

2019

目录

- 一、深圳市大鹏新区坝光开发署概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市大鹏新区坝光开发署 2019 年度部门决算表
- 三、深圳市大鹏新区坝光开发署 2019 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

## 一、深圳市大鹏新区坝光开发署概况

### （一）部门职责

统筹落实指挥部的工作部署，承担指挥部的日常工作；负责制定坝光片区开发建设计划；负责坝光片区市政基础设施、公共服务设施规划、设计、建设的协调衔接；会同有关部门编制坝光片区总体发展规划、法定图则规划调整、城市规划、产业发展规划及其他专项规划并组织实施；负责坝光片区土地开发的研究工作，协助制定土地出让计划；负责坝光展示厅的日常管理工作，会同有关部门开展坝光片区的对外宣传推介、对外交流合作、招商引资等工作；承担新区党工委、管委会交办的其他工作。

### （二）机构设置

2019年3月，根据《关于〈深圳市大鹏新区坝光开发署职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（深鹏编[2020]30号），我署正式更名为深圳市大鹏新区坝光开发署，内设4个机构：综合部、发展规划部、项目策划部、工程建设部。无下属单位。

## 二、深圳市大鹏新区坝光开发署 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市大鹏新区坝光开发署

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	5,496.64	一、一般公共服务支出	29	403.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41.00	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	0.04	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	40.43
	9		九、卫生健康支出	37	7.55
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	4,928.27
	12		十二、农林水支出	40	18.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	139.68
	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>	24	5,537.68	<b>本年支出合计</b>	52	5,537.71
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	0.13	年末结转和结余	54	0.10
	27			55	
<b>总计</b>	28	<b>5,537.81</b>	<b>总计</b>	56	<b>5,537.81</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：深圳市大鹏新区坝光开发署

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5, 537. 68	5, 537. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 04
201			一般公共服务支出	403. 75	403. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 04
20104			发展与改革事务	403. 75	403. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 04
2010450			事业运行	403. 75	403. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 04
208			社会保障和就业支出	40. 43	40. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	40. 43	40. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 00	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12. 43	12. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	7. 55	7. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007			计划生育事务	7. 55	7. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799			其他计划生育事务支出	7. 55	7. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

212	城乡社区支出	4,928.27	4,928.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,922.90	2,922.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,922.90	2,922.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,964.37	1,964.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,964.37	1,964.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.68	139.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.22	130.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	92.06	92.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：深圳市大鹏新区坝光开发署

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	<b>5,537.71</b>	<b>557.99</b>	<b>4,979.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201		一般公共服务支出	403.78	379.78	24.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	403.78	379.78	24.00	0.00	0.00	0.00
2010450		事业运行	403.78	379.78	24.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	4,928.27	0.00	4,928.27	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	2,922.90	0.00	2,922.90	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,922.90	0.00	2,922.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,964.37	0.00	1,964.37	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,964.37	0.00	1,964.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.68	130.22	9.46	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.22	130.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	92.06	92.06	0.00	0.00	0.00	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：深圳市大鹏新区坝光开发署

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	5,496.64	一、一般公共服务支出	30	403.71	403.71	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	41.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	40.43	40.43	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	7.55	7.55	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	4,928.27	4,887.27	41.00
	12		十二、农林水支出	41	18.00	18.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	139.68	139.68	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	5,537.64	<b>本年支出合计</b>	53	5,537.64	5,496.64	41.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	<b>5,537.64</b>	<b>总计</b>	58	<b>5,537.64</b>	<b>5,496.64</b>	<b>41.00</b>

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：深圳市大鹏新区坝光开发署

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,496.64	557.91	4,938.73
201			一般公共服务支出	403.71	379.71	24.00
20104			发展与改革事务	403.71	379.71	24.00
2010450			事业运行	403.71	379.71	24.00
208			社会保障和就业支出	40.43	40.43	0.00
20805			行政事业单位离退休	40.43	40.43	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.43	12.43	0.00

210	卫生健康支出	7.55	7.55	0.00
21007	计划生育事务	7.55	7.55	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.55	7.55	0.00
212	城乡社区支出	4,887.27	0.00	4,887.27
21203	城乡社区公共设施	2,922.90	0.00	2,922.90
2120303	小城镇基础设施建设	2,922.90	0.00	2,922.90
21299	其他城乡社区支出	1,964.37	0.00	1,964.37
2129901	其他城乡社区支出	1,964.37	0.00	1,964.37
213	农林水支出	18.00	0.00	18.00
21305	扶贫	18.00	0.00	18.00
2130599	其他扶贫支出	18.00	0.00	18.00
221	住房保障支出	139.68	130.22	9.46
22101	保障性安居工程支出	9.46	0.00	9.46
2210199	其他保障性安居工程支出	9.46	0.00	9.46
22102	住房改革支出	130.22	130.22	0.00
2210201	住房公积金	38.16	38.16	0.00
2210203	购房补贴	92.06	92.06	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：深圳市大鹏新区坝光开发署

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	517.55	302	商品和服务支出	24.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.19	30201	办公费	12.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	292.16	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.70	30203	咨询费		310	资本性支出	8.40
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.17	30205	水费		31002	办公设备购置	8.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.15	30207	邮电费	2.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.07	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	14.44	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	7.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.58	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	3.84	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	7.59	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	4.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.65			
人员经费合计		525.14	公用经费合计				32.78	

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：深圳市大鹏新区坝光开发署

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
4.14	0.00	4.14	0.00	4.14	0.00	4.14	0.00	4.14	0.00	4.14	0.00

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：深圳市大鹏新区坝光开发署

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	41.00	41.00	0.00	41.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	41.00	41.00	0.00	41.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	41.00	41.00	0.00	41.00	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	41.00	41.00	0.00	41.00	0.00

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、深圳市大鹏新区坝光开发署 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 年年初结转和结余 0.13 万元，本年收入 5,537.68 万元，本年支出 5,537.71 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0.10 万元。

本年收入 5,537.68 万元，比 2018 年增加了 401.41 万元，增加了 7.82%。

本年支出 5,537.71 万元，比 2018 年增加了 407.64 万元，增加了 7.95%。主要原因是：1. 城乡社区支出增加 1,385.00 万元，其中，小城镇基础设施建设增加 888.33 万元，其他城乡社区支出增加 478.05 万元；2. 其他公立医院支出减少 1,013.32 万元，减少大鹏新区人民医院项目支出。

#### (二) 收入决算情况说明

2019 年度收入决算 5,537.68 万元，其中：财政拨款收入 5,537.64 万元，占比 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占比 0.00%；事业收入 0.00 万元，占比 0.00%；经营收入 0.00 万元，占比 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占比 0.00%；其他收入 0.04 万元，占比 0.00%。

#### (三) 支出决算情况说明

2019 年度支出决算 5,537.71 万元，其中：基本支出 557.99 万元，占比 10.08%；项目支出 4,979.73 万元，占比

89.92%；上缴上级支出 0 万元，占比 0.00%；经营支出 0 万元，占比 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占比 0.00%。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年财政拨款收入总计 5,537.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款 5,496.64 万元，政府性基金预算财政拨款 41.00 万元。与 2018 年相比，本年度财政拨款收入增加了 399.29 万元，增加了 7.77%。

2019 年财政拨款支出总计 5,537.64 万元，其中：一般公共服务支出 403.71 万元，社会保障和就业支出 40.43 万元，卫生健康支出 7.55 万元，城乡社区支出 4,928.27 万元，农林水支出 18.00 万元，住房保障支出 139.68 万元。

与 2018 年相比，本年度财政拨支出增加了 399.29 万元，增加了 7.77%，主要原因是：1.城乡社区支出增加 1,385.00 万元；2.其他公立医院支出减少 1,013.32 万元，减少大鹏新区人民医院项目支出。

与 2019 年预算数 3,127.12 万元相比，2019 年财政拨款支出增加 2,410.52 万元，主要原因为 2019 年预算数批复不包括市政府投资项目资金：深圳国际生物谷坝光核心启动区展示厅项目，且年中新增“十四五”规划前期研究和专项规划编制项目、深圳国际生物谷坝光核心启动区展示厅多功能厅项目资金。

#### **（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 5,496.64 万元，其中基本支出 557.91 万元，项目支出 4,938.73 万元。

#### **（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决算 557.92 万元，其中工资福利支出 517.55 万元，对个人和家庭的补助 7.59 万元，商品和服务支出 24.38 万元，资本性支出 8.4 万元。

#### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算为 8 万元，其中，因公出国（境）经费 0 万元，公务用车运行费 5 万元，公务接待费 3 万元。经预算调整后，公务用车运行费 4.14 万元，公务接待费 0 万元。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 4.14 万元，占年初预算数 100%，比 2018 年“三公”经费 4.94 万元减少了 0.8 万元，同比减少了 16.19%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，调整预算数为 0 万元，年初预算数为 0 万元，与 2018 年决算数一致，同比无增加无减少。原因是 2019 年没有因公出国（境）计划或者参加其他单位组织的出国交流活动。大鹏新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，在实际执行中根据计划动态调配使用，报财政部门审批后再行调剂列支。2019 年全年我署未

产生因公出国（境）费用，全年使用财政拨款参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置费支出 0 万元，与 2019 年调整预算数一致；公务用车运行费支出 4.14 万元，与 2019 年调整预算数一致，比年初预算减少 0.86 万元，比 2018 年支出决算减少 0.8 万元。因党政机关公务用车制度改革后，按新区的统一安排，新区各单位原有的车辆未能办理调拨手续，我署实有 1 辆公车，暂未录入资产系统，实为定编车辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，与 2019 年调整预算数一致，与 2018 年决算数一致，同比无增加无减少。原因是认真落实中央八项规定精神，严格控制接待人数和接待规模。全年共接待 0 批次，0 人次。

#### **（八）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 0 万元，本年收入 41.00 万元，本年支出 41.00 万元，年末结转和结余 0 万元。其中项目支出为 41.00 万元，是政府投资项目支出，用于城乡社区支出。

#### **（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，我署全面开展 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 5 个，共涉及财政资金 3,259.67

万元。我署在 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“一般管理事务”等 5 个项目支出绩效目标申报表，详见附件 1。

## **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，我署全面开展 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 5,537.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“大鹏新区重点片区项目数字影像数据采集”（项目名称）1 个政府性基金项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 41.00 万元，占政府性基金预算项目资金总额的 100%。

### **(2) 预算绩效自评结果**

我署在 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“一般管理事务”等 5 个项目支出绩效自评表（报告），详见附件 2。

①一般管理事务绩效自评综述：项目全年预算数 524.08 万元，执行数 524.08 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目按照计划有序开展，项目管理得到有效监督，资金使用规范，项目绩效目标完成情况良好。

②其他城乡社区事务绩效自评综述：项目全年预算数 1,440.29 万元，执行数 1,440.29 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目按照计划有序开展，项目管理

得到有效监督，资金使用规范，项目绩效目标完成情况良好。

③政府投资项目绩效自评综述：项目全年预算数 2,973.36 万元，执行数 2,973.36 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：本年度整体项目实施效率符合既定的要求，质量符合项目合同及相关行业标准，项目达到了预期的成效，各项目申报、审核、监理、验收等实施程序落实到位，项目监管按照我署政府投资项目监管机制执行到位。预算资金均按照下达的计划投放到各项目建设中，资金安排结构合理，符合署内相关管理办法及预算绩效目标。

④政府性基金项目绩效自评综述：项目全年预算数 41.00 万元，执行数 41.00 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成准真正射数字影像数据采集次数 6 次、定点拍摄次数 70 次；形成 0.1 米分辨率，格式为 8 位 TIFF 格式的数字影像数据，整体摄影数据为 16 位 TIFF 格式，采用 sRGB 色彩空间，保留 EXIF 信息，保留 GPS 信息，并提供 RAW 格式原片。在第一季度前结算上一年度服务费并做好影像成果留存工作，为坝光片区的开发建设起到基础性指导性作用，绩效目标完成情况目标良好。

#### **（十）其他重要事项情况说明**

##### **1. 机关运行经费支出情况说明。**

我署属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

##### **2. 政府采购支出情况说明。**

我署 2019 年度无政府采购业务。

### 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 1 辆，为一般公务用车；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

### 4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

## 四、名词解释

### （一）收入科目

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

5. 上年结转和结余：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。

### （二）支出科目

1. 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。

2. 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。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 机关运行经费：指行政单位和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、水电费、物业管理费、租赁费、培训费、公务用车运行维护费等。

### （三）“三公”经费

“三公”经费：指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。