

2024 年深圳市罗湖区规划土地监察局（本级）部门预算

本预算根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制。预算所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

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）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能科目）
- （八）一般公共预算支出表（按经济分类）

(九) 一般公共预算“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) 上级专项转移支付支出表

(十三) 政府采购项目支出表

(十四) 部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，拟定相关规范性文件，经批准后组织实施。统筹全区规划土地监察、农村城市化历史遗留问题处理、临时用地和临时建筑管理工作，考核街道规划土地监察执法、农村城市化历史遗留问题处理、临时用地和临时建筑监管。负责重大及上级交办案件的牵头查处，组织协调跨街道执法行动；指导各街道规划土地监察队伍建设，组织相关业务培训；负责开展对全区各查违共同责任单位的工作开展情况进行检查和考核；完成区委、区政府领导交办的其他工作等。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区规划土地监察局（本级）包括：深圳市罗湖区规划土地监察局（本级）共1家基层单位。

深圳市罗湖区规划土地监察局（本级）下设办公室、法制科、重大案件和监察科和行政审批科（历史遗留问题处理科），共4个科室。行政和事业编制人员以及其他人员等共18人；离休0人，退休6人。

三、2024年主要工作目标

深圳市罗湖区规划土地监察局（本级）2024年主要工作目标包括：

（一）政治引领聚力，奋力开创党建工作新局面

严格落实“第一议题”“三会一课”及局党组理论中心组学习制度，构建政治理论学习常态，以高质量党建推动局中心工作高质量发展，为全局各项查违工作开展提供强有力的政治保证、组织保证。

（二）积极履职攻坚，全力完成“查违”硬任务

一是构建查违巡控体系，严查严控新增违建。全面贯彻落实市委市政府查违“1+2”文件，深入推进违法建设治理工作。以实现违法建筑“零增量、负增长”为目标，进一步加强

统筹联动、深化各街道查违共同责任，指导各街道继续加大巡查力度，对新增违建持续保持高压态势；强力推进“天眼”违建监察，通过三维模型及无人机遥感影像等数据采集对比，实现高科技手段违建预警监测常态化，全面提升精准查违能力；进一步探索创新“机关+社区+物业+群众”工作模式，畅通举报渠道，提高群众“防违”意识，做好源头防控。二是加快“减存量”进度，对照省、市下达的2024年度违建拆除消化任务，继续在完善合法手续等消化措施上深挖潜力，积极寻找拓宽我区违法建设治理路径的新方式，结合执法拆除、城市更新、产业类和公共配套类处理等多种处置方式全力完成2024年市政府下达的减存量任务。三是强化使命担当，聚力重点任务攻坚。结合罗湖发展实际，将局重点工作融入全区发展大局，梳理攻坚克难“任务清单”，明确时间表、路线图和责任制，由局领导班子成员挂帅，牵头领办重点任务，坚持综合施策，探索“一案一策”处置方案，勠力推进贝岭居宾馆过期充电站清退、钢瓶检测中心搬迁拆除、东门町美食广场连廊违建清拆等任务攻坚，奋力打好违建治理攻坚战。

（三）严守生态“红线”，落实耕地保护硬措施

落实最严格的土地管理和耕地保护制度，加强耕地、水源保护区、基本生态控制线区域管控，持续开展基本生态控制线、水源保护区范围违法用地、乱占耕地建房清查在内的专项整治行动。一是严格卫片执法，认真执行土地卫片执法新政策，向各街道、政府各部门和项目建设单位做好新政的解读和宣传工作，提升依法用地意识；充分发挥部、市卫片的考核监督作用，按月部署工作任务，组织各街道办开展违法用地、违法建设图斑核查、审核上报、查处整改等工作，坚决遏制非法占用农用地和耕地的违建行为。二是加强土地利用监管，督导各相关街道常态化做好辖区耕地及重点区域巡查管控工作，充分利用已设置的60块耕地界桩和标识牌进一步固化耕地底斑，紧盯关键生态区域，坚决杜绝违法占耕问题的产生，牢牢守住我区耕地保护红线，保护全区绿色发展生态基底。

（四）强化培训指引，推进体制改革有序衔接

进一步规范我区规划土地监察领域强制执行执法工作，结合强制执行指引征求意见情况，规范工作流程，厘清区局与各街道办事处职责，建立权责明晰、运转高效、监管有力、保障充分的现代化执行体系，提高执法效率，保障行政处罚权和行政强制执行权权责一致，确保街道综合行政执法改革衔接到位。

（五）优化审批服务，用心用情处置信访事宜

一是继续做好已出让土地临时建筑审批和监管工作。一方面重点解决好政府急需配套类和辖区重点建设项目类临时建筑项目审批工作，最大限度地支持全区经济社会的发展需求；另一方面建立已出让土地上临时建筑审批管理台账，统筹街道执法力量加强对我区临时建筑（含超期临时建筑）的监督管理，加强安全隐患排查整治，落实临建安全主体责任。二是密

切配合街道办等部门稳步推进深南道 68 号万科里、东门町美食广场连廊等重点信访案件化解，依法依规加快查处工作进度，用心用情用力解决群众急难愁盼问题。

（六）健全队伍建设，提升规划土地监察力量

一是强化业务培训。持续推进落实改革阶段“传帮带”，为街道执法提供业务审核指导，提升办案质量。进一步加强内部普法及专业知识培训，全面提升查违干部法治素养，打造规范化、专业化、职业化查违执法队伍。二是加强廉政教育。认真贯彻落实党风廉政建设主体责任，加强廉政警示教育，筑牢廉政思想防线，坚持不懈加强作风建设，大力弘扬笃行实干、忠诚担当的奋斗精神，不断提升全区规划土地监察力量克难攻坚本领。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区规划土地监察局（本级）部门预算收入 1,640.44 万元，较 2023 年年初预算增加 7.33 万元，增长 0.4%。2024 年深圳市罗湖区规划土地监察局（本级）部门预算支出 1,640.44 万元，较 2023 年年初预算增加 7.33 万元，增长 0.4 %。

预算收支增加主要原因说明：主要是人员类基本支出增加，用于社保、养老及公积金等支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区规划土地监察局（本级）预算 1,640.44 万元，包括人员支出 838.35 万元、公用支出 146.91 万元、对个人和家庭的补助支出 21.95 万元、项目支出 633.24 万元。

（一）人员支出 838.35 万元，主要包括：基本工资和津贴补贴等。

（二）公用支出 146.91 万元，主要包括：办公费、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 21.95 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 633.24 万元，具体包括：

1.预算准备金 14.70 万元,主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留；较 2023 年预算减少 3.3 万，减少了 18.33%，主要原因是落实过紧日子压减项目开支。

2.离退休干部管理 1.80 万元,主要用于离退休老干部活动经费；较 2023 年预算增加 0.9 万元，主要原因是 2024 年新增加 1 名退休处级干部。

3.综合事务 47.60 万元,主要用于一是两规办编外人员经费 42 万元，主要用于发放两规办编外在职人员工资福利及编外退休人员生活补贴开支；二是领导干部健康管理经费 4 万

元，用于开展干部健康管理活动，三是基层党建工作经费 1.6 万元，主要用于开展基层党建工作。较 2023 年预算增加了 0.4 万元，增加了 0.85%，主要原因是新增了 1 名处级干部。

4.规划土地监察 569.14 万元,主要用于，一是规划土地监察执法及违法建筑拆除 288 万元，其中地政经费 108 万元，主要用于对街道规划土地监察执法业务的指导、违法建筑拆除以及由查处违建所产生的其他相关开支；三维模型及无人机遥感影像服务 80 万元，主要用于采购三维模型及无人机遥感影像服务，二是辅助性人力资源经费 330 万，主要用于支付辅助性工作人员劳务派遣费用。三是法律服务费用 36 万，主要用于购买驻点律师及专项法律事务服务，四是执法装备保障 15.14 万，主要用于购买执法制服及移动巡查服务系统服务等。该项预算较 2023 年预算减少了 45.86 万元，减少了 7.46%，一是因应区财政局政府合同履行检查中心对该项目的成本穿透分析，在落实对街道查违执法工作的业务指导和监督考核，确保我区“零增量”底线的前提下，进行了成本优化，减少了其中的“三维建模”服务项目及数据采集的频次，只保留原招标采购的部分服务内容；二是严格落实区政府“过紧日子”思想，在确保查违共同责任考核要求及十个街道移运巡查上线率的前提下，大幅减小了移动巡查套餐的数量，节约了相关开支。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区规划土地监察局（本级）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 40.00 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 40.00 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 21.25 万元，较 2023 年年初预算增加 2.65 万元。

1.因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是 2023 年以前，我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据区因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2.公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是主要是我局严格落实公务接待要求，无公函的一律不予接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 21.25 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是我局 2024 年无公务用车购置计划；我局实有执法执勤 5 辆，数量与去年持平，公务用车运行维护费 2024 年预算数 21.25 万元，较 2023 年年初预算增加 2.65 万元，主要是工作人员填报 2023 年预算时，将其中 1 辆执法执勤用车误填为“其他一般公务用车”，2024 年公务用车运行维护费重新按不超过标准安排预算，因此较上年略有增加。

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

深圳市罗湖区规划土地监察局（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区规划土地监察局（本级）共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年深圳市罗湖区规划土地监察局（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 633.24 万元，设置并编报 4 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（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
规划土地监察	569.14	通过聘用编外辅助管理人员，购买法律服务，协助我局规划土地监察执法工作开展，缓解规划土地监察执法一线执法人员工作压力，确保做到规范岗位、分工明确，提高执法工作效率、保障执法工作严谨合规，确保我区规划土地监察工作正常运行。通过实施本项目，一是严查严控新增违建，严守“零增量”底线，二是加快存量违建“减库存”进度，降低存量违建占比，实现消减存量违建 40 万平方米；三是围绕产业空间拓展，集中精力清理整治一批历史遗留占地问题。调查辖区改制国企代

		征地和占用国储地、未收回国企出租用地等问题现状，四是：健全更新、整备、棚改、查违协同联动机制，以查违执法措施推进重点更新、整备、棚改项目。本年度实施资金到位率及支付的合规率均达 100%，项目成本超支率为 0，有效为我区的发展拓展空间，提质增效。使服务群众满意度达到 95%以上。
综合事务	47.60	加强基层党组织建设，从思想、组织、作风、制度、反腐倡廉抓起，充分发挥党建引领工作，充分发扬党内民主，发挥党员的先锋模范作用，从而推进本局的业务工作再上新台阶；妥善解决原“两规办”在职人员工资待遇及退休人员生活补贴问题；激发干部干事创业热情，缓解工作压力，切身感受组织的关怀集体的温暖。通过开展本项目，有效增强党组织的凝聚力和向心力，保障资金到位率、资金使用合规率及工作完成及时率均达 100%，使基层党建工作贴合业务工作，使工作人员满意度达 95%及以上。
离退休干部管理	1.80	表达对离退休老干部的尊重、关心和爱护，让离退休干部健康愉快地度过退休生活，切实落实好老干部相关政策和待遇，帮助他们解决生活中遇到的实际困难，资金使用合规率及工作时效性均达 100%，使离退休老干部的满意率达到 98%及以上。
预算准备金	14.70	应付突发事件、应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖区规划土地监察局（本级）机关运行经费财政拨款预算 137.84 万元，较 2023 年年初预算增加了 8.64 万元，增加了 6.69%。主要是办公水电费用、其他交通费用及执法车辆运行维护经费增加。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市罗湖区规划土地监察局（本级）共有车辆 5 辆，其中：执法执勤用车 5 辆；单价 100 万元以上设备 0 台。

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

三、其他

本单位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。

附表：

表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖区规划土地监察局（本级） 单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	1,640.44	一般公共服务支出	5.80
一般公共预算资金	1,640.44	组织事务	5.80
一般公共预算资金	1,640.44	其他组织事务支出	5.80
		社会保障和就业支出	119.31
		行政事业单位养老支出	119.31
		行政单位离退休	24.21
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	31.70
		卫生健康支出	27.10
		行政事业单位医疗	27.10
		行政单位医疗	27.10
		自然资源海洋气象等支出	1,260.65
		自然资源事务	1,260.65
		行政运行	633.21
		一般行政管理事务	14.70
		自然资源规划及管理	612.74
		住房保障支出	227.58
		住房改革支出	227.58
		住房公积金	70.31
		购房补贴	157.27
本年收入合计	1,640.44	本年支出合计	1,640.44
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	1,640.44	支出总计	1,640.44

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区规划土地监察局（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年 结转
		政府预算拨款							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									
深圳市罗湖区规划土地监察局	1,640.44	1,640.44	1,007.20	633.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区规划土地监察局（本级）	1,640.44	1,640.44	1,007.20	633.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区规划土地监察局（本级）

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			
									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
深圳市罗湖区规划 土地监察局(本级)			1,640.44	1,007.20	633.24	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
	201	一般公共 服务支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织 事务支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障 和就业支 出	119.31	119.31	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	119.31	119.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位 离退休	24.21	24.21	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	63.40	63.40	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	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康 支出	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	21011	行政事业 单位医疗	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位 医疗	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	220	自然资源 海洋气象 等支出	1,260.65	633.21	627.44	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
	22001	自然资源 事务	1,260.65	633.21	627.44	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
	2200101	行政运行	633.21	633.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200102	一般行政 管理事务	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200104	自然资源 规划及管 理	612.74	0.00	612.74	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
	221	住房保障 支出	227.58	227.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革 支出	227.58	227.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积 金	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	157.27	157.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区规划土地监察局（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		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	
深圳市罗湖区规划土地监察局	1,007.20	1,007.20	1,007.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区规划土地监察局（本级）	1,007.20	1,007.20	1,007.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	838.35	838.35	838.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	88.01	88.01	88.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	446.63	446.63	446.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	85.87	85.87	85.87	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	63.40	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	31.70	31.70	31.70	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	26.55	26.55	26.55	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	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	70.31	70.31	70.31	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	25.34	25.34	25.34	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	146.91	146.91	146.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	32.14	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

电费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	41.50	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.96	0.96	0.96	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	21.25	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	16.49	16.49	16.49	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	2.28	2.28	2.28	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	21.95	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	21.93	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市罗湖区规划土地监察局（本级）

单位：万元

支出项目类别 （一级项目）	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		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									
深圳市罗湖区规划土地监察局	633.24	633.24	633.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区规划土地监察局（本级）	633.24	633.24	633.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
规划土地监察	569.14	569.14	569.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务	47.60	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休干部管理	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：财政拨款收支总表

单位名称:深圳市罗湖区规划土地监察局（本级） 单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	1,640.44	一般公共服务支出	5.80
一般公共预算资金	1,640.44	组织事务	5.80
一般公共预算资金	1,640.44	其他组织事务支出	5.80
		社会保障和就业支出	119.31
		行政事业单位养老支出	119.31
		行政单位离退休	24.21
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	31.70
		卫生健康支出	27.10
		行政事业单位医疗	27.10
		行政单位医疗	27.10
		自然资源海洋气象等支出	1,260.65
		自然资源事务	1,260.65
		行政运行	633.21
		一般行政管理事务	14.70
		自然资源规划及管理	612.74
		住房保障支出	227.58
		住房改革支出	227.58
		住房公积金	70.31
		购房补贴	157.27
本年收入合计	1,640.44	本年支出合计	1,640.44
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	1,640.44	支出总计	1,640.44

表七：一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称:深圳市罗湖区规划土地监察局（本级）

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
深圳市罗湖区规划土地监察局			1,640.44	1,007.20	633.24
深圳市罗湖区规划土地监察局（本级）			1,640.44	1,007.20	633.24
	201	一般公共服务支出	5.80	0.00	5.80
	20132	组织事务	5.80	0.00	5.80
	2013299	其他组织事务支出	5.80	0.00	5.80
	208	社会保障和就业支出	119.31	119.31	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	119.31	119.31	0.00
	2080501	行政单位离退休	24.21	24.21	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.40	63.40	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.70	31.70	0.00
	210	卫生健康支出	27.10	27.10	0.00
	21011	行政事业单位医疗	27.10	27.10	0.00
	2101101	行政单位医疗	27.10	27.10	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	1,260.65	633.21	627.44
	22001	自然资源事务	1,260.65	633.21	627.44
	2200101	行政运行	633.21	633.21	0.00
	2200102	一般行政管理事务	14.70	0.00	14.70
	2200104	自然资源规划及管理	612.74	0.00	612.74
	221	住房保障支出	227.58	227.58	0.00
	22102	住房改革支出	227.58	227.58	0.00
	2210201	住房公积金	70.31	70.31	0.00
	2210203	购房补贴	157.27	157.27	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区规划土地监察局（本级）

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
深圳市罗湖区规划土地监察局			1,640.44	1,007.20	633.24
深圳市罗湖区规划土地监察局（本级）			1,640.44	1,007.20	633.24
	301	工资福利支出	856.28	838.35	17.93
	30101	基本工资	88.01	88.01	0.00
	30102	津贴补贴	446.63	446.63	0.00
	30103	奖金	85.87	85.87	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.40	63.40	0.00
	30109	职业年金缴费	31.70	31.70	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	26.55	26.55	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	0.00
	30113	住房公积金	70.31	70.31	0.00
	30199	其他工资福利支出	43.27	25.34	17.93
	302	商品和服务支出	735.61	146.91	588.71
	30201	办公费	32.14	32.14	0.00
	30205	水费	0.50	0.50	0.00
	30206	电费	25.00	25.00	0.00
	30209	物业管理费	41.50	41.50	0.00
	30226	劳务费	327.98	0.00	327.98
	30227	委托业务费	253.84	0.00	253.84
	30228	工会经费	8.87	6.78	2.08
	30229	福利费	0.96	0.96	0.00
	30231	公务用车运行维护费	21.25	21.25	0.00
	30239	其他交通费用	16.49	16.49	0.00
	30299	其他商品和服务支出	7.08	2.28	4.80
	303	对个人和家庭的补助	48.55	21.95	26.60
	30302	退休费	48.53	21.93	26.60
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区规划土地监察局（本级）					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
深圳市罗湖区规划土地监察局（本级）	2023 年	18.60	0.00	0.00	18.60	0.00	18.60
	2024 年	21.25	0.00	0.00	21.25	0.00	21.25
	增减变化金额	2.65	0.00	0.00	2.65	0.00	2.65

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区规划土地监察局（本级）				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
深圳市罗湖区规划土地监察局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区规划土地监察局（本级）			0.00	0.00	0.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区规划土地监察局（本级）				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
深圳市罗湖区规划土地监察局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区规划土地监察局（本级）			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市罗湖区规划土地监察局（本级）				单位：万元	
预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额	
深圳市罗湖区规划土地监察局				0.00	
深圳市罗湖区规划土地监察局（本级）				0.00	

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区规划土地监察局（本级）		单位：万元	
单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区规划土地监察局			40.00
深圳市罗湖区规划土地监察局（本级）			40.00
	C	服务	40.00
	C19000000	专业技术服务	40.00
	C19040000	测绘服务	40.00

表十四：单位整体支出绩效目标表

2024 年度			单位：万元		
部门（单位）名称		深圳市罗湖区规划土地监察局 （本级）	主管部门	深圳市罗湖区规划土地监察局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于在职人员工资福利支出、离退休人员经费、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和预留增人增资等支出。	1,007.20	1,007.20	0.00
	规划土地监察	主要用于法律服务、辅助性人力资源经费、规划土地监察执法及违法建筑拆除、执法装备保障项目的支出。	569.14	569.14	0.00
	综合事务	主要用于党政事务、干部健康管理、其他管理事务、预留年度事业发展支出。	47.60	47.60	0.00
	离退休干部管理	主要用于开展离退休干部节日慰问、书报订阅等关心关爱活动支出	1.80	1.80	0.00
	预算准备金	根据我局实际情况，应付突发事件，补充突发事件的资金，保障我局工作正常运转。	14.70	14.70	0.00
	金额合计		1,640.44	1,640.44	0.00
年度总体目标	（一）政治引领聚力，奋力开创党建工作新局面，以高质量党建推动局中心工作高质量发展，为全局各项查违工作开展提供强有力的政治保证、组织保证。				

	（二）积极履职攻坚，全力完成“查违”硬任务：一是构建查违巡控体系，严查严控新增违建。以实现违法建筑“零增量、负增长”为目标，对新增违建持续保持高压态势；强力推进“天眼”违建监察，全面提升精准查违能力。二是加快“减存量”进度，对照省、市下达的 2024 年度违建拆除消化任务。三是强化使命担当，聚力重点任务攻坚。 （三）严守生态“红线”，落实耕地保护硬措施，牢牢守住我区耕地保护红线，保护全区绿色发展生态基底。 （四）强化培训指引，推进体制改革有序衔接，建立权责明晰、运转高效、监管有力、保障充分的现代化执行体系，提高执法效率，保障行政处罚权和行政强制执行权权责一致，确保街道综合行政执法改革衔接到位。 （五）优化审批服务，用心用情处置信访事宜，解决群众急难愁盼问题。 （六）健全队伍建设，提升规划土地监察力量，全面提升查违干部法治素养，打造规范化、专业化、职业化查违执法队伍。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	存量违法建筑消减平米任务数	40 万平米
		质量指标	历史违法建筑纳管率	100%
		时效指标	临时建筑安全巡查次数	每周至少 1 次
		成本指标	违法建设及建法用地增长量	零增长
	效益指标	经济效益指标	保障国有土地合理利用	有效保障
		社会效益指标	有效遏制违法用地违法建筑等违法行为	有效保障
		可持续影响指标	拓展罗湖发展空间，优化罗湖营商环境	效果明显
		生态效益指标	落实耕地保护, 严守望耕地红线, 严查占用水源保护区、占用林地违法建设行为	有效落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
		其他满意度指标		