

# 2018年深圳市龙华区规划土地监察局部门预算

## 目录

### 一、深圳市龙华区规划土地监察局概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构编制及交通工具情况
- (三) 2018年主要工作目标

### 二、部门预算收支总体情况

### 三、部门预算支出具体情况

- (一) 深圳市龙华区规划土地监察局本级

### 四、政府采购预算情况

### 五、“三公”经费财政拨款预算情况

- (一) “三公”经费的单位范围
- (二) “三公”经费财政拨款预算情况说明

### 六、部门预算绩效管理情况

- (一) 实施部门预算绩效管理的单位范围
- (二) 实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

### 七、名词解释

### 八、其他需要说明情况

- (一) 机关运行经费
- (二) 国有资产占用情况说明
- (三) 其他

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行、宣传规划土地监察相关法律、法规、规章及政策；贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责本系统人才队伍建设。

(二) 接受辖区内规划违法行为和土地违法行为的投诉、举报。

(三) 对辖区内规划违法行为和土地违法行为进行日常监控，开展重点巡查和机动巡查；查处辖区内规划违法行为和土地违法行为案件。

(四) 督促辖区内街道规划土地监察机构开展日常巡查等工作；监督、督导和检查考核辖区内街道的规划土地监察工作；指挥、调度辖区内街道规划土地监察机构开展联合执法行动、交叉检查；组织辖区内街道规划土地监察机构开展跨街道执法行动。

(五) 建立、运行、维护区规划土地数字监察平台；落实卫星遥感监测图片执法监督检查。

(六) 协调和执行辖区内违法用地清理和违法建筑物、构筑物、设施的强制拆除工作。

(七) 组织开展辖区内农村城市化历史遗留违法建筑的处理工作。

(八) 负责辖区内原村民非商品住宅审批及批后监管工作。

(九) 负责辖区内国有土地上临时用地、临时建筑审批及批后监管工作。

(十) 承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

## 二、机构编制及交通工具情况

深圳市龙华区规划土地监察局包括规划土地监察局本级及规划土地监察指挥（举报）中心 1 家下属事业单位（非独立核算）。总编制数 28 人，实有在编人数 17 人；离休 0 人，退休 0 人；具体如下：

1. 规划土地监察局本级编制数 22 人，实有在编人数 14 人；离休 0 人，退休 0 人；雇员编制数 5 人，实有 5 人；实有临聘人员 38 人。已实行公务用车改革，实有车辆 7 辆，包括定编车辆 2 辆和非定编车辆 5 辆（执法用车）。

2. 规划土地监察指挥（举报）中心，编制数 6 人，实有在编人数 3 人，离休 0 人，退休 0 人；

## 三、2018 年主要工作目标

深圳市龙华区规划土地监察局 2018 年主要工作目标包括：持续加强巡查防控，确保违法建筑“零增量”。加快推进区规划土地数字监察平台项目建设、升级，全面构建科技巡查防控体系，建立健全在建控停违法建筑数据库；持续开展“拓展空间保障发展”十大专项行动中的违法建筑疏导等专项行动；重点拆除严重影响规划违法建筑，积极开展历史遗留违法建筑处理工作，稳步推进中央环保督察饮用水水源一级保护区有关违法建筑整改工作；服务民生需求，依法依规开展好临时用地和临时建筑审批工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2018年深圳市龙华区规划土地监察局部门预算收入2995万元,比2017年减少52万元,减少2%,其中:财政预算拨款2995万元,包括一般性经费拨款2816万元、政府投资项目拨款179万元。

2018年深圳市龙华区规划土地监察局部门预算支出2995万元,比2017年减少52万元,减少2%。其中:人员支出694万元、公用支出187万元、项目支出2114万元(包括政府投资项目179万元)。

预算收支增(减)主要原因说明:1.因局人员增加,人员支出较2017年有所增加;2.原定由我局牵头执行的部分清拆工作根据工作实际改为由辖区街道开展,所需经费相应减少部分。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙华区规划土地监察局本级

深圳市龙华区规划土地监察局本级预算2995万元,包括人员支出694万元、公用支出187万元、项目支出2114万元。

(一)人员支出694万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出187万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)项目支出2114万元,具体包括:

1.土地监察管理事务622万元,主要用于局临聘人员费用、全局办公、日常事务保障及管理、机关文化建设及其他日常工作运行、办公设备购置。

2.查违工作321万元,主要用于对违法用地和违法建筑开展的一系列专项行动及日常相关工作业务等。

3.历史遗留问题处理工作10万元,主要用于处理区历史遗留违法建筑、临时用地等相关工作业务。

4.卫片及安全生产工作经费93万元,主要用于落实卫星遥感监测图片执法检查监督检查、卫片监察考核及共同责任考核、安全生产等相关工作。

5.法治建设工作经费98万元,主要用于组织全区规划土地监察执法人员相关业务培训、聘请专业法律顾问及其它日常工作所需。

6. 规划土地监察指挥（举报）工作 566 万元，主要用于构建科技巡查防控体系、区规划土地数字监察平台日常工作运行及各类投诉处理工作业务。

7. 政府绩效考核专项经费 139 万元，主要用于政府绩效考核。

8. 计划生育考核 36 万元，主要用于计划生育考核项目。

9. 预留机动经费 50 万元，主要用于当年度不可预见支出。

10. 政府投资项目 179 万元，主要用于区规划土地数字监察平台后期建设。

## 第四部分 政府采购预算情况

龙华区规划土地监察局政府采购项目纳入 2018 年部门预算共计 615 万元，其中包括 2018 年当年政府采购项目指标 390 万元和 2018 年待支付以前年度政府采购项目指标 225 万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于 2017 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）

## 第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

### 一、“三公” 经费的单位范围

深圳市龙华区规划土地监察局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级及下属 1 家事业单位。

### 二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2018 年“三公” 经费财政拨款预算 30 万元，比 2017 年“三公” 经费财政拨款预算增加 1 万元。

**1. 因公出国（境）费用。**2018 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2018 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

**2. 公务接待费。**2018 年预算数 2 万元，比 2017 年减少 3 万元。主要是加大力度落实中央厉行节约的有关规定，减少公务接待支出。

**3. 公务用车购置和运行维护费。**2018 年预算数 28 万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元，与 2017 年预算数持平；公务用车运行维护费 2018 年预算数 28 万元，比 2017 年预算数增加 4 万元，主要原因是因我局人员编制数增加，且承接执法事项增多，增加一辆执法用车；局现有车辆共 7 台，公务用车运行维护费按 4 万元/辆车改标准执行，主要用于车辆维修保养、清洗、过路过桥、燃油及停车费等日常公务用车开支。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

## 一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙华区规划土地监察局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区规划土地监察局本级及下属 1 家事业单位。

## 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2018 年深圳市龙华区规划土地监察局共 2 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。

## 第七部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2018 年局本级及下属 1 家事业单位，机关运行经费财政拨款预算 187 万元（与部门预算中行政机关及参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2017 年预算减少 271 万元，减少 60%。主要是人员增加，原计划增加办公场所，后因租赁事项协商未果，2018 年减少相关租赁费用，故 2018 年机关运行经费减少。

### 二、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 5 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）。

2018 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）。

### 三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

## 附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表