

2021 年深圳市福田区规划土地监察局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田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：深圳市福田区规划土地监察局 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：深圳市福田区规划土地监察局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区规划土地监察局概况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

按照部门决算编报要求，纳入本部门（深圳市福田区规划土地监察局）2021年部门决算编报范围的单位共1个，本部门设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。

三、部门决算单位构成

本部门共1个下属事业单位，非独立编制单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区规划土地监察局 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	2,296.84	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	129.20
	9		九、卫生健康支出	39	34.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

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
	11		十一、城乡社区支出	41	1,945.38
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	187.97
	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
	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	2,296.84	本年支出合计	57	2,296.84
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	4.14	年末结转和结余	59	4.14
总计	30	2,300.98	总计	60	2,300.98

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	2,296.84	2,296.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.20	129.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.20	129.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.98	9.98	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	83.01	83.01	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	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

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	2,296.84	2,296.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,945.38	1,945.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,912.16	1,912.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	684.59	684.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	926.81	926.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	300.76	300.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.97	187.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.97	187.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.61	148.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.36	39.36	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	2,296.84	1,034.75	1,262.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.20	127.90	1.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.20	127.90	1.30	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.98	9.98	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	83.01	83.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,945.38	684.59	1,260.79	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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	2,296.84	1,034.75	1,262.09	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,912.16	684.59	1,227.57	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	684.59	684.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	926.81	0.00	926.81	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	300.76	0.00	300.76	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	33.22	0.00	33.22	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	33.22	0.00	33.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.97	187.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.97	187.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.61	148.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.36	39.36	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	2,296.84	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	129.20	129.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.29	34.29	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	1,945.38	1,945.38	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	187.97	187.97	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
	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	2,296.84	本年支出合计	59	2,296.84	2,296.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.60	年末财政拨款结转和结 余	60	3.60	3.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.60		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	2,300.44	总计	64	2,300.44	2,300.44	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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,296.84	1,034.75	1,262.09
208	社会保障和就业支出	129.20	127.90	1.30
20805	行政事业单位养老支出	129.20	127.90	1.30
2080501	行政单位离退休	9.98	9.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.01	83.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.90	34.90	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.30	0.00	1.30
210	卫生健康支出	34.29	34.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.29	34.29	0.00
2101101	行政单位医疗	34.29	34.29	0.00
212	城乡社区支出	1,945.38	684.59	1,260.79
21201	城乡社区管理事务	1,912.16	684.59	1,227.57

一般公共预算财政拨款支出决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,296.84	1,034.75	1,262.09
2120101	行政运行	684.59	684.59	0.00
2120102	一般行政管理事务	926.81	0.00	926.81
2120104	城管执法	300.76	0.00	300.76
21202	城乡社区规划与管理	33.22	0.00	33.22
2120201	城乡社区规划与管理	33.22	0.00	33.22
221	住房保障支出	187.97	187.97	0.00
22102	住房改革支出	187.97	187.97	0.00
2210201	住房公积金	148.61	148.61	0.00
2210203	购房补贴	39.36	39.36	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：深圳市福田区规划土地监察局

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	934.23	302	商品和服务支出	73.44
30101	基本工资	92.28	30201	办公费	6.80
30102	津贴补贴	370.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.55	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	39.76	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.13	30206	电费	2.17
30109	职业年金缴费	34.63	30207	邮电费	1.59
30110	职工基本医疗保险缴费	27.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.32
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	6.90
30113	住房公积金	148.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.60
30199	其他工资福利支出	140.99	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区规划土地监察局

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	27.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.22	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.08
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	4.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.43
30309	奖励金	15.86	30229	福利费	0.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.47
			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：深圳市福田区规划土地监察局

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：深圳市福田区规划土地监察局

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	961.31		公用经费合计	73.44

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：深圳市福田区规划土地监察局

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
18.83	0.00	18.63	0.00	18.63	0.20	14.80	0.00	14.80	0.00	14.80	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：深圳市福田区规划土地监察局

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
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	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	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：深圳市福田区规划土地监察局 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

深圳市福田区规划土地监察局 2021 年度总收入 2,300.98 万元，本年收入 2,296.84 万元。其中：财政拨款收入 2,296.84 万元，占收入合计的 100.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,296.84 万元，比上年决算数减少 35.50 万元，下降 1.52%。主要原因：为进一步贯彻落实“过紧日子”要求，严格控制机关运行成本，根据财政局要求压减支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 6.21 万元，下降 100.00%。主要原因：本部门上年度使用抗疫特别国债资金弥补前期抗疫支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 0.06 万元，下降

100.00%。主要原因：因区非税收入管理要求，利息收入为直接上缴财政模式，因此本年度不在其他收入体现。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区规划土地监察局2021年度总支出2,300.98万元，其中本年支出2,296.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,034.75万元，比上年决算数减少84.84万元，下降7.58%。主要原因：工资福利支出比上年减少64.83万元，商品和服务支出比上年减少19.60万元，对个人和家庭的补助比上年减少0.24万元，资本性支出较上年减少0.17万元。

2. 项目支出1,262.09万元，比上年决算数增加43.13万元，增长3.54%。主要原因：一般管理事务项目比上年决算数增加79.07万元，离退休干部慰问金比上年决算数增加1.30万元，购置费项目比上年决算数减少24.59万元，规划土地执法项目比上年决算数减少6.44万元，疫情防控项目比上年决算数减少6.21万元。

3. 上缴上级支出0.00万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0.00万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0.00万元，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

深圳市福田区规划土地监察局2021年度财政拨款收入合计2,296.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,296.84万

元，比上年决算数减少 35.50 万元，下降 1.50%；主要原因：为进一步贯彻落实“过紧日子”要求，严格控制机关运行成本，根据财政局要求压减支出；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 6.21 万元，下降 100.00%；主要原因：本部门上年度使用抗疫特别国债资金弥补前期抗疫支出；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区规划土地监察局 2021 年度财政拨款支出合计 2,296.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,296.84 万元，比年初预算数增加 251.62 万元，增长 12.30%；主要原因：基本支出决算比年初预算数增加 100.54 万元，项目支出决算比年初预算数增加 151.08 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

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

深圳市福田区规划土地监察局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.80 万元，比 2021 年“三公”经费财政拨款预算 18.83 万元减少 4.03 万元。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：为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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出14.80万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。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14.80万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出14.80万元，公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费支出0.00万元，主要用于：无，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。

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73.44万元，比上年决算数减少19.77万元，下降21.21%。主要原因是：厉行节约、压减一般性行政支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额2.80万元，其中：政府采购货物支出2.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.80万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7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）。

（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，本部门组织对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4个，二级项目5个，共涉及资金1,262.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

组织对“规划土地执法”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出306.19万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，此项目管理过程规范，预算执行力达99.98%。通过积极探索多重路径，妥善处置重大疑难案件。在清理违法临时用地的同时，腾挪空间保障了民生项目落地。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

2,296.84 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，本部门坚持以绩效为导向的财政资金管理机制，贯彻“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈的结果要运用”的预算绩效管理模式，全面实行规范透明、标准科学、约束有力的预算绩效管理，保证了资金的合理使用和正常运行，提高了财政资金使用效益。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及规划土地执法、购置费、离退休干部慰问金、一般管理事务和预算准备金等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,305.33 万元，执行数 2,296.84 万元，完成预算的 99.63%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本部门 2021 年度工作完成情况良好，预算安排的项目基本能按照年初计划按时完成。在社会效益方面，共清理违法临时用地 4.81 万平方米，释放的土地空间主要用于民生项目建设，盘活现有土地资源，为学校、医院、地铁等建设腾挪空间。在经济效益方面，全年共罚款及没收违法收入达 1.7 亿元，有效震慑违法建设行为，遏制违法建筑滋生蔓延。在生态效益方面，加快推进重点片区违法用地清理、违法建筑查处工作，推动国土空间提质增效；积极开展耕地保护，坚决杜绝乱占耕地行为；对梅林水库一级水源保护区、红树林国家级自然保护区等重点生态区域环境重点保护。

发现的问题及原因：一是绩效目标编制水平有待提升。业务人员未准确理解产出指标的概念，致使指标值不够细化量化。二是单位对群众信访投诉回复率和回复及时率有待提升，2021 年

度群众信访办理回复率为 88.05%。

下一步改进措施：一是组织开展绩效管理培训，帮助相关人员准确理解绩效目标相关概念，设置指向明确、合理可行、相应匹配的绩效目标。不定期组织各科室人员开展预算绩效相关主题培训工作，全面提高工作人员的预算绩效管理意识。二是通过健全工作机制，规范群众信访投诉接收、处理、答复等各环节工作。定期开展“回头看”，查看是否存在应查未查处、应回未回复情况。

规划土地执法项目绩效自评综述：全年预算数为 306.20 万元，执行数为 306.19 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：年初设定的各项绩效目标部分完成。在社会效益方面，城管通及时解决率达到 100.00%。发现的问题及原因主要是拆除违法建设完成率为 0，因单位体制改革，相关职权下放至街道。下一步改进措施主要是加强绩效目标管理，根据工作计划及时调整绩效目标，提高绩效目标设置准确性。

购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 27.80 万元，执行数为 27.79 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：年初设定的各项绩效目标部分完成。在社会效益方面，有效提高办公人员工作效率。发现的问题及原因主要是未采购无人机电池，2021 年度无人机业务外包给第三方，本部门无需自行采购无人机电池。下一步改进措施主要是加强绩效目标管理，根据工作计划及时调整绩效目标，提高绩效目标设置准确性。

离退休干部慰问金项目绩效自评综述：全年预算数为 1.30

万元，执行数为 1.30 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：年初设定的各项绩效目标均已完成。在社会效益方面，慰问金发放人数覆盖率达 100.00%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 927.01 万元，执行数为 926.81 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：年初设定的各项绩效目标部分完成。在社会效益方面，有效提高办公效率及服务水平，完成值达 100.00%。发现的问题及原因主要是受疫情影响，培训次数减少；因区里执法人员变动，需等人员确定后再行采购。下一步改进措施主要是后续结合实际情况，适当安排培训班次；加强采购业务事前审核程序，提高购置费预算编制精准性，防止此类情况再次出现。

预算准备金项目绩效自评综述：全年预算数为 0.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目资金调整调剂至一般管理事务项目，2021 年度未使用预算准备金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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、结转到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。