计	62	14,184.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

说明：本表的空值代表数据为 0。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心

2020 年度

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		14,084.85	14,084.85					
201	一般公共服务支出	60.00	60.00					
20110	人力资源事务	60.00	60.00					
2011099	其他人力资源事务支出	60.00	60.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	7,698.74	7,698.74					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7,698.74	7,698.74					
2079902	宣传文化发展专项支出	1,279.07	1,279.07					
2079903	文化产业发展专项支出	6,419.67	6,419.67					
208	社会保障和就业支出	28.63	28.63					
20805	行政事业单位养老支出	28.63	28.63					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.16	19.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46					
210	卫生健康支出	18.43	18.43					
21007	计划生育事务	13.29	13.29					
2100799	其他计划生育事务支出	13.29	13.29					
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14					
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14					
212	城乡社区支出	6,228.74	6,228.74					
21201	城乡社区管理事务	1,519.82	1,519.82					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,519.82	1,519.82					
21202	城乡社区规划与管理	214.96	214.96					
2120201	城乡社区规划与管理	214.96	214.96					
21299	其他城乡社区支出	4,493.95	4,493.95					
2129901	其他城乡社区支出	4,493.95	4,493.95					
221	住房保障支出	50.31	50.31					
22102	住房改革支出	50.31	50.31					
2210201	住房公积金	27.31	27.31					
2210203	购房补贴	23.00	23.00					

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

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心

2020 年度

金额单位：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		14,163.53	370.11	13,793.42			
201	一般公共服务支出	58.65		58.65			
20110	人力资源事务	58.65		58.65			
2011099	其他人力资源事务支出	58.65		58.65			
207	文化旅游体育与传媒支出	7,779.72		7,779.72			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7,779.72		7,779.72			
2079902	宣传文化发展专项支出	1,279.07		1,279.07			
2079903	文化产业发展专项支出	6,419.67		6,419.67			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.98		80.98			
208	社会保障和就业支出	27.67	27.67				
20805	行政事业单位养老支出	27.67	27.67				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.22	19.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45				
210	卫生健康支出	18.43	5.14	13.29			
21007	计划生育事务	13.29		13.29			
2100799	其他计划生育事务支出	13.29		13.29			
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14				
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14				
212	城乡社区支出	6,228.74	286.98	5941.76			
21201	城乡社区管理事务	1,519.82	286.98	1232.84			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,519.82	286.98	1232.84			
21202	城乡社区规划与管理	214.96		214.96			
2120201	城乡社区规划与管理	214.96		214.96			
21299	其他城乡社区支出	4,493.95		4,493.95			
2129901	其他城乡社区支出	4,493.95		4,493.95			
221	住房保障支出	50.31	50.31				
22102	住房改革支出	50.31	50.31				
2210201	住房公积金	27.31	27.31				
2210203	购房补贴	23.00	23.00				

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

公开 04 表

部门：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心

2020 年度

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	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	14,084.85	一、一般公共服务支出	33	58.65	58.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7,698.74	7,698.74		
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.67	27.67		
	9		九、卫生健康支出	41	18.43	18.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,228.74	6,228.74		
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	50.31	50.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14,084.85	本年支出合计	59	14,082.55	14,082.55		
年初财政拨款结转和结余	28	19.14	年末财政拨款结转和结余	60	21.44	21.44		
一般公共预算财政拨款	29	19.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,103.99	总计	64	14,103.99	14,103.99		

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。

说明：本表的空值代表数据为 0。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心

2020 年度

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		14,082.55	370.11	13,712.44
201	一般公共服务支出	58.65		58.65
20110	人力资源事务	58.65		58.65
2011099	其他人力资源事务支出	58.65		58.65
207	文化旅游体育与传媒支出	7,698.74		7,698.74
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7,698.74		7,698.74
2079902	宣传文化发展专项支出	1,279.07		1,279.07
2079903	文化产业发展专项支出	6,419.67		6,419.67
208	社会保障和就业支出	27.67	27.67	
20805	行政事业单位养老支出	27.67	27.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.22	19.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45	

210	卫生健康支出	18.43	5.14	13.29
21007	计划生育事务	13.29		13.29
2100799	其他计划生育事务支出	13.29		13.29
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14	
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14	
212	城乡社区支出	6,228.74	286.98	5,941.76
21201	城乡社区管理事务	1,519.82	286.98	1,232.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,519.82	286.98	1,232.84
21202	城乡社区规划与管理	214.96		214.96
2120201	城乡社区规划与管理	214.96		214.96
21299	其他城乡社区支出	4,493.95		4,493.95
2129901	其他城乡社区支出	4,493.95		4,493.95
221	住房保障支出	50.31	50.31	
22102	住房改革支出	50.31	50.31	
2210201	住房公积金	27.31	27.31	
2210203	购房补贴	23.00	23.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本表的空值代表数据为 0。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心

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	330.66	302	商品和服务支出	39.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.31	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.29	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.22	30206	电费	27.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.45	30207	邮电费	4.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.86	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.81	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.32			
人员经费合计		330.66	公用经费合计					39.45

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：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心

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
25.00		24	20	4	1	18.38		18.38	16.65	1.73	

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。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：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心

2020 年度

金额单位：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	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。

说明：我单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入、也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心

2020 年度

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		0	0	0

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。

说明：我单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出情况，故本表无数据。

三、2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度年初决算总收入为 14,184.97 万元,包括本年收入 14,084.85 万元,年初结转和结余 100.12 万元;决算总支出 14,184.97 万元,包括本年支出 14,163.53 万元,年末结转和结余 21.44 万元,与 2019 年度决算数 11,471.88 万元相比,总收支增加 2,713.09 万元,增幅 23.65%,主要是文化旅游体育与传媒支出增加 590.15 万元,增幅 8.2%,主要原因是按照省、市有关工作要求,为应对疫情,提振消费,发放服装消费券;城乡社区支出增加 2,165.1 万元,增幅 53.3%,主要原因是大浪时尚小镇环境提升与综合配套一期项目施工在建。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 14,084.85 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 14,084.85 万元,一般公共预算财政拨款收入中:一般公共服务支出 60 万元,文化旅游体育与传媒支出 7,698.74 万元,社会保障与就业支出 28.63 万元,卫生健康支出 18.43 万元,城乡社区支出 6,228.74 万元,住房保障支出 50.31 万元。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 14,163.53 万元,按科目名称分类,其中:基本支出 370.11 万元,占比 2.6%;项目支出 13,793.42 万元,占比 97.4%。按科目代码分类:一般公共服务支出 58.65 万元,文化旅游体育与传媒支出 7,779.72 万元,社会保障

和就业支出 27.67 万元，卫生健康支出 18.43 万元，城乡社区支出 6,228.74 万元，住房保障支出 50.31 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款总收入 14,103.99 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 14,084.85 万元，年初财政拨款结转和结余 19.14 万元；财政拨款总支出 14,103.99 万元，包括：一般公共预算财政拨款 14,082.55 万元，年末财政拨款结转和结余 21.44 万元。我单位 2020 年财政拨款支出年初预算批复数为 10,612 万元，其中一般公共预算拨款收入 10,612 万元，决算支出占预算拨款支出的 132.7%，与上年相比，收入与支出均同比增加，主要原因是中期预算调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 14,082.55 万元，较 2020 年度预算数 10,612 万元增加 3,470.55 万元。增幅 32.7%。主要原因同（四）所述。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 14,082.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 58.65 万元，占 0.4%；文化旅游体育与传媒支出 7,698.74 万元，占 54.7%；社会保障和就业支出 27.67 万元，占 0.2%；卫生健康支出 18.43 万元，占 0.1%；城乡社区支出 6,228.74 万元，占 44.2%；住房保障支出 50.31 万元，占 0.4%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 370.11 万元，其中：人员经费 330.66 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、住房公积金等；公用经费 39.45 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。2020 年度年初预算一般公共预算财政拨款基本支出 310 万元，决算支出占年初预算支出 106.67%，主要原因是单位新增 2 名在编人员，基本工资增加所致。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 18.38 万元。比 2020 年度全年预算数 25 万元减少 6.62 万元。2020 年度支出预算数包括公务用车购置费 20 万元、公务用车运行费 4 万元、公务接待费 1 万元；与 2019 年度年决算数 43.47 万元相比减少 25.09 万元，主要是 2019 年度安排因公出国（境）费。2020 年度公务用车购置费、公务用车运行费、决算数小于预算数、上年数；公务接待费决算数小于预算数，同比上年数。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，进一步从严控制“三公”经费开支。

2. 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算数 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数 18.38 万元，占 100%；公务接待费支出决算数 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费

2020 年度因公出国（境）费预算数、决算数均为 0 万元。与 2019 年决算数 43.47 万元相比减少 43.47 万元。主要原因：2020 年度未安排因公出国（境）费支出，2019 年度因开展时尚产业交流学习活动，经外事办批准增加了部门因公出国（境）团次及人次。2020 年共安排出国（境）团组 0 批次，共 0 人次。2019 年共安排出国（境）团组 1 批次，共 6 人次。

（2）2020 年度公务用车购置全年预算数 20 万元，决算数 16.65 万元，与上年决算数相比，增加 16.65 万元；公务用车运行维护费全年预算 4 万元，决算数 1.73 万元。与 2019 年度决算数 0 万元相比增加 1.73 万元。主要原因：2020 年度，根据龙华区公务用车改革和管理领导小组办公室批复（深龙华车改办【2019】111 号）新购置公务用车 1 辆。2020 年度公务用车购置费为 16.65 万元。购置数为 1，公务用车保有量为 1。

2020 年度公务接待费全年预算数为 1 万元，决算数为 0 万元，接待批次为 0，接待人数为 0。与 2019 年决算数 0 万元相同。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。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2020 年度元政府性基金预算财政拨款收入，支出为零。与上年数一致。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出说明

本部门 2020 年度元国有资本经营预算财政拨款收入，支出为零。与上年数一致。

（九）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，龙华区大浪时尚小镇建设管理中心已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告,详见附件1）

大浪时尚小镇建设管理中心于 2021 年 4 月组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个（一般管理事务、小镇规划建设事务、大浪时尚小镇专项资金、企业服务事务、小镇宣传事务、公共服务平台大楼运营、政府绩效考核专项、政府投资项目、计划生育考核、小镇重点专项活动国），二级项目 18 个（办公设备及家具购置、公务用车购置、规划建设事务、党建及机关队伍建设、公共服务平台大楼运营、机构运行辅助管理、日常管理事务、重点专项活动、专项宣传事务、企业服务工作、大浪时尚小镇产业专项资金、服装消费券、大浪时尚小镇环境提升与综合配套一期项目一浪静路时尚街区改造工程、大浪时尚小镇环境提升与综合配套一期项目一小镇客厅及驿站），共涉及财政资金 14,184.97 万元，共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。

大浪时尚小镇建设管理中心在 2020 年度部门决算中反映的“重点专项活动、大浪时尚小镇产业专项资金、大浪时尚小镇环境提升与综合配套一期项目一浪静路时尚街区改造工程”等 18 个项目绩效进行了自评，完成具体各项目支出自评表，（具体各项目支出自评表详见附件 2）现选取以下项目进行绩效自评综述：

（1）大浪时尚小镇“重点专项活动”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 9.37 分。项目全年预算数 1,313 万元，执行数 1,230.39 万元。预算执行率 93.7%。项目绩效目标完成情况：顺利完成 2020 “大浪杯”中国女装设计大赛、2020 年中国纺织创新年会、2020 年度“创意 52 周”系列活动、2020 全球纺织服装供应链大会、中国国际时装周大浪时尚小镇新闻发布会、大浪时尚小镇时尚街区开街重点专项宣传活动等各项活动，进一步提升了大浪时尚小镇对外形象及影响力。发现的主要问题及原因：可进一步提升效益目标、满意度指标，拉动小镇企业产值增加，小镇税费的增长。下一步改进措施：进一步提升大浪时尚小镇对外形象及影响力，确保大浪时尚小镇对外宣传力度。

（2）大浪时尚小镇“2020 年产业专项资金”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 9.9 分。项目全年预算数 5,705 万元，执行数 5,698 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：《若干措施》自实施以来，在扩大小镇时尚产业规模、降低企业资金成本压力，加快大浪时尚

品牌建设、吸引时尚人才就业创业、提升产业与信息化融合水平、发挥小镇时尚发布中心功能、加速时尚消费中心建设等方面起到了极大的促进作用，有助于优势传统产业转型升级和新增长动能的效益实现。发现的主要问题及原因：在企业入驻率方面，达到了良好程度，主要为招商引资力度还不够。下一步改进措施：持续开展相关招商引资推广工作，制定具体的项目招商计划及政策，优化总部企业招商。优化资源配置，促进各类产业优质创新资源与小镇的对接合作，推动优秀品牌企业集聚发展。

（3）大浪时尚小镇政府投资项目“大浪时尚小镇环境提升与综合配套一期项目一浪静路时尚街区改造工程”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 4,377.73 万元（调整），执行数 4,377.73 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：浪静路时尚街区改造工程，目前实际完成总量的 95%，其中浪静路北侧人行道石材铺贴完成 100%，南侧钢构施工完成 100%，南侧石材以下基层完成 100%，管道预埋 100%，南侧石材铺贴完成 98%（地面）花池台阶铺贴完成 100%，幕墙施工完成 95%，绿化工程完成 70%，沿线企业园区内店铺招商已基本完成，店铺室内正在装修中。发现的主要问题及原因：因浪静路暂时未能完工，影响小镇的商业氛围提升。下一步改进措施：完成全年政府项目投资目标，使项目进度达到年度总目标的 100%，浪静路时尚街区改造工程竣工验收。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。我单位 2020 年度机关运行经费支出情况。2020 年度公用经费支出合计 39.45 万元，比上年决算数 31.32 万元增加 8.13 万元，增幅 25.95%。主要原因是：疫情防控、公务车加油等。

2. 政府采购支出情况说明。我单位 2020 年度政府采购支出总额 240.65 万元，其中：政府采购货物支出 25.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 214.96 万元。授予中小企业合同金额 240.65 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 64.04 万元，占政府采购支出总额的 26.61%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 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）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。
无。

五、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入

等收入以外的各项收入，主要是存款利息收入。

4. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除一般公用项目以外的其他财政事务方面的支出。

6. 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。

（一）支出科目

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

2. 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。

3. 支出功能分类

（1）文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（2）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出：反映政府在医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（4）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（5）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

4. “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位使用财政资金拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费、是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

5. 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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1. 2020 年度部门整体支出绩效自评报告
2. 2020 年度项目支出绩效自评表