深圳市龙岗区规划土地监察局2020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2020年度部门决算表

（一）收支总表

1.《收入支出决算总表》

2.《收入决算表》

3.《支出决算表》

（二）财政拨款收支表

1.《财政拨款收入支出决算总表》

2.《一般公共预算财政拨款支出决算表》

3.《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

4.《一般公共预算财政拨款”三公”经费支出决算表》

5.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

6.《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

三、深圳市龙岗区规划土地监察局2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款”三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基本预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

（十）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

2.部门决算中项目绩效自评结果

（十一）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2.政府采购支出情况说明

3.国有资产占用情况说明

4.部门需要说明的其他特殊事项

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加挂深圳市龙岗区查处违法建筑和处理农村城市化建筑遗留问题领导小组办公室(龙岗区查违办）的牌子，为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。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）负责临时用地和临时建筑审批；

（六）负责规划为农地、林地、水库、公园等未划定管理线的储备土地，以及已明确由本区负责建设的文教体卫、市政道路及其它公共服务设施等非经营性储备土地管理；

（七）完成区委区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，2020

年度单独编制本部门决算。

二、深圳市龙岗区规划土地监察局2020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		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,573.34	一、一般公共服务支出	29	416.00
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、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	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	35	0.00
八、其他收入	8	3.97	八、社会保障和就业支出	36	129.32
	9		九、卫生健康支出	37	41.16
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	2.37
	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、资源勘探工业信息等支出	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	3,577.00
	19		十九、住房保障支出	47	397.60
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	23		二十三、其他支出	51	0.00
本年收入合计	24	**4577.31**	**本年支出合计**	52	**4,563.47**
使用非财政拨款结余	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	28.83	年末结转和结余	54	42.68
	27			55	
合计	28	**4,606.14**	**合计**	56	**4,606.14**

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。

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		4,577.31	4,573.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97
201	一般公共服务支出	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.32	129.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	129.32	129.32	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	86.26	86.26	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	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,590.85	3,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97
22001	自然资源事务	3,590.85	3,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97
2200101	行政运行	1,911.26	1,910.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2200102	一般行政管理事务	526.84	523.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47
2200199	其他自然资源事务支出	1,152.75	1,152.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	397.60	397.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	397.60	397.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.37	145.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	252.23	252.23	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。

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		4,563.47	2,466.48	2,096.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	416.00	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	416.00	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	416.00	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.32	129.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	129.32	129.32	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	86.26	86.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.16	36.30	4.87	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,577.00	1,900.89	1,676.12	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,577.00	1,900.89	1,676.12	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,900,89	1,900.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	523.37	0.00	523.37	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,152,75	0.00	1,152,75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	397.60	397.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房改革支出	397.60	397.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.37	145.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	252.23	252.23	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

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	**4,573.34**	一、一般公共服务支出	29	416.00	416.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	129.32	129.32	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	41.16	41.16	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	2.37	2.37	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	3,577.00	3,577.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	397.60	397.60	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	**4,573.34**	**本年支出合计**	51	**4,563.47**	**4,563.47**	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	24.38	年末财政拨款结转和结余	52	34.25	34.25	0.00
一般公共预算财政拨款	22	24.38		53			
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		54			
国有资本经营财政拨款	27	0.00		55			

合计	28	4,597.72	合计	56	4,597.72	4,597.72	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			
栏次		1	2	3
合　计		4,563.47	2,466.48	2,096.98
201	一般公共服务支出	416.00	0.00	416.00
20137	网信事务	416.00	0.00	416.00
2013799	其他网信事务支出	416.00	0.00	416.00
208	社会保障和就业支出	129.32	129.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.32	129.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.26	86.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.06	43.06	0.00
210	卫生健康支出	41.16	36.30	4.87
21011	行政事单位医疗	36.30	36.30	0.00
2101101	行政单位医疗	36.30	36.30	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.87	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	4.87	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.37	2.37	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.37	2.37	0.00
2120101	行政运行	2.37	2.37	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,577.00	1,900.89	1,676.12
22001	自然资源事务	3,577.00	1,900.89	1,676.12
2200101	行政运行	1,900.89	1,900.89	0.00
2200102	一般行政管理事务	523.37	0.00	523.37
2200199	其他国土资源事务支出	1,152.75	0.00	1,152.75
221	住房保障支出	397.60	397.60	0.00
2210201	住房改革支出	397.60	397.60	0.00

2210201	住房公积金	145.37	145.37	0.00
2210203	购房补贴	252.23	252.23	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	1,818.39	302	商品和服务支出	623.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	423.24	30201	办公费	52.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	557.86	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	386.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.77
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	4.40	31002	办公设备购置	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.01	30206	电费	16.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	48.51	30207	邮电费	7.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职业基本医疗保险缴费	37.82	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	40.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	138.13	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	5.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	126.75	30214	租赁费	183.16	31010	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.42	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	145.11	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	15.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	24.15	30229	福利费	79.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.61	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	28.84			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.81			
人员经费合计		1,842.54	公用经费合计					623.95

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

2020 年度预算数						2020 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	公务用车运行护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.50	0.00	49.50	0.00	49.50	0.00	33.61	0.00	33.61	0.00	33.61	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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合　计		0	0	0	0	0	0

注：1.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。

2.本部门 2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出均为 0。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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	0	0	0	0	0

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本部门 2020 年国有资本经营预算财政拨款收入支出均为 0。

三、深圳市龙岗区规划土地监察局2020年度部门决算情况说明

（一）2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年决算总收入4,606.14万元，包括：一般公共预算财政拨款收入4,573.34万元，其他收入3.97万元，上年结转和结余28.83万元；决算总支出4,606.14万元，包括：本年支出4,563.47万元，年末结转和结余42.68万元。与2019年支出决算数4,659.37相比，总支出减少53.23万元，减少1.1%，主要减少原因是国有储备用地管理项目经费支付时限由1年更改为1至11月，少支付一个月管理费。

（二）2020年度收入决算情况说明

2020年本年收入合计4,577.31万元，其中：财政拨款收入4,573.34万元，占比99.9%；其他收入3.97万元，占比0.1%。与2019年决算数4,617.27万元相比，本年收入减少39.96万元，减少0.8%，主要减少原因是国有储备用地管理项目经费支付时限由1年更改为1至11月，少支付一个月管理费。

（三）2020年度支出决算情况说明

2020年本年支出合计4,563.47万元，其中：基本支出2,466.48万元，占比54%，项目支出2,096.98万元，占比46%。与2019年决算数4,623.95万元相比，本年支出减少60.48万元，减少1.3%，主要减少原因是国有储备用地管理项目经费支付时限由1年更改为1至11月，少支付一个月管理费。

（四）2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款总收入4,597.72万元，包括：一般公共预算财政拨款收入4,573.34万元，年初财政拨款结转和结余24.38万元；财政拨款总支出4,597.72万元，包括：一般公共预算财政拨款支出4,563.47万元，年末财政拨款结转和结余34.25万元。与2020年预算数4,253万元相比，财政拨款总支出增加了344.72万元，增长8.1%，主要增加原因是2020年追加工资福利等支出以及基本建设类项目。

（五）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款支出决算4,563.47万元，包括：基本支出2,466.48万元，项目支出2,096.98万元，年末结转和结余34.25万元。与2020年预算数4,253万元相比，增加了310.47万元，增长7.3%，主要增加原因是2020年追加工资福利等支出以及基本建设类项目。

（六）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2,466.49万元，其中：人员经费1,842.54万元，占比75%，包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费623.95万元，占比25%，包括办公费、邮电费、租赁费等。与2020年预算数2581万元相比，减少114.52万元，主要减少原因是人员调动减少工资福

利发放。

（七）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年财政拨款开支的“三公经费”支出决算数33.61万元，较2020年预算数49.5万元减少了15.89万元，较2019年决算数43.16万元减少了9.55万元，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、因公出国（境）费用。2020年因公出国（境）决算数为0，年初预算数为0，（我区因公出国（境）经费完全按照零基预算的原则由区财政统一预留和调配），与2019年决算数持平，主要是因为我局无因公出国（境）活动。

2、公务接待费。2019年国内公务接待决算数为0，年初预算数为0，与2019年决算数持平。主要是本部门无公务接待安排。

3、公务用车购置及运行维护费。2019年公务用车购置及运行维护费决算数33.61万元，均为运行维护费支出，较2020全年预算数49.5万元减少15.89万元，较2019年决算数43.16万元减少9.55万元。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。2020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为11辆。

（八）2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020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2019年决算数相比无变化。

（九）2020年度国有资本预算财政拨款支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，年末结转和结余0万元。较2019年决算数相比无变化。

（十）2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件）

组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目7个，共涉及财政资金2092.43万元，占我局一般公共预算项目支出总额的100%（其中政府投资项目1个，涉及金额416万元）。

2.部门整体绩效自评。

我局结合单位主要职能、2020年区委区政府重点安排的工作，对 2020年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，2020 年我局继续深入学习领会党的十九大精神，按

照龙岗区委区政府持续深化“作风建设提升年”和“东进战略攻坚年”“双年”行动决策部署，继续开展对辖区内违法用地和违法建设行为的调查取证、认定、处罚和组织强制拆除工作，开展农村城市化建筑遗留问题工作和临时用地、临时建筑审批、非经营性储备土地管理工作。同时做好预算执行管理，加大财政监管力度，全面落实预算绩效工作。

经我局认真自评,2020 年部门整体支出绩效评价指标评分 93 分，涉及一般公共预算支出 4,252.53 万元。我局始终严格规范预算支出管理，坚持厉行节约，反对浪费，规范使用财政资金。2020 年我局全年预算编制收入 4252.53 万元，调整预算收入 4624.18 万元，决算数 4573.34 万元，预算执行率 98.9%，其中基本支出 2581.23 万元，占部门整体支出的 56.4%，包括工资福利支出 1724.93 万元、商品和服务支出 832.03 万元、对个人和家庭的补助支出 24.27 万元；项目支出 1672.3 万元，占部门整体支出的 36.5%。“三公”经费预算 49.5 万元,实际支出 33.61 万元,比预算减少 15.89 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。年中追加数 371.65 万元,包括:信息指挥平台 416 万元(未纳入预算)，基本支出追加 104.56 万元，项目支出两规移交 100 万元，同时统筹回收资金 248.91 万元。

我局严格按照《深圳市龙岗区财政局关于开展 2020 年

度预算绩效自评工作的通知》（深龙财〔2021〕54 号）中“全面实施绩效管理”精神，建立全面绩效管理机制，在编制年度部门预算时，将部门预算项目纳入绩效管理。通过认真申报项目绩效目标，规范细化项目绩效指标，提高绩效目标填报质量。目前存在问题主要是财政绩效管理不够深化，部分绩效指标设置不够细化，绩效指标管理制度有待完善和规范。下一步改进措施：①加强人员培训，提高财务干部思想认识和业务能力，加强绩效管理知识学习；②在进行年度绩效目标申报时，更科学、规范、合理设置绩效目标，按照相关要求以及结合工作实际，使绩效目标更加细化、清晰、可量化，提升绩效指标的实用性，能够真正体现履职效果；同时运用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，在往后的工作中逐步积累绩效管理知识，提高我单位预算绩效管理工作水平。

部门整体绩效自评报告详见附件

3.项目绩效自评结果。

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 2020 年我局 7 个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出 2092.43 万元，占我局一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价结果来看，上述项目支出绩效情况理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩

效目标。我局超额完成全区拆除消化违建638.78万平方米，任务完成率101.75%；累计清理储备地33.71公顷，按面积完成率100%；收回临时用地处置180宗，处置188.07万㎡，按区任务面积完成率82.47%，按市任务面积完成率182.82%，清理数量全市第一；历史遗留建筑处理深入开展，选取南联第六工业区作为试点，成功处理全区首单片区处理项目，涉及建筑21栋、面积8.25万㎡；成功办理全市第一宗涉规土监察“两法衔接”案-宝龙街道“国富安”案。发现的主要问题是财政绩效管理不够深化，部分绩效指标设置不够细化，绩效指标管理制度有待完善和规范。下一步改进措施：①加强人员培训，提高财务干部思想认识和业务能力，加强绩效管理知识学习；②在进行年度绩效目标申报时，更科学、规范、合理设置绩效目标，按照相关要求以及结合工作实际，使绩效目标更加细化、清晰、可量化，提升绩效指标的实用性，能够真正体现履职效果；同时运用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，在往后的工作中逐步积累绩效管理知识，提高我单位预算绩效管理工作水平。

具体项目自评情况详见附件。

（十一）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2020年机关运行经费支出 623.95万元，比2019年度机关运行经费支出658.27万元减少了34.32万元，减少5.5%。主要原因是：厉行节约后办公费、物业管理费等项目相应减少。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2020年度政府采购支出总额 993.04万元，其中：政府采购货物支出 10.44万元、政府采购服务支出 982.6万元，政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额993.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额993.04万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明

截至 2020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2020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。