

2023 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 2023 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 2023 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、深圳市龙华区规划土地监察局主要职责

深圳市龙华区规划土地监察局的主要职责是：

（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、深圳市龙华区规划土地监察局机构设置

深圳市龙华区规划土地监察局内设办公室、执法检查科、卫片监察科、历史遗留问题处理科，下属 1 个事业单位（非独立核算）：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（深圳市龙华区规划土地监察局）2023 年度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：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 2023 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	2,772.80	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	114.70
	9		九、卫生健康支出	39	32.36
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	2,372.81
	19		十九、住房保障支出	49	251.89
	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
	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	2,772.80	本年支出合计	57	2,771.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4.28	年末结转和结余	59	5.33
总计	30	2,777.08	总计	60	2,777.08

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。

表 2

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	2,772.80	2,772.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.10	115.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.10	115.10	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	76.52	76.52	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	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,373.45	2,373.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,373.45	2,373.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	757.32	757.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	876.54	876.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	739.59	739.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	251.89	251.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.89	251.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.26	82.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	169.63	169.63	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。

表 3

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	2,771.75	1,155.64	1,616.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.70	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.70	114.70	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	76.52	76.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,372.81	756.70	1,616.11	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,372.81	756.70	1,616.11	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	756.70	756.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	876.52	0.00	876.52	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	739.59	0.00	739.59	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	251.89	251.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.89	251.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.26	82.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	169.63	169.63	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	2,772.80	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	114.70	114.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.36	32.36	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

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
	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	2,372.81	2,372.81	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	251.89	251.89	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
	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	2,772.80	本年支出合计	59	2,771.75	2,771.75	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
年初财政拨款结转和结余	28	3.68	年末财政拨款结转和结 余	60	4.73	4.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.68		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	2,776.48	总计	64	2,776.48	2,776.48	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。

表 5

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	2,771.75	1,155.64	1,616.11
208	社会保障和就业支出	114.70	114.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.70	114.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.52	76.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.18	38.18	0.00
210	卫生健康支出	32.36	32.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.36	32.36	0.00
2101101	行政单位医疗	32.36	32.36	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,372.81	756.70	1,616.11
22001	自然资源事务	2,372.81	756.70	1,616.11
2200101	行政运行	756.70	756.70	0.00
2200102	一般行政管理事务	876.52	0.00	876.52
2200104	自然资源规划及管理	739.59	0.00	739.59
221	住房保障支出	251.89	251.89	0.00
22102	住房改革支出	251.89	251.89	0.00

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
2210201	住房公积金	82.26	82.26	0.00
2210203	购房补贴	169.63	169.63	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	1,082.21	302	商品和服务支出	73.43
30101	基本工资	430.85	30201	办公费	14.49
30102	津贴补贴	228.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	50.13	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	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.52	30206	电费	0.98
30109	职业年金缴费	38.18	30207	邮电费	2.52
30110	职工基本医疗保险缴费	31.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.34
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	82.26	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	143.60	30214	租赁费	7.20
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

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
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	7.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.31
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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,082.21		公用经费合计	73.43

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。

表 7

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。

表 8

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。

表 9

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	21.83	0.00	21.83	0.00	21.83	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 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 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 2023 年度总收入 2,777.08 万元，其中本年收入 2,772.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,772.8 万元，比上年决算数增加 90.89 万元，增长 3.4%，主要变动情况：结合履职工作需要，增加卫片执法工作经费和控停违法建筑和临时建筑消防隐患排查和结构安全排查经费。

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 2023 年度总支出 2,777.08 万元，其中本年支出 2,771.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,155.64 万元，比上年决算数减少 118.33 万元，下降 9.3%，主要变动情况：办公场所租赁费及物业管理费从 2022 年 8 月起移交给区机关事务管理中心统一安排，2023 年度减少相关经费支出。

2. 项目支出 1,616.11 万元，比上年决算数增加 210.05 万元，增长 14.9%，主要变动情况：结合履职工作需要，增加卫片执法工作经费和控停违法建筑和临时建筑消防隐患排查和结构安全排查经费。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区规划土地监察局 2023 年度财政拨款收入合计 2,772.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,772.8 万元，比上年决算数增加 90.89 万元，增长 3.4%，主要变动情况：结合履职工作需要，增加卫片执法工作经费和控停违法建筑和临时建筑消防隐患排查和结构安全排查经费；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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区规划土地监察局 2023 年度财政拨款支出合计 2,771.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,771.75 万元，比年初预算数增加 92.18 万元，增长 3.4%，主要变动情况：结合履职工作需要，增加卫片执法工作经费和控停违法建筑和临时建筑消防隐患排查和结构安全排查经费；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、2023 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.83 万元，完成全年预算 24.5 万元的 89.1%，比上年决算数增加 2.64 万元，增长 13.8%。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 21.83 万元，完成全年预算 24.5 万元的 89.1%，比上年决算数增加 2.64 万元，增长 13.8%，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 21.83 万元，完成全年预算 24.5 万元的 89.1%，比上年决算数增加 2.64

万元，增长 13.8%；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%。

2023 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的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费支出增加，主要原因是根据工作需要，外出巡查次数增加，公车使用次数增加，因此日常保养维护燃油等费用较上年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 21.83 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.83 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 21.83 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于公务用车日常维修保养、燃油费、保险费、过路过桥费等支出。

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，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包

括：无。2023 年度未发生公务接待相关工作，因此 2023 年度未支出公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 73.43 万元，比上年决算数减少 84.81 万元，下降 53.6%。主要增减变动情况是：办公场所租赁费及物业管理费从 2022 年 8 月起移交给区机关事务管理中心统一安排，2023 年度减少相关经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 144.71 万元，其中：政府采购货物支出 4.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 140 万元。授予中小企业合同金额 144.71 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 4.71 万元，占授予中小企业合同金额的 3.3%。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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 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 1,616.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我部门 2023 年度无政府性基金预算项目、无国有资本经营预算项目。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。未委托第三方机构开展绩效评价。

组织我部门整体支出绩效自评（含下属非独立核算单位 1 个），涉及一般公共预算支出 2,771.75 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。我部门在收到《龙华区财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评工作的通知》后，结合《深圳市龙华区规划土地监察局财务管理办法》有关规定，由我部门办公室组织各相关科室开展预算绩效自评工作，并对各项目支出绩效自评进行审核、汇总后编制我部门整体支出绩效评价报告。从评价情况来看，我部门整体支出绩效自评评价客观，依据充分，评价为“优”等级，总体上实现了绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“历史遗留业务”等项目绩效自评。

我部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,795.56 万元，

执行数 2,771.75 万元，完成预算的 99.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年，我部门坚持聚焦拆、严管控、纵深治、主动疏、强创新，以扎实的工作成效推动“双区”高质量发展。一是高质量推进违建“减存量”工作，根据市下达我区的年度工作任务，持续加大对违法建设的治理亮剑力度，先后启动 35 轮周计划、10 轮大型集中专项拆除行动，全区拆除消化各类违法建筑共 366.4 万平方米、年任务完成率 102.89%，有效提升辖区城市发展品质；二是创新卫片执法方式，创新构建了我区耕地保护信息化监测预警平台，通过无人机航拍等方式加强源头治理，督促街道及早制止苗头性乱占耕地行为；三是筑牢安全防线，对全区 545 栋控停违建、259 宗已批临建开展房屋结构安全和消防隐患安全专项排查工作，并持续开展查违领域系列安全生产整治行动，行动开展以来，全区共拆除各类涉安全隐患违建约 8696 平方米；四是通过“两规”“三规”方式共完成用地面积 12.3 万平方米、建筑面积 17.6 万平方米的历史违建确权处理，持续优化“双区”高质量发展空间。从总体上看，年度绩效各项指标情况完成情况良好。发现的问题主要是：日常公用经费、编外人员等控制率较高，控制力度有待加强。下一步改进措施：一是落实坚持过“紧日子”要求，大力压缩一般性支出，科学制定公用经费支出标准，严格控制公用经费支出；二是加强对编外人员的考核管理并合理配置编外人员数量，从而达到控制编外人员总数、提升编外人

员综合素质等目标。

“历史遗留业务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为91.04万元，执行数为90.85万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年，我部门依法履职尽责落实辖区农村城市化历史遗留违法建筑处理工作，全年共完成12宗57栋，用地面积12.3万平方米，建筑面积17.6万平方米的历史违建确权处理；审查并报请区政府审批通过国有已出让土地临时建筑1宗，建筑面积1169.99平方米；通过开展法制宣传、政策宣讲等多渠道提升历史违建处理政策普及度，及时完成临时用地、临时建筑档案归档工作。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。

（五）其他

2023年度部门决算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在位数误差。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。