

2023 年度深圳市光明区规划土地综合事务中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市光明区规划土地综合事务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市光明区规划土地综合事务中心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：深圳市光明区规划土地综合事务中心2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市光明区规划土地综合事务中心概况

一、深圳市光明区规划土地综合事务中心主要职责

深圳市光明区规划土地综合事务中心的主要职责是：

（一）承担国土空间提质增效各项综合事务性工作。协助开展国有土地看护管养单位招标采购有关工作，负责国有土地看护监管合同签订，对看护管养单位履约情况进行评估，定期提出履约评价意见。负责组织国有土地看护管养单位发现和制止规划土地违法行为，及时报告执法单位查处。负责区国有土地储备工作，开展对已征收土地入库管理以及对建设土地出库移交工作。

（二）负责涉及规划土地监察值班及各类重大紧急信息的收集、整理、报送工作。负责利用科技手段开展土地巡查及相关图斑比对核查，探索科技查违新举措。负责智慧查违平台建设、运行和维护更新工作。协助指导各街道智慧查违平台的建设与案件录入、台账管理工作。负责处理规划土地违法行为的投诉、举报及转办事务。负责汇总、梳理各街道上报的规划土地监察工作信息，并及时报告。

（三）完成区规划土地监察局交办的其他任务。

二、深圳市光明区规划土地综合事务中心机构设置

深圳市光明区规划土地综合事务中心作为光明区国有土地看护监管主管单位，内设机构3个，分别是综合部、监管一部、监管二部。

三、部门决算单位构成

按照单位决算编报要求，纳入本单位 2023 年度单位决算编报范围的单位是：深圳市光明区规划土地综合事务中心。

第二部分：深圳市光明区规划土地综合事务中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市光明区规划土地综合事务中心

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	463.48	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	2,026.00	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	42.66
	9		九、卫生健康支出	39	11.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,342.09
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	92.92
	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	2,489.48	本年支出合计	57	2,489.48
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,489.48	总计	60	2,489.48

注：1. 本表反映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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市光明区规划土地综合事务中心

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	2,489.48	2,489.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.66	42.66	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	28.44	28.44	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	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,342.09	2,342.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	284.82	284.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	284.82	284.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	31.27	31.27	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,026.00	2,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2,026.00	2,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.92	92.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.92	92.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市光明区规划土地综合事务中心

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	2,489.48	432.21	2,057.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.66	42.66	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	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,342.09	284.82	2,057.27	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	284.82	284.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	284.82	284.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	31.27	0.00	31.27	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	31.27	0.00	31.27	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,026.00	0.00	2,026.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2,026.00	0.00	2,026.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.92	92.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.92	92.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市光明区规划土地综合事务中心

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	463.48	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	2,026.00	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	42.66	42.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.81	11.81	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	2,342.09	316.09	2,026.00	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	92.92	92.92	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	2,489.48	本年支出合计	59	2,489.48	463.48	2,026.00	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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,489.48	总计	64	2,489.48	463.48	2,026.00	0.00

注：本表反映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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市光明区规划土地综合事务中心

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	463.48	432.21	31.27
208	社会保障和就业支出	42.66	42.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.66	42.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.44	28.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22	0.00
210	卫生健康支出	11.81	11.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81	0.00
2101102	事业单位医疗	11.81	11.81	0.00
212	城乡社区支出	316.09	284.82	31.27
21201	城乡社区管理事务	284.82	284.82	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	284.82	284.82	0.00
21202	城乡社区规划与管理	31.27	0.00	31.27
2120201	城乡社区规划与管理	31.27	0.00	31.27
221	住房保障支出	92.92	92.92	0.00
22102	住房改革支出	92.92	92.92	0.00

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
2210201	住房公积金	28.22	28.22	0.00
2210203	购房补贴	64.70	64.70	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市光明区规划土地综合事务中心

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	410.52	302	商品和服务支出	21.69
30101	基本工资	125.49	30201	办公费	13.06
30102	津贴补贴	106.09	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	0.00	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	75.03	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.44	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.22	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.81	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	0.44	30211	差旅费	2.82
30113	住房公积金	28.22	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	20.78	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.44
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	1.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.59
			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	0.00
			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

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	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	410.52		公用经费合计	21.69

注：本表反映单位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

单位：深圳市光明区规划土地综合事务中心

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	2,026.00	2,026.00	0.00	2,026.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,026.00	2,026.00	0.00	2,026.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	2,026.00	2,026.00	0.00	2,026.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	2,026.00	2,026.00	0.00	2,026.00	0.00

注：本表反映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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市光明区规划土地综合事务中心

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市光明区规划土地综合事务中心

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.74	0.00	1.74	0.00	1.74	0.00

注：本表反映单位本年度“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：深圳市光明区规划土地综合事务中心 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

深圳市光明区规划土地综合事务中心 2023 年度总收入 2,489.48 万元，其中本年收入 2,489.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 463.48 万元，比上年决算数增加 463.48 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年按照区深化事业单位改革试点工作方案，深圳市光明区规划土地监察局原下属事业单位深圳市光明区国有土地监管中心和深圳市光明区规划土地监察指挥（举报）中心整合，组建深圳市光明区规划土地综合事务中心。根据费随事转原则，原中心预算划转至深圳市光明区规划土地综合事务中心，核算机构统一至深圳市光明区规划土地综合事务中心，由深圳市光明区规划土地综合事务中心独立建账核算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,026 万元，比上年决算数增加 2,026 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年按照区深化事业单位改革试点工作方案，深圳市光明区规划土地监察局原下属事业单位深圳市光明区国有土地监管中心和深圳市光明区规划土地监察指挥（举报）中心整合，组建深圳市光明区规划土地综合事务中心独立建账核算。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市光明区规划土地综合事务中心 2023 年度总支出 2,489.48 万元，其中本年支出 2,489.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 432.21 万元，比上年决算数增加 432.21 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年组建并独立建账核算。

2. 项目支出 2,057.27 万元，比上年决算数增加 2,057.27 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年组建并独立建账核算。

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

深圳市光明区规划土地综合事务中心 2023 年度财政拨款收入合计 2,489.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

463.48 万元，比上年决算数增加 463.48 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年组建并独立建账核算；政府性基金预算财政拨款收入 2,026 万元，比上年决算数增加 2,026 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年组建并独立建账核算；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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市光明区规划土地综合事务中心 2023 年度财政拨款支出合计 2,489.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 463.48 万元，比年初预算数增加 463.48 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：无；政府性基金预算财政拨款支出 2,026 万元，比年初预算数增加 2,026 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：无；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、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

深圳市光明区规划土地综合事务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.74 万元，完成全年预算 2 万元的 87%，比上年决算数增加 1.74 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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 1.74 万元，完成全年预算 2 万元的 87%，比上年决算数增加 1.74 万元，增长--（基数为 0，不可比），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 1.74 万元，完成全年预算 2 万元的 87%，比上年决算数增加 1.74 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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：2023 年组建并独立建账核算。

（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 1.74 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 1.74 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 1.74 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 2,026 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,026 万元。授予中小企业合同金额 1,389.27 万元，占政府采购支出总额的 68.6%，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 0%，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 68.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 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

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 12 个，共涉及资金 471.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度国有土地后续管理等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 2026 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“国有土地后续管理”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2026 万元，政府性基金预算支出 2026 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 471.12 万元，政府性基金预算支出 2026 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”。2023 年本单位整体支出绩效目标全部实现，充分履行单位职能职责，较好地完成了年度各项工作任务，财政资金使用效果良好。主要绩效情况如下：根据预算管理制度的要求，对预算编制、执行、决算和绩效管理等工作制定了详细的管理制度，明确了预算管理的组织机构和职能、预算编制的内容、编制流程、预算执行与分析的要求及项目绩效管理的要求。通过对单位整体支出绩效预算编制、目标设定、资金管理、资产管理、项目管理、单位绩效等方面进行绩效评价，强化了绩效目标管理，提高了资金使用效益，并按时按质完成绩效管理各项工作。

绩效自评结果。 本单位今年开展了单位整体支出及国有土地后续管理项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 2497.12 万元，执行数 2489.48 万元，完成预算的 99.69%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是按时发放人员工资，保障了人员工资、社会保险、住房公积金等必要人员经费开支，保证人员办公正常运行。根据工作需要支出日常工作中发生的办公费、印刷费等，保障了各项工作的开展。二是在管国有土地面积为 38.66 平方公里，接管入库地块 101 宗（土地整备入库 11 宗），面积合计约 121.04 万平方米（其中土地整备面积约 23.12 万平方米）；地块扣除出库 107 宗，面积合计约 90.87 万平方米。开展泥头车公务执法活动 44 余次，移送办事处执法单位查处的乱倒余泥渣土泥头车 11 台次；清拆接管范围各类违法乱搭建约 1.16 万平方米；协助清拆违法建筑 996 平方米；压停违法抢种合计 1.54 万平方米；复绿地块 56 块，面积 3.94 万平方米，防尘网 2.16 万平方米，对符合围挡条件的地块进行围挡围合管理，长度约 9660 米；清理各类建筑和生活垃圾约 1135 立方米。

发现的问题及原因主要是：一是绩效目标管理和调整有待完善。项目实施过程中受政策、任务调整、需求变化等不可预估因素影响较大，项目绩效目标难以按照年初原定指标考核，指标中期未根据实际情况进行调整。二是严格控制公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定，切实加强办公费、邮电费等公用经费支出管理，严格按照规定开支有关经费，综合分析公用经费支出方向，保证业务工作正常开展的同时，加强对机构运转成本的控制

力度。

下一步改进措施是：严把绩效目标编制质量关，合理设置绩效目标。围绕单位职能职责定位和事业发展规划及中长期财政规划设置年度单位整体绩效目标；根据整体支出绩效目标和单位发展规划，结合项目实际设置二级项目的绩效目标值。密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。本单位将严格按照预算管理和绩效管理要求，紧紧围绕批复的各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，适时调整工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。若因客观因素未能完成绩效目标或超额完成年初设定绩效目标的，按绩效目标调整要求，及时调整年初制定的绩效目标，确保绩效目标顺利完成。

国有土地后续管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为2026万元，执行数为2026万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年，国有土地监管面积38.6638平方公里，接管入库地块共计101宗，面积合计约121.04万平方米。地块扣除出库107宗，面积合计约90.87万平方米。协助有关单位开展泥头车公务执法活动44余次，移送办事处执法单位查处的乱倒余泥渣土泥头车11台次；清拆接管范围各类违法乱搭建约1.16万平方米；协助清拆违法建筑996平方米；压停违法抢种合计1.54万平方米；复绿地块56块，面积3.94万平方米，防尘网2.16万平方米，同时以生态修复为引导，对符合围挡条

件的地块进行围挡围合管理，长度约 9660 米，清理各类建筑和生活垃圾乱堆、乱放垃圾约 1135 立方米。有效遏制违法乱搭建、违法养殖、乱倒淤泥渣土等各类违法侵占国有土地行为，复绿裸露土地，市容环境不断优化，减少污染，有效实现以绿守地，守护国有土地资源，并实现国有土地长效监管。发现的问题及原因主要是：由于每月地块数有进有出，面积呈动态变化，导致年度指标值数值与实际存在偏差，完成值以 2023 年 12 月 31 日测绘面积为准。下一步改进措施主要是加强监控、及时调整指标值。

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。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440311231221501705000	项目名称：	国有土地后续管理	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市光明区规划土地综合事务中心	一级预算单位：	深圳市光明区规划土地监察局（本级）					
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	0.00	20260000.00	20260000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20260000.00	20260000.00	—	—	—	
	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				
	加大国有土地的看护监管力度，遏制区国有土地上的各类违法侵占行为，保护土地资源，实现集约节约管理。			2023年，国有土地监管面积38.6638平方公里，接管入库地块共计101宗，面积合计约121.04万平方米。地块扣除出库107宗，面积合计约90.87万平方米。协助有关部门开展泥头车公务执法活动44余次，移送办事处执法部门查处的乱倒余泥渣土泥头车11台次；清拆接管范围各类违法乱搭建约1.16万平方米；协助清拆违法建筑996平方米；压停违法抢种合计1.54万平方米；复绿地块56块，面积3.94万平方米，防尘网2.16万平方米，同时以生态修复为引导，对符合围挡条件的地块进行围挡围合管理，长度约9660米，清理各类建筑和生活垃圾乱堆、乱放垃圾约1135立方米。有效遏制违法乱搭建、违法养殖、乱倒淤泥渣土等各类违法侵占国有土地行为，复绿裸露土地，市容环境不断优化，减少污染，有效实现以绿守地，守护国有土地资源，并实现国有土地长效监管。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	国有土地看护管养面积	≥38平方公里	38.6638平方公里	15	14	原因：由于每月地块数有进有出，面积呈动态变化，导致年度指标值数值与实际存在偏差，完成值以2023年12月31日测绘面积为准。改进措施：加强监控、及时调整指标值。
			看护管养单位人员配备	每平方公里不少于8人	每平方公里8人	10	10	
		质量指标	看护管养经费拨付准确率	100%	100%	6	6	
			资质人员达标率	≥90%	100%	4	4	
		时效指标	看护管养时间	每天24小时	每天24小时	6	6	
			工作完成及时性	及时	100%	4	4	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	遏制各类违法侵占国有土地行为	有效控制	100%	10	10	
		生态效益指标	保护市容环境	有效保障	100%	10	10	
			维护国有土地环境和卫生	有效保障	100%	10	10	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	96%	10	9.6	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	98.6

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440311231221501605001		项目名称：	国有土地监管工作经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市光明区规划土地综合事务中心		一级预算单位：	深圳市光明区规划土地监察局（本级）				
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	0.00	312700.00	312700.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	312700.00	312700.00	—	—	—	
	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				
	履行国有土地看护监管职责，对土地现状进行调查测绘、固定证据，建立看护监管台账；保护土地资源，保障国有土地空间安全。			履行国有土地看护监管职责，开展国有土地看护管养面积、零星测绘工作，全年测绘项目量95个，国有土地监管面积38.6638平方公里，测绘成果验收通过率100%，为国有土地看护管养工作提供可靠、准确的测绘信息数据，促进国有土地看护管养工作顺利开展，有效保护国有土地资源。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	测绘项目量	≥100个	95个	10	9.5	原因：用地情况有所改善，违法占用问题变少，测绘需求量变少，导致测绘项目数量指标值存在偏差。改进措施：加强监控、及时调整指标值。
			测绘面积	≥38平方公里	38.6638平方公里	15	14	原因：由于每月地块数有进有出，面积呈动态变化，导致年度指标值数值与实际存在偏差，完成值以2023年12月31日测绘面积为准。改进措施：加强监控、及时调整指标值。
		质量指标	测绘成果覆盖率	100%	100%	10	10	
			测绘项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	遏制各类违法侵占国有土地	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	98.5	—