

2024 年深圳市坪山区规划土地监察大队
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

贯彻落实党中央、省委、市委关于规划土地监察、违法用地和违法建筑查处、农村城市化历史遗留问题处理、国有储备土地管理等工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对规划土地监察、违法用地和违法建筑查处、农村城市化历史遗留问题处理、国有储备土地管理等工作的集中统一领导。

负责规划土地监察队伍人才队伍建设工作；统筹全区违法建筑安全纳管工作；统筹辖区内规划土地执法工作，依法开展违法用地和违法建筑巡查、制止、查处等工作；依法实施行政强制措施和对规划违法行为产生的违法建筑物、构筑物设施实施强制拆除；统筹农村城市化历史遗留问题处理工作；负责辖区内临时用地、临时建筑审批工作；负责辖区内非经营性国有储备土地的管理与清理，并监管其他国有土地的使用情况；统筹做好全区违法用地和违法建筑防控工作，有序推动历史遗留违法建筑处理和安全纳管，严格落实非经营性国有储备土地管理的各项工作制度，以集约高效为目的审批临时用地和临时建筑，监管全区国有土地的合理使用。

二、机构设置

坪山区规划土地监察大队包括坪山区规划土地监察大队本级、坪山区国有土地监管中心共2家基层单位。

坪山区规划土地监察大队无下属单位，部门预算为本级预算，坪山区规划土地监察大队下设办公室、监察科、案件处理科、历史遗留问题处理科、坪山中队、坑梓中队、龙田中队、石井中队、马峦中队、碧岭中队和国有土地监管中心，共11个部门和1个事业单位。

三、2024年主要工作目标

深圳市坪山区规划土地监察大队2024年主要工作目标包括：

1.严格执法，多措并举消化存量违法建筑。协调相关部门综合运用多种手段和途径推动城市更新和土地整备项目的补偿、拆迁等工作进展；继续深入挖掘拆除消化渠道，通过制定公共配套类历史违建核减方案，整理已通过“两规”处理的历史违建消减存量等方式加大消化量；

2.加强管理，推动国土资源可持续发展。对我局在管的非经营性国有储备土地，落实清理整治、交叉检查、逐宗建档等举措，严厉打击违法用地行为；通过围网、复绿等方式，落实好国有储备土地管养工作，不断提升辖区城市建设环境；

3.规范执法，践行法治思维助推执法效能。对小规模的违建行为，以劝导行政相对人自行拆除消除违法状态为主，通过制定

年度普法计划、加大普法力度等，提高大众法律意识，避免行政争议，降低行政成本；对规模较大、严重影响规划等情节较重的违建行为，除依法对违建予以拆除外，一律依法从严处理，坚决遏制违法用地和违法建筑行为；

4.创新手段，深入推进信息化项目应用。继续推进坪山区实景城市空间数据整合及应用项目，进一步统筹推进信息化建设和网络信息安全，升级完善各业务系统接口，形成信息合力、解决查违实际问题；

5.抓牢党建，将主题教育成果转化为工作成效。不断强化党建工作，通过深入基层一线走访、开展企业座谈交流、做好信访接待等举措，筑牢群众基础，把推进国土整治“清零”、临时用地和临时建筑审批“规范”、信访案件有效“化解”、执法案件及时办结、内控制度体系“健全”等工作目标落实到具体工作中，将调研成果转化为推动查违工作发展实践；

6.强化管理，打造一支廉洁高效查违队伍。强化党员干部队伍标杆作用，建立专业化查违队伍，狠抓队伍廉政建设，通过常态化开展队伍轮岗交流，定期对一线查违执法人员开展谈心谈话，广泛组织廉政教育活动等防范廉政风险，持续筑牢思想防线。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市坪山区规划土地监察大队部门预算收入

5,374.93 万元，比 2023 年减少 511.63 万元，下降 8.7%。2024 年深圳市坪山区规划土地监察大队部门预算支出 5,374.93 万元，比 2023 年减少 511.63 万元，下降 8.7%。

预算收支减少主要原因说明：1.2023 年政府投资有安排 154 万元，而 2024 年无安排政府投资项目预算；2.2023 年国有土地管养经费安排 999.86 万元，而 2024 年安排 785.64 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市坪山区规划土地监察大队

深圳市坪山区规划土地监察大队本级预算 5,374.93 万元，包括人员支出 2,444.08 万元、公用支出 203.87 万元、对个人和家庭的补助支出 57.04 万元、项目支出 2,669.94 万元。

（一）人员支出 2,444.08 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 203.87 万元，主要包括公用综合定额经费、办公费、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 57.04 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,669.94 万元，具体包括：

1.预留机动 19 万元，主要用于上级交办的年初无预算的项目支出。

2.党建经费（运转）20 万元，主要用于单位党支部建设、宣

传及党廉活动，工会经费行政补助、工会活动，机关队伍人员招聘、团建、文体活动及妇委会活动支出。

3.违建拆除 88 万元，主要用于违法建筑拆除工作。

4.案件查处 9 万元，主要用于全区组织实施规划土地监察、违法用地和违法建筑查处，发现违建后如需进一步罚款，需委托第三方机构开展测绘工作。

5.日常查违 15.48 万元，主要用于购置执法工作服装。

6.国土监管 790.75 万元，主要用于全区非经营性储备地管理和在线巡查及办案所需要的流量费用。

7.一般管理事务（运转）1,699.11 万元，主要用于聘用人员、公共辅助员、查违协管员工资福利；用于食堂运行支出、食堂燃气支出、食堂伙食支出；用于办公电话费支出；用于日常履职工作综合性支出；用于体检支出。

8.一般管理事务 28.6 万元，主要用于聘请法律顾问和购置办公设备。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区规划土地监察大队政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 1,090.68 万元，其中货物采购 217.04 万元、工程采购 0 万元、服务采购 873.64 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80.5万元，比2023年预算减少19万元，下降19.1%。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，比2023年增加0万元，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（境）计划动态调配使用，因此各单位2024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从部门机动预备费调配使用。

2.公务接待费。2024年预算数0.5万元，比2023年增加0万元，主要是用于上级单位检查工作，以及其他单位调研、交流学习等支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数80万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数增加0万元；

公务用车运行维护费2024年预算数80万元，比2023年预算数减少19万元，实有车辆35辆，包括一般执法执勤用车24辆、特种专业技术用车8辆、应急用车2辆、其他用车1辆。主要用于公务用车维修、燃油和车辆保险费用等，减少的主要原因为2024年公务用车运行维护费在2023年预算基础上整体压减了

约 19.1%。

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

实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坪山区规划土地监察大队，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经审核后形成绩效报告报送财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年深圳市坪山区规划土地监察大队所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,669.94 万元，设置并编报 8 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	预算数（万元）	绩效目标
预留机动	19	用于上级交办的年初无预算的项目支出。
案件查处	9	通过对违法建筑的测绘工作，保证测绘数据准确性和公平

		性,以便更好地开展违法建筑拆除工作。
党建经费(运转)	20	提升党员整体队伍素质,以及党组织的凝聚力和战斗力,保障单位党廉活动、工会活动、机关队伍人员团建、文体活动及妇委会活动工作的有效开展。
违建拆除	88	1.满足我局六个辖区中队(坪山、坑梓、龙田、石井、碧岭、马峦)及国有土地监管中心对日常违建拆除进行专业安全工作,保障我局日常执法行动正常进行。2.完成当年违法建筑目标面积。
一般管理事务	28.6	在法律顾问的指导下,通过我局工作人员的规范执法,尽量保证依法执法、行政复议、行政诉讼保持0败诉;
一般管理事务(运转)	1699.11	确保相关人员经费、办公经费、运转经费及单位履职费用正常支付,非编人员的工资发放合规。保障食堂的正常运转。
国土监管	790.75	1.通过移动办公终端系统,建设可视化智慧查违系统,实现数字化移动办公,提高执法效率。通过日常非经营性储备土地进行看护,及时发现并制止违法侵占及破坏行为。2.其中数量指标配备12台国有土地看护管养车辆、配备102名国有土地看护管养人员、数字化

		移动办公终端系统设备数量43台；质量指标国有储备土地看护管理面积覆盖率100%、巡察在线达标率100%；时效指标看护管养时间5人平方公里，24小时看护；成本控制不超过全年预算数；社会效益指标土地执法监察巡察覆盖率100%。
日常查违	15.48	1.通过为巡查工作人员提供装备、服装，提高整个队伍的专业化，素质化水平。2.其中数量指标为每人服装数量少于等于4套；质量指标为服装质量合格率100%；时效指标服装按规定时限供货到位；成本指标日常巡查项目不超过15.48万元；社会效益指标执法专业化正规化。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市坪山区规划土地监察大队机关运行经费财政拨款预算210.87万元，比2023年预算减少35.13万元，下降14.3%。主要原因是：2024年公务用车运行维护费整体预算在2023年基础上压减了19.1%，约19万元。

二、国有资产占用情况

深圳市坪山区规划土地监察大队截至 2023 年 12 月共有车辆 35 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 8 辆、应急用车 2 辆、其他用车 1 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）。

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。

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、工伤抚恤金及相关预留经费）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

单位名称：深圳市坪山区规划土地监察大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	5374.93	一、自然资源海洋气象等支出	4287.70
1.一般公共预算拨款	5374.93	自然资源事务	4287.70
2.政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1617.76
3.国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	1766.71
二、财政专户管理资金	0.00	自然资源利用与保护	24.48
三、单位资金	0.00	土地资源储备支出	878.75
1.事业收入	0.00	二、社会保障和就业	347.79
2.事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	347.79
3.上级补助收入	0.00	行政事业单位离退休	59.32
4.附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.70

5.其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	90.77
		三、医疗卫生	83.46
		行政事业单位医疗	83.46
		行政单位医疗	83.46
		四、住房保障支出	655.98
		住房改革支出	655.98
		住房公积金	211.06
		购房补贴	444.92
本年收入合计	5374.93	本年支出合计	5374.93
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	5374.93	支出总计	5374.93

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：深圳市坪山区规划土地监察大队

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、微型企业的项目资金规模
	2200112	土地资源储备支出	878.75	0.00	878.75	0.00	0.00	0.00	873.64	873.64	0.00
	221	住房保障支出	655.98	655.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	655.98	655.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	211.06	211.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	444.92	444.92	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：深圳坪山区规划土地监察大队

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	
深圳市坪山区规划土地监察大队	2704.99	2704.99	2704.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	42.47	42.47	42.47	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	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	24.93	24.93	24.93	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	12.28	12.28	12.28	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	57.04	57.04	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	57.04	57.04	57.04	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： 深圳市坪山区规划土地监察大队

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
		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	
		履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市坪山区规划土地监察大队	2669.94	2669.94	2669.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区规划土地监察大队（本级）	2669.94	2669.94	2669.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预留机动	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
案件查处	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党建经费（运转）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
违建拆除	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务（运转）	1699.11	1699.11	1699.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国土监管	790.75	790.75	790.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常查违	15.48	15.48	15.48	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：深圳市坪山区规划土地监察大队

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
财政拨款	5374.93	一、自然资源海洋气象等支出	4287.70
1.一般公共预算拨款	0.00	自然资源事务	4287.70
2.政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1617.76
3.国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	1766.71
		自然资源利用与保护	24.48
		土地资源储备支出	878.75
		二、社会保障和就业	347.79
		行政事业单位养老支出	347.79
		行政事业单位离退休	59.32
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.70
		机关事业单位职业年金缴费支出	90.77
		三、医疗卫生	83.46
		行政事业单位医疗	83.46
		行政单位医疗	83.46
		四、住房保障支出	655.98
		住房改革支出	655.98
		住房公积金	211.06
		购房补贴	444.92

表6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市坪山区规划土地监察大队

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
本年收入合计	5374.93	本年支出合计	5374.93
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	5374.93	支 出 总 计	5374.93

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：深圳市坪山区规划土地监察大队

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
深圳市坪山区规划土地监察大队			5374.93	2704.99	2669.94
深圳市坪山区规划土地监察大队（本级）	208	社会保障和就业支出	347.79	347.79	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	347.79	347.79	0.00
	2080501	行政单位离退休	59.32	59.32	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.70	197.70	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.77	90.77	0.00
	210	卫生健康支出	83.46	83.46	0.00
	21011	行政事业单位医疗	83.46	83.46	0.00
	2101101	行政单位医疗	83.46	83.46	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	4287.70	1617.76	2669.94
	22001	自然资源事务	4287.70	1617.76	2669.94
	2200101	行政运行	1617.76	1617.76	0.00
	2200102	一般行政管理事务	1766.71	0.00	1766.71
	2200106	自然资源利用与保护	24.48	0.00	24.48
	2200112	土地资源储备支出	878.75	0.00	878.75

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称： 深圳市坪山区规划土地监察大队

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
	221	住房保障支出	655.98	655.98	0.00
	22102	住房改革支出	655.98	655.98	0.00
	2210201	住房公积金	211.06	211.06	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：深圳市坪山区规划土地监察大队

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
深圳市坪山区规划土地监察大队			5374.93	2704.99	2669.94
深圳市坪山区规划土地监察大队（本级）			5374.93	2704.99	2669.94
	301	工资福利支出	2444.08	2444.08	0.00
	302	商品和服务支出	2866.81	203.87	2662.94
	303	对个人和家庭的补助	57.04	57.04	0.00
	310	资本性支出	7.00	0.00	7.00
	30101	基本工资	606.70	606.70	0.00
	30102	津贴补贴	860.84	860.84	0.00
	30103	奖金	187.40	187.40	0.00
	30107	绩效工资	78.77	78.77	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.70	197.70	0.00
	30109	职业年金缴费	90.77	90.77	0.00

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市坪山区规划土地监察大队

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
	30110	职工基本医疗保险缴费	83.46	83.46	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.32	2.32	0.00
	30113	住房公积金	211.06	211.06	0.00
	30199	其他工资福利支出	125.06	125.06	0.00
	30201	办公费	34.69	34.69	0.00
	30207	邮电费	4.93	0.00	4.93
	30209	物业管理费	4.40	0.00	4.40
	30211	差旅费	3.00	3.00	0.00
	30213	维修（护）费	13.00	0.00	13.00
	30215	会议费	3.00	3.00	0.00
	30216	培训费	3.00	3.00	0.00
	30217	公务接待费	0.50	0.50	0.00
	30226	劳务费	1287.39	0.00	1287.39
	30227	委托业务费	1204.59	0.00	1204.59

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称： 深圳市坪山区规划土地监察大队

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
	30228	工会经费	76.42	42.47	33.95
	30229	福利费	11.00	0.00	11.00
	30231	公务用车运行维护费	80.00	80.00	0.00
	30239	其他交通费用	24.93	24.93	0.00
	30299	其他商品和服务支出	115.96	12.28	103.68
	30302	退休费	57.04	57.04	0.00
	31002	办公设备购置	7.00	0.00	7.00

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：深圳坪山区规划土地监察大队

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
深圳市坪山区规划土地监察大队	2023年	99.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.5	0.00	0.00	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99	0.00	0.00
	2024年	80.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.5	0.00	0.00	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80	0.00	0.00
	增减变化金额	-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19	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：深圳市坪山区规划土地监察大队

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
深圳市坪山区规划土地监察大队			0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区规划土地监察大队（本级）			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：深圳市坪山区规划土地监察大队

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
深圳市坪山区规划土地监察大队			0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区规划土地监察大队（本级）			0.00	0.00	0.00

备注：

本表本年度无发生额

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市坪山区规划土地监察大队（本级）	主管部门	深圳市坪山区规划土地监察大队	
年度主要任务	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
	土地资源储备支出	用于开展非经营性国有储备土地管养和违法建筑拆除清理工作；用于支付数字化移动办公终端系统费用。	897.75	897.75	0.00
	基本支出	用于在编人员工资福利支出、公务用车运行维护经费及日常公用经费。	2704.99	2704.99	0.00
	自然资源利用与保护	用于购置执法服装；开展普法宣传测绘。	24.48	24.48	0.00
	一般行政管理事务	用于支付非编人员工资福利及人员伙食费，用于在编人员及雇员的体检费，开展法律顾问及日常事务支出等	1747.71	1747.71	0.00
	金额合计		5374.93	5374.93	0.00
年度总体目标	<p>2024 年坪山区规划土地监察大队将继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，紧扣区委、区政府中心工作，以“走在前列、勇当尖兵”为标准，以严查严控违法用地和违法建筑为抓手，创新思路、转变作风，运用法治思维和法治方式解决城市治理顽症难题，打造“科学化、精细化、智能化、规范化”的“两违”整治管理体系，为“打造高质量可持续发展的创新坪山”提供强有力的空间保障。</p> <p>主要工作目标包括：1、大力推进历史违建“减存量”，签订“减存量”专项任务责任书，确保城市更新、土地整备、执法拆除、历史违建处理等多种方式的“减存量”，在连续超额完成“减存量”任务基础上再创佳绩，继续保持新增违建“零增量”。2、持续深化查违信息化手段，以建成的“两违综合管控时空云”信息化平台为基础，继续深化实景城市空间数据整合及应用，打造先进城市土地空间可视信息化综合管控示范平台。3、坚持与时俱进，努力打造一支专业正规、廉洁高效、为民务实的执法队伍，以适应日趋严峻的查违新形势和城市高质量发展的新要求。4、构建“边执法边普法”违建查处模式，追求执法公平与效率的有效平衡，依法有效化解社会矛盾纠纷。5、深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记关于自然资源管理的重要论述和重要指示精神，以卫片执法检查为抓手，认真落实各种专项整治任务，以坚实行动严守耕地红线，保护坪山的绿水青山，助力打造山水田园的宜居城区。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	拆除消化违法建筑面积		≥100 万平方米

		质量指标	看护管养人员配备总数	102 名
			看护管养车辆配备总数	12 台
			违法建筑新增量	0
			国有储备土地看护管理面积覆盖率	100%
			完成区相关部门对党建工作的考核要求	100%
	时效指标	时效指标	国有土地看护管养时间	5 人/平方公里, 24 小时看护
			食堂外包服务时限	每天
			主题党日活动完成及时率	100%
	成本指标	成本指标	人员伙食费	≤1100 元/人/月
			预算控制率	不超全年的预算数
	效益指标	社会效益指标	有效减少违建造成的安全事故	有效减少
			土地执法监察巡查覆盖率	100%
			发生食品卫生安全事故次数	0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	
			国土管养相关通报批评或点名次数	0 次