

2023 年度深圳市盐田区规划土地监察大队
(深圳市盐田区规划土地监察局) 部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区规划土地监察大队（深圳市盐田区规划土地监察局）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：深圳市盐田区规划土地监察大队（深圳市盐田区规划土地监察局）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：深圳市盐田区规划土地监察大队（深圳市盐田区规划土地监察局）2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区规划土地监察大队（深圳市盐田区规划土地监察局）概况

一、深圳市盐田区规划土地监察大队（深圳市盐田区规划土地监察局）主要职责

深圳市盐田区规划土地监察大队（深圳市盐田区规划土地监察局）的主要职责是：接受辖区内规划违法行为和土地违法行为的投诉、举报；监督、指导和考核各街道查处辖区内规划违法行为和土地违法行为案件；负责辖区农村城市化历史遗留问题的处理；负责辖区已出让土地临时建筑审批；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；承办市规划土地监察机构、区政府交办的其他规划土地监察事项。

二、深圳市盐田区规划土地监察大队（深圳市盐田区规划土地监察局）机构设置

深圳市盐田区规划土地监察大队（深圳市盐田区规划土地监察局）内设综合科、法制科、信息指挥科、审批科（历史遗留问题处理科）。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市盐田区规划土地监察大队（深圳市盐田区规划土地监察局）2023 年度
部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区规划土地监察大队（深圳市盐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	886.43	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	80.04
	9		九、卫生健康支出	39	19.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	607.83
	12		十二、农林水支出	42	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
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	179.09
	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	886.43	本年支出合计	57	886.43
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	886.43	总计	60	886.43

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：深圳市盐田区规划土地监察大队（深圳市盐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	886.43	886.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.04	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.04	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.79	9.79	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	46.83	46.83	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	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	607.83	607.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	607.83	607.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	453.11	453.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	34.97	34.97	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	119.74	119.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.09	179.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.09	179.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	127.56	127.56	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：深圳市盐田区规划土地监察大队（深圳市盐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	886.43	731.72	154.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.04	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.04	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.79	9.79	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	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	607.83	453.11	154.71	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	607.83	453.11	154.71	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	453.11	453.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	34.97	0.00	34.97	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	119.74	0.00	119.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.09	179.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.09	179.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	127.56	127.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区规划土地监察大队（深圳市盐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	886.43	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	80.04	80.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.48	19.48	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	607.83	607.83	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	179.09	179.09	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	886.43	本年支出合计	59	886.43	886.43	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	886.43	总计	64	886.43	886.43	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：深圳市盐田区规划土地监察大队（深圳市盐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	886.43	731.72	154.71
208	社会保障和就业支出	80.04	80.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.04	80.04	0.00
2080501	行政单位离退休	9.79	9.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.83	46.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41	0.00
210	卫生健康支出	19.48	19.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.48	19.48	0.00
2101101	行政单位医疗	19.48	19.48	0.00
212	城乡社区支出	607.83	453.11	154.71
21201	城乡社区管理事务	607.83	453.11	154.71
2120101	行政运行	453.11	453.11	0.00
2120102	一般行政管理事务	34.97	0.00	34.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	119.74	0.00	119.74
221	住房保障支出	179.09	179.09	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
22102	住房改革支出	179.09	179.09	0.00
2210201	住房公积金	51.52	51.52	0.00
2210203	购房补贴	127.56	127.56	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：深圳市盐田区规划土地监察大队（深圳市盐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	581.83	302	商品和服务支出	140.61
30101	基本工资	249.80	30201	办公费	9.60
30102	津贴补贴	136.86	30202	印刷费	5.33
30103	奖金	20.53	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	2.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.83	30206	电费	3.50
30109	职业年金缴费	23.41	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.43
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	51.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.10
30199	其他工资福利支出	33.00	30214	租赁费	76.02
303	对个人和家庭的补助	9.28	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	9.28	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	7.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.82
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	0.61
			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	0.00
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	591.11		公用经费合计	140.61

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：深圳市盐田区规划土地监察大队（深圳市盐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：深圳市盐田区规划土地监察大队（深圳市盐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：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市盐田区规划土地监察大队（深圳市盐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
15.59	0.00	15.59	0.00	15.59	0.00	15.59	0.00	15.59	0.00	15.59	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：深圳市盐田区规划土地监察大队（深圳市盐田区规划土地监察局）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

深圳市盐田区规划土地监察大队（深圳市盐田区规划土地监察局）2023 年度总收入 886.43 万元，其中本年收入 886.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 886.43 万元，比上年决算数减少 199.14 万元，下降 18.3%，主要变动情况：因政策和机构职能调整，故相应预算减少。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区规划土地监察大队（深圳市盐田区规划土地监察局）2023 年度总支出 886.43 万元，其中本年支出 886.43

万元。具体情况如下：

1. 基本支出 731.72 万元，比上年决算数减少 105.57 万元，下降 12.6%，主要变动情况：因政策原因，规范津补贴发放，故相应支出减少。

2. 项目支出 154.71 万元，比上年决算数减少 93.57 万元，下降 37.7%，主要变动情况：因机构职能调整，相关职能由街道执行，故相应项目支出减少。

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、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

深圳市盐田区规划土地监察大队（深圳市盐田区规划土地监察局）2023 年度财政拨款收入合计 886.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 886.43 万元，比上年决算数减少 199.14 万元，下降 18.3%，主要变动情况：因政策和机构职能调整，故相应预算减少；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；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。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区规划土地监察大队（深圳市盐田区规划土地

监察局) 2023 年度财政拨款支出合计 886.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 886.43 万元，比年初预算数减少 83.68 万元，下降 8.6%，主要变动情况：因政策原因，规范津补贴发放，故相应支出减少；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；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。

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

深圳市盐田区规划土地监察大队(深圳市盐田区规划土地监察局) 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.59 万元，完成全年预算 15.59 万元的 100%，比上年决算数增加 7.6 万元，增长 95.1%。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 15.59 万元，完成全年预算 15.59 万元的 100%，比上年决算数增加 7.6 万元，增长 95.1%，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 15.59 万元，完成全年预算 15.59 万元的 100%，比上年决算数增加 7.6 万元，增长 95.1%；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%。

2023 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算持平。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情结束后，外出执法公务活动增加，相应车辆维保费用增加。

（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维护费支出 15.59 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 15.59 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。公务用车运行维护费支出 15.59 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于车辆维修、保养、保险及燃料费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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 0 次，接待人数共 0 人。本年度无公务接待。

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 140.61 万元，比上年决算数增加 3.26 万元，增长 2.4%。主要增减变动情况是：疫情结束后，外出执法公务活动增加，相应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 10.42 万元，其中：政府采购货物支出 10.42 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 10.42 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 10.42 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%，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 2023 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 5 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，我部门组织对 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 6 个，二级项目 7 个，共涉及资金 154.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个政府

性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“临时建筑审批管理业务经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 29.92 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。该项目部门自行开展绩效评价，从评价情况来看，该项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度健全，项目实施顺利，达到年初设定的工作目标，有效保障辖区项目落地，为”产业兴盐“贡献力量，并进一步推动临时建筑审批及监管工作规范开展。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 886.43 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。部门整体支出绩效评价由单位自行开展绩效评价，从评价情况来看，我部门绩效管理工作总体情况良好，整体支出绩效紧密围绕部门年度工作计划实施，完整编列各类支出，预算编制符合财政部门当年度关于预算编制、项目库管理、预算绩效管理等各项原则和要求，做到事前有目标、事中有监控、完成有评价，结果有应用。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及临时建筑审批管理业务经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 887.33 万元，执行数 886.43 万元，完成预算的 99.90%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年度坚持政治引领，加强党建，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神。主要目标包括：一是“控新增”，违建治理取得了良好成效；二是“减存量”，稳步处理农村城市化历史建筑；三是“拓空间”，综合施策解决违法违规用地问题；四是“解难题”，完成了东部华侨城过期临建整改任务以及江屋村违建清理任务；五是“保发展”，主动服务重大项目建设，组织对利满建、港龙搅拌站、奥特莱斯充电站等 6 个项目的可行性报告进行权属核查和初步规划论证等。发现的问题及原因主要是：部门整体支出绩效自评中，绩效指标明确性有待提高、公用经费控制率较高、社保效益效果性有待提升。下一步改进措施主要是进一步提高绩效目标编报质量，加强财务管理，规划预算执行和会计核算，提高预算绩效管理水平。

临时建筑审批管理业务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.92 万元，完成预算的 99.73%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度完成 3 宗已出让土地临时建筑审批、核销到期临建 11 宗、完成 44 宗临时建筑的监管工作，修订《盐田区临时用地和临时建筑审批管理办法》，出台《盐田区已出让土地临时建筑审批管理办法》，为“产业兴盐”贡献力量。发现的问题及原因主要是：一是社会效益指

标内容冗长，不够精简；二是数量指标设置的年度指标值低于实际完成值；三是预算执行率及预算执行偏差率未得满分，预算执行把控有待加强。下一步改进措施主要是加强对业务科室人员的绩效基础业务技能的培训，提升人员绩效意识，合理设置指标和年度指标值，同时加强对经费的使用和管理，提高预算执行率。

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。