

2023 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 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：深圳市大鹏新区规划土地监察局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市大鹏新区规划土地监察局概况

一、深圳市大鹏新区规划土地监察局主要职责

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、深圳市大鹏新区规划土地监察局机构设置

2023 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。2023 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

我局无下属单位，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 2023 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	2,712.68	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	1.18
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	135.67
	9		九、卫生健康支出	39	31.67
	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

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	2,223.79
	19		十九、住房保障支出	49	320.37
	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	2,712.68	本年支出合计	57	2,712.68
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,712.68	总计	60	2,712.68

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	2,712.68	2,712.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.67	135.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.67	135.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.89	22.89	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	75.23	75.23	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	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,223.79	2,223.79	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
22001	自然资源事务	2,223.79	2,223.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	686.52	686.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	602.98	602.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	934.29	934.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	320.37	320.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	320.37	320.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.15	92.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	228.22	228.22	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	2,712.68	1,174.60	1,538.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.18	0.37	0.81	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.18	0.37	0.81	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.18	0.37	0.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.67	135.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.67	135.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.89	22.89	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	75.23	75.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,223.79	686.52	1,537.27	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
22001	自然资源事务	2,223.79	686.52	1,537.27	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	686.52	686.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	602.98	0.00	602.98	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	934.29	0.00	934.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	320.37	320.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	320.37	320.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.15	92.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	228.22	228.22	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	2,712.68	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	1.18	1.18	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	135.67	135.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.67	31.67	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

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	2,223.79	2,223.79	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	320.37	320.37	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	2,712.68	本年支出合计	59	2,712.68	2,712.68	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	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	2,712.68	总计	64	2,712.68	2,712.68	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	2,712.68	1,174.60	1,538.08
205	教育支出	1.18	0.37	0.81
20508	进修及培训	1.18	0.37	0.81
2050803	培训支出	1.18	0.37	0.81
208	社会保障和就业支出	135.67	135.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.67	135.67	0.00
2080501	行政单位离退休	22.89	22.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.23	75.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.55	37.55	0.00
210	卫生健康支出	31.67	31.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.67	31.67	0.00
2101101	行政单位医疗	31.67	31.67	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,223.79	686.52	1,537.27
22001	自然资源事务	2,223.79	686.52	1,537.27
2200101	行政运行	686.52	686.52	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
2200104	自然资源规划及管理	602.98	0.00	602.98
2200112	土地资源储备支出	934.29	0.00	934.29
221	住房保障支出	320.37	320.37	0.00
22102	住房改革支出	320.37	320.37	0.00
2210201	住房公积金	92.15	92.15	0.00
2210203	购房补贴	228.22	228.22	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	1,073.62	302	商品和服务支出	77.50
30101	基本工资	443.88	30201	办公费	27.30
30102	津贴补贴	261.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	45.15	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	62.29	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	37.55	30207	邮电费	3.36
30110	职工基本医疗保险缴费	31.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.11
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	92.15	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	24.44	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37
30302	退休费	22.89	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	3.58
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	12.02
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	14.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.04
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	1.14
			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	0.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.60
			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	1,096.51		公用经费合计	78.10

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。

表 8

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。

表 9

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
24.62	0.00	24.30	0.00	24.30	0.32	14.77	0.00	14.59	0.00	14.59	0.18

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 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

深圳市大鹏新区规划土地监察局 2023 年度总收入 2,712.68 万元，其中本年收入 2,712.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,712.68 万元，比上年决算数增加 386.79 万元，增长 16.6%，主要变动情况：个别项目对比上年增加预算收入，导致财政拨款收入增加。

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

深圳市大鹏新区规划土地监察局 2023 年度总支出 2,712.68 万元，其中本年支出 2,712.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,174.6 万元，比上年决算数增加 68.78 万元，

增长 6.2%，主要变动情况：行政单位离退休、行政运行和购房补贴对比上年有所增加导致支出增加。

2. 项目支出 1,538.08 万元，比上年决算数增加 308.31 万元，增长 25.1%，主要变动情况：个别项目对比上年增加预算支出，导致支出增加。

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

深圳市大鹏新区规划土地监察局 2023 年度财政拨款收入合计 2,712.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,712.68 万元，比上年决算数增加 386.79 万元，增长 16.6%，主要变动情况：个别项目对比上年增加预算收入，导致一般公共预算财政拨款收入增加；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：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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区规划土地监察局 2023 年度财政拨款支出合计 2,712.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

2,712.68 万元，比年初预算数减少 174.68 万元，下降 6%，主要变动情况：我局贯彻厉行节约财政资金精神，减少支出；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：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、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

深圳市大鹏新区规划土地监察局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.77 万元，完成全年预算 24.62 万元的 60%，比上年决算数减少 3.52 万元，下降 19.2%。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费支出决算为 14.59 万元，完成全年预算 24.3 万元的 60%，比上年决算数减少 3.7 万元，下降 20.2%，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%，公务用车运行费支出决算为 14.59 万元，完成全年预算 24.3 万元的 60%，比上年决算数减少 3.7 万元，下降 20.2%；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成全年预算 0.32 万元的 56.3%，比上年决算数增加 0.18 万元，增长——（基数为 0，不可比）。

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数有所节约。

2023 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

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费支出 14.59 万元，占 98.8%；公务接待费支出 0.18 万元，占 1.2%。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 14.59 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 14.59 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 0.18 万元，主要用于市外公务来访人员的接待支出，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 1 次，接待人数共 12 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

2023 年度本部门机关运行经费支出 78.1 万元，比上年决算数增加 5.51 万元，增长 7.6%。主要增减变动情况是：办公费和物业管理费的增加导致机关运行经费支出增加。

（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 1,122.07 万元，其中：政府采购货物支出 1.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,120.32 万元。授予中小企业合同金额 1,122.07 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 1,122.07 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 0.1%，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 99.9%。

（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，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆。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，我局组织对 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 3 个，二级项目 12 个，共涉及资金 1,538.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对“违法用地技术辅助工作经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出

32.25 万元。从评价情况来看，本次绩效评价综合评分结果为 97.88 分。其中，“项目决策”指标得分 20 分，“项目管理”指标得分 17.96 分，“项目产出”指标得分 29.92 分，“项目效益”指标得分 30 分。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,712.68 万元。对 2023 年度纳入 2023 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。

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、公务接待费、一般性支出、编外人员管理经费、查违工作经费、监察工作经费、案件审理专项、违法用地技术辅助工作经费、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 12 个项目绩效自评，现将部分项目自评情况概述如下：

2023 年年度预算数为 2,831.36 万元，实际支出数 2,712.68 万元，实际预算资金执行率为 95.81%。其中基本支出年度预算数为 1,187.13 万元，实际支出 1,174.6 万元，预算执行率 98.94%；项目支出年度预算数为 1,644.23 万元，实际支出 1,538.08 万元，预算执行率 93.54%，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。

综合管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 111.77 万元，执行数为 111.77 万元，完成预算的 100%。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 10 万元，执行数为 9.88 万元，完成预算的 98.75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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 10 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的 27.03%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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：预算执行进度太低和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：提高支出进度和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 56 万元，执行数为 43.35 万元，完成预算的 77.41%。项目绩效目标完成

情况与效益主要是：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 32.5 万元，执行数为 32.3 万元，完成预算的 99.25%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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 45 万元，执行数为 20.65 万元，完成预算的 45.89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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：预算执行进度太低和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：提高支出进度和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 961 万元，执行数为 934.29 万元，完成预算的 97.22%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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240万元，执行数为211.13万元，完成预算的87.97%。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。

2023年度我局组织对“违法用地技术辅助工作经费”项目开展了部门项目绩效评价相关工作。我局在项目实施过程中，严格按照相关管理制度执行，财务管理规定对项目资金、采购管理、合同签订等系列行为进行明确说明，确保项目资金安全性以及项目管理规范性，提高资金使用效率。存在的问题：一是相关业务人员对合同管理的重要性认识不够，未建立完善的合同管理机制，对合同风险缺乏防范意识，忽视审核合同要素是否齐全，未根据不同的合规风险予以关注，在项目合同管理方面有待加强；二是在预算执行方面，该项目预算金额为32.5万元，实际支出资金为32.25万元，预算执行率为99%，尚未全部形成支出，预算执行进度有待提升。下一步改进措施主要是：一是建议加强合同管理，严格执行相关规定。合同经办人要切实掌握合同起草、报审流程及合同管理制度其他要求，进一步提高实际操作能力和审批效率。严格审查合同要素的完整性及合同条款的合理性，明确合同签订日期，约定双方之间的责任和义务。二是加强项目执行过程中监督管理工作，及时发

现项目存在偏差，并采取针对性措施予以纠正，建立预算执行监管制度，进一步提升项目预算执行进度。

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。