

2024 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）2024 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）2024 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：负责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。2024年4月底机构改革，相关职能并入盐田区城市管理和综合执法局。

### 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）2024 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	376.65	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	36.30
	9		九、卫生健康支出	39	9.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	253.33
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	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
	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	77.46
	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
	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	376.65	本年支出合计	57	376.65
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	376.65	总计	60	376.65

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	376.65	376.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.86	1.86	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	23.28	23.28	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	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	253.33	253.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	253.33	253.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	215.68	215.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.52	0.52	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	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.46	77.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.46	77.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	52.08	52.08	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	376.65	339.00	37.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.86	1.86	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	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	253.33	215.68	37.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	253.33	215.68	37.65	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	215.68	215.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.52	0.00	0.52	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	37.13	0.00	37.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.46	77.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.46	77.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	52.08	52.08	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	376.65	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	36.30	36.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.56	9.56	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	253.33	253.33	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	77.46	77.46	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
	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	376.65	本年支出合计	59	376.65	376.65	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	376.65	总计	64	376.65	376.65	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	376.65	339.00	37.65
208	社会保障和就业支出	36.30	36.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.30	36.30	0.00
2080501	行政单位离退休	1.86	1.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.28	23.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16	0.00
210	卫生健康支出	9.56	9.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.56	9.56	0.00
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56	0.00
212	城乡社区支出	253.33	215.68	37.65
21201	城乡社区管理事务	253.33	215.68	37.65
2120101	行政运行	215.68	215.68	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.52	0.00	0.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37.13	0.00	37.13
221	住房保障支出	77.46	77.46	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	77.46	77.46	0.00
2210201	住房公积金	25.38	25.38	0.00
2210203	购房补贴	52.08	52.08	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	288.83	302	商品和服务支出	46.30
30101	基本工资	117.93	30201	办公费	2.18
30102	津贴补贴	53.34	30202	印刷费	0.67
30103	奖金	15.97	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	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.32	30206	电费	1.11
30109	职业年金缴费	11.16	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.68
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	25.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.60
30199	其他工资福利支出	33.45	30214	租赁费	25.34
303	对个人和家庭的补助	3.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.87	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	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	7.15
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	2.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.75
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	0.33
			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
			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
			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



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
			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	292.70		公用经费合计	46.30

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。

表 8

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。

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
2.38	0.00	2.38	0.00	2.38	0.00	2.38	0.00	2.38	0.00	2.38	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）2024 年度部门决算情况说明

#### 一、2024 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）2024 年度总收入 376.65 万元，其中本年收入 376.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 376.65 万元，比上年决算数减少 509.78 万元，下降 57.5%，主要变动情况：2024 年 4 月机构改革，单位撤销。

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）2024 年度总支出 376.65 万元，其中本年支出 376.65

万元。具体情况如下：

1. 基本支出 339 万元，比上年决算数减少 392.72 万元，下降 53.7%，主要变动情况：2024 年 4 月机构改革，单位撤销。

2. 项目支出 37.65 万元，比上年决算数减少 117.06 万元，下降 75.7%，主要变动情况：2024 年 4 月机构改革，单位撤销。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024 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）2024 年度财政拨款收入合计 376.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 376.65 万元，比上年决算数减少 509.78 万元，下降 57.5%，主要变动情况：2024 年 4 月机构改革，单位撤销；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）2024 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）2024 年度财政拨款支出合计 376.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 376.65 万元，比年初预算数减少

558.9 万元，下降 59.7%，主要变动情况：2024 年 4 月机构改革，单位撤销；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、2024 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）2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.38 万元，完成全年预算 2.38 万元的 100%，比上年决算数减少 13.21 万元，下降 84.7%。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 2.38 万元，完成全年预算 2.38 万元的 100%，比上年决算数减少 13.21 万元，下降 84.7%，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 2.38 万元，完成全年预算 2.38 万元的 100%，比上年决算数减少 13.21 万元，下降 84.7%；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%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2024 年 4 月机构改革，单位撤销。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 2.38 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 2.38 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 2.38 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，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

2024 年度本部门机关运行经费支出 46.3 万元，比上年决算数减少 94.31 万元，下降 67.1%。主要增减变动情况是：2024 年 4 月机构改革，单位撤销。

### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采



购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 2024 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）2024 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 2024 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 37.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 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 2024 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 14.28 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，达到年初设定的阶段工作目标，有效保障城市规划的顺利实施，保障辖区项目落地，为“产业兴盐”贡献力量。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 376.64 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 376.65 万元，执行数 376.65 万元，完成预算的 100%，绩效评价综合评分等级为优。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是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，坚持局党组、党支部开展“第一议题”学习，持续以党的创新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作，把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”落到具体行动上。二是违建治理取得良好成效，全区查违队伍始终坚持严格执法，严查严控，丰富治理手段，实行违法线索发现处置闭环管理，对新增违法建设

“零容忍”，发现一起、查处一起，“长一寸，拆一寸”，确保辖区违建“零增量”。三是综合施策解决违法违规用地问题，2024年1-4月共核查各批次卫片图斑74宗，全部按照国家自然资源部关于卫片执法“摸实情、说实施、报实数”“早发现、早制止、严查处”等工作要求根据核查数据和街道办提交资料及系统平台查询数据的图斑线索，做到精准识别，查清所涉用地和建设项目的实施主体、现场情况、审批手续等逐宗研判图斑性质，完成卫片执法工作任务。四是解决历史遗留问题，按照尊重历史、实事求是，“该完善的完善、该收回的收回、该拆除的拆除”原则，完成历史遗留违建核查80宗，为保障重点工作、重大项目落地见效打下坚实基础。五是按照《盐田区已出让土地临时建筑审批管理办法》《盐田区政府投资建设项目规划土地监察工作指引》，为重点项目提供审批、建设、整改全链条精准服务，完成临时建筑审批及监管2宗，全力保障重大项目落地。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、社保效益效果性有待提升。下一步改进措施主要是：2024年4月机构改革后，相关职能已划入盐田区城市管理和综合执法局，将提高绩效目标编报质量，加强财务管理，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14.28万元，执行数为14.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年1-4月共审批2宗已出

让土地临时建筑，占全年计划目标的一半。发现的问题及原因主要是：实际目标主要是根据未来预计工作设置，临时建筑审批和监管工作的完成值需要根据实际工作确定，具有一定的客观原因，设置的年度指标值与实际完成值易产生出入。下一步改进措施主要是：2024年4月机构改革后，相关职能已划入盐田区城市管理和综合执法局，将更好量化、细化绩效指标，精简指标内容。

**部门评价结果。**组织对“临时建筑审批管理业务经费”1个项目开展了部门评价，预算资金总额14.28万元，实际支出14.28万元，执行率达100%。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。本项目主要工作成效为：进一步规范实施我区已出让土地临时建筑审批及监管，为重点项目提供审批、建设、整改全链条精准服务，推动盐田区已出让土地临时建筑审批监管工作迈上新台阶。发现的问题及原因：社会效益指标下的三级指标存在内容冗长，不够精简等问题。下一步改进措施：加强绩效基础业务技能培训，提升各科室人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作。

## 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、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。