

# 深圳市龙岗区财政局（本级）2020 年度

## 部门决算

### 目录

一、深圳市龙岗区财政局（本级）概况.....	- 1 -
（一）单位职责.....	- 1 -
（二）机构设置.....	- 1 -
二、深圳市龙岗区财政局（本级）2020 年度部门决算表.....	- 2 -
（一）收支总表.....	- 2 -
1. 《收入支出决算总表》.....	- 2 -
2. 《收入决算表》.....	- 4 -
3. 《支出决算表》.....	- 6 -
（二）财政拨款收支表.....	- 8 -
1. 《财政拨款收入支出决算总表》.....	- 8 -
2. 《一般公共预算财政拨款支出决算表》.....	- 10 -
3. 《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》.....	- 11 -
4. 《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》.....	- 13 -
5. 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》.....	- 14 -
6. 《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》.....	- 15 -
三、深圳市龙岗区财政局（本级）2020 年度部门决算情况说明.....	- 16 -
（一）收入支出决算总体情况说明.....	- 16 -
（二）收入决算情况说明.....	- 16 -
（三）支出决算情况说明.....	- 16 -
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	- 17 -
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	- 17 -
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	- 18 -
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	- 19 -
（九）国有资本经营预算财政拨款支出.....	- 19 -
（十）预算绩效情况说明.....	- 19 -
（十一）其他重要事项情况说明.....	- 21 -
四、名词解释.....	- 22 -

## 一、深圳市龙岗区财政局（本级）概况

### （一）单位职责

深圳市龙岗区财政局（本级）的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市财政、税收、行政事业单位国有资产管理、会计管理、政府采购等方面的方针政策、法律法规和有关制度，参与制定有关宏观经济政策，研究提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡各项政府性财力的建议；

2. 负责区级财政收支管理；

3. 制定和组织实施地方财政国库管理制度，统筹调度区本级财政资金；

4. 管理地方政府债务；

5. 指导编制全区政府采购计划，监管政府采购活动；

6. 统筹全区预算绩效管理工作，指导、监督全区预算单位的预算绩效管理工作；

### （二）机构设置

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、深圳市龙岗区财政局（本级）2020 年度部门决算表

### （一）收支总表

#### 1. 《收入支出决算总表》

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳市龙岗区财政局（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	5691.56	一、一般公共服务支出	32	4130.40
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	0.27	八、社会保障和就业支出	39	403.90
	9		九、卫生健康支出	40	60.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	

	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	686.53
	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	409.71
	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	5691.84	<b>本年支出合计</b>	58	5690.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	32.98	年末结转和结余	60	34.12
	30			61	
<b>总 计</b>	31	5724.82	<b>总 计</b>	62	5724.82

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。

## 2. 《收入决算表》

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：深圳市龙岗区财政局（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		5691.84	5691.56					0.27
201	一般公共服务支出	4106.83	4106.55					0.27
20106	财政事务	4106.83	4106.55					0.27
2010601	行政运行	2568.48	2568.20					0.27
2010602	一般行政管理事务	170.26	170.26					
2010604	预算改革业务	186.90	186.90					
2010605	财政国库业务	771.58	771.58					
2010607	信息化建设	87.02	87.02					
2010699	其他财政事务支出	322.60	322.60					
208	社会保障和就业支出	419.98	419.98					
20805	行政事业单位养老支出	391.98	391.98					

2080501	行政单位离退休	194.47	194.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.75	132.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.76	64.76				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>28.00</b>	<b>28.00</b>				
2080801	死亡抚恤	28.00	28.00				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>60.67</b>	<b>60.67</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>55.87</b>	<b>55.87</b>				
2101101	行政单位医疗	55.87	55.87				
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>4.80</b>	<b>4.80</b>				
2109901	其他卫生健康支出	4.80	4.80				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>694.65</b>	<b>694.65</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>694.65</b>	<b>694.65</b>				
2210201	住房公积金	212.55	212.55				
2210203	购房补贴	482.10	482.10				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>409.71</b>	<b>409.71</b>				
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>409.71</b>	<b>409.71</b>				
2299901	其他支出	409.71	409.71				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 3. 《支出决算表》

#### 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：深圳市龙岗区财政局（本级）

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		5690.69	3737.83	1952.86			
201	一般公共服务支出	4130.40	2592.05	1538.35			
20106	财政事务	4130.40	2592.05	1538.35			
2010601	行政运行	2592.05	2592.05				
2010602	一般行政管理事务	170.26		170.26			
2010604	预算改革业务	186.90		186.90			
2010605	财政国库业务	771.58		771.58			
2010607	信息化建设	87.02		87.02			
2010699	其他财政事务支出	322.60		322.60			
208	社会保障和就业支出	403.90	403.90				

<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>375.90</b>	<b>375.90</b>			
2080501	行政单位离退休	194.47	194.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	122.78	122.78			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.64	58.64			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>28.00</b>	<b>28.00</b>			
2080801	死亡抚恤	28.00	28.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>60.15</b>	<b>55.35</b>	<b>4.80</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>55.35</b>	<b>55.35</b>			
2101101	行政单位医疗	55.35	55.35			
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>4.80</b>		<b>4.80</b>		
2109901	其他卫生健康支出	4.80		4.80		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>686.53</b>	<b>686.53</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>686.53</b>	<b>686.53</b>			
2210201	住房公积金	205.60	205.60			
2210203	购房补贴	480.93	480.93			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>409.71</b>		<b>409.71</b>		
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>409.71</b>		<b>409.71</b>		
2299901	其他支出	409.71		409.71		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## (二) 财政拨款收支表

### 1. 《财政拨款收入支出决算总表》

#### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：深圳市龙岗区财政局（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	5691.56	一、一般公共服务支出	33	4129.92	4129.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	403.90	403.90		
	9		九、卫生健康支出	41	60.15	60.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

	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	686.53	686.53		
	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	409.71	409.71		
	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	5691.56	<b>本年支出合计</b>	59	5690.21	5690.21	
年初财政拨款结转和结余	28	32.12	年末财政拨款结转和结余	60	33.47	33.47		
一般公共预算财政拨款	29	32.12		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	5723.68	<b>总计</b>	64	5,723.68	5,723.68		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。

## 2. 《一般公共预算财政拨款支出决算表》

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙岗区财政局（本级）

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		5690.21	3737.35	1952.86
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>4129.92</b>	<b>2591.57</b>	<b>1538.35</b>
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>4129.92</b>	<b>2591.57</b>	<b>1538.35</b>
2010601	行政运行	2591.57	2591.57	
2010602	一般行政管理事务	170.26		170.26
2010604	预算改革业务	186.90		186.90
2010605	财政国库业务	771.58		771.58
2010607	信息化建设	87.02		87.02
2010699	其他财政事务支出	322.60		322.60
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>403.90</b>	<b>403.90</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>375.90</b>	<b>375.90</b>	
2080501	行政单位离退休	194.47	194.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.78	122.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.64	58.64	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>28.00</b>	<b>28.00</b>	
2080801	死亡抚恤	28.00	28.00	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>60.15</b>	<b>55.35</b>	<b>4.80</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>55.35</b>	<b>55.35</b>	
2101101	行政单位医疗	55.35	55.35	
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>4.80</b>		<b>4.80</b>
2109901	其他卫生健康支出	4.80		4.80
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>686.53</b>	<b>686.53</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>686.53</b>	<b>686.53</b>	
2210201	住房公积金	205.60	205.60	
2210203	购房补贴	480.93	480.93	
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>409.71</b>		<b>409.71</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>409.71</b>		<b>409.71</b>
2299901	其他支出	409.71		409.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 3. 《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

#### 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：深圳市龙岗区财政局（本级）

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	2811.76	302	商品和服务支出	539.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.57	30201	办公费	38.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1195.55	30202	印刷费	1.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	666.26	30203	咨询费		310	资本性支出	0.49
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.13	30205	水费		31002	办公设备购置	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	74.24	30207	邮电费	12.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.66	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	19.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	2.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	207.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.74	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	200.68	30214	租赁费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	385.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	311.04	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	28.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	238.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.06	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	25.16	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	39.79	30229	福利费	124.91	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	3.44	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.92			
人员经费合计		3196.98	公用经费合计				540.37	

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。

#### 4. 《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

#### 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：深圳市龙岗区财政局（本级）

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
14.09		14.09		8.89	5.2	3.44		3.44		3.44	

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。

5. 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

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：深圳市龙岗区财政局（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							

注：1. 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。

2. 本部门 2020 年无政府性基金预算财政拨款支出。

## 6. 《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

### 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：深圳市龙岗区财政局（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：1. 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。  
2. 本部门 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。



### 三、深圳市龙岗区财政局（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 年度决算总收入 5,724.82 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 5,691.56 万元，其他收入 0.27 万元、年初结转和结余 32.98 万元；决算总支出 5,724.82 万元，包括：本年支出 5,690.69 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 34.12 万元。与 2019 年收入支出决算数 6,222.32 万元相比，总收支均减少了 497.50 万元，降低 8%，主要减少原因是为贯彻落实政府过“紧日子”的要求，根据区级财政相关部署，2020 年进一步压减部门一般性支出以及统筹收回部分年内无法使用的项目资金。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入 5,691.84 万元，其中：财政拨款收入 5,691.56 万元，占比 99.99%；其他收入 0.27 万元，占比 0.01%。与 2019 年决算数 6,178 万元相比，本年收入减少 486.16 万元，降低 7.87%，主要减少原因是为贯彻落实政府过“紧日子”的要求，根据区级财政相关部署，2020 年进一步压减部门一般性支出以及统筹收回部分年内无法使用的项目资金。

#### （三）支出决算情况说明

本年支出 5,690.69 万元，其中：基本支出 3,737.83 万元，占比 65.68%；项目支出 1,952.86 万元，占比 34.32%。与 2019 年决算数 6,187.69 万元相比减少了 497 万元，降低 8.03%，主要减少原因是为贯彻落实政府过“紧日子”的要

求，根据区级财政相关部署，2020年进一步压减部门一般性支出以及统筹收回部分年内无法使用的项目资金。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款总收入5,723.68万元，包括：一般公共预算财政拨款收入5,691.56万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初财政拨款结转和结余（一般公共预算财政拨款）32.12万元；财政拨款总支出5,723.68万元，包括：一般公共预算财政拨款支出5,690.21万元，年末财政拨款结转和结余33.47万元。与2020年年初预算数5,684万元相比，财政拨款总收入均增加了39.68万元，增长0.7%，主要增加原因是决算支出中包含年中下达的财政投资评审经费，同时为贯彻落实政府过“紧日子”的要求，根据区级财政相关部署，2020年进一步压减部门一般性支出以及统筹收回部分年内无法使用的项目资金，总体决算收入支出比年初预算数略有增加。

#### **（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5,690.21万元，其中：基本支出3,737.35万元，占比65.68%；项目支出1,952.86万元，占比34.32%，与2020年年初预算数5,684万元相比，增加了6.21万元，增长0.11%，主要增加原因是决算支出中包含年中下达的财政投资评审经费，同时为贯彻落实政府过“紧日子”的要求，根据区级财政相关部署，2020年进一步压减部门一般性支出以及统筹收回部分年内无法使用的项目资金，总体决算支出比年初一般公共预算财政拨款

款支出预算数略有增加。

#### **(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决算基本支出 3,737.35 万元，其中：人员经费：3,196.98 万元（主要为在职人员及离退休人员经费），包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费 540.37 万元，包括办公费、邮电费、聘员支出、维修维护费等。与 2020 年年初预算数 3,795 万元相比，减少了 57.65 万元，降低 1.52%，主要减少原因是为贯彻落实政府过“紧日子”的要求，根据区级财政相关部署，2020 年进一步压减部门一般性支出。

#### **(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 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 3.44 万元，与 2020 年全年预算数 14.09 万元相比，减少 10.65 万元，降低 75.58%；与 2019 年决算数 6.89 万元相比，减少 3.45 万元，降低 50.07%，比 2020 年全年预算数、2019 年决算数减少原因是我局 2020 年严格贯彻落实党政机关过紧日子的要求，从严从紧控制“三公”经费支出。

##### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

(1) 2020 年“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出为 0 万元，年初预算为 0 万元，主要是因为我区因公出国（境）经费完全按照零基预算的原则由区财政统一预留和调配；与 2019 年决算数持平，主要是因为 2020 年我局无因

公出国（境）活动支出。

（2）2020年“三公”经费支出中，公务用车购置费实际支出0万元，与2020年全年预算数0万元相比，无变化；与2019年决算数0万元相比，无变化，主要是因为我局2020年无公务用车购置安排，公务用车保有量2辆。2020年公务用车运行维护费支出为3.44万元，与2020年全年预算数8.89万元相比，减5.45万元，降低61.3%；与2019年决算数6.89万元相比，减少3.45万元，降低50.07%，比2020年全年预算数、2019年决算数减少原因是我局2020年严格贯彻落实党政机关过紧日子的要求，从严从紧控制“三公”经费支出。

（3）2020年“三公”经费支出中，公务接待费支出为0万元，较2020年全年预算数5.2万元减少了5.2万元，与2019年决算数持平，主要是因为2020年我局无公务接待安排。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度我局无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

#### **（九）国有资本经营预算财政拨款支出**

2020年度我局无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **（十）预算绩效情况说明**

##### **1. 项目绩效自评结果**

——一般公共预算支出。我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对2020年我局10个一般公共预算支出项目全部

开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出 1,952.86 万元，占我局一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。项目绩效自评发现的主要问题有：部分项目绩效指标设置不够细化、可量化，绩效指标有待完善和规范等。下一步改进措施：（1）在以后进行年度绩效目标申报时，更加注重科学、规范、合理设置绩效目标，按照相关要求以及结合工作实际，完整、合理的设置绩效指标，使绩效目标更加细化、清晰、可量化，绩效目标编制更加符合绩效评价的要求，提升绩效指标的实用性，能够真正体现履职效果；同时通过运用绩效运行监控工作对项目执行情况进行监控，对项目执行出现的问题及时指出并提出解决办法，提高资金使用效益；（2）将通过组织绩效管理专题培训会议的形式，加强绩效管理知识学习，牢固树立绩效管理理念，提高预算绩效管理工作意识和水平。同时在往后的工作中逐步积累绩效管理知识，提高我单位预算绩效管理工作水平。

——政府性基金预算支出。我局无政府性基金预算支出项目。

——国有资本经营预算支出。我局无国有资本经营预算支出项目。

具体项目自评情况详见附件。

## **2. 部门评价项目绩效评价结果**

我局 2020 年未参与财政专项资金部门绩效评价。

## **(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**

本单位 2020 年度机关运行经费支出 540.37 万元，比 2019 年决算数 550.76 万元减少 10.39 万元，降低 1.89%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制机关运行经费支出。

### **2. 政府采购支出情况说明**

本单位 2020 年度政府采购支出总额 966.15 万元，其中：政府采购货物支出 39.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 926.58 万元。授予中小企业合同金额 311.56 万元，占政府采购支出总额的 32.24%，其中：授予小微企业合同金额 311.56 万元，占政府采购支出总额的 32.24%。

### **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 2 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 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 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **4. 单位需要说明的其他特殊事项**

本单位 2020 年度无其他需要说明的特殊事项。

#### 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、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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. “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支出。

6. 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。