

2020年深圳市龙岗区规划土地监察局部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具概况
- 三、2020年主要工作目标

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
- 二、一般公共预算支出预算情况
- 三、政府性基金预算支出预算情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、政府采购预算情况
- 六、机关运行经费财政拨款预算情况
- 七、国有资本经营支出预算情况
- 八、预算绩效管理情况
- 九、预算绩效管理情况
- 十、国有资产占用情况说明

第三部分 情况说明

- 一、名词解释
- 二、其他情况说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

区规划土地监察局为区属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。

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局 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括区规划土地监察局本级单位。区规划土地监察局总编制数 35 人，实有人数 33 人，其中行政编制数 35 人，实有在编人数 33 人；从基本支出工资福利列支的雇员 5 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 19 人。区规划土地监察局共有车辆 11 辆，其中：2016 年深化公务用车制度改革后区规划土地监察局保留车辆 8 辆，2018 年市规划国土委划拨执法用车 3 辆。包括：一般执法执勤用车 10 辆、一般公务用车 1 辆。

三、2020 年主要工作目标

区规划土地监察局 2020 年主要工作目标包括：1、严控新增，始终确保新增违建零增量；2、消化存量，争取完成本年任务 100%；3、三规处理，全力完成第二单大规模片区处理项目，继续领跑全市；4、烂尾楼处置，实现每个街道均处置 3-5 宗历史遗留烂尾楼项目目标，在此项工作上继续领跑全市；5、开展储备土地清理、到期临时用地清理回收及安全隐患排查整治和业务培训，储备土地管理水平再上新台阶；6、实施国有储备地分类管理，推动在城市规划、城市更新、土地供给等重要领域和关键环节合作共治的规划国土治理体系，建立适应经济社会新常态、契合高度城市化地区发展的规划国土体制机制。

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)2020 年收入预算情况。2020 年区规划土地监察局预算收入 4253 万元(详见表二)，比 2019 年减少 8 万元，减少 0.2%，其中：财政拨款收入(财政补助收入)4253 万元(包括：

一般公共预算 4253 万元)。

(二)2020 年支出预算情况。2020 年区规划土地监察局预算支出 4253 万元(详见表三),比 2019 年减少 8 万元,减少 0.2%。包括:基本支出 2581 万元,其中:工资福利支出 1725 万元、基本公用支出 832 万元、对个人和家庭的补助支出 24 万元;项目支出 1671 万元。

(三)预算收支减少主要原因说明:与 2019 年相比,2020 年收支减少主要原因是:1. 基本支出因人员增加而增加了 126 万元;2. 项目支出因厉行节约减少了 135 万元。

二、一般公共预算支出情况

区规划土地监察局 2020 年一般公共预算安排支出 4253 万元(详见表六),包括:基本支出 2581 万元,其中:工资福利支出 1725 万元、基本公用支出 832 万元、对个人和家庭的补助支出 24 万元;项目支出 1671 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,详见表五),区规划土地监察局 2020 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 123 万元,占 3%,比 2019 年减少 47 万元,减少 27%;
- (二) 卫生健康支出 34 万元,占 0.8%,比 2019 年减少 7 万元,减少 17%;
- (三) 国土海洋气象等支出 3718 万元,占 87%,比 2019 年增加 48 万元,增长 1%;
- (四) 住房保障支出 377 万元,占 9%,比 2019 年减少 3 万元,减少 0.8%。

三、政府性基金预算支出预算情况

2020 年区规划土地监察局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

区规划土地监察局2020年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算49.5万元,比2019年“三公”经费预算减少6万元(详见表八)。其中:

(一)因公出国(境)费用。2020年预算数0万元,与2019年预算数持平。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,因此区规划土地监察局2020年因公出国(境)经费预算数为零。

(二)公务接待费。2020年预算数0万元,与2019年预算数持平,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。2020年预算数49.5万元,其中:公务用车购置费2020年预算数0万元,比2019年增加0万元;公务用车运行维护费2020年预算数49.5万元,比2019

年预算数减少6万元。减少原因是为进一步规范公务用车购置管理，我区公务用车购置经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此区规划土地监察局2020年公务用车购置经费预算数为零。公务用车运行维护费减少原因主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。主要用于局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

2020年区规划土地监察局政府采购预算总额972.17万元，其中：政府采购货物预算7.5万元、政府采购服务预算964.67万元（详见表九）。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2020年区规划土地监察局机关运行经费财政拨款预算832万元，比2019年预算增加110万元。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。增加主要原因是：办公楼租赁费增加141万元，而其他支出因厉行节约减少了31万元。

七、国有资本经营支出预算情况

2020年区规划土地监察局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

2020年区规划土地监察局无上级专项转移支付支出预算。

九、预算绩效管理情况

2020年区规划土地监察局整体支出绩效目标情况：1、严控新增违建零增量，完成任务消化存量违建；2完成三规第二单大规模片区处理项目，处置3-5宗历史遗留烂尾楼项目；3、开展储备土地清理安全隐患排查整治，实施国有储备地分类管理，推动在城市规划、城市更新、土地供给等重要领域和关键环节合作共治的规划国土治理体系，建立适应经济社会新常态、契合高度城市化地区发展的规划国土体制机制（详见表十三）。2020年区规划土地监察局部门全部项目支出（共6个预算项目）纳入部门预算绩效管理，其中，重点绩效管理项目1个，预算金额985万元（详见表十四）。

十、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）。

2020 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、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

2020 年区规划土地监察局预算编制完整，无其他情况说明。

表一

部门收支总表

部门：龙岗区规划土地监察局

单位：万元

收入		支出	
收入项目	2020年预算	支出项目	2020年预算
一、一般公共预算财政拨款	4,253	一、一般公共服务支出	0
（一）一般性经费拨款	4,253	二、外交支出	0
（二）财政专项资金拨款	0	三、国防支出	0
（三）政府投资项目	0	四、公共安全支出	0
二、政府性基金预算拨款	0	五、教育支出	0
（一）其他政府性基金		六、科学技术支出	0
（二）政府投资项目		七、文化旅游体育与传媒支出	0
三、财政专户拨款（教育收费）		八、社会保障和就业支出	123
四、事业收入		九、卫生健康支出	34
五、经营收入		十、节能环保支出	0
六、其他收入		十一、城乡社区支出	0
七、上级补助收入		十二、农林水支出	0
八、附属单位上缴收入		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	3,718
		十九、住房保障支出	377
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	4,253	本年支出合计	4,253
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	4,253	支出总计	4,253

表三

部门支出总表（按功能科目）

部门：龙岗区规划土地监察局

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	4,253	2,581	1,671
208	社会保障和就业支出	123	123	0
20805	行政事业单位离退休	123	123	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82	82	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41	41	0
210	卫生健康支出	34	34	0
21011	行政事业单位医疗	34	34	0
2101101	行政单位医疗	34	34	0
220	国土海洋气象等支出	3,718	2,047	1,671
22001	自然资源事务	3,718	2,047	1,671
2200101	行政运行	2,047	2,047	0
2200102	一般行政管理事务	570	0	570
2200199	其他自然资源事务支出	1,102	0	1,102
21011	住房保障支出	377	377	0
22102	住房改革支出	377	377	0
2210201	住房公积金	131	131	0
2210203	购房补贴	246	246	0

表四

财政拨款收支总表

部门：龙岗区规划土地监察局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2020 年预算	支 出 项 目	2020 年预算
一、一般公共预算财政拨款	4,253	一、本年支出	4,253
（一）一般性经费拨款	4,253	（一）一般公共服务支出	0
（二）财政专项资金拨款	0	（二）外交支出	0
（三）政府投资项目	0	（三）国防支出	0
二、政府性基金预算	0	（四）公共安全支出	0
（一）其他政府性基金	0	（五）教育支出	0
（二）政府投资项目		（六）科学技术支出	0
三、财政专户拨款（教育收费）		（七）文化旅游体育与传媒支出	0
		（八）社会保障和就业支出	123
		（九）卫生健康支出	34
		（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	3,718
		（十九）住房保障支出	377
		（二十）粮油物资储备支出	0
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）其他支出	0
		（二十三）债务还本支出	0
		（二十四）债务付息支出	0
		二、结转下年	0
收入总计	4,253	支出总计	4,253

表五

一般公共预算支出表（按功能科目）

部门：龙岗区规划土地监察局

单位：万元

功能分类科目		2020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	4,253	2,581	1,671
208	社会保障和就业支出	123	123	0
20805	行政事业单位离退休	123	123	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82	82	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41	41	0
210	卫生健康支出	34	34	0
21011	行政事业单位医疗	34	34	0
2101101	行政单位医疗	34	34	0
220	国土海洋气象等支出	3,718	2,047	1,671
22001	自然资源事务	3,718	2,047	1,671
2200101	行政运行	2,047	2,047	0
2200102	一般行政管理事务	570	0	570
2200199	其他自然资源事务支出	1,102	0	1,102
221	住房保障支出	377	377	0
22102	住房改革支出	377	377	0
2210201	住房公积金	131	131	0
2210203	购房补贴	246	246	0

表六

一般公共预算支出表（按经济科目）

部门：龙岗区规划土地监察局

单位：万元

经济分类科目		总计	2020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	4,253	2,581	1,725	832	24	1,671
301	工资福利支出	1,725	1,725	1,725	0	0	93
30101	基本工资	644	644	644	0	0	0
30102	津贴补贴	313	313	313	0	0	0
30103	奖金	377	377	377	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82	82	82	0	0	0
30109	职业年金缴费	41	41	41	0	0	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	34	34	34	0	0	0
30113	住房公积金	131	131	131	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	2,493	832	0	832	0	1,661
30201	办公费	64	64	0	64	0	0
30202	印刷费	29	0		0		29
30205	水费	3	3	0	3		0
30260	电费	18	18	0	18		0
30207	邮电费	41	0	0	0	0	41
30209	物业管理费	46	46	0	46	0	0
30213	维修（护）费	40	0	0	0	0	40
30214	租赁费	346	346	0	346	0	0
30216	培训费	31	4	0	4	0	27
30226	劳务费	383	170	0	170	0	213
30227	委托业务费	1,096	工 0	0	工 0	0	1,096
30228	工会经费	17	17	0	17	0	0
30229	福利费	27	7	0	7	0	20
30231	公务用车运行维护费	50	50	0	50	0	0
30239	其他交通费用	28	28	0	28	0	0
30299	其他商品和服务支出	275	80	0	80	0	195
303	对个人和家庭的补助支出	24	24	0	24	24	0
30309	奖励金	24	24	0	24	24	0
309	资本性支出	11	0	0	0	0	11
30902	办公设备购置	11	0	0	0	0	11

表七

政府性基金预算支出表

部门：龙岗区规划土地监察局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020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：龙岗区规划土地监察局

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
2019年	57	0	2.00	55	0	55
2020年	49.5	0	0	49.5	0	49.5

表九

政府采购预算表

部门：龙岗区规划土地监察局

单位：万元

品目编码	品目名称	金额
	合计	972.17
A	货物类	7.50
A030105	空调	3.00
A030201	台式计算机(含一体机)	4.50
C	服务类	964.67
C1000	物业管理	46
C1300	劳务派遣	86.55
C9900	其他服务	832.12

表十

基本建设项目资金预算表

部门：龙岗区规划土地监察局

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	

表十一

2020年国有资本经营预算支出表

部门：龙岗区规划土地监察局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020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：龙岗区规划土地监察局

单位：万元

科目编码	科目名称	转移支付项目名称	2020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：

部门整体支出绩效目标情况表

部门：龙岗区规划土地监察局

单位：万元

年度预算金额	合计	一般公共预算		政府性基金		其他资金
		本级	上级转移支付	本级	上级转移支付	
	4253	4253	0	0	0	0
年度绩效目标	1、严控新增违建零增量，完成任务消化存量违建；2 完成三规第二单大规模片区处理项目，处置 3-5 宗历史遗留烂尾楼项目；3、开展储备土地清理安全隐患排查整治，实施国有储备地分类管理，推动在城市规划、城市更新、土地供给等重要领域和关键环节合作共治的规划国土治理体系，建立适应经济社会新常态、契合高度城市化地区发展的规划国土体制机制。					
年度绩效目标分解						
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值		
投入和管理目标	预算管理	预算编制规范性		功能分类和经济分类编制准确，符合财政部门整体和项目绩效目标。		
	预算执行管理	预算执行合理性		合理，除日常运转行政运行外，项目经费主要围绕查处违法建筑、国有储备用地等实际情况合理调整。		
	项目管理	项目管理规范性		已制定相关内部管理制度，合法、合规并有效实施		
	资产管理	固定资产利用率		利用率 95%以上		
	产出目标	数量	实际完成率		实际完成率 90%以上	
	质量	质量达标率		质量达标率 95%		
	时效	完成及时率		完成及时率 95%		
效益目标	经济效益	整合违法建筑，国有储备土地资源，提升临时建筑、三规审批进度		得到提升		
	社会效益	社会公众和辅助相关兄弟单位提升效益		效益提升，满意度 100%		
	生态效益	城市土地资源整合利用		得到大提升和改善		
	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度		满意度 95%以上		
	其他	新增违法建筑管控，安全纳管等业务		完成考核任务，提升满意度		

表十四：

部门预算绩效管理项目情况表

部门：龙岗区规划土地监察局

单位：万元

功能分类	功能分类	项目名称	项目金额	绩效目标	项目申报依据
深圳市龙岗区规划土地监察局			1671		
深圳市龙岗区规划土地监察局			1671		
2200199	其他自然资源事务支出	★国有储备用地管理	985	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%，	强区放权非经营储备用地管理费用
2200102	一般行政管理事务	办公楼修缮	40	保障单位日常工作运行,改善员工的办公环境。	保障单位日常工作运行,改善员工的办公环境。
2200102	一般行政管理事务	办公设备购置	11	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	519	保障单位日常工作运行	保障单位日常工作运行
2200199	其他自然资源事务支出	查处违法建筑	41	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。	信息指挥平台设备通讯费
2200199	其他自然资源事务支出	其他查处违法建筑	76	1、资金使用率不小于 95%； 2.资金使用合规性 100%； 3.培训到达人次不小于 150 人次。	卫片执法检查科和历史遗留处理科相关业务经费

注：★项目为 2020 年度重点绩效管理项目