

# 深圳市龙华区重点区域建设推进中心 2020 年度部门决算

## 目录

- 一、深圳市龙华区重点区域建设推进中心概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市龙华区重点区域建设推进中心 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市龙华区重点区域建设推进中心 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

## 一、深圳市龙华区重点区域建设推进中心概况

### （一）部门职责

深圳市龙华区重点区域建设推进中心的主要职责是：

1.落实重点区域开发建设高起点、高标准、高品质要求，统筹、协调、推进深圳北站商务中心区、鹭湖科技文化片区、九龙山智能科技城开发、建设管理工作；协调推进龙华现代商贸中心的规划建设工作。

2.负责制定重点区域近远期开发建设实施方案、年度实施计划及相关项目库，并统筹、跟进、督促相关部门按计划推进。利用市区联动的分级协调机制，牵头协调开发建设中存在的问题。

3.协助有关部门开展重点区域的产业遴选、企业服务、招商引资、宣传推介、风貌展示等相关工作。负责重点区域规划建设展厅的运行维护、宣传接待。

4.负责与市重点区域开发建设总指挥部办公室的联络协调，牵头落实市对区重点区域开发建设考核任务。统筹协调区相关部门推进落实市重点区域开发建设总指挥部、挂点市领导交办事项以及市重点区域开发建设总指挥部办公室要求工作事项。统筹协调区相关部门落实重点区域质量型开发相关要求。

5.协助开展涉及重点区域的总体规划、分区规划、法定图则等相关规划的编制。协助开展重点区域内交通、市政、

环境景观及产业、文化、教育、体育、卫生等专项规划的编制。

6.按照市、区的工作部署，组织开展重点区域的产业空间等统筹性规划、城市空间品质提升等专项规划及精细化规划设计研究。

7.统筹重点区域各层级规划的协调衔接，强化部门协同推进实施，并根据需要对相关规划的实施效果进行评估，提出相关建议。

8.负责重点区域总设计师制的日常组织与运行。

9.推进落实重点区域开发建设项目精细化管理要求，对重点区域内的建设项目在用地选址、规划设计要点、方案设计等阶段，针对公共开放空间、空中连廊、海绵城市等重点管控内容提出技术意见。

10. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

我中心无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 二、深圳市龙华区重点区域建设推进中心 2020 年度部门决算表

1.收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》。

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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	3077.90	一、一般公共服务支出	14	114.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	

五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	48.75
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	58.05
	9		九、卫生健康支出	22	25.76
	10		十、节能环保支出	23	
	11		十一、城乡社区支出	24	2,753.32
	12		十二、农林水支出	25	
	13		十三、交通运输支出	26	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	27	
	15		十五、商业服务业等支出	28	
	16		十六、金融支出	29	
	17		十七、援助其他地区支出	30	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	31	
	19		十九、住房保障支出	32	73.33
	20		……	33	
<b>本年收入合计</b>	21	3077.90	<b>本年支出合计</b>	34	3073.85
使用非财政拨款结余	22		结余分配	35	
年初结转和结余	23	49.65	年末结转和结余	36	53.70
<b>总计</b>	24	3127.55	<b>总计</b>	37	3127.55

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

部门：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

公开 02 表  
单位：万元

项 目	本年收入	财政拨	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
-----	------	-----	-------	------	------	-------	------

功能分类科目编 码	科目名称	合计	款收入	入			缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,077.90	3,077.90					
201	一般公共服务支出	114.64	114.64					
20199	其他一般公共服务支出	114.64	114.64					
2019999	其他一般公共服务支出	114.64	114.64					
206	科学技术支出	48.75	48.75					
20699	其他科学技术支出	48.75	48.75					
2069999	其他科学技术支出	48.75	48.75					
208	社会保障和就业支出	58.05	58.05					
20805	行政事业单位养老支出	58.05	58.05					
2080505	机关事业单位基本养老保	35.56	35.56					

	险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.49	22.49					
210	卫生健康支出	25.76	25.76					
21007	计划生育事务	16.82	16.82					
2100799	其他计划生育事务支出	16.82	16.82					
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94					
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94					
212	城乡社区支出	2,753.32	2,753.32					
21202	城乡社区规划与管理	2,753.32	2,753.32					
2120201	城乡社区规划与管理	2,753.32	2,753.32					
221	住房保障支出	77.38	77.38					
22102	住房改革支出	77.38	77.38					



2210201	住房公积金	35.58	35.58					
2210203	购房补贴	41.81	41.81					

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：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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		3,073.85	589.38	2,484.46			
201	一般公共服务支出	114.64		114.64			

20199	其他一般公共服务支出	114.64		114.64			
2019999	其他一般公共服务支出	114.64		114.64			
206	科学技术支出	48.75		48.75			
20699	其他科学技术支出	48.75		48.75			
2069999	其他科学技术支出	48.75		48.75			
208	社会保障和就业支出	58.05	58.05				
20805	行政事业单位养老支出	58.05	58.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.56	35.56				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.49	22.49			
210	卫生健康支出	25.76	8.94	16.82		
21007	计划生育事务	16.82		16.82		
2100799	其他计划生育事务支出	16.82		16.82		
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94			
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94			
212	城乡社区支出	2,753.32	449.07	2,304.26		
21202	城乡社区规划与管理	2,753.32	449.07	2,304.26		
2120201	城乡社区规划与管理	2,753.32	449.07	2,304.26		

221	住房保障支出	73.33	73.33			
22102	住房改革支出	73.33	73.33			
2210201	住房公积金	31.52	31.52			
2210203	购房补贴	41.81	41.81			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2.财政拨款收支表（6张），即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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	3077.90	一、一般公共服务支出	15	114.64	114.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	48.75	48.75		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	58.05	58.05		

	9		九、卫生健康支出	23	25.76	25.76		
	10		十、节能环保支出	24				
	11		十一、城乡社区支出	25	2,753.32	2,753.32		
	12		十二、农林水支出	26				
	13		十三、交通运输支出	27				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	28				
	15		十五、商业服务业等支出	29				
	16		十六、金融支出	30				
	17		十七、援助其他地区支出	31				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	32				
	19		十九、住房保障支出	33	73.33	73.33		
	20		……	34				
<b>本年收入合计</b>	21	3077.90	<b>本年支出合计</b>	35	3073.85	3073.85		

年初财政拨款结转和结余	22	49.65	年末财政拨款结转和结余	36	53.70	53.70		
一般公共预算财政拨款	23	49.65		37				
政府性基金预算财政拨款	24			38				
国有资本经营预算财政拨款	25			39				
<b>总计</b>	26	3127.55	<b>总计</b>	40	3127.55	3127.55		

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支出决算表

部门：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

公开 05 表  
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		3,073.85	589.38	2,484.46
201	一般公共服务支出	114.64		114.64
20199	其他一般公共服务支出	114.64		114.64
2019999	其他一般公共服务支出	114.64		114.64
206	科学技术支出	48.75		48.75
20699	其他科学技术支出	48.75		48.75
2069999	其他科学技术支出	48.75		48.75
208	社会保障和就业支出	58.05	58.05	
20805	行政事业单位养老支出	58.05	58.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.56	35.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.49	22.49	



210	卫生健康支出	25.76	8.94	16.82
21007	计划生育事务	16.82		16.82
2100799	其他计划生育事务支出	16.82		16.82
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94	
212	城乡社区支出	2,753.32	449.07	2,304.26
21202	城乡社区规划与管理	2,753.32	449.07	2,304.26
2120201	城乡社区规划与管理	2,753.32	449.07	2,304.26
221	住房保障支出	73.33	73.33	
22102	住房改革支出	73.33	73.33	
2210201	住房公积金	31.52	31.52	
2210203	购房补贴	41.81	41.81	

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：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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	537.85	302	商品和服务支出	51.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.26	30201	办公费	12.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	313.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.83	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	35.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.49	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗 保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补		30209	物业管理费	25.72	31007	信息网络及软件购置更新	

	助缴费						
30112	其他社会保障 缴费	8.94	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	31.52	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	9.98	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	0.09	30215	会议费		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	1.75	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	0.20	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	4.47	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.09	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	3.98	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	2.59				
人员经费合计		537.94	公用经费合计				51.44		

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  
单位：万元

部门：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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
27	0		20	4	3	21.78	0	21.78	17.8	3.98	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

部门：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

公开 08 表  
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：1.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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 三、深圳市龙华区重点区域建设推进中心 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 年部门预算总收入 3,127.55 万元，其中本年收入 3,077.90 万元，年初结转和结余 49.65 万元，其中财政拨款收入 3,077.90 万元。本年收入与 2019 年度决算数 1,877.90 万元相比增加了 1,200.00 万元，主要原因是本年度新增综合业务技术咨询事务，导致收入增加；财政拨款支出比年初预算数 2,992.23 万元增加了 85.67 万元，增加的主要原因：追加机构运行辅助管理费与产业发展专项资金，导致预决算存在差异。

2020 年部门预算总支出 3,127.55 万元，其中本年支出 3,073.85 万元，年末结转和结余 53.70 万元，其中财政拨款支出 3,073.85 万元。本年支出与 2019 年度决算数 1,877.90 万元相比增加了 1,195.95 万元，主要原因是新增综合业务技术咨询事务，导致支出增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2020 年部门预算总收入 3,077.90 万元，其中财政拨款收入 3,077.90 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2020 年部门预算总支出 3,073.85 万元，其中基本支出 589.38 万元（主要包括工资福利支出、商品和服务支出）占

本年度财政拨款支出的 19%；项目支出 2,484.46 万元，占本年度财政拨款支出的 81%。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年财政拨款收入 3,077.90 万元，其中一般公共服务支出 114.64 万元，科学技术支出 48.75 万元，社会保障和就业支出 58.05 万元，卫生健康支出 25.76 万元，城乡社区支出 2,753.32 万元，住房保障支出 77.38 万元。年初结转结余 49.65 万元。财政拨款收入与 2019 年度决算数 1,877.90 万元相比增加了 1,200.00 万元，主要原因是本年度新增综合业务技术咨询事务，导致收入增加。

2020 年财政拨款支出 3,073.85 万元，年末结转结余 53.7 万元。财政拨款支出与年初预算数 2992.23 万元相比增加了 81.62 万元；与 2019 年度决算数 1,877.90 万元相比增加了 1,195.95 万元，主要原因是新增综合业务技术咨询事务，导致支出增加。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款支出 3,073.85 万元，其中基本支出 589.38 万元，项目支出 2,484.46 万元，一般公共预算财政拨款支出明细：一般公共服务支出 114.64 万元，科学技术支出 48.75 万元，社会保障和就业支出 58.05 万元，卫生健康支出 25.76 万元，城乡社区支出 2,753.32 万元，住房保障支出 73.33 万元。财政拨款支出比年初预算数 2,992.23



万元增加了 85.67 万元，增加的主要原因：追加机构运行辅助管理经费与产业发展专项资金，导致预决算存在差异。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年基本支出 589.38 万元，其中人员经费 537.94 万元，为在职人员工资等费用；公用经费 51.44 万元。较 2020 年初预算数 669.23 相比，减少 79.85 万元；较 2019 万元年基本支出 664.38 万元，减少 75.00 万元，减少的主要原因是 在编人员发生变动，相应人员经费有所减少。

#### **（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”经费预算 27 万元，支出总额 21.78 万元，较预算数减少 5.22 万元，减少原因为公务用车购置及运行维护费支出预算为 24 万元，支出总额为 21.78 万元；公务接待费支出预算为 3 万元，支出总额为 0，未发生公务接待费用。较 2019 年度“三公”经费支出总额 4 万元，比上年度增加 17.78 万元，增加原因：2020 年度新购置公务用车一台，导致费用增加。

##### 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）2020 年度因公出国（境）费支出预算为 0，支出总额为 0，因公出国（境）批次 0 次，人数 0 人。与 2019 年度持平，均无因公出国（境）事宜。

(2) 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出预算为 24 万元，支出总额为 21.78 万元。截至 2020 年底，我部门保有车辆数为 2 辆。较预算减少 2.22 万元，减少原因：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。较 2019 年度支出数为 4 万元，增加 17.78 万元，增加原因：2020 年度新购置公务用车一台，导致费用增加。

2020 年度公务用车购置费为 17.80 万元，较预算减少 2.20 万元，减少原因：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。比上年度增加 17.80 万元，增加原因：2020 年度新购置公务用车一台，导致费用增加。

公务用车运行费为 3.98 万元，较预算减少 0.02 万元，减少原因：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。2019 年度支出数为 4 万元，比上年度减少 0.02 万元，减少原因：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。

(3) 2020 年度公务接待费支出预算为 3 万元，支出总额为 0，接待人数 0 人。与 2019 年度持平，均无公务接待事宜，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。

#### **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年政府性基金预算财政拨款收入支出为0,政府性基金预算财政拨款支出为0,结余为0。

### **(九) 国有资本经营预算财政拨款支出**

2020年国有资本经营预算财政拨款支出为0。

### **(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,深圳市龙华区重点区域建设推进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)

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4个,二级项目14个,共涉及财政资金2,484.46万元,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。**

深圳市龙华区重点区域建设推进中心在2020年度部门决算中反映“综合业务技术咨询”等14个项目绩效自评结果,具体各项目支出自评表,详见附件2。

(1)综合业务技术咨询绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分100分。项目全年预算数394.5万元,执行数394.5万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:各项绩效指标完成情况良好,取得良好效果、效益。发

现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：继续严格执行《预算法》有关规定，强化预算执行刚性。

（2）重点片区规划建设管理统筹研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 100 分。项目全年预算数 1270.89 万元，执行数 1268.67 万元，预算执行率 99.83%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标完成情况良好，取得良好效果、效益。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：继续严格执行《预算法》有关规定，强化预算执行刚性。

（3）机构运行辅助管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 100 分。项目全年预算数 155.25 万元，执行数 155.13 万元，预算执行率 99.93%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标完成情况良好，取得良好效果、效益。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：继续严格执行《预算法》有关规定，强化预算执行刚性。

（4）招商引资及商务推广绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 14.98 万元，预算执行率 99.89%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标完成情况良好，取得良好效果、效益。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：继续严格执行《预算法》有关规定，强化预算执行刚性。

（5）日常管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目

标，项目自评得 100 分。项目全年预算数 214.31 万元，执行数 214.31 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标完成情况良好，取得良好效果、效益。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：继续严格执行《预算法》有关规定，强化预算执行刚性。

（6）政府绩效考核专项绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 100 分。项目全年预算数 147.62 万元，执行数 147.62 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标完成情况良好，取得良好效果、效益。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：继续严格执行《预算法》有关规定，强化预算执行刚性。

（7）后勤保障事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 99.6 分。项目全年预算数 35.64 万元，执行数 34.36 万元，预算执行率 96.41%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标完成情况良好，取得良好效果、效益。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：继续严格执行《预算法》有关规定，强化预算执行刚性。

（8）公务用车购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 98.9 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 17.8 万元，预算执行率 89%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标完成情况良好，取得良好效果、效益。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：继续严格执

行《预算法》有关规定，强化预算执行刚性。

（9）党建及机关队伍建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标完成情况良好，取得良好效果、效益。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：继续严格执行《预算法》有关规定，强化预算执行刚性。

（10）办公设备、家具购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 99.9 分。项目全年预算数 27.05 万元，执行数 26.87 万元，预算执行率 99.32%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标完成情况良好，取得良好效果、效益。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：继续严格执行《预算法》有关规定，强化预算执行刚性。

（11）计划生育考核绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 100 分。项目全年预算数 16.83 万元，执行数 16.82 万元，预算执行率 99.94%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标完成情况良好，取得良好效果、效益。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：继续严格执行《预算法》有关规定，强化预算执行刚性。

（12）重点片区规划建设展览馆绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 100 分。项目全年预算数 49.5 万元，执行数 49.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完

成情况：各项绩效指标完成情况良好，取得良好效果、效益。  
发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：  
继续严格执行《预算法》有关规定，强化预算执行刚性。

（13）深圳北站商务中心区二层连廊建设项目绩效自评  
综述：根据年初设定的目标，项目自评得 100 分。项目全年  
预算数 65.14 万元，执行数 65.14 万元，预算执行率 100%。  
项目绩效目标完成情况：各项绩效指标完成情况良好，取得  
良好效果、效益。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。  
下一步改进措施：继续严格执行《预算法》有关规定，强化  
预算执行刚性。

（14）产业转型升级(上级专项)-“双区驱动”背景下龙  
华重点片区十四发展战略规划研究绩效自评综述：根据年初  
设定的目标，项目自评得 99.8 分。项目全年预算数 50 万元，  
执行数 48.75 万元，预算执行率 97.5%。项目绩效目标完成情  
况：各项绩效指标完成情况良好，取得良好效果、效益。发  
现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：继  
续严格执行《预算法》有关规定，强化预算执行刚性。

### **（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。**

深圳市龙华区重点区域建设推进中心为事业单位，机  
关运行经费支出为 0。

#### **2. 政府采购支出情况说明。**

深圳市龙华区重点区域建设推进中心 2020 年度政府采购支出总额 867.49 万元，其中：政府采购货物支出 27.35 万元，政府采购服务支出 840.14 万元。授予中小企业合同金额 849.69 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### 3.国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，深圳市龙华区重点区域建设推进中心共有车辆 2 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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，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（单位）需要说明的其他特殊事项。

无



#### 四、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

（四）医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支

出。

（六）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

（七）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。

（八）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。

（九）三公”经费：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、伙食费及培训费等支出；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）、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十）机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。