

# 深圳市龙岗区规划土地监察局 2019 年度 部门决算

## 目录

### 一、 深圳市龙岗区规划土地监察局概况

#### （一）部门职责

#### （二）机构设置

### 二、深圳市龙岗区规划土地监察局 2019 年度部门决算表

### 三、深圳市龙岗区规划土地监察局 2019 年度部门决算情 况说明

### 四、 名词解释

## 一、深圳市龙岗区规划土地监察局概况

### （一）部门职责

龙岗区规划土地监察局主要承担全区查处违法建筑、违法用地及处理农村城市化建筑遗留问题工作有关的政策调研、协调指导、监督检查、考核评比、巡查监控、调查取证、组织拆除以及各类重大、典型案件的办理等职责。具体职能如下：

（一）对区域内违法用地和违法建设行为进行调查取证、认定，依法实施行政处罚；

（二）对区域内依法应拆除的违法建筑组织强制拆除；

（三）督促区域内各街道规划土地监察队开展日常巡查、查处工作；

（四）负责辖区内农村城市化历史遗留问题的处理；

（五）完成区委区政府交办的其他事项。

### （二）机构设置

本单位设6个科室，下属单位0个，编制内实有人数39人，其中行政编制32个，事业编制0个，雇员编制5个，临聘编制20个，以事定费10人，购买服务15人。

## 二、深圳市龙岗区规划土地监察局 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙岗区规划土地监察局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次			栏 次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,516.83	一、一般公共服务支出	29	200.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	100.44	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	169.55
	9		九、卫生健康支出	37	41.47
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	3,784.92
	19		十九、住房保障支出	47	328.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	100
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	<b>4617.27</b>	<b>本年支出合计</b>	52	<b>4,623.95</b>
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	42.1	年末结转和结余	54	35.42
	27			55	
<b>合计</b>	28	<b>4,659.37</b>	<b>合计</b>	56	<b>4,659.37</b>

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表以“万元”为金额单位

## 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙岗区规划土地监察局

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		4,617.27	4,516.83	0.00	0.00	0.00	0.00	100.44
201	一般公共服务支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.55	169.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	169.55	169.55	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	120.62	120.62	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	48.3	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,778.25	3,777.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
22001	自然资源事务	3,778.25	3,777.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2200101	行政运行	2,095.22	2,094.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2200102	一般行政管理事务	567.11	567.11	0.00	0.00	0.00	0.00	4.66
2200199	其他自然资源事务支出	811.76	811.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	304.15	304.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	126.48	126.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	210.52	201.52	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
22999	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2299901	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙岗区规划土地监察局

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		4,623.95	2,639.51	1,984.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.55	169.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	169.55	169.55	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	120.62	120.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.3	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,784.92	2,100.49	1,684.43	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,784.92	2,100.49	1,684.43	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,100.49	2,100.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	568.52	0.00	568.52	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	811.76	0.00	811.76	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	304.15	0.00	304.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房改革支出	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.48	126.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	201.52	201.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙岗区规划土地监察局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	支 出 项 目	行次	小 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏次			栏次				
一、一般公共预算财政拨款	1	4,516.83	一、一般公共服务支出	28	200.00	200.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	169.55	169.55	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	41.47	41.47	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	3,783.51	3,785.1	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	328.00	328.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	<b>4,516.83</b>	<b>本年支出合计</b>	50	<b>4,522.51</b>	<b>4,522.54</b>	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	36.68	年末财政拨款结转和结余	51	30.97	30.97	0.00
一、一般公共预算财政拨款	22	36.68		52			
二、政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>合计</b>	<b>27</b>	<b>4,553.51</b>	<b>合计</b>	<b>54</b>	<b>4,553.51</b>	<b>4,553.51</b>	0.00

注：本表依据《财政拨款收入支出决算总表》进行批复

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 深圳市龙岗规划土地监察局

单位：万元

项目		本年支出总计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
档次		1	2	3
合 计		4,522.54	2,639.51	1,883.02
201	一般公共服务支出	200.00	0.00	200.00
20137	网信事务	200.00	0.00	200.00
2013799	其他网信事务支出	200.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	169.55	169.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	169.55	169.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.62	120.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.93	48.93	0.00
210	卫生健康支出	41.47	41.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.47	41.47	0.00
2101101	行政单位医疗	41.47	41.47	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3783.51	2,100.49	1,683.02
22001	自然资源事务	3783.51	2,100.49	1,683.02
2200101	行政运行	2,100.49	2,100.49	0.00
2200102	一般行政管理事务	567.11	0.00	567.11
2200110	国土整治	811.76	0.00	811.76
2200199	其他国土资源事务支出	304.15	0.00	304.15
221	住房保障支出	328.00	328.00	0.00
2210201	住房改革支出	328.00	328.00	0.00
2210201	住房公积金	126.48	126.48	0.00
2210203	购房补贴	201.52	201.52	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙岗区规划土地监察局

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,954.67	302	商品和服务支出	652.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	466.87	30201	办公费	51.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	653.63	30202	印刷费	1.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	377.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.89
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.82	31002	办公设备购置	5.89
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	106.40	30206	电费	8.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	48.97	30207	邮电费	7.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职业基本医疗保险缴 费	36.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	43.39	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.59	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	128.4	30212	因公出国(境) 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	130.26	30214	租赁费	194.37	31010	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文件和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	154.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	23.39	30229	福利费	92.66	39908	对民间非营利组织 和群众性自沼组织 补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	43.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	3.18	30239	其他交通费用	28.03			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服 务支出	9.75			
人员经费合计		<b>1,650.83</b>	公用经费合计					<b>658.27</b>

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市龙岗区规划土地监察局

单位：万元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
<b>49.50</b>	0.00	49.50	0.00	49.50	0.00	43.16	0.00	43.16	0.00	43.16	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”经费年初预算数，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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

公开 08 表

部门： 深圳市龙岗区规划土地监察局

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	
<b>栏次</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>合 计</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	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和结余情况。

### 三、深圳市龙岗区规划土地监察局 2019 年度部门决算情况说明

#### （一）2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年决算总收入 4,659.37 万元，包括：财政拨款收入 4,516.83 万元，其他收入 100.44 万元，上年结转和结余 42.1 万元；决算总支出 4,659.37 万元，包括：本年支出 4,623.95 万元，年末结转和结余 35.42 万元。与 2018 年收入支出决算数 4,554.21 相比，总收支均增加 105.16 万元，增加 2.3%，主要增加原因是工资福利支出增人增支比 2018 年决算数多。

#### （二）2019 年度收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 4,617.27 万元，其中：财政拨款收入 4,516.83 万元，占比 97.8%；其他收入 100.44 万元，占比 2.2%。与 2018 年决算数 4,522.37 万元相比，本年收入增加 94.9 万元，增长 2%，主要原因是工资福利支出增人增支比 2018 年决算数多。

#### （三）2019 年度支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 4,623.95 万元，其中：基本支出 2,639.51 万元，占比 57%，项目支出 1,984.43 万元，占比 43%。与 2018 年决算数 4,513.82 万元相比，本年支出增加 110.13 万元，增长 2.4%，主要原因是工资福利支出增人增支比 2018 年决算数多。

#### （四）2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款总收入4,553.51万元，包括：一般公共预算财政拨款收入4,516.83万元，年初财政拨款结转和结余36.68万元；财政拨款总支出4,553.51万元，包括：一般公共预算财政拨款支出4,522.54万元，年末财政拨款结转和结余30.97万元。与2019年预算数4,261万元相比，财政拨款总支出增加了292.51万元，增长6.8%，主要增加原因是2019年追加工资福利等支出以及基本建设类项目。

#### **(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2019年一般公共预算财政拨款支出决算4,522.54万元，包括：基本支出2,639.51万元，项目支出1,883.02万元，年末结转和结余30.97万元。与2019年预算数4,261万元相比，增加了261.54万元，增长6.1%，主要原因是2019年追加工资福利等支出以及基本建设类项目。

#### **(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2,639.51万元，其中：人员经费1,981.24万元，占比75%，包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费658.27万元，占比25%，包括办公费、邮电费、租赁费等。与2019年预算数2455万元相比，增加184.51万元，主要原因是2019年追加增人增支公职人员工资福利等支出。

### （七）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年财政拨款开支的“三公经费”支出决算数 43.16 万元，较 2019 年预算数 49.5 万元减少了 6.34 万元，较 2018 年决算数 56.78 万元减少了 13.62 万元，减少原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制“三公”经费支出。

1、2019 年因公出国（境）决算数为 0，年初预算数为 0，较 2018 年决算数相比无变化。

2、2019 年国内公务接待决算数为 0，年初预算数为 0，较 2018 年决算数相比减少 0.06 万元。2019 年本部门无公务接待安排。

3、2019 年公务用车购置及运行维护费决算数 43.16 万元，均为运行维护费支出。较 2019 预算数 49.5 万元减少 6.34 万元，较 2018 年决算数 56.72 万元相比减少了 13.56 万元。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制“三公”经费支出。2019 年本部门公务用车购置数为 0，公务用车年初年末保有量均 11 辆。

### （八）2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，年末结转和结余 0 万元。较 2018 年决算数相比无变化。

## （九）2019 年度预算绩效情况说明

### 1.2019 年度部门预算绩效自评工作情况。

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我局于6月认真组织开展2019年度绩效自评工作。

#### （1）一般公共预算绩效自评开展情况。

2019 年部门整体支出绩效自评。我局结合单位主要职能、2019 年区委区政府重点安排的工作，对 2019 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，2019 年绩效情况较为理想，超额完成全区拆除消化违建 666.79 万平方米，任务完成率 107.33%；彻底拆除存在 10 年之久坂田街道“最牛农民房”，历史遗留烂尾楼处置工作得到市委杨洪常委批示表扬；完成违建安全纳管信息系统录入工作，录入 386380 条记录；处置消化历史遗留烂尾楼项目 38 宗，释放土地 5.6 万平方米，消化存量建筑面积 12.96 万平方米；主动深入华为、深港国际中心、香港中文大学（深圳）等 30 余家重点企业院校开展走访服务，转型服务工作扎实推进；组织礼赞新中国主题活动和春秋季大练兵、查违之星评选活动，队伍作风建设进一步深化；举办全国土地日宣传活动、第二届查违原创歌曲广场舞大赛和查违宣传进社区活动，营造良好舆论氛围，群众基础进一步夯实。经我局认真自评，2019 年部门整体支出绩效评价指标评分 91 分，涉及一般公共预算支出 4,623.95 万元，年末结转和结余 35.42 万元。2019 年部门一般公共预算数 4,261 万元，决算数 4,522.54 万元，其中基本支出 2,639.51

万元，占部门整体支出的 59.5%，项目支出 1,883.02 万元，占部门整体支出的 41.5%。我局在编制 2019 年部门预算时，将部门预算项目纳入绩效管理。针对目前存在设置绩效目标不够细化、效益指标难以量化等问题，我局将加强学习，树立绩效管理理念，完善部门绩效管理制度，使绩效目标更科学、清晰、可量化。同时通过绩效运行监控工作对项目执行情况进行监控，对项目执行出现的问题及时指出并提出解决办法，提高资金使用效益。

## （2）2019 年度项目绩效目标完成情况自评。

**一般公共预算支出。**我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2019 年重点绩效目标管理的 6 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 1683 万元，占我局一般公共预算项目支出总额的 37.2%。从评价情况来看，上述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。发现的主要问题：项目绩效目标设置得不够细化、效益指标难以量化。下一步改进措施：完善部门绩效制度，健全绩效目标管理，提高资金使用效益，使绩效目标更加细化、清晰、可量化。

**政府性基金预算支出。**我局无政府性基金预算支出。

**国有资本经营预算支出。**我局无国有资本经营预算支出。

**社会保险基金预算支出。**我局无社会保险基金预算支出。

具体自评情况详见附表《2019年龙岗区规划土地监察局部门预算项目绩效自评情况公开表》。

### **(3) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

2019年度重点项目支出绩效自评。龙岗区规划土地监察局对2019年度部门预算项目中属于履行职能的重点支出，共计1个项目于2020年6月开展重点绩效评价，共涉及财政资金911.75万元，从评价情况来看，上述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。发现的主要问题：绩效目标不够科学、细化，工作依据不足等问题，使绩效评价工作难以达到预期效果。下一步改进措施：完善部门绩效制度，健全绩效目标管理，绩效目标编制更加细化、清晰、可量化。

## **(十) 其他重要事项情况说明**

### **1. 机关运行经费支出情况说明。**

本部门2019年机关运行经费支出658.27万元，比2018年度机关运行经费支出642.22万元增加了16.05万元，增加2.4%。主要原因是：增人增支后办公费、物业管理费等项目相应增加。

### **2. 政府采购支出情况说明。**

本部门2019年度政府采购支出总额1133.09万元，其中：政府采购货物支出16.59万元、政府采购服务支出1116.5万元，政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同

金额 1133.09 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 1133.09 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **3. 国有资产占用情况说明**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中车改保留一般执法执勤用车 8 辆、市规划国土委下拨一般执法执勤 2 辆、其他用车中巴 1 辆，单价 50 万元以上通用设备 1 台（套）。

### **4. 部门需要说明的其他特殊事项。**

本部门 2019 年无需要说明的其他特殊事项。

## 第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 3、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。
- 4、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
- 5、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。
- 6、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境内）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等级支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 7、住房改革支出：反映行政事业单位按照在职职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金以及购房补贴。

8、机关运行经费：政府机关运行经费是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，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、专用材料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。