

# 2022年度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2022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：深圳市福田区规划土地监察局2022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

深圳市福田区规划土地监察局内设机构有：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4个科室。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（深圳市福田区规划土地监察局）2022年度部门决算编报范围的单位共1个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：福田区规划土地监察事务中心。

## 第二部分：深圳市福田区规划土地监察局2022年度部门决算表

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	2,220.35	一、一般公共服务支出	31	677.86
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	169.99
	9		九、卫生健康支出	39	76.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,144.26
	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	151.72
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,220.35	<b>本年支出合计</b>	57	2,220.35
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
<b>总计</b>	30	2,224.49	<b>总计</b>	60	2,224.49

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	2,220.35	2,220.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	677.86	677.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	677.56	677.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	677.56	677.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.99	169.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.99	169.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.96	44.96	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	85.42	85.42	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	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.51	76.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,144.26	1,144.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,144.26	1,144.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	215.19	215.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	601.15	601.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	327.92	327.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.72	151.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.72	151.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.12	106.12	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
2210203	购房补贴	45.61	45.61	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	2,220.35	1,259.18	961.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	677.86	677.56	0.30	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	677.56	677.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	677.56	677.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.99	169.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.99	169.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.96	44.96	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	85.42	85.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.51	44.72	31.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31.79	0.00	31.79	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.79	0.00	31.79	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,144.26	215.19	929.07	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,144.26	215.19	929.07	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	215.19	215.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	601.15	0.00	601.15	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	327.92	0.00	327.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.72	151.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.72	151.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.12	106.12	0.00	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
2210203	购房补贴	45.61	45.61	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	2,220.35	一、一般公共服务支出	33	677.86	677.86	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	169.99	169.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.51	76.51	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	1,144.26	1,144.26	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
	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	151.72	151.72	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,220.35	<b>本年支出合计</b>	59	2,220.35	2,220.35	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				
<b>总计</b>	32	2,223.95	<b>总计</b>	64	2,223.95	2,223.95	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	2,220.35	1,259.18	961.16
201	一般公共服务支出	677.86	677.56	0.30
20101	人大事务	677.56	677.56	0.00
2010101	行政运行	677.56	677.56	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	169.99	169.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.99	169.99	0.00
2080501	行政单位离退休	44.96	44.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.42	85.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.60	39.60	0.00
210	卫生健康支出	76.51	44.72	31.79
21004	公共卫生	31.79	0.00	31.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.79	0.00	31.79
21011	行政事业单位医疗	44.72	44.72	0.00
2101101	行政单位医疗	44.72	44.72	0.00
212	城乡社区支出	1,144.26	215.19	929.07
21201	城乡社区管理事务	1,144.26	215.19	929.07
2120101	行政运行	215.19	215.19	0.00
2120102	一般行政管理事务	601.15	0.00	601.15
2120104	城管执法	327.92	0.00	327.92
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.72	151.72	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	151.72	151.72	0.00
2210201	住房公积金	106.12	106.12	0.00
2210203	购房补贴	45.61	45.61	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	1,125.33	302	商品和服务支出	87.62
30101	基本工资	111.48	30201	办公费	8.98
30102	津贴补贴	495.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	69.22	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	40.57	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.64	30206	电费	8.61
30109	职业年金缴费	39.60	30207	邮电费	3.15
30110	职工基本医疗保险缴费	33.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.88
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	106.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.69
30199	其他工资福利支出	150.04	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	46.14	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	5.51
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.93
30309	奖励金	0.09	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	12.22

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.98
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	1.49
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,171.56		公用经费合计	87.62

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。

## 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

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。

### 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。  
本表本年度无发生额。

## 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
18.83	0.00	18.63	0.00	18.63	0.20	12.22	0.00	12.22	0.00	12.22	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：深圳市福田区规划土地监察局 2022年度部门决算情况说明

## 一、2022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2022年度总收入2,224.49万元，其中本年收入2,220.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,220.35万元，比上年决算数减少76.49万元，下降3.3%，主要变动情况：为进一步贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减部分项目支出，决算数相应减少。

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

深圳市福田区规划土地监察局2022年度总支出2,224.49万元，其中本年支出2,220.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,259.18万元，比上年决算数增加224.43万元，增长21.7%，主要变动情况：因人员变动及政策调整，基本支出经费增加。

2. 项目支出961.16万元，比上年决算数减少300.93万元，下降23.8%，主要变动情况：为进一步贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减部分项目支出，决算数相应减少。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市福田区规划土地监察局2022年度财政拨款收入合计2,220.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,220.35万元，比上年决算数减少76.49万元，下降3.3%；主要变动情况：为进一步贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减部分项目支出，决算数相应减少；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：无增减变化，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：无增减变化，与上年决算数持平。

### （二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区规划土地监察局2022年度财政拨款支出合计2,220.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,220.35万元，比年初预算数减少266.65万元，下降10.7%；主要变动情况：受政策及疫情影响，疫情防控项目未全部支出；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：无增减变化，与年初预算数持平；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：无增减变化，与年初预算数持平。

### 三、2022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

深圳市福田区规划土地监察局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.22万元，完成全年预算18.83万元的64.9%，比上年决算数减少2.58万元，下降17.4%。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12.22万元，完成全年预算18.63万元的65.6%，比上年决算数减少2.58万元，下降17.4%；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12.22万元，完成全年预算18.63万元的65.6%，比上年决算数减少2.58万元，下降17.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.2万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年实际支出有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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12.22万元，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。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12.22万元，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12.22万元，公务用车保有量为6辆，主要用于履职所需的公务用车和后勤工作用车的正常运作与维护支出。

3. 公务接待费支出0万元，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。我部门2022年度无公务接待费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本部门机关运行经费支出87.62万元，比上年决算数增加14.18万元，增长19.3%。主要增减变动情况是：2022年度下半年本部门开始承担单位物业管理费，故物业管理费相应增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额2.75万元，其中：政府采购货物支出2.75万元、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2.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.75万元，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2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，执法执勤用车6辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目9个，共涉及资金961.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“信息化运维项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出317.48万元。从评价情况来看，上述项目立项依据充分，绩效指标设置基本符合部门职责和相关管理规定，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，绩效情况较为理想。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出2,220.35万元。从评价情况来看，我部门各项目立项依据充分，绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，项目实施顺利，基本全部达到了年初设定的各项工作目标，绩效情况较为理想。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及9个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数2,302.17万元，执行数2,220.35万元，完成预算的96.5%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我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、反馈结果有

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，保证资金的合理使用和正常运行，提高财政资金使用效益。2022年我部门积极参与并完成了预算绩效目标的编制、申报、监控、绩效自评考核、项目支出绩效评价指标体系框架及部门整体支出绩效评价指标体系框架编制等工作，做到全面实施预算绩效管理。发现的问题及原因主要是：绩效指标划分不清，指标细化、量化不够。例如，单位设置数量指标“开展执法业务培训次数，执法案件胜诉率”，指标值为“全年执法培训不少于4次，案件胜诉率 $\geq$ 95%”，该指标将质量指标与数量指标混同。下一步改进措施主要是：一是不定期组织各科室人员开展预算绩效相关主题培训工作，针对全面实施绩效预算管理政策、绩效目标管理办法和实施细则进行全面解读，就预算绩效管理理论与实务操作进行系统讲解，包含绩效目标的概念、分类、设定、编制要求及填报注意事项等。强化编制人员对政策的理解和执行力，切实提高各预算单位绩效目标编制和管理的科学化、规范化和标准化水平，夯实绩效目标管理工作的基础。二是培养业财融合意识，预算人员应加强与业务部门的交流学习，了解各业务部门的业务知识和具体要求，将财务与业务、预算管理与项目管理深度融合，从而更加科学准确地编制绩效目标，确保指标内容科学、合理、可衡量。

购置费（政府采购）项目绩效自评综述：全年预算数为2.8万元，执行数为2.75万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时采购笔记本电脑3台、碎纸机5台。采购货物质量良好，均已通过验收，采购活动满足办公人员工作需求，有效提升办公人员工作效率。2022年度所有绩效目标均按要求及

时完成。发现的问题及原因主要是：无问题。下一步改进措施主要是：无需整改。

购置费（非政府采购）项目绩效自评综述：全年预算数为7.69万元，执行数为7.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成办公场所所需非政府采购物品15次，采购货物质量良好，均已通过验收，采购成本在可控范围。采购活动满足办公人员工作需求，有效提升办公人员工作效率。2022年度所有绩效目标均按要求及时完成。发现的问题及原因主要是：数量指标“购买办公耗材次数”的实际完成值超过年度指标值50%。主要由于我部门仓库面积受限，每次购买数量较少，购买次数增加。下一步改进措施主要是：我部门将根据实际情况合理设置年度指标值。

查处违法建筑项目绩效自评综述：全年预算数为298.69万元，执行数为298.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是聘请专业法律顾问协助完成日常法律事务和仲裁、复议、诉讼法律事务，加强对重大案件的查处，确保重大行政处罚案件程序合法、实体公正。二是聘请专业人士对比竣工图、规划设计图、施工图等相关具有法律效力的图纸，核对建筑现状与相应图纸是否一致，在其不影响执法人员依法行政的情况下，配合执法人员及时制止各类违法、违规行为。三是积极开展违法建筑安全纳管等工作，完成市里下达的违法建设治理工作任务。2022年度大部分绩效目标均按要求及时完成。发现的问题及原因主要是：数量指标“开展执法业务培训次数”的实际完成值未达到年度指标值。主要受疫情影响大部分人员抽调，导致难以聚齐人员参与相关培训。下一步改进措施主要是：根据单位

实际情况合理设置年度指标值，保证完成任务的同时提升执法人员的执法效率。

卫片执法项目绩效自评综述：全年预算数为18.82万元，执行数为18.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按计划实施“天眼”科技查违4次，运用无人机+三维激光测绘及高清网络视频监控系统等技术，每季度开展1次对全区建筑物情况进行全覆盖监控和实时动态数据采集，做到了违法建筑负增长比率与卫星遥感技术监测差错率均小于5%，为积极拆除违法建筑，拓展城市发展空间起到了重要作用。2022年度所有绩效目标均按要求及时完成。发现的问题及原因主要是：无问题。下一步改进措施主要是：无需整改。

其他一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为187.11万元，执行数为186.86万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成发放援疆同志生活补助和安家费；二是完成其他日常业务开支，维持部门运转，确保我部门一般管理事务工作正常开展。2022年度所有绩效目标均按要求及时完成。发现的问题及原因主要是：无问题。下一步改进措施主要是：无需整改。

## 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：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 to 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：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维护费和公务接待费。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）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。