

2022 年深圳市龙华区规划土地监察局  
部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 单位整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

贯彻执行、宣传规划土地监察法律、法规、规章及政策。负责受理辖区内涉及历史遗留违法建筑处理、未下放的查违职权的信访投诉和举报；负责辖区内原村民非商品住宅、国有已出让土地临时建筑审批及批后监管工作；统筹开展全区违法建设治理工作；督促辖区街道落实卫星遥感监测图片执法工作；协调组织街道开展辖区违法用地清理工作；组织开展辖区农村城市化历史遗留违法建筑的处理工作；完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

深圳市龙华区规划土地监察局（本级）无下属单位，部门预算为局本级预算。深圳市龙华区规划土地监察局（本级）下设办公室、历史遗留问题处理科、执法检查科、卫片监察科，共4个科室；1个非独立核算事业单位：深圳市龙华区规划土地监察指挥（举报）中心。行政编制数14人，实有在编人数14人；事业编制数6人，实有在编人数7人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）5人；离休0人，退休0人。

### 三、2022年主要工作目标

深圳市龙华区规划土地监察局 2022 年主要工作目标包括：

1. 严守严控，确保违建“零增量”。创新方式方法，加大执法力度，全力落实“减存量、控增量、保安全”措施；

2. 聚焦主业，深化推进违建治理。不断完善工作机制深挖违法建筑“减存量”潜力，通过多种方式方法推进违建“减存量”工作；

3. 主动作为，积极疏导助力“双区”建设。积极推进历史违建处理工作，服务民生需求；依法依规开展好国有已出让土地上的临时建筑审批及批后监管工作；全力推进控停违建改造利用改革，为增进民生福祉贡献查违力量。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区规划土地监察局 部门预算收入 3,220 万元，比 2021 年增加 165 万元，增长 5%。2022 年部门预算支出 3,220 万元，比 2021 年增加 165 万元，增长 5%。

预算收支增加 主要原因：一是人员较 2021 年有所增加，相应的人员经费及机关运行经费增加；二是根据科室职责优化各项目支出。

## 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

深圳市龙华区规划土地监察局预算 3,220 万元，包括人员支出 1,172 万元、公用支出 178 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,870 万元。

（一）人员支出 1,172 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等。

（二）公用支出 178 万元，主要包括：水电费、邮电费、办公费、租赁费、物业管理费、公务用车运行维护费、福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 1,870 万元，具体包括：

1. 政府绩效考核专项预算 320 万元，主要包括：政府绩效考核工作支出 320 万元，较 2021 年预算增加 26 万元，增长 9%，主要原因：人员增加。

2. 查违工作预算 106 万元，主要包括：宣传经费 36 万元、楼盘验收图册制作 19 万元、培训及差旅费 40 万元等日常工作开支。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开支等，较 2021 年预算减少 95 万元，减少 47%，主要原因：结合工作实际优化项目支出。

3. 预算准备金预算 20 万元，主要包括：当年度其他不可预见支出。较 2022 年预算持平。

4. 规划土地监察指挥（举报）工作预算 235 万元，主要包括：规划土地数字监察平台项目服务工作 195 万元、高清视频监控运

维工作 23 万元、信息安全检查服务 7 万元和信访维工作 5 万元等。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，较 2021 年预算增加 7 万元，增长 3%，主要原因：增加重点监控区域设备运维费用。

5. 法治建设工作预算 153 万元，主要包括：法律顾问服务费 66 万元、行政复议及行政诉讼案件代理费 30 万元、普法宣传费 5 万元等。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及法律宣传等支出，较 2021 年预算增加 31 万元，增长 25%，主要原因：增加控停违法建筑改租赁型公共住房项目法律服务费用。

6. 卫片执法及安全生产工作经费预算 55 万元，主要包括：违法建筑图斑外业调查取证工作 50 万元、卫片及安全生产工作 5 万元。主要用于卫片监察及共同责任考核、安全生产及其他日常业务工作支出，较 2021 年预算减少 12 万元，减少 18%，主要原因：结合工作实际优化项目支出。

7. 计划生育考核预算 53 万元，主要包括：计划生育考核经费 53 万元。主要用于计划生育考核工作支出，较 2021 年预算增加 8 万元，增长 18%，主要原因：一是考核标准增加；二是人员增加。

8. 一般管理事务预算 836 万元，主要包括：办公费 135 万元、办公设备家具购置 6 万元、聘用人员劳务费 635 万元、党建及工

会经费 60 万元等。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，较 2021 年预算增加 136 万元，增长 19%，主要原因：一是临聘人员工资标准有所增加；二是人员较 2021 年有所增加。

9. 历史遗留问题处理工作预算 92 万元，主要包括：临时用地临时建筑业务监管服务 80 万元、历史遗留违法建筑处理工作宣传工作 7 万元及其他日常工作开支。主要用于处理辖区历史遗留违法建筑、国有已出让土地上的临时建筑审批及批后监管及其他日常业务工作等，较 2021 年预算增加 18 万元，增长 24%，主要原因：增加临时建筑日常监管费用。

## 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 2022 年部门预算共计 201 万元，其中货物采购 6 万元、工程采购 0 万元、服务采购 195 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 25 万元，比 2021 年预算减少 1 万元，下降 4%，主要是用于公务车辆维修保养、燃油费、保险费、

过路过桥费、清洗及停车费。

1.因公出国（境）费用。2022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2022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。2022年预算数0万元，比2021年减少1万元，主要是根据有关规定，减少公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数25万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是本年度无新增购置车辆；

公务用车运行维护费2022年预算数25万元，比2021年预算数增加0万元，主要是用于7台公务车辆维修保养、燃油费、保险费、过路过桥费、清洗及停车费支出。另有1台公务车辆封存停用。

## 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范围包括：深圳市龙华区规划土地监察局（本级），已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后

形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

## 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 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，涉及预算资金 1,870 万元，设置并编报 9 个项目绩效目标。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，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
政府绩效考核专项	320	按单位履职，完成政府绩效考核工作。
查违工作	106	确保违法建筑“零增量”，保质保量完成年度违法建筑拆除消化既定任务目标。
预算准备金	20	保障本部门在预算执行过程中临时新增工作支出
规划土地监察指挥（举报）工作	235	通过强化科技查违，完善高清视频监控网，充分发挥高清视频巡查防控的作用，减少违法主体的违法投入，减少拆违工作成本。

法治建设工作	153	完成辖区内与规划土地监察执法行为案件相关的法律事项工作。
卫片执法及安全生产工作经历	55	做好辖区内对违法用地、违法建筑图斑的卫片监察工作；做好查违领域安全生产宣传工作。
计划生育考核	53	完成年度计划生育考核工作。
一般管理事务	836	按照部门职责，做好日常行政运行管理保障工作。
历史遗留问题处理工作	92	完成年度辖区农村城市化历史遗留违法建筑处理、国有已出让土地上的临时建筑审批等业务工作。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年深圳市龙华区规划土地监察局机关运行经费机关运行经费财政拨款预算 178 万元，比 2021 年预算减少 28 万元，下降 14%。主要是根据上级安排，自 2022 年 8 月起办公场所租赁费用由区有关部门统一列支。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙华区规划土地监察局共有车辆 8 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **三、其他**

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

## **第九部分 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一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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。

九、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。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区规划土地监察局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	3,220	一、社会保障和就业支出	133
1. 一般公共预算拨款	3,220	行政事业单位养老支出	133
2. 政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	0
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	47
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	74
1. 事业收入	0	计划生育事务	53
2. 事业单位经营收入	0	其他计划生育事务支出	53
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	21
4. 附属单位上缴收入	0	行政单位医疗	21
5. 其他收入	0	三、自然资源海洋气象等支出	2,822

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙华区规划土地监察局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		自然资源事务	2,822
		行政运行	1,005
		一般行政管理事务	1,156
		自然资源规划及管理	660
		四、住房保障支出	191
		住房改革支出	191
		住房公积金	115
		购房补贴	76
本年收入合计	3,220	本年支出合计	3,220
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,220	支出总计	3,220

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



表 3

## 支出总表

部门名称： 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	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市龙华区规划土地监察局	3,220	1,350	1,870	201	195	6











表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区规划土地监察局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	3,220	一、社会保障和就业支出	133
一般公共预算拨款	3,220	行政事业单位养老支出	133
政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	0
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86
		机关事业单位职业年金缴费支出	47
		二、卫生健康支出	74
		计划生育事务	53
		其他计划生育事务支出	53
		行政事业单位医疗	21
		行政单位医疗	21
		三、自然资源海洋气象等支出	2,822
		自然资源事务	2,822
		行政运行	1,005
		一般行政管理事务	1,156
		自然资源规划及管理	660
		四、住房保障支出	191

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区规划土地监察局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房改革支出	191
		住房公积金	115
		购房补贴	76
本年收入合计	3,220	本年支出合计	3,220
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,220	支出总计	3,220

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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			3,220	1,350	1,870
	208	社会保障和就业支出	133	133	0
	20805	行政事业单位养老支出	133	133	0
	2080501	行政单位离退休	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86	86	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47	47	0
	210	卫生健康支出	74	21	53
	21007	计划生育事务	53	0	53
	2100799	其他计划生育事务支出	53	0	53
	21011	行政事业单位医疗	21	21	0
	2101101	行政单位医疗	21	21	0
	220	自然资源海洋气象等支出	2,822	1,005	1,817
	22001	自然资源事务	2,822	1,005	1,817

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	2200101	行政运行	1,005	1,005	0
	2200102	一般行政管理事务	1,156	0	1,156
	2200104	自然资源规划及管理	660	0	660
	221	住房保障支出	191	191	0
	22102	住房改革支出	191	191	0
	2210201	住房公积金	115	115	0
	2210203	购房补贴	76	76	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区规划土地监察局

单位：万元

预算单位	年度	总计	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
深圳市龙华区规划土地监察局	2021 年	26	0	1	25	0	25
	2022 年	25	0	0	25	0	25
	增减变化金额	-1	0	-1	0	0	0

注：无。

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 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			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 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			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		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	其中：财政拨款	其中：其他资金
	查违工作	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相关业务工作支出。	106	106	
	法治建设工作	主要用于我局关于法治政府建设有关工作支出。	153	153	
	规划土地监察指挥（举报）工作	反映单位用于区规划土地监察平台日常工作运行及其他日常业务工作支出。	235	235	
	历史遗留问题处理工作	反映单位用于处理辖区历史遗留违法建筑、国有已出让土地上的临时建筑审批等其他日常相关业务工作支出。	92	92	
	卫片执法及安全生产工作经费	反映单位用于卫片监察考核及共同责任考核、安全生产等工作及其他日常业务工作支出。	55	55	
	一般管理事务	反映单位用于办公、日常事务保障及管理、其他日常工作运行等支出。	836	836	
	计划生育考核	反映单位计划生育考核支出。	53	53	
	预算准备金	反映单位用于当年度其他不可预见工作支出。	20	20	
	政府绩效考核专项	反映政府绩效考核支出。	320	320	
	基本支出	主要用于保障机构正常运转，包括人员支出和公用支出。	1350	1350	
	金额合计		3220	3220	
年度 总体目标	<p>一、按照部门职责，保障日常行政运行管理工作。</p> <p>二、完成年度卫片执法检查、共同责任考核、安全生产工作。</p> <p>三、做好年度辖区农村城市化历史遗留违法建筑处理、部分已批临时用地和国有已出让土地上的临时建筑审批及监管等业务工作。</p> <p>四、组织、指导、监督街道规划土地监察机构开展巡查防控工作，确保违法建筑“零增量”，保质保量完成年度“减存量”任务目标。</p> <p>五、深入贯彻“谁执法谁普法，谁主管谁负责”普法责任制，认真落实我区“七五”普法规划平台建设；法治政府建设工作的总体部署，继续增强执法人员业务能力，争取做到区全覆盖，确保全年各项工作落实到位。</p> <p>六、强化科技查违，完善高清视频监控网，充分发挥高清视频巡查防控的作用，提高执法工作效率；强化查违信访法律法规宣传和舆论引导。</p>				

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度 绩效指标	产出	数量	移动巡查人员年人次数	>3000
			在建控停系统上线年人次数	>3000
			移动巡查年车次数	>3000
			开展全区违法建筑集中拆除行动	>10
			查违领域工作报刊媒体宣传次数	>10
		质量	完成年度“减存量”任务	完成
			高清监控视频设备的运行正常率	>90%
			时效	工作完成及时性
	成本	当年度预算执行率	90%	
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	有效加快国土空间提质增效	有效加快
			实现违建零增长	实现
		可持续影响	不适用	不适用
	生态效益	有效加强生态环境建设	有效加强	
	满意度	服务对象满意度	服务范围内的对象满意度	100%
		其他满意度	不适用	不适用