

2024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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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

深圳市福田区规划土地监察局主要职能：

（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

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、机构设置

深圳市福田区规划土地监察局系统包括：深圳市福田区规划土地监察局共1家基层单位。深圳市福田区规划土地监察局内设综合科、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。

三、2024年主要工作目标

深圳市福田区规划土地监察局2024年主要工作目标包括：

1.持续巩固主题教育学习成果。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大及习近平总书记关于基层治理的重要论述，不折不扣贯彻落实好党中央决策部署和省、市、区工作要求。坚持在学思用贯通、知信行统一上下功夫，由党组书记亲自带头谋划2024年“一榜三令”工作，以创新释放高质量发展新动能，助推“百千万工程”落地落实；

2.法制支撑推动园区用地升级转型。聚焦河套深港科技创新合作区深圳园区建设，搭建平台多方沟通研判，最大程度减少拆除消耗，在法律框架下争取园区历史遗留建筑物合法化处理，释放产业用地空间；

3.全力攻坚市下达违建治理任务。加强纵观联合，以查违执法为突破口，加大执法拆除力度，以拆促谈，为街道“量身定制”清拆方案，列出超期临时用地及临时建筑挂图作战，全力破解工

作推进中遇到的难题，多措并举攻坚市下达违建治理任务；

4.探索智能巡查构建空间“保护罩”。通过结合AI和实时监测技术，在全区范围内实现违法行为的监测预警，将相关违法信息推送给执法部门，不断加强优化我区违法建筑和违法用地的“早发现、早制止”工作，并争取将“AI+查违”纳入区“一榜三令”工作；

5.合力筑牢城区高质量发展安全屏障。建立线索移交机制，促成规土监察与用地规划、住房建设、土地整备、应急管理等职能部门的信息资源共享，打通各街道执法过程中沟通协调、信息共享、标准判定的壁垒。深化监测管理效能，利用视频监控和监测设备对建筑安全进行实时监测管理，预警异常数据情况，实现隐患立即报告、立即处理。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市福田区规划土地监察局部门预算收入 2,463.00万元，较2023年年初预算减少 167.00万元，下降6.3%。2024年部门预算支出2,463.00万元，较2023年年初预算减少 167.00万元，下降6.3%。

预算收支减少主要原因：一是退休人员增加，基本支出减少；二是因落实厉行节约、过紧日子要求，其他一般管理事务及信息化运维项目较上年相应减少。

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 2,463 万元，包括人员经费 1,071.08 万元、公用经费 97.91 万元、对个人和家庭的补助 74.01 万元、项目经费 1,220 万元。

（一）人员经费支出 1,071.08 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费支出 97.91 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助经费支出 74.01 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,220 万元，具体包括：

1. 信息化运维项目预算 412 万元，主要包括：（1）查处违法建筑 321 万元，主要用于律师费、诉讼费、宣传费、法制宣传费、培训费、违建巡查监控等服务费；（2）卫片执法 41 万元，主要用于卫片监控服务费、测绘咨询等；（3）临建审批监管 50 万元，主要用于对已建成的临时建筑进行日常监督检查，依法查处违法临时建筑。较 2023 年年初预算增加 0.07 万元，增幅 0.0%。

2. 一般管理事务预算 808 万元，主要包括：（1）劳务派遣 414.81 万元，主要用于支付劳务派遣人员 2024 年工资福利；

（2）基层党建 10 万元，主要用于党建宣传费用，开展党员服务

进社区活动；（3）购置费（政府采购）14.01万元，主要用于办公场所所需政府采购物品；（4）购置费（非政府采购）15.56万元，主要用于办公场所所需非政府采购物品；（5）其他一般管理事务353.62万元，主要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。较2023年年初预算增加56.14万元，增幅7.5%。

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纳入2024年部门预算的政府采购项目共计14.01万元，其中：货物类项目14.01万元、工程类项目0万元、服务类项目0万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算18.20万元，较2023年年初预算减少0.63万元。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加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2024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。2024年预算数0.20万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是用于接待上级部门等来访。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数 18.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是本部门2024年计划新增车辆0辆；

公务用车运行维护费2024年预算数 18.00万元，较2023年年初预算减少0.63万元，主要是落实厉行节约、过紧日子要求。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门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（本级）共1家基层单位，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。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、项目情况及工作要求

2024年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,220.00万元，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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数 (万元)	绩效目标
一般管理事务	808.00	通过实施本项目，达到以下目标：1.按时支付29个劳务派遣人员2024年的工资福利。2.开展培训活动，提升执法人员的业务能力和执法水平。3.开展2次党建活动，提升党组织的凝聚力，营造良好的社会氛围。计划本年度完成绩效指标8个。所有指标均可量化且可衡量。
信息化运维项目	412.00	通过本项目的实施，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。通过高科技手段，实现提前筛查、精准发现、及早处理。对已建成的临时建筑进行日常监督检查，依法查处违法临时建筑。计划本年度完成绩效指标9个，所有指标均可量化且可衡量。

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

2024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97.91万元，较2023年年初预算减少4.09万元，下降4.0%。主要是厉行节约，严控机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市福田区规划土地监察局共有车辆6辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是本部门2024年计划新增车辆0辆；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是本部门2024年计划新增车辆0辆。

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。

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、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）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	2024年预算数	项 目	2024年预算数
一、财政拨款	2,463.00	一、一般公共服务支出	0.30
1.一般公共预算拨款	2,463.00	其他一般公共服务支出	0.30
2.政府性基金预算拨款	0.00	其他一般公共服务支出	0.30
3.国有资本经营预算拨款	0.00	二、教育支出	1.10
二、财政专户管理资金	0.00	进修及培训	1.10
三、单位资金	0.00	培训支出	1.10
1.事业收入	0.00	三、社会保障和就业支出	194.30
2.事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	194.30
3.上级补助收入	0.00	行政单位离退休	77.81
4.附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.91
5.其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	35.58
		四、卫生健康支出	42.16

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	2024年预算数	项 目	2024年预算数
		行政事业单位医疗	42.16
		行政单位医疗	42.16
		五、城乡社区支出	1,983.22
		城乡社区管理事务	1,983.22
		行政运行	789.02
		一般行政管理事务	752.63
		城管执法	441.57
		六、住房保障支出	241.92
		住房改革支出	241.92
		住房公积金	76.89
		购房补贴	165.03
本年收入合计	2,463.00	本年支出合计	2,463.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		

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	2024年预算数	项 目	2024年预算数
收入总计	2,463.00	支出总计	2,463.00

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2

收入总表

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	收入总计	本年收入													上年结余 、结转
		财政拨款							财政专户 管理资金	单位资金					
		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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出 拨款	履职类 项目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市福田区规划土地监察局	2,463.00	2,463.00	1,243.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区规划土地监察局（本级）	2,463.00	2,463.00	1,243.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024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			2,463.00	1,243.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	14.01	14.01	0.00
深圳市福田区规划土地监察局（本级）			2,463.00	1,243.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	14.01	14.01	0.00
	201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	194.30	194.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	194.30	194.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.91	80.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	1,983.22	764.62	1,218.60	0.00	0.00	0.00	14.01	14.01	0.00
	21201	城乡社区管理事务	1,983.22	764.62	1,218.60	0.00	0.00	0.00	14.01	14.01	0.00
	2120101	行政运行	789.02	764.62	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120102	一般行政管理事务	752.63	0.00	752.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120104	城管执法	441.57	0.00	441.57	0.00	0.00	0.00	14.01	14.01	0.00
	221	住房保障支出	241.92	241.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024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
	22102	住房改革支出	241.92	241.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	76.89	76.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	165.03	165.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市福田区规划土地监察局	1,243.00	1,243.00	1,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区规划土地监察局（本 级）	1,243.00	1,243.00	1,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,071.08	1,071.08	1,071.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	277.76	277.76	277.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	402.04	402.04	402.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	62.15	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	93.59	93.59	93.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	80.91	80.91	80.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	35.58	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	42.16	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	76.89	76.89	76.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	94.91	94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
办公费	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.95	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	18.67	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	11.24	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
其他商品和服务支出	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	74.01	74.01	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	74.01	74.01	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区规划土地监察局

单位：万元

支出项目类别	2024年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市福田区规划土地监察局	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区规划土地监察局（本级）	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	412.00	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	808.00	808.00	808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表6

财政拨款收支总表

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	2024年预算数	项目	2024年预算数
财政拨款	2,463.00	一、一般公共服务支出	0.30
1.一般公共预算拨款	2,463.00	其他一般公共服务支出	0.30
2.政府性基金预算拨款	0.00	其他一般公共服务支出	0.30
3.国有资本经营预算拨款	0.00	二、教育支出	1.10
		进修及培训	1.10
		培训支出	1.10
		三、社会保障和就业支出	194.30
		行政事业单位养老支出	194.30
		行政单位离退休	77.81
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.91
		机关事业单位职业年金缴费支出	35.58
		四、卫生健康支出	42.16
		行政事业单位医疗	42.16
		行政单位医疗	42.16
		五、城乡社区支出	1,983.22
		城乡社区管理事务	1,983.22

表6

财政拨款收支总表

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	2024年预算数	项目	2024年预算数
		行政运行	789.02
		一般行政管理事务	752.63
		城管执法	441.57
		六、住房保障支出	241.92
		住房改革支出	241.92
		住房公积金	76.89
		购房补贴	165.03
本年收入合计	2,463.00	本年支出合计	2,463.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,463.00	支出总计	2,463.00

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			2,463.00	1,243.00	1,220.00
深圳市福田区规划土地监察局（本级）			2,463.00	1,243.00	1,220.00
	201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30
	20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30
	2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30
	205	教育支出	1.10	0.00	1.10
	20508	进修及培训	1.10	0.00	1.10
	2050803	培训支出	1.10	0.00	1.10
	208	社会保障和就业支出	194.30	194.30	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	194.30	194.30	0.00
	2080501	行政单位离退休	77.81	77.81	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.91	80.91	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.58	35.58	0.00

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
	210	卫生健康支出	42.16	42.16	0.00
	21011	行政事业单位医疗	42.16	42.16	0.00
	2101101	行政单位医疗	42.16	42.16	0.00
	212	城乡社区支出	1,983.22	764.62	1,218.60
	21201	城乡社区管理事务	1,983.22	764.62	1,218.60
	2120101	行政运行	789.02	764.62	24.41
	2120102	一般行政管理事务	752.63	0.00	752.63
	2120104	城管执法	441.57	0.00	441.57
	221	住房保障支出	241.92	241.92	0.00
	22102	住房改革支出	241.92	241.92	0.00
	2210201	住房公积金	76.89	76.89	0.00
	2210203	购房补贴	165.03	165.03	0.00

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			2,463.00	1,243.00	1,220.00
深圳市福田区规划土地监察局（本级）			2,463.00	1,243.00	1,220.00
	301	工资福利支出	1,191.08	1,071.08	120.00
	30101	基本工资	284.09	277.76	6.33
	30102	津贴补贴	402.04	402.04	0.00
	30103	奖金	75.30	62.15	13.15
	30107	绩效工资	93.59	93.59	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.66	80.91	9.75
	30109	职业年金缴费	35.58	35.58	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	46.56	42.16	4.40
	30113	住房公积金	88.38	76.89	11.48
	30199	其他工资福利支出	74.88	0.00	74.88
	302	商品和服务支出	1,191.41	94.91	1,096.50

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
	30201	办公费	7.44	4.44	3.00
	30202	印刷费	2.00	2.00	0.00
	30205	水费	0.15	0.15	0.00
	30206	电费	13.20	9.60	3.60
	30207	邮电费	4.80	2.40	2.40
	30209	物业管理费	17.60	12.20	5.40
	30211	差旅费	6.75	3.95	2.80
	30213	维修（护）费	5.00	3.00	2.00
	30216	培训费	1.10	0.00	1.10
	30217	公务接待费	0.20	0.20	0.00
	30226	劳务费	408.37	0.00	408.37
	30227	委托业务费	15.56	0.00	15.56
	30228	工会经费	27.51	18.67	8.84

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
	30229	福利费	1.26	1.26	0.00
	30231	公务用车运行维护费	18.00	18.00	0.00
	30239	其他交通费用	11.24	11.24	0.00
	30299	其他商品和服务支出	651.23	7.80	643.43
	303	对个人和家庭的补助	74.31	74.01	0.30
	30302	退休费	74.01	74.01	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.00	0.30
	310	资本性支出	6.21	3.00	3.21
	31002	办公设备购置	6.21	3.00	3.21

表9

财政拨款“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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市福田区规划土地监察局	2023年	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.63	0.00	0.00
	2024年	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.63	0.00	0.00
深圳市福田区规划土地监察局（本级）	2023年	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.63	0.00	0.00
	2024年	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.63	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区规划土地监察局（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度						单位：万元
单位名称		深圳市福田区规划土地监察局（本级）		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	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1,243.00	1,243.00	0.00	
	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。	808.00	808.00	0.00	
	信息化运维项目	1.查处违法建筑：主要用于律师费、诉讼费、宣传费、法制宣传费、培训费、违建巡查监控服务费； 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：主要用于对已建成的临时建筑进行日常监督检查，依法查处违法临时建筑。	412.00	412.00	0.00	
	金额合计		2,463.00	2,463.00	0.00	
年度总体目标	通过执法培训、执法宣传、卫星遥感等手段，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，积极开展违法用地清理工作和依法查处违法临时建筑，力争圆满完成市里下达的违法建设治理工作任务。					
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	开展业务培训次数		≥2次	

			法律顾问配备数量	≥5名
			党建宣传活动次数	≥2次
		质量指标	本年已批临建监管率	≥95%
			党建活动参与率	≥95%
			移动终端巡查数据上报率	≥95%
			培训人员通过率	≥90%
		时效指标	电脑及办公设备维护及时率	100%
		成本指标	项目成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	执法人员的业务能力和执法水平的提升程度	明显
			办公人员工作效率的提升程度	明显
			各类违法、违规行为的影响程度	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对巡查工作的满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。