

2024 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 2024 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 2024 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。2024 年度，因机构改革整体并入深圳市龙华区城市管理和综合执法局。

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）2024 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 2024 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	1,448.48	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	76.18
	9		九、卫生健康支出	39	20.63
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	1,172.87
	19		十九、住房保障支出	49	178.80
	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	1,448.48	本年支出合计	57	1,448.48
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,448.48	总计	60	1,448.48

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	1,448.48	1,448.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.18	76.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.18	76.18	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	50.78	50.78	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	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,172.87	1,172.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,172.87	1,172.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	462.18	462.18	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
2200102	一般行政管理事务	489.32	489.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	221.37	221.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.80	178.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.80	178.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	124.28	124.28	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	1,448.48	737.79	710.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.18	76.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.18	76.18	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	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,172.87	462.18	710.69	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,172.87	462.18	710.69	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	462.18	462.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	489.32	0.00	489.32	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
2200104	自然资源规划及管理	221.37	0.00	221.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.80	178.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.80	178.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	124.28	124.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	1,448.48	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	76.18	76.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.63	20.63	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	1,172.87	1,172.87	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	178.80	178.80	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	1,448.48	本年支出合计	59	1,448.48	1,448.48	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	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,448.48	总计	64	1,448.48	1,448.48	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。

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	1,448.48	737.79	710.69
208	社会保障和就业支出	76.18	76.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.18	76.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.78	50.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.39	25.39	0.00
210	卫生健康支出	20.63	20.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.63	20.63	0.00
2101101	行政单位医疗	14.24	14.24	0.00
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,172.87	462.18	710.69
22001	自然资源事务	1,172.87	462.18	710.69
2200101	行政运行	462.18	462.18	0.00
2200102	一般行政管理事务	489.32	0.00	489.32
2200104	自然资源规划及管理	221.37	0.00	221.37
221	住房保障支出	178.80	178.80	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
22102	住房改革支出	178.80	178.80	0.00
2210201	住房公积金	54.52	54.52	0.00
2210203	购房补贴	124.28	124.28	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	701.26	302	商品和服务支出	36.53
30101	基本工资	262.60	30201	办公费	8.31
30102	津贴补贴	140.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	25.07	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	12.88	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.78	30206	电费	0.30
30109	职业年金缴费	25.39	30207	邮电费	1.29
30110	职工基本医疗保险缴费	20.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.12
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	54.52	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	107.41	30214	租赁费	4.00
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

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
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	5.71
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	6.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.76
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
			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

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
			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	701.26		公用经费合计	36.53

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
6.38	0.00	6.38	0.00	6.38	0.00	6.38	0.00	6.38	0.00	6.38	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 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 1,448.48 万元，其中本年收入 1,448.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,448.48 万元，比上年决算数减少 1,324.32 万元，下降 47.8%，主要变动情况：因机构改革，本部门 2024 年整体并入深圳市龙华区城市管理和综合执法局，部门预算同步划转至深圳市龙华区城市管理和综合执法局，因此较上年决算数减少。

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 2024 年度总支出 1,448.48

万元，其中本年支出 1,448.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 737.79 万元，比上年决算数减少 417.85 万元，下降 36.2%，主要变动情况：因机构改革，本部门 2024 年整体并入深圳市龙华区城市管理和综合执法局，相应人员经费划转至深圳市龙华区城市管理和综合执法局使用，因此较上年决算数减少。

2. 项目支出 710.69 万元，比上年决算数减少 905.42 万元，下降 56%，主要变动情况：因机构改革，本部门 2024 年整体并入深圳市龙华区城市管理和综合执法局，相应项目经费划转至深圳市龙华区城市管理和综合执法局使用，因此较上年决算数减少。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区规划土地监察局 2024 年度财政拨款收入合计 1,448.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,448.48 万元，比上年决算数减少 1,324.32 万元，下降 47.8%，主要变动情况：因机构改革，本部门 2024 年整体并入深圳市龙华区城市管理和综合执法局，相应经费划转至深圳市龙华区城市管理和综合执法局，因此较上年决算数有所减少；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：本部门不涉及政府性基金预算；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：本部门不涉及国有资本经营预算。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区规划土地监察局 2024 年度财政拨款支出合计 1,448.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,448.48 万元，比年初预算数减少 998.52 万元，下降 40.8%，主要变动情况：因机构改革，本部门 2024 年整体并入深圳市龙华区城市管理和综合执法局，相应经费同步划转至深圳市龙华区城市管理和综合执法局，因此较年初预算数有所减少；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：本部门不涉及政府性基金预算；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：本部门不涉及国有资本经营预算。

三、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.38 万元，完成全年预算 6.38 万元的 100%，比上年决算数减少 15.45 万元，下降 70.8%。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 6.38 万元，完成全年预算 6.38 万元的 100%，比上年决算数减少 15.45 万元，下降 70.8%，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 6.38 万元，完成全年预算 6.38 万元的 100%，比上年决算数减少 15.45 万元，下降 70.8%；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%。

2024 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：因机构改革，本部门 2024 年整体并入深圳市龙华区城市管理和综合执法局，相应经费划转至深圳市龙华区城市管理和综合执法局后使用，因此 2024 年度“三公”经费支出决算等于预算数。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因机构改革，本部门 2024 年整体并入深圳市龙华区城市管理和综合执法局，相应经费划转至深圳市龙华区城市管理和综合执法局后使用，因此 2024 年“三公”经费支出决算小于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 6.38 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 6.38 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 6.38 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务用车燃油费、维修（护）等运维支出。2024 年年初本部门公务用车共有 7 辆，因机构改革，本部门 2024 年整体并入深圳市龙华区城市管理和综合执法局，相应公务车辆同步划转至深圳市龙华区城市管理和综合执法局使用，因此 2024 年底公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定接待来访人员需支出的费用，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。主要包括无，2024 年度本部门未发生公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 36.53 万元，比上年决算数减少 36.9 万元，下降 50.3%。主要增减变动情况是：一是厉行节约，严格控制一般性经费支出；二是因机构改革，本部门 2024 年整体并入深圳市龙华区城市管理和综合执法局，相应经费划转至深圳市龙华区城市管理和综合执法局。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 1.28 万元，其中：政府采购货物支出 1.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.28 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 1.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 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，其他用车主要是无。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 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 710.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我部门 2024 年度无政府性基金预算项目、无国有资本经营预算项目。

本部门 2024 年度未开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属非独立核算事业单位 1 个），涉及一般公共预算支出 710.69 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，我部门在收到《龙华区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评工作的通知》后，结合通知要求及预算执行等情况，办公室组织各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“组织查违工作”等11个项目绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,453.81万元，执行数1,448.47万元，完成预算的99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024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”高质量发展高质量推进违建“减存量”工作。其中：一是坚持以拆除涉及重大案件违法建筑、控停违法建筑，以及影响城市安全和市容环境等情形的违法建筑为重点，先后启动35轮周计划、10轮大型集中专项拆除行动，持续掀起拆违攻坚高潮，拆除了一批典型违建，有效地提升了辖区城市发展品质。二是创新管控，严守“零增量”底线，构建我区耕地保护信息化监测预警平台，通过全区耕地电子地图精准定格、无人机航拍等方式，及早从源头预警，督促街道及早制止苗头性乱占耕地行为。三是纵深推进，整治违建安全隐患，及时排查发现各类隐患安全问题并督促街道做好整治工作，优化疏导，破解空间发展瓶颈，继续深入探索控停违法建筑改造为便民停车库工作，全力为辖区群众解决停车难等民生问题。发现的问题及原因主要是公用经费经济性有待提高；下一步改进措施主要是严控公用经费支

出。进一步贯彻落实中央八项规定精神，落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制并压缩“三公”经费与日常公用经费支出。

2. 项目绩效自评情况：

卫片执法及安全生产工作经费项目全年预算数为 40.25 万元，执行数为 40.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度，共对 2011 个图斑开展 GIS 平台叠加分析、图斑定性判定分析和数据处理；共对 273 个图斑开展外业现场取证、共对 124 个重点图斑开展数据处理；共对 207 个图斑开展人机监测及图斑取证通过图斑 GIS 平台叠加分析、无人机监测及图斑取证等技术手段，为土地卫片执法图斑开展数据处理及内外业取证核查提供技术支持服务，进一步强化卫片图斑内业的数据处理能力及卫片图斑审核的现场取证覆盖率，提高工作时效性、精准性和系统性，有效加强对耕地、生态保护红线的保护力度，提升城区环境品质，推动土地用地产业经济发展和推动国土空间提质增效实现新突破。2024 年度项目各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标，暂无相关问题。

部门评价结果。本部门 2024 年度未开展部门评价。

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。