

2023 年深圳市龙岗区规划土地监察局
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

深圳市龙岗区规划土地监察局为区属正处级行政执法机构，主要承担全区查处违法建筑、违法用地及处理农村城市化建筑遗留问题工作有关的政策调研、协调指导、监督检查、考核评比、巡查监控、调查取证、组织拆除以及开展临时用地和临时建筑审批、非经营性储备土地管理等职责。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区规划土地监察局包括深圳市龙岗区规划土地监察局本级单位 1 个。行政编制总数 35 人，实有在编人数 34 人；退休 1 人；从基本支出工资福利列支的雇员 7 人，从基本支出工资福利列支的临聘人员 27 人。已实行公务用车改革，实有车辆 11 辆，其中：2016 年深化公务用车制度改革后区规划土地监察局保留车辆 8 辆，2018 年市规划国土委划拨执法用车 3 辆。包括：一般执法执勤用车 10 辆、一般公务用车 1 辆。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区规划土地监察局 2023 年主要工作目标包括：

1、全面提升党建工作质效，打造坚强有力的基层战斗堡垒，建立健全平时考核与年度考核机制，帮助干部强化担当意识、提升干事本领；2、全力遏制新增违法用地和违法建筑，坚持以零容忍态度，持续保持查违高压态势，严守违法建筑“零增量”底线；3、制定年度违建治理专项行动工作方案，科学分解年度任务，层层抓落实，100%完成市下发的年度违建治理任务；4、加快推进“智慧查违”建设，推进规划土地监察信息指挥平台优化升级，完成“业务+网格+图层”即规划土地监察业务“一张图”建设，实现“一图统揽”，为实时掌握工作情况并作出有效决策提供技术支撑；5、落实储备土地安全隐患动态排查和常态化整治工作机制，整合各方力量开展全面整治，坚决守住安全生产事故不发生底线；6、持续做好查违领域信访处置工作，重点开展重复访治理，最大限度地降低缠访和上级访总量，确保稳定社会环境。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市龙岗区规划土地监察局部门预算收入4,064万元，比2022年增加9万元，增长0%。2023年部门预算支出4,064万元，比2022年增加9万元，增长0%。

预算收支增加主要原因：增加信息指挥平台优化升级及运维费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区规划土地监察局

深圳市龙岗区规划土地监察局预算 4,064 万元，包括人员支出 2,100 万元、公用支出 502 万元、对个人和家庭的补助支出 9 万元、项目支出 1,453 万元。

(一) 人员支出 2,100 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 502 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 9 万元，主要包括：离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,453 万元，具体包括：

1. 其他一般管理事务支出（通用项目）预算 61 万元，主要包括：饭堂烹饪服务费用和档案整理费用，较 2022 年预算安排增加 4 万元，增幅 7%，主要原因是饭堂烹饪服务费参照聘用人员标准增加了 4 万元。

2. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 8 万元，主要包括：消防、电气线路、电梯、充电桩日常维护及办公楼零星修缮，

较 2022 年预算安排减少 20 万元，减少 70%，主要是减少篮球场地面改造费用。

3. 查处违法建筑预算 56 万元，主要包括：安全生产经费、十大专项行动违建治理任务和执法制服费，较 2022 年预算安排增加 22 万元，增加 64%，主要是增加安全生产经费、十大专项行动费用。

4. 国有储备用地管理预算 1,109 万元，主要包括：国有储备用地日常管理费用，较 2022 年预算安排增加 76 万元，增幅 7%。主要原因是增加支付期限 1 个月。

5. 法律顾问服务经费（通用项目）预算 50 万元，主要包括：诉讼案件等法律人员费用，与 2022 年预算安排持平。

6. 城市建设-智慧城市建设-智慧龙岗预算 60 万元，主要包括：推进规划土地监察信息指挥平台优化升级，较 2022 年预算安排增加 60 万元，主要原因是新增政府投资项目信息指挥平台优化升级费用。

7. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 90 万元，主要包括：信息安全服务费、信息指挥平台通讯费和运营费、保障视频会议技术等，较 2022 年预算安排增加 70 万元，增加 350%，主要是增加信息指挥平台通讯费和运营费、保障视频会议技术费用。

8. 宣传经费（通用项目）预算 19 万元，主要包括：纸媒、电媒、网络等宣传费用，较 2022 年预算安排减少 11 万元，减少 30%，主要是业务需求量减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区规划土地监察局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1,109 万元,其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,109 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 44 万元,比 2022 年预算增加 0 万元,增长 0%,主要是公务车数量及经费标准无变化。

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 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 万元,比 2022 年增加 0 万元,主要是单位严格按照规定开支各类公务接待(含外宾接待)支出,持平原因是坚持厉行节约,从严控制“三公”经费支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 44 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，主要是为进一步规范公务用车购置管理，我区公务用车购置经费完全按零基预算的原则，因此区规划土地监察局 2023 年公务用车购置经费预算数为零；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 44 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是车辆数量无增减。11 辆车主要用于局本级机关单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展违法建筑巡查处理、国有储备用地巡查监管、“三规”工作开展等业务活动所开支的公务用车运行支出。

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

深圳市龙岗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：深圳市龙岗区规划土地监察局本级，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

2023 年深圳市龙岗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 1,453 万元，设置并编报 8 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

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 |
|------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 其他一般管理事务支出（通用项目） | 61 | 通过饭堂烹饪服务提高职工饭堂福利，及时清理归整档案，保障资料完整性。项目数2个，验收合格率100%，成本控制率小于或等于100%，完成及时率100%。 |
| 办公用房修缮与维护（通用项目） | 8 | 完成消防、电气线路、电梯、充电桩日常维护及零星办公楼修缮，保障办公楼设备设施的正常运行和使用，确保国有资产安全。项目数3个，验收合格率100%，成本控制率小于或等于100%，完成及时率100%。 |
| 法律顾问服务经费（通用项目） | 50 | 聘请法律顾问解决相关诉讼案件等法律问题，保障局合同审批，配合完成本年度市、 |

| | | |
|------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>区级下达各项任务。项目数 1 个，验收合格率 100%，成本控制率小于或等于 100%，完成及时率 100%。</p> |
| <p>国有储备用地管理</p> | <p>1,109</p> | <p>维护国土资源安全，保障土地供应。储备土地日常管理做到以下要求：1、阻止非法侵占、破坏储备土地的行为，并及时报告相关职能部门；2、管理和保护储备土地上的市政设施、基础设施以及其他已补偿的经济作物、建（构）筑物；3、对可能存在安全隐患的地块及时采取必要的安全防护措施，并向相关职能部门报告；4、制止向储备土地排放污染物，防止土壤污染。项目数 5 个，成本控制率小于或等于 100%，季度考核完成及时率 100%，社会效益保护储备用地环境，提高土地资源使用率。</p> |
| <p>城市建设-智慧城市 建设-智慧龙岗</p> | <p>60</p> | <p>进行规划土地监察信息指挥平台优化升级。项目数 1 个，成本控制率小于或等于 100%，验收合格率 100%，完成及时率 100%，社会效益服务土地整合重点工作。</p> |

| | | |
|---------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 信息系统运行与维护 (通用项目) | 90 | 完成办公设备维护和信息安全检查，保障规划土地监察信息指挥平台正常运行和视频会议正常召开。项目数 2 个，验收合格率 100%，成本控制率小于或等于 100%，完成及时率 100%。 |
| 宣传经费 (通用项目) | 19 | 通过深化查违宣传，营造强大查违舆论攻势，助力完成本年度市、区级下达各项任务。项目数 3 个，验收合格率 100%，成本控制率小于或等于 100%，纸媒电媒刊登播报及时率 100%。 |
| 查处违法建筑 | 56 | 全面完成安全生产日常巡查、隐患排查、年度考核等任务，提升违建治理数据和材料审核上报的真实性，保证完成年度拆除消化违法建筑任务。项目数 1 个，成本控制率小于或等于 100%，完成及时率 100%，社会效益助力智慧查违平台建设，提升国土空间。 |

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 年深圳市龙岗区规划土地监察局机关运行经费财政拨款预算 502 万元，比 2022 年预算增加 16 万元，增长 3.2%。主要是办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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支出。增加主要原因是人员增加，相应公务费、饭堂费用提高。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区规划土地监察局共有车辆 11 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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 to 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： 深圳市龙岗区规划土地监察局

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 | 4,064 | 一、一般公共服务支出 | 60 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 4,064 | 统计信息事务 | 60 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0 | 信息事务 | 60 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0 | 二、社会保障和就业支出 | 193 |
| 二、财政专户管理资金 | 0 | 行政事业单位养老支出 | 193 |
| 三、单位资金 | 0 | 行政单位离退休 | 4 |
| 1. 事业收入 | 0 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57 |
| 3. 上级补助收入 | 0 | 三、卫生健康支出 | 52 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0 | 行政事业单位医疗 | 52 |
| 5. 其他收入 | 0 | 行政单位医疗 | 52 |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区规划土地监察局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目 | 2023 年预算数 | 项 目 | 2023 年预算数 |
| | | 四、自然资源海洋气象等支出 | 3,287 |
| | | 自然资源事务 | 3,287 |
| | | 行政运行 | 1,894 |
| | | 一般行政管理事务 | 284 |
| | | 土地资源储备支出 | 1,109 |
| | | 五、住房保障支出 | 472 |
| | | 住房改革支出 | 472 |
| | | 住房公积金 | 165 |
| | | 购房补贴 | 307 |
| 本年收入合计 | 4,064 | 本年支出合计 | 4,064 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 4,064 | 支出总计 | 4,064 |

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：深圳市龙岗区规划土地监察局

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 |
| 深圳市龙岗区规划土地监察局 | | | 4,064 | 2,611 | 1,453 | 1,109 | 1,109 | 0 |
| | 201 | 一般公共服务支出 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| | 20105 | 统计信息事务 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| | 2010504 | 信息事务 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2080501 | 行政单位离退休 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区规划土地监察局

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 |
| | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3,287 | 1,894 | 1,393 | 1,109 | 1,109 | 0 |
| | 22001 | 自然资源事务 | 3,287 | 1,894 | 1,393 | 1,109 | 1,109 | 0 |
| | 2200101 | 行政运行 | 1,894 | 1,894 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2200102 | 一般行政管理事务 | 284 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 |
| | 2200112 | 土地资源储备支出 | 1,109 | 0 | 1,109 | 1,109 | 1,109 | 0 |
| | 221 | 住房保障支出 | 472 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 472 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 307 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区规划土地监察局

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 | 4,064 | 一、一般公共服务支出 | 60 |
| 一般公共预算拨款 | 4,064 | 统计信息事务 | 60 |
| 政府性基金预算拨款 | 0 | 信息事务 | 60 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0 | 二、社会保障和就业支出 | 193 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 193 |
| | | 行政单位离退休 | 4 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57 |
| | | 三、卫生健康支出 | 52 |
| | | 行政事业单位医疗 | 52 |
| | | 行政单位医疗 | 52 |
| | | 四、自然资源海洋气象等支出 | 3,287 |
| | | 自然资源事务 | 3,287 |
| | | 行政运行 | 1,894 |
| | | 一般行政管理事务 | 284 |
| | | 土地资源储备支出 | 1,109 |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区规划土地监察局

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 | 472 |
| | | 住房改革支出 | 472 |
| | | 住房公积金 | 165 |
| | | 购房补贴 | 307 |
| 本年收入合计 | 4,064 | 本年支出合计 | 4,064 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 4,064 | 支出总计 | 4,064 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区规划土地监察局

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 |
|---------------|---------|------------------|-------|-------|-------|
| 深圳市龙岗区规划土地监察局 | | | 4,064 | 2,611 | 1,453 |
| 深圳市龙岗区规划土地监察局 | | | 4,064 | 2,611 | 1,453 |
| | 201 | 一般公共服务支出 | 60 | 0 | 60 |
| | 20105 | 统计信息事务 | 60 | 0 | 60 |
| | 2010504 | 信息事务 | 60 | 0 | 60 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 193 | 193 | 0 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 193 | 193 | 0 |
| | 2080501 | 行政单位离退休 | 4 | 4 | 0 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132 | 132 | 0 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57 | 57 | 0 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 52 | 52 | 0 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 52 | 52 | 0 |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 52 | 52 | 0 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区规划土地监察局

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 |
|------|---------|-------------|-------|-------|-------|
| | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3,287 | 1,894 | 1,393 |
| | 22001 | 自然资源事务 | 3,287 | 1,894 | 1,393 |
| | 2200101 | 行政运行 | 1,894 | 1,894 | 0 |
| | 2200102 | 一般行政管理事务 | 284 | 0 | 284 |
| | 2200112 | 土地资源储备支出 | 1,109 | 0 | 1,109 |
| | 221 | 住房保障支出 | 472 | 472 | 0 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 472 | 472 | 0 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 165 | 165 | 0 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 307 | 307 | 0 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区规划土地监察局

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 |
|---------------|-------|----------------|-------|-------|-------|
| 深圳市龙岗区规划土地监察局 | | | 4,064 | 2,611 | 1,453 |
| 深圳市龙岗区规划土地监察局 | | | 4,064 | 2,611 | 1,453 |
| | 301 | 工资福利支出 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| | 30101 | 基本工资 | 663 | 663 | 0 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 344 | 344 | 0 |
| | 30103 | 奖金 | 172 | 172 | 0 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 132 | 132 | 0 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 57 | 57 | 0 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52 | 52 | 0 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5 | 5 | 0 |
| | 30113 | 住房公积金 | 165 | 165 | 0 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 510 | 510 | 0 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 1,895 | 502 | 1,393 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区规划土地监察局

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 | 47 | 47 | 0 |
| | 30202 | 印刷费 | 3 | 3 | 0 |
| | 30205 | 水费 | 6 | 6 | 0 |
| | 30206 | 电费 | 17 | 17 | 0 |
| | 30207 | 邮电费 | 13 | 7 | 6 |
| | 30209 | 物业管理费 | 37 | 37 | 0 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 83 | 0 | 83 |
| | 30214 | 租赁费 | 194 | 194 | 0 |
| | 30216 | 培训费 | 4 | 4 | 0 |
| | 30224 | 被装购置费 | 16 | 0 | 16 |
| | 30226 | 劳务费 | 81 | 0 | 81 |
| | 30227 | 委托业务费 | 1,188 | 0 | 1,188 |
| | 30228 | 工会经费 | 19 | 19 | 0 |
| | 30229 | 福利费 | 8 | 8 | 0 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区规划土地监察局

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 |
|------|-------|-------------|------|------|------|
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 44 | 44 | 0 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 30 | 30 | 0 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 105 | 86 | 19 |
| | 303 | 对个人和家庭补助 | 9 | 9 | 0 |
| | 30302 | 退休费 | 9 | 9 | 0 |
| | 30309 | 奖励金 | 0 | 0 | 0 |
| | 309 | 资本性支出（基本建设） | 60 | 0 | 60 |
| | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 60 | 0 | 60 |

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区规划土地监察局

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 |
| 深圳市龙岗区规划土地监察局 | 2022 年 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
| | 2023 年 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
| | 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： 深圳市龙岗区规划土地监察局

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 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区规划土地监察局 | | | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市龙岗区规划土地监察局 | | | 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： 深圳市龙岗区规划土地监察局

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 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区规划土地监察局 | | | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市龙岗区规划土地监察局 | | | 0 | 0 | 0 |

注：本表本年无发生额。

表 12:

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位: 万元

| 单位名称: 深圳市龙岗区规划土地监察局 | | 深圳市龙岗区规划土地监察局 | | | |
|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|---|
| 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 | 消防、电气线路、电梯、充电桩日常维护 | 8 | 8 | 0 | |
| | 查违宣传经费 | 19 | 19 | 0 | |
| | 信息安全与办公设备服务费、信息指挥平台通讯费、运营费、视频会议技术保障服务和设备采购 | 90 | 90 | 0 | |
| | 聘请法律顾问解决相关法律问题 | 50 | 50 | 0 | |
| | 清理文件并归整档案 | 10 | 10 | 0 | |
| | 饭堂烹饪服务外包费 | 51 | 51 | 0 | |
| | 查处违法建筑 | 56 | 56 | 0 | |
| | 国有储备用地管理 | 土地面积为变量,分面积计算日常管理费用 | 1,109 | 1,109 | 0 |
| | 城市建设-智慧城市建设-智慧龙岗 | 规划土地监察信息指挥平台优化升级 | 60 | 60 | 0 |
| | 基本支出 | 保障单位正常运转,包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助 | 2,611 | 2,611 | 0 |
| 金额合计 | | 4,064 | 4,064 | 0 | |

| | | | | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------|
| 年度总体目标 | 1、制定年度违建治理专项行动工作方案，科学分解年度任务，100%完成市下发的年度违建治理任务；2、加快推进“智慧查违”建设，推进规划土地监察信息指挥平台优化升级，完成“业务+网格+图层”即规划土地监察业务“一张图”建设，实现“一图统揽”，为实时掌握工作情况并作出有效决策提供技术支撑；3、落实储备土地安全隐患动态排查和常态化整治工作机制，整合各方力量开展全面整治，坚决守住安全生产事故不发生底线；4、持续做好查违领域信访处置工作，重点开展重复访治理，确保稳定社会环境。 | | | |
| 一级指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 年度绩效指标 | 产出 | 数量 | 存量违法用地图斑任务（%） | ≥95 |
| | | | 违法建设治理任务 | 100%完成任务 |
| | | | 查处违法宣传覆盖率（%） | ≥90 |
| | | 质量 | 市、区下达任务完成率（%） | 90 |
| | | 时效 | 规定时限完成率（%） | 100 |
| | | 成本 | 成本控制比 | ≦预算金额 |
| | 效益 | 经济效益 | 国有储备土地资源 | 有效利用土地资源 |
| | | | 整合违法建筑土地 | 上升趋势 |
| | | 社会效益 | 辅助相关兄弟单位提升效益 | 效益提升 |
| | | | 扶持创业人数（万人） | 辅助相关人员 |
| | | | 违法建设治理率（%） | 治理率提升 |
| | | 可持续影响 | 可持续影响百分比 | 85 |
| | 生态效益 | 城市土地资源整合利用率 | 得到大提升和改善 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 群众满意度（%） | ≥95 |
| | | | 企业满意度（%） | ≥90 |
| 其他满意度 | | 满意度百分比 | 90 | |