

深圳市大鹏新区规划土地监察局 2019 年度 部门决算情况

目录

- 第一部分 大鹏新区规划土地监察局概况
 - 一、部门职能
 - 二、机构设置
- 第二部分 大鹏新区规划土地监察局 2019 年度部门
决算表
- 第三部分 大鹏新区规划土地监察局 2019 年度部门
决算情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 大鹏新区规划土地监察局概况

一、 部门职能

(一) 贯彻落实国家、省、市关于规划土地监察、农村城市化历史遗留违法建筑处理等方面的法律法规和方针政策。依法拟订新区规划土地监察政策，经批准后组织实施；(二) 统筹新区查处违法用地和违法建筑共同责任考核；(三) 负责辖区权限范围内的临时用地及临时建筑审批工作；(四) 负责规划土地监察重点案件的查处，督促、指导各办事处规划土地监察队在辖区内实施日常巡查和执法工作；(五) 统筹辖区内农村城市化历史遗留违法建筑的处理；(六) 负责规划为农地、林地、水库、公园等未划定管理线的储备土地，以及已明确由新区负责建设的文体卫、市政道路等城市基础设施和公共服务设施的储备土地管理；(七) 负责本行业、本领域的安全生产工作；(八) 完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

二、 机构设置

深圳市大鹏新区规划土地监察局包括深圳市大鹏新区规划土地监察局本级、深圳市大鹏新区国有储备土地监管中心共 2 家基层单位。深圳市大鹏新区规划土地监察局本级内设五个科：综合科、监察科、法制科、查违科和历史违建处理科。

收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区规划土地监察局

公开 01 表
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、财政拨款收入	1	5,765.75	八、社会保障和就业支出	14	191.73
二、上级补助收入	2		九、卫生健康支出	15	27.12
三、事业收入	3		十、节能环保支出	15	240.26
四、经营收入	4		十一、城乡社区支出	16	2,883.43
五、附属单位上缴收入	5		十八、自然资源海洋气象等支出	17	1,877.40
六、其他收入	6	1.88	十九、住房保障支出	18	555.95
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	5,767.63	本年支出合计	22	5,775.89
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	730.59	年末结转和结余	24	722.34
	12			25	
总计	13	6,498.22	总计	26	6,498.22

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
单位：万元

部门：深圳市大鹏新区规划土地监察局

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		5,767.63	5,765.75					1.88
208	社会保障和就业支出	191.73	191.73					
20805	行政事业单位离退休	191.73	191.73					
2080501	归口管理的行政单位离 退休	6.25	6.25					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	136.92	136.92					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	48.55	48.55					
210	卫生健康支出	27.12	27.12					
21007	计划生育事务	27.12	27.12					
2100799	其他计划生育事务支出	27.12	27.12					
211	节能环保支出	240.26	240.26					
21111	污染减排	240.26	240.26					
2111102	生态环境执法监察	240.26	240.26					
212	城乡社区支出	2,875.27	2,873.43					1.84
21202	城乡社区规划与管理	2,875.27	2,873.43					1.84

2120201	城乡社区规划与管理	2,875.27	2,873.43					1.84
220	自然资源海洋气象等支出	1,877.30	1,877.26					0.04
22001	自然资源事务	304.68	304.68					
2200199	其他自然资源事务支出	304.68	304.68					
22002	海洋管理事务	1,572.62	1,572.58					0.04
2200201	行政运行	435.09	435.05					0.04
2200202	一般行政管理事务	625.27	625.27					
2200299	其他海洋管理事务支出	512.26	512.26					
221	住房保障支出	555.95	555.95					
22102	住房改革支出	555.95	555.95					
2210201	住房公积金	207.09	207.09					0.26
2210203	购房补贴	348.86	348.86					

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：深圳市大鹏新区规划土地监察局

金额单位：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	5,775.89	2,221.87	3,554.01			
208			社会保障和就业支出	191.73	191.73				
20805			行政事业单位离退休	191.73	191.73				
2080501			归口管理的行政单位 离退休	6.25	6.25				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	136.92	136.92				
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	48.55	48.55				
210			卫生健康支出	27.12	27.12				
21007			计划生育事务	27.12	27.12				
2100799			其他计划生育事务支 出	27.12	27.12				
211			节能环保支出	240.26		240.26			
21111			污染减排	240.26		240.26			

2111102	生态环境执法监察	240.26		240.26			
212	城乡社区支出	2,883.43	1,011.89	1,871.53			
21202	城乡社区规划与管理	2,873.43	1,011.89	1,861.53			
2120201	城乡社区规划与管理	2,873.43	1,011.89	1,861.53			
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	10.00		10.00			
2121002	土地开发支出	10.00		10.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,877.40	435.18	1,442.21			
22001	自然资源事务	304.68		304.68			
2200199	其他自然资源事务支出	304.68		304.68			
22002	海洋管理事务	1,572.71	435.18	1,137.53			
2200201	行政运行	435.18	435.18				
2200202	一般行政管理事务	625.27		625.27			
2200299	其他海洋管理事务支出	512.26		512.26			
221	住房保障支出	555.95	555.95				
22102	住房改革支出	555.95	555.95				
2210201	住房公积金	207.09	207.09				
2210203	购房补贴	348.86	348.86				

注：本表反映单位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：深圳市大鹏新区规划土地监察局

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	5,765.75	八、社会保障和就业支出	15	191.73	191.73	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	九、卫生健康支出	16	27.12	27.12	
	3		十、节能环保支出	16	240.26	240.26	
	4		十一、城乡社区支出	17	2,883.43	2,873.43	10.00
	5		十八、自然资源海洋气象等支出	18	1,877.26	1,877.26	
	6		十九、住房保障支出	19	555.95	555.95	
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	5,765.75	本年支出合计	23	5,775.75	5,765.75	10.00
年初财政拨款结转和结余	10	691.80	年末财政拨款结转和结余	24	681.80	0.00	681.80
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	691.80		26			
	13			27			
总计	14	6,457.55	总计	28	6,457.55	5,765.75	691.80

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收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：深圳市大鹏新区规划土地监察局

项目		本年收入			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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,765.75	2,221.74	3,544.01	5,765.75	2,221.74	3,544.01
208	社会保障和就业支出	191.73	191.73		191.73	191.73	
20805	行政事业单位离退休	191.73	191.73		191.73	191.73	
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.25	6.25		6.25	6.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.92	136.92		136.92	136.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.55	48.55		48.55	48.55	
210	卫生健康支出	27.12	27.12		27.12	27.12	
21007	计划生育事务	27.12	27.12		27.12	27.12	
2100799	其他计划生育事务支出	27.12	27.12		27.12	27.12	
211	节能环保支出	240.26		240.26	240.26		240.26
21111	污染减排	240.26		240.26	240.26		240.26
2111102	生态环境执法监察	240.26		240.26	240.26		240.26

212	城乡社区支出	2,873.43	1,011.89	1,861.53	2,873.43	1,011.89	1,861.53
21202	城乡社区规划与管理	2,873.43	1,011.89	1,861.53	2,873.43	1,011.89	1,861.53
2020201	城乡社区规划与管理	2,873.43	1,011.89	1,861.53	2,873.43	1,011.89	1,861.53
220	自然资源海洋气象等支出	1,877.26	435.05	1,442.21	1,877.26	435.05	1,442.21
22001	自然资源事务	304.68		304.68	304.68		304.68
2200199	其他自然资源事务支出	304.68		304.68	304.68		304.68
22002	海洋管理事务	1,572.58	435.05	1,137.53	1,572.58	435.05	1,137.53
2200201	行政运行	435.05	435.05		435.05	435.05	
2200202	一般行政管理事务	625.27		625.27	625.27		625.27
2200299	其他海洋管理事务	512.26		512.26	512.26		512.26
221	住房保障支出	555.95	555.95		555.95	555.95	
22102	住房改革支出	555.95	555.95		555.95	555.95	
2210201	住房公积金	207.09	207.09		207.09	207.09	
2210203	购房补贴	348.86	348.86		348.86	348.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际收入与支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市大鹏新区规划土地监察局

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	1,963.68	302	商品和服务支出	216.64	310	其他资本性支出	8.02	
30101	基本工资	660.96	30201	办公费	28.30	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	769.74	30202	印刷费	0.49	31002	办公设备购置	5.94	
30103	奖金	16.55	30203	咨询费		31003	专用设备购置	2.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.96	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	41.26	30205	水费	1.94	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	40.15	30206	电费	14.41	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.38	30207	邮电费	9.32	31008	物资储备		
30113	住房公积金	270.86	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	65.82	30209	物业管理费	3.60	31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	33.40	30211	差旅费	3.28	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	6.25	30213	维修（护）费	20.64	31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30214	租赁费	36.11	31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费	3.82	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费	0.31	30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金	27.15	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	个人农业生产补助		30226	劳务费	3.67	30499	其他对企事业单位的补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30227	委托业务费		307	债务利息支出		
			30228	工会经费	12.19	30701	国内债务付息		
			30229	福利费		30707	国外债务付息		
			30231	公务用车运行维护费	35.15	399	其他支出		
			30239	其他交通费用	23.73	39906	赠与		
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	19.63				
人员经费合计		1,997.08	公用经费合计						224.66

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：深圳市大鹏新区规划土地监察局

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
35.15	0	35.15	0	35.15	0	35.15	0	35.15	0	35.15	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019 年度预算数为“三公”经费年度总指标数，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：深圳市大鹏新区规划土地监察局

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		691.80	0.00	10.00	0.00	10.00	681.80
212	城乡社区支出	691.80	0.00	10.00	0.00	10.00	681.80
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	691.80	0.00	10.00	0.00	10.00	681.80
2121002	土地开发支出	691.80	0.00	10.00	0.00	10.00	681.80

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。

第三部分 大鹏新区规划土地监察局 2019 年度部门决算情况说明

一、关于深圳市大鹏新区规划土地监察局 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年初结转和结余为 730.59 万元；收入决算为 5,767.63 万元，比 2018 年决算数增加 102.58 万元，增加 1.81%；增加的主要原因是 2019 年单位财政拨款收入增加；支出决算为 5,775.89 万元，比 2018 年决算数增加 109.11 万元，增加 1.93%。增加的主要原因是城乡社区支出等项目支出增加。

二、关于深圳市大鹏新区规划土地监察局 2019 年度收入决算情况说明

2019 年收入合计 5,767.63 万元，其中：财政拨款收入 5,765.75 万元，占 99.97%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.88 万元，占 0.03%。

三、关于深圳市大鹏新区规划土地监察局 2019 年度支出决算情况说明

2019 年支出合计 5,775.89 万元，其中：基本支出 2,221.87 万元，占 38.47%；项目支出 3,554.01 万元，占 61.53%。

四、关于深圳市大鹏新区规划土地监察局 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年年初结转和结余为 691.80 万元，其中政府性基金预算财政拨款 691.80 万元，一般公共

预算财政拨款 0 万元；2019 年财政拨款收入决算为 5,765.75 万元，比 2019 年年初预算减少 545.50 万元，减少 8.64%，减少原因是机构改革，环保等职能的划转导致环境执法工作经费等相关经费减少，财政拨款收入也随之减少，比 2018 年决算数增加 106.34 万元，增长 1.88%。其中一般公共预算财政拨款收入为 5,765.75 万元，比 2018 年决算数增加 106.34 万元，增长 1.88%，增加原因是开展各项查违、非经营性国有储备土地委托管理等工作，经费需求增加导致财政拨款增加。2019 年财政拨款支出决算为 5,775.75 万元，比 2019 年年初预算减少 535.50 万元，减少 8.48%，减少原因是机构改革，环保等职能的划转导致环境执法工作经费等相关经费减少，财政拨款收入也随之减少，比 2018 年决算数增加 116.34 万元，增长 2.06%，其中一般公共预算财政拨款支出为 5,765.75 万元，比 2018 年决算数增加 115.85 万元，增长 2.05%；政府性基金预算财政拨款支出 10.00 万元，比 2019 年年初预算增加 10.00 万元，2018 年决算数减少 3.20 万元。财政拨款收入支出决算总体情况增加原因为开展各项查违、非经营性国有储备土地委托管理等工作经费增加和各预算项目支出预算执行情况理想。其中城乡社区支出为 2,873.43 万元，自然资源海洋气象等支出为 1,877.26 万元，住房保障支出 555.95 万元等。

五、关于深圳市大鹏新区规划土地监察局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

深圳市大鹏新区规划土地监察局 2019 年度财政拨款支出 5,765.75 万元，占本年支出合计的 99.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

深圳市大鹏新区规划土地监察局 2019 年度财政拨款支出 5,765.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 191.73 万元，占 3.33%；卫生健康支出 27.12 万元，占 0.47%；节能环保支出 240.26 万元，占 4.17%；城乡社区支出 2,873.43 万元，占 49.84%；自然资源海洋气象等支出 1,877.26 万元，占 32.56%；住房保障支出 555.95 万元，占 9.63%。

六、关于深圳市大鹏新区规划土地监察局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,221.87 万元，其中工资福利支出 1,963.68 万元，占基本支出 88.38%；商品和服务支出 216.77 万元，占基本支出 9.76%；对个人和家庭的补助 33.4 万元，占基本支出 1.5%；其他资本性支出 8.02 万元，占基本支出 0.36%。

七、关于深圳市大鹏新区规划土地监察局 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年,深圳市大鹏新区规划土地监察局“三公”经费公共预算财政拨款支出决算35.15万元,与2019年全年调整后的三公预算数一致,比2019年年初预算减少25.85万元,减少42.38%,比2018年决算数减少50.25万元,减少58.84%。减少原因为机构改革,部分公务用车划转至相关单位,公务用车减少导致我局“三公”经费公共预算财政拨款支出减少。2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出决算数比2019年年初预算数减少25.85万元,减少的主要原因是机构改革,部分公务用车划转至相关单位,公务用车减少导致2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出决算数减少。

(一)因公出国(境)费决算0万元,0组团,0人数,与上年持平,与2019年全年调整后的三公预算数一致。

(二)公务用车购置及运行维护费决算35.15万元,与2019年全年调整后的三公预算数一致,其中公务用车购置费为0万元,与2019年年初预算持平,比2018年决算数减少32.50万元,减少100%,减少的原因为我局2019年无新购各种公务用车或特种专业技术用车等车辆;公务用车运行维护费为35.15万元,比2019年年初预算减少25.85万元,减少42.38%,比2018年决算数减少50.25万元,减少58.84%,减少的主要原因为机构改革,部分公务用车划转至相关单位,公务用车减少导致我局“三公”经费公共预算财政拨款支出减少。

公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。占“三公”经费总额的100%。我局公务用车保有量为12辆，实际公务用车数量为10辆，平均每辆运行维护费为3.52万元。因我局划拨至深圳市生态环境局大鹏管理局的两台特种专业技术用车相关划拨手续已完成，但固定资产划拨手续在2019年12月31日前未完成办理，导致该两台车辆仍属于我局固定资产。

（三）公务接待费决算0万元，与2019年全年调整后的三公预算数一致，比2019年年初预算减少1.5万元，减少100%，比2018年决算数减少0.15万元，减少的原因为我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待费用开支。

开支内容主要包括：1.公务用车运行维护费35.15万元，车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内新区内因公出行、开展业务培训、举办各类活动、巡查督导等公务出行所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等开支。

八、关于深圳市大鹏新区规划土地监察局2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余为691.80万元，收入为0万元，主要用于非经

营性国有储备土地执法清理专项支出。2019年政府性基金预算财政拨款支出10万元，比2018年决算数减少3.20万元，减少的原因为非经营性国有储备土地专项执法支出减少导致该财政拨款支出减少。年末结转和结余681.80万元。

九、预算绩效情况说明

1. 2020年绩效目标编报情况

根据预算绩效管理要求，深圳市大鹏新区规划土地监察局全面开展2020年绩效目标编报工作，包括部门整体支出绩效目标编报和项目支出绩效目标编报，其中一级项目4个，共涉及财政资金2,072.34万元。深圳市大鹏新区规划土地监察局在2019年度部门决算中反映2020年1个部门整体支出绩效目标申报表和“土地监察事务”等4个项目支出绩效目标申报表，详见附件1、2。

2. 2019年绩效自评结果

(1) 预算绩效自评开展情况

根据预算绩效管理要求，深圳市大鹏新区规划土地监察局全面开展2019年预算绩效自评工作。其中，一级项目5个，共涉及财政资金2,393.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2019

年度我局无对政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

（2）预算绩效自评结果

深圳市大鹏新区规划土地监察局在 2019 年度部门决算中反映 2019 年 1 个部门整体支出绩效自评报告和“土地监察事务”等 5 个项目支出绩效自评表，详见附件 3、4。

①一般事务管理绩效自评综述：项目全年预算数 711.38 万元，执行数 711.38 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：开展查违、储备地管理宣传普法效果理想，档案整理有序归档方便查阅，资产管理井然有序，保障单位正常运转。

②土地监察事务绩效自评综述：项目全年预算数 1,137.37 万元，执行数 1,137.37 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：有效促进查违业务各项工作的运行，达到了年初设定的各项工作目标。

③环境执法专项绩效自评综述：项目全年预算数 240.26 万元，执行数 240.26 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保障环境网格化项目长期、稳定、正常运行，更好地完成环保事务等相关工作。

④查违业务专项绩效自评综述：项目全年预算数 289.38 万元，执行数 289.38 万元，预算执行率

100%。项目绩效目标完成情况：有效促进局内各项工作的人力保障，保障我局各项工作的运行。

⑤财政专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：对口支援专项资金 100%发放准确和 100%发放到位，推动特色优势扶贫产业的发展，完善基础设施建设，帮助上村村建档立卡的贫困人口实现脱贫。

十、其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况。深圳市大鹏新区规划土地监察局 2019 年度机关运行经费支出 224.66 万元，比 2019 年预算数减少 40.48 万元，减少 15.27%，比 2018 年决算数减少 26.18 万元，减少 10.44%，减少的原因我局遵循厉行节约，过紧日子的原则。机关运行经费开支主要包括深圳市大鹏新区规划土地监察局系统内单位的日常运行开支，主要有办公费、水电费、物业管理费、维护费、公务接待费、公车运行维护费等。

2. 政府采购支出情况说明。深圳市大鹏新区规划土地监察局 2019 年度政府采购支出总额 14.79 万元，其中政府采购货物类支出 14.79 万元，占政府采购支出总额 100%，比 2019 年年初预算金额减少 247.67 万元，减少 94.36%，比 2018 年决算数减少 191.81 万元，减少 92.84%，减少的原因为我局及下属单位强化政府采购管理，遵循厉行节约的原则，严控采购规模，以及我局原下属二级单位广东

省渔政总队大鹏大队撤销趸船购置费等。政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 10.08 万元，占政府采购支出总额的 68.15%，其中，授予小微企业合同金额 10.08 万元，占政府采购支出总额的 68.15%。

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 12 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 7 辆、特种专业技术用车 3 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 5 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项：根据《中共深圳市大鹏新区工作委员会 深圳市大鹏新区管理委员会关于印发〈大鹏新区机构改革方案〉的通知》（深鹏发〔2019〕1 号）要求，将深圳市大鹏新区生态资源环境综合执法局更名为深圳市大鹏新区规划土地监察局。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如培训费收入。
- 三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如银行存款利息收入等。
- 四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。
- 五、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 六、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
- 七、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 八、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位履行职责开展相关活动的项目支出。
- 九、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团史事务支出（项）：指用于群众团体事务方面的支出。
- 十、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指用于教师进修经费支出。

十一、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指用于开展干部教育活动经费支出。

十二、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于开展培训活动项目支出。

十三、科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：指用于科技教育活动等项目支出。

十四、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及及支出（项）：指用于开展科技教育普及文化展示等项目支出。

十五、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出：指用于各项宣传交流活动支出。

十六、社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保障基金的补助（项）：指按规定为在职人员缴纳的社会保险费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位的

离退休人员经费支出。

十九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

二十三、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购买固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因

公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十五、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。

二十六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。

二十七、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，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以及其他费用。

