

深圳市龙华区规划土地监察局 2017 年度 部门决算

目录

一、深圳市龙华区规划土地监察局概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

二、深圳市龙华区规划土地监察局 2017 年度部门决算表

- (一) 收入支出决算总表
- (二) 收入决算表
- (三) 支出决算表
- (四) 财政拨款收入支出决算总表
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、深圳市龙华区规划土地监察局 2017 年度部门决算情况

说明

- (一) 收入支出决算总体情况说明

(二) 收入决算情况说明

(三) 支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、深圳市龙华区规划土地监察局概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行、宣传规划土地监察相关法律、法规、规章及政策；贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责本系统人才队伍建设。

2. 接受辖区内规划违法行为和土地违法行为的投诉、举报。

3. 对辖区内规划违法行为和土地违法行为进行日常监控，开展重点巡查和机动巡查；查处辖区内规划违法行为和土地违法行为案件。

4. 督促辖区内街道规划土地监察机构开展日常巡查等工作；监督、督导和检查考核辖区内街道的规划土地监察工作；指挥、调度辖区内街道规划土地监察机构开展联合执法行动、交叉检查；组织辖区内街道规划土地监察机构开展跨街道执法行动。

5. 建立、运行、维护区规划土地数字监察平台；落实卫星遥感监测图片执法监督检查。

6. 协调和执行辖区内违法用地清理和违法建筑物、构筑物、设施的强制拆除工作。

7. 组织开展辖区内农村城市化历史遗留违法建筑的处理

工作。

8. 负责辖区内原村民非商品住宅审批及批后监管工作。

9. 负责辖区内国有土地上临时用地、临时建筑审批及批后监管工作。

10. 承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据以上职能，我局内设 5 个科室，分别为办公室、法制科、执法检查科、卫片监察科、历史遗留问题处理科，下属 1 个事业单位（非独立核算），为规划土地监察指挥（举报）中心。

二、深圳市龙华区规划土地监察局 2017 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙华区规划土地监察局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,258.40	一、一般公共服务支出	28	8.25
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	32.89
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	2,008.96
	19		十九、住房保障支出	46	208.30
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	2,258.40	本年支出合计	50	2,258.40
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	4.31	年末结转和结余	52	4.31
	26			53	
总计	27	2,262.71	总计	54	2,262.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二) 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙华区规划土地监察局

金额单位：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		2,258.40	2,258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2,008.96	2,008.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	2,008.96	2,008.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	524.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	782.07	782.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	702.89	702.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.30	208.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.30	208.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	146.04	146.04	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。

(三) 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙华区规划土地监察局

金额单位：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		2,258.40	677.79	1,580.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.25	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.25	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.25	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	32.89	0.00	32.89	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.89	0.00	32.89	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.89	0.00	32.89	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2,008.96	555.21	1,453.74	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	2,008.96	555.21	1,453.74	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	524.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	782.07	31.22	750.85	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	702.89	0.00	702.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.30	122.57	85.73	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.30	122.57	85.73	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	146.04	60.31	85.73	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙华区规划土地监察局

金额单位：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	2,258.40	一、一般公共服务支出	28	8.25	8.25	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	32.89	32.89	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	0.00	0.00	0.00
	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	2,008.96	2,008.96	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	208.30	208.30	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	2,258.40	本年支出合计	49	2,258.40	2,258.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	3.71	年末财政拨款结转和结余	50	3.71	3.71	0.00
一般公共预算财政拨款	24	3.71		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,262.11	总计	54	2,262.11	2,262.11	0.00

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。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙华区规划土地监察局

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		2,258.40	677.79	1,580.61
201	一般公共服务支出	8.25	0.00	8.25
20199	其他一般公共服务支出	8.25	0.00	8.25
2019999	其他一般公共服务支出	8.25	0.00	8.25
210	医疗卫生与计划生育支出	32.89	0.00	32.89
21007	计划生育事务	32.89	0.00	32.89
2100799	其他计划生育事务支出	32.89	0.00	32.89
220	国土海洋气象等支出	2,008.96	555.21	1,453.74
22001	国土资源事务	2,008.96	555.21	1,453.74
2200101	行政运行	524.00	524.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	782.07	31.22	750.85
2200104	国土资源规划及管理	702.89	0.00	702.89
221	住房保障支出	208.30	122.57	85.73
22102	住房改革支出	208.30	122.57	85.73
2210201	住房公积金	62.26	62.26	0.00
2210203	购房补贴	146.04	60.31	85.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙华区规划土地监察局

金额单位：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	413.07	302	商品和服务支出	153.71	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	101.64	30201	办公费	8.29	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	163.16	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	35.43	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	31.71	30204	手续费	0.02	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	8.89	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	4.69	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	7.85	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	64.41	30209	物业管理费	1.58	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	111.00	30211	差旅费	1.12	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	0.36	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	96.59	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	3.22	31099	其他资本性支出	0.00	
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	0.11	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	56.67	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.40	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	54.23	30229	福利费	0.00	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	23.87	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	10.58	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		524.08	公用经费合计						153.71

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。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市龙华区规划土地监察局

金额单位：万元

预算数						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
29.00	0.00	24.00	0.00	24.00	5.00	23.87	0.00	23.87	0.00	23.87	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：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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市龙华区规划土地监察局

金额单位：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	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

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、深圳市龙华区规划土地监察局 2017 年度部门决算 情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

我局 2017 年度本年收入 2258.4 万元，年初结转和结余 4.31 万元，其中：财政拨款收入 2258.4 万元，比 2016 年减少 582.89 万元，降低 20.51%；我局 2017 年年度支出 2258.4 万元，其中：财政拨款支出 2258.4 万元，比 2016 年支出减少 582.89 万元，降低 20.51%；结合综合收支情况，年末结转和结余 4.31 万元。

(二) 收入决算情况说明

我局 2017 年收入决算 2258.4 万元，其中：财政拨款收入 2258.4 万元。比 2016 年收入减少 582.89 万元，降低 20.51%。

(三) 支出决算情况说明

我局 2017 年度支出决算 2258.4 万元，其中：基本支出 677.79 万元，主要用于人员经费支出、公用经费、住房公积金等支出，项目支出 1580.61 万元，比 2016 年减少 682.77 万元，降低 30.16%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

我局 2017 年度财政拨款收入 2258.4 万元，年初财政拨款结转和结余 3.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2258.40 万元，政府性基金预算财政拨款收支 0 万

元；本年度财政拨款支出 2258.4 万元，年末结转和结余 3.71 万元；

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我局 2017 年一般公共预算财政拨款支出决算 2258.4 万元，其中：基本支出 677.79 万元，主要用于人员经费支出、公用经费、住房保障等支出，占本年度财政拨款支出的 30.01%；项目支出 1580.61 万元，占 69.99%，主要支出项目为一般公共服务支出 8.25 万元，医疗卫生与计划生育支出 32.89 万元，国土资源事务支出 1453.74 万元，住房保障支出 85.73 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 677.79 万元，其中：人员经费支出 524.08 万元，主要用于发放在编人员工资福利、住房保障等支出；公用经费支出 153.71 万元，主要用于办公场所的房屋租赁及日常行政运行开支；

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费预算数和执行数情况

2017 年“三公经费”财政拨款支出共 23.87 万元，2017 年财政拨款“三公”支出比 2016 年支出增加 0.01 万元，增加 0.04%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用。2017 年预算数 0 万元，实际支出为 0 万元。

2017 年因公出国（境）费用与 2016 年相比持平，无因公出国（境）费。

(2) 公务接待费。2017 年预算数 5 万元，实际支出 0 万元。

2017 年公务接待费比 2016 年相比持平，无公务接待活动。

(3) 公务用车购置和运行维护费。

2017 年预算数 24 万元。其中：公务用车购置费 2017 年预算数 0 万元，实际支出 0 万元，2017 年我局无购置相关车辆。

2017 年底，我局保有车辆数为 7 辆，公务用车运行维护费 2017 年预算数 24 万元，实际支出 23.87 万元。

2017 年公务用车运行维护费比 2016 年支出增加 0.01 万元，增加 0.04%。主要原因是因我局人员编制数增加，承接执法事项增多，2017 年底增加一辆执法用车。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我局 2017 年度无政府性基金项目，政府性基金预算财政拨款收入为 0 万元，支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

(九) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2017 年度机关运行经费支出 153.71 万元，比 2016 年增加 6.66 万元，增长 4.52%。主要原因是 2017 年度个别公务员调入我局，人员增加，办公费等相应支出增加。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2017 年度政府采购支出总额 267.16 万元，其中：政府采购货物支出 19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 248.16 万元。授予中小企业合同金额 267.16 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 92.16 万元，占政府采购支出总额的 34.5%。

3. 2017 年度预算绩效情况说明。

根据财政预算管理要求，我局组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2258.4 万元，从评价情况来看，支出绩效情况较为理想，2017 年我局严格贯彻落实市委市政府关于查违“1+2”文件精神，立足“零增量”、“减存量”的目标，持续保持严查严控高压态势，全面落实查违共同责任机制。通过科技化手段，不断完善、深化巡查防控和查处打击工作体制机制，保持违法建筑“零增量”，超额完成市下达我区拆除消化违法建筑任务指标。组织对 2017 年度 1 个重点项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 48.82

万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项工作目标。

4. 国有资产占用情况说明。

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 2 辆、一般执法执勤用车 5 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）。

5. 部门需要说明的其他特殊事项。

我部门无需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保障机构运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

3. 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各项支出。

4. 机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。

5. “三公”经费支出：指因公出国、公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出。