

2023 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 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：深圳市罗湖区规划土地监察局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区规划土地监察局概况

一、深圳市罗湖区规划土地监察局主要职责

深圳市罗湖区规划土地监察局的主要职责是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、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、深圳市罗湖区规划土地监察局机构设置

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。

第二部分：深圳市罗湖区规划土地监察局 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	1,434.41	一、一般公共服务支出	31	4.28
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	161.94
	9		九、卫生健康支出	39	26.08
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	1,030.68
	19		十九、住房保障支出	49	211.43
	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	1,434.41	本年支出合计	57	1,434.41
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	71.03	年末结转和结余	59	71.03
总计	30	1,505.44	总计	60	1,505.44

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	1,434.41	1,434.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.94	161.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.37	110.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.17	12.17	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	66.46	66.46	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	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.08	26.08	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
2101101	行政单位医疗	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,030.68	1,030.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,030.68	1,030.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	521.02	521.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	496.13	496.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.43	211.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.43	211.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	146.07	146.07	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	1,434.41	914.62	519.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.94	161.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.37	110.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.17	12.17	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	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.08	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.08	26.07	0.00	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
2101101	行政单位医疗	26.08	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,030.68	515.18	515.50	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,030.68	515.18	515.50	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	521.02	515.18	5.84	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	13.53	0.00	13.53	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	496.13	0.00	496.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.43	211.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.43	211.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	146.07	146.07	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	1,434.41	一、一般公共服务支出	33	4.28	4.28	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	161.94	161.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.08	26.08	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

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	1,030.68	1,030.68	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	211.43	211.43	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	1,434.41	本年支出合计	59	1,434.41	1,434.41	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	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				
总计	32	1,464.28	总计	64	1,464.28	1,464.28	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	1,434.41	914.62	519.79
201	一般公共服务支出	4.28	0.00	4.28
20132	组织事务	4.28	0.00	4.28
2013299	其他组织事务支出	4.28	0.00	4.28
208	社会保障和就业支出	161.94	161.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.37	110.37	0.00
2080501	行政单位离退休	12.17	12.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.46	66.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.74	31.74	0.00
20808	抚恤	51.57	51.57	0.00
2080801	死亡抚恤	51.57	51.57	0.00
210	卫生健康支出	26.08	26.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.08	26.07	0.00
2101101	行政单位医疗	26.08	26.07	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,030.68	515.18	515.50

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
22001	自然资源事务	1,030.68	515.18	515.50
2200101	行政运行	521.02	515.18	5.84
2200102	一般行政管理事务	13.53	0.00	13.53
2200104	自然资源规划及管理	496.13	0.00	496.13
221	住房保障支出	211.43	211.43	0.00
22102	住房改革支出	211.43	211.43	0.00
2210201	住房公积金	65.36	65.36	0.00
2210203	购房补贴	146.07	146.07	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。

表 6

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	707.84	302	商品和服务支出	120.28
30101	基本工资	124.77	30201	办公费	11.43
30102	津贴补贴	356.28	30202	印刷费	1.74
30103	奖金	16.67	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	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.46	30206	电费	21.96
30109	职业年金缴费	31.74	30207	邮电费	1.27
30110	职工基本医疗保险缴费	25.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	41.66
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.55
30113	住房公积金	65.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.91
30199	其他工资福利支出	20.49	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	29.71	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	51.57	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	2.77
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.78
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	11.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.83
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	1.48
			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	5.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.05
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	2.18
			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	789.11		公用经费合计	125.51

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。

表 8

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。

表 9

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
18.60	0.00	18.60	0.00	18.60	0.00	11.38	0.00	11.38	0.00	11.38	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：深圳市罗湖区规划土地监察局 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

深圳市罗湖区规划土地监察局 2023 年度总收入 1,505.44 万元，其中本年收入 1,434.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,434.41 万元，比上年决算数减少 238.64 万元，下降 14.3%，主要变动情况：本单位响应落实区政府“过紧日子”的工作要求，一是三维无人机遥感影像服务项目，减少原项目的建模及两次影像服务，因此项目第三年的合同金额进行了削减；二是将执法装备项目的服装采购项目暂停，同时减少了“移动巡查服务”采购的数量；三是“三维无人机遥感影像”服务项目成本优化及部分项目，进行了削减。

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 0.51 万元，下降 100%，主要变动情况：2021 年度“三代手续费”5142.51 元，2022 年度未上缴非税系统，已于 2023 年 11 月 17 日补缴。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区规划土地监察局 2023 年度总支出 1,505.44 万元，其中本年支出 1,434.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 914.62 万元，比上年决算数减少 15.38 万元，下降 1.7%，主要变动情况：人员经费支出减少。

2. 项目支出 519.79 万元，比上年决算数减少 223.26 万元，下降 30%，主要变动情况：本单位响应落实区政府“过紧日子”的工作要求，一是三维无人机遥感影像服务项目，减少原项目的建模及两次影像服务，因此项目第三年的合同金额进行了削减；二是将执法装备项目的服装采购项目暂停，同时减少了“移动巡查服务”采购的数量；三是“三维无人机遥感影像”服务项目成本优化及部分项目，进行了削减。

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

深圳市罗湖区规划土地监察局 2023 年度财政拨款收入合计 1,434.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,434.41

万元，比上年决算数减少 238.64 万元，下降 14.3%，主要变动情况：本单位响应落实区政府“过紧日子”的工作要求，一是三维无人机遥感影像服务项目，减少原项目的建模及两次影像服务，因此项目第三年的合同金额进行了削减；二是将执法装备项目的服装采购项目暂停，同时减少了“移动巡查服务”采购的数量；三是“三维无人机遥感影像”服务项目成本优化及部分项目，进行了削减；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：本年无政府性基金预算财政拨款收入，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：本年无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区规划土地监察局 2023 年度财政拨款支出合计 1,434.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,434.41 万元，比年初预算数减少 198.7 万元，下降 12.2%，主要变动情况：本单位响应落实区政府“过紧日子”的工作要求，一是三维无人机遥感影像服务项目，减少原项目的建模及两次影像服务，因此项目第三年的合同金额进行了削减；二是将执法装备项目的服装采购项目暂停，同时减少了“移动巡查服务”采购的数量；三是“三维无人机遥感影像”服务项目成本优化及部分项目，进行了削减；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：本年无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；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：本年无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

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

深圳市罗湖区规划土地监察局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.38 万元，完成全年预算 18.6 万元的 61.2%，比上年决算数增加 1.01 万元，增长 9.7%。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 11.38 万元，完成全年预算 18.6 万元的 61.2%，比上年决算数增加 1.01 万元，增长 9.7%，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 11.38 万元，完成全年预算 18.6 万元的 61.2%，比上年决算数增加 1.01 万元，增长 9.7%；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%。

2023 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。

2023 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

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 11.38 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 11.38 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 11.38 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023 年度，本单位公务用车保有量为 1 辆，国有资产车辆数为 5 辆，保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致的主要原因是部分车辆处置手续仍在办理中，不再纳入公务用车经费保障。

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），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

2023 年度本部门机关运行经费支出 125.51 万元，比上年决算数增加 3.59 万元，增长 2.9%。主要增减变动情况是：办公物品购置经费增加。

（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 60.69 万元，其中：政府采购货物支出 0.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 60 万元。授予中小企业合同金额 60.69 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 60.69 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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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，我单位组织对 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 4 个，二级项目 9 个，共涉及资金 519.79 万元，占一般

公共预算项目支出总额的 100%；本单位无政府性资金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；本单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

组织对“三维模型及无人机遥感影像”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 197 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。项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置较为合理，项目业务管理制度、财务管理制度较健全，项目实施顺利，取得较好的成效。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,434.41 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，本年度整体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工作目标，取得了较好的成效，部门整体支出绩效评价为“优”等级。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及规划土地监察执法及违法建筑拆除项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,603.288 万元，执行数 1,434.41 万元，完成预算的 89.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是强化违建管控。实现高科技手段常态化违建预警监测，进一步扎紧扎牢土地监管流程，全面提升精准查违能力；消减存量任务完成率达 104%，提前超额完成 2023 年度违法建设治理任务；充分发挥部、市卫片的考核监督

作用，构建“区级卫片”平台，切实做到“早发现、早制止和早整改”，有效遏制新增违法用地和违法建设行为；开展执法巡查 7262 车次、23599 人次，确保了我区无新增违法建筑，持续保持了违法建筑“零增量”。二是落实耕地保护。以习近平生态文明思想为指导，坚持最严格的耕地保护制度，全方位、全地域、全过程加强生态环境保护。加强土地利用监管，启动全区“三调”耕地测绘定点，制作《深圳市罗湖区耕地（三调数据）图册》，切实做好耕地保护从数量指标管控细化到耕地图斑的空间管控，坚决杜绝违法占耕问题的产生。截至目前，已完成 60 处耕地坐标放点和界桩标识牌设置工作。三是优化服务效能。修订《罗湖区已出让土地上临时建筑管理办法》，依法依规推进已出让土地上临建审批服务工作提速增效；完善舆情处置机制，助力信访矛盾化解。建立健全受理、办理、反馈、督办等工作机制，推动信访工作制度化、规范化、科学化，用心用情用力做好信访案件处置。四是改善民生福祉。开展安全生产宣传活动 10 场次，进行现场安全巡查 179 次，向临时建筑责任单位发出安全隐患整改单 24 份，发出限期整改通知书 2 份，切实将安全监管工作落到了实处，确保辖区人民群众生命财产安全。发现的问题及原因主要是：一是效益指标不够明确，指标科学合理性有待提高，根据 2023 年部门整体绩效目标申报表显示，我单位年度绩效指标虽设置了“有效遏制违法用地违法建筑等违法行为”“落实耕地保护，严查占用水源保护区、占

用林地等违法建设行为”等能够体现部门履职效果的社会效益、可持续影响、生态效益指标，但整体效益指标的明确性、可衡量性有待提高。二是资产移交、调配机制不够完善，我单位虽然在资产管理方面已经建立起一套相对完善的制度，但在实际操作中，由于人员工作调动、岗位调整等多种原因，固定资产的移交和变更工作会出现不及时的情况，可能导致资产信息的滞后和不准确，影响到资产的有效利用和管理。下一步改进措施主要是：一是全面梳理效益指标，增强绩效指标可衡量性，部门整体绩效目标应围绕部门职能，与部门整体支出的方向、结构与范围相关，全面体现部门年度产出和效益情况。下一步在编制绩效目标时，我单位按照《深圳市本级预算绩效管理规程》，结合年度工作计划全面梳理预算核心履职效益绩效指标，如“消减存量任务完成率”“违法建筑‘零增长’”“辖区耕地保护率”“辖区人民群众生命财产安全保障率”等效益指标，并在此基础上汇总梳理形成全面、明确、可量化的绩效目标，提高绩效目标量化程度。二是加强资产管理工作，及时更新资产信息，建立退库或移交制度，人员变动或离职时将自己占有和使用的所有资产进行退库或移交，办理正式移交手续并签字确认；加强资产管理信息化建设。运用信息技术对资产进行日常管理，加强对资产的监控，及时更新资产管理信息。

规划土地监察执法及违法建筑拆除”项目绩效自评情况：

项目全年预算数为 147.50 万元，执行数为 124.62 万元，完成预算的 84.49%。项目绩效目标完成情况主要是：“控增减存”，落实违法建筑疏导工作，年度完成 82 万平方米违法建筑消减；打击违法用地及违法建设行为，实现零增长；牵头开展“拓展空间保障发展”十大专项行动；落实卫片执法检查工作；推进过期临时建筑拆除工作；推进临地临建审批及历史遗留违法建筑处置工作。三维模型及无人机遥感影像服务：整合罗湖区规划土地监察各类数据，形成罗湖执法一张图；全区范围采用“倾斜摄影”技术对土地和建筑物进行三维建模，固化数据；利用科技手段，建立罗湖区科技查违系统，实现查违各项工作的制度化、规范化。发现的问题及原因主要是申报 2023 年预算绩效年度指标值 2023 年计划消减存量违建 40 万平方米，实际上级规资部门才下达本年度的消减存量任务为 82 万平方米，目标值与实际完情况有较大误差。下一步改进措施主要是做好预算绩效管理基本工作，并将 2023 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。

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。