

深圳市福田区规划土地监察局 2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市福田区规划土地监察局概况
- 二、深圳市福田区规划土地监察局 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市福田区规划土地监察局 2020 年度部门决算情况

说明

- 四、名词解释

一、深圳市福田区规划土地监察局概况

（一）部门职责

深圳市福田区规划土地监察局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关规划土地监察等方面的法律、法规和政策。

2. 接受辖区内规划违法行为和土地违法行为的投诉、举报。

3. 查处辖区内规划违法行为和土地违法行为案件。

4. 协调和执行辖区内违法用地清理和违法建筑物、构筑物、设施的强制拆除工作。

5. 督促辖区内街道办事处规划土地监察机构开展日常巡查等工作，指挥、调度辖区内街道办事处规划土地监察机构开展联合执法、交叉检查、卫星遥感监测图斑执法检查监督检查等专项或联合行动。

6. 负责处理辖区内农村城市化历史遗留问题。

7. 负责对辖区内向违反城市规划或者土地管理法律、法规、规章的建设工程供水、供电或者出售预拌混凝土的行为进行制止及处罚。

8. 按照管理权限，做好辖区内规划土地监察执法队伍建设、人才管理和规划土地监察工作中涉及的安全生产工作。

9. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门（深圳市福田区规划土

地监察局)2020年部门决算编报范围的单位共1个,我部门设4个内设机构和1个下属事业单位,设局长1名,副局长2名,内设机构4个:综合科、法制科、执法监督科、农村城市化历史遗留问题处理科,事业单位为事务中心。按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

深圳市福田区规划土地监察局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市福田区规划土地监察局

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	2332.34	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	6.21	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	39	108.95
	9	0	九、卫生健康支出	40	25.18
	10	0	十、节能环保支出	41	0

	11	0十一、城乡社区支出	42	2085.7
	12	0十二、农林水支出	43	0
	13	0十三、交通运输支出	44	0
	14	0十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15	0十五、商业服务业等支出	46	0
	16	0十六、金融支出	47	0
	17	0十七、援助其他地区支出	48	0
	18	0十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19	0十九、住房保障支出	50	112.52
	20	0二十、粮油物资储备支出	51	0
	21	0二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22	0二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23	0二十三、其他支出	54	0
	24	0二十四、债务还本支出	55	0
	25	0二十五、债务付息支出	56	0

	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	6.21
本年收入合计	27	2338.62	本年支出合计	58	2338.55
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	4.08	年末结转和结余	60	4.14
	30	0		61	0
总计	31	2342.7	总计	62	2342.7

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

公开 02 表

部门：深圳市福田区规划土地监察局

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		2338.62	2338.55					0.06
208	社会保障和就业支出	108.95	108.95					0
20805	行政事业单位养老支出	108.95	108.95					0
2080501	行政单位离退休	12.77	12.77					0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.97	62.97					0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.21	33.21					0
210	卫生健康支出	25.18	25.18					0
21011	行政事业单位医疗	25.18	25.18					0
2101101	行政单位医疗	25.18	25.18					0
212	城乡社区支出	2085.76	2085.7					0.06
21201	城乡社区管理事务	2055.7	2055.7					0
2120101	行政运行	872.94	872.94					0
2120102	一般行政管理事务	847.74	847.74					0

2120104	城管执法	335.01	335.01					0
21202	城乡社区规划与管理	30.06	30					0.06
2120201	城乡社区规划与管理	30.06	30					0.06
221	住房保障支出	112.52	112.52					
22102	住房改革支出	112.52	112.52					
2210201	住房公积金	75.57	75.57					
2210203	购房补贴	36.95	36.95					
234	抗疫特别国债安排的支出	6.21	6.21					
23402	抗疫相关支出	6.21	6.21					
2340299	其他抗疫相关支出	6.21	6.21					

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：深圳市福田区规划土地监察局

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		2338.55	1119.59	1218.97			
208	社会保障和就业支出	108.95	108.95	0			
20805	行政事业单位养老支出	108.95	108.95	0			
2080501	行政单位离退休	12.77	12.77	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.97	62.97	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.21	33.21	0			
210	卫生健康支出	25.18	25.18	0			
21011	行政事业单位医疗	25.18	25.18	0			
2101101	行政单位医疗	25.18	25.18	0			
212	城乡社区支出	2085.7	872.94	1212.76			

21201	城乡社区管理事务	2055.7	872.94	1182.76			
2120101	行政运行	872.94	872.94	0			
2120102	一般行政管理事务	847.74	0	847.74			
2120104	城管执法	335.01	0	335.01			
21202	城乡社区规划与管理	30	0	30			
2120201	城乡社区规划与管理	30	0	30			
221	住房保障支出	112.52	112.52	0			
22102	住房改革支出	112.52	112.52	0			
2210201	住房公积金	75.57	75.57	0			
2210203	购房补贴	36.95	36.95	0			
234	抗疫特别国债安排的支出	6.21	0	6.21			
23402	抗疫相关支出	6.21	0	6.21			
2340299	其他抗疫相关支出	6.21	0	6.21			

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

公开 04 表

部门：深圳市福田区规划土地监察局

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	2332.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.21	二、外交支出	34	0	0	0	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	
	4	0	四、公共安全支出	36	0	0	0	
	5	0	五、教育支出	37	0	0	0	
	6	0	六、科学技术支出	38	0	0	0	
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	108.95	108.95	0	
	9	0	九、卫生健康支出	41	25.18	25.18	0	
	10	0	十、节能环保支出	42	0	0	0	
	11	0	十一、城乡社区支出	43	2085.7	2085.7	0	
	12	0	十二、农林水支出	44	0	0	0	
	13	0	十三、交通运输支出	45	0	0	0	
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	

	16	0	十六、金融支出	48	0	0	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0	0	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0
	19	0	十九、住房保障支出	51	112.52	112.52	0
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0
	23	0	二十三、其他支出	55	0	0	0
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0	0	0
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0	0	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	6.21	0	6.21
本年收入合计	27	2338.55	本年支出合计	59	2338.55	2332.34	6.21
年初财政拨款结转和结余	28	3.6	年末财政拨款结转和结余	60	3.6	3.6	0
一般公共预算财政拨款	29	3.6		61	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	30	0		62	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63	0	0	0
总计	32	2342.15	总计	64	2342.15	2335.94	6.21

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：深圳市福田区规划土地监察局

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		2332.34	1119.59	1212.76
208	社会保障和就业支出	108.95	108.95	0
20805	行政事业单位养老支出	108.95	108.95	0
2080501	行政单位离退休	12.77	12.77	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.97	62.97	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.21	33.21	0
210	卫生健康支出	25.18	25.18	0
21011	行政事业单位医疗	25.18	25.18	0
2101101	行政单位医疗	25.18	25.18	0
212	城乡社区支出	2085.7	872.94	1212.76
21201	城乡社区管理事务	2055.7	872.94	1182.76

2120101	行政运行	872.94	872.94	0
2120102	一般行政管理事务	847.74	0	847.74
2120104	城管执法	335.01	0	335.01
21202	城乡社区规划与管理	30	0	30
2120201	城乡社区规划与管理	30	0	30
221	住房保障支出	112.52	112.52	0
22102	住房改革支出	112.52	112.52	0
2210201	住房公积金	75.57	75.57	0
2210203	购房补贴	36.95	36.95	0

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
单位：万
元

部门：深圳市福田区
规划土地监察局

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	999.06	302	商品和服务支出	93.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	161.17	30201	办公费	8.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	300.01	30202	印刷费	8.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.22	30203	咨询费		310	资本性支出	0.17
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.94	30205	水费		31002	办公设备购置	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.11	30206	电费	3.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.43	30207	邮电费	5.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.59	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	6.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	170.8	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	27.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.44	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	4.95	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.74	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	14.88	30229	福利费	0.18	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	14.19	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.26			
人员经费合计		1026.37	公用经费合计					93.21

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
单位：万元

部门：深圳市福田区规划土地监察局

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
26.28	0	24.28	0	24.28	2	14.19	0	14.19	0	14.19	0

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
单位：万元

部门：深圳市福田区规划土地监察局

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			6.21	6.21	0	6.21	
234	抗疫特别国债安排的支出		6.21	6.21	0	6.21	
23402	抗疫相关支出		6.21	6.21	0	6.21	
2340299	其他抗疫相关支出		6.21	6.21	0	6.21	

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：深圳市福田区规划土地监察局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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、深圳市福田区规划土地监察局 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 年收入总计 2342.70 万元（含本年度收入 2,338.62 万元和年初结转和结余 4.08 万元），支出总计 2342.70 万元，（含本年支出 2338.55 万元和年末结转和结余 4.14 万元），2019 年收入总计 3352.47 万元，与 2019 年相比收、支总计各减少 1009.77 万元，下降 30.12%。主要原因是由于 2019 年单位改制，人员及业务变化。

（二）收入决算情况说明

全年收入合计 2338.62 万元，其中财政拨款收入 2338.55 万元，占 99.99%，其他收入 0.06 万元，占 0.01%。

（三）支出决算情况说明

全年支出合计 2338.55 万元，其中基本支出 1119.59 万元，占比 47.88%。项目支出 1218.97 万元，占比 52.13%。

（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 2342.15 万元（含年初财政拨款结转和结余 3.60 万元），财政拨款支出 2342.15 万元（含年初财政拨款结转和结余 3.60 万元），与 2019 年度相比财政拨款收、支各减少了 1010.32 万元，下降 30.14%。下降原因是 2019 年单位体制改革，人员、业务发生变化。

（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 2332.34 万元，其中：基本支出 1119.59 万元，占比 48%。项目支出 1212.76 万元，占比 52%。

（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人员经费支出 1026.37 万元（主要为工资福利支出和对个人和家庭的补助经费）；公用经费支出为 93.21 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度财政拨款开支的“三公”经费全年支出预算 26.28 万元。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务接待费支出预算 2 万元；公务用车购置及运行费支出预算 24.28 万元，约占总支出的 92.40%。

2020 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 14.19 万元，较全年预算 26.28 万元节约了 12.09 万元，下降约 46%，主要原因是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。与 2019 年决算数 32.45 万元相比减少了 18.26 万元，减少的原因是单位改制，车辆减少，车辆运行维护费减少 18.26 万元。具体情况如下：

1. 2020 年因公出国（境）经费支出决算数为 0 万元，全年预算数 0 万元，与 2019 年持平。

2. 2020 年全年预算为接待费 2 万元，本年公务接待费支出 0 万元，全年无接待，与 2019 年公务接待费持平。

3. 2020 年年全年预算公务用车购置及运行维护费 24.28 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0 万元，与 2019 年预算数持平；公务用车运行维护费 2020 年预算数 24.28 万元，比 2019 年预算数减少 15.32 万元。公务用车运行维护费实际支出数 14.19 万元，与上年对比减少 18.26 万元，减少 56.28%，主要原因是单位改制，车辆减少。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位公务用车购置数为 0 辆，保有量为 12 辆。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算为 0 万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算为 0 万元。

（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，深圳市福田区规划土地监察局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）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共涉及项目 14 个，共涉及财政资金 1218.96 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100%。

深圳市福田区规划土地监察局（本级）结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“查处违法建筑”1 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 232.63 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，较好完成了年初设定的各项工作目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

深圳市福田区规划土地监察局（本级）在 2020 年度部门决算中反映“预算准备金”等 14 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）预算准备金自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.5 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：因资金不足，已提取用于不可预见支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（2）住房维修和物业管理补贴自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.7 分。项目全年预算数 130 万元，执行数 128.87 万元，预算执行率 99.13%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较

好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）培训费自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 2.92 万元，执行数 0.34 万元，预算执行率 11.64%。项目绩效目标完成情况：结合街道综合行政执法改革，开展了各项培训工作。发现的主要问题及原因：因疫情等因素影响，预算执行率偏低。下一步改进措施：进一步加强预算精准度，确保按计划、按进度执行。

（4）公务接待费自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，严格按照相关文件要求从严从紧控制公务接待支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）劳务派遣人员自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.5 分。项目全年预算数 341.83 万元，执行数 341.83 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目绩效目标，预算金额合理，按制度和文件标准执行到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）卫片执法自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目

实施顺利，利用无人机对全区建筑物进行专业数据采集和智能比对，并认真组织完成卫片图斑核查和整改，实现提前筛查、精准发现、及早处理。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）非政府采购类自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 33.99 万元，执行数 33.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据规定和标准支出，完成了项目绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）基层党建自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 11.56 万元，执行数 11.56 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，绩效目标设置合理。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）土地监管自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，绩效目标设置合理，取得了较好的土地监管成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）查处违法建筑自评综述：根据年初设定的目标，项目

自评得分 97 分。项目全年预算数 232.65 万元，执行数 232.63 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，较好完成了年初设定的各项工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步做实做好违法建筑的查处工作。

（11）绩效考核经费自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 270.53 万元，执行数 270.53 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，绩效目标设置合理，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）公务交通补贴自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.5 分。项目全年预算数 11.66 万元，执行数 11.66 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，项目实施顺利。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）政府采购类自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 18.39 万元，执行数 18.39 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了项目绩效目标，预算金额合理，按制度和文件标准执行到位。发现的主要问

题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）其他一般管理事务自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 91.77 万元，执行数 89.16 万元，预算执行率 97.16%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《深圳市福田区规划土地监察局重点项目支出绩效评价报告》，详见附件 3。

（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 2020 年度机关运行经费支出 93.21 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2019 年决算数减少 9.98 万元，降低 9.68%。主要原因是：厉行勤俭节约，加强对办公费等相关支出事项必要性、合理性的审核。

序号	项目	金额（万元）	序号	项目	金额（万元）
1	办公费	8.46	10	维修（护）费	14.32
2	印刷费	8.01	11	租赁费	0.00
3	手续费	0.00	12	培训费	0.23

4	水费	0.00	13	委托业务费	4.95
5	邮电费	5.33	14	公务用车运行维护费	14.19
6	差旅费	6.08	15	其他交通费用	0.00
7	其他商品和服务支出	10.26	16	办公设备购置费	0.17
8	物业管理费	6.74	17	工会经费	10.74
9	电费	3.56	18	资本性支出	0.17

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 256.55 万元，其中：政府采购货物支出 56.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 200 万元。授予中小企业合同金额 46.31 万元，占政府采购支出总额的 23.16%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 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。

因为四舍五入，导致部分数据细微误差。

四、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（二）支出科目

1. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 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。

3. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

4. 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。

5. 支出功能分类：

（1）教育（类）支出：反映政府教育事务支出。

（2）社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（3）住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（三）“三公经费”

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费用等支出；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。