

2018年深圳市龙岗区规划土地监察大队部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具概况
- 三、2018年主要工作目标

第二部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算支出预算情况
- 三、政府性基金预算支出预算情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、政府采购预算情况
- 六、机关运行经费财政拨款预算情况
- 七、国有资本经营支出预算情况
- 八、预算绩效管理情况
- 九、预算绩效管理情况
- 十、国有资产占用情况说明

第三部分 情况说明

- 一、名词解释
- 二、其他情况说明

第一部分部门概况

一、部门主要职能

龙岗区规划土地监察大队为区属正处级行政执法机构, 主要履行对辖区内违法用地和违法建设行为的调查取证、认定、处罚和组织强制拆除等职责, 并负责指导、检查、监督、协调各街道办开展查违工作, 以及承担着全区查违政策调研、原村民一户一栋审查、临时建筑审批等各项工作。“强区放权”后, 新增储备土地管理和土地复垦管理等相关工作。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

按照“三定”方案, 龙岗区规划土地监察大队为区属正处级行政执法机构, 现有工作人员 67 人, 其中实有公务员人数 32 人(其中 1 人编制在城市管理局), 雇员 5 人, 聘用人员 30 人。区规划土地监察大队共有车辆 11 辆, 其中: 2016 年深化公务用车制度改革后区财政局机关保留车辆 8 辆, 市规划国土委划拨公务用车 3 台。包括: 一般执法执勤用车 8 辆、其他用车 3 辆。

三、2018 年主要工作目标

龙岗区规划土地监察大队 2018 年主要工作目标包括: 1、继续加大巡查拆违力度, 坚决对新增违法建筑 24 小时内拆除。2、继续全力以赴拆除消化违建, 确保完成今年减存量任务和提前谋划明年减存量计划。3、继续加大统筹协调力度, 积极推进一级水源保护区违建拆除整改等工作。4、继续推动“四大一交叉”工作, 全面推动查违工作落实。5、继续加大工作机制建设, 继续开展违建安全专项整治和各项疏导工作。6、继续加强队伍建设和宣传工作, 营造良好的查违舆论氛围。

第二部分部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

(一) 2018 年收入预算情况。2018 年区规划土地监察大队预算收入 2575 万元(详见表二), 比 2017 年减少 742 万元, 减少 28%, 其中: 财政拨款收入(财政补助收入) 2575 万元(包括: 一般公共预算 2575 万元)。

(二) 2018 年支出预算情况。2018 年区规划土地监察大队预算支出 2575 万元, 比 2017 年减少 742 万元, 减少 28%(详见表三)。包括: 基本支出 1750 万元, 其中: 工资福利支出 1073 万元、基本公共支出 659 万元、对个人和家庭的补助支出 18 万元; 项目支出 825 万元。

(三) 预算收支减少主要原因说明: 1. 与 2017 年相比, 2018 年收支减少主要原因是: 1. 基本支出增加了 218 万元; 2. 项目支出减少了 960 万元, 其中基建项目减少了 1020 万元。

二、一般公共预算支出预算情况

区规划土地监察大队 2018 年一般公共预算安排支出 2575 万元（详见表五），包括：基本支出 1750 万元，其中：工资福利支出 1073 万元、基本公共支出 659 万元、对个人和家庭的补助支出 18 万元；项目支出 825 万元。按支出预算的功能分类，区规划土地监察大队 2018 年一般公共预算安排用于以下方面：

- （一） 社会保障和就业支出 133 万元，占 5%，比 2017 年增加 133 万元，增加 100%；
- （二） 医疗卫生与计划生育支出 28 万元，占 1%，比 2017 年增加 28 万元，增加 100%；
- （三） 国土海洋气象等支出 2256 万元，占 87%，比 2017 年增加 70 万元，增长 3%；
- （四） 住房保障支出 158 万元，占 6%，比 2017 年增加 47 万元，增长 42%。

三、政府性基金预算支出预算情况

2018 年区规划土地监察大队无政府性基金预算支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

区规划土地监察大队 2018 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算 58.1 万元，比 2017 年“三公”经费预算增加 14.3 万元。（详见表八）。其中：

（一）因公出国（境）费用。2018 年预算数 0 万元，比 2017 年增加 0 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由区财政统一预留和调配，因此 2018 年因公出国（境）经费预算数为零。

（二）公务接待费。2018 年预算数 2 万元，比 2017 年减少 1 万元，减少原因主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 56 万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元，与 2017 年预算数持平，主要是本年度无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 2018 年预算数 56 万元，比 2017 年预算数增加 16 万元，增加原因是 2017 年底市规划国土委员会新分配划拨 3 辆执法车到规划土地监察大队，增加了 3 辆公务用车运行维护费。

五、政府采购预算情况

2018 年区规划土地监察大队政府采购预算总额 100.8 万元，其中：政府采购货物预算 13.44 万元、政府采购服务预算 87.36 万元（详见表九）。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2018 年区规划土地监察大队机关运行经费财政拨款预算 2595 万元，比 2017 年预算减少 742 万元。主要用于办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

七、国有资本经营支出预算情况

2018 年区规划土地监察大队无国有资本经营支出预算。

八、上级专项转移支付支出预算情况

2018 年区规划土地监察大队无上级专项转移支付支出预算。

九、预算绩效管理情况

2018 年区规划土地监察大队共 1 个预算项目纳入部门预算绩效管理（详见附表十三），其中查处违法建筑项目纳入入重点项目支出绩效目标（详见附表十四）。

十、国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门共有车辆 11 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法勤用车 10 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 1 台（套）台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分情况说明

一、名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出
- 3、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。
- 4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境内）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等级支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。
- 5、社会保障和就业支出：指政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。
- 6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、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、其他情况说明

2018 年区规划土地监察大队预算编制完整，无其他情况说明。

表一

部门收支总表

部门：龙岗区规划土地监察大队

单位：万元

收入		支出	
收入项目	2018年预算	支出项目	2018年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	2,575	一、一般公共服务支出	0
(一) 一般公共预算	2,575	二、外交支出	0
(二) 政府性基金预算	0	三、国防支出	0
二、财政专户拨款资金	0	四、公共安全支出	0
三、经营收入及其他收入	0	五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	133
		九、医疗卫生与计划生育支出	28
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	2,256
		十九、住房保障支出	158
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	0
本年收入合计	2,575	本年支出合计	2,575
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		
收入总计	2,575	支出总计	2,575

表二

部门收入总表

科目编码	科目名称	收入合计	本年收入					用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
			财政预算拨款			财政专户拨款	经营及其他收入		
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款				
	合计	2575	2575	2575	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	133	133	133	0	0	0	0	
20805	行政事业单位离退休	133	133	133	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95	95	95	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38	38	38	0	0	0	0	
210	医疗卫生与计划生育支出	28	28	28	0	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	28	28	28	0	0	0	0	
2101101	行政单位医疗	28	28	28	0	0	0	0	
220	国土海洋气象等支出	2256	2256	2256	0	0	0	0	
22001	国土资源事务	2256	2256	2256	0	0	0	0	
2200101	行政运行	1431	1431	1431	0	0	0	0	
2200102	一般行政管理事务	343	343	343	0	0	0	0	
2200199	其他国土资源事务支出	482	482	482	0	0	0	0	
221	住房保障支出	158	158	158	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	158	158	158	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	99	99	99	0	0	0	0	
2210203	购房补贴	59	59	59	0	0	0	0	

部门：龙岗区规划土地监察大队

单位：万元

表三

部门支出总表（按功能科目）

部门：龙岗区规划土地监察大队

单位：万元

科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	合计	2,575	1750	825
208	社会保障和就业支出	133	133	0
20805	行政事业单位离退休	133	133	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95	95	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38	38	0
210	医疗卫生与计划生育支出	28	28	0
21011	行政事业单位医疗	28	28	0
2101101	行政单位医疗	28	28	0
220	国土海洋气象等支出	2,256	1431	825
22001	国土事务	2,256	1431	825
2200101	行政运行	1,431	1,431	0
2200102	一般行政管理事务	343	0	343
2200199	其他国土资源事务支出	482	0	482
21011	住房保障支出	158	158	0
22102	住房改革支出	158	158	0
2210201	住房公积金	99	99	0
2210203	购房补贴	59	59	0

表四

财政拨款收支总表

部门：龙岗区规划土地监察大队

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、本年收入	2,575	一、本年支出	2,575
（一）一般公共预算	2,575	（一）一般公共服务支出	0
（二）政府性基金预算	0	（二）外交支出	0
二、上年结转	0	（三）国防支出	0
（一）一般公共预算	0	（四）公共安全支出	0
（二）政府性基金预算	0	（五）教育支出	0
		（六）科学技术支出	0
		（七）文化体育与传媒支出	0
		（八）社会保障和就业支出	133
		（九）医疗卫生与计划生育支出	28
		（十）节能环保支出	0.00
		（十一）城乡社区支出	0
		（十二）农林水支出	0
		（十三）交通运输支出	0
		（十四）资源勘探信息等支出	0
		（十五）商业服务业等支出	0
		（十六）金融支出	0
		（十七）援助其他地区支出	0
		（十八）国土海洋气象等支出	2,256
		（十九）住房保障支出	158
		（二十）粮油物资储备支出	0
		（二十一）其他支出	0
		（二十二）债务还本支出	0
		（二十三）债务付息支出	0
		二、结转下年	0
收入总计	2,575	支出总计	2,575

表五

一般公共预算支出表（按功能科目）

部门：龙岗区规划土地监察大队

单位：万元

功能分类科目		2018年一般公共预算支出数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2575	1750	825
208	社会保障和就业支出	133	133	0
20805	行政事业单位离退休	133	133	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95	95	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38	38	0
210	医疗卫生与计划生育支出	28	28	0
21011	行政事业单位医疗	28	28	0
2101101	行政单位医疗	28	28	0
220	国土海洋气象等支出	2256	1431	825
22001	国土资源事务	2256	1431	825
2200101	行政运行	1431	1431	0
2200102	一般行政管理事务	343	0	343
2200199	其他国土资源事务支出	482	0	482
221	住房保障支出	158	158	0
22102	住房改革支出	158	158	0
2210201	住房公积金	99	99	0
2210203	购房补贴	59	59	0

表六

一般公共预算支出表（按经济科目）

部门：龙岗区规划土地监察大队

单位：万元

经济分类科目		总计	2018年一般公共预算基本支出				2018年一般 公共预算 项目支出
科目 编码	科目名称		合计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 补助支 出	
	合计	2575	1750	1073	659	18	825
301	工资福利支出	1166	1073	1073	0	0	93
30101	基本工资	372	372	372	0	0	0
30102	津贴补贴	119	119	119	0	0	0
30103	奖金	252	252	252	0	0	0
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	95	95	95	0	0	0
30109	职业年金缴费	38	38	38	0	0	0
30110	城镇职工基本医疗保 险缴费	28	28	28	0	0	0
30113	住房公积金	99	99	99	0	0	0
30199	其他工资福利支出	163	71	71	0	0	0
302	商品和服务支出	1373	659	0	659	0	714
30201	办公费	52	52	0	52	0	0
30207	邮电费	7	7	0	7	0	0
30209	物业管理费	40	40	0	40	0	0
30213	维修（护）费	86	0	0	0	0	86
30214	租赁费	205	205	0	205	0	0
30216	培训费	34	4	0	4	0	30
30217	公务接待费	2	0	0	0	0	2
30226	劳务费	267	180	0	180	0	87
30227	委托业务费	171	0	0	0	0	171
30228	工会经费	9	9	0	9	0	0
30229	福利费	7	7	0	7	0	0
30231	公务用车运行维护费	56	56	0	56	0	0
30239	其他交通费用	26	26	0	26	0	0
30299	其他商品和服务支出	411	74	0	74	0	337
303	对个人和家庭的补助 支出	18	18	0	0.00	18	0.00
30309	奖励金	18	18	0	0.00	18	0.00
309	资本性支出（基本建 设）	18	18	0	0	0	18
30902	办公设备购置	18	18	0	0	0	18

表七

政府性基金预算支出表

部门：龙岗区规划土地监察大队

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0
220	国土海洋气象等支出	0	0	0
22001	国土资源事务	0	0	0
2200199	其他国土资源事务支出	0	0	0

注：2018年区规划土地监察大队无政府性基金预算支出，故本表无数据。

表八

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：龙岗区规划土地监察大队

单位：万元

年度	合计	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
2017年	43.80	0.00	3.00	40.80	0.00	40.80
2018年	58.10	0.00	2.00	56.10	0.00	56.10

表九

政府采购预算表

部门：龙岗区规划土地监察大队

单位：万元

品目编码	品目名称	金额
	合计	100.8
A	货物类	13.44
A030105	空调	6.00
A030201	台式计算机	6.00
A03020206	多功能一体机	1.20
A030204	碎纸机	0.24
C	服务类	87.36
C9900	其他服务	87.36

表十

基本建设项目资金预算表

部门：龙岗区规划土地监察大队

单位：万元

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	总金额	资金来源
101				0	

注：2018 年区规划土地监察大队无基本建设项目，故本表无数据。

表十一

2018年国有资本经营预算支出表

部门：龙岗区规划土地监察大队

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年国有资本经营预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

表十二

上级专项转移支付支出预算表

部门：龙岗区规划土地监察大队

单位：万元

科目编码	科目名称	转移支付项目名称	2018年上级专项转移支付支出数		
			合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0	0

表十三

部门预算绩效管理项目情况表

部门：龙岗区规划土地监察大队

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	项目金额	申报依据
201749920101001002	查处违法建筑	查处违法建筑	452	根据我单位查违职能及区政府关于查处违法建筑三年行动计划的通知

表十四

重点项目支出绩效目标表

部门：龙岗区规划土地监察大队

单位：万元

项目名称	项目金额	2018年支出绩效目标
查处违法建筑	452	全额支出。