

福田区规划土地监察局 2019 年度部门决算

目录

一、福田区规划土地监察局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、福田区规划土地监察局 2019 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收入支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（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

三、福田区规划土地监察局 2019 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、福田区规划土地监察局概况

（一）部门职责

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

福田区规划土地监察局领导班子构成是一正两副，内设

四科一中心，分别是综合科、法制科、执法监督科、农村城市化历史遗留问题处理科（简称农遗科），规土监察事务中心。

收入支出决算表

财决 01 表

部门：深圳市福田区规划土地监察局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,348.87	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.04	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	210.44
	9		九、卫生健康支出	37	41.75
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	2,971.89
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00

	19		十九、住房保障支出	47	124.80
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	3,348.91	本年支出合计	52	3,348.87
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	4.04	年末结转和结余	54	4.08
	27			55	
总计	28	3,352.95	总计	56	3,352.95

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

财决 02 表

部门：深圳市福田区规划土地监察局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,348.91	3,348.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
208			社会保障和就业支出	210.44	210.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	164.20	164.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	20.39	20.39	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	123.10	123.10	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	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802			一般行政管理事务	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,971.92	2,971.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21201			城乡社区管理事务	2,803.46	2,803.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	1,085.25	1,085.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	1,261.55	1,261.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	456.66	456.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21202	城乡社区规划与管理	168.47	168.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2120201	城乡社区规划与管理	168.47	168.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
221	住房保障支出	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.97	100.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

财决 03 表

部门：深圳市福田区规划土地监察局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,348.87	1,416.72	1,932.15	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	210.44	164.92	45.52	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	164.20	164.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	20.39	20.39	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	123.10	123.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	46.24	0.72	45.52	0.00	0.00	0.00
2082802			一般行政管理事务	46.24	0.72	45.52	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,971.89	1,085.25	1,886.63	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	2,803.46	1,085.25	1,718.20	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	1,085.25	1,085.25	0.00	0.00	0.00	0.00

2120102	一般行政管理事务	1,261.55	0.00	1,261.55	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	456.66	0.00	456.66	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	168.43	0.00	168.43	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	168.43	0.00	168.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.97	100.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表

财决 04 表

部门：深圳市福田区规划土地监察局

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,348.87	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	210.44	210.44	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	41.75	41.75	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	2,971.89	2,971.89	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	124.80	124.80	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	3,348.87	本年支出合计	53	3,348.87	3,348.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	3.60	年末财政拨款结转和结余	54	3.60	3.60	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	3.60		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	3,352.47	总计	58	3,352.47	3,352.47	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决 05 表

部门：深圳市福田区规划土地监察局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3.60	0.00	3.60	3,348.87	1,416.72	1,932.15	3,348.87	1,416.72	1,932.15	3.60	0.00	3.60	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	210.44	164.92	45.52	210.44	164.92	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	164.20	164.20	0.00	164.20	164.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	20.39	20.39	0.00	20.39	20.39	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	0.00	0.00	0.00	123.10	123.10	0.00	123.10	123.10	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	0.00	0.00	0.00	20.71	20.71	0.00	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	0.00	0.00	0.00	46.24	0.72	45.52	46.24	0.72	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802			一般行政管理事	0.00	0.00	0.00	46.24	0.72	45.52	46.24	0.72	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00

	务													
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	41.75	41.75	0.00	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	41.75	41.75	0.00	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	41.75	41.75	0.00	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.60	0.00	3.60	2,971.89	1,085.25	1,886.63	2,971.89	1,085.25	1,886.63	3.60	0.00	3.60	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	2,803.46	1,085.25	1,718.20	2,803.46	1,085.25	1,718.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00	1,085.25	1,085.25	0.00	1,085.25	1,085.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	1,261.55	0.00	1,261.55	1,261.55	0.00	1,261.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00	456.66	0.00	456.66	456.66	0.00	456.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3.60	0.00	3.60	168.43	0.00	168.43	168.43	0.00	168.43	3.60	0.00	3.60	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3.60	0.00	3.60	168.43	0.00	168.43	168.43	0.00	168.43	3.60	0.00	3.60	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	124.80	124.80	0.00	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	124.80	124.80	0.00	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	100.97	100.97	0.00	100.97	100.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	23.82	23.82	0.00	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：深圳市福田区规划土地监察局

财决 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,265.88	302	商品和服务支出	103.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	286.28	30201	办公费	10.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	524.23	30202	印刷费	7.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	41.71	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.86	30206	电费	5.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	37.08	30207	邮电费	7.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	111.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	114.90	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.78	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.64	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.10	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	25.01	30229	福利费	0.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.45	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.62			
人员经费合计		1,313.53	公用经费合计					103.19

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决 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
42.6	0	39.6	0	39.6	3	32.45	0	32.45	0	32.45	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决 08 表

部门：深圳市福田区规划土地监察局

金额单位：万元

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计														

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、福田区规划土地监察局 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 3352.47 万元（含本年度收入 3348.87 万元和年初结转和结余 3.60 万元），支出总计 3352.47 万元（含本年支出 3348.87 万元和年末结转和结余 3.60 万元）；2018 年收入总计 4459.28 万元，（含本年度收入 4455.31 万元和年初结转和结余 3.97 万元），支出总计 4459.28 万元，（含本年度支出 4455.23 万元和年初结转和结余 4.04 万元）；2019 年度收入总计和支出总计与 2018 年相比收、支总计各减少 1106.81 万元，下降 24.8%。主要原因是由于单位改制，人员及业务变化。

（二）收入决算情况说明

2019 年度收入总计 3348.91 万元，与 2018 年度决算收入总计数 4455.31 相比减少 1106.4 万元，其中财政拨款收入 3348.87 万元，占本年部门决算收入的 99.99%，其他收入 0.04 万元，占本年部门决算收入的 0.01%。

（三）支出决算情况说明

2019 年度支出总计 3348.87 万元（基本支出 1416.72 万元、项目支出 1932.15 万元），与 2018 年度决算支出数 4455.23（基本支出 1426.12 万元、项目支出 3029.11 万元）相比减少 1106.36 万元，其中基本支出 1416.72 万元，占本

年部门决算支出的 42.3%。项目支出 1932.15 万元，占本年部门决算的 57.7%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 3352.47 万元（含年初财政拨款结转和结余 3.6 万元），财政拨款支出 3352.47 万元（含年初财政拨款结转和结余 3.6 万元），与 2018 年度相比财政拨款收、支各减少了 1106.36 万元，下降 24.8%。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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出总计 3348.87 万元，与 2018 年度一般公共预算财政拨款支出总计数 4455.23 万元相比减少 1106.36 万元，其中：基本支出 1416.72 万元，占本年部门决算的 42.3%。项目支出 1932.15 万元，占本年部门决算的 57.7%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款人员经费支出 1313.53 万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出 1265.88 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、社会保险费等支出；

2. 对个人和家庭的补助支出 47.65 万元，主要用于离退休费、奖励金等支出；

3. 其他公用经费支出为 103.19 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 32.45 万元，完成全年预算 42.6 万元的 76.17%，决算数小于预算数的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，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年决算数 39.94 万元相比减少了 7.49 万元，减少原因一是公务接待费减少、二是 2019 年单位体制改革，车辆减少，根据费随事转的原则，经费划转。

1. 2019 年因公出国（境）经费支出决算数为 0 万元，全年预算 0 万元。与 2018 年持平。

2. 2019 年度公务用车购置及运行维护费支出决算数为 32.45 万元，完成全年预算 39.6 万元的 81.94%，主要 2019 年单位体制改革，车辆减少，根据费随事转的原则，经费划转。公务车保有量 12 辆，未更新购置，购置数为 0；较 2018 年 39.6 万元支出减少 7.15 万元。

公务用车购置支出 0 万元，与全年预算 0 万元相等；与 2018 年持平。

公务用车运行维护费 32.45 万元，完成全年预算 39.6 万元的 81.94%；较 2018 年的 39.6 万元减少了 7.15 万元，

主要原因是 2019 年单位体制改革，车辆减少，根据费随事转的原则，经费划转。

2019 年我局购置公务用车 0 台，保有量共 12 台。其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 11 辆。具体开支内容包括：根据区委区政府工作部署，1 台执行公务和 11 台执法执勤等业务活动所发生的公务用车运行支出。

3. 2019 年度公务接待费支出决算数为 0 万元，完成全年预算 3 万元的 0%；主要原因是厉行节约，从严控制接待费用，我局无接待支出。较 2018 年决算数 0.34 万元，减少了 0.34 万元。

（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）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，区规划土地监察局全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评，其中三级项目 13 个，共涉及财政资金 3348.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

区规划土地监察局组织对“查处违法建筑”项目支出开展自评，共涉及财政资金 362.08 万元。从评价情况来看，2019 年我局“查处违法建筑”项目支出设定的绩效目标全部按质按量完成，预算金额 362.08 万元，支出 361.91 万元，

执行率达到 99.9%。从项目决策角度分析，项目决策符合部门年度工作计划，项目决策程序合规并履行相应手续，资金分配结果合理。从项目管理角度分析，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无发生挪用专项经费情况；从项目绩效角度分析，包括项目产出的数量、质量、时效、成本均达到绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

区规划土地监察局在 2019 年度部门决算中反映“查处违法建筑”等 13 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件《2019 年度项目支出绩效自评表》。

（1）查处违法建筑绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数为 362 万元，执行数为 361.9 万元，执行率为 99.9%。项目绩效目标实施的过程中较为理想，我局认真组织开展 2019 年度绩效自评工作，对其进行实时有效的监控，发现问题及时改正，以确保项目顺利进行，在业务培训方面，培训质量有待加强。

（2）劳务派遣人员项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.03 分，项目全年预算数为 515.5 万元，执行数为 413.9 万元，执行率为 98.31%。项目绩效目标实施的过程中，我局对其人员到位、业务等进行考核，均较为理想。

（3）卫片执法项目绩效自评综述：根据年初设定的目

标，项目自评得分 95.83 分，项目全年预算数为 50 万元，执行数为 49.9 万元，执行率为 99.9%。项目绩效目标实施的过程中通过高科技手段严控新增违建，完成情况较为理想。

（4）土地监管执法项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.12 分，项目全年预算数为 70 万元，执行数为 69.9 万元，执行率为 99.9%，项目绩效目标实施的过程中，主要是用于购买档案管理等服务，完成情况较为理想。

（5）市容秩序执法项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.89 分，项目全年预算数为 11.46 万元，执行数为 11.46 万元，执行率为 100%。项目绩效目标实施的过程中市容环境管理平稳有序，完成情况较为理想。

（6）城市管理执法项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.57 分，项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，执行率为 100%。项目绩效目标实施的过程中城市环境稳步提升，完成情况较为理想。

（7）执法扣押物品仓库工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.69 分，项目全年预算数为 175 万元。项目绩效目标实施的过程中依法依规，专款专用，使用范围和预算相符，完成较为理想。但因机构改革，该事项已划转，但经费未转接，执行数为 0 元。

（8）公务接待项目绩效自评综述：根据年初设定的目

标，项目自评得分 97.79 分，项目全年预算数为 3 万元，执行数为 0 元，无接待工作。项目绩效目标实施的过程中贯彻落实中央八项规定，严格接待管理，无超标准超规格，无非公务情况接待，完成较为理想。

（9）其他一般管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.18 分，项目全年预算数为 234 万元，执行数为 224.2 万元，执行率为 95.8%。项目绩效目标完成情况：主要是保障日常办公的正常进行，完成较为理想。

（10）基层党建项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.95 分，项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.9 万元，执行率为 99.5%。项目绩效目标实施的过程中按计划积极开展各项活动，完成较为理想。

（11）培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.39 分，项目全年预算数为 2.92 万元，执行数为 2.92 万元，执行率为 100%。项目绩效目标实施的过程中按照计划组织实施，完成较为理想。

（12）政府采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.69 分，项目全年预算数为 15.7 万元，执行数为 15.7 万元，执行率为 100%。项目绩效目标实施的过程中严格规范经费使用程序，依法依规，专款专用，使用范围和预算相符，完成较为理想。

(13) 非政府采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.77 分，项目全年预算数为 26 万元，执行数为 25.9 万元，执行率为 99.9%。项目绩效目标实施的过程中保障日常办公需求，严格经费的使用程序，厉行节约，依法依规使用，完成较为理想。

3. 部门为主体开展的重点绩效评价结果

我局对 2019 年度部门预算项目中属于主要职能的重点项目支出，共 1 个项目于 2019 年 12 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 362 万元，从评价情况来看，项目支出执行率为 99.9%，项目支出绩效情况较为理想，具体详见附件。

(十) 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 2019 年度机关运行经费支出 103.19 万元，比年初预算数减少 1.81 万元，降低 1.72%。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	10.71	10	日常维修费	12.15
2	印刷费	7.26	11	会议费	0
3	水费	0	12	专用材料费	0
4	电费	5.21	13	福利费	0.27
5	邮电费	7.02	14	公务用车运行维护费	32.45
6	取暖费	0	15	一般设备购置费	0
7	物业管理费	6.05	16	其他费用	1.62
8	差旅费	1.62	17	培训费	0.78

9	工会经费	13.95	18	委托业务费	4.1
	合计：				103.19

2. 政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 488.63 万元,其中: 政府采购货物支出 45.91 万元、政府采购服务支出 442.72 万元。授予中小企业合同金额 488.63 万元, 占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 12 辆, 其中一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 11 辆, 主要是执法巡察用。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. 部门需要说明的其他特殊事项

无

四、名词解释

(一) 财政拨款收入: 指市财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入: 指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”及“附属单位缴款”以外的收入。

(三) 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。

(四) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出: 指市财政用于行政和事业单位离退休人员的支出。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，具体是指各部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的交通费、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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（八）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用支出。