

# 2022年度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、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：深圳市坪山区规划土地监察大队2022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：深圳市坪山区规划土地监察大队2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市坪山区规划土地监察大队概况

## 一、部门主要职责

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、部门机构设置**

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2022年度部门决算表

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  | 6,050.88 | 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  | 6.18     | 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 | 317.33   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 71.04    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 6.18     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 14.04    |
|                  | 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 | 5,128.68 |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 49 | 519.79   |
|                  | 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     |

| 收入        |    |          | 支出              |    |          |
|-----------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目        | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次        |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|           | 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 | 6,057.40 | 本年支出合计          | 57 | 6,057.07 |
| 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 | 0.34     | 年末结转和结余         | 59 | 0.68     |
| 总计        | 30 | 6,057.75 | 总计              | 60 | 6,057.75 |

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               | 6,057.40 | 6,057.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.34 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 317.33   | 317.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 317.33   | 317.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 24.24    | 24.24    | 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 | 198.13   | 198.13   | 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   | 94.97    | 94.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 71.04    | 71.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 71.04    | 71.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 71.04    | 71.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 6.18     | 6.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6.18     | 6.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120803  | 城市建设支出           | 6.18     | 6.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出            | 14.04    | 14.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 14.04    | 14.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130599  | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 14.04    | 14.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出      | 5,129.01 | 5,128.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.34 |
| 22001    | 自然资源事务           | 5,129.01 | 5,128.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.34 |
| 2200101  | 行政运行             | 1,717.20 | 1,717.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200102  | 一般行政管理事务         | 1,544.25 | 1,544.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200106  | 自然资源利用与保护        | 30.00    | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出       | 1,837.56 | 1,837.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.34 |
| 221      | 住房保障支出           | 519.79   | 519.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 519.79   | 519.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 201.06   | 201.06   | 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    |
| 2210203  | 购房补贴 | 318.73 | 318.73 | 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               | 6,057.07 | 2,625.77 | 3,431.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 317.33   | 317.33   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 317.33   | 317.33   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 24.24    | 24.24    | 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 | 198.13   | 198.13   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 94.97    | 94.97    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 71.04    | 71.04    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 71.04    | 71.04    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 71.04    | 71.04    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 6.18     | 0.00     | 6.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6.18     | 0.00     | 6.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出           | 6.18     | 0.00     | 6.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 14.04    | 0.00     | 14.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 14.04    | 0.00     | 14.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 14.04    | 0.00     | 14.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出      | 5,128.68 | 1,717.60 | 3,411.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001    | 自然资源事务           | 5,128.68 | 1,717.60 | 3,411.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200101  | 行政运行             | 1,717.20 | 1,717.20 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200102  | 一般行政管理事务         | 1,544.25 | 0.40     | 1,543.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200106  | 自然资源利用与保护        | 30.00    | 0.00     | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出       | 1,837.23 | 0.00     | 1,837.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 519.79   | 519.79   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 519.79   | 519.79   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 201.06   | 201.06   | 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         |
| 2210203  | 购房补贴 | 318.73 | 318.73 | 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  | 6,050.88 | 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  | 6.18     | 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 | 317.33   | 317.33     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 71.04    | 71.04      | 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 | 6.18     | 0.00       | 6.18        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 14.04    | 14.04      | 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 | 5,128.68 | 5,128.68   | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 51 | 519.79   | 519.79     | 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         |

| 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            |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 6,057.07 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 6,057.07 | 6,050.88   | 6.18        | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 6,057.07 | <b>总计</b>       | 64 | 6,057.07 | 6,050.88   | 6.18        | 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。

## 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               | 6,050.88 | 2,625.77 | 3,425.12 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 317.33   | 317.33   | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 317.33   | 317.33   | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 24.24    | 24.24    | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 198.13   | 198.13   | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 94.97    | 94.97    | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 71.04    | 71.04    | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 71.04    | 71.04    | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 71.04    | 71.04    | 0.00     |
| 213      | 农林水支出            | 14.04    | 0.00     | 14.04    |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 14.04    | 0.00     | 14.04    |
| 2130599  | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 14.04    | 0.00     | 14.04    |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出      | 5,128.68 | 1,717.60 | 3,411.08 |
| 22001    | 自然资源事务           | 5,128.68 | 1,717.60 | 3,411.08 |
| 2200101  | 行政运行             | 1,717.20 | 1,717.20 | 0.00     |
| 2200102  | 一般行政管理事务         | 1,544.25 | 0.40     | 1,543.85 |
| 2200106  | 自然资源利用与保护        | 30.00    | 0.00     | 30.00    |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出       | 1,837.23 | 0.00     | 1,837.23 |
| 221      | 住房保障支出           | 519.79   | 519.79   | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出           | 519.79   | 519.79   | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金            | 201.06   | 201.06   | 0.00     |
| 2210203  | 购房补贴             | 318.73   | 318.73   | 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         | 2,312.81 | 302      | 商品和服务支出   | 210.07 |
| 30101    | 基本工资           | 575.98   | 30201    | 办公费       | 49.15  |
| 30102    | 津贴补贴           | 870.49   | 30202    | 印刷费       | 0.00   |
| 30103    | 奖金             | 154.71   | 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        | 0.00   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 198.13   | 30206    | 电费        | 0.00   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 94.97    | 30207    | 邮电费       | 0.00   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 71.04    | 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       | 0.00   |
| 30113    | 住房公积金          | 201.06   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 3.48   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 146.44   | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 102.08   | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.08   |
| 30302    | 退休费            | 24.12    | 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       | 0.00   |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 16.80  |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 26.00  |
| 30309    | 奖励金            | 77.97    | 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 | 82.20  |

| 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    |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 24.90 |
| 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          | 7.46  |
|          |             |      | 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              | 0.80  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.40  |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.40  |
|          |             |      | 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  |
|          |             |      | 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  |

| 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     |
|          |        |          | 39999    | 其他支出   | 0.00   |
|          | 人员经费合计 | 2,414.90 |          | 公用经费合计 | 210.87 |

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。



## 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    | 6.18 | 6.18 | 0.00 | 6.18 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出           | 0.00    | 6.18 | 6.18 | 0.00 | 6.18 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 6.18 | 6.18 | 0.00 | 6.18 | 0.00    |
| 2120803  | 城市建设支出           | 0.00    | 6.18 | 6.18 | 0.00 | 6.18 | 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。

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。

## 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    |
| 82.70 | 0.00     | 82.20        | 0.00    | 82.20     | 0.50  | 82.20 | 0.00     | 82.20        | 0.00    | 82.20     | 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：深圳市坪山区规划土地监察大队 2022年度部门决算情况说明

## 一、2022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2022年度总收入6,057.75万元，其中本年收入6,057.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,050.88万元，比上年决算数增加489.02万元，增长8.8%，主要变动情况：2022年一般公共预算财政拨款中安排了1个基建项目的进度款822万元，而2021年一般公共预算财政拨款中未安排基建项目拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6.18万元，比上年决算数减少92.23万元，下降93.7%，主要变动情况：2022年安排了深惠边界土地围网工程项目进度款6.18万，而2021年安排了坪山区国有储备土地重点地块围网工程项目进度款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，与上年决算数持平，主要变动情况：单位基本户（托收账户）当年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2022年度总支出6,057.75万元，其中本年支出6,057.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,625.77万元，比上年决算数增加258.95万元，增长10.9%，主要变动情况：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3,431.3万元，比上年决算数增加137.85万元，增长4.2%，主要变动情况：一是2022年安排了2个基建项目的进度款828.18万元，而2021年仅未安排1个基建项目的进度款98.41万元，2022年比2021年增加了729.77万元；二是2021年分别安排了“空中之眼”无人机巡查自动比对系统项目经费237.70万元和政府绩效评估结果运用经费431.98万元，而2022年未安排此项经费。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2022年度财政拨款收入说明**

深圳市坪山区规划土地监察大队2022年度财政拨款收入合计6,057.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,050.88万元，比上年决算数增加489.02万元，增长8.8%；主要变动情况：2022年一般公共预算财政拨款中安排了1个基建项目的进度款822万元，而2021年一般公共预算财政拨款中未安排基建项目拨款；政府性基金预算财政拨款收入6.18万元，比上年决算数减少92.23万元，下降93.7%；主要变动情况：2022年安排了深惠边界土地围网工程项目进度款6.18万，而2021年安排了坪山区国有储备土地

重点地块围网工程项目进度款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0%；主要变动情况：无。

## **（二）2022年度财政拨款支出说明**

深圳市坪山区规划土地监察大队2022年度财政拨款支出合计6,057.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,050.88万元，比年初预算数减少133.68万元，下降2.2%；主要变动情况：部分预算项目实际执行过程中，未达到付款条件，申请调减当年经费；政府性基金预算财政拨款支出6.18万元，比年初预算数增加6.18万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年初未安排深惠边界土地围网工程项目进度款，待达到付款条件后再向发改部门申请投资计划；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：无。

## **三、2022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**

深圳市坪山区规划土地监察大队2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为82.2万元，完成全年预算82.7万元的99.4%，比上年决算数增加3.16万元，增长4%。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82.2万元，完成全年预算82.2万元的100%，比上年决算数增加3.16万元，增长4%；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82.2万元，完成全年预算82.2万元的100%，比上年决算数增加3.16万元，增长4%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.5万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022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，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位“三公”经费支出主要为公务用车运行维护费支出，由于我单位部分车辆已使用超过10年，维修费用会有适当增加。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022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82.2万元，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82.2万元，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82.2万元，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**

2022年度本部门机关运行经费支出210.87万元，比上年决算数增加1.3万元，增长0.6%。主要增减变动情况是：各项工作正常开展，和上年费用变化不大。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额1,205.61万元，其中：政府采购货物支出17.19万元、政府采购工程支出1,188.42万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,205.61万元，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100%，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2022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。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）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2022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20个，共涉及资金3425.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度“深惠边界土地围



网”政府性基金预算项目1个开展绩效自评，共涉及资金6.18万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“国有土地管理经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出834.17万元。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：一是加快处置后储备土地入库管理工作，为更高水平保障城区开发建设，高效推进历史遗留问题土地处置后入库工作；二是高效统筹推进已征转未入库土地等历史遗留问题处置工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6050.88万元，政府性基金预算支出6.18万元。从评价情况来看，整体支出绩效情况为“优”。主要绩效情况如下：一是坚定不移加强党的领导和党的建设，为规划土地监察事业高质量发展提供坚强政治保证；二是克服多重不利因素影响，为我区经济发展提供坚强保证；三是和我大队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“农村城市化历史遗留违法建筑处理”、“案件处理”、“违建拆除（委托服务）”等20个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数6162.06万元，执行数6057.07万元，完成预算的98.30%。部门整体支出绩效目标完成

情况与效益主要是：截至2022年12月31日，单位整体支出较为理想，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：一、绩效目标不达标，绩效目标设置不够精准；二、编外人员数量偏高，人员管理有待加强。下一步改进措施主要是：一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，根据上年度实际情况设定绩效目标，并结合当年度实际情况对绩效目标进行合理合规更正；二是进一步规范人员管理，提升编内人员利用效率，控制编外人员总数。

“农村城市化历史遗留违法建筑处理”项目绩效自评综述：全年预算数88万元，执行数87.95万元，完成预算的99.95%。本项目绩效目标按计划完成，有力推进历史遗留违建的处理工作。发现的问题及原因主要是：一、绩效目标不够细化；二是项目执行不够平均。下一步改进措施主要是：一是细化项目目标，二是项目执行尽量平摊到全年。

“案件处理”项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。本项目绩效目标按计划完成，法律顾问已审核各类合同文件71份；我局行政复议和行政诉讼“双下降”，败诉案件0宗，为推进法治政府建设提供有力保障。发现的问题及原因主要是：一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，根据上年度实际情况设定绩效目标，并结合当年度实际情况对绩效目标进行合理合规更正。下一步改进措施主要是：更准确设定绩效目标。

“违建拆除（委托服务）”项目绩效自评综述：全年预算数88万元，执行数88万元，完成预算的100%。本项目绩效目标按计划完成，2022年拆除消化违建132.94万平方米，因拆违引发的群

体性上访、暴力抗法事件“零发生”，在规划土地监察领域未发生一起安全事故。发现的问题及原因主要是：因为违建的发生具有不确定性，根据上年度实际拆除量设定绩效目标，并结合当年度实际情况对绩效目标进行合理合规更正。下一步改进措施主要是：更准备设定绩效目标，确保违建零增量。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。组织对“国有土地管理经费”项目开展了重点绩效自评：涉及一般公共预算支出834.17万元，完成预算的99.47%，从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一方面加快处置后储备土地入库管理工作，为更高水平保障城区开发建设，中心高效推进历史遗留问题土地处置后入库工作，2022年入库储备土地167宗，面积1401783.72平方米，同步出库储备土地111宗，面积599310.94平方米。另一方面高效统筹推进已征转未入库土地等历史遗留问题处置工作。截至目前，中心已统筹完成各类历史遗留问题土地处置面积超40万平方米，年度目标完成率达到200%。发现的问题及原因主要是目前在国有储备土地监管方面主要采取日常巡查、二级巡查、定期抽查、交叉检查以及全面排查和集中清理整治等举措，同时依托无人机飞巡、视频监控以及三家管理公司日常管理养护，已形成相对完善的监管机制，但在具体落实过程中仍然存在措施不够细致、执行不够到位、成效不够明显的短板，特别是物理维护（如围网）建设不足，直接制约管理成效，同时还面临“只管不养”以及“易管难养”的管理堵点，需要在下一步的工作中逐步完善和破解。下一步改进措施主要是进一步完善国有土地监管网络。通过细化监管细节和监管举措，不断提升国有土地监管工作效能，打造一张“密不透风”的

国有储备土地监管网络，有力遏制国有土地上的违法侵占和违建建设行为。

## 项目支出绩效自评表

|          |                             |           |                 |           |                                                     |        |    |
|----------|-----------------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------|--------|----|
| 项目编码：    | 440310211001500004351       | 项目名称：     | 农村城市化历史遗留违法建筑处理 | 绩效自评年度：   | 2022                                                |        |    |
| 实施单位：    | 深圳市坪山区规划土地监察大队              | 一级预算单位：   | 深圳市坪山区规划土地监察大队  |           |                                                     |        |    |
| 资金使用情况   |                             |           |                 |           |                                                     |        |    |
|          |                             | 年初预算数     | 全年预算数           | 全年执行数     | 分值                                                  | 执行率（%） | 得分 |
| 项目资金（元）  | 年度资金总额                      | 350000.00 | 880000.00       | 879552.36 | 10                                                  | 99.95  | 10 |
|          | 其中：当年财政拨款                   | 350000.00 | 880000.00       | 879552.36 | —                                                   | —      | —  |
|          | 上年结转资金                      | 0.00      | 0.00            | 0.00      | —                                                   | —      | —  |
|          | 其他资金                        | 0.00      | 0.00            | 0.00      | —                                                   | —      | —  |
| 项目目标完成情况 |                             |           |                 |           |                                                     |        |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                        |           |                 |           | * 实际完成情况                                            |        |    |
|          | 1、完成历史违建处理30宗，处理建筑面积30万平方米。 |           |                 |           | 2022年内我局完成历史违建处理27宗（共70栋建筑），建筑面积11.9万平方米历史违建处理确认工作。 |        |    |

| 年度绩效指标 | 一级指标         | 二级指标    | 三级指标               | 年度指标值             | * 实际完成值 | * 分值  | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施                                                                                                   |
|--------|--------------|---------|--------------------|-------------------|---------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 产出<br>(50分)  | 数量      | 历史违建处理目标数量         | 12宗               | 27宗     | 12.5  | 12.5 | 原因：因历史违建处理为依申请办理且每个环节能否顺利推进存在很多不确定因素故难以预计下一年完成量，2022年报送的年度指标值为在确保执行率的基础上按往年数据保守估计，实际申请量较多导致实际完成值超出年度指标值。改进措施： |
|        |              | 质量      | 历史违建处理情况           | 均已发放处理证明书或简易处理通知书 | 100%    | 12.5  | 12.5 |                                                                                                               |
|        |              | 时效      | 历史违建处理测绘报告提供及时性    | 约定工期内             | 100%    | 12.5  | 12.5 |                                                                                                               |
|        |              | 成本      | 农村城市化历史遗留违法建筑处理预算成 | ≤100%             | 99.95%  | 12.5  | 12.5 |                                                                                                               |
|        | 效益<br>(30分)  | 经济效益    |                    |                   | 无       | 0     | 0    |                                                                                                               |
|        |              | 社会效益    | 推动我区城市更新项目顺利实施     | 保障城市规划实施、完善公共配套   | 90%     | 30    | 27   |                                                                                                               |
|        |              | 生态效益    |                    |                   | 无       | 0     | 0    |                                                                                                               |
|        |              | 可持续影响   |                    |                   | 无       | 0     | 0    |                                                                                                               |
|        | 满意度<br>(10分) | 服务对象满意度 | 单位满意度              | ≥90%              | 90%     | 10    | 9    |                                                                                                               |
|        |              | 其他满意度   |                    |                   | 无       | 0     | 0    |                                                                                                               |
|        | 总分           |         |                    |                   |         | 100.0 | 96.0 | —                                                                                                             |

## 项目支出绩效自评表

|          |                       |           |                |           |                                                     |        |    |
|----------|-----------------------|-----------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------|--------|----|
| 项目编码：    | 440310211001500001268 | 项目名称：     | 案件处理           | 绩效自评年度：   | 2022                                                |        |    |
| 实施单位：    | 深圳市坪山区规划土地监察大队        | 一级预算单位：   | 深圳市坪山区规划土地监察大队 |           |                                                     |        |    |
| 资金使用情况   |                       |           |                |           |                                                     |        |    |
|          |                       | 年初预算数     | 全年预算数          | 全年执行数     | 分值                                                  | 执行率（%） | 得分 |
| 项目资金（元）  | 年度资金总额                | 150000.00 | 300000.00      | 300000.00 | 10                                                  | 100    | 10 |
|          | 其中：当年财政拨款             | 150000.00 | 300000.00      | 300000.00 | —                                                   | —      | —  |
|          | 上年结转资金                | 0.00      | 0.00           | 0.00      | —                                                   | —      | —  |
|          | 其他资金                  | 0.00      | 0.00           | 0.00      | —                                                   | —      | —  |
| 项目目标完成情况 |                       |           |                |           |                                                     |        |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                  |           |                |           | * 实际完成情况                                            |        |    |
|          | 依法执法，行政复议、行政诉讼保持0败诉。  |           |                |           | 2022年，法律顾问已审核各类合同文件71份；我局行政复议和行政诉讼“双下降”，败诉案件0宗，在全市规 |        |    |

| 年度绩效指标 | 一级指标         | 二级指标    | 三级指标                   | 年度指标值          | * 实际完成值        | * 分值 | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施              |
|--------|--------------|---------|------------------------|----------------|----------------|------|------|--------------------------|
|        | 产出<br>(50分)  | 数量      | 提供合同审查意见、<br>专项法律意见数量  | ≥20            | 71次            | 10   | 10   |                          |
|        |              |         | 年内法律顾问服务合同<br>约定代理行政复议 | 25宗            | 8宗             | 10   | 3.2  | 偏差原因：复议诉讼的<br>发生量具有不确定性； |
|        |              | 质量      | 复议、诉讼案件胜诉<br>率         | 80%            | 100%           | 10   | 10   |                          |
|        |              | 时效      | 按期积极准备答辩、<br>出庭应诉，完成复议 | 在法律规定期限内完<br>成 | 均在法律规<br>定期限内完 | 10   | 10   |                          |
|        |              | 成本      | 法律顾问服务费预算<br>成本控制率     | ≤100%          | 100%           | 10   | 10   |                          |
|        | 效益<br>(30分)  | 经济效益    |                        |                | 无              | 0    | 0    |                          |
|        |              | 社会效益    | 协助政府依法行政情<br>况         | 95%            | 100%           | 30   | 30   |                          |
|        |              | 生态效益    |                        |                | 无              | 0    | 0    |                          |
|        |              | 可持续影响   |                        |                | 无              | 0    | 0    |                          |
|        | 满意度<br>(10分) | 服务对象满意度 | 单位满意度                  | ≥90%           | 90%            | 10   | 9    |                          |
|        |              | 其他满意度   |                        |                | 无              | 0    | 0    |                          |
|        | 总分           |         |                        |                |                | 100  | 92.2 | —                        |



## 项目支出绩效自评表

|          |                                                                       |           |                |                                                       |      |        |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------------------------------------|------|--------|----|
| 项目编码：    | 440310211001500001986                                                 | 项目名称：     | 违建拆除（委托服务）     | 绩效自评年度：                                               | 2022 |        |    |
| 实施单位：    | 深圳市坪山区规划土地监察大队                                                        | 一级预算单位：   | 深圳市坪山区规划土地监察大队 |                                                       |      |        |    |
| 资金使用情况   |                                                                       |           |                |                                                       |      |        |    |
|          |                                                                       | 年初预算数     | 全年预算数          | 全年执行数                                                 | 分值   | 执行率（%） | 得分 |
| 项目资金（元）  | 年度资金总额                                                                | 500000.00 | 880000.00      | 880000.00                                             | 10   | 100    | 10 |
|          | 其中：当年财政拨款                                                             | 500000.00 | 880000.00      | 880000.00                                             | —    | —      | —  |
|          | 上年结转资金                                                                | 0.00      | 0.00           | 0.00                                                  | —    | —      | —  |
|          | 其他资金                                                                  | 0.00      | 0.00           | 0.00                                                  | —    | —      | —  |
| 项目目标完成情况 |                                                                       |           |                |                                                       |      |        |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                  |           |                | * 实际完成情况                                              |      |        |    |
|          | 满足我局六个辖区中队（坪山、坑梓、龙田、石井、碧岭、马峦）及国有储备土地监管中心对日常违建拆除进行专业安全工作，我局日常执法行动正常进行。 |           |                | 2022年，拆除消化违建132.94万平方米，因拆违引发的群体性上访、暴力抗法事件“零发生”，在规划土地监 |      |        |    |

| 年度绩效指标 | 一级指标         | 二级指标    | 三级指标               | 年度指标值 | * 实际完成值 | * 分值  | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|--------|--------------|---------|--------------------|-------|---------|-------|------|-------------|
|        | 产出<br>(50分)  | 数量      | 及时响应我局6个中队和国土中心的拆除 | 100%  | 100%    | 12.5  | 12.5 |             |
|        |              | 质量      | 安全、高效完成拆除任务        | 100%  | 100%    | 12.5  | 12.5 |             |
|        |              | 时效      | 及时响应我局6个中队和国土中心的拆除 | 100%  | 100%    | 12.5  | 12.5 |             |
|        |              | 成本      | 违建拆除预算成本支出率        | ≤100% | 100%    | 12.5  | 12.5 |             |
|        | 效益<br>(30分)  | 经济效益    |                    |       | 无       | 0     | 0    |             |
|        |              | 社会效益    | 有效减少因违建造成的安全隐患     | 有效减少  | 100%    | 30    | 30   |             |
|        |              | 生态效益    |                    |       | 无       | 0     | 0    |             |
|        |              | 可持续影响   |                    |       | 无       | 0     | 0    |             |
|        | 满意度<br>(10分) | 服务对象满意度 | 单位满意度              | ≥90%  | 90%     | 10    | 9    |             |
|        |              | 其他满意度   |                    |       | 无       | 0     | 0    |             |
|        | 总分           |         |                    |       |         | 100.0 | 99.0 | —           |

## 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：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 to 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：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。