

# 2021 年深圳市福田区规划土地监察局部门预算报告

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

- (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综合执法、交叉检查、卫星遥感监测图斑执法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。

### 二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区规划土地监察局包括深圳市福田区规划土地监察局共 1 家基层单位。行政编制总数 13 人，实有在编人数 13 人；事业编制总数 6 人，实有在编人数 8 人；离休 0 人，退休 6 人；劳务派遣人员 28 人。已实行公务用车改革，实有车辆 6 辆，包括定编车辆 6 辆。

### 三、2021 年主要工作目标

深圳市福田区规划土地监察局 2021 年主要工作目标包括：2021 年，我局将紧紧围绕不忘初心、牢记使命这一主题，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻习近平总书记对广东、深圳重要批示指示精神，按照中央和省、市各项决策部署，围绕《粤港澳大湾区发展规划纲要》《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》，直面历史，勇于担当，痛下决心，动真碰硬，扎实开展查违三年攻坚行动，深入解决违法建筑等突出问题，拓展城市发展空间，为高质量建设社会主义现代化典范城区贡献福田查违力量。（一）聚焦党建引领，全力打造查违尖兵队伍。通过社区宣传、知识竞赛等丰富多彩的党建活动，打造支部党建亮点品牌，提升执法队伍的凝聚力和向心力。做好执法宣传，多方面传递执法正能量，提升执法形象。加强执法队伍业务培训，提升执法法治化水平，顺利开展执法工作。（二）聚焦查违三年攻坚，坚决打赢查处违法建筑攻坚战。围绕全市查违三年攻坚

行动，大力开展严查严控新增违法建筑，推进历史违建安全纳管的社区网格化工作，推进产业类和公共配套类历史违建确权工作，坚决打赢查处违法建筑攻坚战。保持查违控违高压态势，大力开展历史积案清理行动、过期临建清理行动等一系列整治行动，完成 2021 年市委市政府下达的拆除消化违法建筑目标任务。（三）聚焦模式创新，全力打造福田查违标杆。探索法律手段追缴拆违经费、连带处罚违建小区物管单位、征信系统惩戒违建当事人、顶格处罚阻碍进入执法现场行为等举措，用法律手段震慑违法者。充分利用“天眼”激光雷达测绘、无人机等科技手段，强化查违监管，严防严控新增违建。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市福田区规划土地监察局部门预算收入 2,045.22 万元，比 2020 年减少 295.13 万元，减少 12.61%，其中：政府预算拨款 2,045.22 万元。

2021 年深圳市福田区规划土地监察局部门预算支出 2,045.22 万元，比 2020 年减少 295.13 万元，减少 12.61%。其中：人员支出 842.20 万元、公用支出 76.98 万元、离退休人员支出 15.02 万元、项目支出 1,111.02 万元。

预算收支减少主要原因说明：基本支出减少 183.14 万元（含人员经费减少 156.37 万元，公用经费减少 28.01 万元，退休经费增加 1.24 万元），项目支出减少 111.99 万元，（业务费减少 82.29 万元，购置费减少 24.7 万元）其中业务费指：

一、规划土地执法项目减少约 138.97 万元，原因是从严控制，精简项目，减少了执法培训费、宣传费等费用；

二、一般管理事务项目统筹后增加了 56.68 万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区规划土地监察局预算 2,045.22 万元，包括人员支出 842.20 万元、公用支出 76.98 万元、离退休人员支出 15.02 万元、项目支出 1,111.02 万元。

一、人员支出 842.20 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 76.98 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、离退休人员支出 15.02 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 1,111.02 万元，具体包括：

（一）购置费 27.80 万元，主要用于办公设备采购，其中政府采购项目 2.8 万元，非政府采购 25 万元。1.政府采购项目主要用于办公自动化设备 2.8 万元，主要用于购置手提电脑、打印机。2.非政府采

购办公点的所需家具、消防设备及健身器材费用 25 万元。

(二) 规划土地执法 279.89 万元, 主要用于通过执法培训、执法宣传等手段, 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, 圆满完成市里下达的违法建设治理工作任务。力争年底 100% 完成项目指标, 其中违法用地监督 70.05 万元、宣传费 20 万、律师费 50 万、诉讼费 43.2 万、档案管理 12 万元、驻局律师 20 万元、年度测绘 12.6 万元。

(三) 一般管理事务 798.33 万元, 主要用于保障日常办公运行需要, 其中劳务派遣服务费 363 万元, 绩效考核经费 282.23 万元, 住房维修和住房管理补贴 110 万元, 其他一般管理事务 25.23 万元, 公务交通补贴 11.6 万元等。

(四) 预算准备金 5.00 万元, 主要用于用于年度预算中不可预见的政策性支出。

## 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 2021 年部门预算共计 2.80 万元, 其中: 货物采购 2.80 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

### 一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田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福田区规划土地监察局共 1 个基层单位。

### 二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 18.83 万元, 比 2020 年“三公”经费预算减少 7.45 万元。

(一) 因公出国(境)费用。2021 年预算数 0 万元。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根据区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 2021 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。

(二) 公务接待费。2021 年预算数 0.20 万元, 比 2020 年减少 1.80 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。减少的原因是: 为进一步贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求, 进一步从严控制接待费开支。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 18.63 万元, 其中: 公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元, 比 2020 年预算数增加 0 万元; 公务用车运行维护费 2021 年预算数 18.63 万元, 比 2020 年预算数减少 5.65 万元。为认真贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神, 严格压缩运行费支出。减少原因主要是定编车辆数较 2020 年减少 2 辆, 现实有车辆 6 辆, 为定编车辆, 公务用车运行维护费主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护等支出。

## 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 家基层单位，按要求开展部门整体绩效自评，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

2021 年深圳市福田区规划土地监察局所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 1,111.02 万元，设置并编报 4 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，形成绩效报告（表）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 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2021 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 63.56 万元，比 2020 年预算减少 30.44 万元，减少 32.38%。主要是厉行节约，从严控制。

### 二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 1 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 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。

2021 年本单位共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 1 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 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。

### 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、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、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

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：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。

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。



表 1

## 收支总表

单位名称：深圳市福田区规划土地监察局

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年 预算数	项目	2021 年 预算数
一、政府预算拨款	2,045.22	社会保障和就业支出	108.26
1.一般公共预算拨款	2,045.22	行政事业单位养老支出	108.26
2.政府性基金预算拨款		行政单位离退休	15.02
3.国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	30.24
三、单位资金		卫生健康支出	25.20
1.事业收入		行政事业单位医疗	25.20
2.事业单位经营收入		行政单位医疗	25.20
		城乡社区支出	1,789.72
		城乡社区管理事务	1,737.68
		行政运行	678.70
		一般行政管理事务	798.33
		城管执法	260.65
		城乡社区规划与管理	52.04
		城乡社区规划与管理	52.04
		住房保障支出	122.04
		住房改革支出	122.04
		住房公积金	88.20
		购房补贴	33.84
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	2,045.22	本年支出合计	2,045.22
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	2,045.22	支出总计	2,045.22



表 3

## 支出总表

单位名称：深圳市福田区规划土地监察局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：
				政府采购项目
深圳市福田区规划土地监察局	2,045.22	934.21	1,111.02	2.80
深圳市福田区规划土地监察局	2,045.22	934.21	1,111.02	2.80







表6

## 政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区规划土地监察局

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年 预算数	项目	2021年 预算数
政府预算拨款	2,045.22	社会保障和就业支出	108.26
一般公共预算拨款	2,045.22	行政事业单位养老支出	108.26
政府性基金预算拨款		行政单位离退休	15.02
国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	30.24
		卫生健康支出	25.20
		行政事业单位医疗	25.20
		行政单位医疗	25.20
		城乡社区支出	1789.72
		城乡社区管理事务	1737.68
		行政运行	678.70
		一般行政管理事务	798.33
		城管执法	260.65
		城乡社区规划与管理	52.04
		城乡社区规划与管理	52.04
		住房保障支出	122.04
		住房改革支出	122.04
		住房公积金	88.20
		购房补贴	33.84
本年收入合计	2045.22	本年支出合计	2045.22
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	2045.22	支出总计	2045.22

表7

## 一般公共预算支出表

单位名称：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			2,045.22	934.21	1,111.02
深圳市福田区规划土地监察局			2,045.22	934.21	1,111.02
	208	社会保障和就业支出	108.26	108.26	
	20805	行政事业单位养老支出	108.26	108.26	
	2080501	行政单位离退休	15.02	15.02	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.24	30.24	
	210	卫生健康支出	25.20	25.20	
	21011	行政事业单位医疗	25.20	25.20	
	2101101	行政单位医疗	25.20	25.20	
	212	城乡社区支出	1,789.72	678.70	1,111.02
	21201	城乡社区管理事务	1,737.68	678.70	1,058.98
	2120101	行政运行	678.70	678.70	
	2120102	一般行政管理事务	798.33		798.33
	2120104	城管执法	260.65		260.65
	21202	城乡社区规划与管理	52.04		52.04
	2120201	城乡社区规划与管理	52.04		52.04
	221	住房保障支出	122.04	122.04	
	22102	住房改革支出	122.04	122.04	
	2210201	住房公积金	88.20	88.20	
	2210203	购房补贴	33.84	33.84	

表 8

## 政府性基金预算支出表

单位名称：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

表 9

## 国有资本经营预算支出表

单位名称：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

表 10

## 上级专项转移支付支出表

单位名称：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	项目名称	项目金额
深圳市福田区规划土地监察局				0

表 11

## 政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区规划土地监察局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区规划土地监察局			2.80
深圳市福田区规划土地监察局			2.80
	A	货物	2.80
	A02	通用设备	2.80

表 12

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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	2020	26.28		2.00	24.28		24.28
深圳市福田区规划土地监察局	2021	18.83		0.20	18.63		18.63
深圳市福田区规划土地监察局	2020	26.28		2.00	24.28		24.28
深圳市福田区规划土地监察局	2021	18.83		0.20	18.63		18.63

表 13

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区规划土地监察局

单位：万元

预算单位	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	
深圳市福田区规划土地监察局		1,111.02	1,111.02		
深圳市福田区规划土地监察局	一般管理事务	798.33	798.33		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区规划土地监察局	规划土地执法	279.89	279.89		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区规划土地监察局	购置费	27.80	27.80		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区规划土地监察局	预算准备金	5.00	5.00		2021.01.01-2021.12.31

表 14

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）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
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纳管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。				
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
年度主要任务	基本支出	工资、年终一次性奖金、住房公积金、社保、公务用车运行维护费、工会经费、公用经费综合定额、离退休金、离退休人员医疗保险、离退休人员综合定额等基本支出	934.21	934.21	0.00
	年度主要任务 规划土地执法	查处违法建筑、卫片执法	279.89	279.89	0.00
	年度主要任务 一般管理事务	绩效考核经费、劳务派遣经费、公务交通补贴等	798.33	798.33	0.00
	年度主要任务 预算准备金		5.00	5.00	0.00
	年度主要任务 购置费（政府采购）	彩色打印机二台、笔记本电脑二台	2.80	2.80	0.00
	年度主要任务 购置费（非政府采购）	办公桌、椅、健身器材等	25.00	25.00	0.00
	年度主要任务 合计		2,045.22	2,045.22	0.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	年度绩效指标 产出指标	数量指标	开展执法业务培训次数，执法案件胜诉率	全年执法培训不少于4次，案件胜诉率≥95%	
		年度绩效指标产出指标 质量指标	执法有效投诉率	≤3%	
		年度绩效指标产出指标 时效指标	及时开展查违执法工作	及时	
		年度绩效指标产出指标 成本指标	预算执行均衡性		
年度绩效指标	经济效益指标	不适合			

	效益指标	年度绩效指标效益指标 社会效益指标	有效拓展城市发展空间	有效
		年度绩效指标效益指标 生态效益指标	严控一级水源保护区 及周边新增违法建筑	实现零增长
		年度绩效指标效益指标 可持续影响指标	不适合	
	年度绩效指标 满意度指标	服务对象满意度指标	提高公众满意度	公众满意度 $\geq$ 95%