

# 深圳市龙华区规划土地监察局 2019 年度 部门决算

## 目录

### 一、深圳市龙华区规划土地监察局概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

### 二、深圳市龙华区规划土地监察局 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

### 三、深圳市龙华区规划土地监察局 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

#### 四、名词解释

#### 五、附件

(一) 2019 年度项目支出绩效自评表

(二) 2019 年度项目支出绩效评价报告

## 一、深圳市龙华区规划土地监察局概况

### （一）部门职责

1. 贯彻执行、宣传规划土地监察相关法律、法规、规章及政策。
2. 负责受理辖区内规划违法行为和土地违法行为的投诉、举报。
3. 对辖区内规划违法行为和土地违法行为进行日常监控，开展重点巡查和机动巡查。查处辖区内规划违法行为和土地违法行为案件。
4. 督促辖区内街道规划土地监察机构开展日常巡查等工作。监督、指导和检查考核辖区内街道的规划土地监察工作。指挥、调度辖区内街道规划土地监察机构开展联合执法行动、交叉检查。组织辖区内街道规划土地监察机构开展跨街道执法行动。
5. 建立、运行、维护区规划土地数字监察平台。落实卫星遥感监测图片执法监督检查。
6. 协调和执行辖区内违法用地清理和违法建筑物、构筑物、设施的强制拆除工作。
7. 组织开展辖区内农村城市化历史遗留违法建筑的处理工

作。

8. 负责辖区内原村民非商品住宅审批及批后监管工作。

9. 负责辖区内国有土地上临时用地、临时建筑审批及批后监管工作。

10. 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。

11. 负责组织查处违法建筑和违法用地行为，督导全区查违机构全力防范因违法建筑和违法用地导致的安全隐患，并承担监管责任。

12. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

## （二）机构设置

深圳市龙华区规划土地监察局包括局本级、深圳市龙华区规划土地指挥（举报）中心 1 家下属事业单位（非独立核算），共 1 家基层单位。

## 二、深圳市龙华区规划土地监察局 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙华区规划土地监察局

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	3,075.18	一、一般公共服务支出	29	103.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	133.17
	9		九、卫生健康支出	37	38.19
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	400.20
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	2,218.38
	19		十九、住房保障支出	47	178.01
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>3,075.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>3,071.74</b>
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	2.63	年末结转和结余	54	6.06
	27			55	
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>3,077.80</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>3,077.80</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙华区规划土地监察局

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		3075.18	3075.18					
201	一般公共服务支出	103.79	103.79					
20199	其他一般公共服务支出	103.79	103.79					
2019999	其他一般公共服务支出	103.79	103.79					
208	社会保障和就业支出	133.17	133.17					
20805	行政事业单位离退休	133.17	133.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.93	94.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.24	38.24					
210	卫生健康支出	38.19	38.19					
21007	计划生育事务	38.19	38.19					
2100799	其他计划生育事务支出	38.19	38.19					
212	城乡社区支出	400.22	400.22					
21202	城乡社区规划与管理	400.22	400.22					
2120201	城乡社区规划与管理	400.22	400.22					
220	自然资源海洋气象等支出	2219.34	2219.34					
22001	自然资源事务	2219.34	2219.34					
2200101	行政运行	878.87	878.87					
2200102	一般行政管理事务	821.05	821.05					
2200104	自然资源规划及管理	519.42	519.42					
221	住房保障支出	180.46	180.46					
22102	住房改革支出	180.46	180.46					
2210201	住房公积金	114.78	114.78					
2210203	购房补贴	65.69	65.69					

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：深圳市龙华区规划土地监察局

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		3071.74	1346.91	1724.83			
201	一般公共服务支出	103.79	103.79	0.00			
20199	其他一般公共服务支出	103.79	103.79	0.00			
2019999	其他一般公共服务支出	103.79	103.79	0.00			
208	社会保障和就业支出	133.17	133.17	0.00			
20805	行政事业单位离退休	133.17	133.17	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.93	94.93	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.24	38.24	0.00			
210	卫生健康支出	38.19	0.00	38.19			
21007	计划生育事务	38.19	0.00	38.19			
2100799	其他计划生育事务支出	38.19	0.00	38.19			
212	城乡社区支出	400.20	54.03	346.18			
21202	城乡社区规划与管理	400.20	54.03	346.18			
2120201	城乡社区规划与管理	400.20	54.03	346.18			
220	自然资源海洋气象等支出	2218.38	877.91	1340.47			
22001	自然资源事务	2218.38	877.91	1340.47			
2200101	行政运行	877.91	877.91	0.00			
2200102	一般行政管理事务	821.05	0.00	821.05			
2200104	自然资源规划及管理	519.42	0.00	519.42			
221	住房保障支出	178.01	178.01	0.00			
22102	住房改革支出	178.01	178.01	0.00			
2210201	住房公积金	113.62	113.62	0.00			
2210203	购房补贴	64.39	64.39	0.00			

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：深圳市龙华区规划土地监察局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3075.18	一、一般公共服务支出	29	103.79	103.79	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	133.17	133.17	
	9		九、卫生健康支出	37	38.19	38.19	
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	400.20	400.20	
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	2,218.38	2,218.38	
	19		十九、住房保障支出	47	178.01	178.01	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00	0.00	
	22		二十二、其他支出	50	0.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	23	3075.18	<b>本年支出合计</b>	51	3,071.74	3,071.74	
年初财政拨款结转和结余	24	2.03	年末财政拨款结转和结余	52	5.46	5.46	
一、一般公共预算财政拨款	25	2.03		53			
二、政府性基金预算财政拨款	26	0.00		54			
	27			55			
<b>总计</b>	28	3077.20	<b>总计</b>	56	3,077.20	3,077.20	

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。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙华区规划土地监察局

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		3,071.74	1,346.91	1,724.83
201	一般公共服务支出	103.79	103.79	0.00
20199	其他一般公共服务支出	103.79	103.79	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	103.79	103.79	0.00
208	社会保障和就业支出	133.17	133.17	0.00
20805	行政事业单位离退休	133.17	133.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.93	94.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.24	38.24	0.00
210	卫生健康支出	38.19	0.00	38.19
21007	计划生育事务	38.19	0.00	38.19
2100799	其他计划生育事务支出	38.19	0.00	38.19
212	城乡社区支出	400.20	54.03	346.18
21202	城乡社区规划与管理	400.20	54.03	346.18
2120201	城乡社区规划与管理	400.20	54.03	346.18
220	自然资源海洋气象等支出	2,218.38	877.91	1,340.47
22001	自然资源事务	2,218.38	877.91	1,340.47
2200101	行政运行	877.91	877.91	0.00
2200102	一般行政管理事务	821.05	0.00	821.05
2200104	自然资源规划及管理	519.42	0.00	519.42
221	住房保障支出	178.01	178.01	0.00
22102	住房改革支出	178.01	178.01	0.00
2210201	住房公积金	113.62	113.62	0.00
2210203	购房补贴	64.39	64.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙华区规划土地监察局

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	1116.16	302	商品和服务支出	230.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.51	30201	办公费	35.7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	403.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.3	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	62.55	30207	邮电费	3.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.22	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	3.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	2.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	209.76	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	80.93	30214	租赁费	136.75	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		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.7	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	5.46	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	27.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	14.53			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1116.16	公用经费合计					230.75

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：深圳市龙华区规划土地监察局

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
28	0	28	0	28	0	27.59	0	27.59	0	27.59	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表

公开 08 表

部门：深圳市龙华区规划土地监察局

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							

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。

### 三、深圳市龙华区规划土地监察局 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 年度总收入合计 3,077.80 万元，其中：本年收入 3,075.18 万元，年初结转和结余 2.03 万元；2019 年度总支出 3,077.80 万元，其中：本年支出 3,071.74 万元，年末结转和结余 6.06 万元；与 2018 年度决算数相比增加 262.35 万元，增长 9.32%。增减变动的主要原因是：拆除消化违建等年度工作任务量增加，相应业务经费增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3,075.18 万元，其中：财政拨款收入 3,075.18 万元，与 2018 年度决算数相比增加 264.04 万元，增长 9.39%。

#### (三) 支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3,071.74 万元，其中：基本支出 1,346.91 万元，主要用于人员经费、公用经费等支出；项目支出 1,724.83 万元；比 2018 年度决算数相比增加 260.60 万元，增长 9.27%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 3,075.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,075.18 万元，政府性基金预算财政拨款收支 0 万元；2019 年度财政拨款支出 3,071.74 万元。财政拨款收、

支比年初预算数减少 213.06 万元，减少 7.06%，主要原因：政府投资项目持续推进中，暂未支付相关费用。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算入 3,071.74 万元，其中：基本支出 1,346.91 万元，主要用于人员经费、公用经费、住房保障等支出，占本年度财政拨款支出的 43.85%；项目支出 1,724.83 万元，主要支出项目为卫生健康支出 38.19 万元，城乡社区支出 346.18 万元，自然资源海洋气象等支出 1,340.47 万元，占本年度财政拨款支出的 56.15%。

#### **（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 1,346.91 万元，其中：人员经费支出 1,116.16 万元，主要用于在编人员工资福利支出、住房保障等支出；公用经费支出 230.75 万元，主要用于办公场所房屋租赁及日常行政运行开支。

#### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2019 年度“三公经费”财政拨款支出共 27.59 万元，2019 年度财政拨款“三公”支出比 2018 年度决算数支出减少 0.2 万元，减少 0.72%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用。2019 年度预算数 0 万元，实际支出为 0 万元。

2019 年度因公出国（境）费用与 2018 年度相比持平，无因公出国（境）费支出。

（2）公务接待费。2019 年度预算数 0 万元，实际支出 0 万元。

2019 年度公务接待费比 2017 年度相比持平，无公务接待费用支出。

（3）公务用车购置和运行维护费。2019 年度预算数 28 万元。其中：公务用车购置费 2019 年度预算数 0 万元，实际支出 0 万元，2019 年度我局未购置车辆。

截至 2019 年底，我部门保有车辆数为 7 辆，公务用车运行维护费 2019 年度预算数 28 万元，实际支出 27.59 万元。

2019 年度公务用车运行维护费支出比 2018 年度支出减少 0.2 万元，减少 0.72%。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，全年实际支出较上年有所节约。

#### （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度无政府性基金项目，政府性基金预算财政拨款收入为 0 万元，支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### （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，深圳市龙华区规划土地监察局全面

开展 2019 年度预算绩效自评。其中，三级项目共 14 个，共涉及财政资金 1,494.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

深圳市龙华区规划土地监察局结合重点履职项目开展情况，组织对“卫星遥感监测影像执法数据服务工作”项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 48.00 万元。从评价情况来看，项目项目成效和绩效完成较好，立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市龙华区规划土地监察局在 2019 年度部门决算中反映“组织查违工作”、“历史遗留业务”、“卫星遥感监测影像执法数据服务工作”等 3 个项目绩效自评结果，详见《2019 年度项目支出绩效自评表》。

(1) 深圳市龙华区规划土地监察局组织查违工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 268.75 万元，执行数 267.28 万元，预算执行率 99.45%。项目绩效目标完成情况：本项目的开展保障了我局 2019 年全局重点工作，取得较好的成效：一是超额完成 2019 年度违建减存量任务；二是我区自“双提升”以来连续 51 个月违建“零增量”，实现违建零增长，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：年初预算执行进度较慢；主要原因是：项目支



付比较集中在年终，与年初资金支付计划稍有出入。下一步改进措施：将加强对财务人员、预算编制部门人员的培训，提高对预算、绩效管理专业的认识，提升预算管理能力和预算执行能力。

(2) 深圳市龙华区规划土地监察局卫星遥感监测影像执法数据服务工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 48.00 万元，执行数 47.96 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：完成 2019 年度卫片监察内外业核查工作，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。

(3) 深圳市龙华区规划土地监察局历史遗留业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.84 分。项目全年预算数 16.00 万元，执行数 14.14 万元，预算执行率 88.38%。项目绩效目标完成情况：项目实施顺利达到年初设定的各项工作目标，取得较好的成效：一是完成“两规”处理 30 宗、产业类和公共配套类历史违建处理 16 宗，均位居全市第一，提前 1 个月完成全市下达任务；二是推进、完成临时用地审批 35 宗、临时建筑审批 71 宗，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：预算执行进度未达 100%。下一步改进措施：加强预算编制管理、绩效管理意识，提高对预算、绩效管理专业的认识，提升预算管理能力和预算执行能力。

### 3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

深圳市龙华区规划土地监察局对 2019 年度部门预算项目中卫星遥感监测影像执法数据服务和工作项目，于 2020 年 5 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 48.00 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2019 年度项目支出绩效评价报告》。

#### **（十）其他重要事项情况说明**

##### **1. 机关运行经费支出情况说明。**

本部门 2019 年度机关运行经费支出 230.75 万元，比年初预算数减少 10.25 万元，降低 4.25%。主要原因是：厉行节约，相应的机关运行经费减少。

##### **2. 政府采购支出情况说明。**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 271.37 万元，其中：政府采购货物支出 2.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 268.63 万元。授予中小企业合同金额 73.65 万元，占政府采购支出总额的 27.14%，其中：授予小微企业合同金额 73.65 万元，占政府采购支出总额的 27.14%。

##### **3. 国有资产占用情况说明。**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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) 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 年末结转和结余资金：是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(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。

(四) 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。

(五) “三公”经费：是指财政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。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、过路过桥费、保险费等支出；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。

(六) 机关运行经费：为保障行政单位（包括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、办公用房物业管

理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 五、附件

(一) 2019 年度项目支出绩效自评表

(二) 2019 年度项目支出绩效评价报告