

深圳市龙华区城市更新和土地整备局

2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市龙华区城市更新和土地整备局概况
 - (一) 部门(单位)职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市龙华区城市更新和土地整备局 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、深圳市龙华区城市更新和土地整备局 2020 年度部

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

五、附件

- (一) 2020 年度部门整体支出绩效评价报告、自评表
- (二) 2020 年度政府投资项目支出绩效自评报告
- (三) 2020 年度项目支出绩效自评表

一、深圳市龙华区城市更新和土地整备局概况

（一）部门职责

深圳市龙华区城市更新和土地整备局的主要职责是：负责贯彻执行国家、省、市有关城市更新、土地整备、公共设施房屋征收补偿的相关政策和规定，结合龙华区实际制定相应的配套政策及规范性文件；制定中长期规划和年度计划，并组织实施。负责统筹协调区城市更新、土地整备、公共设施房屋征收补偿、非经营性储备土地管理等，推动城市二次开发，完善城市功能和配套设施，促进产业转型升级。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入本单位 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：深圳市龙华区更新整备事务中心。

二、深圳市龙华区城市更新和土地整备局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙华区城市更新和土

单位：万元

地整备局

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	4,651.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	869.82	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	50.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	172.84
	9		九、卫生健康支出	40	64.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,821.68
	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	104.47
	19		十九、住房保障支出	50	296.03
	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	5,521.67	本年支出合计	58	5,509.49

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.76	年末结转和结余	60	27.94
	30			61	
总计	31	5,537.43	总计	62	5,537.43

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

公开 02 表

部门：深圳市龙华区城市更新和土地整备局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,521.67	5,521.67					
206			科学技术支出	50.00	50.00					
20699			其他科学技术支出	50.00	50.00					
2069999			其他科学技术支出	50.00	50.00					
208			社会保障和就业支出	174.73	174.73					
20805			行政事业单位养老支出	174.73	174.73					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.53	116.53					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.20	58.20					
210			卫生健康支出	74.76	74.76					
21007			计划生育事务	48.82	48.82					
2100799			其他计划生育事务支出	48.82	48.82					
21011			行政事业单位医疗	25.94	25.94					
2101101			行政单位医疗	25.94	25.94					
212			城乡社区支出	4,821.68	4,821.68					
21201			城乡社区管理事务	2,593.33	2,593.33					
2120101			行政运行	1,249.25	1,249.25					
2120102			一般行政管理事务	1,344.09	1,344.09					
21202			城乡社区规划与管理	1,358.52	1,358.52					
2120201			城乡社区规划与管理	1,358.52	1,358.52					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	869.82	869.82					
2120801			征地和拆迁补偿支出	869.82	869.82					
220			自然资源海洋气象等支出	104.47	104.47					
22001			自然资源事务	104.47	104.47					
2200112			土地资源储备支出	104.47	104.47					
221			住房保障支出	296.03	296.03					
22102			住房改革支出	296.03	296.03					
2210201			住房公积金	172.77	172.77					
2210203			购房补贴	123.26	123.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙华区城市更新和土地整备局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,509.49	1,733.77	3,775.73			
206			科学技术支出	50.00		50.00			
20699			其他科学技术支出	50.00		50.00			
2069999			其他科学技术支出	50.00		50.00			
208			社会保障和就业支出	172.84	172.84				
20805			行政事业单位养老支出	172.84	172.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.67	114.67				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.17	58.17				
210			卫生健康支出	64.47	15.65	48.82			
21007			计划生育事务	48.82		48.82			
2100799			其他计划生育事务支出	48.82		48.82			
21011			行政事业单位医疗	15.65	15.65				
2101101			行政单位医疗	15.65	15.65				
212			城乡社区支出	4,821.68	1,249.25	3,572.43			
21201			城乡社区管理事务	2,593.33	1,249.25	1,344.09			
2120101			行政运行	1,249.25	1,249.25				
2120102			一般行政管理事务	1,344.09		1,344.09			
21202			城乡社区规划与管理	1,358.52		1,358.52			
2120201			城乡社区规划与管理	1,358.52		1,358.52			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	869.82		869.82			
2120801			征地和拆迁补偿支出	869.82		869.82			
220			自然资源海洋气象等支出	104.47		104.47			
22001			自然资源事务	104.47		104.47			
2200112			土地资源储备支出	104.47		104.47			
221			住房保障支出	296.03	296.03				
22102			住房改革支出	296.03	296.03				
2210201			住房公积金	172.77	172.77				
2210203			购房补贴	123.26	123.26				

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

公开 04 表

部门：深圳市龙华区城市更新和土地整备局

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	4,651.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	869.82	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	50.00	50.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	172.84	172.84		
	9		九、卫生健康支出	41	64.47	64.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,821.68	3,951.86	869.82	
	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	104.47	104.47		
	19		十九、住房保障支出	51	296.03	296.03		
	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	5,521.67	本年支出合计	59	5,509.49	4,639.67	869.82	
年初财政拨款结转和结余	28	15.76	年末财政拨款结转和结余	60	27.94	27.94		
一般公共预算财政拨款	29	15.76		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	5,537.43	总计	64	5,537.43	4,667.61	869.82	

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收入支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙华区城市更新和土地整备局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,639.67	1,733.77	2,905.90
206			科学技术支出	50.00		50.00
20699			其他科学技术支出	50.00		50.00
2069999			其他科学技术支出	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	172.84	172.84	
20805			行政事业单位养老支出	172.84	172.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.67	114.67	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.17	58.17	
210			卫生健康支出	64.47	15.65	48.82
21007			计划生育事务	48.82		48.82
2100799			其他计划生育事务支出	48.82		48.82
21011			行政事业单位医疗	15.65	15.65	
2101101			行政单位医疗	15.65	15.65	
212			城乡社区支出	3,951.86	1,249.25	2,702.61
21201			城乡社区管理事务	2,593.33	1,249.25	1,344.09
2120101			行政运行	1,249.25	1,249.25	
2120102			一般行政管理事务	1,344.09		1,344.09
21202			城乡社区规划与管理	1,358.52		1,358.52
2120201			城乡社区规划与管理	1,358.52		1,358.52
220			自然资源海洋气象等支出	104.47		104.47
22001			自然资源事务	104.47		104.47
2200112			土地资源储备支出	104.47		104.47
221			住房保障支出	296.03	296.03	
22102			住房改革支出	296.03	296.03	
2210201			住房公积金	172.77	172.77	
2210203			购房补贴	123.26	123.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙华区城市更新和土地整备局

单位：万元

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	1,652.65	302	商品和服务支出	80.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	834.57	30201	办公费	29.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	420.31	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.67	30203	咨询费		310	资本性支出	0.86
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.17	30207	邮电费	12.28	31004	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.65	30208	取暖费		31005	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31006	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.33	31007	物资储备	
30113	住房公积金	172.77	30212	因公出国（境）费用		31008	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.11	31009	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.85	30214	租赁费		31010	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31011	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31012	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31013	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31014	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31015	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31016	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		31017	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31018	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.81	31019	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31020	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	0.70	31021	其他支出	
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通费用	3.92			
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	14.52			
人员经费合计		1,652.65	公用经费合计					81.12

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。

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：深圳市龙华区城市更新和土地整备局

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
0.7	0	0	0	0.7	0	0.7	0	0.7	0	0.7	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算决算表

公开08表

单位：万

部门：深圳市龙华区城市更新和土地整备局

元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		869.82	869.82		869.82	
212			城乡社区支出		869.82	869.82		869.82	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		869.82	869.82		869.82	
2120801			征地和拆迁补偿支出		869.82	869.82		869.82	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市龙华区城市更新和土地整备局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本单位无国有资本经营预算收支。

三、深圳市龙华区城市更新和土地整备局 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 年度总收入合计 5,537.43 万元，其中：本年收入 5,521.67 万元，年初结余和结余 15.76 万元；2020 年度总支出合计 5,537.43 万元，其中本年支出 5,509.49，年末结转和结余 27.94 万元；与 2019 年度决算数相比增加 508.41 万元，增长 10.1%。增减变动的主要原因是：“基本建设类项目”支出增加。

（二）收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5,521.67 万元（本年数），其中：财政拨款收入 5,521.67 万元，与 2019 年度决算数相比增加 508.75 万元，增长 10.1%。

（三）支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5,509.49 万元，其中：基本支出 1,733.77 万元，主要用于人员经费、公用经费等支出；项目支出 3,775.73 万元；与 2019 年度决算数相比增加 490.75 万元，增长 9.8%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 5,537.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,651.85 万元，政府性基金预算财政拨款收入 869.82 万元，年初结转和结余 15.76 万元，与年初预算

数 31,238 万元相比减少 25,700.57 万元。

2020 年度财政拨款支出 5,537.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 4,639.67 万元，政府性基金预算财政拨款支出 869.82 万元，年末结转和结余 27.94 万元，与年初预算数 31,238 万元相比减少 25,700.57 万元，减少了 82.3%。减少的主要原因是：政府性基金预算下达至街道使用。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,639.67 万元，其中：基本支出 1,733.77 万元，项目支出 2,905.9 万元。一般公共预算财政拨款支出与年初预算数 4,840 万元相比减少 200.33 万元，基本支出与年初预算数 1,725 万元相比增加 8.77 万元，项目支出与年初预算数 3,085 万元相比减少 179.1 万元。主要原因一是疫情影响取消相关业务，进行资金统筹压减，导致项目支出减少；二是正常人员晋升和社保公积金调整以及财政安排的人员经费支出增加，导致基本支出增加。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算数明细：科学技术支出 50 万元，卫生健康支出 64.47 万元，城乡社区支出 3,951.86 万元，自然资源海洋气象等支出 104.47 万元，住房保障支出 296.03 万元，社会保障和就业支出 172.84 万元。

（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数 1,733.77 万元，与年初预算数 1,725 万元相比增加 8.77 万元，增长 0.51%，

主要原因是：正常人员晋升和社保公积金调整以及财政安排的人员经费支出增加。从基本支出类别来看，人员经费1,652.65万元，主要用于发放人员工资福利、住房保障等；公用经费81.12万元，主要用于日常行政运行开支。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出合计0.7万元，与全年预算数相比减少了48.3万元，下降98.5%；与2019年度决算数相比减少了0.2万元，下降22.2%，主要是我局严控“三公”经费。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费。2020年度预算数0万元，实际支出0万元，与2019年度相比持平，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出。

2020年安排出国（境）团组0批次，安排出国（境）人数0人。

（2）公务用车运行维护费。2020年度预算数0.7万元，实际支出0.7万元，完成预算的100%，与2019年度相比减少0.2万元，下降22.2%。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，从严控制经费支出。

（3）公务用车购置费。2020年度预算数0万元，实际

支出 0 万元。与 2019 年度相比持平，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。2020 年度，本单位保有车辆数 1 辆。

（4）公务接待费。2020 年度预算数 0 万元，实际支出 0 万元。与 2019 年度相比持平，主要原因是本单位无公务接待费支出。

2020 年安排接待批次 0 次，接待人数 0 人。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 869.82 万元，政府性基金预算财政拨款支出 869.82 万元，与 2019 年度决算数 247.66 万元相比，政府性基金预算财政拨款收入、支出各减少了 622.16 万元，减少的主要原因：征地和拆迁补偿支出减少。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入年初预 26,428 万元，决算数 869.82 万元，减少的主要原因：政府性基金预算下达至街道使用。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

（十）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，本单位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，详见决算附件 1。

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中三级项目共 22 个涉及财政资金 2905.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度政府性基金全面开展绩效自评，涉及财政资金 30,499.64 万元（其中涉及本单位资金 896.82 万元，街道资金 29,552.82 万元），占政府性基金预算财政拨款支出总额的 100%，绩效开展情况详见决算附件 2。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在 2020 年度部门决算中反映“城市更新片区空间规划研究”“深圳市龙华区福民南片区城市更新和土地整备空间规划研究”“龙华区城市更新和土地整备‘十四五’规划”“征地拆迁项目”4 个项目绩效自评结果，剩余项目支出自评表，详见决算附件 3。

（1）龙华区城市更新片区空间规划研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 248.1 万元，执行数 248.1 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：本项目的开展研究评估片区用地更新的可行性，明确了更新方向选择；针对片区拟定了功能明确、结构清晰、特色突出、环境优美的发展框架；从功能布局、道路交通、公共配套设施以及城市空间环境等方面进行深入

研究，制定了有关规划控制要求，总体完成了年初设定的项目绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）深圳市龙华区福民南片区城市更新和土地整备空间规划研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数165万元，执行数165万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：评估了片区用地更新的可行性，明确了更新方向选择；针对片区拟定功能明确、结构清晰、特色突出、环境优美的发展框架；从功能布局、道路交通、公共配套设施以及城市空间环境等方面进行了深入研究，制定了有关规划控制要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）龙华区城市更新和土地整备“十四五”规划绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数196.55万元，执行数196.55万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：初步形成了“十三五”规划实施评估、规划策略及布局研究、“十四五”规划文本及图册。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）征地拆迁项目资金自评综述：根据年度设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算30,728万元，执行数30,499.6万元。预算执行率99.3%，项目绩效目标完成情况：2020年我局通过开展征地拆迁工作，保障了28条道路、5

所学校、7个片区公共配套设施、1个治水提质工程的用地落实,助力片区贯通交通路网贯通、完善周边公共基础设施。

提升片区人居环境,为龙华经济发展提供了整備力量。

发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

(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。本单位2020年度机关运行经费支出81.12万元,比年初预算数90万元减少8.88万元,降低9.87%。主要原因是:厉行节约,相应减少机关运行经费。

2.政府采购支出情况说明。本单位2020年度政府采购支出总额782.11万元,其中:政府采购货物支出11.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出770.74万元。授予中小企业合同金额782.11万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额80.37万元,占政府采购支出总额的10.3%。

3.国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本单位共有车辆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,单价100万元以上专用设备0台。

4. 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。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。

三、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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

八、年末结转和结余：指事业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。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接

待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十、机关运行经费：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。

五、附件

- （一）2020 年度部门整体支出绩效评价报告、自评表
- （二）2020 年度政府投资项目支出绩效自评报告
- （三）2020 年度项目支出绩效自评表