

2021 年深圳市大鹏新区规划土地监察局 部门 决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新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：深圳市大鹏新区规划土地监察局 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：深圳市大鹏新区规划土地监察局 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：深圳市大鹏新区规划土地监察局 2021 年 部门决算附件

一、深圳市大鹏新区规划土地监察局 2021 年度部门
整体绩效评价报告

二、深圳市大鹏新区规划土地监察局 2021 年度部门
整体绩效评价表

三、深圳市大鹏新区规划土地监察局 2021 年度项目
支出绩效自评表

第一部分：深圳市大鹏新区规划土地监察局 概况

一、单位主要职责

深圳市大鹏新区规划土地监察局的主要职责是：贯彻落实国家、省、市关于规划土地监察、农村城市化历史遗留违法建筑处理等方面的法律法规和方针政策。依法拟订新区规划土地监察政策，经批准后组织实施；统筹新区查处违法用地和违法建筑共同责任考核；负责辖区权限范围内的临时用地及临时建筑审批工作；负责规划土地监察重点案件的查处，督促、指导各办事处规划土地监察队在辖区内实施日常巡查和执法工作；统筹辖区内农村城市化历史遗留违法建筑的处理；负责规划为农地、林地、水库、公园等未划定管理线的储备土地，以及已明确由新区负责建设的文体卫、市政道路等城市基础设施和公共服务设施的储备土地管理；负责本行业、本领域的安全生产工作；完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

2021 年末我局内设机构 5 个，分别为综合科、监察科、法制科、查违科和历史违建处理科。2021 年末单位直属事业单位 1 个：深圳市大鹏新区国有储备土地监管中心，为非独立核算单位。已实行公务用车改革，实有车辆 6 辆。

三、部门决算单位构成

我局没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市大鹏新区规划土地监察局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区规划土地监察局

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	3,037.39	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	86.13
	9		九、卫生健康支出	39	17.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区规划土地监察局

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	0.00
	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	2,699.66
	19		十九、住房保障支出	49	233.61
	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：深圳市大鹏新区规划土地监察局

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	3,037.39	本年支出合计	57	3,037.39
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	11.46	年末结转和结余	59	11.46
总计	30	3,048.85	总计	60	3,048.85

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：深圳市大鹏新区规划土地监察局

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	3,037.39	3,037.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.13	86.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.13	86.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.94	2.94	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	61.53	61.53	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	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市大鹏新区规划土地监察局

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	3,037.39	3,037.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,699.66	2,699.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,699.66	2,699.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	698.70	698.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	970.33	970.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	1,030.64	1,030.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	233.61	233.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	233.61	233.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	168.67	168.67	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：深圳市大鹏新区规划土地监察局

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	3,037.39	1,035.75	2,001.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.13	86.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.13	86.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.94	2.94	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	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市大鹏新区规划土地监察局

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	3,037.39	1,035.75	2,001.64	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,699.66	698.02	2,001.64	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,699.66	698.02	2,001.64	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	698.70	698.02	0.68	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	970.33	0.00	970.33	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	1,030.64	0.00	1,030.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	233.61	233.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	233.61	233.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	168.67	168.67	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：深圳市大鹏新区规划土地监察局

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	3,037.39	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	86.13	86.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.99	17.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区规划土地监察局

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	2,699.66	2,699.66	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	233.61	233.61	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：深圳市大鹏新区规划土地监察局

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	3,037.39	本年支出合计	59	3,037.39	3,037.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,037.39	总计	64	3,037.39	3,037.39	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：深圳市大鹏新区规划土地监察局

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	3,037.39	1,035.75	2,001.64
208	社会保障和就业支出	86.13	86.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.13	86.13	0.00
2080501	行政单位离退休	2.94	2.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.53	61.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.66	21.66	0.00
210	卫生健康支出	17.99	17.99	0.00
21007	计划生育事务	17.99	17.99	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.99	17.99	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,699.66	698.02	2,001.64
22001	自然资源事务	2,699.66	698.02	2,001.64
2200101	行政运行	698.70	698.02	0.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区规划土地监察局

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	3,037.39	1,035.75	2,001.64
2200104	自然资源规划及管理	970.33	0.00	970.33
2200112	土地资源储备支出	1,030.64	0.00	1,030.64
221	住房保障支出	233.61	233.61	0.00
22102	住房改革支出	233.61	233.61	0.00
2210201	住房公积金	64.94	64.94	0.00
2210203	购房补贴	168.67	168.67	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：深圳市大鹏新区规划土地监察局

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	930.61	302	商品和服务支出	68.19
30101	基本工资	423.91	30201	办公费	24.27
30102	津贴补贴	222.75	30202	印刷费	0.29
30103	奖金	7.84	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	16.74	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	32.77	30207	邮电费	4.21
30110	职工基本医疗保险缴费	18.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	98.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	34.83	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：深圳市大鹏新区规划土地监察局

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	33.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.38	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	0.96
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	9.44
30309	奖励金	18.07	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.22
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	2.75
			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：深圳市大鹏新区规划土地监察局

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	3.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.50
			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：深圳市大鹏新区规划土地监察局

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	964.06		公用经费合计	71.69

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：深圳市大鹏新区规划土地监察局

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
13.08	0.00	13.08	0.00	13.08	0.00	13.06	0.00	13.06	0.00	13.06	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：深圳市大鹏新区规划土地监察局

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：深圳市大鹏新区规划土地监察局

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：深圳市大鹏新区规划土地监察局 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

深圳市大鹏新区规划土地监察局 2021 年度总收入 3,048.85 万元，其中本年收入 3,037.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,037.39 万元，比上年决算数减少 43.91 万元，下降 1.4%。主要原因：我局贯彻厉行节约财政资金精神，导致收入决算减少。

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，比上年决算数减少 1.43 万元，下降 100.0%。主要原因：利息收入改为应缴财政款收入，导致其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区规划土地监察局 2021 年度总支出 3,048.85

万元，其中本年支出 3,037.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,035.75 万元，比上年决算数增加 14.6 万元，增长 1.4%。主要原因：实有在编人员增加，工资福利支出相应增加。

2. 项目支出 2,001.64 万元，比上年决算数减少 72.1 万元，下降 3.5%。主要原因：部分项目支出数较 2020 年度有所减少。

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、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

深圳市大鹏新区规划土地监察局 2021 年度财政拨款收入合计 3,037.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,037.39 万元，比上年决算数减少 43.91 万元，下降 1.4%；主要原因：我局贯彻厉行节约财政资金精神，导致收入减少；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，主要原因：与上年决算数持平，基数为 0，不可比；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，主要原因：与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区规划土地监察局 2021 年度财政拨款支出合

计 3,037.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,037.39 万元，比年初预算数减少 241.92 万元，下降 7.4%；主要原因：部分项目支出数较 2020 年度有所减少；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，主要原因：与上年决算数持平，基数为 0，不可比；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，主要原因：与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

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

深圳市大鹏新区规划土地监察局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.06 万元，完成预算 13.08 万元的 99.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.06 万元，完成预算 13.08 万元的 99.85%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 13.06 万元，完成预算 13.08 万元的 99.85%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 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。

（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0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出13.06万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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13.06万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出13.06万元，公务用车保有量为6辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费和过路过桥费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于市外公务来访人员的接待支出，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。主要包括公务接待发生的费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出71.69万元，比上年决算数减少2.69万元，下降3.61%。主要增减变动情况是：我局厉行节约，严格控制办公经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额284.39万元，其中：政府采购货物支出40.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出243.99万元。授予中小企业合同金额284.39万元，占

政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 284.39 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 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，我局对 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 3 个，二级项目 15 个，共涉及资金 2,001.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

根据财政预算管理要求，我局组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3,037.39 万元。对 2021 年度纳入 2021 年预算绩效管理目标管理的项目全面开展绩效自评。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。我局今年开展了部门整体支出及综合管理工作经费、党建工作经费、办公设备购置费、一般性支出、编外人员管理经费、绩效考核、公务接待费、预算准备金、查违工作经费、监察工作经费、案件审理专项、信息化建设专项、历史遗留

违法建筑处理工作经费、非经营性国有储备土地管理工作经费和查违劳务派遣服务专项等 15 个项目绩效自评，现将部分项目自评情况概述如下：

2021 年年度预算数为 3,279.31 万元，实际支出数 3,037.39 万元，实际预算资金执行率为 99.63%。其中基本支出年度预算数为 1,043 万元，实际支出 1,035.75 万元，预算执行率 99.3%；项目支出年度预算数为 2,005.73 万元，实际支出 2,001.64 万元，预算执行率 99.8%，总体年度预算资金支出情况理想。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是在年初编制预算绩效目标，结合履职情况，完善各指标，形成指标量化、细化；二是各季度进行预算执行监控，把预算绩效目标的偏离情况做分析，保证绩效目标执行与目标同轨；三是年终根据新区发展和财政局要求，完成预算绩效自评报告，分析年度绩效管理不足与亮点，把工作做扎实。（部门整体绩效评价报告和部门整体绩效评价表，详见附件 1-2）。

综合管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 102.5 万元，执行数为 102.49 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展查违、储备地管理宣传普法效果理想，档案整理有序归档方便查阅，资产管理井然有序，保障单位正常运转。发现的问题及原因主要是项目绩效目标设置偏低，目标事项未做到合理预估。下一步改进措施主要是提升前期摸排及需求调研，做好指标量设置。

查违工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 16.5 万元，执行数为 16.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况

与效益主要是：有效促进查违科工作的有效推进，达到了年初设定的各项工作目标。发现的问题及原因主要是项目绩效目标设置偏低，目标事项未做到合理预估。下一步改进措施主要是提升前期摸排及需求调研，做好指标量设置。

监察工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 34.74 万元，执行数为 34.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效促进监察科工作的有效推进，达到了年初设定的各项工作目标。发现的问题及原因主要是项目绩效目标设置偏低，目标事项未做到合理预估。下一步改进措施主要是提升前期摸排及需求调研，做好指标量设置。

案件审理专项项目绩效自评综述：全年预算数为 49.5 万元，执行数为 49.18 万元，完成预算的 99.35%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效促进全年法律顾问及法律诉讼案件工作的有效推进，达到了年初设定的各项工作目标。发现的问题及原因主要是项目绩效目标设置偏低，目标事项未做到合理预估。下一步改进措施主要是提升前期摸排及需求调研，做好指标量设置。

信息化建设专项项目绩效自评综述：全年预算数为 26.16 万元，执行数为 26.09 万元，完成预算的 99.73%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效促进全年卫片执法等工作的有效推进，达到了年初设定的各项工作目标。发现的问题及原因主要是项目绩效目标设置偏低，目标事项未做到合理预估。下一步改进措施主要是提升前期摸排及需求调研，做好指标量设置。

历史遗留违法建筑工作经费项目绩效自评综述：全年预算数

为 8.54 万元，执行数为 8.53 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效促进“减存量”工作的有效推进，达到了年初设定的各项工作目标。发现的问题及原因主要是项目绩效目标设置偏低，目标事项未做到合理预估。下一步改进措施主要是提升前期摸排及需求调研，做好指标量设置。

非经营性国有储备土地管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1030.71 万元，执行数为 1030.64 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效促进非经营性国有储备土地管理工作的有效推进，达到了年初设定的各项工作目标。发现的问题及原因主要是项目绩效目标设置偏低，目标事项未做到合理预估。下一步改进措施主要是提升前期摸排及需求调研，做好指标量设置。

查违劳务派遣服务专项项目绩效自评综述：全年预算数为 244 万元，执行数为 243.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效促进局内各项工作的人力保障，保障我局各项工作的运行。发现的问题及原因主要是项目绩效目标设置偏低，目标事项未做到合理预估。下一步改进措施主要是提升前期摸排及需求调研，做好指标量设置。（项目支出绩效自评表，详见附件 3）。

2021 年度我局无组织对部门项目开展绩效评价相关工作。

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。