

# 深圳市龙岗区城市更新局

## 2018 年度部门决算

### 目录

- 一、深圳市龙岗区城市更新局概况
    - (一) 部门职责
    - (二) 机构设置
  - 二、深圳市龙岗区城市更新局 2018 年度部门决算表
  - 三、深圳市龙岗区城市更新局 2018 年度部门决算情况
- 说明
- 四、名词解释

## 一、深圳市龙岗区城市更新局概况

### （一）部门职责

区城市更新局主要职责为：

- 1、负责城市更新单元计划审查。
- 2、负责城市更新单元专项规划审查、报批或审批。
- 3、负责城市更新项目的土地和建筑物权属核查及权属认定（含城市更新项目的历史用地处置）。
- 4、负责城市更新项目用地报批，建设用地规划许可证核发，城市更新项目地价核算、国有土地使用权出让合同签订，合同落实情况验收和监管，移交政府用地入库。
- 5、负责城市更新项目建设工程规划许可证核发，建设工程规划验收，以及其他相关的建设工程规划管理工作。
- 6、负责涉及城市更新项目的行政确认、行政处罚、行政检查、信息公开、信访维稳等相关事项。
- 7、负责统筹、协调和监管辖区城市更新单元周边片区公共设施建设。
- 8、负责辖区城市更新工作的指导、协调、宣传服务工作。
- 9、负责与区土地整备部门协调土地整备及整村统筹的相关工作。
- 10、承办上级部门和区委、区政府交办的其他事项

## **(二) 机构设置**

区城市更新局内设 8 个科室：综合科、政策法规科、计划管理科、规划科、用地管理科、建筑设计科、公共设施科、项目监督科。核定区城市更新局行政管理类事业编制 45 名，雇员 5 名（专业技术岗位普通雇员 3 名，工勤岗位普通雇员 2 名），人员经费由区财政核拨。局领导职数 1 正 3 副共 4 名，内设科室领导职数 17 名（正科级 8 名，副科级 9 名）。

## 二、深圳市龙岗区城市更新局 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙岗区城市更新局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	8,804.57	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	4,389.5
六、其他收入	6	1,241.56	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	330
	8		八、社会保障和就业支出	35	169.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16.84
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	4,646.48
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	313.13
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	10,046.13	本年支出合计	50	9,865.52
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	21.95	年末结转和结余	52	202.57
	26			53	
总计	27	10,068.09	总计	54	10,068.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙岗区城市更新局

金额单位：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		<b>10,046.13</b>	<b>8,804.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,241.56</b>
205	教育支出	4,389.5	4,389.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,389.5	4,389.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,389.5	4,389.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	330	330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	330	330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	330	330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.56	169.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	169.56	169.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	75.56	75.56	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	71.95	71.95	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	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,827.13	3,585.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241.56
21201	城乡社区管理事务	3,154.53	3,152.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29
2120101	行政运行	1,413.01	1,410.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29
2120102	一般行政管理事务	1,741.52	1,741.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,672.57	433.3	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239.27
2120803	城市建设支出	1,672.57	433.3	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239.27
221	住房保障支出	313.13	313.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	313.13	313.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.78	79.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	233.35	233.35	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

部门：深圳市龙岗区城市更新局

金额单位：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		9,865.52	1,840.97	8,024.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,389.5	0.00	4,389.5	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,389.5	0.00	4,389.5	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,389.5	0.00	4,389.5	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	330	0.00	330	0.00	0.00	0.00
20701	文化	330	0.00	330	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	330	0.00	330	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.56	169.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	169.56	169.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	75.56	75.56	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	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,646.48	1,341.43	3,305.05	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,973.91	1,341.43	1,632.48	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,341.43	1,341.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,632.48	0.00	1,632.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,672.57	0.00	1,672.57	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,672.57	0.00	1,672.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	313.13	313.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	313.13	313.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.78	79.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	233.35	233.35	0.00	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

部门：深圳市龙岗区城市更新局

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,371.27	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	433.3	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	4,389.5	4,389.5	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	330	330	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	169.56	169.56	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16.84	16.84	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3,407.17	2,973.87	433.3
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	313.13	313.13	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	8,804.57	<b>本年支出合计</b>	49	8,626.21	8,192.91	433.3
年初财政拨款结转和结余	23	0.05	年末财政拨款结转和结余	50	178.41	178.41	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.05		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	8,804.62	<b>总计</b>	54	8,804.62	8,371.32	433.3

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：深圳市龙岗区城市更新局

金额单位：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		8,192.91	1,840.93	6,351.98
205	教育支出	4,389.5	0.00	4,389.5
20502	普通教育	4,389.5	0.00	4,389.5
2050299	其他普通教育支出	4,389.5	0.00	4,389.5
207	文化体育与传媒支出	330	0.00	330
20701	文化	330	0.00	330
2070199	其他文化支出	330	0.00	330
208	社会保障和就业支出	169.56	169.56	0.00
20805	行政事业单位离退休	169.56	169.56	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	75.56	75.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.95	71.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.06	22.06	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.84	16.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.84	16.84	0.00
2101101	行政单位医疗	16.84	16.84	0.00
212	城乡社区支出	2,973.87	1,341.4	1,632.48
21201	城乡社区管理事务	2,973.87	1,341.4	1,632.48
2120101	行政运行	1,341.4	1,341.4	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,632.48	0.00	1,632.48
221	住房保障支出	313.13	313.13	0.00
22102	住房改革支出	313.13	313.13	0.00
2210201	住房公积金	79.78	79.78	0.00
2210203	购房补贴	233.35	233.35	0.00

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

部门：深圳市龙岗区城市更新局

金额单位：万元

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	1,228.66	302	商品和服务支出	477.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.86	30201	办公费	21.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	583.84	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	245.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.01
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.97	31002	办公设备购置	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.76	30206	电费	17.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	29.51	30207	邮电费	8.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.14	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	18.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.27
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	94.98	30212	因公出国（境）费用	1.62	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	87.71	30214	租赁费	330.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	134.1	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.87	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	116.93	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	2.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.27
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.36	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	7.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	12.69	30229	福利费	42.55	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	7.22	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.47	30239	其他交通费用	16.56			
			30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	2.98		
人员经费合计		1,362.76	公用经费合计				478.18

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：深圳市龙岗区城市更新局

金额单位：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
11.2	0.00	10.2	0.00	10.2	1	33.85	26.62	7.22	0.00	7.22	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”经费年初预算数，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：深圳市龙岗区城市更新局

金额单位：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	433.3	433.3	0.00	433.3	0.00
212	城乡社区支出	0.00	433.3	433.3	0.00	433.3	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	433.3	433.3	0.00	433.3	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	433.3	433.3	0.00	433.3	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。

### 三、深圳市龙岗区城市更新局 2018 年度部门决算情况 说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度决算总收入 10,068.09 万元，包括：本年收入 8,804.57 万元、其他收入 1,241.56 万元、年初结转和结余 21.95 万元；决算总支出 10,068.09 万元，包括：本年支出 9,865.52 万元、年末结转和结余 202.57 万元。与 2017 年度收入支出决算数相比，总收支减少了 503.13 万元，降低 4.8%，主要原因是 2018 年度政府投资项目减少了 1,959.44 万元。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入 10,046.13 万元，其中财政拨款收入 8,804.57 万元，占比 87.6%，其他收入 1,241.56 万元，占比 12.4%。与 2017 年度决算数相比，本年收入减少 458.64 万元，降低 4.4%。主要原因是 2018 年度政府投资项目减少了 1,959.44 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出 9,865.52 万元，其中基本支出 1,840.97 万元，占比 18.7%，项目支出 8,024.55 万元，占比 81.3%。与 2017 年度决算数相比减少了 650.77 万元，降低 6.2%，主要原因是 2018 年度政府投资项目减少了 1,959.44 万元。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款总收入为8,804.62 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入8,371.27万元，政府性基金预算财政拨款433.3万元，年初财政拨款结转和结余 0.05万元；财政拨款总支出8,804.62 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 8,192.91 万元，政府性基金预算财政拨款433.3万元，年末财政拨款结转和结余178.41万元。与2018年度年初预算数相比，增加了5,082.62万元，增长136.6%。增加的主要原因是政府投资项目及人员经费的增加。

#### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8,192.91 万元，较 2018 年度预算数增加了 4,470.91 万元，增长 120.1%，主要原因是 2018 年度政府投资项目增加预算。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款决算基本支出 1,840.94万元，其中：人员经费1,362.76 万元（主要为在职人员及离退休人员经费），包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 478.18万元，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。与2018年度预算数相比增加了392.94万元，增长了27.1%，主要原因是人员工资的增加。

#### **(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情**

## 况说明

2018年度财政拨款开支的“三公”经费支出决算为33.85万元，较2018年度预算数增加了22.65万元，增长202.2%，较2017年度决算数加了26.4万元，增长354.4%，增加原因是因公出国费用增加。

1、2018年度“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出为26.62万元，年初预算为0，较2017年度决算数增加了26.62万元，因公出国团组1次，我局参加人数1人。

2、2018年度“三公”经费支出中，公务用车购置及运行费支出为7.22万元；其中公务用车购置费0元，与2018年初预算数和2017年度决算数持平，主要原因是厉行勤俭节约；公务用车运行维护费7.22万元，较2018年度预算数减少了2.98万元，降低了29.2%，主要原因是厉行勤俭节约，较2017年度决算数减少了0.23万元，降低3.1%，主要原因是厉行勤俭节约。2018年度本部门公务用车购置数为0，公务用车保有量2辆。

3、2018年度“三公”经费支出中，公务接待费支出为0，较2018年度年初预算数减少了1万元，与2017年度决算数持平，主要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，2018年度公务接待安排0批次。

### （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳市龙岗区城市更新局2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出均为433.3万元，比2017年度增加433.3万元，主要是因为城市建设支出增加。

### **（九）绩效评价开展情况说明**

#### **1. 2018 年度预算绩效自评工作情况**

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我局认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

##### **（1）一般公共预算绩效自评开展情况。**

**2018 年度部门整体支出绩效自评。**我局结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，2018 年，我局认真履行职责，切实改进工作作风，提升行政质量和工作效率，推动工作落实，取得了明显成效。在区政府直属部门 A 类 19 个单位中位列第 2。2018 年度绩效考评指标共 30 项，包括 28 项客观评估、1 项临时性重要工作、1 项主观评估。其中我局在“区委区政府主要工作、民生实事落实、督查事项落实”、“法治政府建设”、“治水提质”、“城市更新实施”、“互联网+政务服务”、“政务公开与网站建设”、“强区放权提升行动”、“办文办会”、“人大建议政协提案办理”等各项指标中均取得了良好的成绩，绩效情况较为理想。2019 年我局将再接再厉，履职尽责，推动绩效考核工作落实，真正把绩效考核各项指标的要求落实在工作中。发

现的主要问题：2018年度个别预算项目未按照预定的计划开展工作，导致该预算项目支出进度落后，支出率不够理想。2018年我局原定于1月进行办公楼搬迁，但是由于消防验收等原因7月才搬迁，烹饪外包服务、物业管理费、水电费等预算项目无法按照计划支付，导致预算支出率不够理想。下一步改进措施：贯彻落实区委主要领导指示精神，坚持树立“过紧日子”思想，从严从紧、编细编实部门预算，重视预算执行管理工作，年初定好时序目标，努力提高预算执行效率，每月初在局长办公会上通报上月预算执行情况，下达本月支付任务，月中对预算落后项目进行督导，确保完成年初目标。

**2018年度项目绩效目标完成情况自评。**我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入2018年重点绩效目标管理的1个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金1400万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，杨梅岗九年一贯制学校的实施，提供小学48个班2400个学位，中学24个班1200个学位，有效地缓解了中小学教育学位紧缺的民生需求。创新投资模式。政府与企业共建公共设施，为龙岗区独创性政策措施。推动社会资本进入公共设施领域，通过进一步鼓励和引导社会投资，继续扩大投资有效需求，促进经济社会平稳较快发展。优化调整了投资结构，有效提高经济社会发展

质量效益。发现的主要问题：杨梅岗九年一贯制学校项目补贴资金，存在不能按申请金额足额安排资金计划情况。下一步改进措施：建议上级部门根据项目进度及申请金额，足额安排政府补贴资金。

**2018 年度重点项目支出绩效自评。**我局结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 1400 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，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：杨梅岗九年一贯制学校项目补贴资金，存在不能按申请金额足额安排资金计划情况。下一步改进措施：建议上级部门根据项目进度及申请金额，足额安排政府补贴资金。

#### **(十) 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 2018 年度机关运行经费支出 478.18 万元，比年初预算数 645 万元减少 166.82 万元，降低 25.9%。主要原因是厉行勤俭节约。

**2. 政府采购支出情况说明。**本部门 2018 年度政府采购支出总额 244.84 万元，其中：政府采购货物支出 54.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 190.56 万元。授予中小企业合同金额 244.84 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 54.28 万元，占政府采购支出总额的 22.2%。



3. 国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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。

本部门没有需要说明的其他特殊事项

#### 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。