

2023 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 2023 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 2023 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、深圳市福田区规划土地监察局主要职责

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、深圳市福田区规划土地监察局机构设置

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 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级。

第二部分：深圳市福田区规划土地监察局 2023 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	2,425.34	一、一般公共服务支出	31	0.30
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	184.00
	9		九、卫生健康支出	39	31.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,134.01
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	75.91
	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	2,425.34	本年支出合计	57	2,425.34
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	4.14	年末结转和结余	59	4.14
总计	30	2,429.48	总计	60	2,429.48

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	2,425.34	2,425.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	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	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.63	78.63	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	70.35	70.35	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	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.12	31.12	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
212	城乡社区支出	2,134.01	2,134.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,134.01	2,134.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	764.99	764.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	883.57	883.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	485.45	485.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.91	75.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.91	75.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.91	75.91	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	2,425.34	1,053.06	1,372.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30	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	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.63	78.63	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	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.12	31.12	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
212	城乡社区支出	2,134.01	762.03	1,371.98	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,134.01	762.03	1,371.98	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	764.99	762.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	883.57	0.03	883.54	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	485.45	0.00	485.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.91	75.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.91	75.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.91	75.91	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	2,425.34	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30	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	184.00	184.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.12	31.12	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	2,134.01	2,134.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	75.91	75.91	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	2,425.34	本年支出合计	59	2,425.34	2,425.34	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	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	2,428.94	总计	64	2,428.94	2,428.94	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。

表 5

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	2,425.34	1,053.06	1,372.28
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30
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	184.00	184.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.00	184.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.63	78.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.35	70.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.01	35.01	0.00
210	卫生健康支出	31.12	31.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.12	31.12	0.00
2101101	行政单位医疗	31.12	31.12	0.00
212	城乡社区支出	2,134.01	762.03	1,371.98
21201	城乡社区管理事务	2,134.01	762.03	1,371.98
2120101	行政运行	764.99	762.00	2.99

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
2120102	一般行政管理事务	883.57	0.03	883.54
2120104	城管执法	485.45	0.00	485.45
221	住房保障支出	75.91	75.91	0.00
22102	住房改革支出	75.91	75.91	0.00
2210201	住房公积金	75.91	75.91	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。

表 6

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	876.68	302	商品和服务支出	95.89
30101	基本工资	98.99	30201	办公费	15.21
30102	津贴补贴	436.86	30202	印刷费	5.29
30103	奖金	58.28	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	41.45	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.35	30206	电费	3.73
30109	职业年金缴费	35.01	30207	邮电费	3.35
30110	职工基本医疗保险缴费	30.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.85
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	4.70
30113	住房公积金	75.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.66
30199	其他工资福利支出	28.69	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	77.29	30217	公务接待费	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
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	3.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.67
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.80
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	2.50
			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	3.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.18
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	953.99		公用经费合计	99.07

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。

表 8

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。

表 9

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
17.53	0.00	17.53	0.00	17.53	0.00	16.85	0.00	16.85	0.00	16.85	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 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 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 2023 年度总收入 2,429.48 万元，其中本年收入 2,425.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,425.34 万元，比上年决算数增加 204.99 万元，增长 9.2%，主要变动情况：2023 年工作量增加，决算数随着之增加。

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 2023 年度总支出 2,429.48 万元，其中本年支出 2,425.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,053.06 万元，比上年决算数减少 206.12 万

元，下降 16.4%，主要变动情况：应上级要求，在岗不在编人员经费 2023 年在项目支出中支出。

2. 项目支出 1,372.28 万元，比上年决算数增加 411.12 万元，增长 42.8%，主要变动情况：应上级要求，在岗不在编人员经费 2023 年在项目支出中支出。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区规划土地监察局 2023 年度财政拨款收入合计 2,425.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,425.34 万元，比上年决算数增加 204.99 万元，增长 9.2%，主要变动情况：2023 年工作量增加，决算数随之增加；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：我单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入；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：我单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区规划土地监察局 2023 年度财政拨款支出合计 2,425.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,425.34

万元，比年初预算数减少 204.66 万元，下降 7.8%，主要变动情况：为进一步贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节俭；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：我单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出；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：我单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2023 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.85 万元，完成全年预算 17.53 万元的 96.1%，比上年决算数增加 4.63 万元，增长 37.9%。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 16.85 万元，完成全年预算 17.53 万元的 96.1%，比上年决算数增加 4.63 万元，增长 37.9%，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 16.85 万元，完成全年预算 17.53 万元的 96.1%，比上年决算数增加 4.63 万元，增长 37.9%；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%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023 年车辆出勤次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 16.85 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 16.85 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 16.85 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，主要用于公务接待，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。主要是我单位 2023 年无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 99.07 万元，比上年决算数增加 11.45 万元，增长 13.1%。主要增减变动情况是：业务量增加导致办公费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 7.37 万元，其中：政府采购货物支出 7.37 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 7.37 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 7.37 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，执法执勤用车 5 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是行政综合执法用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 9 个，共涉及资金 1,261.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.9%。

共组织对“查处违法建筑”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 383.22 万元。从评价情况来看，上述项目立项依据充分，绩效指标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作指标，绩效情况较为理想。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,425.34 万元。从评价情况来看，我单位各项目立项依据充分，绩效指标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作指标，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情况：全年预算数 2,427.39 万元，执行数 2,425.34 万元，完成预算的 99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我局高度重视绩效管理工作，积极参与财政部门组织的各类培训，不断提升绩效管理水平。在日常工作中，我局始终严格按照预算管理分配计划执行，认真完成预算绩效目标的编报、年中绩效目标的监控以及绩效自评等工作，确保预算管理的科学性和有效性。2023 年，我局进一步推进预算绩效管理制度建设，明确预算编制、执行、监督各职能部门的职责，确保各环节工作紧密衔接、高效运转。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置不够量化、劳务派遣人员数量控制有待加强、经费执行有待加强。下一步改进措施主要是：一是明确量化标准，对于每一个绩效目标，都应设定明确的标准，以便于后续的衡量和评价；二是加强劳务派遣人员数量控制，提高财政资金使用效益；三是强化节约意识与成本控制。2023 年度整体绩效自评得分为 96.34 分。

查处违法建筑项目绩效自评情况：项目全年预算数为

383.41 万元，执行数为 383.22 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度积极开展违法建筑安全纳管等工作，已开展 2 次业务培训，配备 5 次法律顾问，提升了辖区安全水平、推动国土空间提质增效的效益。发现的问题及原因主要是

绩效目标设置不够量化。下一步改进措施主要是明确量化标准，对于每一个绩效目标，都应设定明确的标准，以便于后续的衡量和评价。

临建审批监管项目绩效自评情况：项目全年预算数为 50.04 万元，执行数为 50.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年，本项目已通过聘请专业审图公司，完成对我局受理的临时建筑审批申请材料审查工作，完成审批工作 20 余宗；已通过聘请监理单位对在施工阶段对建设工程质量、造价、进度进行控制，进一步加强了临时建设的规范性。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。

卫片执法项目绩效自评情况：项目全年预算数为 37.48 万元，执行数为 37.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年，本项目通过无人机开展福田区违建影像数据采集工作，已测绘 78.66 平方公里，对片区进行筛查，有效制止各类违法、违规行为。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（政府采购）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 7.76 万元，执行数为 7.66 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度已完成购买打印机、台式电脑、碎纸机，以满足办公人员需求，有效提升办公效率。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。

基层党建项目绩效自评情况：项目全年预算数为 11.67 万元，执行数为 11.45 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年，本项目共开展 2 次党建活动，党建活动参与率为 100%，进一步提升了党组织的凝聚力。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。

培训费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 0.39 万元，执行数为 0.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年，本项目共开展 2 次业务培训，进一步提高了执法人员的业务水平和执法能力。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情况：项目全年预算数为 321.93 万元，执行数为 321.9 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目实施，确保本单位其他日常杂项工作正常开展，保证城市管理工作正常运行。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。

劳务派遣项目绩效自评情况：项目全年预算数为 439.6 万元，执行数为 439.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年，共遴选签订劳务派遣合同 27 人，已按时支付劳务派遣人员工资福利，有效解决部分社会人员的就业问题，进一步促进人才发展。发现的问题及原因主要是：根据 2023 年工作实际，只遴选了 27 位辅助人员。下一步改进措施主要是：精细预算指标编制，及时根据实际情况调整绩效指标。

购置费（非政府采购）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.66 万元，完成预算的 96.6%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年购置费（非政府采购）项目通过及时采购办公场所所需非政府采购物品，满足了办公人员需求，有效提升办公人员工作效率。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（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。