

2020

目录

- 一、深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心概况
 - （一）单位职责
 - （二）机构设置
- 二、深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心 2020 年
度部门决算表
- 三、深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心 2020 年
度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心概况

（一）单位职责

深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市产业发展的法律、法规和方针、政策，推进相关文化产业发展。组织拟订观澜文化小镇的综合发展规划及相关专项规划。

2. 全面承担区观澜文化小镇建设领导小组办公室的日常工作，协同做好观澜文化小镇的整体开发、规划、建设、招商引资和运营管理，协同做好项目建设和跟踪推进。

3. 结合小镇发展需求，负责拟订项目计划并组织项目实施。协同做好片区内道路、市政、环境景观、公共服务配套等基础设施项目的规划建设等工作。协同相关部门推进立项，用地出让、建筑报建、施工等。

4. 做好扶持相关产业发展工作，开展宣传推广和筹办文化体育活动。

5. 开展相关企业服务。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。

6. 协助政府有关部门规范入驻企业经营行为。

7. 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。

8. 对本单位名义组织各类活动的安全工作承担主体责任。

(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、深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心

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	1,764.55	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		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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.15
	9		九、卫生健康支出	40	7.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,722.36
	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	19.23
	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	1,764.55	本年支出合计	58	1,762.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1.68
	30			61	
总计	31	1,764.55	总计	62	1,764.55

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：深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心

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		1,764.55	1,764.55					
208	社会保障和就业支出	14.15	14.15					
20805	行政事业单位养老支出	14.15	14.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85					
210	卫生健康支出	7.13	7.13					
21007	计划生育事务	4.63	4.63					
2100799	其他计划生育事务支出	4.63	4.63					
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50					

2101102	事业单位医疗	2.50	2.50					
212	城乡社区支出	1,724.04	1,724.04					
21201	城乡社区管理事务	1,662.54	1,662.54					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,662.54	1,662.54					
21299	其他城乡社区支出	61.50	61.50					
2129901	其他城乡社区支出	61.50	61.50					
221	住房保障支出	19.23	19.23					
22102	住房改革支出	19.23	19.23					
2210201	住房公积金	19.23	19.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

说明：本表的空值代表数据为 0。

支出决算表

公开 03

表

金额单

位:万元

部门: 深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心

2020 年度

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		1,762.87	307.79	1,455.08			
208	社会保障和就业支出	14.15	14.15				
20805	行政事业单位养老支出	14.15	14.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85				
210	卫生健康支出	7.13	2.50	4.63			
21007	计划生育事务	4.63		4.63			
2100799	其他计划生育事务支出	4.63		4.63			

21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50				
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50				
212	城乡社区支出	1,722.36	271.90	1,450.45			
21201	城乡社区管理事务	1,660.86	271.90	1,388.95			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,660.86	271.90	1,388.95			
21299	其他城乡社区支出	61.50		61.50			
2129901	其他城乡社区支出	61.50		61.50			
221	住房保障支出	19.23	19.23				
22102	住房改革支出	19.23	19.23				
2210201	住房公积金	19.23	19.23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

说明：本表的空值代表数据为 0。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心

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	1,764.55	一、一般公共服务支出	33				
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.15	14.15		
	9		九、卫生健康支出	41	7.13	7.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,722.36	1,722.36		
	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	19.23	19.23		
	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	1,764.55	本年支出合计	59	1,762.87	1,762.87	0	0
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1.68	1.68		
一般公共预算财政拨款	29			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	1,764.55	总计	64	1,764.55	1,764.55	0	0

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：深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心

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		1,762.87	307.79	1,455.08
208	社会保障和就业支出	14.15	14.15	
20805	行政事业单位养老支出	14.15	14.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85	
210	卫生健康支出	7.13	2.50	4.63
21007	计划生育事务	4.63		4.63
2100799	其他计划生育事务支出	4.63		4.63
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50	
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	
212	城乡社区支出	1,722.36	271.90	1,450.45
21201	城乡社区管理事务	1,660.86	271.90	1,388.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,660.86	271.90	1,388.95
21299	其他城乡社区支出	61.50		61.50

2129901	其他城乡社区支出	61.50		61.50
221	住房保障支出	19.23	19.23	
22102	住房改革支出	19.23	19.23	
2210201	住房公积金	19.23	19.23	

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：深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	170.96	302	商品和服务支出	136.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.06	30201	办公费	1.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.32	30203	咨询费		310	资本性支出	0.5
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	0.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.84	30206	电费	4.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.17	30207	邮电费	1.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.5	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	19.07	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	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.90	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	

				用			
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.2	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	107.41	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		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	0.48	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	1.05	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	0.31	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	0.82		
人员经费合计		170.96	公用经费合计				136.83

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。

说明：本表的空值代表数据为 0。

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：深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心

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
20.31	0	20.31	20	0.31	0	20.2	0	20.2	19.89	0.31	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：深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心

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、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：深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心

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	合计	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 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心 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 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 1,764.55 万元，本年支出 1,762.87 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 1.68 万元。同比增加，增加原因为我单位为 2019 年度新成立单位，根据机构改革有关规定，2019 年度决算由观澜街道办事处统一合并编报，无独立决算。

（二）收入决算情况说明

2020 年收入决算 1,764.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,764.55 万元。一般公共预算财政拨款收入中：社会保障和就业支出 14.15 万元，卫生健康支出 7.13 万元，城乡社区支出 1,724.04 万元，住房保障支出 19.23 万元。同比增加，增加原因为我单位为 2019 年度新成立单位，根据机构改革有关规定，2019 年度决算由观澜街道办事处统一合并编报，无独立决算。

（三）支出决算情况说明

2020 年支出决算 1,762.87 万元，按科目名称分类：基本支出 307.79 万元，项目支出 1,455.08 万元。按科目代码分类：社会保障和就业支出 14.15 万元，卫生健康支出 7.13 万元，城乡社区支出 1,722.36 万元，住房保障支出 19.23

万元。同比增加，增加原因为我单位为 2019 年度新成立单位，根据机构改革有关规定，2019 年度决算由观澜街道办事处统一合并编报，无独立决算。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款本年收入 1,764.55 万元，其中一般公共预算财政拨款 1,764.55 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。我单位 2020 年财政拨款收入年初预算批复数为 1,894 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,894 万元，决算收入占预算拨款收入的 93.2%。本年支出 1,762.87 万元，其中一般公共预算财政拨款 1,762.87 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元，年末财政拨款结转和结余 1.68 万元。我单位 2020 年财政拨款支出年初预算批复数为 1,894 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,894 万元，决算支出占预算拨款支出的 93.08%。与上年相比，收入与支出均同比增加，增加原因为我单位为 2019 年度新成立单位，根据机构改革有关规定，2019 年度决算由观澜街道办事处统一合并编报，无独立决算。

（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 1,762.87 万元，按支出性质和经济分类：基本支出 307.79 万元，项目支出 1,455.08 万元；按功能分类：社会保障和就业支出 14.15 万元，卫生健康支出 7.13 万元，城乡社区支出 1,724.04 万元，

住房保障支出 19.23 万元。我单位 2020 年一般公共预算拨款支出年初预算数为 1,894 万元，决算支出占年初预算拨款支出的 93.08%。与上年相比同比增加，增加原因为我单位为 2019 年度新成立单位，根据机构改革有关规定，2019 年度决算由观澜街道办事处统一合并编报，无独立决算。

（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 307.79 万元，其中：工资福利支出 170.96 万元，其中包括人员工资、社会保障缴费及其他工资福利支出；商品和服务支出 136.33 万元，其中包括一般公用经费、公车运行维护费、维修（护）费、工会经费、房租、水电费、物业管理费及其他商品和服务支出。2020 年年初预算一般公共预算财政拨款基本支出 356 万元，决算支出占年初预算支出 86.46%，主要原因为支出有节余。

（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 年度三公经费预算数 20.31 万元，公务用车购置及运行维护费 20.31 万元，公务接待费 0 万元。因公出国（境）经费实行财政集中管理、总额控制，根据市、区审定的因公出国计划和出国任务逐项审核可列支额度。

2020 年一般公共预算“三公”经费支出总额共 20.2 万

元，与预算数 20.31 万元对比，完成预算数的 99.46%，支出数比预算数减少，减少原因为公务用车购置有节约，无公务接待情况及因公出国（境）批次。比上年支出总额增加 20.2 万元，原因为 2020 年我单位新增购置公务用车 1 辆，公务用车购置费增加，相应公务用车运行维护费亦增加。

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）经费支出 0 万元。2020 年因公出国（境）0 批次。因公出国（境）经费支出同上年度因公出国（境）经费支出对比，持平无变化，原因为无因公出国（境）批次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.2 万元，预算数为 20.31 万元，完成预算数的 99.46%，支出数比预算数少，主要包括：公务用车购置费支出 19.89 万元，购置量为 1 辆，运行维护费支出 0.31 万元。减少原因为公务用车购置有节约。公务用车购置支出比上年度支出增加 19.89 万元，公务用车运行维护费支出比上年度支出增加 0.31 万元，变化原因均为 2020 年我单位新增购置公务用车 1 辆，公务用车购置费增加，相应公务用车运行维护费亦增加。公务用车购置数为 1 辆，保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，预算数为 0 万元，支出数与预算数持平，原因为无公务接待情况。公务接待费同上年度支出持平无变化，原因为无公务接待情况。

（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年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（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年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 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，我单位 2020 年度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）

我单位对 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 7 个，二级项目 11 个，共涉及财政资金 1,455.08 万元（其中包含其他城乡社区支出 61.5 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。

我单位在 2020 年度部门决算中反映 11 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）规划建设管理绩效自评综述：根据年初设定的目

标，项目自评得分 98.97 分。项目全年预算数 531.64 万元，执行数 530.16 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：单位已完成 03-12 地块规划功能调整交通专题报告、公共服务平台功能定位报告、海绵城市系统化方案、碉楼现状调查与保护利用规划策略研究，正在开展小镇风貌规划、公共空间布局研究。发现的主要问题及原因：小镇建设管理工作仍需继续，小镇的公共服务水平有待提升。下一步改进措施：我单位继续开展小镇建设管理工作，提升公共服务水平，丰富群众的文化娱乐生活，做到文化为民、文化惠民。

（2）产业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 96.66 分。项目全年预算数 81.4 万元，执行数 81.4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：单位通过预算资金投入，已完成研究小镇产业发展和布局规划，加快了推进观澜文化小镇的企业服务、招商引资工作。发现的主要问题及原因：产业规划研究报告已编制完成，且已向区分管领导汇报，仍需根据领导意见修改完善报告，故 2020 年底无法组织后期验收。下一步改进措施：我单位总结项目经验，积极跟进并根据领导意见完善修改相关报告，组织后期验收。

（3）活动及品牌宣传绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 229.45 万元，执行数 229.45 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成

情况：单位已成功举办深港城市\建筑双城双年展龙华观澜古墟分展场活动、第二届“观澜文化小镇杯”系列网球赛、首届龙华非遗文化周等活动，制作手绘小镇地图和中英文双语宣传册开展宣传推广，持续运营“观澜文化小镇”官方微信公众号。发现的主要问题及原因：小镇知名度仍需继续提升。下一步改进措施：我单位继续加大力度打造文化特色品牌，提高小镇品牌影响力。

（4）党建及机关队伍建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数 8.59 万元，执行数 8.57 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：单位进一步推进了党建工作规范化、制度化、科学化，激发党组织发展活力，推进党建主题教育不断深入，提高局内党员的思想觉悟和实践能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）公务车购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.89 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：单位已完成购置公务用车 1 辆，通过公务车的使用，提高公务活动的工作效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）办公设备、家具购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 21.73 万

元，执行数 21.72 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：有效保障单位日常工作的开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）待支付以前年度政府采购绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 273.92 万元，执行数 273.91 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2019 深港城市建筑双城双年展观澜古墟分展场策展活动相关的项目正常完成。发现的主要问题及原因：小镇知名度仍需继续提升。下一步改进措施：我单位继续加大活动开展力度，提升小镇知名度。

（8）机构运行辅助管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 68.7 万元，执行数 68.7 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：基本满足单位工作需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）计划生育考核绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4.63 万元，执行数 4.63 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：单位工作人员的计划生育合法合规。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）政府绩效考核专项绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 43.21 万元，

执行数 43.20 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：有效提升了单位人员的工作效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(11) 日常管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 111.94 万元，执行数 111.94 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：有效保障了单位各项工作的正常开展。发现的主要问题及原因：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。我单位为非参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出。

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 457.77 万元，其中：政府采购货物支出 25.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 431.92 万元。授予中小企业合同金额 103.25 万元，占政府采购支出总额的 22.6%，其中：授予小微企业合同金额 82 万元，占政府采购支出总额的 17.9%。

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，其中一般公务用车 1 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。

我单位为 2019 年度新成立单位，根据机构改革有关规定，2019 年度决算由观澜街道办事处统一合并编报，无独立决算，2019 年度数据均以 0 作比较。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 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。

5. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6. 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）。

7. 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。

8. 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。

9. “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。

10. 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。