

# 深圳市大鹏新区城市更新和土地整局

## 2020 年度部门决算

### 目录

- 一、深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

## 一、深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局概况

### (一) 部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关城市更新、土地整备、公共设施房屋征收、棚户区改造等方面的法律法规和方针政策，并结合新区实际，组织编制新区城市更新、土地整备、公共设施房屋征收配套政策及规范性指引。

2. 组织编制城市更新、土地整备、公共设施房屋征收中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。指导、协调、统筹新区城市更新、土地整备、公共设施房屋征收工作。

3. 负责城市更新单元计划和规划的审查、报批或审批。负责申报辖区城市更新标图建库范围。负责城市更新单元旧屋村认定、土地建筑物权属认定、土地信息核查、历史用地处置。负责城市更新项目实施主体资格确认，统筹协调城市更新项目的实施与监督。

4. 负责辖区城市更新项目开发建设用地及其农用地转用实施方案的审核、报批工作，核发建设用地方案图、建设用地规划许可证。

5. 负责辖区城市更新项目地价核算，签订国有土地使用权出让合同，并对合同落实情况进行监管。负责城市更新项目闲置土地处置工作。参与城市更新项目贡献用地的移交入库工作。

6. 负责辖区城市更新项目建设用地工程的规划管理工

作，核发建设工程规划许可证。负责城市更新建设项目的规划验收。

7. 负责辖区重点城市更新单元计划申报，组织编制重点城市更新单元规划并报批。负责组织以公开方式选择重点城市更新单元实施市场主体，并监督实施。参与出具辖区城市更新项目房屋预售相关审查意见。

8. 负责棚户区改造项目土地和建筑物信息核查及权属认定，专项规划审查、报批。负责建设用地报批工作，核发建设用地方案图、建设用地规划许可证。负责核算项目地价，签订土地使用权出让合同。负责核发建设工程规划许可证、开展项目规划验收以及其他相关规划管理工作。负责将符合公共利益的棚户区改造项目申报纳入市房屋征收计划，依法开展房屋征收工作。

9. 负责新区原村民非商品住宅统建资格认定，统筹协调组织新区原村民非商品住宅统建工作。

10. 负责土地整备利益统筹土地信息及现状容积率审核、报批。负责拟订土地整备利益统筹实施方案及报批。负责土地整备利益统筹相关协议审核备案。

11. 负责组织编制留用地、拆迁安置用地的规划研究方案并报批。

12. 负责对各办事处拟订的土地整备（房屋征收）实施方案进行初审。

13. 组织拟订房屋征收范围，发布征收提示，并提请新区管委会发布征收决定和征收补偿决定，并组织实施。

14. 负责处理城市更新、土地整备（房屋征收）工作中涉及的行政复议、诉讼及信访维稳工作。

15. 负责本行业、本领域的安全生产工作。

16. 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**

按照部门决算编报要求，纳入我单位（深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局）2020年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级。

## 二、深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局 2020 年度 部门决算表

### （一）收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局 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	3,210.22	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	1,265.42	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	2,120.06	八、社会保障和就业支出	39	22.95
	9		九、卫生健康支出	40	23.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,053.66
	12		十二、农林水支出	43	15.00
	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	0.03
	19		十九、住房保障支出	50	379.33
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,595.70	<b>本年支出合计</b>	58	4,494.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.99	年末结转和结余	60	2,107.16
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,601.70	<b>总计</b>	62	6,601.70

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。

## (二) 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局 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		6,595.70	4,475.64					2,120.06
208	社会保障和就业支出	22.95	22.95					
20805	行政事业单位养老支出	22.95	22.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.95	22.95					
210	卫生健康支出	23.57	23.57					
21007	计划生育事务	20.46	20.46					
2100799	其他计划生育事务支出	20.46	20.46					
21099	其他卫生健康支出	3.11	3.11					
2109901	其他卫生健康支出	3.11	3.11					
212	城乡社区支出	6,151.03	4,034.79					2,116.24
21201	城乡社区管理事务	4,885.62	2,769.38					2,116.24
2120101	行政运行	861.54	861.54					
2120102	一般行政管理事务	961.11	961.11					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,062.96	946.72					2,116.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,265.42	1,265.42					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,265.42	1,265.42					
213	农林水支出	15.00	15.00					
21305	扶贫	15.00	15.00					
2130599	其他扶贫支出	15.00	15.00					
220	自然资源海洋气象等支出	3.82						3.82
22001	自然资源事务	3.82						3.82
2200150	事业运行	3.82						3.82
221	住房保障支出	379.33	379.33					
22102	住房改革支出	379.33	379.33					
2210201	住房公积金	142.42	142.42					
2210203	购房补贴	236.91	236.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### (三) 支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局 2020 年度

金额单位：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		4,494.53	1,284.31	3,210.22			
208	社会保障和就业支出	22.95	22.95				
20805	行政事业单位养老支出	22.95	22.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.95	22.95				
210	卫生健康支出	23.57	20.46	3.11			
21007	计划生育事务	20.46	20.46				
2100799	其他计划生育事务支出	20.46	20.46				
21099	其他卫生健康支出	3.11		3.11			
2109901	其他卫生健康支出	3.11		3.11			
212	城乡社区支出	4,053.66	861.54	3,192.11			
21201	城乡社区管理事务	2,788.24	861.54	1,926.70			
2120101	行政运行	861.54	861.54				
2120102	一般行政管理事务	961.11		961.11			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	965.59		965.59			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,265.42		1,265.42			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,265.42		1,265.42			
213	农林水支出	15.00		15.00			
21305	扶贫	15.00		15.00			
2130599	其他扶贫支出	15.00		15.00			
220	自然资源海洋气象等支出	0.03	0.03				
22001	自然资源事务	0.03	0.03				
2200150	事业运行	0.03	0.03				
221	住房保障支出	379.33	379.33				
22102	住房改革支出	379.33	379.33				
2210201	住房公积金	142.42	142.42				
2210203	购房补贴	236.91	236.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## (四) 财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局

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	3,210.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,265.42	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		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	22.95	22.95		
	9		九、卫生健康支出	41	23.57	23.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,034.79	2,769.38	1,265.42	
	12		十二、农林水支出	44	15.00	15.00		
	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	379.33	379.33		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,475.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,475.64</b>	<b>3,210.22</b>	<b>1,265.42</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>4,475.64</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,475.64</b>	<b>3,210.22</b>	<b>1,265.42</b>	

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。

## (五) 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局

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		3,210.22	1,284.28	1,925.94
208	社会保障和就业支出	22.95	22.95	
20805	行政事业单位养老支出	22.95	22.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.95	22.95	
210	卫生健康支出	23.57	20.46	3.11
21007	计划生育事务	20.46	20.46	
2100799	其他计划生育事务支出	20.46	20.46	
21099	其他卫生健康支出	3.11		3.11
2109901	其他卫生健康支出	3.11		3.11
212	城乡社区支出	2,769.38	861.54	1,907.83
21201	城乡社区管理事务	2,769.38	861.54	1,907.83
2120101	行政运行	861.54	861.54	
2120102	一般行政管理事务	961.11		961.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	946.72		946.72
213	农林水支出	15.00		15.00
21305	扶贫	15.00		15.00
2130599	其他扶贫支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	379.33	379.33	
22102	住房改革支出	379.33	379.33	
2210201	住房公积金	142.42	142.42	
2210203	购房补贴	236.91	236.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局

2020 年度

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	1,182.41	302	商品和服务支出	81.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.27	30201	办公费	31.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	654.22	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.92	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	95.09	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	80.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.48	30207	邮电费	4.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.31	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	0.48	30211	差旅费	1.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	121.58	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34.10	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	20.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.57	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	4.02	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	21.39	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	20.63	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	5.49	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.46			
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	2.05			
人员经费合计		1,203.04	公用经费合计					81.24

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。

## (七) 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：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局 2020 年度 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
5.50		5.50		5.50		5.49		5.49		5.49	

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。

## (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局

2020 年度

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			1,265.42	1,265.42		1,265.42	
212	城乡社区支出		1,265.42	1,265.42		1,265.42	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,265.42	1,265.42		1,265.42	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,265.42	1,265.42		1,265.42	

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。

## (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局      2020 年度      公开 09 表  
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				

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。

### 三、深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局 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 年度收入决算 6,595.70 万元,与 2019 年度相比增加 681.46 万元,同比增加 11.52%,其中:财政拨款收入 4,475.64 万元,其他收入 2,120.06 万元。决算收入增加的原因是收入土地整备项目的业务费。

2020 年度支出决算 4,494.53 万元,与 2019 年度相比减少 1,419.54 万元,同比减少 24%。决算支出减少的原因是 2020 年度政府性基金支出减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2020 年度收入决算 6,595.70 万元,其中:财政拨款收入 4,475.64 万元,其他收入 2,120.06 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2020 年度支出决算 4,494.53 万元,其中:基本支出 1,284.31 万元,占 28.57%;项目支出 3,210.22 万元,占 71.43%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入决算 4,475.64 万元,其中:一般公共预算财政拨款 3,210.22 万元,政府性基金预算财政拨款 1,265.42 万元;2020 年度财政拨款支出 4,475.64,其中:社会保障和就业支出 22.95 万元,卫生健康支出 23.57

万元，城乡社区支出 4,034.79 万元，农林水支出 15 万元，住房保障支出 379.33 万元。2020 年度财政拨款年初预算支出 4,337 万元。2020 年度财政拨款支出决算比年初预算支出增加 138.64 万元，增幅为 3.20%。增加的原因是追加政府性基金用于新区征地拆迁补偿支出。

#### **（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决算 3,210.22 万元，其中：基本支出 1,284.28 万元，包括社会保障和就业支出 22.95 万元，卫生健康支出 20.46 万元，住房保障支出 379.33 万元，行政运行支出 861.54 万元；项目支出 1,925.94 万元，包括其他卫生健康支出 3.11 万元，城乡社区支出 1,907.83 万元，农林水支出 15 万元。2020 年度一般公共预算拨款年初预算 3,337 万元，2020 年度一般公共预算拨款支出决算比年初预算支出减少 126.78 万元，减幅 3.80%。主要原因是人员变动，减少人员经费支出。

#### **（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 1,284.28 万元，其中：工资福利支出 1,182.41 万元，占 92.07%；商品和服务支出 81.24 万元，占 6.32%；对个人和家庭的补助 20.63 万元，占 1.61%。

#### **（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 年全年预算数 5.5 万元，全年支出决算数 5.49 万元，比全年预算数减少 0.01 万元，比 2019 年减少 4.44 万元，同比减少 44.71%，减少的原因是树立过“紧日子”的思想，严控和压减“三公”经费支出。比预算数减少 12.51 万元，减少 69.5%，主要是压减公务用车维护费和公务接待费。其中因公出国（境）费决算 0 万元。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费 2020 年初预算 0 元，支出决算 0 元，与 2020 年全年预算数一致，与 2020 年调整预算数一致。比 2019 年度支出决算减少 0 万元。2020 年度因公出国（境）团组次数 0 次，出国人数 0 人，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

公务用车购置费 2020 年度全年预算数 0 万元，支出决算 0 万元，与 2020 年全年预算数一致，与 2019 年实际支出数持平。2020 年度公务用车购置数 0 辆，车辆保有量 3 辆。

公务用车运行费 2020 年全年预算数 5.5 万元，支出决算数 5.49 万元，与全年预算数相比减少 0.01 万元；与 2020 年初预算数相比减少 8 万元；与 2019 年支出决算数减少 4.44 万元，同比减少 44.71%，主要原因是一是严控和压减“三公”经费支出，二是车辆修理厂未及时向我局结算第四季度未产生的车辆维修费。

公务接待费 2020 年度支出决算数 0 万元，与全年预算数一致；与年初预算数相比减少 4.5 万元；与 2019 年实际支出数持平，主要原因是新型冠状病毒肺炎疫情影响，严控接待人数和接待规模。2020 年公务接待 0 批次，接待人数 0 人。

#### **（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收入 1,265.42 万元，均为城乡社区支出；政府性基金预算财政拨款支出决算 1,265.42 万元，均为项目支出。2020 年度政府性基金年初预算 1,000 万元，2020 年政府性基金决算比年初预算支出增加 265.42 万元，增幅 26.54%。主要原因是追加新区征地拆迁补偿支出。

#### **（九）国有资本经营预算财政拨款支出**

无。

#### **（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，深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局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 5 个，二级项目 0 个，共涉及财政资金 3210.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对国土基金更新整备项目开展部门评价，共涉及 1 个项目，涉及财政资金 1265.42 万元。该项目我单位自行开展绩效评价，评价结果表明 2020 年度国土基金更新整备项目预算执行情况较好，项目在预算编报阶段均编制了项目计划书，明确了项目的工作背景、必要性、工作内容、绩效目标、进度安排及费用预算等内容，为项目的启动提供了充实的基础。预算批复后，严格按照相关规章制度执行。新区城市更新和土地整备局定期组织对项目执行情况检查监督，保障项目资金使用的合法、合规、有序及高效。由于部分业主对拆迁补偿的诉求过高，导致拆迁工作推进缓慢。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局在 2020 年度部门决算中反映“一般管理事务”等 4 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）一般管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 9.99 分。项目全年预算数 961.68 万元，执行数 961.11 万元，预算执行率 99.94%。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）城市更新和土地整备业务绩效自评综述：根据年

初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 943.95 万元，执行数 943.80 万元，预算执行率 99.98%。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）财政专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 9.99 分。项目全年预算数 17.93 万元，执行数 17.92 万元，预算执行率 99.94%。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。

（4）疫情防控临时工作补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 3.11 万元，执行数 3.11 万元，预算执行率 100%。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。

## （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。

我局 2020 年度机关运行经费支出 81.24 万元，比 2019 年决算数增加 3.26 万元，增长 4.18%。增加的原因是机构改革后，人员增加，办公经费增加。

### 2. 政府采购支出情况说明。

我局 2020 年度政府采购支出总额 894.26 万元，其中：政府采购货物支出 0.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 893.66 万元。授予中小企业合同金额 73.80

万元，占政府采购支出总额的 8.25%，其中：授予小微企业合同金额 0.6 万元，占政府采购支出总额的 0.01%。

### 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 3 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 3 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

### 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) 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。

(三) 一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

(四) 社会保障和就业：反映政府在社会保障方面的支出。

(五) 行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休人员经费支出。

(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、交通费、差旅费、水电费、邮电费等）。

(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) 机关（事业）运行经费：反映行政单位、参公事业单位履行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、差旅费及物业管理费等。

(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）及租用费、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（含外宾接待）支出。