

2023 年深圳市福田区规划土地监察局
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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（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

(一) 贯彻执行国家、省、市有关规划土地监察等方面的法律、法规和政策。

(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) 查处辖区内规划违法行为和土地违法行为案件。

(四) 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。

(五) 督促辖区内街道办事处规划土地监察机构开展日常巡查等工作,指挥、调度辖区内街道办事处规划土地监察机构开展联合执法、交叉检查、卫星遥感监测图斑执法检查监督检查等专项或联合行动。

(六) 负责处理辖区内农村城市化历史遗留问题。

(七) 负责对辖区内向违反城市规划或者土地管理法律、法规、规章的建设工程供水、供电或者出售预拌混凝土的行为进行制止及处罚。

(八) 按照管理权限,做好辖区内规划土地监察执法队伍建设、人才管理和规划土地监察工作中涉及的安全生产工作。

(九) 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

(十) 与辖区内各街道执法队(街道规划土地监察中队)有关职责分工。

二、机构设置情况

深圳市福田区规划土地监察局无下属单位，部门预算为局本级预算。内设综合科、法制科、执法监督科、农村城市化历史遗留问题处理科共 4 个科室，下设规土监察事务中心 1 个下属事业单位。主要是行政和事业编制人员以及其它人员等共 20 人；离休 0 人；退休 8 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区规划土地监察局 2023 年主要工作目标包括：

1. 按照市政府下达的任务量全力开展违法建设治理，为城区重点项目开发建设腾挪土地空间，重点对红树林国家级自然保护区开展全面巡查，严防规划土地破坏行为，保护绿水青山；

2. 继续深入推进，打造查违治理“福田模式”，确保违建“零新增”；

3. 督促街道根据排查、鉴定报告完成判定为 c 类历史遗留违法建筑的整改工作，对物业小区、楼栋通道、天面全面开展隐患大排查。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区规划土地监察局 部门预算收入 2,630 万元，比 2022 年增加 143 万元，增长 6%。2023 年部门预算支出 2,630 万元，比 2022 年增加 143 万元，增长 6%。

预算收支增加 主要原因：一是人员类项目增加 256 万元，主要是 2023 年增加了绩效奖金（基础绩效奖）84 万元和年度考核奖 44 万元；因政策改革，计划生育奖和养老临时补贴不再编制预算，减少 38 万元；基本工资、基层补贴、住房改革补贴、住房公积金和退休人员住房维修和物业补贴（两贴）等按照 2022 年 7 月金额测算，预算合计增加 166 万元。二是运转类项目减少 113 万元，主要是项目支出减少 120 万元，公用支出增加 7 万元。因政策改革，2023 年不再编制绩效考核经费，减少 355 万元；劳务派遣部分的工会经费预算调整至劳务派遣项目内编制，劳务派遣经费预算较上年增加 4 万元；根据《福田区街道综合行政执法改革行动方案》要求，全力做好街道综合行政执法的人员、装备、车辆保障及法制保障等事项，其他一般管理事务增加 159 万元；因职能变化，增加临建审批项目 80 万元；卫片执法、基层党建合计增加 7 万元，购置费、预算准备金合计减少 15 万元；办公设备购置、工会经费合计增加 7 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区规划土地监察局

深圳市福田区规划土地监察局预算 2,630 万元，包括人员支出 1,316 万元、公用支出 102 万元、对个人和家庭的补助支出 48 万元、项目支出 1,164 万元。

（一）人员支出 1,316 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 102 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）对个人和家庭补助支出 48 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,164 万元，具体包括：

1. 一般管理事务预算 752 万元，主要包括：劳务派遣 400 万元，用于支付劳务派遣人员 2023 年工资福利；基层党建 15 万，用于党建宣传费用，开展党员服务进社区活动；培训费 1 万元，用于组织执法人员参加相关的技能培训；购置费（政府采购）3 万元，用于办公场所所需政府采购物品；购置费（非政府采购）10 万元，用于办公场所所需非政府采购物品；其他一般管理事务 323 万元，用于发放离退休干部慰问金和维持本部门正常运转的，除公用经费、定额经费以外的其他杂项支出等。一般管理事务较 2022 年预算减少 197 万元，减幅 21%，主要原因是 2023 年不再编制绩效考核经费，较上年减少 355 万元；因政策变化，劳务派遣部分的工会经费预算调整至劳务派遣项目内编制，劳务派遣项目预算较上年增加 4 万元；根据《福田区街道综合行政执法改革行动方案》要求，全力做好街道综合行政执法的人员、装备、

车辆保障及法制保障等事项，其他一般管理事务增加 159 万元；基层党建增加 5 万元，购置费减少 10 万元。

2. 信息化运维项目预算 412 万元，主要包括：查处违法建筑 280 万元，用于律师费、诉讼费、法制宣传费、培训费、违建巡查监控服务费；卫片执法 52 万元，用于卫片监控服务费、测绘咨询费等；临建审批监管 80 万元，用于在建临时建筑监理费用和审图经费等。信息化运维项目较 2022 年预算增加 82 万元，增幅 25%，主要原因是根据工作职能变化增加了临建审批监管项目 80 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区规划土地监察局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 2.8 万元，其中货物采购 2.8 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 18.83 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无。

1. 因公出国（境）费用。2023 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 2023 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。2023 年预算数 0.2 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是无。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 18.63 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是 2023 年计划新增车辆 0 辆；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 18.63 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是深圳市福田区规划土地监察局存量运行维护的车辆 6 辆，2023 年计划处置车辆 0 辆，计划新增车辆 0 辆。

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

深圳市福田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：深圳市福田区规划土地监察局共 1 家下属单位，均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市财政部门备案。市财政部门将

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

2023 年深圳市福田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 1,164 万元，设置并编报 2 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市财政部门备案。市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

2023 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
信息化运维	412	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平继续走在全市前列。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个。大力开展执法培训、执法宣传，全面推进严查严控新增违法建筑，全面管理等行动，积极开展违法建筑安全纳管等工作，力争

		圆满完成市里下达的违法建设治理工作任务。其中一季度预算执行率达30%，二季度预算执行率达50%，三季度预算执行率达80%，四季度预算执行率达100%。
--	--	---

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市福田区规划土地监察局机关运行经费财政拨款预算102万元，比2022年预算增加7万元，增长7%。主要是2023年新增办公设备购置2万元，人员经费较上年增加导致工会经费随之增加5万元。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市福田区规划土地监察局共有车辆6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）。

2023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。

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（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）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：深圳市福田区规划土地监察局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	2,630	一、一般公共服务支出	0
1. 一般公共预算拨款	2,630	其他一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算拨款	0	其他一般公共服务支出	0
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	167
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	167
三、单位资金	0	行政单位离退休	50
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	36
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	36
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	36
5. 其他收入	0	行政单位医疗	36

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区规划土地监察局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、城乡社区支出	2,228
		城乡社区管理事务	2,228
		行政运行	1,065
		一般行政管理事务	739
		城管执法	425
		五、住房保障支出	198
		住房改革支出	198
		住房公积金	198
本年收入合计	2,630	本年支出合计	2,630
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,630	支出总计	2,630

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：深圳市福田区规划土地监察局

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	2023 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
深圳市福田区规划土地监察局			2,630	1,466	1,164	3	3	0
	201	一般公共服务支出	0	0	0	0	0	0
	20199	其他一般公共服务支出	0	0	0	0	0	0
	2019999	其他一般公共服务支出	0	0	0	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	167	167	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	167	167	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	50	50	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82	82	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36	36	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	36	36	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	36	36	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	36	36	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区规划土地监察局

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	2023 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
	212	城乡社区支出	2,228	1,065	1,164	3	3	0
	21201	城乡社区管理事务	2,228	1,065	1,164	3	3	0
	2120101	行政运行	1,065	1,065	0	0	0	0
	2120102	一般行政管理事务	739	0	739	0	0	0
	2120104	城管执法	425	0	425	3	3	0
	221	住房保障支出	198	198	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	198	198	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	198	198	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区规划土地监察局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	2,630	一、一般公共服务支出	0
一般公共预算拨款	2,630	其他一般公共服务支出	0
政府性基金预算拨款	0	其他一般公共服务支出	0
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	167
		行政事业单位养老支出	167
		行政单位离退休	50
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82
		机关事业单位职业年金缴费支出	36
		三、卫生健康支出	36
		行政事业单位医疗	36
		行政单位医疗	36
		四、城乡社区支出	2,228
		城乡社区管理事务	2,228
		行政运行	1,065
		一般行政管理事务	739
		城管执法	425

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区规划土地监察局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		五、住房保障支出	198
		住房改革支出	198
		住房公积金	198
本年收入合计	2,630	本年支出合计	2,630
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,630	支出总计	2,630

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区规划土地监察局

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
深圳市福田区规划土地监察局			2,630	1,466	1,164
深圳市福田区规划土地监察局			2,630	1,466	1,164
	201	一般公共服务支出	0	0	0
	20199	其他一般公共服务支出	0	0	0
	2019999	其他一般公共服务支出	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	167	167	0
	20805	行政事业单位养老支出	167	167	0
	2080501	行政单位离退休	50	50	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	36	36	0
	210	卫生健康支出	36	36	0
	21011	行政事业单位医疗	36	36	0
	2101101	行政单位医疗	36	36	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区规划土地监察局

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
	212	城乡社区支出	2,228	1,065	1,164
	21201	城乡社区管理事务	2,228	1,065	1,164
	2120101	行政运行	1,065	1,065	0
	2120102	一般行政管理事务	739	0	739
	2120104	城管执法	425	0	425
	221	住房保障支出	198	198	0
	22102	住房改革支出	198	198	0
	2210201	住房公积金	198	198	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区规划土地监察局

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
深圳市福田区规划土地监察局			2,630	1,466	1,164
深圳市福田区规划土地监察局			2,630	1,466	1,164
	301	工资福利支出	1,316	1,316	0
	30101	基本工资	634	634	0
	30102	津贴补贴	257	257	0
	30103	奖金	73	73	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82	82	0
	30109	职业年金缴费	36	36	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	36	36	0
	30113	住房公积金	198	198	0
	302	商品和服务支出	1,262	99	1,164
	30201	办公费	7	7	0
	30202	印刷费	4	4	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区规划土地监察局

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
	30205	水费	0	0	0
	30206	电费	3	3	0
	30207	邮电费	3	3	0
	30209	物业管理费	5	5	0
	30211	差旅费	6	6	0
	30213	维修（护）费	8	8	0
	30216	培训费	1	0	1
	30217	公务接待费	0	0	0
	30226	劳务费	392	0	392
	30227	委托业务费	10	0	10
	30228	工会经费	27	19	8
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	19	19	0
	30239	其他交通费用	14	14	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区规划土地监察局

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
	30299	其他商品和服务支出	763	10	753
	303	对个人和家庭的补助	50	50	0
	30302	退休费	50	50	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	2	2	0
	31002	办公设备购置	2	2	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区规划土地监察局

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
深圳市福田区规划土地监察局	2022 年	18.83	0	0.2	18.63	0	18.63
	2023 年	18.83	0	0.2	18.63	0	18.63
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区规划土地监察局

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
深圳市福田区规划土地监察局			0	0	0
深圳市福田区规划土地监察局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市福田区规划土地监察局

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
深圳市福田区规划土地监察局			0	0	0
深圳市福田区规划土地监察局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市福田区规划土地监察局		主管部门		深圳市福田区规划土地监察局	
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			
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。		1,466	1,466	0	
	信息化运维项目	1. 查处违法建筑：主要用于律师费、诉讼费、法制宣传费、培训费、违建巡查监控服务费； 2. 卫片执法：主要用于卫片监控服务费、测绘咨询费等。 3. 临建审批监管：主要用于在建临时建筑监理费用和审图经费。		412	412	0	
	一般管理事务	主要反映维持本部门正常运转的，除公用经费、定额经费以外的其他杂项支出。主要用于劳务派遣服务费、购置费、培训费、基层党建和其他一般管理事务。		752	752	0	
	金额合计		2,630	2,630	0		
年度总体目标	通过执法培训、执法宣传、“天眼”违建监察等手段，全面推进严查严控新增违法建筑、全面管控违法建筑等专项行动，积极开展违法建筑安全管纳和农村城市历史遗留产业类和公共配套类违建处理，力争圆满完成违建消减工作任务。						
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	无人机测绘范围		78.66 平方公里		
			完成其他日常杂项业务开支次数		≥10 次		
			建设临时建筑审批数量		≥20 宗		
			法律顾问配备数量		≥5 次		

			开展业务培训次数	≥2次
		质量	党建活动参与率	≥95%
			培训人员通过率	≥90%
			采购验收合格率	100%
		时效	项目完成时间	于2023年12月31日前完成
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提高办公人员工作效率	有效提高
			制止各类违法、违规行为	有效制止
			提高执法人员的业务能力和执法水平	有效提高
		可持续影响	不适用	不适用
	生态效益	推动国土空间提质增效	有效推动	
	满意度	服务对象满意度	市民满意度	≥90%
			业务人员满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用