

2020 年深圳市大鹏新区规划土地监察局部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻落实国家、省、市关于规划土地监察、农村城市化历史遗留违法建筑处理等方面的法律法规和方针政策。依法拟订新区规划土地监察政策，经批准后组织实施；统筹新区查处违法用地和违法建筑共同责任考核；负责辖区权限范围内的临时用地及临时建筑审批工作；负责规划土地监察重点案件的查处，督促、指导各办事处规划土地监察队在辖区内实施日常巡查和执法工作；统筹辖区内农村城市化历史遗留违法建筑的处理；负责规划为农地、林地、水库、公园等未划定管理线的储备土地，以及已明确由新区负责建设的文教体卫、市政道路等城市基础设施和公共服务设施的储备土地管理；完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市大鹏新区规划土地监察局系统包括深圳市大鹏新区规划土地监察局本级和深圳市大鹏新区国有储备土地监管中心共 2 家基层单位。行政编制总数 27 人，实有在编人数 22 人；事业编制总数 6 人，实有在编人数 3 人；退休 3 人。已实行公务用车改革，实有车辆 6 辆，包括定编车辆 6 辆。

三、2020 年主要工作目标

深圳市大鹏新区规划土地监察局 2020 年主要工作目标包括：

1. 压实责任，持续加大巡查拆控力度；2. 强基固本，进一步加强执法队伍建设；3. 加强装备，进一步提升智慧执法水平；4. 加强查违业务培训，不断提升案件办理能力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年深圳市大鹏新区规划土地监察局部门预算收入 3,097.72 万元，比 2019 年减少 1,041.22 万元，减少 25.14%，其中：财政预算拨款 3,097.72 万元。

2020 年深圳市大鹏新区规划土地监察局部门预算支出 3,097.72 万元，比 2019 年减少 1,041.22 万元，减少 25.14%。其中：人员支出 933.38 万元、公用支出 90.85 万元、对个人和家庭的补助支出 19.66 万元、项目支出 2,053.83 万元。

预算收支增（减）主要原因说明：大鹏新区生态资源环境监察大队涉及经费环境执法工作经费不在我局预算体现，以及取消政府投资项目“查违执法信息管理平台”项目，导致我局预算收入与支出均比上年减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区规划土地监察局预算 3,097.72 万元，包括人员支出 933.38 万元、公用支出 90.85 万元、对个人和家庭的补助支出 19.66 万元、项目支出 2,053.83 万元。

（一）人员支出 933.38 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 90.85 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 19.66 万元，主要是离退休人员经费和计生奖。

（四）项目支出 2,053.83 万元，具体包括：

1、土地监察事务 1,194.27 万元，主要用于：在线巡查终端技术服务项目、非经营性国有储备土地委托管理项目费用、“减存量”工作：开展原村民旧（祖）屋排查项目费用、临时建筑审批相关技术业务委托费用、新区查违共同责任制考核业务委托费用、非经营性国有储备土地监察看护项目费用、全年法律顾问、部、省、市三级卫片执法工作影像核查工作业务委托费用、其他查违业务委托服务费、其他相关技术业务委托费用、法律诉讼费用。

2、查违业务专项 274.50 万元，主要用于：查违劳务派遣服务专项。

3、财政专项资金项目 15.00 万元，主要用于：对口源城精准扶贫资金。

4、一般管理事务 529.83 万元，主要用于：设备购置、一般性支出。含差旅费、办公室等场所和其他维修维护费、培训费、编外人员管理经费、制服制作、宣传费、绩效奖、办公室零星采购、日常办公文书文件印刷、党建工作经费等。

5、严控类项目 0.50 万元，主要用于：公务接待费。

6、预算准备金 39.73 万元，主要用于：预算准备金。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区规划土地监察局政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 4.00 万元，其中：政府采购货物预算 4.00 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市大鹏新区规划土地监察局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市大鹏新区规划土地监察局。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算27.50万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算减少13.50万元。

1.因公出国（境）费用。2020年预算数0万元，与上年预算数持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，大鹏新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我局2020年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2020年预算数0.50万元，比2019年减少0.50万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。经费减少原因为我局认真贯彻落实中央八项规定精神和落实政府过“紧日子”要求，结合2019年实际支出情况，相应减少预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数27.00万元，比2019年减少13.00万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元，比2019年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2020年预算数27.00万元，比2019年预算数减少13.00万元。经费减少原因为为贯彻落实过“紧日子”要求，大力压减公务用车运行维护费。

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

深圳市大鹏新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：深圳市大鹏新区规划土地监察局共1家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，在次年6月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送新区发展和财政局备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年深圳市大鹏新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，设置并编报项目绩效目标。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，于次年6月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供新区发展和财政局备案。新区发展和财政局选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2020年深圳市大鹏新区规划土地监察局机关运行经费财政拨款预算85.01万元,比2019年预算减少38.98万元,减少31.43%。减少的主要原因是机构改革,人员划转导致预算数减少。

二、国有资产占有使用情况

2019年,本部门所属预算单位共有车辆6辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。2020年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

三、2020年深圳市大鹏新区规划土地监察局部门预算包括深圳市大鹏新区规划土地监察局本级和深圳市大鹏新区国有储备土地监管中心。2020年深圳市大鹏新区规划土地监察局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。因采取“四舍五入”的方法进行数据取整,导致部分合计数有可能出现细微误差。

第八部分 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资金。

二、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

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(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

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、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。

九、“三公”经费:财政拨款安排的因公出国(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。

十、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。

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市大鹏新区规划土地监察局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	3,097.72	社会保障和就业支出	87.79
一般公共预算拨款	3,097.72	行政事业单位养老支出	87.79
一般性经费拨款	3,082.72	行政单位离退休	4.76
财政专项资金拨款	15.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.35
政府投资项目拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	27.68
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	14.90
国有资本经营预算拨款		计划生育事务	14.90
财政专户拨款		其他计划生育事务支出	14.90
二、事业收入		自然资源海洋气象等支出	2,703.11
三、事业单位经营收入		自然资源事务	2,703.11
四、其他收入		行政运行	649.28
		自然资源规划及管理	770.56
		土地资源储备支出	1,008.77

		其他自然资源事务支出	274.50
		住房保障支出	291.92
		住房改革支出	291.92
		住房公积金	89.95
		购房补贴	201.97
本年收入合计	3,097.72	本年支出合计	3,097.72
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	3,097.72	支出总计	3,097.72

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市大鹏新区规划土地监察局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入										上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
		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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
大鹏新区规划土地监察局	3,097.72	3,097.72	3,097.72	3,082.72	15.00										

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市大鹏新区规划土地监察局

单位：万元

预算单位	支出合计	基本支出	项目支出	其中	
深圳市大鹏新区规划土地监察局	3,097.72	1,043.89	2,053.83	2020 年 政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
				4.00	

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市大鹏新区规划土地监察局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	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	财 政 专 户 拨 款							
			小计	一般性经 费拨款	财政专 项资金 拨款	政府 投资 项目 拨款										
深圳市大鹏新区规划土地监察局	1,043.89	1,043.89	1,043.89	1,043.89												
工资福利支出	933.38	933.38	933.38	933.38												
基本工资	226.13	226.13	226.13	226.13												
津贴补贴	475.92	475.92	475.92	475.92												
奖金	22.27	22.27	22.27	22.27												
绩效工资	12.83	12.83	12.83	12.83												
机关事业单位基本 养老保险缴费	55.35	55.35	55.35	55.35												
职业年金缴费	27.68	27.68	27.68	27.68												
职工基本医疗保险 缴费	23.25	23.25	23.25	23.25												

住房公积金	89.95	89.95	89.95	89.95												
商品和服务支出	90.85	90.85	90.85	90.85												
办公费	34.84	34.84	34.84	34.84												
培训费	2.34	2.34	2.34	2.34												
工会经费	5.84	5.84	5.84	5.84												
福利费	4.68	4.68	4.68	4.68												
公务用车运行维护 费	27.00	27.00	27.00	27.00												
其他交通费用	16.15	16.15	16.15	16.15												
对个人和家庭的补助	19.66	19.66	19.66	19.66												
退休费	4.76	4.76	4.76	4.76												
奖励金	14.90	14.90	14.90	14.90												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市大鹏新区规划土地监察局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市大鹏新区规划土地监察局	2,053.83	2,053.83	2,053.83	2,038.83	15.00											
一般管理事务	529.83	529.83	529.83	529.83												
综合管理工作经费	43.37	43.37	43.37	43.37												
编外人员管理经费	169.62	169.62	169.62	169.62												
绩效考核	257.89	257.89	257.89	257.89												
办公设备购置费	4.00	4.00	4.00	4.00												
党建工作经费	2.00	2.00	2.00	2.00												
一般性支出	52.95	52.95	52.95	52.95												
严控类项目	0.50	0.50	0.50	0.50												
公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50												

预算准备金	39.73	39.73	39.73	39.73												
预算准备金	39.73	39.73	39.73	39.73												
土地监察事务	1,194.27	1,194	1,194	1,194												
查违工作经费	15.00	15.00	15.00	15.00												
案件审理专项	106.00	106.00	106.00	106.00												
信息化建设专项	40.50	40.50	40.50	40.50												
历史遗留违法建筑 工作经费	24.00	24.00	24.00	24.00												
非经营性国有储备 土地管理经费	1,008.77	1,008.77	1,008.77	1,008.77												
财政专项资金项目	15.00	15.00	15.00		15.00											
新区对口支援专项 资金	15.00	15.00	15.00		15.00											
查违业务专项	274.50	274.50	274.50	274.50												
查违劳务派遣服务 专项	274.50	274.50	274.50	274.50												

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市大鹏新区规划土地监察局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	3,097.72	社会保障和就业支出	87.79
一般性经费拨款	3,082.72	行政事业单位养老支出	87.79
财政专项资金拨款	15.00	行政单位离退休	4.76
政府投资项目拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.35
二、政府性基金预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	27.68
三、国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	14.90
四、财政专户拨款		计划生育事务	14.90
		其他计划生育事务支出	14.90
		自然资源海洋气象等支出	2,703.11
		自然资源事务	2,703.11
		行政运行	649.28
		自然资源规划及管理	770.56
		土地资源储备支出	1,008.77

		其他自然资源事务支出	274.50
		住房保障支出	291.92
		住房改革支出	291.92
		住房公积金	89.95
		购房补贴	201.97
本年收入合计	3,097.72	本年支出合计	3,097.72
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	3,097.72	支出总计	3,097.72

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市大鹏新区规划土地监察局

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
深圳市大鹏新区规划土地监察局			3,097.72	1,043.89	2,053.83
	208	社会保障和就业支出	87.79	87.79	
	20805	行政事业单位养老支出	87.79	87.79	
	2080501	行政单位离退休	4.76	4.76	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.35	55.35	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.68	27.68	
	210	卫生健康支出	14.90	14.90	
	21007	计划生育事务	14.90	14.90	
	2100799	其他计划生育事务支出	14.90	14.90	
	220	自然资源海洋气象等支出	2,703.11	649.28	2,053.83
	22001	自然资源事务	2,703.11	649.28	2,053.83
	2200101	行政运行	649.28	649.28	
	2200104	自然资源规划及管理	770.56		770.56

	2200112	土地资源储备支出	1,008.77		1,008.77
	2200199	其他自然资源事务支出	274.50		274.50
	221	住房保障支出	291.92	291.92	
	22102	住房改革支出	291.92	291.92	
	2210201	住房公积金	89.95	89.95	
	2210203	购房补贴	201.97	201.97	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市大鹏新区规划土地监察局

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
深圳市大鹏新区规划土地监察局			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市大鹏新区规划土地监察局

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
深圳市大鹏新区规划土地监察局			0	0	0

表 10

上级专项转移支付资金情况表

单位名称：深圳市大鹏新区规划土地监察局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市大鹏新区规划土地监察局				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市大鹏新区规划土地监察局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市大鹏新区规划土地监察局			4.00
	A	货物类	4.00
	A9900	其他货物	4.00

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市大鹏新区规划土地监察局

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	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
深圳市大鹏新区规划土地监察局	2019	41.00		1.00	40.00		40.00
深圳市大鹏新区规划土地监察局	2020	27.50		0.50	27.00		27.00

注：为进一步规范因公出国（境）经费管理，新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据新区因公出国计划动态调配使用。

因此各单位 2020 年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称： 深圳市大鹏新区规划土地监察局

单位： 万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市大鹏新区规划土地监察局	土地监察事务	1,194.27	1,194.27		2020.01.01-2020.12.31

表 14

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

单位名称： 深圳市大鹏新区规划土地监察局

项目名称	土地监察事务	项目单位	深圳市大鹏新区规划土地监察局		
资金总额 (万元)	1194.27	其中：财政拨款	1194.27	其他资金	0.00
填报人	叶建航	联系电话	28333253		
项目绩效目标	<p>目标 1：开展其他查违业务委托服务相关工作大于 2 次，有效促进查违科各项工作的运行；</p> <p>目标 2：开展新区查违共同责任制考核业务委托服务和临时建筑审批相关技术业务委托服务等工作大于 2 次，有效促进监察科各项工作的运行；</p> <p>目标 3：开展相关法律咨询、研究、委托诉讼、卫片执法工作影像核查工作业务等相关工作大于 2 次，有效促进法制科各项工作的运行；</p> <p>目标 4：开展历史遗留违法建筑“减存量”工作等相关工作大于 2 次，有效促进历史违建处理科各项工作的运行；</p> <p>目标 5：开展非经营性国有储备土地委托管理和监察看护等相关工作大于 2 次，有效促进国土中心各项工作的运行。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	查违工作经费 15 万元，历史遗留违法建筑工作经费 24 万元，监察工作经费 40 万元，案件审理专项 66 万元，信息化建设专项 40.5 万元；非经营性国有储备土地管理经费 1008.77 万元等。		
	产出指标	数量指标	开展查违业务委托测绘服务工作		≥2 次
			开展临时建筑审批相关技术业务委托服务工作		≥2 次

			组织法律诉讼委托服务工作	≥2次
			开展卫片执法检查次数	≥50次
			开展非经营性国有储备土地委托管理和监察看护工作次数	≥100次
		质量指标	查违工作验收合格率	100%
			非经营性国有储备土地委托管理和监察看护工作验收合格率	100%
		工作时效	卫片执法工作、查违工作和非经营性国有储备土地委托管理和监察看护工作在2020年12月前完成	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	查违管理理念普及度	有所提高
			非经营性国有储备土地管理理念普及度	有所提高
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	加强国有储备土地日常巡查工作与偷倒余泥渣土易发区域的巡查力度。	长效
服务对象满意度指标	单位相关科室、中心工作人员的满意度	满意		