

2021 年深圳市龙华区规划土地监察局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区规划土地监察局概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙华区规划土地监察局 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 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

第三部分：深圳市龙华区规划土地监察局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区规划土地监察局概况

一、部门主要职责

深圳市龙华区规划土地监察局的主要职责是：

1. 贯彻执行、宣传规划土地监察相关法律、法规、规章及政策。

2. 负责受理辖区内涉及历史遗留违法建筑处理、已批临建临地监管、未下放的查违职权的信访、投诉、举报。

3. 统筹组织辖区内街道综合行政执法机构落实控停违法建筑综合处置、日常监管等工作。

4. 统筹开展全区违法建设治理工作。监督、指导和检查考核辖区内街道的规划土地监察工作。指挥、调度辖区内街道规划土地监察机构开展联合执法行动、交叉检查。组织辖区内街道规划土地监察机构开展跨街道执法行动。

5. 督促辖区街道落实卫星遥感监测图片执法工作。

6. 协调组织各街道开展辖区内违法用地清理工作。指导街道综合行政执法机构跟进办理以区规划土地监察局名义立案但未办结的行政执法案件，协调和组织按一般程序作出的行政处罚决定的强制拆除工作。

7. 组织开展辖区内农村城市化历史遗留违法建筑的处理工作。

8. 负责辖区内原村民非商品住宅审批及批后监管工作。

9. 负责辖区内临时用地申请受理、审查报批、日常监管、台

账建设、用地收回和备案工作。

10. 负责辖区内临时建筑审批及批后监管工作。

11. 制定全区违法用地和违法建筑安全管理制度。督导全区查违机构全力防范安全隐患。

12. 贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，落实区人才主管部门交办的各项工作，负责本单位本系统人才队伍建设。

13. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

我部门内设办公室、执法检查科、卫片监察科、历史遗留问题处理科和下属事业单位深圳市龙华区规划土地监察指挥（举报）中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个事业单位（非独立核算），下属单位是：深圳市龙华区规划土地监察指挥（举报）中心。

第二部分：深圳市龙华区规划土地监察局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区规划土地监察局

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	3,006.89	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	110.52
	9		九、卫生健康支出	39	74.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区规划土地监察局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	2,627.66
	19		十九、住房保障支出	49	174.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区规划土地监察局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,006.89	本年支出合计	57	2,987.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	39.78	年末结转和结余	59	59.23
总计	30	3,046.67	总计	60	3,046.67

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

部门：深圳市龙华区规划土地监察局

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	3,006.89	3,006.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.80	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.80	112.80	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	77.07	77.07	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	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.52	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市龙华区规划土地监察局

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	3,006.89	3,006.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,644.83	2,644.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,644.83	2,644.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	944.16	944.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,084.99	1,084.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	615.67	615.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.74	174.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.74	174.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.22	101.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	73.52	73.52	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

部门：深圳市龙华区规划土地监察局

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	2,987.44	1,242.03	1,745.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.52	110.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.52	110.52	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	74.79	74.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.52	29.70	44.82	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	44.82	0.00	44.82	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	44.82	0.00	44.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,627.66	927.07	1,700.59	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市龙华区规划土地监察局

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	2,987.44	1,242.03	1,745.41	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,627.66	927.07	1,700.59	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	927.07	927.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,084.92	0.00	1,084.92	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	615.67	0.00	615.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.74	174.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.74	174.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.22	101.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	73.52	73.52	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

部门：深圳市龙华区规划土地监察局

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	3,006.89	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	110.52	110.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.52	74.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区规划土地监察局

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	2,627.66	2,627.66	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	174.74	174.74	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区规划土地监察局

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,006.89	本年支出合计	59	2,987.44	2,987.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	39.18	年末财政拨款结转和结 余	60	58.63	58.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	39.18		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,046.07	总计	64	3,046.07	3,046.07	0.00	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

部门：深圳市龙华区规划土地监察局

单位：万元

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	2,987.44	1,242.03	1,745.41
208	社会保障和就业支出	110.52	110.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.52	110.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.79	74.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.73	35.73	0.00
210	卫生健康支出	74.52	29.70	44.82
21007	计划生育事务	44.82	0.00	44.82
2100799	其他计划生育事务支出	44.82	0.00	44.82
21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70	0.00
2101101	行政单位医疗	29.70	29.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区规划土地监察局

单位：万元

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	2,987.44	1,242.03	1,745.41
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,627.66	927.07	1,700.59
22001	自然资源事务	2,627.66	927.07	1,700.59
2200101	行政运行	927.07	927.07	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,084.92	0.00	1,084.92
2200104	自然资源规划及管理	615.67	0.00	615.67
221	住房保障支出	174.74	174.74	0.00
22102	住房改革支出	174.74	174.74	0.00
2210201	住房公积金	101.22	101.22	0.00
2210203	购房补贴	73.52	73.52	0.00

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明细表

部门：深圳市龙华区规划土地监察局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,058.51	302	商品和服务支出	183.52
30101	基本工资	440.04	30201	办公费	22.86
30102	津贴补贴	247.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.79	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	35.73	30207	邮电费	2.78
30110	职工基本医疗保险缴费	24.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.53	30209	物业管理费	2.12
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.53
30113	住房公积金	101.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	120.86	30214	租赁费	111.59

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区规划土地监察局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区规划土地监察局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区规划土地监察局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,058.51		公用经费合计	183.52

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

部门：深圳市龙华区规划土地监察局

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
25.50	0.00	24.50	0.00	24.50	1.00	22.66	0.00	22.66	0.00	22.66	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

部门：深圳市龙华区规划土地监察局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区规划土地监察局

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市龙华区规划土地监察局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙华区规划土地监察局 2021 年度总收入 3,046.67 万元，其中本年收入 3,006.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,006.89 万元，比上年决算数增加 345.28 万元，增长 13.0%。主要原因：工作人员人数增加，导致机构运行辅助管理费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区规划土地监察局 2021 年度总支出 3,046.67 万元，其中本年支出 2,987.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,242.03 万元，比上年决算数增加 30.76 万元，

增长 2.5%。主要原因：人员费用增加。

2. 项目支出 1,745.41 万元，比上年决算数增加 297 万元，增长 20.5%。主要原因：一是工作人员人数增加，导致机构运行辅助管理费用增加；二是增加临时用地、临时建筑批后监管服务费用。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区规划土地监察局 2021 年度财政拨款收入合计 3,006.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,006.89 万元，比上年决算数增加 345.28 万元，增长 13.0%；主要原因：工作人员人数增加，导致机构运行辅助管理费用增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长基数为 0；主要原因：2021 年度无政府性基金项目；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长基数为 0；主要原因：2021 年度无国有资本经营项目。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区规划土地监察局 2021 年度财政拨款支出合计 2,987.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,987.44 万

元，比年初预算数减少 67.96 万元，下降 2.3%；主要原因：压减开支，厉行节约；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长基数为 0；主要原因：2021 年度无政府性基金项目；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长基数为 0；主要原因：2021 年度无国有资本经营项目。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙华区规划土地监察局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.66 万元，完成预算 25.50 万元的 88.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 22.66 万元，完成预算 24.50 万元的 92.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 22.66 万元，完成预算 24.50 万元的 92.5%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.00 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 22.66 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.66 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 22.66 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于公务用车维修保养、燃油费、保险费、过路过桥费、清洗及停车费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括用餐费、住宿费和交通费等（本年度无公务接待费支出）。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 183.52 万元，比上年决算数减少 4.03 万元，下降 2.2%。主要增减变动情况是：落实过“紧日子”和厉行节约的要求，严控“三公”等经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 196.34 万元，其中：政府采购货物支出 2.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 194 万元。授予中小企业合同金额 196.34 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 194.85

万元，占授予中小企业合同金额的 99.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车是轻型普通货车，不占车辆编制，属于单位资产，目前封存停用；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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个、二级项目 14 个，共涉及资金 1,745.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位本年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 2,987.44 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目成效和绩效完成较好，立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出项目绩效自

评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,987.44 万元，执行数 2,987.44 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2021 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申报时所设定的各项绩效目标。发现问题及原因主要是在下一步工作中，将继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算绩效管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（1）法治建设工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.90 分。项目全年预算数 121.50 万元，执行数 121.02 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：项目实施顺利达到年初设定的各项工作目标，一是在落实全年法治政府建设工作要求的同时持续提高依法行政能力以及执法业务能力。二是加强规划土地监察法制宣传，设计规划土地相关法律法规宣传手册 3 类，对城市规划和土地管理法律法规进行有力宣传；围绕“以习近平法治思想为指引，坚定不移走中国特色社会主义法治道路”主题开展宪法宣传活动，参与龙华区 2021 年“12·4”国家宪法日暨全国法制宣传日专场活动，宣传活动前期准备充分，现场市民群众参与度高，取得良好成效；同时，针对小区违法加扩建法律风险进行了专项宣传提醒。三是强化查违工作法律支撑保障，逐步完善法律顾问工作规程机制，实行法律顾问常驻区局工作模式；建立执法文书前置审核把关机制，各执法队制发文书前需经局法制部门审核，有效避免了因事实认定、

法律适用等方面产生的法律风险。通过强化各项保障措施，保障了各项工作落实到位，取得较好的成效，总体完成了年初设定的项目绩效目标。发现的主要问题及原因：年初预算执行进度较慢。主要原因是：因受新冠肺炎疫情影响，年初项目延后且项目支付集中在年底，与年初资金支付计划稍有出入。下一步改进措施：总结项目经验，充分考虑项目的实施情况，科学合理编制年度计划，进一步提高财政资金使用效率。

（2）历史遗留业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.60 分。项目全年预算数 73.95 万元，执行数 64.21 万元，预算执行率 86.8%。项目绩效目标完成情况：一是全区清理到期临时用地面积 16.03 万平方米及到期临时建筑面积 6.06 万平方米，有力保障国土空间。二是全年共完成 47 宗 97 栋历史违建确权处理，占地面积 11.51 万平方米，建筑面积 17.08 万平方米。三是主动作为解决全区临时建筑和临时用地诉求，共完成临时建筑审批 81 宗、建筑面积 16.73 万平方米，完成临时用地审批 148 宗、用地面积 82.07 万平方米，为市政道路、学校建设、公园建设等项目提供用地保障，在服务区域经济发展方面走在全市前列。四是加强政策宣传，在 2021 年 10 月 29 日在龙华文化广场开展历史遗留违法建筑处理政策宣传活动，现场市民群众参与度高，取得良好成效。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达 100%。主要原因：因受新冠疫情影响，原年初支出计划未能如期推进。下一步改进措施：加强预算编制和绩效管理意识，及时掌握项目进度与预算需求，提高项目年度预算编制的准确性。

(3) 卫片及安全生产工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 67.2 万元，执行数 62.69 万元，预算执行率 93.3%。项目绩效目标完成情况：一是不断深入推进土地卫片执法工作，主要为内业卫片图斑套合综合图服务制作、外业采购数据定位服务核查。经过内外业核查技术审查有效相结合，做到了规范土地卫片执法图斑性质判定标准，切实提高了卫片执法数据的真实性和精准度，使全区违法用地和违法建设行为得到有效发现及制止。二是切实做好查违领域内安全宣传教育工作，严格落实各项防御要求，严防安全生产事故，围绕查违安全生产相关的政策法规，向辖区群众宣讲违法建设安全隐患的危害性，引导辖区群众加强安全生产意识，牢固树立坚决抵制违建，倡导合法建设的理念，总体完成了年初设定的项目绩效目标。发现的主要问题及原因：年初预算执行进度较慢。受新冠疫情影响，安全生产宣传活动以线上为主，线下为辅，线上线下相结合的方式开展。下一步改进措施：结合实际工作要求落实具体情况，科学合理编制年度计划，进一步提高财政资金使用效益。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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和公用支出。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。