

2022年度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、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：深圳市大鹏新区规划土地监察局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：深圳市大鹏新区规划土地监察局2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市大鹏新区规划土地监察局概况

一、部门主要职责

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已出让国有土地上临时建筑审批工作；负责督促、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教体卫、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、部门机构设置

2022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。2022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2022年度部门决算表

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	2,325.89	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	111.36
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	1,886.47
	19		十九、住房保障支出	49	337.76
	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
本年收入合计	27	2,325.89	本年支出合计	57	2,335.59
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	21.16	年末结转和结余	59	11.46
总计	30	2,347.05	总计	60	2,347.05

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	2,325.89	2,325.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.36	111.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.36	111.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.25	8.25	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	70.68	70.68	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	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,876.77	1,876.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,876.77	1,876.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	656.70	656.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	476.21	476.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	743.86	743.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	337.76	337.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	337.76	337.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.01	91.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	246.75	246.75	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	2,335.59	1,105.82	1,229.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.36	111.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.36	111.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.25	8.25	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	70.68	70.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,886.47	656.70	1,229.77	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,886.47	656.70	1,229.77	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	656.70	656.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	485.90	0.00	485.90	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	743.86	0.00	743.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	337.76	337.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	337.76	337.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.01	91.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	246.75	246.75	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	2,325.89	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	111.36	111.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	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	1,886.47	1,886.47	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	337.76	337.76	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
本年收入合计	27	2,325.89	本年支出合计	59	2,335.59	2,335.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.70	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	9.70		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	2,335.59	总计	64	2,335.59	2,335.59	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	2,335.59	1,105.82	1,229.77
208	社会保障和就业支出	111.36	111.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.36	111.36	0.00
2080501	行政单位离退休	8.25	8.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.68	70.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.43	32.43	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,886.47	656.70	1,229.77
22001	自然资源事务	1,886.47	656.70	1,229.77
2200101	行政运行	656.70	656.70	0.00
2200104	自然资源规划及管理	485.90	0.00	485.90
2200112	土地资源储备支出	743.86	0.00	743.86
221	住房保障支出	337.76	337.76	0.00
22102	住房改革支出	337.76	337.76	0.00
2210201	住房公积金	91.01	91.01	0.00
2210203	购房补贴	246.75	246.75	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	1,011.40	302	商品和服务支出	68.81
30101	基本工资	412.47	30201	办公费	23.97
30102	津贴补贴	255.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	71.09	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	23.16	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.33	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	32.43	30207	邮电费	3.90
30110	职工基本医疗保险缴费	26.29	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	0.31	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	91.01	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	33.01	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	21.83	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	1.46
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	8.79
30309	奖励金	0.00	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	18.29

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	12.39
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	0.00
			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	3.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.78
			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	1,033.23		公用经费合计	72.59

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
18.30	0.00	18.30	0.00	18.30	0.00	18.29	0.00	18.29	0.00	18.29	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：深圳市大鹏新区规划土地监察局 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

深圳市大鹏新区规划土地监察局2022年度总收入2,347.05万元，其中本年收入2,325.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,325.89万元，比上年决算数减少711.5万元，下降23.4%，主要变动情况：1、个别项目实际中标金额与预算金额差距较大，调减剩余预算资金；2、部分项目未开展导致收入减少。

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

深圳市大鹏新区规划土地监察局2022年度总支出2,347.05万元，其中本年支出2,335.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,105.82万元，比上年决算数增加70.07万元，增长6.8%，主要变动情况：实有在编人员增加，工资福利支出相应增加。

2. 项目支出1,229.77万元，比上年决算数减少771.87万元，下降38.6%，主要变动情况：1、个别项目实际中标金额与预算金额差距较大，调减剩余预算资金；2、部分项目未开展导致支出减少。

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

深圳市大鹏新区规划土地监察局2022年度财政拨款收入合计2,325.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,325.89万元，比上年决算数减少711.5万元，下降23.4%；主要变动情况：1、个别项目实际中标金额与预算金额差距较大，调减剩余预算资金；2、部分项目未开展导致收入减少；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，增长0%；主要变动情况：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，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平，基数为0，不可比。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区规划土地监察局2022年度财政拨款支出合计2,335.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,335.59万元，比年初预算数减少736.57万元，下降24%；主要变动情况：1、个别项目实际中标金额与预算金额差距较大，调减剩余预算资金；2、部分项目未开展导致支出减少；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，增长0%；主要变动情况：

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，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平，基数为0，不可比。

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

深圳市大鹏新区规划土地监察局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.29万元，完成全年预算18.3万元的100%，比上年决算数增加5.23万元，增长40%。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18.29万元，完成全年预算18.3万元的100%，比上年决算数增加5.23万元，增长40%；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18.29万元，完成全年预算18.3万元的100%，比上年决算数增加5.23万元，增长40%；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%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务车辆使用频率增加，导致相应支出增加。

（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18.29万元，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18.29万元，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18.29万元，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

2022年度本部门机关运行经费支出72.59万元，比上年决算数增加0.9万元，增长1.3%。主要增减变动情况是：实有在编人员增加导致机关运行经费相应增加。

（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31.44万元，其中：政府采购货物支出1.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额31.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.44万元，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2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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2022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14个，共涉及资金1,229.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,335.59万元。对2022年度纳入2022年预算绩效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、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14个项目绩效自评，现将部分项目自评情况概述如下：

2022年年度预算数为2,349.87万元，实际支出数2,335.59万元，实际预算资金执行率为99.4%，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，详见附件1）。

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3万元，执行数为3万元，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28.4万元，执行数为28.36万元，完成预算的99.86%。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48.54万元，执行数为48.54万元，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。

违法用地技术辅助工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为33.66万元，执行数为33.64万元，完成预算的99.94%。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45万元，执行数为44.95万元，完成预算的99.89%。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744.15万元，执行数为743.86万元，完成预算的99.96%。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30万元，执行数为30万元，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2）。

2022年度我局未开展部门项目绩效评价和重点绩效评价等相关工作。

2022 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市大鹏新区规划土地监察局

填报人：尉伟

联系电话：0755-28333253

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能。

1. 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。

2. 统筹新区查处违法用地和违法建筑共同责任考核。

3. 负责辖区权限范围内的临时用地及临时建筑审批工作。

4. 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。

5. 统筹辖区内农村城市化历史遗留违法建筑的处理。

6. 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教体卫、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。

7. 负责本行业、本领域的安全生产工作。

8. 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）年度总体工作和重点工作任务。

2022年，大鹏新区规划土地监察局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、以新区“一、二、三、四”发展思路为统领，将“五好”单位建设贯穿全局各项工作，严格落实“加快国土空间提质增效、实现高质量可持续发展”工作要求，不断开创党建引领查违工作崭新局面。违法建设治理工作取得“五连冠”，

全年完成违法建设治理 34.21 万平方米,任务完成率 112.13%,完成率连续五年排名全市第一,为新区奋力打造“绿水青山就是金山银山”实践创新标杆作出了新的贡献。

(三) 2022 年部门预算编制情况。

2022 年,按照新区管委会有关方针政策和工作要求,结合我局 2022 年度工作计划和部门履职情况,在预算编制中严控“三公”经费及公用经费。具体资金安排情况如下:

1. 部门整体支出年初预算安排

2022 年初预算数收入为 3,072.16 万元,其中一般公共预算财政拨款收入 3,072.16 万元,其他收入 0 万元。

2022 年年初预算支出为 3,072.16 万元,按支出功能分类:社会保障和就业支出 104.03 万元,自然资源海洋气象等支出 2,673.09 万元,住房保障支出 295.04 万元。按支出性质分类:基本支出 1,009.29 万元,项目支出 2,062.87 万元。

2、部门整体支出预算调整情况

根据 2022 年度履职需要,年中对部门整体收入预算进行了相应的调整,整体收入预算总额调整为 2,349.87 万元。按资金来源,其中:财政拨款收入调整为 2,349.87 万元;整体支出预算总额调整为 2,349.87 万元,按资金用途,基本支出预算调整后预算数为 1,119.59 万元;项目支出预算调整后预算数为 1,230.28 万元。

3. 绩效目标管理情况。

根据财政预算管理要求,我局组织开展部门整体支出绩

绩效评价，涉及一般公共预算支出 3,072.16 万元。对 2022 年度纳入 2022 年预算绩效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。

（四）2022 年部门预算执行情况。

2022 年我局预算资金支出严格按照新区发展和财政局相关工作要求及《大鹏新区规划土地监察局财务管理制度》执行，做到合法合规，主要执行如下：

1. 资金管理情况良好

2022 年年度年初预算为 3,072.16 万元，全年预算数为 2,349.87 万元，实际预算资金执行率为 99.39%。其中基本支出全年预算数为 1,119.59 万元，实际支出 1,105.83 万元，预算执行率 98.77%；项目支出年度预算数为 1,230.28 万元，实际支出 1,229.76 万元，预算执行率 99.96%，总体年度预算资金支出情况理想。

2022 年末财政资金结转结余为 11.46 万元，结转结余情况理想；2022 年政府采购实际支出金额为 31.44 万元，其中政府采购服务类支出 30 万元，货物类支出 1.44 万元，政府采购授予中小企业合同金额 31.44 万元。

我局资金支出规范，资金管理、费用标准、支出严格按照预算批复、业务需求及《大鹏新区规划土地监察局财务管理制度》的规定。资金调整调剂按规定严格履行报批手续。会计核算制度执行规范，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，重大项目支出需经过我局重大议事会议集体决

策。我局 2022 年无超范围、超标准支出，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

2022 年我局在规定时间内按规定格式公开部门预决算信息。

2. 项目管理规范有序

2022 年度项目支出年初安排预算 3,072.16 万元，年中调整后预算数为 2,349.87 万元，实际支出 2,335.59 万元，预算执行率 99.39%，无基本建设类项目支出。项目支出预算的安排与单位履职相符合，财政资金保障充足有效。

项目的设立按规定履行报批程序，申报、批复程序符合相关管理办法，项目的招投标、项目支出建设过程、调整及完成验收等规范，项目验收履行相应手续。

3. 资产管理规范合理

2022 年度总资产 217.04 万元，其中流动资产 63.92 万元，非流动资产 153.12 万元，其中固定资产 153.12 万元。

国有资产的配置标准均符合资产管理规定，固定资产账实、账账相符，使用管理规范、保管完整，实现了资产的动态监管，运行安全。资产处理严格按照相关规定执行，资产处置收入及时足额上缴。

各部门资产配置效率较高，部分部门共享共用闲置资产，切实盘活了存量资产，提高了资产效率，固定资产总体利用率 100%。

4. 人员管理有效

2022 年我局实有在职人数 27 人，其中，行政编制人员

21人，事业单位人员6人。在人员管理中，我局严格按照人事管理制度执行。

5. 制度管理不断完善

我局在财政资金管理、内部财务管理、政府采购方面都建立了较为完善的内部控制制度。目前已经印发了《深圳市大鹏新区规划土地监察局财务管理制度》《深圳市大鹏新区规划土地监察局建设工程项目管理暂行办法》等一系列管理制度，基本涵盖预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、工程项目管理、合同管理、会议管理等各部门基本业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标及履职情况

1、坚持严格执法、科学统筹，查违工作全面上水平。

一是深化国土空间提质增效工作成效。全年共开展常态巡查9483人次，出动车辆3913车次，巡查距离累计超过2.4万公里，共拆除新增违法建筑304宗，面积31128.98平方米，实现了对违建的早发现、早制止、早查处，连续保持违法建设“零增量”；综合运用执法拆除、祖屋认定、“一户一栋”、城市更新等多种方式，消化处理存量违法建筑34.21万平方米，完成市下达新区全年任务的112.13%。二是强化卫片执法刚性。印发《大鹏新区2022年卫片执法工作方案》，严格落实“月清、季核、年度评估”的卫片执法机制，有效推动了相关工作的整改和落实。全年共组织召开卫片执法工作会议6次，约谈相关责任单位2次，下发整改督办通知23

份，制发监察建议书 1 份，督促完成违法图斑整改 44 宗，面积 33.95 万平方米。三是**优化历史遗留违建安全纳管**。将违法建筑“百日攻坚”与新区相关工作部署紧密结合，指导办事处落实好属地管理责任，并建立好台账制度，对排查出的问题积极督促整改，按月报告进展情况，累计排查建档历史遗留违法建筑 11492 栋，总面积 352.56 万平方米，已完成安全隐患问题整改 2263 宗。四是**细化国有储备土地清理行动**。组织对历年清理后剩余的 113 宗 30.38 公顷储备地图斑进行了集中攻坚，印发了《大鹏新区“亮剑 2022”国有储备土地清理专项行动方案》，先后召开专项推进会、协调会 22 次，目前已经完成清理图斑 36 宗 6.53 公顷，已获市储验收 20 宗 2.81 公顷。

2、服务中心工作、重点工作，勇于担当全面上水平。

一是**齐心抗疫尽显英雄本色**。响应新区防疫号召，主动下沉到社区投身志愿，积极前往防控办、隔离专班提供支援，全年累计轮派下沉参加疫情防控志愿者近 600 人次，共收到各类表扬信、感谢信 13 份。认真做好疫情期间海防“防偷渡、防输入”督导工作，工作细致、到位，多次受到新区分管领导的表扬和肯定。采编的五期《抗疫战报》及抗疫写实视频被深圳市档案馆永久收藏。二是**渔排清理、轨道拆迁凸显查违担当**。在南澳渔排清理整治中，派出 1 名处级干部和 1 名科级干部参与其中，2 名同志，在 12 个谈判组中率先成功签约，取得“开门红”，顺利完成渔排整治任务。在地铁 8 号线征拆工作的冲刺攻坚关键阶段，我局派出 3 名科长和

1名执法人员到一线协助工作，将查违执法专业知识和本领成功运用到拆迁工作中，全力配合做好拆迁工作。**三是重点案件办理彰显执法权威。**7月，区局会同南澳办事处依法组织对东海岸公司的配电房进行强拆，为片区项目落地及后期建设奠定了坚实基础。历时近三年的渔农居非法占地案，经过行政处罚、行政复议、法院一审、二审后，现已依法进入人民法院强制执行程序，将收回国有土地21.99万平方米。该案的顺利办理，为全市查违部门执法破解类似难题提供了借鉴和参考。

3、强化制度建设、机制保障，内部管理全面上水平。

一是深入开展查违执法有新举措。印发《关于印发网格巡查机制等六个机制的通知》等指导性文件，对查违工作巡查发现、查处整改各环节及工作要求和标准做了较为全面、细致的规范，有效推动各办事处执法队查违工作的规范运行。**二是科学指导基层执法有新亮点。**研究制定《大鹏新区查违强制执行权实施工作指引（试行）》，着力解决执法体制改革工作中的堵点难点问题，推动区、街道查违执法权高效有序衔接。派员参加大鹏办事处案审会2次、葵涌办事处听证会2次，为办事处依法查处刘帮成违法建设案、基本农田非法堆放固体废弃物案以及溪涌地铁8号线重大案件提供专业指导。**三是精细管理业务档案有新进展。**全面梳理近几年所开展的“两临”审批工作档案，共形成行政许可档案115宗431卷30466页纸质及电子数据资料，该项工作的顺利开展，为高标准、高质量做好新区“两临”档案移交做了充分准备。

四是严格落实安全生产工作有新起色。认真落实安全生产工作“一岗双责”，全年共召开安全生产专题会议14次。全年共组织开展临时建筑安全检查184次，检查出涉及用电安全、建筑安全、防疫安全等各类隐患313处，全部整改到位；严格落实办公室、宿舍、公务车使用等安全生产工作责任，确保全年无事故发生。**五是高效运行信访工作有新成效。**对查违领域近两年信访投诉举报线索271宗逐一组织了复查复核，“回头看”完成率达到100%。积极推行“接单即办”办件模式，领导干部坚持第一时间赶赴市民投诉反映问题所涉及的现场，直面群众，了解情况，及时处置和化解矛盾。

4、对标“五好”标准、“五好”要求，队伍建设全面上水平。

一是强化好班子铸魂，班子表率作用进一步发挥。2022年我局领导班子认真学习党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示批示精神，认真学习《习近平谈治国理政》等重要文献，全年共开展党组理论学习中心组学习14次，第一议题学习106次，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全面强化党建引领，认真执行重大事项议事规则，认真执行民主集中制，认真执行重大事项报告制度，根据上级要求对议事规则中相关内容及时予以完善使之更趋严谨科学。**二是围绕好队伍强基，队伍生机活力进一步激发。**全年共召开党员大会10次，支部委员会17次，党小组会24次，开展主题党日活动12次，按照上级要求，顺利完成支委会换届；

全年共发展党员 1 名，支部党员数量壮大至 22 人，培养党员发展对象 4 名，培养入党积极分子 2 名；新区党工委对我局各项工作高度肯定，2 名处级干部年内被提拔重用，1 名科长因工作表现突出、成绩优异被提拔为副局长；新招录公务员 4 人，安置退出消防员 1 人，接收随军家属 1 人，不断为全局工作增添新力量。

三是突出好思路赋能，改革创新意识进一步增强。根据现存 18 个“短平快”项目的实际情况，积极探索处理方式，目前已经对南澳东涌旅游度假中心项目进行了处置，取得了历史性突破。认真研究国有土地资源优化利用模式，将“破解大鹏新区非经营性国有储备土地利用难题”作为揭榜破题项目，利用国有储备土地设置临时停车场 9 处，利用储备地上原有的闲置建（构）筑物设置社区警务室、海防卡点 3 处，利用国有储备土地设置大件垃圾转运点 2 处。顺利完成 6 宗临时用地项目的审批工作，共涉及用地面积 6.37 万平方米，建筑面积 3.66 万平方米，全力助推新区轨道交通项目及拆迁安置房项目建设顺利实施。

四是建设好机制聚力，整体综合实力进一步提升。积极开展“公文写作座谈交流”“新闻媒体座谈会”“案卷交叉评查”“档案规范管理”等专题培训，夯实干事之基；多形式学习宣传党的二十大精神，启动“读书笔记分享会”“二十大精神我来讲”微党课比赛等各种学习、评比活动，充分发挥引导、激励作用，全面培育和发展推进现代化建设的能力素养。

五是锤炼好作风争先，廉洁从政底线进一步筑牢。严格落实党员“双报到”机制，累计服务时长逾 350 小时；以普直联、

党代表进社区为载体，组织走访挂点社区 21 次，慰问困难群众 7 人次。以党的二十大精神为指引，结合疫情防控攻坚行动，突出为民服务中心主旨，牢固树立先锋模范意识，努力打造党员教育精品课程。认真制定《2022 年党风廉政建设工作计划》《党风廉政建设主体责任清单》，深挖细查真改隐形变异“四风”问题。组织观看廉政教育片，实地参观袁庚祖居、龙岗客家民俗博物馆廉政教育基地，厚植廉洁理念，筑牢廉政之基。

（二）部门履职绩效情况。

1. 经济性分析情况。2022 年我局“三公”经费执行率为 99.95%，日常公用经费执行率为 100%；从经费支出情况分析，我局在运转成本的实际控制达到优秀。

2. 效率性分析情况。2022 年我局部门整体预算执行率达到 99.39%，各季度预算执行率达到工作要求，预算执行的及时性和均衡性良好。

2022 年我局决算项目数 3 个，预算绩效项目覆盖 3 个，覆盖率达 100%，项目绩效情况达到预期目标。

2022 年我局在新区党工委、管委会的坚强领导下，在全体干部职工的共同努力下，上级交办的重点工作取得圆满完成；我局领导对该重点工作始终保持高度重视，主要领导率先垂范，密集部署，反复强调。

3. 效果性分析情况。2022 年根据部门职责，结合我局工作实际，在绩效目标申报中，做到合理设置个性化绩效指标，项目开展前严格从经济发展、社会发展、生态环境所带来的

直接或间接进行分析。

4. 公平性分析情况。2022 年我局建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，群众信访办理回复率达 100%以上，在满意度调查方面，社会民众对我局办事满意度达到 100%以上。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

2022 年我局预算绩效工作按照新区发展和财政局统一要求部署，不断加强组织管理和制度建设，积极开展预算支出绩效评价，探索评价结果应用，稳步推进预算绩效管理工作。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。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在的问题：

（1）预算绩效工作开展时间较短，我局对于预算绩效管理工作的专业知识存在不足，导致预算绩效管理工作执行存在偏差情况。

（2）年初设定绩效目标不够清晰。在年初设定的绩效目标中，未能从生态效益、经济效益、社会效益等方面进行多角度分析，对预算指标的设定未能完全符合部门履职情况。

2. 改进措施：

(1) 加强学习培训，提升业务能力。通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高单位干部职工专业素养，把预算绩效管理工作落实到位。

(2) 领导带头，扭转思路。提高认识与重视程度，未来工作中，通过工作会议布置与执行，不断加强预算绩效工作发展。

(三) 后续工作计划、相关建议等

1. 后续工作计划:

(1) 完善制度建设。通过建立健全内部控制制度，梳理我局预算绩效管理制度，编制业务流程图，形成整套体系化建设，通过预算绩效结果应用制度的完善，形成预算绩效管理闭环状态。

(2) 加强预算编制。按照新区管委会及新区发展和财政局的工作要求，加强项目预算绩效目标编制，提高预算编制质量，确保预算编制的科学性、合理性、准确性。

2. 相关建议:

(1) 目前来看，预算绩效管理工作中，项目绩效自评的个性化指标不太符合部分科室的实际工作需求，建议完善科学、准确的指标体系，设立绩效目标、考核标准和有效评估机制，严格考核流程，切实提高评价结果的客观、公正。

(2) 加强培训。通过新区层面组织，加强预算绩效管理专业知识培训，夯实基础，扎实年度工作落实。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架(2019

修订)》进行自评,填报得分情况。

大鹏新区规划土地监察局部门整体支出绩效评价共性指标体系及评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	25	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合新区党工委管委会的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合新区党工委管委会方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5
		目标设置	15	绩效目标完整性	8	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	8

				绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。 	7
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。 	2
				财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。（调剂25%，扣0.3分） 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。 	3

			预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	3
	项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）；</p> <p>2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。</p>	2
			项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给新区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	<p>1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）；</p> <p>2. 各部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。</p>	2
	资产管理	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	<p>1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）；</p> <p>2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。</p>	2

			固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1
	人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1
			编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	0
	制度管理	3	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等相关制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3

部门绩效	55	经济性	6	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	<p>1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%</p> <p>(1) “三公”经费控制率<90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。</p> <p>2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率<90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) 日常公用经费控制率>100%的，得0分。</p>	5	
			效率性	20	6	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	<p>1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1分</p> <p>2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1分</p> <p>3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1分</p> <p>4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1分</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分</p> <p>其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4</p> <p>季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月月末支出进度）</p>
		8			重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	<p>重点工作是指中央和省市相关部门、新区党工委管委会交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。</p> <p>注：重点工作完成情况可以参考新区党工委管委会督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。</p>	8
		6			项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	<p>1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）；</p> <p>2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。</p>	6

		效果性	20	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	20	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	<p>根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。</p> <p>根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。</p>	20		
				公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	<p>1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）；</p> <p>2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；</p> <p>3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。</p>	3
						公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	<p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考统计部门的数据、年度区直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。</p> <p>1. 满意度\geq95%的，得6分；</p> <p>2. $90\% \leq$满意度$<95\%$的，得4分；</p> <p>3. $80\% \leq$满意度$<90\%$的，得2分；</p> <p>4. 满意度$<80\%$的，得1分。</p>	6
总分	100	-	100	-	100	-	-	98.29		

项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220171500000000	项目名称:	综合管理工作经费	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市大鹏新区规划土地监察局	一级预算单位:	深圳市大鹏新区规划土地监察局		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	736900.00	1117700.00	1117700.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	736900.00	1117700.00	1117700.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	“目标1：开展查违、储备地管理和法制等宣传工作，有效促进查违储备地管理和法制等意识的提高，推动各项工作良性发展； 目标2：开展2023年档案整理和档案数字化完善工作，有效促进档案保管的规范性； 目标3：开展日常工作，保障全局工作的运行； 目标4：开展全局固定资产盘点及年度资产报表编制工作，规范全局资产业务。”	1、完成开展查违、储备地管理和法制等宣传工作； 2、完成开展2023年档案整理和档案数字化完善工作； 3、开展日常工作； 4、完成固定资产盘点及年度资产报表编制工作。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成 值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及 改进措施	
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	整理档案的数量	≥500份	500份	10		10
质量指标			固定资产盘点覆盖 率	100%	100%	20	20		
时效指标			固定资产盘点完成 时间	2022年12月前	2022年12月 前	10	10		
成本指标			投入经费	¥1120700.00	¥ 1120700.00	10	10		
效益指标 (30分)		经济效益指标				--	0	0	
		社会效益指标	开展查违、储备地 管理宣传普法工作 普及程度	有所提高	有所提高	30	30		
		生态效益指标				--	0	0	
		可持续影响指标				--	0	0	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度 指标	工作人员满意度	100%	100%	10	10		
		其他满意度指标				--	0	0	
		总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220171500100007	项目名称:	查违工作经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市大鹏新区规划土地监察局	一级预算单位:	深圳市大鹏新区规划土地监察局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	150000.00	30000.00	30000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	150000.00	30000.00	30000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	开展其他查违业务委托服务相关工作大于2次，有效促进查违科各项工作的运行。				完成开展其他查违业务委托服务相关工作2次，有效促进查违科各项工作的运行。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	开展查违业务委托测绘服务工作次数	≥2次	2次	10		10
质量指标			查违工作验收合格率	100%	100%	20	20		
时效指标			查违工作完成时间	2022年12月前	2022年12月前	10	10		
成本指标			成本控制率	100%	100%	10	10		
效益指标 (30分)		经济效益指标				--	0	0	
		社会效益指标	查违管理理念普及度	有所提高	有所提高	30	30		
		生态效益指标				--	0	0	
		可持续影响指标				--	0	0	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	100%	10	10		
		其他满意度指标				--	0	0	
		总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220171500100008	项目名称:	监察工作经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市大鹏新区规划土地监察局	一级预算单位:	深圳市大鹏新区规划土地监察局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	700000.00	284000.00	283591.75	10	99.86	9.99
	其中：当年财政拨款	700000.00	284000.00	283591.75	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	开展新区土地复垦验收服务和临时建筑审批相关技术业务委托服务等工作大于2次，有效促进监察科各项工作的运行。				完成开展新区土地复垦验收服务和临时建筑审批相关技术业务委托服务等工作2次，有效促进监察科各项工作的运行。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展临时建筑审批相关技术业务委托服务工作次数	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	临时建筑审批标准和行业标准符合度	100%	100%	20	20	
		时效指标	临时建筑审批标准完成时间	2022年12月前	2022年12月前	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			--	0	0	
		社会效益指标	临时建筑和临时用地审批水平	有所提高	有所提高	30	30	
		生态效益指标			--	0	0	
		可持续影响指标			--	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位相关科室工作人员的满意度	≥100%	100%	10	10	
其他满意度指标				--	0	0		
	总分					100	99.99	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220171500100009	项目名称:	案件审理专项	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市大鹏新区规划土地监察局	一级预算单位:	深圳市大鹏新区规划土地监察局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	560000.00	485400.00	485360.00	10	99.99	10
	其中：当年财政拨款	560000.00	485400.00	485360.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
		开展相关法律咨询、研究、委托诉讼相关工作大于2次，有效促进法制科各项工作的运行。				完成开展相关法律咨询、研究、委托诉讼相关工作2次，有效促进法制科各项工作的运行。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	组织法律诉讼委托服务工作次数	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	法制行业标准符合度	100%	100%	20	20	
		时效指标	法律咨询完成时间	2022年12月前	2022年12月前	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			--	0	0	
		社会效益指标	居民群众的法律意识	有效提升	有效提升	30	30	
		生态效益指标			--	0	0	
		可持续影响指标			--	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位相关科室工作人员的满意度	≥100%	100%	10	10	
		其他满意度指标			--	0	0	
		总分					100.00	100

项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220171500100010	项目名称:	违法用地技术辅助工作经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市大鹏新区规划土地监察局	一级预算单位:	深圳市大鹏新区规划土地监察局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	325000.00	336600.00	336444.00	10	99.95	10
	其中：当年财政拨款	325000.00	336600.00	336444.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	开展相关卫片执法工作影像核查工作业务等相关工作大于2次，有效促进法制科各项工作的运行。				完成开展相关卫片执法工作影像核查工作业务等相关工作2次，有效促进法制科各项工作的运行。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	开展卫片执法检查次数	≥2次	2次	10		10
质量指标			卫片执法的精准度	100%	100%	20	20		
时效指标			卫片执法工作完成时间	2022年12月前	2022年12月前	10	10		
成本指标			成本控制率	100%	100%	10	10		
效益指标 (30分)		经济效益指标				---	0	0	
		社会效益指标	破坏土地的违法频率	降低	降低	30	30		
		生态效益指标				--	0	0	
		可持续影响指标				--	0	0	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	单位相关科室工作人员的满意度	≥100%	100%	10	10		
		其他满意度指标				--	0	0	
		总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220171500100011	项目名称:	历史遗留违法建筑处理工作经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市大鹏新区规划土地监察局	一级预算单位:	深圳市大鹏新区规划土地监察局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	450000.00	450000.00	449545.50	10	99.9	9.99
	其中：当年财政拨款	450000.00	450000.00	449545.50	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	开展产业类和公共配套类历史违建地质灾害危险性评估工作建筑物数量大于等于300宗，有效促进历史违建处理科各项工作的运行。				完成开展产业类和公共配套类历史违建地质灾害危险性评估工作建筑物数量300宗，有效促进历史违建处理科各项工作的运行。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	产业类和公共配套类历史违建地质灾害危险性评估建筑物数量	≥300栋	300栋	10	10	
质量指标			产业类和公共配套类历史违建的核减准确率	100%	100%	20	20		
时效指标			“三规”处理工作完成时间	2022年12月前	2022年12月前	10	10		
成本指标			成本控制率	100%	100%	10	10		
效益指标 (30分)		经济效益指标				--	0	0	
		社会效益指标	产业类和公共配套类历史违建核减率	提高	提高	30	30		
		生态效益指标				--	0	0	
		可持续影响指标				--	0	0	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	单位相关科室工作人员的满意度	≥100%	100%	10	10		
		其他满意度指标				--	0	0	
		总分					100	99.99	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220171500200012	项目名称:	非经营性国有储备土地管理工作经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市大鹏新区规划土地监察局	一级预算单位:	深圳市大鹏新区规划土地监察局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	10451500.00	7441500.00	7438627.94	10	99.96	10
	其中：当年财政拨款	10451500.00	7441500.00	7438627.94	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	开展非经营性国有储备土地委托管理和非经营性国有储备土地地表信息数据采集等相关工作大于2次，有效促进国土中心各项工作的运行。				完成开展非经营性国有储备土地委托管理和非经营性国有储备土地地表信息数据采集等相关工作2次，有效促进国土中心各项工作的运行。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	储备土地地表信息采集监控数量	≥343宗	343宗	10	10	
		质量指标	储备土地地表信息采集正射影像地面分辨率	>20厘米	24厘米	20	20	
		时效指标	非经营性国有储备土地委托管理工作完成时间	2022年12月前	2022年12月前	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			--	0	0	
		社会效益指标	辖区居民非法侵占非经营性国有储备土地意识普及度	大幅降低	大幅降低	20	20	
		生态效益指标			--	0	0	
		可持续影响指标	非经营性国有储备土地管理后续运行和成效发挥	有效	有效	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥100%	100%	10	10	
其他满意度指标				--	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220171500100014	项目名称:	查违劳务派遣服务专项	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市大鹏新区规划土地监察局	一级预算单位:	深圳市大鹏新区规划土地监察局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	2440000.00	300000.00	300000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	2440000.00	300000.00	300000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	开展2022年度查违劳务派遣服务项目招标相关工作，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。				完成开展2022年度查违劳务派遣服务项目招标相关工作，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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	查违劳务派遣人数	18人	18人	10	10	
		质量指标	劳务派遣服务项目工作验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	查违劳务派遣服务项目付款时间	2022年第四季度结束前	2022年第四季度结束前	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			--	0	0	
		社会效益指标	查违工作保障率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标			--	0	0	
		可持续影响指标			--	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	查违劳务派遣服务人员满意度	≥90%	100	10	10	
		其他满意度指标			--	0	0	
	总分					100	100	--

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。