

附件 1.

深圳市龙岗区规划土地监察大队 2016 年度部门决算

目录

一、深圳市龙岗区规划土地监察大队概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市龙岗区规划土地监察大队 2016 年度部门决算表

三、深圳市龙岗区规划土地监察大队 2016 年度部门决算情况 说明

四、名词解释

一、深圳市龙岗区规划土地监察大队概况

（一）部门职责

龙岗区规划土地监察大队主要承担全区查处违法建筑、违法用地及处理农村城市化建筑遗留问题工作有关的政策调研、协调指导、监督检查、考核评比、巡查监控、调查取证、组织拆除以及各类重大、典型案件的办理等职责。具体职能如下：

- 1、对区域内违法用地和违法建设行为进行调查取证、认定，依法实施行政处罚；
- 2、对区域内依法应拆除的违法建筑组织强制拆除；
- 3、督促区域内各街道规划土地监察队开展日常巡查、查处工作；
- 4、负责辖区内农村城市化历史遗留问题的处理；
- 5、完成区委区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位设 5 个科室，下属单位 0 个，编制内实有人数 35 人，其中行政编制 35 个，事业编制 0 个，雇员编制 6 个，临聘编制 20 个，以事定费 10 人，购买服务 10 人。

二、深圳市龙岗区规划土地监察大队 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙岗区规划土地监察大队

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2,308.59	一、一般公共服务支出	29	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	173.52	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	3.19	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	173.52
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等级支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	2,047.12
	19		十九、住房保障支出	47	101.64
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
本年收入合计	22	2,311.77	本年支出合计	50	2,322.29
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	24	42.77	年末结转和结余	52	32.25
总计	28	2,354.54	总计	56	2,354.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：深圳市龙岗区规划土地监察大队

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,311.77	2,308.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19
212	城乡社区支出	173.52	173.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	173.52	173.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	173.52	173.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2,036.61	2,033.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19
22001	国土资源事务	2,036.61	2,033.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19
2200101	行政运行	1,303.04	1,299.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19
2200102	一般行政管理事务	175.53	175.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	558.04	558.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.64	101.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.64	101.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：深圳市龙岗区规划土地监察大队

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,322.29	1,415.20	907.09	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	173.52	0.00	173.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	173.52	0.00	173.52	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	173.52	0.00	173.52	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2,047.12	1,313.55	733.57	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	2,047.12	1,313.55	733.57	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,313.55	1,313.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	175.53	0.00	175.53	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	558.04	0.00	558.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.64	101.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.64	101.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙岗区规划土地监察大队

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,135.07	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	173.52	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	173.52	0.00	173.52
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	2,044.04	2,044.04	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	101.64	101.64	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2,308.59	本年支出合计	49	2,319.21	2,145.69	173.52
年初财政拨款结转和结余	23	41.15	年末财政拨款结转和结余	50	30.53	30.53	0.00
一般公共预算财政拨款	24	41.15		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,349.74	总计	54	2,349.74	2,176.22	173.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：深圳市龙岗区规划土地监察大队

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,145.69	1,412.12	733.57
220	国土海洋气象等支出	2,044.04	1,310.48	733.57
22001	国土资源事务	2,044.04	1,310.48	733.57
2200101	行政运行	1,310.48	1,310.48	0.00
2200102	一般行政管理事务	175.53	0.00	175.53
2200199	其他国土资源事务支出	558.04	0.00	558.04
221	住房保障支出	101.64	101.64	0.00
22102	住房改革支出	101.64	101.64	0.00
2210201	住房公积金	42.43	42.43	0.00
2210203	购房补贴	59.21	59.21	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙岗区规划土地监察大队

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	683.70	302	商品和服务支出	522.15	310	其他资本性支出	10.96
30101	基本工资	332.47	30201	办公费	31.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	236.59	30202	印刷费	0.14	31002	办公设备购置	10.41
30103	奖金	36.11	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	22.46	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	3.60	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	56.07	30209	物业管理费	33.38	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	195.31	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	2.06	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	208.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.19	31099	其他资本性支出	0.55
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	87.26	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	92.65	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	43.10	30227	委托业务费	3.34	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.43	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	62.09	30229	福利费	63.59	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	50.49	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	25.70	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.86	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.83			
人员经费合计		879.02	公用经费合计					533.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：深圳市龙岗区规划土地监察大队

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.4	0.00	50.4	0.00	50.4	0.00	50.49	0.00	50.49	0.00	50.49	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门： 深圳市龙岗区规划土地监察大队

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	173.52	173.52	0.00	173.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	173.52	173.52	0.00	173.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	173.52	173.52	0.00	173.52	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	173.52	173.52	0.00	173.52	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、深圳市龙岗区规划土地监察大队 2016 年度部门决算情况说明

（一）2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016 年本年收入 2,311.77 万元，其中财政拨款收入 2,308.59 万元，其他收入 3.19 万元，比 2015 年减少 2,313.38 万元，上年结转和结余 42.77 万元。本年支出 2,322.29 万元，比 2015 年减少 2,588.13 万元，年末结转和结余 32.25 万元。主要是因为减少了政府储备土地清理专项行动清理费支出 2,440 万元，同时增加了政府性基金 381 万元等收入。

（二）2016 年度收入决算情况说明

2016 年本年收入 2,311.77 万元，其中财政拨款收入 2,308.59 万元，占 99.86%。其他收入 3.19 万元，占 0.14%。对比 2015 年主要是减少了政府储备土地清理专项行动清理费收入 2,440 万元，同时又增加了政府性基金 381 万元等收入。

（三）2016 年度支出决算情况说明

2016 年本年支出 2,322.29 万元，其中基本支出 1,415.2 万元，占 60.94%，项目支出 907.09 万元，占 39.06%。对比 2015 年主要减少了政府储备土地清理专项行动清理费支出 2,440 万元，增加了政府性基金 381 万元，工资福利支出 24.66 万元等支出。

（四）2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度公共预算财政拨款收入 2,308.59 万元，年初财政拨款结转和结余 41.15 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2,135.07 万元，政府性基金预算财政拨款收入 173.52 万元。公共预算财政拨款支出 2319.21 万元，年末财政拨款结转和结余 30.53 万元。对比 2015 年增加了政府性基金 381 万元（主要增加下拨给各街道执法队基金及年末财政额度注销）。

（五）2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2145.69 万元，其中基本支出 1,412.12 万元，项目支出 733.57 万元，年末结转和结余 30.53 万元。比年初预算 2,242.89 万元减少 97.2 万元，主要是公职人员调动工资福利及公用经费等基本支出减少 70.17 万元，查处违法建筑等项目支出也减少 27.03 万元。

（六）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,412.12 万元，其中工资福利支出 683.7 万元，占 48.42%，对个人和家庭的补助 195.31 万元，占 13.83%，商品和服务支出 522.15 万元，占 36.98%，其他资本性支出 10.96 万元，占 0.77%。比年初预算减少 70.17 万元，主要是公职人员调动工资福利

及公用经费等基本支出相应减少。

(七) 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年“三公经费”财政拨款支出年初预算 50.4 万元，支出 50.49 万元，与年初预算相比增加 0.09 万元，主要是执法检查车辆日常及节假日巡查油费有所增加，比 2015 年“三公经费”支出的 39.08 万元增加 11.41 万元。具体情况如下：

1、2016 年因公出国（境）团组数及人数 0，费用支出 0 万元。

2、2016 年国内公务接待批次及人数 0，费用支出 0 万元。

3、2016 年公务用车购置车辆 0，费用支出 0 万元，公务用车保有量 8 辆，运行费支出 50.49 万元，比 2015 年因财政预算标准提高而增加了 11.41 万元。

(八) 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 173.52 万元，年末结转和结余 0 万元。比 2015 年增加 173.52 万元，此笔资金由市国土委下拨到我单位账上，2015 年底结转结余，主要用于补助各街道的拆除违法建筑等工作所产生的费用。

（九）2016 年度其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

2016 年度机关运行经费支出 1,412.12 万元，比 2015 年增加 135.87 万元，增长 10.65%。主要原因是：人员经费比 2015 年增加了 102.46 万元，公用经费同比 2015 年增加 33.41 万元。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2016 年度政府采购支出总额 302.42 万元，其中：政府采购货物支出 204.92 万元、政府采购服务支出 97.5 万元，政府采购工程支出 0 万元。授予中小企业合同金额 283.11 万元，占政府采购支出总额的 93.61%，其中：授予小微企业合同金额 19.31 万元，占政府采购支出总额的 6.39%。

3. 2016 年度预算绩效情况说明。

（1）绩效管理工作开展情况。

区规划土地监察大队 2016 年绩效考核分工明确，主要领导亲自抓，分管领导具体负责，明确各项工作绩效考核任务指标，督促各科室按期保质保量完成。

根据财政预算管理要求，2016 年，区规划土地监察大队组织对查处违法建筑项目的预算执行情况进行了绩效评价（包括自评），涉及一般公共预算当年财政拨款 535.6 万元，占年初预算的 20.41%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩

效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项工作目标。其中：查处违法建筑是机构运行保障类项目，绩效评价结果显示：查处违法建筑项目主要用于开展对辖区内违法用地和违法建设行为的调查取证、认定、处罚和组织强制拆除等职责，并负责指导、检查、监督、协调各街道办开展查违工作，以及承担全区查违政策调研。2016年项目预算535.6万元，实际执行515.21万元，执行率96.2%。为保障项目落实，实现查处违法建筑工作目标，区规划土地监察大队建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。总体上看，该项目2016年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

2014-2016年我大队无财政专项资金使用绩效情况。

（2）民生项目、重点项目绩效评价报告。

区规划土地监察大队2016年无民生项目、重点项目绩效评价报告。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

区规划土地监察大队2016年无需要说明的其他特殊事项。

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出
- 5、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。
- 6、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境内）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等级支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 7、住房改革支出：反映行政事业单位按照在职职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金以及购房补贴。
- 8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理

事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用。