

# 2022年度深圳市罗湖区规划土地监察局部门 决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市罗湖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：深圳市罗湖区规划土地监察局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：深圳市罗湖区规划土地监察局2022年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市罗湖区规划土地监察局概况

## 一、部门主要职责

深圳市罗湖区规划土地监察局主要职责：贯彻执行国家、省、市土地规划方面的法律、法规和政策，拟定相关规范性文件，经批准后组织实施。统筹全区规划土地监察、农村城市化历史遗留问题处理，临时用地和临时建筑管理工作，考核街道规划土地监察执法、农村城市化历史遗留问题处理、临时用地和临时建筑监管。负责重大及上级交办案件的牵头查处，组织协调跨街道执法行动；指导各街道规划土地监察队伍建设，组织相关业务培训；负责开展对全区各查违共同责任单位的工作开展情况进行检查和考核；完成区委、区政府领导交办的其他工作等。

## 二、部门机构设置

本单位内设4个科室，分别是办公室、行政审批科（历史遗留问题处理科）、重大案件和监察科、法制科。

## 三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本单位2022年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。与2021年度对比，独立编制机构数、独立核算机构数均无增减变化，保持一致。

## 第二部分：深圳市罗湖区规划土地监察局2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区规划土地监察局

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	1,673.05	一、一般公共服务支出	31	3.38
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	0.51	八、社会保障和就业支出	38	121.36
	9		九、卫生健康支出	39	37.78
	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	1,322.06
	19		十九、住房保障支出	49	188.46
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,673.57	<b>本年支出合计</b>	57	1,673.05
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	71.03	年末结转和结余	59	71.55
<b>总计</b>	30	1,744.60	<b>总计</b>	60	1,744.60

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：深圳市罗湖区规划土地监察局

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	1,673.57	1,673.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
201	一般公共服务支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.36	121.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.38	14.38	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	59.26	59.26	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	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,322.58	1,322.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
22001	自然资源事务	1,322.58	1,322.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2200101	行政运行	598.41	598.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	724.17	723.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
221	住房保障支出	188.46	188.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.46	188.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.93	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	119.53	119.53	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：深圳市罗湖区规划土地监察局

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	1,673.05	930.00	743.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.36	121.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.38	14.38	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	59.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.78	24.81	12.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.97	0.00	12.97	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.97	0.00	12.97	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,322.06	595.36	726.70	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,322.06	595.36	726.70	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	598.41	595.36	3.05	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	723.65	0.00	723.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.46	188.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.46	188.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.93	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	119.53	119.53	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：深圳市罗湖区规划土地监察局

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	1,673.05	一、一般公共服务支出	33	3.38	3.38	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	121.36	121.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.78	37.78	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	1,322.06	1,322.06	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	188.46	188.46	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,673.05	<b>本年支出合计</b>	59	1,673.05	1,673.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29.87	年末财政拨款结转和结余	60	29.87	29.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	29.87		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				
<b>总计</b>	32	1,702.92	<b>总计</b>	64	1,702.92	1,702.92	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：深圳市罗湖区规划土地监察局

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	1,673.05	930.00	743.05
201	一般公共服务支出	3.38	0.00	3.38
20132	组织事务	3.38	0.00	3.38
2013299	其他组织事务支出	3.38	0.00	3.38
208	社会保障和就业支出	121.36	121.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.00	121.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.38	14.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.26	59.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.36	47.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
210	卫生健康支出	37.78	24.81	12.97
21011	行政事业单位医疗	24.81	24.81	0.00
2101101	行政单位医疗	24.81	24.81	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.97	0.00	12.97
2109999	其他卫生健康支出	12.97	0.00	12.97
220	自然资源海洋气象等支出	1,322.06	595.36	726.70
22001	自然资源事务	1,322.06	595.36	726.70
2200101	行政运行	598.41	595.36	3.05
2200104	自然资源规划及管理	723.65	0.00	723.65
221	住房保障支出	188.46	188.46	0.00
22102	住房改革支出	188.46	188.46	0.00
2210201	住房公积金	68.93	68.93	0.00
2210203	购房补贴	119.53	119.53	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：深圳市罗湖区规划土地监察局

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	793.70	302	商品和服务支出	110.93
30101	基本工资	84.96	30201	办公费	16.81
30102	津贴补贴	401.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	50.28	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	0.00	30205	水费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.26	30206	电费	19.31
30109	职业年金缴费	47.36	30207	邮电费	1.61
30110	职工基本医疗保险缴费	24.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	38.79
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	68.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.11
30199	其他工资福利支出	56.22	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.38	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.71
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.37

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	14.18
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	3.21
			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	10.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.99
			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	808.08		公用经费合计	121.92

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：深圳市罗湖区规划土地监察局

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：深圳市罗湖区规划土地监察局

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：深圳市罗湖区规划土地监察局

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
19.65	0.00	19.65	0.00	19.65	0.00	10.37	0.00	10.37	0.00	10.37	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：深圳市罗湖区规划土地监察局 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

深圳市罗湖区规划土地监察局2022年度总收入1,744.6万元，其中本年收入1,673.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,673.05万元，比上年决算数减少227.58万元，下降12%，主要变动情况：根据《深圳市人民政府关于完善街道综合行政执法体制机制的决定》（深府[2021]18号）和《深圳市人民政府关于街道综合行政执法的公告》（深府函[2021]213号）的有关规定，自2021年9月1日起，对违反城市规划和土地管理规定的行为进行查处的行政执法权调整由街道办事处以自身名义行使。因执法主体下放，我局据实调减了部分项目费用。

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0.51万元，比上年决算数增加0.51万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：基本户收的个税手续费。

### （二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区规划土地监察局2022年度总支出1,744.6万元，其中本年支出1,673.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出930万元，比上年决算数增加77.52万元，增长9.1%，主要变动情况：养老保险及职业年金较上年有所增加。

2. 项目支出743.05万元，比上年决算数减少305.1万元，下降29.1%，主要变动情况：落实区委区政府过紧日子思想，压减部分项目支出。

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、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**

深圳市罗湖区规划土地监察局2022年度财政拨款收入合计1,673.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,673.05万元，比上年决算数减少227.58万元，下降12%；主要变动情况：主要变动情况：根据《深圳市人民政府关于完善街道综合行政执法体制机制的决定》（深府[2021]18号）和《深圳市人民政府关于街道综合行政执法的公告》（深府函[2021]213号）的有关规定，自2021年9月1日起，对违反城市规划和土地管理规定的行为进行查处的行政执法权调整由街道办事处以自身名义行使。因执法主体下放，我局据实调减了部分项目费用；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：无增减变化；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：无增减变化。

### **（二）2022年度财政拨款支出说明**

深圳市罗湖区规划土地监察局2022年度财政拨款支出合计1,673.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,673.05万元，比年初预算数增加124.76万元，增长8.1%；主要变动情况：养老保险及职业年金教上年有所增加；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：无增减变化；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：无增减变化。

### 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

深圳市罗湖区规划土地监察局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.37万元，完成全年预算19.65万元的52.8%，比上年决算数增加0.28万元，增长2.8%。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10.37万元，完成全年预算19.65万元的52.8%，比上年决算数增加0.28万元，增长2.8%；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10.37万元，完成全年预算19.65万元的52.8%，比上年决算数增加0.28万元，增长2.8%；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：用于公务用车燃料费、维修费、保险费，在定额经费内根据工作实际开展业务和经费支出。

## **（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10.37万元，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10.37万元，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10.37万元，公务用车保有量为6辆，主要用于按规定保留的综合保障公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。本单位本年度无支出，故无支出明细列示。

## **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121.92万元，比上年决算数减少13.22万元，下降9.8%。主要增减变动情况是：减少劳务费及工会经费。

### **（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1,045.84万元，其中：政府采购货物支出9.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,036.03万元。授予小微企业合同金额848.84万元，占授予中小企业合同金额的81.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0.9%，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99.1%。

### **（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，执法执勤用车5辆、其他用车1辆，其他用车主要是机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。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，我部门组织对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5个，二级项目9个，共涉及资金743.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位2022年度未涉及重点项目绩效评价工作，故未组织开展对项目的重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,673.05万元，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，2022年度，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）积极开展预算绩效管理工作，将预算绩效管理的意识贯穿于日常工作中，进一步增强预算绩效管理效能，逐步建立“预算决策有评

估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制。年初，本单位积极对年度新增项目从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性等方面对项目进行论证，加强事前绩效评估的审核、把关。年中，本单位按照区财政局相关工作部署，从预算执行进度、绩效目标实现程度对项目执行“双监控”，并将监控结果呈送至上级主管部门，加强项目执行管控，提高财政资金使用效率。年终，本单位按照区财政局相关文件要求开展绩效评价工作，综合考核各预算指标的完成情况，检查和分析预算执行中存在的问题，加强评价结果应用。

**绩效自评结果。** 本部门今年开展了部门整体支出及“法律服务”、“其他管理事务”、“疫情防控工作经费”等项目绩效自评

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1,802.05万元，执行数1,673.05万元，完成预算的92.84%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是旗帜鲜明讲政治，不断提高政治站位；二是开展专项整治，对乱占耕地建房问题做摸排整治工作。按照区工作部署，持续组织开展建筑物升级改造项目安全隐患排查整治专项行动；三是全力推进历史遗留问题以及依法依规推进临建审批。发现的问题及原因主要是：2022年度我单位共安排项目支出9个，其中部分项目设定的指标不够明确，定性指标占比过大，如“辅助性人力资源经费”中“数量”指标，“年度指标值”设置为23。三级指标“辅助管理人员经费”中的“年度指标值”设置为“各级岗位人员配比及费用均在标准之内”年度指标设置过于冗长。下一步改进措施主要是紧紧围绕绩效指标框架体

系，加强绩效管理知识学习，结合实际工作设置完整、明确的目标，提高我单位预算绩效管理工作水平。

项目绩效自评综述情况（各项目支出绩效自评表详见附件）：

“法律服务”项目绩效自评综述：全年预算数为39.8万元，执行数为38.24万元，完成预算的96.07%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：当年我单位通过开展法律业务培训，有效推进了规划土地监察局执法工作的顺利开展，对我单位签署的合同，文书及案件提供法律意见，降低了我单位对诉讼案件的败诉率。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“其他管理事务”项目绩效自评综述：全年预算数为60.18万元，执行数为60.05万元，完成预算的99.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：当年度我单位在职人员18人退休人员3人，顺利完成各项任务，提高两规办工作人员对待遇发放及时率满意度以及群众对我单位的满意度。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“疫情防控工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为12.97万元，执行数为12.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：当年度我单位防疫工作人员为35人，防疫场地2个，保障了防疫场地的安全性，提高了防疫工作人员对工作的

积极性，提升了防疫工作人员对待遇，环境的满意度。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

### 项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210311500002254	项目名称：	法律服务	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区规划土地监察局本级	一级预算单位：	深圳市罗湖区规划土地监察局本级					
<b>资金使用情况</b>								
		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	398000.00	398000.00	382350.00	10	96.07	9.61	
	其中：当年财政拨款	398000.00	398000.00	382350.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	目标1：推进机关规划土地监察执法工作和依法行政工作顺利开展 目标2：对规划土地监察执法案件开展提供法律指导 目标3：保障应诉案件准确、及时，降低败诉率 目标4：为我局对外签署的合同、文书提供法律意见			当年我单位通过开展法律业务培训，有效推进了规划土地监察局执法工作的顺利开展。对我单位签署的合同，文书及案件提供法律意见，降低了我单位对诉讼案件的败诉率。				
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	驻点法律顾问	1人	1人	10	10	
			开展法律业务培训	4次	4次	5	5	
		质量指标	审核我局对外合同及法律文书	100%	100%	10	10	
			降低行政案件败诉风险能力	得到保障	100%	5	5	
		时效指标	2022年全年开展法律专项服务工作，保障应诉案件准确、及时，降低败诉率	100%	100%	10	10	
		成本指标	2022年全年开展法律专项服务工作费用	100%	96.07%	10	9.61	偏差原因：根据全年实际开展情况填写完成值 改进措施：在以后年度将根据实际情况及时调整绩效目标中的年度指标值，以便于事后评价
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	法制宣传在规划土地监察执法中的作用	得到保障	100%	15	15	
			开展普法宣传，提升群众对于执法工作的认可度	有所提升	100%	15	15	
		生态效益指标			不适用	0	0	
	可持续影响指标			不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众的满意度	95%	95.23%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100	99.22	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210311500001510	项目名称：	其他管理事务	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区规划土地监察局本级	一级预算单位：	深圳市罗湖区规划土地监察局本级					
<b>资金使用情况</b>								
		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	580000.00	601800.00	600528.36	10	99.79	9.98	
	其中：当年财政拨款	580000.00	601800.00	600528.36	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	1.两规工作办公室编外人员经费 (含公积金)；2.解决原“两规办”在职人员工资待遇及退休人员生活补贴；			当年度我单位在职人员18人退休人员3人，顺利完成各项任务，提高两规办工作人员对待遇发放及时率满意度以及群众对我单位的满意度。				
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	在职人员	2人	18人	10	9	偏差原因：当年度存在职员调动 改进措施：在以后年度将根据实际情况及时调整绩效目标中的年度指标值，以便于事后评价
			退休人员	3人	3人	5	5	
		质量指标	按照学历、职称配置不同的岗位	100%	100%	15	15	
		时效指标	全年工作日协助我局开展规划土地监察执法工作	全年持续	100%	10	10	
		成本指标	有效利用财政资金完成目标	100%	99.78%	10	9.97	偏差原因：根据全年实际开展情况填写完成值 改进措施：在以后年度将根据实际情况及时调整绩效目标中的年度指标值，以便于事后评价
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	顺利完成各项辅助执法及后勤保障工作任务	得到保障	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	两规办工作人员对待遇发放及时率满意度	100%	89.9%	5	4.49	偏差原因：当年我单位年度指标值设置过高 改进措施：在以后年度将根据实际情况及时调整绩效目标中的年度指标值，以便于事后评价
			服务单位和群众对工作满意度	>95%	92.57%	5	4.87	偏差原因：当年我单位年度指标值设置过高 改进措施：在以后年度将根据实际情况及时调整绩效目标中的年度指标值，以便于事后评价
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分					100	98.31	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210311500002615	项目名称：	疫情防控工作经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区规划土地监察局本级	一级预算单位：	深圳市罗湖区规划土地监察局本级					
<b>资金使用情况</b>								
		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	0	129650	129650	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	129650	129650	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	提高防疫工作人员工作积极性，确保对工作人员的关爱工作落到实处。			当年度我单位防疫工作人员为35人，防疫场地2个，保障了防疫场地的安全性，提高了防疫工作人员对工作的积极性，提升了防疫工作人员对待遇，环境的满意度。				
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	驻点(负责)防疫场地个数	2	2个	10	10	
			保障防疫工作人员人数	41	35人	5	4.27	偏差原因：未根据全年实际开展情况填写完成值 改进措施：在以后年度将根据实际情况及时调整绩效目标中的年度指标值，以便于事后评价
		质量指标	防疫工作人员出勤率	>98%	100%	10	10	
			发放准确率	>98%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成及时性	>98%	100%	5	5	
			防疫工作周期	根据区统一安排	100%	5	5	
	成本指标	支出进度达标率	>98%	100%	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高防疫工作人员积极性	效果显著	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	防疫工作人员满意度	>99%	95.23%	10	9.52	偏差原因：当年度我单位年度指标值设置过高 改进措施：在以后年度将根据实际情况及时调整绩效目标中的年度指标值，以便于事后评价
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100.00	98.79	—

## 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。