

2019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

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。“强区放权”后，新增储备土地管理和土地复垦管理等相关工作。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

纳入区规划土地监察大队2019年部门预算编制范围的预算单位包括区规划土地监察大队本级单位。龙岗区规划土地监察大队总编制数42人，实有人数37人。区规划土地监察大队共有车辆11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，市规划国土委划拨公务用车3台。包括：一般执法执勤用车8辆、其他用车3辆。具体如下：

区规划土地监察大队本级行政编制数35人，实有在编人数32人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）5人、从基本支出工资福利列支的临聘员额20人。已实行公务用车改革，实有车辆11辆，包括定编车辆11辆。

三、2019年主要工作目标

区规划土地监察大队2019年主要工作目标包括：1、严控新增，形成查处违建高压态势。坚持拆字当头，以拆促控，以拆促治，形成查违压倒性态势。2、强化疏导，全面推动历史遗留违建处理。强化疏导力度，全面服务地方经济建设，破解城市发展遗留的历史难题，确保存量违建减少不少于1171.05万平方米。3、安全纳管，提升违建全面管治水平。4、狠抓作风，打造全面过硬查违队伍。深入贯彻落实全面从严治党要求，打造全面过硬查违铁军，为查违攻坚提供坚实保障。5、深化宣传，营造强大查违舆论攻势。加大力度，创新形式，多措并举推进查违宣传工作再上新台阶。

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）2019年收入预算情况。2019年区规划土地监察大队预算收4261万元（详见表二），比2018年增加1686万元，增加65%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）4261万元（包括：一般公共预算4261万元）。

（二）2019年支出预算情况。2019年区规划土地监察大队预算支出4261万元（详见表

三），比2018年增加1686万元，增加65%。包括：基本支出2455万元，其中：工资福利支出1713万元、商品和服务支出722万元、对个人和家庭的补助支出20万元；项目支出1806万元。

（三）预算收支增加主要原因说明：1. 2019年人员数量增长、正常晋升增薪与政策性增支；2. 项目支出增加了981万元，其中新纳入强区放权后国土整治费增加了828万元，住房保障支出增加222万元，其他自然资源事务支出减少了98万元。

二、一般公共预算支出预算情况

区规划土地监察大队2019年一般公共预算安排支出4261万元（详见表六），包括：基本支出2455万元，其中：工资福利支出1713万元、商品和服务支出722万元、对个人和家庭的补助支出20万元；项目支出1806万元。按支出预算的功能分类（根据部门具体使用类级科目列示，见表五），区规划土地监察大队2019年一般公共预算安排用于以下方面：

- （一）社会保障和就业支出170万元，占4%，比2018年增加37万元，增加27%；
- （二）卫生健康支出41万元，占1%，比2018年增加13万元，增加46%；
- （三）国土海洋气象等支出3670万元，占86%，比2018年增加1414万元，增长62%；
- （四）住房保障支出380万元，占9%，比2018年增加222万元，增长140%。

三、政府性基金预算支出预算情况

2019年本部门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2019年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算55万元，比2018年“三公”经费预算减少3.1万元（详见表八）。其中：

（一）因公出国（境）费用。2019年预算数0万元，比2018年增加0元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此2019年因公出国（境）经费预算数为零。

（二）公务接待费。2019年预算数0万元，比2018年减少2万元，减少原因是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2019年预算数55万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018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2019年预算数55万元，比2018年预算数减少1万元，减少原因是坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。主要用于区大队本级机关单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展违法建筑巡查处理、国有储备用地巡查监管、“三规”工作业务开展等业务活动所开支的公务用车运行支出。

五、政府采购预算情况

2019 年区规划土地监察大队政府采购预算总额 1176.71 万元，其中：政府采购货物预算 16.6 万元、政府采购服务预算 1160.11 万元（详见表九）。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2019 年区规划土地监察大队机关运行经费财政拨款预算 722 万元，比 2018 年预算增加 63 万元，增长 9%。主要是人员数量增加，相对应办公费、印刷费、邮电费、福利费、日常维修费、一般设备购置费等其他费用支出增加。

七、国有资本经营支出预算情况

2019 年本部门无国有资本经营支出预算。

八、上级专项转移支付支出预算情况

2019 年本部门无上级专项转移支付支出预算。

九、预算绩效管理情况

2019 年区规划土地监察大队共 2 个预算项目纳入部门预算绩效管理（详见表十三），其中查处违法建筑项目纳入重点绩效项目（详见表十四）。

十、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门所属预算单位共有车辆 11 辆，其中：一般执法执勤用车 8 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 情况说明

一、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：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、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)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

5、社会保障和就业支出：指政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障

和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

6、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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费、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。

二、其他情况说明

无其他情况说明。

表一

部门收支总表

部门：深圳市龙岗区规划土地监察大队

单位：万元

收入		支出	
收入项目	2019年预算	支出项目	2019年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	4,261	一、一般公共服务支出	0
(一) 一般公共预算	4,261	二、外交支出	0
(二) 政府性基金预算	0	三、国防支出	0
二、财政专户拨款资金	0	四、公共安全支出	0
三、经营收入及其他收入	0	五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	170
		九、卫生健康支出	41
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	3,670
		十九、住房保障支出	380
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	0
本年收入合计	4,261	本年支出合计	4,261
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		
收入总计	4,261	支出总计	4,261

表二

部门收入总表

部门：深圳市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	经营及其他收入		
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款				
	合计	4,261	4,261	4,261	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	170	170	170	0	0	0	0	
20805	行政事业单位离退休	170	170	170	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121	121	121	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49	49	49	0	0	0	0	
210	医疗卫生与计划生育支出	41	41	41	0	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	41	41	41	0	0	0	0	
2101101	行政单位医疗	41	41	41	0	0	0	0	
220	国土海洋气象等支出	3,670	3,670	3,670	0	0	0	0	
22001	自然资源事务	3,670	3,670	3,670	0	0	0	0	
2200101	行政运行	1,864	1,864	1,864	0	0	0	0	
2200102	一般行政管理事务	594	594	594	0	0	0	0	
2200110	国土整治	828	828	828					
2200199	其他自然资源事务支出	384	384	384	0	0	0	0	
221	住房保障支出	380	380	380	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	380	380	380	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	127	127	127	0	0	0	0	
2210203	购房补贴	253	253	253	0	0	0	0	

表三

部门支出总表（按功能科目）

部门：深圳市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	4,261	2,455	1,806
208	社会保障和就业支出	170	170	0
20805	行政事业单位离退休	170	170	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121	121	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49	49	0
210	卫生健康支出	41	41	0
21011	行政事业单位医疗	41	41	0
2101101	行政单位医疗	41	41	0
220	国土海洋气象等支出	3,670	1,864	1,806
22001	自然资源事务	3,670	1,864	1,806
2200101	行政运行	1,864	1,864	0
2200102	一般行政管理事务	594	0	594
2200110	国土整治	828	0	828
2200199	其他自然资源事务支出	384	0	384
21011	住房保障支出	380	380	0
22102	住房改革支出	380	380	0
2210201	住房公积金	127	127	0
2210203	购房补贴	253	253	0

表四

财政拨款收支总表

部门：深圳市龙岗区规划土地监察大队

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2019 年预算	支 出 项 目	2019 年预算
一、本年收入	4,261	一、本年支出	4,261
（一）一般公共预算	4,261	（一）一般公共服务支出	0
（二）政府性基金预算	0	（二）外交支出	0
二、上年结转	0	（三）国防支出	0
（一）一般公共预算	0	（四）公共安全支出	0
（二）政府性基金预算	0	（五）教育支出	0
		（六）科学技术支出	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0
		（八）社会保障和就业支出	170
		（九）卫生健康支出	41
		（十）节能环保支出	0
		（十一）城乡社区支出	0
		（十二）农林水支出	0
		（十三）交通运输支出	0
		（十四）资源勘探信息等支出	0
		（十五）商业服务业等支出	0
		（十六）金融支出	0
		（十七）援助其他地区支出	0
		（十八）自然资源海洋气象等支出	3,670
		（十九）住房保障支出	380
		（二十）粮油物资储备支出	0
		（二十一）其他支出	0
		（二十二）债务还本支出	0
		（二十三）债务付息支出	0
		二、结转下年	0
收入总计	4,261	支出总计	4,261

表五

一般公共预算支出表

部门：深圳市龙岗区规划土地监察大队

单位：万元

功能分类科目		2019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	4,261	2,455	1,806
208	社会保障和就业支出	170	170	0
20805	行政事业单位离退休	170	170	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121	121	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49	49	0
210	卫生健康支出	41	41	0
21011	行政事业单位医疗	41	41	0
2101101	行政单位医疗	41	41	0
220	国土海洋气象等支出	3,670	1,864	1,806
22001	自然资源事务	3,670	1,864	1,806
2200101	行政运行	1,864	1,864	0
2200102	一般行政管理事务	594	0	594
2200110	国土整治	828	0	828
2200199	其他自然资源事务支出	384	0	384
221	住房保障支出	380	380	0
22102	住房改革支出	380	380	0
2210201	住房公积金	127	127	0
2210203	购房补贴	253	253	0

表六

一般公共预算支出表（按经济科目）

部门：深圳市龙岗区规划土地监察大队

单位：万元

经济分类科目		总计	2019年一般公共预算基本支出				2019年一般公共预算项目支出
科目编码	科目名称		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
	合计	4,261	2,455	1,713	722	20	1,806
301	工资福利支出	1,713	1,713	1,713	0	0	93
30101	基本工资	568	568	568	0	0	0
30102	津贴补贴	352	352	352	0	0	0
30103	奖金	353	353	353	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121	121	121	0	0	0
30109	职业年金缴费	49	49	49	0	0	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	41	41	41	0	0	0
30113	住房公积金	127	127	127	0	0	0
30199	其他工资福利支出	104	104	104	0	0	0
302	商品和服务支出	2,511	722	0	722	0	1,789
30201	办公费	59	59	0	59	0	0
30205	水费	3	3	0	3		
30260	电费	18	18	0	18		
30207	邮电费	57	7	0	7	0	49
30209	物业管理费	54	49	0	49	0	5
30213	维修（护）费	81	0	0	0	0	81
30214	租赁费	205	205	0	205	0	0
30215	会议费	2	0		0		2
30216	培训费	59	4	0	4	0	55
30226	劳务费	437	180	0	180	0	257
30227	委托业务费	1,017	0	0	0	0	1,017
30228	工会经费	13	13	0	13	0	0
30229	福利费	115	100	0	100	0	15
30231	公务用车运行维护费	55	55	0	55	0	0
30239	其他交通费用	29	29	0	29	0	0
30299	其他商品和服务支出	309	0	0	0	0	309
303	对个人和家庭的补助支出	20	20	0	0	20	0
30309	奖励金	20	20	0	0.00	20	0.00
309	资本性支出（基本建设）	17	0	0	0	0	17
30902	办公设备购置	17	0	0	0	0	17

表七

政府性基金预算支出表

部门：深圳市龙岗区规划土地监察大队

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

表八

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：深圳市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
2018年	58.10	0	2.00	56.10	0	56.10
2019年	55	0	0	55	0	55.00

表九

政府采购预算表

部门：深圳市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	1,176.71
A	货物类	16.60
A030105	空调	3.00
A030199	其他电器设备	2.00
A030201	台式计算机（含一体机）	3.60
A030901	中高速数码复印机	8.00
C	服务类	1160.11
C1000	物业管理	48.71
C1300	劳务派遣	86.55
C9900	其他服务	1024.85

表十

基本建设项目资金预算表

部门：深圳市龙岗区规划土地监察大队

单位：万元

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	总金额	资金来源
				0	
				0	

表十一

2019年国有资本经营预算支出表

部门：深圳市龙岗区规划土地监察大队

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年国有资本经营预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

表十二

上级专项转移支付支出预算表

部门：深圳市龙岗区规划土地监察大队

单位：万元

科目编码	科目名称	转移支付项目名称	2019年上级专项转移支付支出数		
			合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0	0

表十三

部门预算绩效管理项目情况表

部门：深圳市龙岗区规划土地监察大队

单位：万元

科目编码	功能分类	项目名称	项目金额	绩效目标	申报依据
深圳市龙岗区规划土地监察大队			1806		
2200102	一般行政管理事务	办公楼修缮	81	保障单位日常工作运行,改善员工的办公环境。	保障单位良好的办公环境,改善员工宿舍居住环境
2200102	一般行政管理事务	办公设备购置	17	保障本单位办公所需设备配置	办公设备设施,属于常态化工作开支。
2200102	一般行政管理事务	其它一般管理事务	496	保障单位日常工作运行	根据“拓展空间保障发展”十大专项行动保障业务经费;根据区机构编制委员会文件保障聘用人员工资福利支出;利用数字监察平台辅助查处违建。
2200199	其他自然资源事务支出	国有储备用地管理	928	强区放权非经营储备用地管理费用	强区放权非经营储备用地管理费用
2200199	其他自然资源事务支出	查处违法建筑	142	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,以及承担全区查违政策调研。	根据我单位查违职能及区政府查处违法建筑三年行动计划的通知
2200199	其他自然资源事务支出	其他查处违法建筑	142	处理科负责对辖区内农村城市化历史遗留问题的处理工作及原村民一户一栋的审批等工作。卫片科组织开展全区卫星遥感监测违法图斑执法检查督导工作,并对由我大队管辖的违法案件开展查处工作。	卫片执法检查科和历史遗留处理科相关业务经费

表十四：

重点项目支出绩效目标表

部门：深圳市龙岗区规划土地监察大队

单位：万元

项目名称	项目金额	2019年绩效目标	
		年度预期（社会、经济）效益	项目本身个性化的、量化的绩效指标
查处违法建筑	142	拆除消化违建任务即减存量任务 468.42 万平方米，储备土地清理任务 77.28 公顷	1、资金使用率不小于 95%； 2、资金使用合规性 100%； 3. 宣传到达人次不小于 2800 万人次。
国有储备用地管理	928	国有储备用地管理	1、服务单位月均服务人数不小于 175 人，其中项目经理、小组长不小于 34 人； 2、服务单位机动车配置不小于 26 台； 3、如期执行考评，并按合同、标书执行考评结果； 4、资金使用率不小于 95%，