

深圳市龙岗区土地整备事务中心 2020 年度部门决算

目录

- 一、 深圳市龙岗区土地整备事务中心概况
 - (一) 部门（单位）职责
 - (二) 机构设置
- 二、 深圳市龙岗区土地整备事务中心 2020 年度部门决算表
- 三、 深圳市龙岗区土地整备事务中心 2020 年度部门决算情况说明
- 四、 名词解释

一、深圳市龙岗区土地整备事务中心概况

(一) 单位职责

深圳市龙岗区土地整备事务中心的主要职责是：

1. 负责拟订全区土地整备中长期规划、土地整备留用地规划、安置用地规划；
2. 负责拟订全区土地整备和房屋征收年度计划申报和调整工作；
3. 开展土地整备和房屋征收体制机制、相关政策、补偿标准等研究工作；
4. 协助实施单位开展土地整备和房屋征收项目的前期调查、权属核查、实施方案编制、测绘、评估、协商谈判等工作；
5. 复核实施单位报送的土地整备及利益统筹项目实施方案和房屋征收项目补偿方案；
6. 复核实施单位报送的测绘报告、评估报告；
7. 开展土地整备和房屋征收疑难个案问题研究；
8. 协助土地整备和房屋征收项目资金的申请、拨付、核算和结算；
9. 办理土地整备和房屋征收项目地块验收和移交入库工作；
10. 开展年度土地整备和房屋征收任务执行情况考核，并按程序报批；
11. 协助处理房屋征收、土地整备工作引发的信访维稳相关问题；

12. 开展安置房屋计划、前期、分配、产权登记等工作；
13. 协助办理利益统筹留用地、征地返还用地、安置用地的规划用地手续；
14. 协助上级部门开展房屋征收决定发布的相关工作；
15. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置

深圳市龙岗区土地整备事务中心为深圳市龙岗区城市更新和土地整备局下属事业单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。中心内设 9 个科室：综合科、计划前期科、土地整备一科、土地整备二科、土地整备三科、土地整备四科、政策法规科、安置管理科、技术服务科。截至 2020 年 12 月 31 日，区编办核定区土地整备事务中心事业编制 63 名，辅助管理岗位普通雇员 2 名，人员经费由区财政核拨。中心领导职数 1 正 3 副共 4 名，内设科室领导职数 9 正 14 副共 23 名。

二、 深圳市龙岗区土地整备事务中心 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： 深圳市龙岗区土地整备事务中心

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	4,166.20	一、一般公共服务支出	33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	222.56	二、外交支出	34	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	37	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00
八、其他收入	8	141.60	八、社会保障和就业支出	40	271.47
	9		九、卫生健康支出	41	59.34
	10		十、节能环保支出	42	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	222.56
	12		十二、农林水支出	44	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3,213.40
	19		十九、住房保障支出	51	709.24
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	29.54
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
	27			59	

本年收入合计	28	4,530.36	本年支出合计	60	4,505.55
使用非财政拨款结余	29	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	30	259.87	年末结转和结余	62	284.67
	31			63	
总计	32	4,790.23	总计	64	4,790.23

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

部门：深圳市龙岗区土地整备事务中心

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		4,530.36	4,388.76	0.00	0.00	0.00	0.00	141.60
208	社会保障和就业支出	271.47	271.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.47	271.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.46	26.46	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	172.53	172.53	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	72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	222.56	222.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	222.56	222.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	162.81	162.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	59.75	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支 出	3,238.21	3,096.61	0.00	0.00	0.00	0.00	141.60
22001	自然资源事务	3,238.21	3,096.61	0.00	0.00	0.00	0.00	141.60
2200150	事业运行	2,413.86	2,411.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57
2200199	其他自然资源事务支 出	824.35	685.32	0.00	0.00	0.00	0.00	139.03
221	住房保障支出	709.24	709.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	633.56	633.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.72	212.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	420.84	420.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	75.68	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支 出	75.68	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	29.54	29.54	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
单位：万元

部门：深圳市龙岗区土地整备事务中心

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		4,505.55	3,386.13	1,119.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.47	271.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.47	271.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.46	26.46	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	172.53	172.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	222.56	0.00	222.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	222.56	0.00	222.56	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	162.81	0.00	162.81	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	59.75	0.00	59.75	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,213.40	2,421.75	791.65	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,213.40	2,421.75	791.65	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,421.75	2,421.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	791.65	0.00	791.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	709.24	633.56	75.68	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	633.56	633.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.72	212.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	420.84	420.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	75.68	0.00	75.68	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	75.68	0.00	75.68	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.54	0.00	29.54	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	29.54	0.00	29.54	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	29.54	0.00	29.54	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

单位：万元

部门：深圳市龙岗区土地整备事务中心

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	4,166.20	一、一般公共服务支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	222.56	二、外交支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	41	271.47	271.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	42	59.34	59.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	44	222.56	0.00	222.56	0.00
	12		十二、农林水支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51	3,107.08	3,107.08	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	52	709.24	709.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	56	29.54	29.54	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59	0.00	0.00	0.00	0.00
	27			60				
本年收入合计	28	4,388.76	本年支出合计	61	4,399.23	4,176.66	222.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	29	25.01	年末财政拨款结转和结余	62	14.55	14.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	30	25.01		63				
政府性基金预算财政拨款	31	0.00		64				
国有资本经营预算财政拨款	32	0.00		65				
总计	33	4,413.77	总计	66	4,413.77	4,191.21	222.56	0.00

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

部门： 深圳市龙岗区土地整备事务中心

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		4,176.66	3,386.13	790.54
208	社会保障和就业支出	271.47	271.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.47	271.47	0.00
2080502	事业单位离退休	26.46	26.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.53	172.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.48	72.48	0.00
210	卫生健康支出	59.34	59.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.34	59.34	0.00
2101102	事业单位医疗	59.34	59.34	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,107.08	2,421.75	685.32
22001	自然资源事务	3,107.08	2,421.75	685.32
2200150	事业运行	2,421.75	2,421.75	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	685.32	0.00	685.32
221	住房保障支出	709.24	633.56	75.68
22102	住房改革支出	633.56	633.56	0.00
2210201	住房公积金	212.72	212.72	0.00
2210203	购房补贴	420.84	420.84	0.00
22103	城乡社区住宅	75.68	0.00	75.68
2210399	其他城乡社区住宅支出	75.68	0.00	75.68
229	其他支出	29.54	0.00	29.54
22999	其他支出	29.54	0.00	29.54
2299901	其他支出	29.54	0.00	29.54

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：深圳市龙岗区土地整备事务中心

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	2,587.78	302	商品和服务支出	724.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	200.87	30201	办公费	29.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	619.82	30202	印刷费	4.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	511.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.59
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	698.55	30205	水费	2.14	31002	办公设备购置	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.72	30206	电费	23.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	72.48	30207	邮电费	6.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	22.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.22	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	208.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	74.81	30214	租赁费	288.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	41.59	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	200.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	32.12	30229	福利费	9.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.29	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	95.99			
人员经费合计		2,661.49	公用经费合计					724.64

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：深圳市龙岗区土地整备事务中心

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
12.15	0.00	12.15	0.00	12.15	0.00	11.29	0.00	11.29	0.00	11.29	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：深圳市龙岗区土地整备事务中心

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		0.00	222.56	222.56	0.00	222.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	222.56	222.56	0.00	222.56	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	0.00	222.56	222.56	0.00	222.56	0.00
2120801	征地和拆迁补偿 支出	0.00	162.81	162.81	0.00	162.81	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	59.75	59.75	0.00	59.75	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。

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：深圳市龙岗区土地整备事务中心

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、深圳市龙岗区土地整备事务中心 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4,790.23万元，包括：本年收入4,530.36万元、年初结转和结余259.87万元；决算总支出4,790.23万元，包括：本年支出4,505.55万元、年末结转和结余284.67万元。与2019年度决算数5,523.07万元相比，总收支减少732.84万元，降低13.3%，主要原因为：因每年列入土地整备计划的项目不同、项目进展不同，故资金需求也不同，本年度根据项目进展申请的整备业务经费减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计4,530.36万元，其中，财政拨款收入4,388.76万元，占比96.9%；其他收入141.6万元，占比3.1%。与2019年度收入决算数5,513.26万元相比，本年收入减少982.9万元，降低17.8%，主要原因为根据土地整备项目进展情况，本年度申请的整备业务经费减少。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计4,505.55万元，其中：基本支出3,386.13万元，占比75.2%；项目支出1,119.42万元，占比24.8%。与2019年度基本支出决算数3,255.39万元相比，本年基本支出增加130.74万元，增长4%，主要原因为本年度在编在岗人员增加；与2019年度项目支出决算数2,009.04万元相比，本年项目支出减少889.62万元，降低44.3%，主要原因为根据土地整备项目进展情况，本年度整备业务经费支出减少。

（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4,413.77万元，包括：一般公共预算财政拨款收入4,166.2万元、政府性基金预算财政拨款收入222.56万元、年初财政拨款结转和结余25.01万元；财政拨款总支出4,413.77万元，包括：一般公共预算财政拨款支出4,176.66万元、政府性基金预算财政拨款支出222.56万元、年末财政拨款结转和结余14.55万元。与2020年度年初预算数4,330.48万元相比，增加83.29万元，增长1.9%，主要原因是本年度政府投资项目增加。

（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决算数4,176.66万元，较2020年度年初预算数4,330.48万元减少153.82万元，降低3.6%，主要原因是为贯彻落实党中央、国务院有关决策部署，响应过“紧日子”思想，本年度进一步压减部门预算一般性支出。

（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3,386.13万元。其中：人员经费2,661.49万元（主要为在职人员及退休人员经费），包括：基本工资、津贴补贴、退休费等；公用经费724.64万元，包括：办公费、水电费、租赁费及劳务费等。与2020年度年初预算数3,270.85万元相比增加115.28万元，增长3.5%，主要原因是本年度部门在编在岗人员增加。

（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”经费支出决算数为11.29万元，较2020年度全年预算数12.15万元减少0.86万元，降低7.1%，减少原因是响应党中央过“紧日子”思想，进一步压减“三公”经费支出；较2019年度支出决算数14.23万元减少2.94万元，降低20.7%，减少原因是厉行勤俭节约，从严控制“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年度因公出国（境）费支出决算数为0万元，与2020年度全年预算数0万元持平，与2019年度支出决算数0万元持平，持平原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制因公出国（境）费开支，全年安排因公出国（境）0团组、0人数。

（2）2020年度公务用车购置及运行费支出决算数为11.29万元。其中公务用车购置费支出决算数为0万元，与2020年度全年预算数0万元持平，与2019年度支出决算数0万元持平，持平原因是厉行勤俭节约，本年度无公车购置计划；公务用车运行费支出决算数为11.29万元，较2020年度全年预算数12.15万元减少0.86万元，降低7.1%，减少原因是响应党中央过“紧日子”思想，进一步压减公务用车运行维护费；较2019年度支出决算数14.23万元减少2.94万元，降低20.7%，减少原因是厉行勤俭节约，从严控制公务用车运行维护费支出。2020年度本中心公务用车购置数为0，保有量3辆。

(3) 2020年度公务接待费支出决算数为0万元，与2020年度全年预算数0万元持平，与2019年度支出决算数0万元持平，持平原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待支出，全年安排公务接待0批次、0人数。

(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决算数为222.56万元、支出决算数为222.56万元，较2020年度年初预算数0万元增加222.56万元，主要原因为：根据上级部门工作部署，本年度中心的政府投资项目计划资金并未提前纳入单位年度部门预算，而是依申请按季度下达指标；较2019年度支出决算数21.37万元增加201.19万元，主要原因为：根据市级房屋征收项目进展情况，本年度市级房屋征收项目技术成果复核费用增加。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入决算数为0万元、支出决算数为0万元、年末结转和结余0万元，与2020年度年初预算数0万元持平、与2019年度支出决算数0万元持平。持平原因是2020年度本中心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。我中心结合项目预算执行和绩效完成情况，对2020年我中心6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 790.54 万元，占我中心一般公共预算项目支出总额的 100%（其中政府投资项目 1 个，涉及金额 29.54 万元）。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。发现的主要问题：根据市、区政府工作部署，部分项目的任务量具有不确定性，编制年度预算时不能准确测算项目年度资金需求。如其他一般管理事务中的办理使用林地手续项目，年初下达指标 178 万元，根据上级工作部署，该项目执行过程中实际发生费用为 255.98 万元，大于年初预算金额。下一步改进措施：根据市、区政府工作部署以及项目的轻重缓急，统筹调配使用部门预算项目资金，尽量降低预算调整率。为确保区委区政府土地供应计划按期实施，鉴于该项目的重要性和紧迫性，且项目资金未超出该预算项目的可使用金额，我中心先行在所属预算项目资金范围内调剂使用部分资金，及时办理了使用林地手续，年度内未再追加相关经费。

政府性基金预算支出。我中心结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2020 年我中心 8 个政府性基金预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及政府性基金预算支出 222.56 万元，占我中心政府性基金预算项目支出总额的 100%（其中政府投资项目 8 个，涉及金额 222.56 万元）。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。发现的主要问题：中心的政府性基金预算支出均为房屋征收项目技术成果复核服务

费，用于中心对街道办完成的房屋征收项目技术成果进行方案审核、测绘监理、评估督导。因街道未按期完成项目的方案、测绘及评估结算，导致中心无法对其实际支付金额进行计提结算，部分项目的支出执行率达不到年初制定的绩效目标。如“坪地电缆隧道综合管廊项目之坪梓路（坪地至坑梓连接道路中段）改造工程”项目，年初下达指标19.27万元，实际使用16.75万元，执行率仅为86.92%。

下一步改进措施：积极与相关部门沟通，中期调整时申请资金调减计划，结余资金由区财政局统筹收回。如“坪地电缆隧道综合管廊项目之坪梓路（坪地至坑梓连接道路中段）改造工程”项目，经市规自部门同意，我中心于中期调整时申请资金调减计划，调减资金2.5万元由区财政局统筹分配给资金指标不足的街道，截至11月底，该项目支出执行率达到99.88%。

国有资本经营预算支出。我中心无国有资本经营预算支出项目。

具体项目自评情况详见附表1。

（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。本单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

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17.86万元，其中：政府采购货物支出17.86万元、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17.86万元，占政府采购支出总额的100%，

其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 0 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 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（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。

本单位公务用车保有量 3 辆，国有资产占用车辆情况为 0 辆。主要原因：车辆原所属社区股份合作公司已注销，缺失相关公司的印章及车辆原始凭证等材料，导致车辆无法调入单位资产系统。

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) 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。

(四) 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

(五) 自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

(六) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

(七) 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(八) 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。

(九) 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）。

(十) 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。

(十一) “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）、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。

（十二）机关运行经费：行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电、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等。