

深圳市龙岗区园山街道土地整备中心 2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市龙岗区园山街道土地整备中心概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市龙岗区园山街道土地整备中心 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、深圳市龙岗区园山街道土地整备中心 2020 年度部门决算情况说明
 - (一) 收入支出决算总体情况说明
 - (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支出

(十) 预算绩效情况说明

(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”

一、深圳市龙岗区园山街道土地整备中心概况

（一）部门职责

主要承担街道土地和房屋征收管理、城市更新服务等工
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、深圳市龙岗区园山街道土地整备中心 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙岗区园山街道土地整备中心

单位：万元

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	524.35	一、一般公共服务支出	32	412.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.20	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	35.50	八、社会保障和就业支出	39	40.43
	9		九、卫生健康支出	40	10.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	91.86
	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	
	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	2.20
本年收入合计	27	562.05	本年支出合计	58	558.08
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	43.07	年末结转和结余	60	47.05
	30			61	
总计	31	605.12	总计	62	605.12

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：深圳市龙岗区园山街道土地整备中心

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		562.05	526.55					35.50
201	一般公共服务支出	416.57	381.07					35.50
20199	其他一般公共服务支出	416.57	381.07					35.50
2019999	其他一般公共服务支出	416.57	381.07					35.50
208	社会保障和就业支出	40.43	40.43					
20805	行政事业单位养老支出	40.43	40.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.02	27.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.41	13.41					
210	卫生健康支出	10.99	10.99					
21011	行政事业单位医疗	10.99	10.99					
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99					
212	城乡社区支出	91.86	91.86					
21201	城乡社区管理事务	54.86	54.86					
2120104	城管执法	54.86	54.86					

21299	其他城乡社区支出	37.00	37.00					
2129901	其他城乡社区支出	37.00	37.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	2.20	2.20					
23402	抗疫相关支出	2.20	2.20					
2340299	其他抗疫相关支出	2.20	2.20					

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：深圳市龙岗区园山街道土地整备中心

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		558.08	394.83	163.24			
201	一般公共服务支出	412.59	333.41	79.18			
20199	其他一般公共服务支出	412.59	333.41	79.18			
2019999	其他一般公共服务支出	412.59	333.41	79.18			
208	社会保障和就业支出	40.43	40.43				
20805	行政事业单位养老支出	40.43	40.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.02	27.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.41	13.41				
210	卫生健康支出	10.99	10.99				
21011	行政事业单位医疗	10.99	10.99				
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99				
212	城乡社区支出	91.86	10.00	81.86			
21201	城乡社区管理事务	54.86		54.86			
2120104	城管执法	54.86		54.86			

21299	其他城乡社区支出	37.00	10.00	27.00			
2129901	其他城乡社区支出	37.00	10.00	27.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	2.20		2.20			
23402	抗疫相关支出	2.20		2.20			
2340299	其他抗疫相关支出	2.20		2.20			

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：深圳市龙岗区园山街道土地整备中心

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	524.35	一、一般公共服务支出	33	381.07	381.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.20	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	40.43	40.43		
	9		九、卫生健康支出	41	10.99	10.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	91.86	91.86		
	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				

	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	2.20		2.20	
本年收入合计	27	526.55	本年支出合计	59	526.55	524.35	2.20	
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				
总计	32	526.55	总计	64	526.55	524.35	2.20	

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：深圳市龙岗区园山街道土地整备中心

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		524.35	394.83	129.52
201	一般公共服务支出	381.07	333.41	47.66
20199	其他一般公共服务支出	381.07	333.41	47.66
2019999	其他一般公共服务支出	381.07	333.41	47.66
208	社会保障和就业支出	40.43	40.43	
20805	行政事业单位养老支出	40.43	40.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.02	27.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.41	13.41	
210	卫生健康支出	10.99	10.99	
21011	行政事业单位医疗	10.99	10.99	
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99	
212	城乡社区支出	91.86	10.00	81.86
21201	城乡社区管理事务	54.86		54.86
2120104	城管执法	54.86		54.86

21299	其他城乡社区支出	37.00	10.00	27.00
2129901	其他城乡社区支出	37.00	10.00	27.00

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：深圳市龙岗区园山街道土地整备中心

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	372.44	302	商品和服务支出	14.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.90	30201	办公费	13.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.39	30203	咨询费		310	资本性支出	0.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	116.59	30205	水费		31002	办公设备购置	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.41	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.20	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	0.83	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	7.08	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		39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金	7.08	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.47			
人员经费合计		379.52	公用经费合计					15.31

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：深圳市龙岗区园山街道土地整备中心

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

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：深圳市龙岗区园山街道土地整备中心

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			2.20	2.20		2.20	
234	抗疫特别国债安排的支出		2.20	2.20		2.20	
23402	抗疫相关支出		2.20	2.20		2.20	
2340299	其他抗疫相关支出		2.20	2.20		2.20	

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： 深圳市龙岗区园山街道土地整备中心

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、深圳市龙岗区园山街道土地整备中心 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 605.12 万元。包括：财政拨款收入 526.55 万元、其他收入 35.5 万元、年初结转和结余 43.07 万元；决算总支出 605.12 万元，包括：本年支出 558.08 万元、年末结转和结余 47.05 万元。与 2019 年度收入支出决算数 792.08 万元相比，总收支均减少 186.96 万元，主要减少原因一是人员减少，二是受疫情影响，部分项目无法开展。

(二) 收入决算情况说明

本年收入 562.05 万元，其中：财政拨款收入 526.55 万元，占比 93.68%；其他收入 35.5 万元，占比 6.32%。与 2019 年决算数 792.08 万元相比，本年收入减少 230.03 万元，主要减少原因一是人员减少，二是受疫情影响，部分项目无法开展。

(三) 支出决算情况说明

本年支出 558.08 万元，其中：基本支出 394.83 万元，占比 70.75%；项目支出 163.24 万元，占比 29.25%。与 2019 年决算数 792.08 万元相比，本年支出减少 234 万元，主要原因一是人员减少，二是受疫情影响，部分项目无法开展。

(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 526.55 万元，其中：一般公共

预算财政拨款收入 524.35 万元,政府性基金预算财政拨款收入 2.2 万元。财政拨款总支出 526.55 万元,包括:一般公共预算财政拨款支出 524.35 万元,政府性基金预算财政拨款支出 2.2 万元。与 2020 年预算数 471.21 万元相比,财政拨款总收入均增加 55.34 万元,主要增加原因是新增阿波罗产业区土地现状调查工作任务。

(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 524.35 万元,其中:基本支出 394.83 万元,项目支出 129.52 万元。与 2020 年预算数 471.21 万元相比,一般公共预算财政拨款支出增加 53.14 万元,主要增加原因是新增阿波罗产业区土地现状调查工作任务。

(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 394.83 万元,其中:人员经费 379.52 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、基本养老保险缴费等;日常公用经费 15.31 万元,包括办公费、水电费、租赁费等。与 2020 年预算数 444.21 万元相比,一般公共预算财政拨款基本支出减少 49.38 万元,主要减少原因是人员减少,同时厉行节约,减少公用经费的支出。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算数为 0 万元,全年预算数 0 万元,与 2019 年决算数持平。具体情况如下:

1. 2020 年“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出 0 万元。全年预算数 0 万元,与 2019 年决算数持平。

2. 2020 年“三公”经费支出中,公务用车购置及运行经费 0 万元,全年预算数 0 万元,与 2019 年决算数持平,同时本单位公务用车由街道行政事务中心统一调配,公务用车运行费在街道行政事务中心统一列支。2020 年园山街道土地整备中心公务用车购置数为 0 辆,公务用车保有量 0 辆。

3. 2020 年“三公”经费支出中,公务接待费支出 0 万元,全年预算数 0 万元,与 2019 年决算数持平。2020 年我单位无产生公务接待事项。

(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 2.2 万元,政府性基金预算财政拨款支出 2.2 万元,均为项目支出。与 2020 年预算数 0 万元相比,政府性基金预算财政拨款总收支均增加 2.2 万元,主要增加原因是上级拨入抗疫特别国债用于支付疫情防控的支出。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

本单位 2020 年度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。我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对2020年单位5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129.52万元，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绝大多数较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。“城管执法”项目支出绩效情况未达到申请时所设定的绩效目标，因受疫情影响，项目取消，导致资金结余，后通过街道调剂至其他部门解决此项结余经费。今后，我单位将进一步做好预算编制工作，将预算编实编细，并做好预算绩效监控工作。

——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年单位1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2.2万元，占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，该项目支出绩效情况多数较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

——国有资本经营预算支出。我单位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《2020年园山街道土地整備中心部门预算项目绩效自评表》。

（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

本单位不属于行政机单位，2020年度机关运行经费支出0万元，全年预算数0万元，与2019年度持平。

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0.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、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0.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.8万元，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0辆，其中一般公务用车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. 部门需要说明的其他特殊事项。

我单位无需要说明的其他特殊事项。

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）其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。
 - （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。
 - （3）机关事业单位职业年金缴费支出：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。

(4) 卫生健康支出：主要反映政府医疗卫生方面的支出。

(5) 城乡社区管理事务支出：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。

(6) 其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

(7) 抗疫特别国债安排的支出：反映抗疫特别国债资金安排的支出。

(三) “三公经费”

“三公”经费：指本级部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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、过路过桥费、保险费等支出；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。

附表：《2020年园山街道土地整备中心部门预算项目绩效自评表》