

2021 年深圳市坪山区规划土地监察大队 部门 决算

目 录

第一部分：深圳市坪山区规划土地监察大队概况

- 一、深圳市坪山区规划土地监察大队 主要职责
- 二、深圳市坪山区规划土地监察大队 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市坪山区规划土地监察大队 2021 年 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市坪山区规划土地监察大队 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

- ## 第五部分：附件：1. 部门整体绩效评价指标评分表
- ## 2. 部门整体绩效评价报告

3. 项目支出绩效自评表

4. 重点项目部门评价报告

第一部分：深圳市坪山区规划土地监察大队 概况

一、深圳市坪山区规划土地监察大队主要职责

坪山区规划土地监察大队的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委关于规划土地监察、违法用地和违法建筑查处、农村城市化历史遗留问题处理、国有储备土地管理等工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对规划土地监察、违法用地和违法建筑查处、农村城市化历史遗留问题处理、国有储备土地管理等工作的集中统一领导。

（一）负责规划土地监察队伍人才队伍建设工作。

（二）统筹全区违法建筑安全纳管工作。

（三）统筹辖区内规划土地执法工作，依法开展违法用地和违法建筑巡查、制止、查处等工作。

（四）依法实施行政强制措施和对规划违法行为产生的违法建筑物、构筑物、设施实施强制拆除。

（五）统筹农村城市化历史遗留问题处理工作。

（六）负责辖区内临时用地、临时建筑审批工作。

（七）组织开展辖区内土地卫片执法检查监督检查及整改工作。

（八）负责辖区内非经营性国有储备土地的管理与清理，并监管其他国有土地的使用情况。

（九）根据市委市政府查违“1+2”等文件精神，统筹做好全区违法用地和违法建筑防控工作，有序推动历史遗留违法建筑处理和安全纳管，严格落实非经营性国有储备土地管理的各项工

作制度，以集约高效为目的审批临时用地和临时建筑，监管全区国有土地的合理使用。

二、深圳市坪山区规划土地监察大队机构设置

深圳市坪山区规划土地监察大队设下列内设机构：办公室、监察科、法制科、案件处理科、历史遗留问题处理科、坪山中队、坑梓中队、龙田中队、石井中队、马峦中队、碧岭中队；1个非独立核算事业单位：深圳市坪山区国有土地监管中心。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市坪山区规划土地监察大队 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区规划土地监察大队

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	5,561.86	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	98.41	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	0.34	八、社会保障和就业支出	38	239.61
	9		九、卫生健康支出	39	38.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区规划土地监察大队

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	98. 41
	12		十二、农林水支出	42	15. 04
	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	4, 904. 73
	19		十九、住房保障支出	49	363. 54
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区规划土地监察大队

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	5,660.61	本年支出合计	57	5,660.27
使用非财政拨款结余	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	0.34
总计	30	5,660.61	总计	60	5,660.61

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：深圳市坪山区规划土地监察大队

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	5,660.61	5,660.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
208	社会保障和就业支出	239.61	239.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.61	239.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.18	14.18	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	156.69	156.69	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	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	98.41	98.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市坪山区规划土地监察大队

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	5,660.61	5,660.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98.41	98.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	98.41	98.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,905.08	4,904.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
22001	自然资源事务	4,905.08	4,904.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2200101	行政运行	2,156.71	2,156.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,550.10	1,550.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	140.46	140.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市坪山区规划土地监察大队

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	5,660.61	5,660.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2200199	其他自然资源事务支出	1,057.81	1,057.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
221	住房保障支出	363.54	363.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	363.54	363.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.16	208.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	155.38	155.38	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：深圳市坪山区规划土地监察大队

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	5,660.27	2,366.82	3,293.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.61	239.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.61	239.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.18	14.18	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	156.69	156.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	98.41	0.00	98.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98.41	0.00	98.41	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市坪山区规划土地监察大队

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	5,660.27	2,366.82	3,293.45	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	98.41	0.00	98.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.04	0.00	15.04	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.04	0.00	15.04	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.04	0.00	15.04	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,904.73	1,724.73	3,180.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,904.73	1,724.73	3,180.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,156.71	1,724.73	431.98	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,550.10	0.00	1,550.10	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	140.46	0.00	140.46	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,057.47	0.00	1,057.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	363.54	363.54	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市坪山区规划土地监察大队

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	5,660.27	2,366.82	3,293.45	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	363.54	363.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.16	208.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	155.38	155.38	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：深圳市坪山区规划土地监察大队

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	5,561.86	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	98.41	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	239.61	239.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.93	38.93	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	98.41	0.00	98.41	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区规划土地监察大队

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
	12		十二、农林水支出	44	15.04	15.04	0.00	0.00
	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	4,904.73	4,904.73	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	363.54	363.54	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区规划土地监察大队

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
	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	5,660.27	本年支出合计	59	5,660.27	5,561.86	98.41	0.00
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	5,660.27	总计	64	5,660.27	5,561.86	98.41	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：深圳市坪山区规划土地监察大队

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	5,561.86	2,366.82	3,195.04
208	社会保障和就业支出	239.61	239.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.61	239.61	0.00
2080501	行政单位离退休	14.18	14.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.69	156.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.75	68.75	0.00
210	卫生健康支出	38.93	38.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.93	38.93	0.00
2101101	行政单位医疗	38.93	38.93	0.00
213	农林水支出	15.04	0.00	15.04
21305	扶贫	15.04	0.00	15.04
2130599	其他扶贫支出	15.04	0.00	15.04

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市坪山区规划土地监察大队

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	5,561.86	2,366.82	3,195.04
220	自然资源海洋气象等支出	4,904.73	1,724.73	3,180.00
22001	自然资源事务	4,904.73	1,724.73	3,180.00
2200101	行政运行	2,156.71	1,724.73	431.98
2200102	一般行政管理事务	1,550.10	0.00	1,550.10
2200106	自然资源利用与保护	140.46	0.00	140.46
2200199	其他自然资源事务支出	1,057.47	0.00	1,057.47
221	住房保障支出	363.54	363.54	0.00
22102	住房改革支出	363.54	363.54	0.00
2210201	住房公积金	208.16	208.16	0.00
2210203	购房补贴	155.38	155.38	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：深圳市坪山区规划土地监察大队

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	2,143.37	302	商品和服务支出	191.97
30101	基本工资	551.82	30201	办公费	37.40
30102	津贴补贴	887.44	30202	印刷费	0.72
30103	奖金	16.36	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	24.17	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	68.75	30207	邮电费	4.09
30110	职工基本医疗保险缴费	43.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	208.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	11.77
30199	其他工资福利支出	191.05	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市坪山区规划土地监察大队

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	13.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49
30302	退休费	13.88	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	0.23
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	32.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	79.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.23
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	1.32
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市坪山区规划土地监察大队

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	17.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.60
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市坪山区规划土地监察大队

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,157.25		公用经费合计	209.57

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市坪山区规划土地监察大队

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130.80	0	130.80	0.00	130.80	0.00	79.04	0.00	79.04	0.00	79.04	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市坪山区规划土地监察大队

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	98.41	98.41	0.00	98.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	98.41	98.41	0.00	98.41	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	98.41	98.41	0.00	98.41	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	98.41	98.41	0.00	98.41	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 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市坪山区规划土地监察大队

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。

第三部分：深圳市坪山区规划土地监察大队 2021 年部门 决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市坪山区规划土地监察大队 2021 年度总收入 5,660.61 万元，其中本年收入 5,660.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,561.86 万元，比上年决算数减少 1,732.96 万元，下降 23.8%。主要原因：2020 年安排了规划土地监察视频监控系统项目经费 1102.52 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 98.41 万元，比上年决算数减少 179.13 万元，下降 64.5%。主要原因：2020 年政府性基金预算安排了“坪山区国有储备土地重点地块围网工程”项目 197.41 万元和“深惠边界土地围网工程”项目 80.13 万元，2021 年仅安排了“深惠边界土地围网工程”项目的进度款 98.41 万元。

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 0.34 万元，比上年决算数增加 0.34 万元，增长

--（基数为 0，不可比）。主要原因：单位基本户（托收账户）收到的利息收入尚未上缴财政金库。

（二）年度支出总体情况

深圳市坪山区规划土地监察大队 2021 年度总支出 5,660.61 万元，其中本年支出 5,660.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,366.82 万元，比上年决算数增加 54.44 万元，增长 2.4%。主要原因：正常人员晋升和社保公积金调整等原因，财政安排的人员经费支出增加，导致基本支出增加。

2. 项目支出 3,293.45 万元，比上年决算数减少 1,966.53 万元，下降 37.4%。主要原因：2020 年安排了规划土地监察视频监控系统项目经费 1102.52 万元，而 2021 年未安排此项目经费。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市坪山区规划土地监察大队 2021 年度财政拨款收入合计 5,660.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,561.86 万元，比上年决算数减少 1,732.96 万元，下降 23.8%；主要原因：2020 年安排了规划土地监察视频监控系统项目经费 1102.52 万元，而 2021 年未安排此项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 98.41 万元，比上年决算数减少 179.13 万元，下降 64.5%；

主要原因：2020 年政府性基金预算安排了“坪山区国有储备土地重点地块围网工程”项目 197.41 万元和“深惠边界土地围网工程”项目 80.13 万元，2021 年仅安排了“深惠边界土地围网工程”项目的进度款 98.41 万元。；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--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市坪山区规划土地监察大队 2021 年度财政拨款支出合计 5,660.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,561.86 万元，比年初预算数增加 668.34 万元，增长 13.7%；主要原因：年初财政经费紧张，项目无法充分保障，年终调整时追加经费，比如“国有土地管养经费”年中追加经费 270 万；政府性基金预算财政拨款支出 98.41 万元，比年初预算数增加 98.41 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：基建项目“深惠边界土地围网工程”，达到付款条件时，才会向发改部门申请下达经费；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--（基数为 0，不可比）。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市坪山区规划土地监察大队 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 79.04 万元，完成预算 130.80 万元的 60.4%。

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%；公务用车购置及运行费支出决算为 79.04 万元，完成预算 130.80 万元的 60.4%（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%；公务用车运行费支出决算为 79.04 万元，完成预算 130.80 万元的 60.4%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 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，加强车辆管理，严控三公经费，以及疫情影响取消相关业务，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 79.04 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 79.04 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。公务用车运行及维护支出 79.04 万元，公务用车保有量为 35 辆，主要用于执法执勤用车。我单位国有资产占有的车辆数为 34 辆，其中，执法执勤用车 24 辆，应急保障用车 2 辆，特种专业技术用车 8 车。另有一辆执法执勤用车为区车管领导小组统一调配，车辆编制为

区工业和信息化局所有。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，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。本年度无国内接待，未产生国内接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 209.57 万元，比上年决算数减少 18.73 万元，下降 8.20%。主要增减变动情况是：因新冠肺炎疫情较 2020 年有所缓解，相关疫情防控支出有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 1,187.98 万元，其中：政府采购货物支出 13.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,174.95 万元。授予中小企业合同金额 1,187.98 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1,187.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 34 辆，其中，应

急保障用车 2 辆、执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 8 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 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 21 个，共涉及资金 3195.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度坪山区国有储备土地重点地块围网工程政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 98.41 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5561.86 万元，政府性基金预算支出 98.41 万元。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

在预算绩效管理工作中，我大队逐步完善预算编报程序，将新项目录入项目库，每年的预算项目均保证取源于项目库。在年初预算编报时，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及坪山区国有储备土地重点地块围网工程政府性基金预算项目绩效自评。

部门单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5732.36 万元，执行数 5660.27 万元，完成预算的 98.74%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是 2021 年度法律顾问服务合同约定代理行政复议、诉讼宗数未达标；2021 年度农村城市化历史遗留违建部分案件因资料不足未完成，导致违建处理宗数未达标。下一步改进措施主要是因案件发生量具有不确定性，法律顾问合同签订时采取包案制，合同约定期间，实际代理复议、仲裁、诉讼案件超过 15 宗且不超过 20 宗的，案件代理期限顺延 3 个月，我大队已按合同约定顺延 3 个月，合同已实际履行完毕；2021 年度农村城市化历史遗留违建处理共 17 宗，其中 2 宗已发放处理证明书，剩余 15 宗待资料补齐即可走办结流程。

坪山区国有储备土地重点地块围网工程项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 98.41 万元，完成预算的 98.41%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目聘请专业监理单位对施工内容、质量进行监理，严格按照已批准的建设规模、建设内容和工程投资进行建设。项目进度的确认及验收严格按照项目合同、招标文件要求和国家有关规定执行。项目资金全部用于项目，不存在超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。