

2019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、2018年绩效情况
- 七、2019年主要目标

第二部分 2019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、部门预算绩效管理情况说明
- 三、2019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

2019 年度本部门运行经费预算总额 130.26 万元，比 2018 年增加 50.46 万元，增长 63.23%，主要原因是物业管理费及水电费经费增加了 50 万元。运行经费主要包括培训费 3.12 万元、工会经费 4.85 万元、福利费 1.44 万元、公务用车运行维护费 31 万元、其他交通费用 15.85 万元、物业管理费及水电费 50 万元、其他商品服务支出 24 万元。

四、政府采购预算情况说明

2019 年度政府采购预算总额 512.54 万元，其中：政府采购货物预算 6.54 万元、政府采购服务预算 506 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、2018 年绩效情况

- 1、打牢基础，不断提升查违执法队伍素质。
- 2、较真碰硬，确保违法建筑“零增量”。
- 3、迎难而上，实现违建“负

增长”。4、真抓实干，积极推进一级水源保护区违建处置。
5、严格管理，开展临时用地和临时建筑审批。

七、2019年主要目标

1、确保“零增量”。2、完成消存量。3、完成一级水源保护区违建处置工作。4、抓好临时用地和临时建筑审批、管理、收回、复垦工作。5、抓好宣传工作。

第二部分 2019年部门预算收支总体情况

一、收支预算情况

2019年，本单位总收入2124.65万元。其中财政拨款收入2124.65万元，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2124.65万元，收支预算平衡。

本部门2019年部门预算收支增加109.94万元，较上年增长5.46%，主要原因如下：1. 政策性增资；2. 人员增加，工资晋升。

二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务，2019年，本单位预算支出2124.65万元，较上年增加109.94万元，增长5.46%；其中：工资福利支出1077.72万元；商品和服务支出130.26万元；对个人和家庭补助支出264.67万元；项目支出652万元。项目支出主要内容有：

1、一般管理事务242万元：主要用于查违办公经费；查违宣传；查违扣押费用；查违档案整理、调研、差旅、培训、会议等；党建、扶贫、维稳、节能、服装等工作经费；其他维持查违工作正常运转的支出。

2、国土监察事务 330 万元：主要用于违法建筑的拆除；执法现场秩序维护；查违法律咨询、诉讼、调查取证等；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；临时用地、临时建筑工作经费等。

3、查违智能化巡查系统 48 万元：主要用于实现执法活动全过程留痕，使后续跟进处理有据可依，形成全程动态执法可回溯管理机制。

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

2019 年“三公”经费财政拨款预算 33 万元，与 2018 年“三公”经费财政拨款预算持平。

（一）因公出国（境）费用。2019 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）经费完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位 2019 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。2019 年预算数 2 万元。与 2018 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。2019 年预算数 31 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0 万元，与 2018 年预算持平。公务用车运行维护费 2019 年预算数 31 万元，与 2018 年预算持平。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

截至 2018 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）。

2019 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、部门预算绩效管理情况说明

我单位实施部门预算绩效管理，2019 年，将查违智能化执法监控作为重点项目支出，并结合单位实际，申报预算项目绩效目标（见附表），所编报的绩效目标随部门预算一并报人大审议。我单位次年对单位整体支出和纳入绩效目标管理的项目开展绩效自评。

三、2019 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（按功能分类）

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（按经济科目分类）

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（按项目名称分类）

表十：政府采购项目经费预算表

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）

表十二：项目预算绩效目标填报表

表十三：与上年项目增减变化对比表

表十四：产业扶持资金预算支出情况表

表十五：政府购买服务支出表

表十六：政府投资项目明细表

表十七：国有资本经营预算支出情况表

表十八：2018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、财政拨款	2,124.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款	2,124.65	二、外交支出	
一般性经费拨款	2,124.65	三、国防支出	
政府投资项目拨款		四、公共安全支出	
政府性基金预算财政拨款		五、教育支出	
二、事业收入		六、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		八、社会保障和就业支出	8.67
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,995.98
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	120.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	2,124.65	本年支出合计	2,124.65
五、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
六、上年结转			
收 入 总 计	2,124.65	支 出 总 计	2,124.65

表三：部门支出总体情况表（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：		2,124.65	1,472.65	652.00
208	社会保障和就业支出	8.67	8.67	-
20805	行政事业单位离退休	8.67	8.67	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.67	8.67	-
212	城乡社区支出	1,995.97	1,343.97	652.00
21201	城乡社区管理事务	1,995.97	1,343.97	652.00
2120101	行政运行	1,343.97	1,343.97	-
2120102	一般行政管理事务	652.00	-	652.00
221	住房保障支出	120.00	120.00	-
22102	住房改革支出	120.00	120.00	-
2210203	购房补贴	120.00	120.00	-

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、财政拨款	2,124.65	一、一般公共服务支出	-
一般公共预算财政拨款	2,124.65	二、外交支出	-
一般性经费拨款	2,124.65	三、国防支出	-
政府投资项目拨款	-	四、公共安全支出	-
政府性基金预算财政拨款	-	五、教育支出	-
	-	六、科学技术支出	-
	-	七、文化旅游体育与传媒支出	-
	-	八、社会保障和就业支出	8.67
	-	九、卫生健康支出	-
	-	十、节能环保支出	-
	-	十一、城乡社区支出	1,995.98
	-	十二、农林水支出	-
	-	十三、交通运输支出	-
	-	十四、资源勘探信息等支出	-
	-	十五、商业服务业等支出	-
	-	十六、金融支出	-
	-	十七、援助其他地区支出	-
	-	十八、自然资源海洋气象等支出	-
	-	十九、住房保障支出	120.00
	-	二十、粮油物资储备支出	-
	-	二十一、灾害防治及应急管理支出	-
	-	二十二、其他支出	-
	-	二十三、债务还本支出	-
	-	二十四、债务付息支出	-
	-		-
本年收入合计	2,124.65	本年支出合计	2,124.65
二、上年结转	-	结转下年	-
一般公共预算财政拨款	-		-
政府性基金预算财政拨款	-		-
收 入 总 计	2,124.65	支 出 总 计	2,124.65

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：		2,124.65	1,472.65	652.00
208	社会保障和就业支出	8.67	8.67	-
20805	行政事业单位离退休	8.67	8.67	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.67	8.67	-
212	城乡社区支出	1,995.97	1,343.97	652.00
21201	城乡社区管理事务	1,995.97	1,343.97	652.00
2120101	行政运行	1,343.97	1,343.97	-
2120102	一般行政管理事务	652.00	-	652.00
221	住房保障支出	120.00	120.00	-
22102	住房改革支出	120.00	120.00	-
2210203	购房补贴	120.00	120.00	-

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		1,472.65
301	工资福利支出	1,077.72
30101	基本工资	198.42
30102	津贴补贴	337.56
30103	奖金	6.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.88
30109	职业年金缴费	27.55
30110	职工基本医疗保险缴费	22.90
30113	住房公积金	72.64
30199	其他工资福利支出	342.97
302	商品和服务支出	130.26
30205	水费	2.00
30206	电费	8.00
30209	物业管理费	40.00
30216	培训费	3.12
30228	工会经费	4.85
30229	福利费	1.44
30231	公务用车运行维护费	31.00
30239	其他交通费用	15.85
30299	其他商品和服务支出	24.00
303	对个人和家庭的补助支出	264.67
30302	退休费	8.67
30309	奖励金	256.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00

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

2018年预算						2019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：33.00	31.00	-	31.00	2.00	-	33.00	31.00	-	31.00	2.00	-
33.00	31.00	-	31.00	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2019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	经营收入	其他收入	上年结转
合计	2,124.65	2,124.65	-	-	-	-	-
基本支出	1,472.65	1,472.65	-	-	-	-	-
项目支出	652.00	652.00	-	-	-	-	-
一般管理事务	242.00	242.00	-	-	-	-	-
预算准备金	32.00	32.00	-	-	-	-	-
国土监察事务	330.00	330.00	-	-	-	-	-
查违智能化执法监控	48.00	48.00	-	-	-	-	-

1、一般管理事务减少160.95万元，其中

- (1) 计生奖14.95万元调整至基本支出；
- (2) 两贴96万元调整至基本支出；
- (3) 核减物业水电费50万元，调整至基本支出；

2、预算准备金与去年持平，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	经营收入	其他收入	上年结转
A货物类	6.54	6.54	-	-	-	-	-
A03一般设备	6.54	6.54	-	-	-	-	-
A0302办公自动化设备	4.94	4.94	-	-	-	-	-
A0304手提电脑	1.60	1.60	-	-	-	-	-
C服务类	506.00	506.00	-	-	-	-	-
C09培训	25.00	25.00	-	-	-	-	-
C0901国内培训	25.00	25.00	-	-	-	-	-
C9900其他服务	481.00	481.00	-	-	-	-	-
合计	512.54	512.54	-	-	-	-	-

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）

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	一般公共预算拨款
合计		1,472.65
501	机关工资福利支出	1,077.72
50101	工资奖金津补贴	542.77
50102	社会保障缴费	119.34
50103	住房公积金	72.64
50199	其他工资福利支出	342.97
502	机关商品和服务支出	130.26
50201	办公经费	56.29
50203	培训费	3.12
50208	公务用车运行维护费	31.00
50299	其他商品和服务支出	39.85
509	对个人和家庭的补助	264.67
50901	社会福利和救助	256.00
50905	离退休费	8.67
50999	其他对个人和家庭补助	0.00

表十二：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：元

单位名称：	深圳南山区规划土地监察大队本级		
项目名称：	查违智能化执法监控		
项目属性：	新增项目		
存取期限：	机构运行保障类		
项目负责人：	胡祎	填报人： 曾嵘	联系电话： 26466095
开始时间：	20190101	结束日期：	20191231
项目预算总金额：	480000	本年度预算总金额：	480000
其中：财政拨款总金额：	480000	其他资金：	0
项目概况：	将指挥中心、执法记录仪、无人机等移动执法设备接入指挥网络，可在指挥中心实时、同步对执法全过程进行音画转播，同时将执法活动全过程产生的音像数据记录，确保指挥中心实时掌握执法过程。利用语音转写文字技术，可将执法过程、指挥过程中产生的音频文件转写为文字，对后期文本资料整理和撰写会议纪要提供参考依据。		
项目申报依据：	探索建立远程动态执法机制，实现执法过程全纪录以及动态执法指挥和跟踪。		
项目设立的必要性：	实现执法活动以及相关音像资料全过程留痕，使后续跟进处理有据可依，形成全程动态执法可回溯管理机制。		
保证项目实施的制度、措施：	1.明确工作目标；2.经过充分的市场调查、业务分析及行业对比，选取合作单位；3.细化工作内容；4.设立时间节点高效突进，全力监督落实。		
项目实施计划：	将指挥中心、执法记录仪、无人机等移动执法设备接入指挥网络，可在指挥中心实时、同步对执法全过程进行音画转播，同时将执法活动全过程产生的音像数据记录，确保指挥中心实时掌握执法过程，便于远程指挥执法人员开展相关工作以及对现场特定区域进行影像数据采集等。另外，执法过程中产生的照片、视频、录音、视频监控等声像资料将传输储存到系统数据库中，实现执法活动以及相关音像资料全过程留痕，使后续跟进处理有据可依，形成可回溯管理机制。同时，利用语音转写文字技术，可将执法过程、指挥过程中产生的音频文件转写为文字，对后期文本资料整理和撰写会议纪要提供参考依据。远程动态执法机制的建立可实现执法全过程留痕，执法数据记录电子化；进一步规范执法流程。		
资金支出进度：	分四个季度平均支付		
项目总目标：	进一步提高执法效率，实现执法过程全纪录以及动态执法指挥和跟踪。		
年度绩效目标：	进一步提高执法效率，实现执法过程全纪录以及动态执法指挥和跟踪。		
项目测算标准：	智能会议系统28万元；动态执法系统20万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入目标	资金支出进度	四个季度平均支付	480000
产出目标	数量目标	12	12
产出目标	质量目标	同步对执法全过程进行音画转播，同时将执法活动全过程产生的音像数据记录，确保指挥中心实时掌握执法过程。	同步对执法全过程进行音画转播，同时将执法活动全过程产生的音像数据记录，确保指挥中心实时掌握执法过程。利用语音转写文字技术，可将执法过程、指挥过程中产生的音频文件转写为文字，对后期文本资料整理和撰写会议纪要提供参考依据。
产出目标	工作时效	实现执法全过程留痕，执法数据记录电子化；进一步规范执法流程。	实现执法全过程留痕，执法数据记录电子化；进一步规范执法流程。
效益目标	服务对象满意度	满意	满意
效益目标	社会效益	实现执法过程全纪录以及动态执法指挥和跟踪。	实现执法过程全纪录以及动态执法指挥和跟踪。确保辖区违法用地、违法建筑零增量。

表十三：与上年项目增减变化对比表

单位名称：深圳南山区规划土地监察大队本级

单位：万元

预算项目名称	功能科目编码	功能科目名称	2019年预算数	2018年预算数	增减变化
合计			652.00	812.95	-160.95
一般管理事务	2120102	一般行政管理事务	242.00	336.95	-94.95
预算准备金	2120102	一般行政管理事务	32.00	32.00	-
国土监察事务	2120102	一般行政管理事务	330.00	300.00	30.00
查违智能化执法监控	2120102	一般行政管理事务	48.00	48.00	-
一般管理事务2	2210203	购房补贴	-	96.00	-96.00

表十四：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2019年部门预算无产业扶持资金预算。

表十五：政府购买服务支出表

单位名称：深圳南山区规划土地监察大队本级

单位：万元

功能分类	功能分类	项目名称	资金来源	购买服务类型	购买服务内容	购买服务金额			
						合计	财政拨款	财政拨款结转 资金	其他资金
合计						506.00	506.00		
2120102	一般行政管理事务	国土监察事务	公共预算财政拨款	数据加工处理服务	历史违建数据统计核查	37.00	37.00	-	-
2120102	一般行政管理事务	国土监察事务	公共预算财政拨款	其他后勤服务	土地复垦	30.00	30.00	-	-
2120102	一般行政管理事务	国土监察事务	公共预算财政拨款	技术执法等执法专业化辅助性工作	违法建筑的测绘、造价等调查取证	40.00	40.00	-	-
2120102	一般行政管理事务	国土监察事务	公共预算财政拨款	技术执法等执法专业化辅助性工作	卫星图斑的技术处理	40.00	40.00	-	-
2120102	一般行政管理事务	一般管理事务	公共预算财政拨款	公共宣传、公益性宣传组织策划	查违宣传费用	40.00	40.00	-	-
2120102	一般行政管理事务	国土监察事务	公共预算财政拨款	行政复议、诉讼案件代理法律服务	查违法律服务	30.00	30.00	-	-
2120102	一般行政管理事务	国土监察事务	公共预算财政拨款	法律顾问服务	查违法律顾问	19.50	19.50	-	-
2120102	一般行政管理事务	一般管理事务	公共预算财政拨款	档案整理服务	档案整理	15.00	15.00	-	-
2120102	一般行政管理事务	一般管理事务	公共预算财政拨款	其他后勤服务	办公场所绿化	8.00	8.00	-	-
2120102	一般行政管理事务	查违智能化执法监控	公共预算财政拨款	技术执法等执法专业化辅助性工作	查违工作智能化执法监控	48.00	48.00	-	-
2120102	一般行政管理事务	国土监察事务	公共预算财政拨款	其他后勤服务	查违现场秩序维护	40.00	40.00	-	-
2120102	一般行政管理事务	一般管理事务	公共预算财政拨款	政府组织的行业培训	查违培训	25.00	25.00	-	-
2120102	一般行政管理事务	一般管理事务	公共预算财政拨款	政府委托的其他宣传策划	查违微信平台运营	20.00	20.00	-	-
2120102	一般行政管理事务	一般管理事务	公共预算财政拨款	其他后勤服务	扣押场运行维护费	20.00	20.00	-	-
2120102	一般行政管理事务	国土监察事务	公共预算财政拨款	政府委托的其他技术服务	临时用地和临时建筑技术监理	48.50	48.50	-	-
2120102	一般行政管理事务	国土监察事务	公共预算财政拨款	技术执法等执法专业化辅助性工作	违法建筑的拆除	45.00	45.00	-	-

表十六：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：万元

功能科目 编码	功能科目名称	预算项目	年度总指标	指标文号	资金来源
合计			-	-	-

注：本部门2019年部门预算无政府投资项目预算。

表十七：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2019年部门预算无国有资本经营预算。

表十八：2018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
合计		-

注：本部门2019年部门预算无上年项目结转。