

2024 年深圳市盐田区规划土地监察大队（深
圳市盐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(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

接受辖区内规划违法行为和土地违法行为的投诉、举报；负责辖区农村城市化历史遗留问题的处理；负责辖区已出让土地临时建筑审批；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；承办市规划土地监察机构、区政府交办的其他规划土地监察事项。

二、机构设置

深圳市盐田区规划土地监察大队（深圳市盐田区规划土地监察局）系统包括深圳市盐田区规划土地监察大队（深圳市盐田区规划土地监察局）共 1 家基层单位。行政编制总数 13 人，实有在编人数 12 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 1 人。

深圳市盐田区规划土地监察大队（深圳市盐田区规划土地监察局）无下属单位，单位预算为本级预算。下设综合科、法制科、信息指挥科、审批科（历史遗留问题处理科）等，共 4 个科室。

三、2024 年主要工作目标

深圳市盐田区规划土地监察大队（深圳市盐田区规划土地监察局）2024 年主要工作目标包括：

1. 保持查违高压态势，综合运用执法拆除、处理确认等手段，治理辖区违法建筑。

2. 开展土地联合巡查、违法建设清理整治等各类专项行动，确保辖区违法用地和违法建筑零增长。

3. 加大宣传教育，在辖区开展规划土地监察局领域内宣传和培训工作。

4. 强化队伍建设，充分发挥党建引领作用，埋头苦干、勇毅前行，打造忠诚干净担当的高素质专业化规划土地监察队伍。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 935.55 万元，较 2023 年年初预算减少 35.00 万元、下降 3.6%。2024 年部门预算支出 933.55 万元，较 2023 年年初预算减少 35.00 万元、下降 3.6%。

预算收支增加（减少）的主要原因：1. 单位一名工作人员调离；2. 压减经常性项目支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市盐田区规划土地监察大队（深圳市盐田区规划土地监察局）预算 935.55 万元，包括人员支出 615.47 万元、公用经费 147.49 万元、对个人和家庭的补助支出 9.28 万元、项目支出 131.75 万元。

（一）人员支出 615.47 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 147.49 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 9.28 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 131.75 万元，具体包括：

1. 土地督查 23.51 万元，主要用于督促、监督各街道执法队进行规划土地卫星图片核实、查处、整改等工作；比 2023 年增加 8.88 万元，增幅 60.7%，主要原因是卫片执法工作业务需求增加，需进一步提高工作时效性、精准性和系统性。

2. 综合管理类 25.30 万元，主要用于落实机关党务、财务、人事、培训、信访、宣传、信息、接待、应急、行政后勤、办公设备配置等工作；比 2023 年减少 9.67 万元，减幅 27.7%，主要原因是厉行节约，减少办公设备购置。

3. 历史遗留处理 17.40 万元，主要用于组织完成好历史遗留违建处理和市下达区的年度违法建设治理等各项任务；比 2023 年增加 4.00 万元，增幅 29.9%，主要原因是历史问题处理工作业务需求加大。

4. 临建管理 20.98 万元，主要用于区已出让土地临时建筑审批及监管工作；比 2023 年减少 9.02 万元，减幅 30.1%，主要原因是审批业务需求减少。

5. 专业信息系统运行维护 16.16 万元，主要用于区规划土地监察信息指挥系统运维，开展查验国土信息及报送卫片

执法数据等工作；比 2023 年减少 17.84 万元，减幅 52.5%，主要原因是厉行节约，降低系统运维软硬件更新频率。

6. 执法监察及违建查处 28.40 万元，主要用于开展相关法律事务，执法查处、法律法规培训、专项宣传报导等业务工作；比 2023 年增加 0.40 万元，增幅 1.4%，主要原因是加强组织开展街道执法业务培训。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区规划土地监察大队（深圳市盐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 0.30 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 21.60 万元，与 2023 年年初预算数持平。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，与 2023 年年初预算数持平。主要是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，因此我单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 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，与 2023 年年初预算数持平，主要是 2023 年度没有公务接待费用支出，故 2024 年度此项预算经费不作计划。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 21.60 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，与 2023 年年初预算数持平，主要是公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 21.60 万元，与 2023 年年初预算数持平，主要是按区级新修订的预算单位公用经费定额标准重新核定了公务用车运行维护费。实有车辆 6 辆，其中机要通信、应急车辆 1 辆；执法执勤用车 5 辆，预算经费主要用于车辆维修、保养、保险及燃料费等。

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范围包括：深圳市盐田区规划土地监察大队（深圳市盐田区规划土地监察局）共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标并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131.75万元，设置并编报6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，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
临建管理	20.98	通过预算执行,进一步规范实施我区已出让土地临时建筑审批及监管,推动盐田区已出让土地临时建筑审批监管工作迈上新台阶。计划本年度完成已出让土地临时建筑审批及监管工作不少于4项。
信息化类	16.16	通过预算执行,确保系统能及时查验国土信息资料和报送卫片图斑核查信息,保障业务工作正常运行。计划本年度完成查验国土信息及报送卫片执法数据100宗以上。
执法监察及违建查处	28.40	通过预算执行,及时完成相关案件办理、专项事务工作,保证完成相关法律事务、专项执法查处、法律法规培训等工作。计划本年度聘请律师事务所提供4人以上的法律服务团队1组。
土地督查	23.51	通过预算执行,及时完成各批次卫片图斑核查工作,保证完成年度卫片图斑核查任务。计

		划本年度核查各批次卫片图斑 100 个以上。
历史遗留处理	17.40	通过预算执行,完成历史遗留违法建筑治理等相关工作任务。计划本年度完成历史遗留违建核查不少于 100 宗。
综合管理类	25.30	通过预算执行,确保年度机关党务、财务、人事、培训、信访、宣传、信息、接待、应急、行政后勤、办公设备购置等工作的正常开展。计划本年度开展日常事务性工作不少于 6 次。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年本部门机关运行经费财政拨款预算 147.49 万元,较 2023 年年初预算增加 0.86 万元,增长 0.6%。主要是单位租用的办公场所用电需按工商业用电标准收取电费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月,本部门共有车辆 6 辆,其中:机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价 100 万元及以上设备 0 台(套)。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元;单价 100 万元及以上设备 0 台(套)、0.00 万元。

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后取整列示，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。

表 1

收支总表

单位名称：深圳市盐田区规划土地监察大队（深圳市盐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(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
财政拨款	935.55	社会保障和就业支出	76.16
一般公共预算资金	935.55	行政事业单位养老支出	76.16
一般公共预算资金	935.55	行政单位离退休	9.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.24
		机关事业单位职业年金缴费支出	22.12
		卫生健康支出	17.99
		行政事业单位医疗	17.99
		行政单位医疗	17.99
		城乡社区支出	672.92
		城乡社区管理事务	672.92
		行政运行	541.17
		一般行政管理事务	25.30
		其他城乡社区管理事务支出	106.45
		住房保障支出	168.48
		住房改革支出	168.48
		住房公积金	49.10
		购房补贴	119.38
本年收入合计	935.55	本年支出合计	935.55
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	935.55	支出总计	935.55

备注：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

单位名称：深圳市盐田区规划土地监察大队（深圳市盐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									
深圳市盐田区规划土地监察大队（深圳市盐田区规划土地监察局）	935.55	935.55	803.80	131.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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

单位名称：深圳市盐田区规划土地监察大队（深圳市盐田区规划土地监察局）

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出 功能科目 编列至 “项”级)	科目名称(按支出功能科目编 列至“项”级)	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、微企业 的项目资金规模
深圳市盐田区规划土地监 察大队（深圳市盐田区规划 土地监察局）			935.55	803.80	131.75	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00
	208	社会保障和就业支出	76.16	76.16	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	76.16	76.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	9.80	9.80	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	44.24	44.24	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	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	672.92	541.17	131.75	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00
	21201	城乡社区管理事务	672.92	541.17	131.75	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00
	2120101	行政运行	541.17	541.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2120102	一般行政管理事务	25.30	0.00	25.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	106.45	0.00	106.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	168.48	168.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	168.48	168.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	119.38	119.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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

单位名称：深圳市盐田区规划土地监察大队（深圳市盐田区规划土地监察局）

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	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	
深圳市盐田区规划土地监察大队（深圳市盐田区规划土地监察局）	803.80	803.80	803.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	647.03	647.03	647.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	267.45	267.45	267.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	128.02	128.02	128.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	62.16	62.16	62.16	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	44.24	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	22.12	22.12	22.12	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	17.99	17.99	17.99	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	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	49.10	49.10	49.10	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	55.56	55.56	55.56	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	146.99	146.99	146.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	8.97	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	6.43	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

差旅费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
租赁费	76.52	76.52	76.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	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	7.15	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.14	0.14	0.14	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	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	11.90	11.90	11.90	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	2.52	2.52	2.52	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	9.28	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	9.28	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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

单位名称：深圳市盐田区规划土地监察大队（深圳市盐田区规划土地监察局）

单位：万元

支出项目类别（按项目库一级项目分类填列）	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									
深圳市盐田区规划土地监察大队（深圳市盐田区规划土地监察局）	131.75	131.75	131.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专业信息系统运行维护	16.16	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
历史遗留处理	17.40	17.40	17.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	25.30	25.30	25.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地督查	23.51	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
临建管理	20.98	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
执法监察及违建查处	28.40	28.40	28.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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

单位名称：深圳市盐田区规划土地监察大队（深圳市盐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(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
财政拨款	935.55	社会保障和就业支出	76.16
一般公共预算资金	935.55	行政事业单位养老支出	76.16
一般公共预算资金	935.55	行政单位离退休	9.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.24
		机关事业单位职业年金缴费支出	22.12
		卫生健康支出	17.99
		行政事业单位医疗	17.99
		行政单位医疗	17.99
		城乡社区支出	672.92
		城乡社区管理事务	672.92
		行政运行	541.17
		一般行政管理事务	25.30
		其他城乡社区管理事务支出	106.45
		住房保障支出	168.48
		住房改革支出	168.48
		住房公积金	49.10
		购房补贴	119.38
本年收入合计	935.55	本年支出合计	935.55
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	935.55	支出总计	935.55

备注：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）

单位名称：深圳市盐田区规划土地监察大队（深圳市盐田区规划土地监察局）

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区规划土地监察大队（深圳市盐田区规划土地监察局）			935.55	803.80	131.75
	208	社会保障和就业支出	76.16	76.16	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	76.16	76.16	0.00
	2080501	行政单位离退休	9.80	9.80	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	44.24	44.24	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	22.12	0.00
	210	卫生健康支出	17.99	17.99	0.00
	21011	行政事业单位医疗	17.99	17.99	0.00
	2101101	行政单位医疗	17.99	17.99	0.00
	212	城乡社区支出	672.92	541.17	131.75
	21201	城乡社区管理事务	672.92	541.17	131.75
	2120101	行政运行	541.17	541.17	0.00
	2120102	一般行政管理事务	25.30	0.00	25.30
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	106.45	0.00	106.45
	221	住房保障支出	168.48	168.48	0.00
	22102	住房改革支出	168.48	168.48	0.00
	2210201	住房公积金	49.10	49.10	0.00

	2210203	购房补贴	119.38	119.38	0.00
--	---------	------	--------	--------	------

备注：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）

单位名称：深圳市盐田区规划土地监察大队（深圳市盐田区规划土地监察局）

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编 列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编 列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区规划土地监察大队（深圳市盐田区规划土地监察局）			935.55	803.80	131.75
	301	工资福利支出	647.03	647.03	0.00
	30101	基本工资	267.45	267.45	0.00
	30102	津贴补贴	128.02	128.02	0.00
	30103	奖金	62.16	62.16	0.00
	30108	机关事业单位基本养	44.24	44.24	0.00
	30109	职业年金缴费	22.12	22.12	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴	17.99	17.99	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	0.00
	30113	住房公积金	49.10	49.10	0.00
	30199	其他工资福利支出	55.56	55.56	0.00
	302	商品和服务支出	278.24	146.99	131.25
	30201	办公费	14.97	8.97	6.00
	30202	印刷费	3.80	3.50	0.30
	30203	咨询费	18.50	0.00	18.50
	30205	水费	0.25	0.25	0.00

	30206	电费	4.50	4.50	0.00
	30207	邮电费	2.10	0.10	2.00
	30209	物业管理费	6.43	6.43	0.00
	30211	差旅费	0.20	0.20	0.00
	30213	维修（护）费	23.63	3.00	20.63
	30214	租赁费	76.52	76.52	0.00
	30216	培训费	7.40	0.20	7.20
	30218	专用材料费	2.70	0.00	2.70
	30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
	30227	委托业务费	58.68	0.00	58.68
	30228	工会经费	7.15	7.15	0.00
	30229	福利费	0.14	0.14	0.00
	30231	公务用车运行维护费	21.60	21.60	0.00
	30239	其他交通费用	11.90	11.90	0.00
	30299	其他商品和服务支出	14.76	2.52	12.24
	303	对个人和家庭的补助	9.78	9.28	0.50
	30302	退休费	9.28	9.28	0.00
	30399	其他对个人和家庭的	0.50	0.00	0.50
	310	资本性支出	0.50	0.50	0.00
	31002	办公设备购置	0.50	0.50	0.00

备注：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

单位名称：深圳市盐田区规划土地监察大队（深圳市盐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
深圳市盐田区规划土地监察大队（深圳市盐田区规划土地监察局）	2023 年	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60	0.00	0.00
	2024 年	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60	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

备注：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

单位名称：深圳市盐田区规划土地监察大队（深圳市盐田区规划土地监察局）

单位：万元

预算单位	科目编码(按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区规划土地监察大队（深圳市盐田区规划土地监察局）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市盐田区规划土地监察大队（深圳市盐田区规划土地监察局）

单位：万元

预算单位	科目编码(按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区规划土地监察大队（深圳市盐田区规划土地监察局）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标申报表					
（ 2024 年度）					
部门（单位）名称		深圳市盐田区规划土地监察大队（深圳市盐田区规划土地监察局）	主管部门		深圳市盐田区规划土地监察大队（深圳市盐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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	1. 根据单位本年度编制人数计算的人员经费； 2. 根据单位预算编制标准计算的公用经费金额。	8038020.80	8038020.80	0.00
	保障执法工作正常运行，落实局机关党务、财务、人事、档案、信访、接待、应急、行政后勤等工作	开展党务、财务、人事、档案、信访、接待、应急、行政后勤等相关工作。	250000.00	250000.00	0.00
	购置费	通过购置办公设备，保障各项办公业务顺利开展。	3000.00	3000.00	0.00
	加强法律业务指导、执法培训及专项行动工作，督促各街道办开展日常巡查及执法查处，充分发挥执法监察作用	根据国土资源部及省市土地例行督察整改专项行动、查处违法用地和违法建筑工作共同责任考核专项行动等相关专项行动，开展相关法律业务指导，执法查处、法律法规培训、专项宣传报导等业务工作。	284000.00	284000.00	0.00

	完成年度区内已出让土地临时建筑审批及管理工作	依法依规开展建设项目施工配套等已出让土地临时建筑审批管理，有效保障辖区项目落地，为“产业兴盐”贡献力量。	209800.00	209800.00	0.00
	完成年度历史遗留违法建筑治理等相关工作任务	根据市、区关于查违工作的决策部署，组织完成年度历史遗留违建建筑治理等各项任务。	174000.00	174000.00	0.00
	运维规划土地监察系统	通过维护运用区规划土地监察信息指挥系统，及时查验国土信息资料和报送卫片图斑核查信息，保障业务工作正常。	161600.00	161600.00	0.00
	完成年度卫片图斑核查任务	根据部、省、市下达卫星图斑的批次，督促、监督各街道执法队进行规划土地卫星图片核实查处等工作。	235100.00	235100.00	0.00
	金额合计		9355520.80	9355520.80	0.00
年度总体目标	<p>目标 1: 保持查违高压态势，综合运用执法拆除、城市更新等手段，治理辖区违法建筑。</p> <p>目标 2: 强化执法监督，开展土地联合巡查、违法建设清理整治等各类专项行动，确保辖区违法用地和违法建筑零增长。</p> <p>目标 3: 加大宣传教育，在辖区开展规划土地监察局领域内宣传和培训工作。</p> <p>目标 4: 强化队伍建设，充分发挥党建引领作用, 继续坚持“围绕中心，服务大局，建设队伍，追求卓越”的工作思路，以“强正气、蓄锐气、有朝气、接地气、增底气”五种风气为要求，，埋头苦干、勇毅前行，打造忠诚干净担当的高素质专业化规划土地监察队伍。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	2024 年盐田区拆除消化违法建筑面积（具体指标待市里下达）	≥8 万平方米	
			核查各批次卫片图斑	≥100 宗	

			查验国土信息及报送卫片执法数据	≥100宗
			完成历史遗留违建核查等工作	≥100宗
			临时建筑审批及监管工作完成宗数	≥4宗
		质量	辖区拆除消化违法建筑完成达标率	100%
			卫片图斑核查任务完成率	≥90%
			卫片执法数据报送合格率	≥80%
			历史遗留违建处理任务完成率	100%
		时效	年度总体目标完成任务的时间	2024年12月前完成
		成本	项目预算控制数	≤131.75万元
		效益	经济效益	不适用
	社会效益		有效保障城市规划的顺利实施，保障辖区项目落地，为盐田经济社会高质量发展贡献力量	明显
	可持续影响		不适用	不适用

		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	社会公众满意度	≥85%
		其他满意度	工作人员满意度	≥85%