

2024 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、单位主要职责

二、单位机构设置

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 2024 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 2024 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：

一是贯彻执行国家、省、市有关规划土地监察等方面的法律、法规和政策。

二是接受辖区内规划违法行为和土地违法行为的投诉、举报。

三是查处辖区内规划违法行为和土地违法行为案件。

四是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。

五是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。

六是负责处理辖区内农村城市化历史遗留问题。

七是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。

八是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。

九是完成区委、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共 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 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为深圳市福田区规划土地监察局（本级）。

第二部分：深圳市福田区规划土地监察局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	1,183.87	一、一般公共服务支出	31	10.93
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	0.49
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	109.27
	9		九、卫生健康支出	39	14.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	929.36
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	119.70
	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	1,183.87	本年支出合计	57	1,183.87
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	1,188.01	总计	60	1,188.01

注：1. 本表反映单位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

单位：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	1, 183. 87	1, 183. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	10. 93	10. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	10. 93	10. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	10. 93	10. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	0. 49	0. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	0. 49	0. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	0. 49	0. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	109. 27	109. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	109. 27	109. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	56. 88	56. 88	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	35. 27	35. 27	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	17. 12	17. 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
210	卫生健康支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	929.36	929.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	929.36	929.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	349.99	349.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	404.58	404.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	174.79	174.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.70	119.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.70	119.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	82.14	82.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：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	1,183.87	571.58	612.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.93	0.00	10.93	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.93	0.00	10.93	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.93	0.00	10.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.27	109.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.27	109.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.88	56.88	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	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.12	17.12	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
210	卫生健康支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	929.36	328.49	600.87	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	929.36	328.49	600.87	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	349.99	328.49	21.50	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	404.58	0.00	404.58	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	174.79	0.00	174.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.70	119.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.70	119.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	82.14	82.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	1,183.87	一、一般公共服务支出	33	10.93	10.93	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	0.49	0.49	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	109.27	109.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.12	14.12	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	929.36	929.36	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	119.70	119.70	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	1,183.87	本年支出合计	59	1,183.87	1,183.87	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	1,187.47	总计	64	1,187.47	1,187.47	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：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	1, 183. 87	571. 58	612. 29
201	一般公共服务支出	10. 93	0. 00	10. 93
20199	其他一般公共服务支出	10. 93	0. 00	10. 93
2019999	其他一般公共服务支出	10. 93	0. 00	10. 93
205	教育支出	0. 49	0. 00	0. 49
20508	进修及培训	0. 49	0. 00	0. 49
2050803	培训支出	0. 49	0. 00	0. 49
208	社会保障和就业支出	109. 27	109. 27	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	109. 27	109. 27	0. 00
2080501	行政单位离退休	56. 88	56. 88	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 27	35. 27	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 12	17. 12	0. 00
210	卫生健康支出	14. 12	14. 12	0. 00
21011	行政事业单位医疗	14. 12	14. 12	0. 00
2101101	行政单位医疗	14. 12	14. 12	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
212	城乡社区支出	929.36	328.49	600.87
21201	城乡社区管理事务	929.36	328.49	600.87
2120101	行政运行	349.99	328.49	21.50
2120102	一般行政管理事务	404.58	0.00	404.58
2120104	城管执法	174.79	0.00	174.79
221	住房保障支出	119.70	119.70	0.00
22102	住房改革支出	119.70	119.70	0.00
2210201	住房公积金	37.57	37.57	0.00
2210203	购房补贴	82.14	82.14	0.00

注：本表反映单位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

单位：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	470.88	302	商品和服务支出	45.53
30101	基本工资	49.49	30201	办公费	3.39
30102	津贴补贴	222.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	27.88	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	25.29	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.27	30206	电费	5.01
30109	职业年金缴费	17.12	30207	邮电费	0.39
30110	职工基本医疗保险缴费	13.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.27
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.75
30113	住房公积金	37.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30
30199	其他工资福利支出	41.54	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	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
30302	退休费	55.17	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.75
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	1.71
			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
			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

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
			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	526.04		公用经费合计	45.53

注：本表反映单位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

单位：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：本表反映单位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

单位：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：本表反映单位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

单位：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
5.18	0.00	5.18	0.00	5.18	0.00	5.18	0.00	5.18	0.00	5.18	0.00

注：本表反映单位本年度“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 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 1,188.01 万元，其中本年收入 1,183.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,183.87 万元，比上年决算数减少 1,241.47 万元，下降 51.2%，主要变动情况：由于机构改革，深圳市福田区规划土地监察局职能、机构编制划转归并深圳市福田区城市管理和综合执法局，故一般公共预算财政拨款收入下降 51.2%。

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 2024 年度总支出 1,188.01

万元，其中本年支出 1,183.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 571.58 万元，比上年决算数减少 481.48 万元，下降 45.7%，主要变动情况：由于机构改革，深圳市福田区规划土地监察局职能、机构编制划转归并深圳市福田区城市管理和综合执法局，故 2024 年度基本支出比上年决算数下降 45.7%。

2. 项目支出 612.29 万元，比上年决算数减少 759.99 万元，下降 55.4%，主要变动情况：由于机构改革，深圳市福田区规划土地监察局职能划转归并深圳市福田区城市管理和综合执法局，故 2024 年度项目支出比上年决算数下降 55.4%。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区规划土地监察局 2024 年度财政拨款收入合计 1,183.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,183.87 万元，比上年决算数减少 1,241.47 万元，下降 51.2%，主要变动情况：由于机构改革，深圳市福田区规划土地监察局职能、机构编制划转归并深圳市福田区城市管理和综合执法局，故一般公共预算财政拨款收入比上年决算数下降 51.2%；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：与上年决算数持平，无增长变动；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：与上年决算数持平，无增长变动。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区规划土地监察局 2024 年度财政拨款支出合计 1,183.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,183.87 万元，比年初预算数减少 1,279.13 万元，下降 51.9%，主要变动情况：由于机构改革，深圳市福田区规划土地监察局职能、机构编制划转归并深圳市福田区城市管理和综合执法局，故 2024 年度一般公共预算财政拨款支出比年初预算数下降 51.9%；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：与年初预算数持平，无增长变动；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：与年初预算数持平，无增长变动。

三、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.18 万元，完成全年预算 5.18 万元的 100%，比上年决算数减少 11.67 万元，下降 69.3%。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 5.18 万元，完成全年预算 5.18 万元的 100%，比上年

决算数减少 11.67 万元，下降 69.3%，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 5.18 万元，完成全年预算 5.18 万元的 100%，比上年决算数减少 11.67 万元，下降 69.3%；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%。

2024 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2024 年度据实申报公务用车购置及运行维护费支出的预算。

2024 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”经费支出，决算支出较上年决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 5.18 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 5.18 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 5.18 万元，公务用车保有量为 1 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，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。主要是本单位 2024 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

2024 年度本单位机关运行经费支出 45.53 万元，比上年决算数减少 53.54 万元，下降 54%。主要增减变动情况是：由于机构改革，深圳市福田区规划土地监察局职能、机构编制划转归并深圳市福田区城市管理和综合执法局，故 2024 年度机关运行经费支出比上年决算数下降 54%。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 0.54 万元，其中：政府采购货物支出 0.54 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）。单价 100

万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 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 8 个，共涉及资金 611.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.93%；本单位 2024 年度无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

2024 年度本单位未开展部门评价。

组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,183.87 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位按照区财政部门工作部署安排，有组织有计划地开展绩效自评工作，评价客观，依据充分，总体支出绩效情况得分为 92.3 分。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及 8 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,191.61 万元，执行数 1,183.87 万元，完成预算的 99.35%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是本单位根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见》（深办发〔2019〕32 号）、《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5 号）等规定和要求，结合本单位实际工作情况，规范开展预算绩效管理工作；二是

本单位编报 2024 年部门预算时按三级项目细化支出预算，并同步编报部门整体和项目绩效目标表，实现部门预算和绩效目标同步编制、同步报送，有效推进绩效管理和预算一体化。同时，本单位要求各科室做好预算支出规划，深入了解各项目周期、进度款支付条件，确保有效推进预算执行进度。本单位 2024 年度实际支付进度均超出既定支付进度，预算执行有较好的及时性和均衡性；三是对预算执行全过程的动态管理，实现预算跟踪监管、预算执行分析以及预算绩效评价等管理深度突破，做到预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。发现的问题及原因主要是：一是个别项目绩效指标目标值设置量化程度不高，将建立完善的绩效目标审核机制，单位内部加强对项目绩效目标的设置辅导、审核和监督。同时，在绩效目标设置方面，从实际情况出发，坚持定性分析与定量分析相结合的原则，定性类考核指标尽量以定量考核结果为基础，在确立绩效指标的前提下细化考核指标，明确各项项目的产出及效益要求；二是个别项目绩效指标值未完成；三是存在个别项目未按年初计划时间完成；四是机构运转成本的实际控制程度有待提升。下一步改进措施主要是：一是合理安排各项目资金支出，尽可能保持均衡的支出进度，以利于单位工作正常开展，保障重点项目顺利实施；二是进一步健全和完善财务管理制度及绩效评价管理办法，创新管理手段；三是做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目

实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标；四是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费、日常公用经费开支，加强对机构运转成本的实际控制程度。

查处违法建筑项目绩效自评情况：全年预算数为 156.20 万元，执行数为 156.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度，本单位通过实施本项目，积极开展违法建筑安全纳管等工作，开展 1 次业务培训，配备 16 个法律顾问，圆满完成市里下达的违法建设治理工作任务，提升了辖区内的安全水平。发现的问题及原因主要是：本项目开展情况较好，暂无问题。下一步改进措施主要是：暂无。

其他一般管理事务项目绩效自评情况：全年预算数为 202.08 万元，执行数为 202.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度，本单位通过实施本项目，完成项目采购 7 次，维护电脑及办公设备 10 次，同时完成其他日常杂项业务，以维持本单位正常运转，确保本单位其他日常杂项工作的正常开展，保证规划土地执法工作正常运行。发现的问题及原因主要是：由于本单位年初开展采购项目较多，聘请的事务所对本单位的采购项目的资金投入均进行审计，导致数量指标“项目采购审计次数”的年度指标值“ ≥ 4 次”指标

偏差大于 30%。下一步改进措施主要是：后续将提高预算编制精准性，防止此类情况再次出现。

基层党建项目绩效自评情况：全年预算数为 2.49 万元，执行数为 2.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度，本单位通过实施本项目，开展 1 次党建宣传活动，工作人员参与率 100%，有效提升党组织的凝聚力，营造良好的党建氛围。发现的问题及原因主要是：由于本单位于 2024 年 5 月机构撤销并合并至深圳市福田区城市管理和综合执法局，导致绩效指标“党建宣传活动次数”的年度指标值“ ≥ 2 次”未按指标值完成。下一步改进措施主要是：后续将提高预算编制精准性，防止此类情况再次出现。

卫片执法项目绩效自评情况：全年预算数为 0.21 万元，执行数为 0.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年底，本单位通过实施本项目，利用高科技手段，实现提前筛查、精准发现、及早处理违法、违规行为，使巡查任务完成率达到 100%，移动终端巡查数据上报率达到 100%，有效减少了各类违法、违规行为的发生。发现的问题及原因主要是：本项目开展情况较好，暂无问题。下一步改进措施主要是：暂无。

购置费（政府采购）项目绩效自评情况：全年预算数为 0.54 万元，执行数为 0.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施本项目，办公人员按实际需要

完成了 1 次采购批次，验收合格率达到 100%，有效提升办公人员工作效率。发现的问题及原因主要是：由于本单位于 2024 年 5 月机构撤销并合并至深圳市福田区城市管理和综合执法局，导致绩效指标“完成采购批次”的年度指标值“ ≥ 2 次”未按指标值完成。下一步改进措施主要是：后续将提高预算编制精准性，防止此类情况再次出现。

购置费（非政府采购）项目绩效自评情况：全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年底，本单位通过实施本项目，办公人员按实际需要完成了 4 次采购批次，验收合格率达到 100%，有效提升办公人员工作效率。发现的问题及原因主要是：由于本单位于 2024 年 5 月机构撤销并合并至深圳市福田区城市管理和综合执法局，导致绩效指标“完成采购批次”的年度指标值“ ≥ 5 次”未按指标值完成。下一步改进措施主要是：后续将提高预算编制精准性，防止此类情况再次出现。

临建审批监管项目绩效自评情况：全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况主要是：根据深化机构改革要求及《深圳市福田区城市管理和综合执法局关于提请审核机构改革经费划转方案的函》有关内容，结合深圳市福田区规划土地监察局职能划转情况，本项目年初预算全部划转至深圳市福田区城市管理和综合执法局，本项目全年预算数为 0 元，自评不得分。发现的问题及原因主要是：

暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

劳务派遣项目绩效自评情况：全年预算数为 244.37 万元，执行数为 244.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年，本单位通过实施本项目，按时、准确支付 27 名劳务派遣人员 2024 年的工资福利，有效提升工作人员的工作效率。发现的问题及原因主要是：由于本单位于 2024 年 5 月机构撤销并合并至深圳市福田区城市管理和综合执法局，导致绩效指标“劳务派遣人员数量”的年度指标值“ ≥ 28 人”未按指标值完成。下一步改进措施主要是：后续将提高预算编制精准性，防止此类情况再次出现。

部门评价结果。2024 年度本单位未开展部门评价。

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。