

深圳市龙岗区布吉街道执法队

2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市龙岗区布吉街道执法队概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市龙岗区布吉街道执法队 2020 年度部门决算表
 - (一) 收入支出决算总表
 - (二) 收入决算表
 - (三) 支出决算表
 - (四) 财政拨款收入支出决算总表
 - (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表
 - (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 - (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 - (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 三、深圳市龙岗区布吉街道执法队 2020 年度部门决算情况说明
 - (一) 收入支出决算总体情况说明
 - (二) 收入决算情况说明

(三) 支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

(十) 绩效评价开展情况说明

(十一) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

(一) 收入科目

(二) 支出科目

(三) “三公经费”

(四) 机关运行经费

一、深圳市龙岗区布吉街道执法队概况

(一) 部门职责

1. 根据城市管理方面的法律、法规、规章，对违反城市容貌、环境卫生、园林绿化、城市照明和灯光夜景设施、爱国卫生、养犬等管理规定的行为进行查处。

2. 根据林业管理方面的法律、法规、规章，对违反林业管理规定的行为进行查处。

3. 根据道路管理方面的法律、法规、规章，对擅自占用人行道设置非交通设施、摆摊设点、销售商品的行为进行查处。

4. 根据户外广告管理方面的法律、法规、规章，对违法设置户外广告设施的行为进行查处。

5. 根据环境保护管理方面的法律、法规、规章，对未经批准焚烧固体废弃物的行为进行查处。

6. 对非法燃放烟花、爆竹的行为和未经批准焚烧废弃物的行为进行查处。

7. 根据食品卫生管理方面的法律、法规、规章，对街头流动饮食、食品摊档进行查处。

8. 根据畜禽屠宰方面的法律、法规、规章，对私设屠宰场、非法屠宰畜禽的行为进行查处。

9. 根据建设方面的法律、法规、规章，对未取得《施工许可》擅自进行改建工程（包括二次装修工程）施工的行为

进行查处。

10. 根据燃气方面的法律、法规、规章，对未经批准或者备案擅自从事瓶装燃气经营活动的和利用机动车辆或者其他运输工具作为储存场所定点或者流动销售瓶装燃气的行为进行查处，直接为预约用户提供送气服务的除外。

11. 根据安全生产管理和矿产管理方面的法律、法规、规章，对未按规定取得许可证而擅自从事生产、经营、储存烟花爆竹和未经批准擅自进行采石、取土的行为进行查处。

12. 根据殡葬管理方面的法律、法规、规章，对非法从事或者超出核准登记经营范围从事殡葬服务业务和殡葬设备、用品的生产、销售等经营活动的行为进行查处。

13. 根据教育管理方面的法律、法规、规章，对非法设立高校、中小学校、幼儿园的行为和擅自举办教育培训机构的行为进行查处。

14. 根据《深圳市校外午托机构管理办法》规定，对未经批准或登记的校外午托机构依法取缔，并可依法对其财产予以查封、扣押。

15. 按照法律法规授权，以区规划土地监察机构的名义开展规划土地监察工作，负责辖区内规划土地监察工作，并采取法律措施。相关业务接受市、区规划土地监察机构的监督指导和检查考核。

16. 对单位和个人遵守有关城市规划、土地管理法律、

法规、规章的情况进行日常巡查。

17. 配合办理相关执法引起的行政复议和行政诉讼案件。

18. 履行法律、法规、规章和市政府授予的其他职权。

(二) 机构设置

我单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

二、深圳市龙岗区布吉街道执法队 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：深圳市龙岗区布吉街道执法队

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	4,136.27	一、一般公共服务支出	32	306.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	74.24	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	71.54
	9		九、卫生健康支出	40	18.07
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	3,670.82
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	69.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	74.24
本年收入合计	27	4,210.51	本年支出合计	58	4,210.51
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	4,210.51	总计	62	4,210.51

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：深圳市龙岗区布吉街道执法队

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		4,210.51	4,210.51	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	306.23	306.23	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	306.23	306.23	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	306.23	306.23	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	71.54	71.54	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	71.54	71.54	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.23	48.23	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.31	23.31	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	18.07	18.07	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	18.07	18.07	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	18.07	18.07	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	3,670.82	3,670.82	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	2,508.08	2,508.08	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	2,508.08	2,508.08	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	1,162.74	1,162.74	0	0	0	0	0

2129901	其他城乡社区支出	1,162.74	1,162.74	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	69.61	69.61	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	69.61	69.61	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	69.61	69.61	0	0	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	74.24	74.24	0	0	0	0	0
23402	抗疫相关支出	74.24	74.24	0	0	0	0	0
2340299	其他抗疫相关支出	74.24	74.24	0	0	0	0	0

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：深圳市龙岗区布吉街道执法队

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		4,210.51	1,131.28	3,079.23	0	0	0
201	一般公共服务支出	306.23	0	306.23	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	306.23	0	306.23	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	306.23	0	306.23	0	0	0
208	社会保障和就业支出	71.54	71.54	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	71.54	71.54	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.23	48.23	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.31	23.31	0	0	0	0
210	卫生健康支出	18.07	18.07	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	18.07	18.07	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	18.07	18.07	0	0	0	0
212	城乡社区支出	3,670.82	972.05	2,698.76	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	2,508.08	0	2,508.08	0	0	0
2120104	城管执法	2,508.08	0	2,508.08	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	1,162.74	972.05	190.68	0	0	0

2129901	其他城乡社区支出	1,162.74	972.05	190.68	0	0	0
221	住房保障支出	69.61	69.61	0	0	0	0
22102	住房改革支出	69.61	69.61	0	0	0	0
2210201	住房公积金	69.61	69.61	0	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	74.24	0	74.24	0	0	0
23402	抗疫相关支出	74.24	0	74.24	0	0	0
2340299	其他抗疫相关支出	74.24	0	74.24	0	0	0

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：深圳市龙岗区布吉街道执法队

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	4,136.27	一、一般公共服务支出	33	306.23	306.23	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	74.24	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.54	71.54	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	18.07	18.07	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	3,670.82	3,670.82	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0

	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	69.61	69.61	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	74.24	0	74.24	0
本年收入合计	27	4,210.51	本年支出合计	59	4,210.51	4,136.27	74.24	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	4,210.51	总计	64	4,210.51	4,136.27	74.24	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。

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：深圳市龙岗区布吉街道执法队

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4, 136. 27	1, 131. 28	3, 004. 99
201	一般公共服务支出	306. 23	0	306. 23
20199	其他一般公共服务支出	306. 23	0	306. 23
2019999	其他一般公共服务支出	306. 23	0	306. 23
208	社会保障和就业支出	71. 54	71. 54	0
20805	行政事业单位养老支出	71. 54	71. 54	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 23	48. 23	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 31	23. 31	0
210	卫生健康支出	18. 07	18. 07	0
21011	行政事业单位医疗	18. 07	18. 07	0
2101101	行政单位医疗	18. 07	18. 07	0
212	城乡社区支出	3, 670. 82	972. 05	2, 698. 76
21201	城乡社区管理事务	2, 508. 08	0	2, 508. 08
2120104	城管执法	2, 508. 08	0	2, 508. 08

21299	其他城乡社区支出	1,162.74	972.05	190.68
2129901	其他城乡社区支出	1,162.74	972.05	190.68
221	住房保障支出	69.61	69.61	0
22102	住房改革支出	69.61	69.61	0
2210201	住房公积金	69.61	69.61	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：深圳市龙岗区布吉街道执法队

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	917.06	302	商品和服务支出	203.39	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	145.33	30201	办公费	20.37	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	288.88	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	231.79	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	2.4	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.37	30206	电费	10.4	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	23.31	30207	邮电费	3.3	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	18.07	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	2.72	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	69.61	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	6.19	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	92.18	30214	租赁费	23.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	10.83	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	18.48	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	10.83	30229	福利费	80.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	24.49	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	11.28			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		927.89	公用经费合计				203.39	

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：深圳市龙岗区布吉街道执法队

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	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
58.5	0	58.5	0	58.5	0	24.49	0	24.49	0	24.49	0

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：深圳市龙岗区布吉街道执法队

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	74.24	74.24	0	74.24	0
234	抗疫特别国债安排的支出	0	74.24	74.24	0	74.24	0
23402	抗疫相关支出	0	74.24	74.24	0	74.24	0
2340299	其他抗疫相关支出	0	74.24	74.24	0	74.24	0

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

部门：深圳市龙岗区布吉街道执法队

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。2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、深圳市龙岗区布吉街道执法队 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 年度收入总计 4,210.51 万元，其中：本年收入 4,210.51 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转结余 0 万元。支出总计 4,210.51 万元，其中：本年支出 4,210.51 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2019 年度相比，本年收入减少 421.97 万元，降低 9.1%；本年支出减少 421.97 万元，降低 9.1%，收到增减主要原因为本年水库河堤与排水管理维护项目经费减少。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度收入决算 4,210.51 万元，比上年决算数减少 421.97 万元，降低 9.1%，主要原因是水库河堤与排水管理维护项目经费减少。其中：

1. 财政拨款收入 4,210.51 万元，占收入合计的 100%。比上年决算数减少 421.97 万元，降低 9.1%。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%。
4. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%，较上年决算数无变化。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度支出决算 4,210.51 万元，比上年决算数减少

421.97 万元，降低 9.1%，其中基本支出 1,131.28 万元，占支出合计的 26.9%，比上年决算数减少 243.11 万元，降低 17.7%；项目支出 3,079.23 万元，占支出合计的 73.1%，比上年决算数减少 178.86 万元，降低 5.5%，降低主要原因为水库河堤与排水管理维护项目经费减少。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年财政拨款收入合计为 4,210.51 万元，其中：一般公共财政拨款收入 4,136.27 万元，政府性基金预算财政拨款收入 74.24 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。年初财政拨款结转和结余 0 万元。2020 年度本年财政拨款支出合计 4,210.51 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。本年财政拨款收入与年初预算数 3,838.04 万元相比增加 372.47 万元；本年财政拨款支出与年初预算 3,838.04 万元相比增加 372.47 万元，收支增加的主要原因为：本年度增加新冠肺炎疫情防控工作经费。

（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 4,136.27 万元，完成年初预算 107.8%。按用途划分，基本支出 1,131.28 万元，占一般公共预算财政拨款支出合计的 27.4%，其中：人员经费 927.89 万元，日常公用经费 203.39 万元。项目支出 3,004.99 万元，占一般公共预算财政拨款支出合计的 72.7%。

（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支出基本支出 1,131.28 万元,其中:工资福利支出 917.06 万元,商品和服务支出 203.39 万元,对个人和家庭的补助 10.83 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出 0 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

2020 年度“三公经费”一般公共预算财政拨款支出为 24.49 万元,较年初预算数 58.5 万元,减少 34.01 万元,降低 58.1%。较全年预算数 58.5 万元,减少 34.01 万元,降低 58.1%,减少原因为严格执行中央八项规定精神和上级廉洁自律的各项规定,进一步从严控制“三公经费”开支。较 2019 年度“三公经费”决算数 31.56 万元减少 7.07 万元,降低 22.4%,减少主要原因为本年度厉行节约,从严控制“三公”经费列支。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费。

2020 年度因公出国(境)费决算数为 0 万元,因公出国组团 0 个、共 0 人次,较年初预算无变化;较全年预算数无变化;较 2019 年度决算数无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费。

(1) 2020 年度公务用车购置决算数为 0 万元,较年初预算数无变化;较全年预算数无变化。较 2019 年度决算数无变化。

(2) 2020 年度公务用车运行费支出决算 24.49 万元，较年初预算 58.5 万元，减少 34.01 万元，降低 58.1%。较全年预算数 58.5 万元，减少 34.01 万元，降低 58.1%。较 2019 年度决算数 31.56 万元，减少 7.07 万元，降低 22.4%，减少原因是本年度厉行节约，从严控制“三公”经费列支。

2020 年度末我单位公务车保有量为 13 辆。

3. 公务接待费。

2020 年度公务接待费决算支出 0 万元，较年初预算无变化；较全年预算数无变化；较 2019 年度决算数无变化。

(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拨款收入 74.24 万元，年初结转和结余 0 万元，本年支出 74.24 万元，政府性基金预算拨款支出全部为项目支出，年末结转和结余金额为 0 万元。2020 年度政府性基金预算拨款收入数较上年增加 74.24 万元，增长 100%。

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

(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。我单位结合项目预算执行和绩

效完成情况，对 2020 年我单位 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 3,004.99 万元，占我单位一般公共预算项目支出总额的 100%（其中政府投资项目 0 个，涉及金额 0 万元）。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，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：部分项目效益指标难以量化。下一步改进措施：我单位在进行绩效目标编报时，将根据项目内容和项目特性填报绩效目标申报表，并根据绩效目标设置可量化的可衡量的绩效指标及指标值，整体提高我单位预算绩效管理水。

——政府性基金预算支出。我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2020 年我单位 2 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 74.24 万元，占我单位政府性基金预算项目支出总额的 100%（其中政府投资项目 0 个，涉及金额 0 万元）。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，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：部分项目效益指标难以量化。下一步改进措施：我单位在进行绩效目标编报时，将根据项目内容和项目特性填报绩效目标申报表，并根据绩效目标设置可量化的可衡量的绩效指标及指标值，整体提高我单位预算绩效管理水。

具体自评情况详见附件 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。

2020 年度机关运行经费支出 203.39 万元，较年初预算 227 万元，减少 23.62 万元，降低 10.4%；较 2019 年度决算数 220.85 万元，减少 17.47 万元，降低 7.9%，增减主要原因为本年度租赁费、电费及维修（护）费、减少。

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 2,290.93 万元，其中：政府采购货物支出 3.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,287.58 万元。

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 26 辆，其中：执法执勤用车 13 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是机要通信及应急保障用车。

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. 部门需要说明的其他特殊事项。

因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

四、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指龙岗区财政当年拨付的资金。

2. 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。

（二）支出科目

1. 基本支出：指保障机构正常运转、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. 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。

4. 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。

5. 支出功能分类：

（1）代表工作（类）支出：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（2）其他人大事务支出（类）支出：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

（3）一般行政管理事务（类）支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（4）信访事务（类）支出：反映各级政府用于接待群众来信访问方面的支出。

（5）行政运行（类）支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(6) 其他财政事务(类)支出:反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

(7) 招商引资(类)支出:反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

(8) 其他商贸事务支出(类)支出:反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

(9) 一般行政管理事务(类)支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项科目的其他项目支出。

(10) 其他群众团体事务支出(类)支出:反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

(11) 其他宣传事务支出(类)支出:反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

(12) 一般行政管理事务(类)支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(13) 其他共产党事务支出(类)支出:反映除上述项目以外其他用于在中国共产党事务的支出。

(14) 其他一般公共服务支出(类)支出:反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。

(15) 消防(类)支出:反映用于消防部队的支出。

(16) 基层司法业务(类)支出:反映各级司法行政部

门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

（17）其他公共安全支出（类）支出：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

（18）科普活动（类）支出：反映用于开展科普活动的支出。

（19）一般行政管理事务（类）支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置向级科目的其他项目支出。

（20）其他文化支出（类）支出：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

（21）劳动保障监察（类）支出：反映劳动保障监察事务支出。

（22）就业管理事务（类）支出：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

（23）劳动关系的维权（类）支出：反映劳动管理和维权事务支出。

（24）其他人力资源和社会保障管理事务支出（类）支出：反映除上述项目以外其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（25）其他民政管理事务支出（类）支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优

抚安置、救灾减灾、社会救援、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

（26）归口管理的行政单位离退休（类）支出：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（27）事业单位离退休（类）支出：反映实行归口管理事业单位开支的离退休经费。

（28）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（类）支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（29）机关事业单位职业年金缴费支出★（类）支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（30）其他行政事业单位离退休支出（类）支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业三四点离退休方面的支出。

（31）其他优抚支出（类）支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

（32）老年福利（类）支出：反映对老年人提供福利方面的支出。

（33）殡葬（类）支出：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

（34）其他城市生活救助（类）支出：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

（35）其他社会保障和就业支出（类）支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（36）一般行政管理事务（类）支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（37）疾病预防控制机构（类）支出：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

（38）计划生育服务（类）支出：反映计划生育服务支出。

（39）其他计划生育事务支出（类）支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（40）环境保护法规、规划及标准（类）支出：反映环境保护法规政策的前期研究、制定，规划的前期研究、制定及实施评估，环境标准实验、研究和制定等方面的支出。

（41）水体（类）支出：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（42）行政运行（类）支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(43) 一般行政管理事务(类)支出:反映行政单位(包括实行公务员管理而事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(44) 机关服务(类)支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

(45) 城管执法(类)支出:反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

(46) 工程建设管理(类)支出:反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

(47) 其他城乡社区管理事务支出(类)支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

(48) 小城镇基础设施建设(类)支出:反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

(49) 其他城乡社区公共设施支出(类)支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

(50) 城乡社区环境卫生(类)支出:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

(51) 征地和拆迁补偿支出(类)支出:反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付以及与前期土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

(52) 城市建设支出(类)支出:反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

(53) 城市公共设施(类)支出:反映城市公共事业附加安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护和建设及节能管理等方面的支出。

(54) 其他城乡社区支出(类)支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

(55) 其他农业支出(类)支出:反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

(56) 森林生态效益补偿(类)支出:反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

(57) 其他林业支出(类)支出:反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

(58) 水利工程建设(类)支出:反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（59）水利工程运行与维护（类）支出：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（60）防汛（类）支出：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

（61）其他农林水支出（类）支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（62）公路建设★（类）支出：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

（63）其他安全生产监管支出（类）支出：反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

（64）住房公积金（类）支出：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工作和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（65）购房补贴（类）支出：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武

警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(66)用于社会福利的彩票公益金支出(类)支出:反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

(67)用于体育事业的彩票公益金支出(类)支出:反映用于体育事业的彩票公益金支出。

(68)其他支出(类)支出:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

(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、安全奖励费用等支出;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。

(四)机关运行经费

行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

附件 1: 2020 年度部门预算项目绩效自评表