

2018 年南山区规划土地监察大队部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2017 年绩效情况
- 七、2018 年主要目标

第二部分 2018 年部门预算收支总体情况

- 一、收支预算情况
- 二、支出预算情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

第三部分 其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况

二、2018 年部门预算附录表

第一部分 单位概况

一、主要职能

南山区规划土地监察大队与南山区规划土地监察局和南山区查违办合署办公，是负责组织协调和指挥执行全区的违法用地清理和违法建筑强制拆除工作的政府职能机构。

二、机构编制及交通工具情况

本单位内设综合科、历史遗留违法建筑处理科、地政监察中队、法制科。人员定编：行政执法编 21 名，在编 18 人；雇员编 5 名，在编 4 人；退休人员 1 人。交通工具：公务用车 1 辆，执法用车 6 辆。

三、单位运行经费支出情况说明

2018 年度本部门机关运行经费预算 79.80 万元，比 2017 年增加 18.80 万元，增长 30.82%，主要原因是公共交通补贴经费增加了 15.24 万元；公务用车运行维护经费增加 4.5 万元。运行经费主要包括培训费 3.12 万元、工会经费 5.0 万元、福利费 1.44 万元、公务用车运行维护费 31 万元、公共交通补贴 15.24 万元、其他商品服务支出 24 万元。

四、政府采购预算情况说明

2018 年度政府采购预算总额 11.08 万元，其中：政府采购货物预算 11.08 万元。

五、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
3. 一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。
4. 社会保障和就业：反映政府在社会保障方面的支出
5. 行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休人员经费支出。
6. 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、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
7. 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。
8. 因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）发生的相关费用。
9. 公务接待费：反映单位按规定开支的在出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中发生的接待上级或其他单位的（含外宾接待）费用。
10. 公务用车运行维护费：主要用于日常运行过程中发生的燃料费、维修费、保险费、停车费、洗车费、路桥费等支出。
11. 机关运行经费支出：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常

公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修费、培训费等。

六、2017 年绩效情况

严格落实市查违“1+2”文件和“拓展空间保障发展”专项行动任务要求，以“城市质量提升年”为契机，严格严控违法建设行为，实现了违法建筑“零增量”、“负增长”的目标，我区在全市 2017 年查违绩效考核中名列全市第一。2017 年，全区共处理各类违建投诉 2933 宗，拆除违法建筑 573 处，拆除消化违建面积约 121.56 万平方米，完成率 114.62%。

七、2018 年主要目标

（一）加强培训，提升执法人员理论素养和专业水平。
（二）持续推进拆除消化违建工作。持续保持对违建行为的“零容忍”高压态势。
（三）开展好查违共同责任考核。一是迎接好市查违共同责任考核；二是开展好我区查违共同责任考核。
（四）推动科技查违、法治查违提升。
（五）做好一级水源保护区违建处置工作。

第二部分 2018 年部门预算收支总体情况

一、收支预算情况

2018 年，本单位总收入 2014.71 万元。其中财政拨款收入 2014.71 万元，上级补助收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结余结转 0 万元；总支出 2014.71 万元，收支预算平衡。

本部门 2018 年部门预算收支增加 300.38 万元，较上年

增长 17.52%，主要原因：养老并轨、公积金基数调整及其他政策性增资等。

二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务，2018 年，本单位预算支出 2014.71 万元，较上年增加 300.38 万元，增长 17.52%；其中：工资福利支出 971.24 万元；商品和服务支出 79.80 万元；对个人和家庭补助支出 150.73 万元；项目支出 812.95 万元。项目支出主要内容有：

1、一般管理事务 432.95 万元：主要用于查违办公经费；查违宣传；查违法律咨询、诉讼、调查取证等；查违扣押费用；查违调研、培训、会议等；其他维持查违工作正常运转的支出。

2、国土监察事务 300 万元：主要用于违法建筑的拆除；执法现场秩序维护；查违调查取证；卫片核查和测绘；历史违建统计等工作；复耕复绿；查违设备更新维护；查违设备维护；政府建设用地清退费用；查违工作监察平台建设。

3、查违工作数据分析系统 48 万元：主要用于南山区规划土地监察无人机影像数据分析系统工程，包括：PC 端地面站飞行任务规划控制系统、无人机高清影像重建系统、影像变化对比分析系统。

4、预算准备金 32 万元：主要用于不可预见的政策性增资等。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2018 年“三公”经费财政拨款预算 33 万元，比 2017 年

“三公”经费财政拨款预算增加 4.50 万元。

（一）因公出国（境）费用。2018 年预算数 0 万元，与 2017 年预算数持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位 2018 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。

（二）公务接待费。2018 年预算数 2 万元。与 2017 年预算数持平。主要用于：相关部门来我区交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待。

（三）公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 31.00 万元，比 2017 年预算数增加 4.50 万元。无公务用车更新计划。其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0.00 万元，与 2017 年预算数持平。公务用车运行维护费 2018 年预算数 31.00 万元，比 2017 年预算数增加 4.50 万元，增减原因：根据市区车改办的通知，从市级主管部门调入一辆执法执勤用车，根据车辆综合定额经费增加运行维护费。我单位现有车辆 7 辆，公务用车运行维护费用于车辆的维修、油料、购买保险等支出。

第三部分 其他需要说明情况

一、国有资产占有使用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中一般公务用车 1 辆、一般执法用车 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法

用车 0 辆；安排购置单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），
单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

二、2018 年部门预算附录表

表一：部门预算收支总表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表（按功能科目）

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：部门支出总体情况表（按项目分类）

表十：政府采购项目经费预算表

表十一：项目预算绩效目标填报表

表十二：政府采购方式情况表

表十三：国有资本经营预算支出情况表

表十四：政府投资项目计划

表十五：产业扶持资金预算支出情况表

表十六：2017 年预算项目结转表

表一：部门预算收支总表

单位名称：深圳南山区规划土地监察大队本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一，财政预算拨款（补助）	2,014.71	一，工资福利支出	971.24
一般公共预算拨款	2,014.71	二，商品和服务支出	79.80
一般性经费拨款	2,014.71	三，对个人和家庭补助支出	150.73
政府投资项目拨款	-	四，项目支出	812.95
政府性基金拨款	-	其中：政府性基金支出	-
二，事业收入	-		-
三，事业单位经营收入	-		-
四，其他收入	-		-
本年收入合计	2,014.71	本年支出合计	2,014.71
五，上级补助收入	-	五，对附属单位补助支出	-
六，附属单位上缴收入	-	一般事业发展性项目	-
七，用事业基金弥补收支差额	-	六，上缴上级支出	-
八，上年结余结转	-	七，结转下年	-
其中：上年专项结转	-		
收入总计	2,014.71	支出总计	2,014.71

表二：部门收入总体情况表

单位名称：深圳南山区规划土地监察大队本级

单位：万元

单位代码	单位名称	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 转
			合计	财政预算拨款					事业收入	事业单位 经营收入	其他收入				
				合计	一般公共预算拨款			政府性基 金拨款							
					小计	一般性经费拨 款	政府投资 项目								
061001	深圳南山区	2,014.71	2,014.71	2,014.71	2,014.71	2,014.71									

表三：部门支出总体情况表（按功能科目）

单位名称：深圳南山区规划土地监察大队本级

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计:		2,014.71	1,201.76	812.95
208	社会保障和就业支出	2.17	2.17	-
20805	行政事业单位离退休	2.17	2.17	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.17	2.17	-
212	城乡社区支出	1,916.54	1,199.59	716.95
21201	城乡社区管理事务	1,916.54	1,199.59	716.95
2120101	行政运行	1,199.59	1,199.59	-
2120102	一般行政管理事务	716.95	-	716.95
221	住房保障支出	96.00	-	96.00
22102	住房改革支出	96.00	-	96.00
2210203	购房补贴	96.00	-	96.00

表四：财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳南山区规划土地监察大队本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一，财政预算拨款（补助）	2,014.71	一，工资福利支出	971.24
一般公共预算拨款	2,014.71	二，商品和福利支出	79.80
一般性经费拨款	2,014.71	三，对个人和家庭补助支出	150.73
政府投资项目拨款	-	四，项目支出	812.95
政府性基金拨款	-	其中：政府性基金支出	-
	-		-
	-		-
	-		-
本年收入合计	2,014.71	本年支出合计	2,014.71
上年结余结转	-	五，对附属单位补助支出	-
	-	一般事业发展性项目	-
	-	六，上缴上级支出	-
	-	七，结转下年	-
	-		
收入总计	2,014.71	支出总计	2,014.71

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称：深圳南山区规划土地监察大队本级

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计:		2,014.71	1,201.76	812.95
208	社会保障和就业支出	2.17	2.17	-
20805	行政事业单位离退休	2.17	2.17	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.17	2.17	-
212	城乡社区支出	1,916.54	1,199.59	716.95
21201	城乡社区管理事务	1,916.54	1,199.59	716.95
2120101	行政运行	1,199.59	1,199.59	-
2120102	一般行政管理事务	716.95	-	716.95
221	住房保障支出	96.00	-	96.00
22102	住房改革支出	96.00	-	96.00
2210203	购房补贴	96.00	-	96.00

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）

单位名称：深圳南山区规划土地监察大队本级

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		1,201.76
301	工资福利支出	971.24
30101	基本工资	181.28
30102	津贴补贴	195.90
30103	奖金	49.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.07
30109	职业年金缴费	25.63
30110	职工基本医疗保险缴费	23.97
30113	住房公积金	64.56
30199	其他工资福利支出	366.30
302	商品和服务支出	79.80
30216	培训费	3.12
30228	工会经费	5.00
30229	福利费	1.44
30231	公务用车运行维护费	31.00
30239	其它交通费用	15.24
30299	其他商品和服务支出	24.00
303	对个人和家庭的补助支出	150.73
30302	退休费	2.17
30309	奖励金	148.56

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：深圳南山区规划土地监察大队本级

单位：万元

2017年预算						2018年预算					
“三公”经费 一般公共预算 总额	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	因公出国 (境) 费	“三公”经费 一般公共预算 总额	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	因公出国 (境) 费
	小计	公车购置费	公务用车运行 维护费				小计	公车购置费	公务用车运行 维护费		
合计：28.50	26.50	-	26.50	2.00	-	33.00	31.00	-	31.00	2.00	-
28.50	26.50	-	26.50	2.00	-	33.00	31.00	-	31.00	2.00	-

表八：政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳南山区规划土地监察大队本级

单位：万元

科目编码	科目名称	基金预算支出数
合计		-

注：本部门2018年部门预算无政府性基金预算。

表九：部门支出总体情况表（按项目分类）

单位名称：深圳南山区规划土地监察大队本级

单位：万元

预算项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	其他收入	上年结转
合计	2,014.71	2,014.71	-	-	-	-
基本支出	1,201.76	1,201.76	-	-	-	-
项目支出	812.95	812.95	-	-	-	-
一般管理事务	432.95	432.95	-	-	-	-
预算准备金	32.00	32.00	-	-	-	-
国土监察事务	300.00	300.00	-	-	-	-
查违工作数据分析系统	48.00	48.00	-	-	-	-

1、一般管理事务增加95.35万元

2、预算准备金安排32万元。

表十：政府采购项目经费预算表

单位名称：深圳南山区规划土地监察大队本级

单位：万元

采购品目编码及名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	其他收入	上年结转
A货物类	11.08	11.08	-	-	-	-
A03一般设备	11.08	11.08	-	-	-	-
A0302办公自动化设备	6.58	6.58	-	-	-	-
A0304手提电脑	1.60	1.60	-	-	-	-
A0307摄像器材	0.90	0.90	-	-	-	-
A0309复印机	2.00	2.00	-	-	-	-
合计	11.08	11.08	-	-	-	-

表十一：项目预算绩效目标申报表

单位名称：深圳南山区规划土地监察大队本级

单位：万元

项目名称	查违工作数据分析系统		项目类别	经常性项目	
项目实施单位	深圳南山区规划土地监察大队本级		项目主管部门	数据分析科	
项目周期	3		项目属性	新增项目	
预算金额	48	其中：财政拨款	48	其它资金	0
中期目标总体描述	南山区规划土地监察无人机影像数据分析系统交付使用，各子系统使用情况达到预期效果				
年度目标总体描述	实现飞行任务自动化、智能化，数据处理速度快、精度高，数据分析操作简便、可用性强				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	1、PC端地面站飞行任务规划控制系统：10万/年； 2、无人机高清影像重建系统：24万/年； 3、影像变化对比分析系统：14万/年。			
	资金支出进度	第一季度18万 第二季度20万 第三季度10万			
产出目标	数量目标	每期约30km2的南山区重点监测区域影像图，共计10期。			
	质量目标	10期监测区域无人机高清影像图 准确勾画每期变化图斑			
	工作时效	每期无人机影像数据处理周期为2周 每期图斑勾画周期为1周			
效益目标	确保监测区域内违法用地、违法建筑零增量				

表十二：政府采购方式情况表

单位名称：深圳南山区规划土地监察大队本级

单位：元

项目名称	工作任务	采购品目名称	资 金 来 源						采购方式
			总计	财政拨款	教育费附加	非税收入	上年结转	基金	
	合计：		110,800.00	110,800.00	-	-	-	-	
一般管理事务	查违工作	台式计算机	48,000.00	48,000.00	-	-	-	-	集中采购
一般管理事务	查违工作	工作组激光式打印机	9,000.00	9,000.00	-	-	-	-	集中采购
一般管理事务	查违工作	针式打印机	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	集中采购
一般管理事务	查违工作	扫描仪	2,800.00	2,800.00	-	-	-	-	集中采购
一般管理事务	查违工作	手提电脑	16,000.00	16,000.00	-	-	-	-	集中采购
一般管理事务	查违工作	摄像器材	9,000.00	9,000.00	-	-	-	-	集中采购
一般管理事务	查违工作	中高速数码复印机	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	集中采购

表十三：国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳南山区规划土地监察大队本级

单位：万元

科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
总计		-	-	-

注：本部门2018年部门预算无国有资本经营预算。

表十四：政府投资项目计划表

单位名称：深圳南山区规划土地监察大队本级			单位：元
预算项目	年度总指标	指标文号	资金来源
	-	-	-

注：本部门2018年部门预算无政府投资项目。

表十五：产业扶持资金预算支出情况表

单位名称：深圳南山区规划土地监察大队本级

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	预算数
	-	-	-

注：本部门2018年部门预算无产业扶持资金预算。

表十六：2017年预算项目结转表

单位名称：深圳南山区规划土地监察大队本级

单位：元

功能分类	预算项目	结转指标
-	-	-

注：本部门2018年部门预算无上年结转项目。