

2022年度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2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市龙华区规划土地监察局2022年度部门 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

（一）贯彻执行、宣传规划土地监察相关法律、法规、规章及政策。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）督促辖区街道落实卫星遥感监测图片执法工作。

（六）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。

（七）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。

（八）负责辖区内原村民非商品住宅审批及批后监管工作。

（九）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。

（十）负责辖区内临时建筑审批及批后监管工作。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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，我单位2022年纳入部门决算编报范围的独立编制机构数共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2022年度部门决算表

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	2,681.91	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	116.66
	9		九、卫生健康支出	39	33.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	2,283.02
	19		十九、住房保障支出	49	247.31
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	2,681.91	本年支出合计	57	2,680.04
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	7.95	年末结转和结余	59	9.82
总计	30	2,689.86	总计	60	2,689.86

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	2,681.91	2,681.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.66	116.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.66	116.66	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	77.77	77.77	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	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,284.89	2,284.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,284.89	2,284.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	878.83	878.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	904.71	904.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	501.35	501.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	247.31	247.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.31	247.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.68	92.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	154.64	154.64	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	2,680.04	1,273.97	1,406.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.66	116.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.66	116.66	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	77.77	77.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,283.02	876.96	1,406.06	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,283.02	876.96	1,406.06	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	876.96	876.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	904.71	0.00	904.71	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	501.35	0.00	501.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	247.31	247.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.31	247.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.68	92.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	154.64	154.64	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	2,681.91	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	116.66	116.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.04	33.04	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
	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	2,283.02	2,283.02	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	247.31	247.31	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

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
	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
	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	2,681.91	本年支出合计	59	2,680.04	2,680.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.35	年末财政拨款结转和结余	60	9.22	9.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.35		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	2,689.26	总计	64	2,689.26	2,689.26	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	2,680.04	1,273.97	1,406.06
208	社会保障和就业支出	116.66	116.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.66	116.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.77	77.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.89	38.89	0.00
210	卫生健康支出	33.04	33.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.04	33.04	0.00
2101101	行政单位医疗	33.04	33.04	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
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	2,283.02	876.96	1,406.06
22001	自然资源事务	2,283.02	876.96	1,406.06
2200101	行政运行	876.96	876.96	0.00
2200102	一般行政管理事务	904.71	0.00	904.71
2200104	自然资源规划及管理	501.35	0.00	501.35
221	住房保障支出	247.31	247.31	0.00
22102	住房改革支出	247.31	247.31	0.00
2210201	住房公积金	92.68	92.68	0.00
2210203	购房补贴	154.64	154.64	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	1,115.73	302	商品和服务支出	158.24
30101	基本工资	431.11	30201	办公费	33.08
30102	津贴补贴	233.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	65.09	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	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.77	30206	电费	1.03
30109	职业年金缴费	38.89	30207	邮电费	2.90
30110	职工基本医疗保险缴费	32.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.49
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	92.68	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	143.40	30214	租赁费	70.20
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	10.79
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.19

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.99
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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,115.73		公用经费合计	158.24

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。

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。
本表本年度无发生额。

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。
本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.50	0.00	24.50	0.00	24.50	0.00	19.19	0.00	19.19	0.00	19.19	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。

第三部分：深圳市龙华区规划土地监察局 2022年度部门决算情况说明

一、2022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2022年度总收入2,689.86万元，其中本年收入2,681.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,681.91万元，比上年决算数减少324.98万元，下降10.8%，主要变动情况：一是因部门职能调整，减少部分项目费用支出；二是厉行节约，减少机构运行费用支出。

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2022年度总支出2,689.86万元，其中本年支出2,680.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,273.97万元，比上年决算数增加31.94万元，增长2.6%，主要变动情况：人员费用增加。

2. 项目支出1,406.06万元，比上年决算数减少339.35万元，下降19.4%，主要变动情况：因部门职能调整，减少部分项目费用支出。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区规划土地监察局2022年度财政拨款收入合计2,681.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,681.91万元，比上年决算数减少324.98万元，下降10.8%；主要变动情况：因部门职能调整，减少部分项目费用支出；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区规划土地监察局2022年度财政拨款支出合计2,680.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,680.04万元，比年初预算数减少539.64万元，下降16.8%；主要变动情况：一是由于机构编制调整，减少在编人员的基本费用支出；二是因部门职能调整，减少部分项目费用支出；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0%；主要变动情

况：与上年决算数持平；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2022年度财政拨款“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2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.19万元，完成全年预算24.5万元的78.3%，比上年决算数减少3.47万元，下降15.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.19万元，完成全年预算24.5万元的78.3%，比上年决算数减少3.47万元，下降15.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为19.19万元，完成全年预算24.5万元的78.3%，比上年决算数减少3.47万元，下降15.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022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，坚持厉行节约，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算数有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：厉行节约，压减“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

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.19万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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19.19万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出19.19万元，公务用车保有量为7辆，主要用于公务车辆日常维修保养、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

2022年度本部门机关运行经费支出158.24万元，比上年决算数减少25.28万元，下降13.8%。主要增减变动情况是：响应“过紧日子”要求，压减行政运行开支。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额148.81万元，其中：政府采购货物支出4.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出144.64万元。授予中小企业合同金额148.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.17万元，占

授予中小企业合同金额的2.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购本年度无支出，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2022年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车6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。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）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2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目11个，共涉及资金1406.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本部门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2680.04万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效完成情况较好，立项依据充分，绩效目标设置合理，项目实施顺利，均达到了项目申请时所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2680.04万元，执行数2680.04万元，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：我局直面违法建设治理难题，勇于碰硬、敢于创新，全年全区拆除消化各类违法建筑418.24万平方米，完成率

100.73%，在全市2022年违建“减存量”任务总量前三的区中率先完成任务，以优质的空间拓展成果服务“双区”高质量发展大局。一是强力攻坚多措并举，加速拓展优质空间。会同各街道、各有关部门凝聚违建“减存量”合力，充分发挥执法拆除、完善手续、城市更新、土地整备等多手段叠加效应，聚焦涉及重大案件违法建筑、控停违法建筑以及影响公共安全等各类重点违法建筑，持续掀起拆违攻坚高潮，连续啃下了一大批违建硬骨头。二是坚持问题导向，不断完善闭环机制巩固违建长效治理成果。制定印发了《龙华区关于加强查违工作的若干措施》等系列文件，强化“违建有奖举报、投诉闭环管理、卫片执法检查、临地临建监管”，保持严查严控严打违法建设的高压态势。三是主动担当作为，破解空间发展瓶颈。联合查违、住建、司法、财政、街道等多部门联席专题研究，勇于先行先试和实践探索，大力推进控停违建改造为便民停车库、租赁型公共住房等便民工程，不断优化多元化处置路径，积极破解控停违法建筑长期闲置及其衍生的多重困境。发现的问题及原因主要是：预算资金使用计划性有待加强。原因主要是受疫情影响，部分项目未能按期实施。在下一步工作中，将科学合理地编制资金使用计划，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，进一步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：全年预算数为131.10万元，执行数为131.06万元，预算执行率99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，项目实施达到年初设定的各项工作目标。一是全面落实法治政府建设工作，提高依法行政能力及执法业务水平。二是严格落实行政执法“三项制度”，提高案件办理

质量。严格监督各街道土地规划监察队在执法过程中，落实“行政执法三项制度”，全面保证依法行政，执法程序规范。三是高度重视普法工作，大力开展普法学习教育。结合法治政府建设和普法宣传工作要求，积极组织领导干部参加宪法法治专题培训等学法活动，切实履行局领导参加法院庭审活动，组织领导班子及工作人员旁听法院庭审。同时，我局在本年度内多次开展关于法治政府建设、执法业务等方面的培训讲座，向我局及各街道综合执法办进行普法教育。四是狠抓法治宣传培训，营造浓厚的学法用法氛围。开展社区法治宣传活动，通过发放宣传手册等方式与社区群众进行互动，切实提升群众法治意识，普法效果显著。发现的问题及原因：年初预算执行进度较慢。下一步改进措施主要是充分考虑项目的实施情况，科学合理编制年度支出计划，进一步提高财政资金使用效益。

(2) 历史遗留业务绩效自评综述：项目全年预算数35.50万元，执行数35.13万元，预算执行率98.96%。项目绩效目标完成情况：一是全区清理到期临时用地面积38.72万平方米及到期临时建筑面积2.79万平方米，有力保障国土空间。二是全年共完成29宗47栋历史违建确权处理，占地面积9.41万平方米，建筑面积18.38万平方米。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44宗、建筑面积8.94万平方米，完成临时用地审批72宗、用地面积41.5万平方米，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2022年7月在辖区内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：全年预算数为55万元，执行数为54.64万元，预算执行率99.34%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是2022年狠抓卫片执法工作，连续通过专题整改会、培训指导、现场走访等方式，积极协调街道、相关职能部门，坚决守住辖区耕地红线，完成各项违法用地整改任务。全区共整改违法用地1336.07亩。其中，2021年度违法用地已整改1142.3亩，2022年违法用地已整改193.77亩，违法占用耕地已整改89.13亩，持续处于低风险水平。强制拆除深汕高铁民乐斜井地块非法占地2000平方米、建筑面积300平方米的两栋均为一层永久性建筑违建。二是组织各街道开展岁末年初、老旧废弃厂房等专项行动，拆除72处涉安全隐患违建，拆除面积共约4.5万平方米，实现了拆除消化违建、消除安全隐患等多赢。三是切实做好查违领域安全生产宣传教育工作，严格落实各项防御要求，严防安全生产事故，加大安全生产宣传力度，向辖区群众派发涉违建安全生产宣传册5000余份，切实提高群众安全责任意识。发现的主要问题及原因：年初预算执行进度较慢。下一步改进措施：合理制定全年工作资金支出计划，严格落实绩效工作目标，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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。