

2023 年度深圳市龙岗区规划土地监察局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗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：深圳市龙岗区规划土地监察局 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：深圳市龙岗区规划土地监察局 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区规划土地监察局概况

一、部门主要职责

深圳市龙岗区规划土地监察局为区属正处级行政执法机构，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、组织拆除以及开展临时用地和临时建筑审批、非经营性储备土地管理等职责。

二、部门机构设置

龙岗区规划土地监察局内设综合科、执法检查科、法制科(审批和服务科)、历史遗留违法建筑处理科、卫星图片监察科、储备土地管理科6个科。

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：深圳市龙岗区规划土地监察局 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		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,745.54	一、一般公共服务支出	31	160.14
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	203.21
	9		九、卫生健康支出	39	51.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

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		1	栏 次		2
	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	2,896.32
	19		十九、住房保障支出	49	437.88
	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

收入支出决算总表

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		1	栏 次		2
	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	3,745.54	本年支出合计	57	3,748.97
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	36.62	年末结转和结余	59	33.19
总计	30	3,782.16	总计	60	3,782.16

注：1.本表反映部门（单位）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	3,745.54	3,745.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	160.14	160.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	160.14	160.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	160.14	160.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.21	203.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.21	203.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.32	15.32	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	131.34	131.34	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	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

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	3,745.54	3,745.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,892.55	2,892.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,892.55	2,892.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,554.04	1,554.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	235.54	235.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	1,102.97	1,102.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	438.12	438.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	438.12	438.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.68	141.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	296.44	296.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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	3,748.97	2,250.32	1,498.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	160.14	0.00	160.14	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	160.14	0.00	160.14	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	160.14	0.00	160.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.21	203.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.21	203.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.32	15.32	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	131.34	131.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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	3,748.97	2,250.32	1,498.65	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,896.32	1,557.81	1,338.51	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,896.32	1,557.81	1,338.51	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,557.81	1,557.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	235.54	0.00	235.54	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	1,102.97	0.00	1,102.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	437.88	437.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	437.88	437.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.44	141.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	296.44	296.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区规划土地监察局

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	3,745.54	一、一般公共服务支出	33	160.14	160.14	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	203.21	203.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.43	51.43	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

财政拨款收入支出决算总表

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	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
	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	2,896.32	2,896.32	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	437.88	437.88	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

财政拨款收入支出决算总表

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	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
	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	3,745.54	本年支出合计	59	3,748.97	3,748.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	35.66	年末财政拨款结转和结 余	60	32.23	32.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	35.66		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	3,781.20	总计	64	3,781.20	3,781.2	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,748.97	2,250.32	1,498.65
201	一般公共服务支出	160.14	0.00	160.14
20105	统计信息事务	160.14	0.00	160.14
2010504	信息事务	160.14	0.00	160.14
208	社会保障和就业支出	203.21	203.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.21	203.21	0.00
2080501	行政单位离退休	15.32	15.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.34	131.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.55	56.55	0.00
210	卫生健康支出	51.43	51.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.43	51.43	0.00
2101101	行政单位医疗	51.43	51.43	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,748.97	2,250.32	1,498.65
220	自然资源海洋气象等支出	2,896.32	1,557.81	1,338.51
22001	自然资源事务	2,896.32	1,557.81	1,338.51
2200101	行政运行	1,557.81	1,557.81	0.00
2200102	一般行政管理事务	235.54	0.00	235.54
2200112	土地资源储备支出	1,102.97	0.00	1,102.97
221	住房保障支出	437.88	437.88	0.00
22102	住房改革支出	437.88	437.88	0.00
2210201	住房公积金	141.44	141.44	0.00
2210203	购房补贴	296.44	296.44	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
301	工资福利支出	1,806.64	302	商品和服务支出	428.74
30101	基本工资	149.98	30201	办公费	45.96
30102	津贴补贴	799.85	30202	印刷费	1.07
30103	奖金	44.11	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	2.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.34	30206	电费	19.06
30109	职业年金缴费	56.55	30207	邮电费	7.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	32.68
30112	其他社会保障缴费	6.22	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	141.44	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	425.73	30214	租赁费	146.85

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
303	对个人和家庭的补助	14.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41
30302	退休费	14.94	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	2.02
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	18.87
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.80
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	86.55
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
			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	1,821.58		公用经费合计	428.74

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	
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（单位）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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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		
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（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙岗区规划土地监察局

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
34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	30.44	0.00	0.00	0.00	30.44	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

第三部分：深圳市龙岗区规划土地监察局 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

深圳市龙岗区规划土地监察局 2023 年度总收入 3,782.16 万元，其中本年收入 3,745.54 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 3,745.54 万元，比上年决算数增加 80.67 万元，增长 2.2%。主要变动情况：2023 年度我单位增加一般公共服务支出 160.14 万元。

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，比上年决算数减少 0.58 万元，下降 -100%。主要变动情况：2023 年度我单位无行政运行(非财政)拨款收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区规划土地监察局 2023 年度总支出 3,782.16

万元，其中本年支出 3,748.97 万元。具体情况如下：

1.基本支出 2,250.32 万元，比上年决算数减少 175.21 万元，下降 7.22%。主要变动情况：2023 年度我单位人员经费(奖金)支出减少。

2.项目支出 1,498.65 万元，比上年决算数增加 245.95 万元，增长 19.63%。主要变动情况：2023 年度我单位增加了一般公共服务支出和土地资源储备支出。

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、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

深圳市龙岗区规划土地监察局 2023 年度财政拨款收入合计 3,745.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,745.54 万元，比上年决算数增加 80.67 万元，增长 2.2%；主要变动情况：2023 年度我单位增加了土地资源储备支出；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：2023 年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入；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：2023 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。。

(二) 2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区规划土地监察局 2023 年度财政拨款支出合计 3,748.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,748.97 万元，比年初预算数减少 315.17 万元，下降 8.4%；主要变动情况：按要求统筹回收人员类、公共经费和查处违法建筑项目共 311.87 万元；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：2023 年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出；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：2023 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市龙岗区规划土地监察局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.44 万元，完成全年预算 34 万元的 89.53%，比上年决算数减少 6.87 万元，下降 18.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 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 30.44 万元，完成预算 34 万元的 89.53%，比上年决算数减少 6.87 万元，下降 18.41%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 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 30.44 万元，完成预算 34 万元的 89.53%，比上年决算数减少

6.87 万元，下降 18.41%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023 年度我单位公务用车运行维护费项目支出下降。

（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 30.44 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 30.44 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 30.44 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于公务用车油卡充值、保险、洗车、维护维修、ETC 充值。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于各类接待支出，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。主要包括用于境内公务来访人员。

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/单位机关运行经费支出428.74万元，比上年决算数减少39.36万元，下降8.4%。主要增减变动情况是：2023年度我单位租赁费用支出下降。

（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1,103.42万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,102.97万元。授予中小企业合同金额1,103.42万元，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆15辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车10辆、其他用车4辆，其他用车主要是：2辆轿车、1辆越野车、1辆小型载客汽车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）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 8 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1,498.65 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%。

我部门 2023 年未开展重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 3,748.97 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，2023 年整体支出绩效管理工作总体情况良好，2023 年我局全年预算支出 3,945.25 万元，决算数 3,748.97 万元，预算执行率 95.02%，其中基本支出 2,250.32 万元，占部门整体支出的 60.0%，包括工资福利支出 1,806.64 万元、商品和服务支出 428.74 万元、对个人和家庭的补助支出 14.94 万元；项目支出 1,498.65 万元，占部门整体支出的 40.0%。“三公”经费预算 34.0 万元，实际支出 30.44 万元，比预算减少 3.56 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。

绩效自评结果。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及 10 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 3,945.25 万元，执行数 3,748.97 万元，完成预算的 95.02%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年度，我单位年度工作总体完

成情况良好,当年度预算安排的二级项目共 10 个,均能按计划及时完成,项目完成率达到 100.0%。

在部门整体支出绩效评价中,推进部门整体绩效管理纵深发展,完善财政管理绩效考评,加强人员培训,提高财务干部思想认识和业务能力,提升工作效率。通过细化量化绩效目标指标设置,为全过程预算绩效管理奠定基础,将绩效管理的关口前移,充分利用事前评估环节设置具体、全面、合理的绩效目标,促进预算绩效管理规范化、科学化,精细化。扩大绩效评价信息公开,绩效目标、绩效报告、评价结果主动接受社会监督。发现的问题及原因主要是:1.部分项目指标设置单一,不够全面量化,未根据部门履职情况合理设置项目指标,不利于全面反映履职绩效,也不利于提高资金使用效益。2.编外人员控制率过高,正执行“出一销一”。下一步改进措施主要是:1.重视预算执行率和日常公用经费控制率,做到应支尽支的同时,严格控制非必要的日常公用经费支出,把好资金支出关口。2.编外人员控制。拟采取总量控制,逐步降低编外人员比例的方式解决。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入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。