**2017年深圳市龙岗区规划土地监察大队**

**部门预算**

第一部分 部门概况

**一、部门主要职能**

龙岗区规划土地监察大队为区属正处级行政执法机构,主要履行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等职责，并负责指导、检查、监督、协调各街道办开展查违工作，以及承担着全区查违政策调研、原村民一户一栋审查、临时建筑审批等各项工作。

**二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况**

按照“三定”方案，龙岗区规划土地监察大队为区属正处级行政执法机构，现有工作人员67人，其中实有公务员人数32人（其中1人编制在城市管理局），雇员5人，聘用人员30人。区规划土地监察大队共有车辆8辆，其中：2016年深化公务用车制度改革后区财政局机关保留车辆8辆。包括：一般执法执勤用车7辆、其他用车1辆**。**

**三、2017年主要工作目标**

龙岗区规划土地监察大队2017年主要工作目标包括：1、落实兴瑞书记查违专题会议精神和区委区政府关于查违“攻坚战”的部署，强力推进十大行动各项查违工作，为落实“东进战略”拓展发展空间；2、继续加大巡查拆控力度，组织各街道每周一次集中拆，全区每月组织一次大型拆除行动；3、抓重点案件查办工作。继续抓好市委市政府督办剩余9宗案件，逐一分类处理到位；4、有效推进各项疏导工作，抓紧开展“一户一栋”审批，继续开展临建审批及后期管理；5、继续推进违法建筑安全专项整治工作。6、全力消化存量违建，重点结合十大专项行动等专项行动，依法拆除等方式消化存量违建，确保存量违建“负增长”。7、强化查违队伍建设。

第二部分 部门预算安排情况说明

**一、部门预算收支总体情况**

（一）2017年收入预算情况。2017年区规划土地监察大队预算收入2197万元（详见表二），比2016年减少426万元，减少19 %，其中：财政拨款收入（财政补助收入）2197万元。

（二）2017年支出预算情况。2017年区规划土地监察大队预算支出2197万元（详见表三），比2016年2623万元减少426万元，减少19%。包括：基本支出1531万元，其中：工资福利支出799万元、基本公用支出602万元、对个人和家庭的补助支出130万元；项目支出666万元。

（三）预算收支减少主要原因说明：1.与 2016年相比，2017年收支减少主要原因是没有政府性基金381万；2.2017年基本支出比2016年多50万，但项目支出却比2016年减少95万。

**二、一般公共预算支出预算情况**

区规划土地监察大队2017年一般公共预算安排支出2197万元（详见表五），包括：基本支出1531万元，其中：工资福利支出799万元、基本公用支出602万元、对个人和家庭的补助支出130万元；项目支出666万元。按支出预算的功能分类，区规划土地监察大队2017年一般公共预算安排用于以下方面：

（一）国土海洋气象等支出2086万元，占95%，比2016年减少55万元，减少2%；

（二）住房保障支出111万元，占5%，比2016年增加10万元，增长9%；

**三、政府性基金预算支出预算情况**

2017年区规划土地监察大队无政府性基金预算支出。

**四、一般公共预算“三公”经费支出情况**

区规划土地监察大队2017年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算43万元，比2016年“三公”经费预算减少12万元，减少27%。（详见表八）。其中：
 （一）因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年预算持平。

（二）公务接待费。2017年预算数3万元，比2016年减少2万元，减少原因主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2017年预算数40万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年预算数持平，主要是本年度无公务用车购置计划；公务用车运行维护费2017年预算数40万元，比2016年预算数减少10万元，减少原因是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

**五、政府采购预算情况**

2017年区规划土地监察大队政府采购预算总额12万元，其中：政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元（详见表九）。

**六、机关运行经费财政拨款预算情况**

2017年区规划土地监察大队机关运行经费财政拨款预算2197万元，比2016年预算减少426万元。主要用于办公及印刷费、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费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

第三部分 2017年部门预算报表**(龙岗区规划土地监察大队)**

表一

**部门收支总表**

部门： 龙岗区规划土地监察大队 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 收　入　项　目 | 2017年预算 | 支　出　项　目 | 2017年预算 |
| 一、财政拨款收入（财政补助收入） | 2,197.98 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| （一）一般公共预算 | 2,197.98 | 二、外交支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款资金 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 三、其他收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
|  | 　 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
|  | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
|  | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
|  | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 |
|  | 　 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  | 　 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  | 　 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  | 　 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|  | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  | 　 | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  | 　 | 十八、国土资源气象等支出 | 2086.01 |
|  | 　 | 十九、住房保障支出 | 111.97 |
|  | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  | 　 | 二十一、其他支出 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 2,197.98 | **本年支出合计** | 2,197.98 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 上年结转 | 0.00 |  | 　 |
| **收入总计** | 2,197.98 | **支出总计** | 2,197.98 |

表二

**部门收入总表**

部门： 龙岗区规划土地监察大队 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 收入合计 | 本年收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余、结转 |
| 财政预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他收入 |
| 小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 |
|  | **合 计** | 2,197.98 | 2,197.98 | 2,197.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 2,086.01 | 2,086.01 | 2,086.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 国土资源事务 | 2,086.01 | 2,086.01 | 2,086.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 1420.11 | 1420.11 | 1420.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 290.9 | 290.9 | 290.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 375 | 375 | 375 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 111.97 | 111.97 | 111.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 111.97 | 111.97 | 111.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.57 | 49.57 | 49.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表三之一

**部门支出总表（按功能科目）**

部门：龙岗区规划土地监察大队 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | **合 计** | 2,197.98 | 1531.98 | 666 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 2086.01 | 1420.11 | 666 |
| 22001 | 国土资源事务 | 2086.01 | 1420.11 | 666 |
| 2200101 | 行政运行 | 1420.11 | 1420.11 | 0.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 290.9 | 0.00 | 290.9 |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 375 | 0.00 | 375 |
| 221 | 住房保障支出 | 111.97 | 111.97 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 111.97 | 111.97 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.57 | 49.57 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 62.4 | 62.4 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

表三之二

**部门支出总表（按项目名称）**

部门：龙岗区规划土地监察大队 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 | 项目分类 | 项目名称 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他收入 | 上年结余、结转 |
|  | **合 计** |  | 2,197.98 | 2,197.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市龙岗区规划土地监察大队　 | 2,197.98 | 2,197.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  深圳市龙岗区规划土地监察大队　 | 2,197.98 | 2,197.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 基本支出 | 　 | 1531.98 | 1531.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 |   | 　 | 1531.98 | 1531.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 工资福利支出 | 799.83 | 799.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 基本公用支出 | 602.13 | 602.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 对个人和家庭补助支出 | 130.02 | 130.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 项目支出 | 　 | 666 | 666 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 |  一般管理事务 | 　 | 290.09 | 290.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 办公设备购置 | 12.70 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 办公楼修缮 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 其它一般管理事务 | 238.2.00 | 238.2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 |  查处违法建筑 | 　 | 200.00 | 200.00 | 381.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 查处违法建筑 | 200.00 | 200.00 | 381.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 |  卫片执法检查专项 | 　 | 165.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 卫片执法检查 | 165.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 历史遗留违法建筑处理 |  | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 　 | 历史遗留违法建筑处理 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表四

**财政拨款收支总表**

部门：龙岗区规划土地监察大队 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收　　　　　　　入 | 支　　　　　　　出 |
| 收　入　项　目 | 2017年预算 | 支　出　项　目 | 2017年预算 |
| 一、本年收入 | 2,197.98 | 一、本年支出 | 2,197.98 |
| （一）一般公共预算 | 2,197.98 |  （一）一般公共服务支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算 | 0.00 |  （二）外交支出 | 0.00 |
| 二、上年结转 | 0.00 |  （三）国防支出 | 0.00 |
| （一）一般公共预算 | 0.00 |  （四）公共安全支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算 | 0.00 |  （五）教育支出 | 0.00 |
|  |  |  （六）科学技术支出 | 0.00 |
|  |  |  （七）文化体育与传媒支出 | 0.00 |
|  |  |  （八）社会保障和就业支出 | 0.00 |
|  |  |  （九）医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 |
|  |  |  （十）节能环保支出 | 0.00 |
|  |  |  （十一）城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  |  （十二）农林水支出 | 0.00 |
|  |  |  （十三）交通运输支出 | 0.00 |
|  |  |  （十四）资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|  |  |  （十五）商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  |  （十六）金融支出 | 0.00 |
|  |  |  （十七）援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  |  （十八）国土资源气象等支出 | 2086.01 |
|  |  |  （十九）住房保障支出 | 111.97 |
|  |  |  （二十）粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  |  （二十一）其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二、结转下年 | 0.00 |
|  |  |  | 2,197.98 |
| **收入总计** | 2,197.98 | **支出总计** | 2,197.98 |

表五

**一般公共预算支出表**

部门： 龙岗区规划土地监察大队 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 功能分类科目 | 2017年一般公共预算支出数 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | **合 计** | 2,197.98 | 1531.98 | 666 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 2086.01 | 1420.11 | 666 |
| 22001 | 国土资源事务 | 2086.01 | 1420.11 | 666 |
| 2200101 | 行政运行 | 1420.11 | 1420.11 | 0.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 290.9 | 0.00 | 290.9 |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 375 | 0.00 | 375 |
| 221 | 住房保障支出 | 111.97 | 111.97 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 111.97 | 111.97 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.57 | 49.57 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 62.4 | 62.4 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

表六

**一般公共预算基本支出表**

部门：龙岗区规划土地监察大队 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 经济分类科目 | 2017年一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 对个人和家庭补助支出 |
|  | **合 计** | 1,531.98 | 799.83 | 602.13 | 130.02 |
| 301 | 工资福利支出 | 799.83 | 799.83 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 666.92 | 666.92 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 54.53 | 54.53 | 0.00 | 0.00 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 25.62 | 25.62 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 52.76 | 52.76 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 602.13 | 0.00 | 602.13 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 60.84 | 0.00 | 59.15 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 256.6 | 0.00 | 205.28 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 3.60 | 0.00 | 3.50 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 93.0 | 0.00 | 90.72 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 9.6 | 0.00 | 8.31 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 76.57 | 0.00 | 76.57 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 40.8 | 0.00 | 50.40 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 25.12 | 0.00 | 27.30 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助支出 | 130.02 | 0.00 | 0.00 | 130.02 |
| 30309 | 奖励金 | 18 | 0.00 | 0.00 | 18 |
| 30311 | 住房公积金 | 49.37 | 0.00 | 0.00 | 49.37 |
| 30313 | 购房补贴 | 62.4 | 0.00 | 0.00 | 62.4 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |

表七

**政府性基金预算支出表**

部门：龙岗区 规划土地监察大队 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 2017年政府性基金预算支出数 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 　 | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 国土资源事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

表八

**一般公共预算“三公”经费支出表**

部门： 龙岗区规划土地监察大队 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 2016年 | 55.40 |  0.00 | 5.00 | 50.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2017年 | 43.80 | 0.00 | 3.00 | 40.80 | 0.00 | 0.00 |

表九

**政府采购预算表**

部门：龙岗区规划土地监察大队 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 品目编码 | 品目名称 | 金 额 |
|  | **合 计** | 12.70 |
| A | 货物类 | 12.70 |
| A030105 | 空调 | 3.00 |
| A030201 | 台式计算机 | 4.20 |
| A03020201 | 彩色喷墨打印机 | 0.90 |
| A03020206 | 多功能一体机 | 0.60 |
| A030204 | 碎纸机 | 0.40 |
| A0304 | 手提电脑 | 1.60 |
| A0307 | 中高速数码复印机 | 2.00 |
| C | 服务类 | 0.00 |
| C | 服务类 | 0.00 |

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、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

3、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。

4、“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。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。