

# 深圳市盐田区城市更新和土地整备局（本 级）2020 年度部门决算

## 目录

- 一、深圳市盐田区城市更新和土地整备局（本级）概况
  - （一）部门（单位）职责
  - （二）机构设置
- 二、深圳市盐田区城市更新和土地整备局（本级）2020  
年度部门决算表
- 三、深圳市盐田区城市更新和土地整备局（本级）2020  
年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

## 一、深圳市盐田区城市更新和土地整备局（本级）概况

### （一）部门/单位职责

1. 贯彻落实市委、市政府及区委、区政府的有关工作部署和决定，组织协调全区城市更新、土地整备工作。

2. 拟订全区城市更新和土地整备有关政策、规划、计划、标准并组织实施。拟订全区土地储备有关政策、计划，并组织实施。负责制定辖区城市更新项目资金计划及市、区政府对辖区城市更新项目所投入资金的使用监督、管理。统筹协调全区土地整备资金计划，按权限管理相关土地整备资金。

3. 负责确定辖区城市更新目标，提出各区域的功能定位。负责辖区城市更新改造的规划、重建、组织、实施、监督、管理、协调和服务，全面负责统筹、审批、规划、实施辖区内城市更新工作。负责统筹协调辖区城市更新计划规划的申报、审查、审批或报批工作。组织城市更新项目实施与监督。

4. 组织编制辖区城市更新和土地整备工作的中长期规划和年度计划；负责编制土地整备留用土地、安置用地所涉及的规划研究，并按程序报批；负责审核实施单位报送的土地整备项目实施方案和房屋征收项目补偿方案；负责旧屋村范围认定、重点更新单元计划报批；负责申报辖区更新单元计划备案；负责申报辖区标图建库范围。

5. 负责辖区城市更新项目的土地建筑物信息核查及历史用地处理。负责受理辖区城市更新项目建设用地申请和审查报批工作，核发建设用地规划许可证。

6. 负责城市更新项目核算地价、签订国有土地使用权出让合同，并对合同落实情况进行验收和监督管理。参与辖区城市更新项目贡献用地的移交入库工作。

7. 负责辖区城市更新项目建设用地工程项目的规划管理工作。核发辖区城市更新项目建设工程规划许可证。承担辖区城市更新建设项目的规划核实。

8. 负责编制由政府主导的城市更新项目的融资、预算、拆迁补偿安置等工作方案，并组织实施。负责确认城市更新项目实施主体。负责在辖区城市更新项目房地产预售时提供搬迁补偿安置方案和项目实施监管协议履行情况的意见。

9. 负责城市更新工作的指导、协调、宣传服务工作和涉及城市更新项目的其他行政确认、行政处罚、行政检查、信息公开、信访维稳等相关事项。

10. 负责编制全区房屋拆迁、土地整備工作计划。负责制定政府投资或政府主导实施项目的房屋拆迁补偿安置方案、土地整備等工作方案。负责组织实施土地整備、房屋拆迁等具体工作。负责全区土地整備、拆迁工作涉及的法律咨询、群众投诉及信访工作。建立并实施产权登记、土地入库管理制度。负责做好已征收房屋、土地的管理工作。

11. 负责城市更新和土地整备领域人才队伍建设工作。承担所负责工作的安全生产监管责任。

12. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

13. 职能转变。区城市更新和土地整备局应当强化统筹协调、制度设计、政策制定、监督检查等职能，优化体制机制，充分调动积极性，推动我区城市更新和土地整备工作高质量发展。

## **（二）机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入我单位深圳市盐田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，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 二、深圳市盐田区城市更新和土地整备局（本级）2020年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：深圳市盐田区城市更新和整备局（本级）

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	1,868.86	一、一般公共服务支出	32	19.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,230.00	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	0.11	八、社会保障和就业支出	39	72.67
	9		九、卫生健康支出	40	20.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,749.40
	12		十二、农林水支出	43	26.00
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	197.25
	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	4,098.97	<b>本年支出合计</b>	58	4,085.67
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	13.30
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,098.97	<b>总计</b>	62	4,098.97

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

公开 02 表  
单位：万元

部门：深圳市盐田区城市更新和整备局（本级）

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		4,098.97	4,098.86					0.11
201	一般公共服务支出	19.90	19.90					
20199	其他一般公共服务支出	19.90	19.90					
2019999	其他一般公共服务支出	19.90	19.90					
208	社会保障和就业支出	72.67	72.67					
20805	行政事业单位养老支出	72.67	72.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.45	48.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.22	24.22					
210	卫生健康支出	20.46	20.46					
21011	行政事业单位医疗	20.46	20.46					
2101101	行政单位医疗	20.46	20.46					
212	城乡社区支出	3,762.70	3,762.59					0.11
21201	城乡社区管理事务	1,273.95	1,273.84					0.11
2120101	行政运行	728.06	727.95					0.11
2120102	一般行政管理事务	545.89	545.89					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,230.00	2,230.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,230.00	2,230.00					

21299	其他城乡社区支出	258.75	258.75					
2129901	其他城乡社区支出	258.75	258.75					
213	农林水支出	26.00	26.00					
21305	扶贫	26.00	26.00					
2130599	其他扶贫支出	26.00	26.00					
221	住房保障支出	197.25	197.25					
22102	住房改革支出	197.25	197.25					
2210201	住房公积金	67.57	67.57					
2210203	购房补贴	129.67	129.67					

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区城市更新和整备局（本级）

项目							
功能分类 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,085.67	946.46	3,139.21			
201	一般公共服务支出	19.90		19.90			
20199	其他一般公共服务支出	19.90		19.90			
2019999	其他一般公共服务支出	19.90		19.90			
208	社会保障和就业支出	72.67	72.67				
20805	行政事业单位养老支出	72.67	72.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.45	48.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.22	24.22				
210	卫生健康支出	20.46	20.46				
21011	行政事业单位医疗	20.46	20.46				
2101101	行政单位医疗	20.46	20.46				
212	城乡社区支出	3,749.40	656.09	3,093.31			
21201	城乡社区管理事务	1,269.54	656.09	613.45			
2120101	行政运行	727.95	656.09	71.86			
2120102	一般行政管理事务	541.59		541.59			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,230.00		2,230.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,230.00		2,230.00			

21299	其他城乡社区支出	249.86		249.86			
2129901	其他城乡社区支出	249.86		249.86			
213	农林水支出	26.00		26.00			
21305	扶贫	26.00		26.00			
2130599	其他扶贫支出	26.00		26.00			
221	住房保障支出	197.25	197.25				
22102	住房改革支出	197.25	197.25				
2210201	住房公积金	67.57	67.57				
2210203	购房补贴	129.67	129.67				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：深圳市盐田区城市更新和整备局（本级）

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	1,868.86	一、一般公共服务支出	33	19.90	19.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,230.00	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	72.67	72.67		
	9		九、卫生健康支出	41	20.46	20.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,749.40	1,519.40	2,230.00	
	12		十二、农林水支出	44	26.00	26.00		
	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	197.25	197.25	
	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>	27	4,098.86	<b>本年支出合计</b>	59	4,085.67	1,855.67	2,230.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	13.19	13.19	
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>	32	4,098.86	<b>总计</b>	64	4,098.86	1,868.86	2,230.00

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

公开 05 表  
单位：万元

部门：深圳市盐田区城市更新和整备局（本级）

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	1,855.67	946.46	909.21
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>19.90</b>		<b>19.90</b>
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>19.90</b>		<b>19.90</b>
2019999	其他一般公共服务支出	19.90		19.90
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>72.67</b>	<b>72.67</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>72.67</b>	<b>72.67</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.45	48.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.22	24.22	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>20.46</b>	<b>20.46</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20.46</b>	<b>20.46</b>	
2101101	行政单位医疗	20.46	20.46	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,519.40</b>	<b>656.09</b>	<b>863.31</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,269.54</b>	<b>656.09</b>	<b>613.45</b>
2120101	行政运行	727.95	656.09	71.86
2120102	一般行政管理事务	541.59		541.59
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>249.86</b>		<b>249.86</b>
2129901	其他城乡社区支出	249.86		249.86

213	农林水支出	26.00		26.00
21305	扶贫	26.00		26.00
2130599	其他扶贫支出	26.00		26.00
221	住房保障支出	197.25	197.25	
22102	住房改革支出	197.25	197.25	
2210201	住房公积金	67.57	67.57	
2210203	购房补贴	129.67	129.67	

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

单位：万元

部门：深圳市盐田区城市更新和整备局（本级）

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	884.32	302	商品和服务支出	57.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.53	30201	办公费	6.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	411.87	30202	印刷费	13.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	216.95	30203	咨询费		310	资本性支出	4.30
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	2.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.22	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.46	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	1.68	31007	信息网络及软件购置更新	2.14
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.27	30214	租赁费	0.76	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		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	9.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.83	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	2.81	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.68			
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	2.25			
人员经费合计		884.32	公用经费合计				62.14	

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：深圳市盐田区城市更新和整备局（本级）

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
4.00		4.00		4.00		2.81		2.81		2.81	

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  
单位：万元

部门：深圳市盐田区城市更新和整备局（本级）

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			2,230.00	2,230.00		2,230.00	
212	城乡社区支出		2,230.00	2,230.00		2,230.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,230.00	2,230.00		2,230.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,230.00	2,230.00		2,230.00	

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。

## 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：深圳市盐田区城市更新和整备局（本级）

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 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

### 三、深圳市盐田区城市更新和土地整备局（本级）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年本单位决算总收支规模为4,098.97万元，比2019年度决算总收支规模减少了19,372.54万元，减少82.54%。收支减少的原因是2019年安排了整体搬迁项目3个地块7个阶段补贴资金，2020年仅安排1个地块1个阶段补贴资金。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入4,098.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,868.86万元，占比45.59%；政府性基金预算财政拨款收入2,230万元，占比54.4%；其他收入0.11万元，占比0.01%。与2019年收入决算数23,471.51万元相比减少19,372.54万元，减少82.54%，主要原因同（一）所述。

#### （三）支出决算情况说明

本年支出合计4,085.67万元，其中基本支出946.46万元，占比23.17%；项目支出3,139.21万元，占比76.83%。比2019年支出决算数23,470.68万元相比减少了19,385.01万元，减少82.59%，主要原因同（一）所述。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入4,098.86万元，与2019年23,471.42万元相比减少19,372.56万元，减少82.54%；一财政拨款支

出 4,085.67 万元，与 2019 年 23,470.68 万元相比减少 19,385.01 万元，减少 82.59%。主要原因是 2019 年安排了整体搬迁项目 3 个地块 7 个阶段补贴资金，2020 年仅安排 1 个地块 1 个阶段补贴资金。与 2020 年初预算数 3,852.82 万元相比增加 232.85 万元，原因是课题经费系待区发展研究中心审议后于年中下达经费指标，未纳入年初部门预算数。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本年一般公共预算财政拨款支出 1,855.67 万元，与 2020 年初预算数 1,622.86 万元相比增加了 232.81 万元，增加 14.35%。主要原因是课题经费系待区发展研究中心审议后于年中下达经费指标，未纳入年初部门预算数。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本年一般公共预算财政拨款基本支出决算 946.46 万元，其中人员经费支出 884.32 万元，占比 93.43%，公用经费支出 62.14 万元，占比 6.57%。与 2020 年初预算数 936.67 万元相比，人员经费支出增加 9.53 万元，减少 1.09%；公用经费支出增加 0.26 万元，增加 0.4%。主要原因是年中在职在编人员职务晋升产生了经费差额。

#### **（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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

数 2.81 万元，较全年预算数减少 1.19 万元，减少 29.75%；较上年支出数减少 1.19 万元，减少 29.75%。主要原因是受疫情影响，外出公务活动次数相对减少，公务用车运行支出对应减少。

## 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）费支出 0 万元，因公出国（境）0 团组 0 人次，支出数与全年预算数持平，与上年支出数持平，原因是我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，故全年预算数为 0；2019 年度无因公出境公务活动，故决算数为 0。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出 2.81 万元，比全年预算减少 1.19 万元，减少 29.75%；比上年支出数减少 1.19 万元，减少 29.75%。其中：

公务用车购置费 0 万元，支出数与全年预算数持平，与上年支出数持平，原因是未有计划购买公务用车，未曾购买公务用车。

公务用车运行维护费 2.81 万元，比全年预算减少 1.19 万元，减少 29.75%；比上年支出数减少 1.19 万元，减少 29.75%，减少原因是受疫情影响，外出公务活动次数相对减少，公务用车运行支出对应减少。

2020 年度购置公务用车 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

(3) 公务接待费支出 0 万元，公务接待 0 批次 0 人次。

与全年预算数持平，与上年支出数相比减少 0.18 万元，减少接待 1 批次 18 人次。原因是本年度未预留公务接待费用，且受疫情影响，本年度无公务接待活动产生，相应未产生公务接待费用。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本年政府性基金预算财政拨款收入 2,230 万元，支出 2,230 万元，主要为征地和拆迁补偿支出。与 2019 年收入、支出相比均减少 17,770 万元，减少 88.85%，减少的原因是 2019 年安排了整体搬迁项目 3 个地块 7 个阶段补贴资金，2020 年仅安排 1 个地块 1 个阶段补贴资金。与 2020 年初预算数一致。

#### **（九）国有资本经营预算财政拨款支出**

本单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。与 2020 年初预算数一致，与 2019 年决算数一致。

#### **（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，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）

我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 9 个，共涉及财政资金 960.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 1 个，共涉及财政资金 2,230 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

以上项目均采用自行开展绩效评价的方式进行绩效自评，评价结果表明，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

区城市更新和土地整备局在 2020 年度部门决算中反映日常业务经费等 10 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。项目绩效自评涉及资金总额 3,190.1 万元，自评平均分为 93.53 分，其中重点项目绩效自评情况如下：

（1）旧城改造工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.63 分。项目全年预算数 169.7 万元，执行数 148.49 万元，预算执行率 87.5%。项目绩效目标完成情况：除部分因疫情影响暂缓开展的工作，其余均按年初设定目标完成，全年完成预算执行进度 87.5%。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分项目延迟或取消开展。全

年仅完成计划经费 87.5%支出。下一步改进措施：受客观因素影响导致未能完成支出计划的时候应及时协调区财政局收回资金，避免挤占财政资金。

（2）业务相关课题经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 82.86 万元，执行数 71.86 万元，预算执行率 86.72%。项目绩效目标完成情况：产出 5 份咨询报告及 2 份研究报告。发现的主要问题及原因：课题公开招标计划金额与实际中标金额存在差异，导致费用未能全额支出。下一步改进措施：加强对课题预算编制的精确性，受客观因素影响导致未能完成支出计划的时候应及时协调区财政局收回资金，避免挤占财政资金。

（3）课题研究经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 79.9 分。项目全年预算数 168.5 万元，执行数 168.3 万元，预算执行率 99.88%。项目绩效目标完成情况：部分课题未能在当年度取得成果，未全额完成年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：部分课题因编制内容的连贯性及延续性要求，需与其他课题合并公开招标，公开招标流程时间较长导致课题推迟开展，未能在当年度取得相应课题成果。下一步改进措施：中期存在调整原定计划情况的经费，应及时修改变更新年初绩效目标。

## （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。

本部门 2020 年度机关运行经费支出 62.14 万元，比上年决算数增加 8.85 万元，增加 16.6%。主要原因是：项目成果汇报会议增多，印刷材料费用支出增长较多；在职人数增加，工会经费有所上升。

**2. 政府采购支出情况说明。**本部门 2020 年度政府采购支出总额 363.9 万元，其中：政府采购货物支出 12.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 351.72 万元。授予中小企业合同金额 363.9 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 363.9 万元，占政府采购支出总额的 100%。

**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、无一般执法执勤用车、特种专业技术用车、其他用车；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（单位）需要说明的其他特殊事项。**

部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保留两位小数，如末位为 0 不保留小数位），因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

#### 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。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。
3. 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、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
4. 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。
5. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
6. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
7. 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
8. 农林水支出：反应政府农林水事务支出。
9. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
10. 征地和拆迁补偿支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
11. 年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

12. 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。

13. “三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，具体指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（含外宾接待）支出。

14. 机关运行经费：是指为保障行政单位（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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。