

# 2024 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 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(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、机构编制情况

深圳市龙岗区规划土地监察局系统包括：深圳市龙岗区规划土地监察局共1家基层单位。

深圳市龙岗区规划土地监察局下设6个部门，包括综合科、执法检查科、法制科（审批和服务科）、历史遗留违法建筑处理科、卫星图片监察科、储备土地管理科。

### 三、2024年主要工作目标

深圳市龙岗区规划土地监察局系统2024年主要工作目标包括：

1.提升执法办案规范化水平，通过建立健全制度及强化队伍建设，加强案例研究，积极向上级部门反馈一线综合执法改革情

况，进一步推动行政执法权限和力量向基层延伸，增强行政处罚的规范性和准确性；

2.拓宽违建治理多样化渠道，探索推广辖区首宗历史遗留违建确认给非原农村集体经济组织项目，全面调动当事人申报积极性，释放更大处理确认空间，持续保持查违执法高压态势，继续实施最严密的巡查防控体系，对新增违建一冒头就打、一动土就拆，严守“零增量”底线，确保不新增1 m<sup>2</sup>违建；

3.推动卫片图斑销号式整改，尤其是临时占用类、社会投资类、违法占耕类图斑实行台账式管理，对于责任部门上报已完成整改的图斑，第一时间在市监察平台系统销号，确保限期整改到位。

4.严抓储备地精细化管理，将储备土地细分至街道和片区，确保每一个地块纳入网格、责任到人，确保储备土地不发生安全生产事故；

5.增强信访投诉前瞻性研判，坚持早发现、早处理、早到位，把矛盾化解在萌芽状态，最大限度地降低缠访和上级访总量，有效维护社会稳定。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区规划土地监察局部门预算收入

3,836.79 万元，较 2023 年年初预算减少 227.36 万元，减少 5.9%。  
2024 年深圳市龙岗区规划土地监察局部门预算支出 3,836.79 万元，较 2023 年年初预算减少 227.36 万元，减少 5.9%。

预算收支减少主要原因说明：我单位智慧城市建设项目已于 2023 年度完工，2024 年度未开展该项目。

## 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 3,836.79 万元，包括人员支出 1,757.80 万元、公用经费 448.78 万元、对个人和家庭的补助支出 28.51 万元、项目支出 1,601.70 万元。

（一）人员支出 1,757.80 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 448.78 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）对个人和家庭补助支出 28.51 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,601.70 万元，具体包括：

1. 办公用房修缮与维护（通用项目）14.30 万元，主要用于消防、电气线路、电梯、充电桩日常维护及办公楼零星修缮，较

2023年预算安排增加6.30万元，增幅78.8%，主要原因是办公楼食堂吊顶老旧脱落及建新村宿舍漏水，需开展食堂吊顶维修和宿舍防水补漏。

2. 法律顾问服务经费（通用项目）60.70万元，主要用于法律顾问服务相关经费。较2023年预算安排增加10.70万元，增幅21.4%，主要原因是工作量增加，相应增加法律顾问服务经费。

3. 宣传经费（通用项目）17.00万元，主要用于宣传的费用，较2023年预算安排减少2万元，减少10.5%，主要原因是业务需求量减少。

4. 其他一般管理事务支出（通用项目）61.17万元，主要用于饭堂烹饪服务费用和档案整理费用，与2023年预算数持平。

5. 信息系统运行与维护（通用项目）75.86万元，主要用于信息安全服务费、信息指挥平台通讯费和运营费、保障视频会议技术等，较2023年预算安排减少14.05万元，减少15.6%，主要原因是减少了视频会议技术保障服务和设备采购费，合计11.9万元。

6. 查处违法建筑6.74万元，主要用于安全生产经费、十大专项行动违建治理任务和执法制服费，较2023年预算安排减少49.25万元，减少88%，主要原因是减少安全生产经费和十大专项行动费用。

7. 国有储备用地管理1,090.76万元，主要用于国有储备用地日常管理费用，较2023年预算安排减少18.24万元，减少1.6%，

主要原因是国有储备用地面积减少，管理费用相应减少。

8.办公设备购置（通用项目）1.50万元，主要用于保障日常工作开展等。较2023年预算安排增加1.50万元，主要原因是：2023年度我单位暂未开展该项目，为2024年度新增项目。

9.一般管理事务273.67万元，主要用于保障局辅助类费用支出。较2023年预算安排增加273.67万元，主要原因是规范项目分类，相关辅助类经费由基本支出调整为在项目支出列支。

## 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纳入2024年部门预算的政府采购项目共有0.00万元，其中：货物类项目0.00万元、工程类项目0.00万元、服务类项目0.00万元。

## 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44.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元。

1.因公出国（境）费用。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编制，根据因公出国（境）计划审批结果动态调配使用。因此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 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 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。2024 年预算数 44.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 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 2024 年公务用车购置经费预算数为零；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 44.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是：我单位公务用车数量无增减。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”工作等业务活动开展所需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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年深圳市龙岗区规划土地监察局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1601.70 万元，设置并编报 9 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。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

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
办公用房修缮与维护（通用项目）	14.30	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，确保国有资产安全。验收合格率 100%，成本控制率 $\leq$ 100%，完成及时率 100%。
查处违法建筑	6.74	全面完成安全生产日常巡查、隐患排查、年度考核等任务。验收合格率 100%，成本控制率 $\leq$ 100%，完

		成及时率 100%。
一般管理事务	273.67	通过服务外包服务保障单位正常运行,提高工作质量。
其他一般管理事务支出(通用项目)	61.17	通过饭堂外包服务保障单位后勤服务。通过离退休干部健康管理,使退休干部满意。规范档案管理。验收合格率 100%,成本控制率≤100%,完成及时率 100%。
信息系统运行与维护(通用项目)	75.86	保障网络平台建设,确保安全服务信息。验收合格率 100%,成本控制率≤100%,完成及时率 100%。
办公设备购置(通用项目)	1.50	保障单位履行部门职能和事业发展所需的一般性项目支出,保障办公设备齐全。验收合格率 100%。
宣传经费(通用项目)	17.00	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。验收合格率 100%,成本控制率≤100%,完成及时率 100%。
法律顾问服务经费(通用项目)	60.70	聘请法律顾问解决相关法律问题,配合完成本年度市、区级下达各项任务。修订临时建筑办法。验收合格率 100%,成本控制率≤100%,完成及时率 100%。
国有储备用地管理	1,090.76	维护国土资源安全,保障土地供应。验收合格率 100%,成本控制率≤100%,完成及时率 100%。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024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 448.78 万元,较 2023 年年初预算减少 53.22 万元,减少

10.6%。减少主要原因为办公用房租租赁费的减少。

## **二、国有资产占用情况**

截至 2023 年底，本部门及各所属预算单位共有车辆 11 辆，单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆；单价 100 万元以上设备 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、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:深圳市龙岗区规划土地监察局

单位:万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
政府预算拨款	3,836.79	社会保障和就业支出	223.88
一般公共预算拨款	3,836.79	行政事业单位养老支出	223.88
一般公共预算拨款	3,836.79	行政单位离退休	29.65
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.72
		机关事业单位职业年金缴费支出	58.51
		卫生健康支出	53.70
		行政事业单位医疗	53.70
		行政单位医疗	53.70
		自然资源海洋气象等支出	3,109.72
		自然资源事务	3,109.72
		行政运行	1,508.02
		一般行政管理事务	510.94
		土地资源储备支出	1,090.76
		住房保障支出	449.49
		住房改革支出	449.49

		住房公积金	146.92
		购房补贴	302.57
本年收入合计	3,836.79	本年支出合计	3,836.79
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		
收入总计	3,836.79	支出总计	3,836.79

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:深圳市龙岗区规划土地监察局

单位:万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、 结转
		政府预算拨款							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									
深圳市龙岗区 规划土地监察 局	3,836.79	3,836.79	2,235.09	1,601.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙 岗区规划土地 监察局(本级)	3,836.79	3,836.79	2,235.09	1,601.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 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	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: 2024 年 政府采购 项目中预 留给中小 企业的项 目资金规 模	其中: 2024 年政 府采购项 目中预留 给小型、 微型企 业的项目 资金规模
深圳市龙岗区 规划土地监察 局			3,836.79	2,235.09	1,601.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙 岗区规划土地 监察局(本级)			3,836.79	2,235.09	1,601.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	223.88	223.88	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	223.88	223.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.72	135.72	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	58.51	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	3,109.72	3,109.72	1,601.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22001	自然资源事务	3,109.72	1,508.02	1,601.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200101	行政运行	1,508.02	1,508.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200102	一般行政管理事务	510.94	0.00	510.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200112	土地资源储备支出	1,090.76	0.00	1,090.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	449.49	449.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	449.49	449.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	146.92	146.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	302.57	302.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 4

## 基本支出总表

部门名称:深圳市龙岗区规划土地监察局

单位: 万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
深圳市龙岗区规划土地监察局	2,235.09	2,235.09	2,235.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区规划土地监察局(本级)	2,235.09	2,235.09	2,235.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,757.80	1,757.80	1,757.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	653.87	653.87	653.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	343.23	343.23	343.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	170.02	170.02	170.02	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	135.72	135.72	135.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	58.51	58.51	58.51	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	53.70	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	146.92	146.92	146.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	188.83	188.83	188.83	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	448.78	448.78	448.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	50.08	50.08	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	30.86	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	146.85	146.85	146.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	6.02	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	18.99	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	7.52	7.52	7.52	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	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	28.96	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	83.51	83.51	83.51	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	28.51	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	28.51	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 5

## 项目支出总表

部门名称:深圳市龙岗区规划土地监察局

单位:万元

支出项目类别 (按项目库一级项目分类填列)	2023 年预算		2024 年预算													较 2023 年年初 预算		增减 幅(%)	
	年初预 算	截至年 底调整 预算	总计	政府预算拨款						财 政 专 户 管 理 资 金	单位资金					上 年 结 余 、 结 转	增 减 金 额		增 减 幅(%)
				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	2024 年 预 算		(202 4 年 预 算		
				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		2023 年 年 初 预 算		÷202 3 年 年 初 预 算
深圳市龙岗区 规划土地监察 局	1,453.10	1,514.0 8	1,601.70	1,601.70	1,601.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.60	10.2%	
深圳市龙 岗区规划土地 监察局(本级)	1,453.10	1,514.0 8	1,601.70	1,601.70	1,601.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.60	10.2%	
办公用房修缮 与维护(通用)	8.00	8.00	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30	78.8%	我单位 2024 年度 需开展食堂吊顶维

项目)																				修和宿舍防水补漏。
查处违法建筑	55.99	15.99	6.74	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49.25	-88.0%	我单位 2024 年度减少安全生产经费和十大专项行动费用。
城市建设-智慧城市建设-智慧龙岗	60.00	160.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60.00	-100.0%	我单位该项目 2023 年度已完工。
一般管理事务	0.00	0.00	273.67	273.67	273.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.67	0.0%	
其他一般管理事务支出(通用项目)	61.20	61.20	61.17	61.17	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.0%	
信息系统运行与维护(通用项目)	89.91	89.91	75.86	75.86	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14.05	-15.6%	
办公设备购置(通用项目)	0.00	0.00	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.0%	
宣传经费(通用项目)	19.00	19.00	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	-10.5%	
法律顾问服务经费(通用项	50.00	50.00	60.70	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.70	21.4%	我单位 2024 年度工作量增加, 相应

目)																			增加法律顾问服务 经费。
国有储备用地 管理	1,109.00	1,109.0 0	1,090.76	1,090.76	1,090.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18.24	-1.6%

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



表6

## 财政拨款收支总表

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	2024年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024年预算数
政府预算拨款	3,836.79	社会保障和就业支出	223.88
一般公共预算拨款	3,836.79	行政事业单位养老支出	223.88
一般公共预算拨款	3,836.79	行政单位离退休	29.65
	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.72
	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	58.51
	0.00	卫生健康支出	53.70
	0.00	行政事业单位医疗	53.70
	0.00	行政单位医疗	53.70
	0.00	自然资源海洋气象等支出	3,109.72
	0.00	自然资源事务	3,109.72
	0.00	行政运行	1,508.02
	0.00	一般行政管理事务	510.94
	0.00	土地资源储备支出	1,090.76
	0.00	住房保障支出	449.49
	0.00	住房改革支出	449.49
	0.00	住房公积金	146.92
	0.00	购房补贴	302.57
本年收入合计	3,836.79	本年支出合计	3,836.79

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		
<b>收入总计</b>	3,836.79	<b>支出总计</b>	3,836.79

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			3,836.79	2,235.09	1,601.70
深圳市龙岗区规划土地监察局（本级）			3,836.79	2,235.09	1,601.70
	208	社会保障和就业支出	223.88	223.88	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	223.88	223.88	0.00
	2080501	行政单位离退休	29.65	29.65	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.72	135.72	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.51	58.51	0.00
	210	卫生健康支出	53.70	53.70	0.00
	21011	行政事业单位医疗	53.70	53.70	0.00
	2101101	行政单位医疗	53.70	53.70	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	3,109.72	1,508.02	1,601.70
	22001	自然资源事务	3,109.72	1,508.02	1,601.70
	2200101	行政运行	1,508.02	1,508.02	0.00
	2200102	一般行政管理事务	510.94	0.00	510.94

	2200112	土地资源储备支出	1,090.76	0.00	1,090.76
	221	住房保障支出	449.49	449.49	0.00
	22102	住房改革支出	449.49	449.49	0.00
	2210201	住房公积金	146.92	146.92	0.00
	2210203	购房补贴	302.57	302.57	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			3,836.79	2,235.09	1,601.70
深圳市龙岗区规划土地监察局（本级）			3,836.79	2,235.09	1,601.70
	301	工资福利支出	1,757.80	1,757.80	0.00
	30101	基本工资	653.87	653.87	0.00
	30102	津贴补贴	343.23	343.23	0.00
	30103	奖金	170.02	170.02	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.72	135.72	0.00
	30109	职业年金缴费	58.51	58.51	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	53.70	53.70	0.00
	30112	其他社会保障缴费	7.00	7.00	0.00
	30113	住房公积金	146.92	146.92	0.00
	30199	其他工资福利支出	188.83	188.83	0.00
	302	商品和服务支出	2,046.28	448.78	1,597.50
	30201	办公费	50.08	50.08	0.00
	30202	印刷费	5.00	5.00	0.00

	30205	水费	8.00	8.00	0.00
	30206	电费	15.00	15.00	0.00
	30207	邮电费	3.60	0.00	3.60
	30209	物业管理费	30.86	30.86	0.00
	30213	维修（护）费	83.86	0.00	83.86
	30214	租赁费	146.85	146.85	0.00
	30216	培训费	4.00	4.00	0.00
	30226	劳务费	279.69	6.02	273.67
	30227	委托业务费	1,212.63	0.00	1,212.63
	30228	工会经费	18.99	18.99	0.00
	30229	福利费	7.52	7.52	0.00
	30231	公务用车运行维护费	44.00	44.00	0.00
	30239	其他交通费用	28.96	28.96	0.00
	30299	其他商品和服务支出	107.25	83.51	23.74
	303	对个人和家庭的补助	28.51	28.51	0.00
	30302	退休费	28.51	28.51	0.00
	310	资本性支出	4.20	0.00	4.20
	31001	房屋建筑物购建	2.70	0.00	2.70
	31002	办公设备购置	1.50	0.00	1.50

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表9

## 财政拨款“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								
		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	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
深圳市龙岗区规划土地监察局	2023年	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00
	2024年	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			0.00	0.00	0.00

注: 本表本年度无发生额。



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			0.00	0.00	0.00

注:本表本年度无发生额。

表 12

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区规划土地监察局	主管部门		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	
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	2,235.09	2,235.09	0.00	
年度主要任务	消防、电气线路、电梯、办公楼修缮及日常维护	14.30	14.30	0.00	
	信息安全与办公设备服务费、信息指挥平台通讯费、运营费	75.86	75.86	0.00	
	聘请法律顾问解决相关法律问题，修订临时建筑办公服务费	60.70	60.70	0.00	
	用于饭堂烹饪服务费用、离退休干部健康管理和档案整理费用	61.17	61.17	0.00	
	查违宣传经费	17.00	17.00	0.00	
	聘员经费	273.67	273.67	0.00	
	办公设备购置	1.50	1.50	0.00	
	查处违法建筑	执法制服费	6.74	6.74	0.00
	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	1,090.76	1,090.76	0.00
金额合计		3,836.79	3,836.79	0.00	
年度总体	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				

目标	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	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	存量违法用地图斑治理任务（%）	≥95
			违法建设治理任务	100%完成任务
			查处违法宣传覆盖率（%）	≥90
		质量指标	市、区下达任务完成率（%）	≥95
		时效指标	规定时限完成率（%）	100%
		成本指标	成本控制	≤预算金额
	效益指标	经济效益指标	整合违法建筑土地	有效利用土地资源
			国有储备土地资源	有效利用土地资源
		社会效益指标	辅助相关兄弟单位提升效益	效益提升
			违法建设治理率（%）	治理率提升
		可持续影响指标	可持续影响百分比	≥85
	生态效益指标	城市土地资源整合利用效果	得到大提升和改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥95
			企业满意度（%）	≥90
其他满意度指标		其他政府部门满意度百分比	≥95	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。