

2020年深圳市龙华区规划土地监察局部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行、宣传规划土地监察相关法律、法规、规章及政策。
2. 负责受理辖区内规划违法行为和土地违法行为的投诉、举报。
3. 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。
4. 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、指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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 负责辖区内原村民非商品住宅审批及批后监管工作。
9. 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。
10. 贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，落实区人才主管部门交办的各项工作，负责本单位本系统人才队伍建设。
11. 负责组织查处违法建筑和违法用地行为，督导全区查违机构全力防范因违法建筑和违法用地导致的安全隐患，并承担监管责任。
12. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

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系统包括深圳市龙华区规划土地监察局本级及1家下属事业单位深圳市龙华区规划土地指挥（举报）中心。系统行政编制总数19人，实有在编人数18人；事业编制总数6人，实有在编人数6人；雇员5人；实有临聘人员43人。具体如下：

1. 深圳市龙华区规划土地监察局本级行政编制数19人，实有在编人数18人；从基本支出工资福利列支的雇员5人；实有临聘人员43人。已实行公务用车改革，定编车辆7辆，实有车辆6辆。

2. 规划土地监察指挥（举报）中心，编制数6人，实有在编人数6人。已实行公务用车改革，定编车辆2辆，实有车辆1辆。

三、2020 年主要工作目标

1. 继续推动违法建设综合治理，确保违法建筑“零增量”、“减存量”。
2. 综合施策推进落实违法建筑的拆除消化工作，主动推进违建疏导服务，加快推进辖区内历史遗留建筑处理，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。
3. 高效开展卫片监察工作，严格执法标准，重点加大对占耕占农图斑执法力度，严守耕地保护红线。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年深圳市龙华区规划土地监察局部门预算收入 3,156 万元，比 2019 年减少 129 万元，减少 4%，其中：财政预算拨款 3,156 万元。

2020 年深圳市龙华区规划土地监察局部门预算支出 3,156 万元，比 2019 年减少 129 万元，减少 4%。其中：人员支出 1,067 万元、公用支出 218 万元、项目支出 1,871 万元。

预算收支增（减）主要原因说明：1.拆除消化违建等年度工作任务量增加，相应的业务经费增加。2.在职人员减少，人员支出较 2019 年有所减少。3.政府投资项目支出减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区规划土地监察局预算 3,156 万元，包括人员支出 1,067 万元、公用支出 218 万元、项目支出 1,871 万元。

（一）人员支出 1,067 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 218 万元，主要包括公用综合定额经费、房屋租赁费、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 1,871 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 750 万元，主要用于全局临聘人员有关费用；办公、日常事务的保障及管理、机关文化队伍的建设、党团工青妇工作及其他日常工作支出等及购置执法执勤车辆。

2. 规划土地监察指挥（举报）工作 225 万元，主要用于区规划土地监察平台日常工作运行；各类投诉、举报处理、扫黑除恶宣传等工作及其他日常工作支出等。

3. 历史遗留问题处理工作 25 万元，主要用于处理辖区历史遗留违法建筑、临时建筑和临时用地审批及其他日常业务工作等。

4. 法治建设工作 141 万元，主要用于查处辖区内与规划土地监察执法行为案件相关的法律事项及其他日常业务工作支出。

5. 查违工作 250 万元，主要用于对违法用地和违法建筑开展的相关专项工作及其他日

常业务工作等。

6. 卫片执法及安全生产工作经费 79 万元，主要用于卫片监察及共同责任考核、安全生产工作及其他日常业务工作支出。

7. 政府绩效考核专项 316 万元，主要用于政府绩效考核。

8. 计划生育考核 45 万元，主要用于计划生育考核。

9. 预留机动 40 万元，主要用于当年度其他不可预见支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区规划土地监察局政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 217 万元，其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 217 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 0 万元。具体是货物采购 37 万元、工程采购 0 万元、服务采购 180 万元。

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深圳市龙华区规划土地监察局本级和深圳市龙华区规划土地指挥（举报）中心（非独立核算），共 1 个下属事业单位。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公” 经费财政拨款预算 54 万元，比 2019 年“三公” 经费财政拨款预算增加 26 万元。

1. 因公出国（境）费用。2020 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）经费完全按零基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 2020 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2020 年预算数 1 万元，比 2019 年增加 1 万元。主要用于相关公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 53 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 25 万元，比 2019 年预算数增加 25 万元，增加的主要原因是因执法工作需要，新增一台执法执勤用车；公务用车运行维护费 2020 年预算数 28 万元，比 2019 年预算数减少 0 万元。根据车改标准按 4 万元/辆执行，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事业单位，共 1 家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，在次年 3 月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报区送财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 年深圳市龙华区规划土地监察局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，于次年 3 月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2020 年深圳市龙华区规划土地监察局机关运行经费财政拨款预算 210 万元，比 2019 年预算减少 31 万元，减少 13%。主要是 2019 年度个别公务员调离我局，人员减少，办公费等相应支出减少。

二、国有资产占有使用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，暂缺 2 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）。

2020 年部门预算安排购置一般执法执勤用车 1 辆。安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 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。

第八部分 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、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经

营业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、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。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：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、伙食费及培训费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

十、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。

附表：

- 1.部门收支预算总表
- 2.部门收入预算表
- 3.部门支出预算表
- 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资金情况表
- 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
- 14.部门整体支出绩效目标表

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区规划土地监察局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 2020 年预算数 | 项 目 | 2020 年预算数 |
| 一、财政预算拨款 | 3,156 | 社会保障和就业支出 | 110 |
| 一般公共预算拨款 | 3,156 | 行政事业单位养老支出 | 110 |
| 一般性经费拨款 | 3,156 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73 |
| 财政专项资金拨款 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37 |
| 政府投资项目拨款 | | 卫生健康支出 | 69 |
| 政府性基金预算拨款 | | 计划生育事务 | 45 |
| 国有资本经营预算拨款 | | 其他计划生育事务支出 | 45 |
| 财政专户拨款 | | 行政事业单位医疗 | 23 |
| 二、事业收入 | | 行政单位医疗 | 23 |
| 三、事业单位经营收入 | | 城乡社区支出 | 2,812 |
| 四、其他收入 | | 城乡社区规划与管理 | 2,812 |
| | | 城乡社区规划与管理 | 2,812 |
| | | 住房保障支出 | 165 |
| | | 住房改革支出 | 165 |
| | | 住房公积金 | 92 |
| | | 购房补贴 | 74 |
| 本年收入合计 | 3,156 | 本年支出合计 | 3,156 |
| 上级补助收入 | | 对附属单位补助支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 上缴上级支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 上年结余、结转 | | | |
| 收入总计 | 3,156 | 支出总计 | 3,156 |

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市龙华区规划土地监察局

单位：万元

| 预算单位 | 收入总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 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 | | | | | | | | | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | | | | | 其他 收入 |
| | | 小计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性 基金预 算拨款 | 国有资 本经营 预算拨 款 | 财政 专户 拨款 | | | | | | | | | |
| | | | 小计 | 一般性经 费拨款 | 财政专项 资金拨款 | | | | 政府投资 项目拨款 | | | | | | | | |
| 深圳市龙华区规划土地监察局 | 3,156 | 3,156 | 3,156 | 3,156 | | | | | | | | | | | | | |

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市龙华区规划土地监察局

单位：万元

| 预算单位 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 其中 | |
|---------------|-------|-------|-------|--------------|---------------|
| | | | | 2020 年政府采购项目 | 待支付以前年度政府采购项目 |
| 深圳市龙华区规划土地监察局 | 3,156 | 1,285 | 1,871 | 217 | |

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市龙华区规划土地监察局

单位：万元

| 支出项目类别 | 总计 | 财政预算拨款 | | | | | | | | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余、结转 |
|----------------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|-----------|------------|--------|------|----------|------|--------|----------|-------------|---------|
| | | 小计 | 一般公共预算拨款 | | | | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | | | | | | | |
| | | | 小计 | 一般性经费拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 | | | | | | | | | | |
| 深圳市龙华区规划土地监察局 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | | | | | | | | | | | | |
| 工资福利支出 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | | | | | | | | | | | | |
| 基本工资 | 481 | 481 | 481 | 481 | | | | | | | | | | | | |
| 津贴补贴 | 243 | 243 | 243 | 243 | | | | | | | | | | | | |
| 奖金 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73 | 73 | 73 | 73 | | | | | | | | | | | | |
| 职业年金缴费 | 37 | 37 | 37 | 37 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 职工基本医疗保险 缴费 | 23 | 23 | 23 | 23 | | | | | | | | | | | | |
| 其他社会保障缴费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住房公积金 | 92 | 92 | 92 | 92 | | | | | | | | | | | | |
| 其他工资福利支出 | 110 | 110 | 110 | 110 | | | | | | | | | | | | |
| 商品和服务支出 | 218 | 218 | 218 | 218 | | | | | | | | | | | | |
| 办公费 | 37 | 37 | 37 | 37 | | | | | | | | | | | | |
| 物业管理费 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 维修(护)费 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 租赁费 | 112 | 112 | 112 | 112 | | | | | | | | | | | | |
| 会议费 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 培训费 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 工会经费 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 福利费 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| 公务用车运行维护 费 | 28 | 28 | 28 | 28 | | | | | | | | | | | | |
| 其他交通费用 | 16 | 16 | 16 | 16 | | | | | | | | | | | | |

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区规划土地监察局

单位：万元

| 支出项目类别 | 总计 | 财政预算拨款 | | | | | | | | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余、结转 |
|----------------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|-----------|------------|--------|------|----------|------|--------|----------|-------------|---------|
| | | 小计 | 一般公共预算拨款 | | | | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | | | | | | | |
| | | | 小计 | 一般性经费拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 | | | | | | | | | | |
| 深圳市龙华区规划土地监察局 | 1,871 | 1,871 | 1,871 | 1,871 | | | | | | | | | | | | |
| 履职类项目一般性项目 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | | | | | | | | | | | | |
| 一般管理事务 | 725 | 725 | 725 | 725 | | | | | | | | | | | | |
| 规划土地监察指挥（举报）工作 | 225 | 225 | 225 | 225 | | | | | | | | | | | | |
| 历史遗留问题处理工作 | 25 | 25 | 25 | 25 | | | | | | | | | | | | |
| 法治建设工作 | 141 | 141 | 141 | 141 | | | | | | | | | | | | |
| 查违工作 | 250 | 250 | 250 | 250 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 卫片执法及安全生产工作经费 | 79 | 79 | 79 | 79 | | | | | | | | | | | | |
| 政府绩效考核专项 | 316 | 316 | 316 | 316 | | | | | | | | | | | | |
| 计划生育考核 | 45 | 45 | 45 | 45 | | | | | | | | | | | | |
| 预留机动 | 40 | 40 | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | |
| 预留机动 | 40 | 40 | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | |
| 一次性项目支出 | 25 | 25 | 25 | 25 | | | | | | | | | | | | |
| 一般管理事务 | 25 | 25 | 25 | 25 | | | | | | | | | | | | |

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区规划土地监察局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 2020 年预算数 | 项 目 | 2020 年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 3,156 | 社会保障和就业支出 | 110 |
| 一般性经费拨款 | 3,156 | 行政事业单位养老支出 | 110 |
| 财政专项资金拨款 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73 |
| 政府投资项目拨款 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37 |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 卫生健康支出 | 69 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | | 计划生育事务 | 45 |
| 四、教育收费资金 | | 其他计划生育事务支出 | 45 |
| | | 行政事业单位医疗 | 23 |
| | | 行政单位医疗 | 23 |
| | | 城乡社区支出 | 2,812 |
| | | 城乡社区规划与管理 | 2,812 |
| | | 城乡社区规划与管理 | 2,812 |
| | | 住房保障支出 | 165 |
| | | 住房改革支出 | 165 |
| | | 住房公积金 | 92 |
| | | 购房补贴 | 74 |
| 本年收入合计 | 3,156 | 本年支出合计 | 3,156 |
| 上年结余、结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3,156 | 支出总计 | 3,156 |

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区规划土地监察局

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------------|---------|------------------|-------|-------|-------|
| 深圳市龙华区规划土地监察局 | | | 3,156 | 1,285 | 1,871 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 110 | 110 | |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 110 | |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 73 | |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 37 | |
| | 210 | 卫生健康支出 | 69 | 23 | 45 |
| | 21007 | 计划生育事务 | | | 45 |
| | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | | 45 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | | 23 | |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | | 23 | |
| | 212 | 城乡社区支出 | 2,812 | 986 | 1,826 |
| | 21202 | 城乡社区规划与管理 | | 986 | 1,826 |
| | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | | 986 | 1,826 |
| | 221 | 住房保障支出 | 165 | 165 | |
| | 22102 | 住房改革支出 | | 165 | |
| | 2210201 | 住房公积金 | | 92 | |
| | 2210203 | 购房补贴 | | 74 | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区规划土地监察局

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|------|------|------|------|
| | | | 0 | 0 | 0 |

备注：本部门无政府性基金预算支出。

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区规划土地监察局

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|------|------|------|------|
| | | | 0 | 0 | 0 |

备注：本部门无国有资本经营预算支出。

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市龙华区规划土地监察局

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目金额 |
|------|------|------|------|------|
| | | | | 0 |

备注：本部门无上级专项转移支付支出。

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区规划土地监察局

单位：万元

| 单位 | 编号 | 采购品目 | 金额 |
|---------------|-----------|----------|-----|
| 深圳市龙华区规划土地监察局 | | | 217 |
| | A | 货物类 | 37 |
| | A03 | 一般设备 | 12 |
| | A0302 | 办公自动化设备 | 6 |
| | A030201 | 台式计算机 | 5 |
| | A030202 | 打印机 | 1 |
| | A03020206 | 多功能一体机 | 1 |
| | A0309 | 复印机 | 6 |
| | A030901 | 中高速数码复印机 | 6 |
| | A11 | 交通工具 | 25 |
| | A1101 | 轿车 | 25 |

| | | | |
|--|---------|------|-----|
| | A110101 | 普通轿车 | 25 |
| | C | 服务类 | 180 |
| | C9900 | 其他服务 | 180 |
| 本表只反映 2020 年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。 | | | |

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市龙华区规划土地监察局

单位：万元

| 预算单位 | 年度 | “三公”经费 财政拨款预 算总额 | 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 |
| 深圳市龙华区规划土地监察局 | 2019 | 28 | | | 28 | | 28 |
| 深圳市龙华区规划土地监察局 | 2020 | 54 | | 1 | 53 | 25 | 28 |

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基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 2020 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。

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙华区规划土地监察局

单位：万元

| 实施单位 | 项目名称 | 预算金额 | | | 预算执行时间 |
|---------------|------------------|-------|--------------|------|-----------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 拨款 | 其他资金 | |
| 深圳市龙华区规划土地监察局 | | 1,871 | 1,871 | | |
| | 信访维稳工作 | 6 | 6 | | 2020.01.01-2020.12.31 |
| | 党建及机关队伍建设 | 60 | 60 | | 2020.01.01-2020.12.31 |
| | 公务用车购置 | 25 | 25 | | 2020.01.01-2020.12.31 |
| | 办公设备、家具购置 | 12 | 12 | | 2020.01.01-2020.12.31 |
| | 卫星遥感监测影像执法数据服务工作 | 15 | 15 | | 2020.01.01-2020.12.31 |
| | 卫片及安全生产工作 | 64 | 64 | | 2020.01.01-2020.12.31 |
| | 历史遗留业务 | 25 | 25 | | 2020.01.01-2020.12.31 |
| | 政府绩效考核专项 | 316 | 316 | | 2020.01.01-2020.12.31 |

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙华区规划土地监察局

单位：万元

| 实施单位 | 项目名称 | 预算金额 | | | 预算执行时间 |
|------|----------------|------|--------------|------|-----------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 拨款 | 其他资金 | |
| | 日常管理事务 | 180 | 180 | | 2020.01.01-2020.12.31 |
| | 机构运行辅助管理 | 473 | 473 | | 2020.01.01-2020.12.31 |
| | 法治建设工作 | 141 | 141 | | 2020.01.01-2020.12.31 |
| | 组织查违工作 | 250 | 250 | | 2020.01.01-2020.12.31 |
| | 规划土地数字监察平台日常工作 | 39 | 39 | | 2020.01.01-2020.12.31 |
| | 规划土地数字监察平台管理工作 | 180 | 180 | | 2020.01.01-2020.12.31 |
| | 计划生育考核 | 45 | 45 | | 2020.01.01-2020.12.31 |
| | 预留机动 | 40 | 40 | | 2020.01.01-2020.12.31 |

表 14

部门整体支出绩效目标表

| (2020 年度) | | | | | | |
|-----------|------|----------------|--|---------------|------|--|
| 部门（单位）名称 | | 深圳市龙华区规划土地监察局 | 主管部门 | 深圳市龙华区规划土地监察局 | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | | 规划土地监察指挥（举报）工作 | 用于区规划土地监察平台日常工作运行及各类投诉、举报处理、扫黑除恶宣传等工作。 | 225 | 225 | |
| | | 历史遗留问题处理工作 | 用于处理辖区内历史遗留违法建筑、原村民非商品住宅审批及批后监管工作、临时建筑和临时用地审批工作。 | 25 | 25 | |
| | | 法治建设工作 | 用于处理辖区内与规划土地监察执法行为案件相关的法律事项、本部门的法治政府建设工作。 | 141 | 141 | |
| | | 综合管理事务工作 | 用于保障机关日常运行、人员管理、考核等有关工作。 | 2396 | 2396 | |
| | | 查违工作 | 用于完成市下达的拆除消化违建任务对辖区内违法用地和违 | 250 | 250 | |

| | | | | | |
|---------|--|---|---------------|-------------|-------|
| | | 法建筑开展的相关专项工作。 | | | |
| | 卫片执法及安全生产工作 | 用于对辖区内街道规划土地监察的监督、指导和检查考核工作；完成卫片监察考核及共同责任考核、安全生产工作。 | 79 | 79 | |
| | 预留机动 | 用于当年度其他不可预见支出。 | 40 | 40 | |
| | 金额合计 | | 3156 | 3156 | 0.00 |
| 年度总体目标 | <p>一、严格贯彻落实市、区查违工作部署要求，持续保持查违高压，严控增量，力争按时完成市下达的拆除消化违建任务。</p> <p>二、稳步推进历史遗留建筑疏导工作，为城市经济社会发展、民生改善提供坚实保障。</p> | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 宣传活动举办场次 | | 4 |
| | | | 移动巡查人员人次数（年计） | | > 800 |
| | | | 投诉、举报案件处理数 | | 800 |
| | | | 行政案件处理数 | | > 50 |
| | | 质量指标 | 宣传活动举办完成率 | | 100% |
| | | | 移动巡查率 | | > 80% |
| | | | 投诉、举报案件处理完成率 | | > 80% |
| | | | 行政案件处理完成率 | | > 80% |
| | | 时效指标 | 工作计划完成及时性 | | 100% |
| | | | 成本指标 | 预算执行率 | |
| | | | | 支出进度达标率 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | 实现违建零增长、减存量 | |
| 可持续影响指标 | | - | | - | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | - | | - |

