

2022 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“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）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 15 人，实有在编人数 15 人；事业编制总数 6 人，实有在编人数 8 人；从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 6 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区规划土地监察局 2022 年主要工作目标包括：

我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对广东、深圳工作重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕深圳市“国土空间提质增效”十大专项行动、福田区建设“三大新引擎”等重点工作，持续深入推进违法建设治理、历史遗留建筑处理等工作任务，严守“零增量”，加快“减存量”，为福田全面建设社会主义现代化典范城区贡献力量。（一）聚焦“三大新引擎”全力开展违建治理攻坚。攻坚重点片区，围绕市、区中心工作，重点保障河套深港科技创新合作区、香蜜湖新金融中心、环中心公园活力圈“三大新引擎”战略规划和建设，加快推进重点片区违法用地清理、违法建筑查处工作，推动国土空间提质增效。积极开展耕地保护，加强梅林水库一级水源保护区、红树林国家级自然保护区等重点生态区域环境保护。（二）

聚焦“全域治理”推动查违精细管理。着力“智能城区建设”推进查违智能监管，着力“物业城区建设”探索合作共建，与物业管理单位合作，签订共建协议，试点打造“违建共治示范小区”。建立住宅小区违建信息登记报告制度，物业管理单位对装修许可登记、建材入户登记、违建行为等进行登记、管理，发现违法建设行为及时劝阻、制止和上报。（三）聚焦“创新引领”深入开展“违建预防”。着力“法治预防”，探索制定查处违法用地与违法建筑没收违法所得工作指引，增强法律震慑力度。着力“科技预防”，利用“天眼”三维激光测绘技术对全区建筑物情况进行数据采集，实现疑似违法建筑全盘掌控。着力“监管预防”，开展建设工程预先“双约谈”，强化楼盘规划验收。着力“社会预防”，鼓励社会力量参与违建监督，及时发现、制止新增违法建设行为。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区规划土地监察局 部门预算收入 2487.00 万元，比 2021 年增加 441.78 万元，增长 21.6 %。2022 年部门预算支出 2487.00 万元，比 2021 年增加 441.78 万元，增长 21.6 %。

预算收支增加主要原因：

1. 人员类项目增加 142.03 万元：2021 年初单位公务员编制数 13 人，2022 年公务员编制数 15 人，人员经费增加 142.03 万

元；

2. 运转类项目增加 299.75 万元：一般管理事务经费增加 247.71 万元，主要原因是《福田区街道综合行政执法改革行动方案》（福法治办〔2021〕1 号），要求区级行政部门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，我局为查违执法人员订制查违制服约 73 万元；单位人员编制增加 2 名，绩效考核经费增加 35 万元；根据《关于调整部分劳务派遣岗位年度经费核拨标准的通知》，劳务派遣人员（28 人）经费增加 90.39 万元；韵动家园办公场所购买服务、水电费及物业管理费用等增加 49.32 万元。信息化运维项目增加 52.04 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 2,487.00 万元，包括人员支出 1,051.49 万元、公用支出 [REDACTED] 万元、对个人和家庭的补助支出 [REDACTED] 万元、项目支出 1,283.69 万元。

（一）人员支出 1,051.49 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 [REDACTED] 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 [REDACTED] 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,283.69 万元，具体包括：

1. 预算准备金 5.00 万元，主要用于主要用于年度预算中不可预见的政策性支出。

2. 信息化运维项目 329.89 万元，主要用于查处违法建筑、卫片执法。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，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 52.04 万元、“无人机”巡察 93 万元，宣传费 33.89 万、律师费 50 万、诉讼费 50 万、档案管理 8 万元、驻局律师 20 万元、年度测绘 10 万元课题调研 15 万。整体比 2021 年增加 52.04 万元，主要是为完善违法行为的发现渠道及处置模式，提升执法监管的科学性和有效性，充分利用“无人机”等科技手段，提升无人机监察频率，费用相应增加。

3. 一般管理事务 948.80 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 396 万元，绩效考核经费 354.62 万元，离退休综合定额 1.4 万元，基层党建 10 万，离退休慰问 0.8 万元，培训费 1 万元，购置费（政府采购）2.8 万元，非政府采购 20 万元，其他一般管理事务 162.18 万元。与 2021 年相比增加 247.71 万元，增幅 31.19%，主要原因是《福田区街道综合行政执法改革行动方案》（福法治办〔2021〕1 号），要求区级行政部门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，我局为查违执法人员订制查违制服约 73 万元；单位人

员编制增加 2 名，绩效考核经费增加 35 万元；根据《关于调整部分劳务派遣岗位年度经费核拨标准的通知》，劳务派遣人员（28 人）经费增加 90.39 万元；援疆干部人才相关补助发放、韵动家园办公场所购买服务、水电费及物业管理费用等 49.32 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 2022 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 0.00 万元、服务采购 0.00 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 18.83 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是无增长，与上年持平。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年增加 0.00 万元，主要是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 0.20 万元，比 2021 年增加

0.00 万元，主要是无增长，与上年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 18.63 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是无增长，与上年持平；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 18.63 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是无增长，与上年保持一致。

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。

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 1283.69 万元，设置并编报 3 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
城管执法	329.89	完成区级财政预算管理 和工作任务，确保全区预 算绩效管理水平和继续走 在全市前列。计划本年度 完成事前绩效评价 3 个， 重点绩效评价 1 个，为查 处违法建筑。大力推进执 法宣传，全面推进严查严 控新增违法建筑，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

2022 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 93.86 万元，比 2021 年预算增加 3.56 万元，增长 3.94%。主要是在编人员增加。

二、国有资产占用情况

截至 2021 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)。

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： 深圳市福田区规划土地监察局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
政府预算资金	2,487.00	一般公共服务支出	582.79
一般公共预算资金	2,487.00	人大事务	582.79
政府性基金预算资金	0.00	行政运行	582.29
		其他一般公共服务支出	0.50
		其他一般公共服务支出	0.50
		社会保障和就业支出	198.60
		行政事业单位养老支出	198.60
		行政单位离退休	36.85
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	40.32

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他行政事业单位养老支出	37.43
		卫生健康支出	33.60
		行政事业单位医疗	33.60
		行政单位医疗	33.60
		城乡社区支出	1,516.01
		城乡社区管理事务	1,516.01
		行政运行	270.25
		一般行政管理事务	888.42
		城管执法	357.34
		住房保障支出	156.00
		住房改革支出	156.00
		住房公积金	117.60
		购房补贴	38.40

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
本年收入合计	2,487.00	本年支出合计	2,487.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,487.00	支出总计	2,487.00

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	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
深圳市福田区规划土地监察局	2,487.00	1,203.31	1,283.69	2.80	0.00	2.80
深圳市福田区规划土地监察局	2,487.00	1,203.31	1,283.69	2.80	0.00	2.80

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区规划土地监察局

单位：万元

[illegible]

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算资金	2,487.00	一般公共服务支出	582.79
一般公共预算资金	2,487.00	人大事务	582.79
一般公共预算资金	2,487.00	行政运行	582.79
		其他一般公共服务支出	0.50
		其他一般公共服务支出	0.50
		社会保障和就业支出	198.60
		行政事业单位养老支出	198.60
		行政单位离退休	36.85
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	40.32
		其他行政事业单位养老支出	37.43
		卫生健康支出	33.60
		行政事业单位医疗	33.60
		行政单位医疗	33.60
		城乡社区支出	1,516.01
		城乡社区管理事务	1,516.01

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		行政运行	270.25
		一般行政管理事务	888.42
		城管执法	357.34
		住房保障支出	156.00
		住房改革支出	156.00
		住房公积金	117.60
		购房补贴	38.40
本年收入合计	2,487.00	本年支出合计	2,487.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,487.00	支出总计	2,487.00

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			2,487.00	1,203.31	1,283.69
深圳市福田区规划土地监察局			2,487.00	1,203.31	1,283.69
	2010101	行政运行	582.29	582.29	0.00
	2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
	2080501	行政单位离退休	36.85	36.85	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.32	40.32	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支	37.43	0.00	37.43
	2101101	行政单位医疗	33.60	33.60	0.0
	2120101	行政运行	270.25	270.25	0.00
	2120102	一般行政管理事务	888.42	0.00	888.42
	2120104	城管执法	357.34	0.00	357.34

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
	2210201	住房公积金	117.60	117.60	0.00
0.0	2210203	购房补贴	38.40	38.40	0.00

表 8

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	2021 年	18.83	0.00	0.20	18.63	0.00	18.63
	2022 年	18.83	0.00	0.20	18.63	0.00	18.63
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 9

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			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区规划土地监察局			0.00	0.00	0.00

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			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区规划土地监察局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

表 11

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度			单位：万元		
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
	在职人员经费	主要用于人员、公用及对个人家庭补助支出等	1,108.00	1,108.00	0.00
	机构公用经费	主要用于公用经费支出	76.48	76.48	0.00
	公务用车运行维护费	主要用于公务用车运行维护费支出	18.63	18.63	0.00
	公务接待	主要用于公务接待支出	0.20	0.20	0.00
	一般管理事务	主要用于劳务派遣、绩效考核经费、基层党建、其他一般管理事务等支出	948.80	948.80	0.00
	信息化运维项目	律师费、诉讼费、宣传费、法制宣传费、培训费、违建巡查监控服务费、卫片监控服务费、测绘咨询费等支出	329.89	329.89	0.00
	预算准备金	用于预算执行中突发的应急工作等临时性急需开支及其他不可预见的开支	5.00	5.00	0.00

	金额合计		2,487.00	2,487.00	0.00
年度总体目标	2022 年，我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对广东、深圳工作重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕我市“国土空间提质增效”十大专项行动、我区“三大新引擎”等重点工作，持续深入推进违法建设治理、历史遗留建筑处理等工作任务，严守“零增量”，加快“减存量”，为福田全面建设社会主义现代化典范城区贡献规划土地监察力量。				
	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	违法建筑新增量	0	
			开展执法业务培训次数	≥4 次	
		质量	案件败诉率	≤10%	
		时效	年底前完成项目指标	2022 年 12 月 30 日	
		成本	成本控制率	≤100%	
			支出进度达标率	≥99%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	积极拆除违法建筑，拓展城市发展空间	有效拓展	
		可持续影响	不适用	不适用	
		生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	
		其他满意度	工作人员满意度	≥95%	

