

深圳市土地储备中心 2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市土地储备中心概况
 - (一) 部门（单位）职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市土地储备中心 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市土地储备中心 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市土地储备中心概况

（一）部门/单位职责

深圳市土地储备中心主要职责是：根据本市国民经济和社会发展规划、城市近期建设规划，组织对全市土地供需状况的调查，为政府职能部门编制全市土地储备计划、土地储备年度计划提供服务；根据土地储备年度计划制定具体地块的土地储备方案，经报批后组织实施；受政府委托依法适时收购土地；对政府征用、转用、收回、收购、土地整备的建设用地及地上建（构）筑物、附着物进行管理；对城市更新项目中按规定移交政府的建设用地进行管理；负责筹集和管理土地储备资金；受托承担土地投融资职责；作为储备土地权利人代表，申办储备土地房地产证书；作为借款主体开展储备土地的融资工作；参与编制土地整备专项规划、整备项目评审和验收、整备成本核算等工作；承办上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门（单位）（深圳市土地储备中心）2020年度部门决算编报范围的单位共1个，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、深圳市土地储备中心 2020 年度部门决算表

1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市土地储备中心

2020 年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,351.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,136.75	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	2,649.05	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	41.77	八、社会保障和就业支出	39	118.46
	9		九、卫生健康支出	40	32.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,136.75
	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	2,959.50
	19		十九、住房保障支出	50	147.46
	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	
本年收入合计	27	9,179.51	本年支出合计	58	8,395.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	784.48
年初结转和结余	29	31.5	年末结转和结余	60	31.5
	30			61	
总计	31	9,211.01	总计	62	9,211.01

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市土地储备中心

2020 年度

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		9,179.51	6,488.69		2,649.05			41.77
208	社会保障和就业支出	118.46	118.46					
20805	行政事业单位养老支出	114.28	114.28					
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	76.41	76.41					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	37.52	37.52					
20827	财政对其他社会保险基 金的补助	4.18	4.18					
2082799	其他财政对社会保险 基金的补助	4.18	4.18					
210	卫生健康支出	32.86	32.86					
21011	行政事业单位医疗	32.86	32.86					
2101102	事业单位医疗	32.86	32.86					
212	城乡社区支出	5,136.75	5,136.75					

21210	国有土地收益基金安排的支出	5,136.75	5,136.75					
2121002	土地开发支出	5,136.75	5,136.75					
220	自然资源海洋气象等支出	3,743.98	1,053.16		2,649.05			41.77
22001	自然资源事务	3,743.98	1,053.16		2,649.05			41.77
2200101	行政运行	699.77	699.77					
2200112	土地资源储备支出	1,745.29	353.39		1,391.9			
2200199	其他自然资源事务支出	1,298.92			1,257.15			41.77
221	住房保障支出	147.46	147.46					
22102	住房改革支出	147.46	147.46					
2210201	住房公积金	98.98	98.98					
2210203	购房补贴	48.48	48.48					

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：深圳市土地储备中心

2020 年度

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		8,395.03	1,128.64	7,266.39			
208	社会保障和就业支出	118.46	118.46				
20805	行政事业单位养老支出	114.28	114.28				
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.41	76.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.52	37.52				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.18	4.18				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.18	4.18				
210	卫生健康支出	32.86	32.86				
21011	行政事业单位医疗	32.86	32.86				
2101102	事业单位医疗	32.86	32.86				
212	城乡社区支出	5,136.75		5,136.75			
21210	国有土地收益基金安排的支出	5,136.75		5,136.75			
2121002	土地开发支出	5,136.75		5,136.75			
220	自然资源海洋气象等支出	2,959.50	829.86	2,129.64			
22001	自然资源事务	2,959.50	829.86	2,129.64			
2200101	行政运行	699.77	699.77				
2200112	土地资源储备支出	1,592.97	130.09	1,462.88			
2200199	其他自然资源事务支出	666.76		666.76			
221	住房保障支出	147.46	147.46				
22102	住房改革支出	147.46	147.46				
2210201	住房公积金	98.98	98.98				
2210203	购房补贴	48.48	48.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 财政拨款收支表（6张），即：《财政拨款收入支出决算总表》《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基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市土地储备中心

2020 年度

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	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	1,351.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,136.75	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	118.46	118.46		

	9		九、卫生健康支出	41	32.86	32.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,136.75		5,136.75	
	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	1,053.16	1,053.16		
	19		十九、住房保障支出	51	147.46	147.46		
	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				
本年收入合计	27	6,488.69	本年支出合计	59	6,488.69	1,351.94	5,136.75	

年初财政拨款结转和结余	28	31.5	年末财政拨款结转和结余	60	31.5		31.5
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30	31.5		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	6,520.19	总计	64	6,520.19	1,351.94	5,168.25

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：深圳市土地储备中心

2020 年度

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		1,351.94	998.55	353.39
208	社会保障和就业支出	118.46	118.46	
20805	行政事业单位养老支出	114.28	114.28	
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.41	76.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.52	37.52	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.18	4.18	

2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.18	4.18	
210	卫生健康支出	32.86	32.86	
21011	行政事业单位医疗	32.86	32.86	
2101102	事业单位医疗	32.86	32.86	
220	自然资源海洋气象等支出	1,053.16	699.77	353.39
22001	自然资源事务	1,053.16	699.77	353.39
2200101	行政运行	699.77	699.77	
2200112	土地资源储备支出	353.39		353.39
221	住房保障支出	147.46	147.46	
22102	住房改革支出	147.46	147.46	
2210201	住房公积金	98.98	98.98	
2210203	购房补贴	48.48	48.48	

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：深圳市土地储备中心

2020 年度

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	854.93	302	商品和服务支出	121.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.43	30201	办公费	16.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	308.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	6.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物	

							购建	
30107	绩效工资	164.04	30205	水费	5.28	31002	办公设备购置	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.58	30206	电费	39.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.30	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	47.92	31007	信息网络及软件购置更新	5.74
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.98	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	31.72	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	15.72	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	0.78	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	14.88	30229	福利费	1.38	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	10.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保		30239	其他交通费				

	保险费			用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		870.65	公用经费合计					127.90

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：深圳市土地储备中心

2020 年度

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
10.8		10.8		10.8		10.8		10.8		10.8	

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：深圳市土地储备中心

2020 年度

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		31.5	5,136.75	5,136.75		5,136.75	31.5
212	城乡社区支出	31.5	5,136.75	5,136.75		5,136.75	31.5
21210	国有土地收益基金安排的支出	31.5	5,136.75	5,136.75		5,136.75	31.5
2121002	土地开发支出		5,136.75	5,136.75		5,136.75	
2121099	其他国有土地收益基金支出	31.5					31.5

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：深圳市土地储备中心

2020 年度

金额单位：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
无				

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、深圳市土地储备中心 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 年度总收入 9,211.01 万元，其中：本年度收入 9,179.51 万元（含其他收入 41.77 万元）年初结转和结余 31.5 万元；与 2019 年度收入 7,937.03 万元相比，增加 1,273.98 万元，增加 16.1%。

2020 年度总支出 9,211.01 万元，其中：本年度支出 8,395.03 万元，结余分配 784.48 万元，年末结转和结余 31.5 万元；与 2019 年度支出 7,937.03 万元相比，增加 1,273.98 万元，增加 16.1%。增减变动主要原因如下：

1. 政府性基金预算财政拨款收入增加：2019 年度政府性基金在市局核算，2020 年度在本单位核算，增加项目资金 5136.75 万元。

2. 事业收入减少：因为土地整备年度计划的调整，每年列入计划的项目不同、地理位置不同，故 2020 年度整备业务费减少 4052.59 万元。

（二）收入决算情况说明

2020 年度收入合计 9,179.51 万元，其中：财政拨款收入 6,488.69 万元，占比 70.7%；事业收入 2,649.06 万元，占比 28.9%；其他收入 41.77 万元，占比 0.4%。

其他收入 41.77 万元，主要是银行存款利息收入。

（三）支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8,395.03 万元，其中：基本支出 1,128.64 万元，占比 13.4%；项目支出 7,266.39 万元，占比 86.6%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 6,488.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,351.94 万元，政府性基金预算财政

拨款收入 5,136.75 万元,与 2019 年财政拨款收入 1,452.95 万元相比,增加 5,035.74 万元。

2020 年度财政拨款支出 6,488.69 万元,其中:一般公共预算财政拨款支出 1,351.94 万元,政府性基金预算财政拨款支出 5,136.75 万元,与 2019 年财政拨款支出 1,452.95 万元相比,增加 5,035.74 万元。主要原因同(一)所述。

(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合计 1,351.94 万元,其中:基本支出 998.55 万元,占比 73.9%;项目支出 353.39 万元,占比 26.1%。与 2019 年决算数 1,452.95 万元相比,本年支出减少 101.01 万元,主要原因是在编人员调转以及认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,压缩开支。

(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 998.55 万元,占本年财政拨款支出的 15.4%,其中人员经费 870.65 万元,公用经费 127.9 万元。与 2019 年决算数 1,004.82 万元相比,本年支出减少 6.27 万元,主要原因是在编人员调转。

(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 年度三公经费预算 10.8 万元,实际支出 10.8 万元,预算执行率为 100%,与上年决算对比,三公经费增加 0 万元。同比无增长。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）经费全年预算 0 万元，实际支出 0 万元，与上年决算对比无增长，2020 年度无因公出国（境）经费。

公务用车购置及运行维护费全年预算 10.8 万元，其中公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 10.8 万元；实际支出公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 10.8 万元，上年度决算支出公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 10.8 万元，与上年决算对比无增长。2020 年度未购置公务用车，公务用车保有量为 5 台，贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

公务接待费全年预算 0 万元，实际支出 0 万元。与上年决算对比无增长，2020 年度无公务接待费。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度决算政府性基金预算财政拨款收入 5,136.75 万元、年初结转和结余 31.5 万元；决算政府性基金预算财政拨款支出 5,136.75 万元、年末结转和结余 31.5 万元。与 2019 年决算数 0 万元相比，总支出 5,136.75 万元，主要原因是 2020 年新增了国土基金项目资金的核算，以前年度国土基金项目资金由市局核算。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

无

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市土地储备中心已按要求

编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件1）。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市土地储备中心在2020年度部门决算中反映“2020年招标类储备土地日常管理”等8个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件2。

（1）2020年招标类储备土地日常管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.2分。项目全年预算数375.92万元，执行数196.9万元，预算执行率52%。项目绩效目标完成情况：全年项目执行情况良好，有效落实了储备土地管理，积极履行巡查、发现、制止、报告、报警、24小时蹲守、案件移送等管理职能，同时依托管理单位力量自行组织清理、配合执法部门清理等手段，遏制储备土地新增违法侵占。发现的主要问题及原因：因为集中采购项目的实际中标价与招标价之间价差较大，造成预算支付数与实际支付数存在差额。下一步改进措施：结合往年集中采购中标价水平，降低项目预算招标价，尽量降低预算中招标价与中标价差额，提高计划执行率。

（2）2020年非招标类储备土地日常管理支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96分。项目全

年预算数 3,137.34 万元，执行数 3,137.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全年项目执行情况良好，完成全市年度非招标类储备土地日常管理工作，有效落实储备土地管理，积极履行巡查、发现、制止、报告、报警、24 小时蹲守、案件移送等管理职能，同时依托管理单位力量自行组织清理、配合执法部门清理等手段，遏制储备土地新增违法侵占。

（3）2020 年招标类储备土地简易整治工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.6 分。项目全年预算数 307.31 万元，执行数 50.68 万元，预算执行率 16%。项目绩效目标完成情况：全年项目执行情况良好，为保护储备土地安全，提升储备土地环境及管理效果，按计划开展了储备土地简易整治工程。发现的主要问题及原因：因为集中采购项目的实际中标价与招标价之间价差较大，造成预算支付数与实际支付数存在差额。下一步改进措施：结合往年集中采购中标价水平，降低项目预算招标价，尽量降低预算中招标价与中标价差额，提高计划执行率。

（4）2020 年非招标类储备土地简易整治绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 1,757.2 万元，执行数 1,751.97 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全年项目执行情况良好，完成了全市年度非招标类储备土地简易整治工作，为保护储备土地安

全，提升储备土地环境及管理效果，按计划开展了储备土地简易整治工程。

(5) 土地储备管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.8 分。项目全年预算数 333 万元，执行数 292 万元，预算执行率 88%。项目绩效目标完成情况：全年项目执行情况良好，有效推动储备土地违法侵占清理工作，完善制度、梳理流程，加强信息化建设及土地储备工作宣传力度。发现的主要问题及原因：因为疫情原因，培训工作未能如期开展。下一步改进措施：培训工作在下一年度开展。

(6) 开办龙岗分中心绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 62 万元，执行数 62 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全年项目执行情况良好，完成龙岗辖区管理工作，包括计划和管理方案的编制和实施、日常巡查监管、入出库审核和档案台帐管理、整治工程组织实施和监管、整备土地现场验收和移交入库，以及与辖区管理局、相关部门沟通协调等工作。

(7) 土地储备自行管理费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 1,109.48 万元，执行数 1,109.48 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全年项目执行情况良好，完成全市自行管理地块年度储备土地管理工作。

(8) 土地整备项目管理业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.4 分。项目全年预算数 900 万元，执行数 666.76 万元，预算执行率 74%。项目绩效目标完成情况：全年项目执行情况良好，完成土地清查确权、土地投融资平台运作、土地整备资金及整备项目管理等全市性的土地整备工作。发现的主要问题及原因：因为土地整备年度计划的调整，每年列入计划的项目不同、地理位置不同，故整备业务费执行情况存在差异。下一步改进措施：加强工作环节控制，提高项目资金执行率。

(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。

本部门 2019 及 2020 年均无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年度政府采购支出总额 5,268.11 万元，其中：政府采购货物支出 78.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5189.75 万元。授予中小企业合同金额 78.36 万元，占政府采购支出总额的 1.49%，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，本部门/单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 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（单位）需要说明的其他特殊事项。

无

四、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

4、上年结转：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。

5、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

8、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。

9、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。