深圳市龙华区规划土地监察局
（原龙华新区规划土地监察大队）
2016年度部门决算

目录

一、 深圳市龙华新区规划土地监察大队概况

（一） 部门职责

（二） 机构设置

二、 深圳市龙华新区规划土地监察大队2016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、 深圳市龙华新区规划土地监察大队2016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、深圳市龙华新区规划土地监察大队概况

（一）部门职责

1、 组织开展有关规划土地监察方面的法律、法规、规章及政策宣传教育，负责结合新区实际研究有关政策。

2、 负责辖区规划土地违法行为的日常督查，对本辖区内依法应当拆除的违法建筑组织强制拆除，组织开展辖区内重大及跨办事处的查违专项执法行动。

3、 负责辖区内规划土地违法案件的调查取证、认定和作出行政处罚决定并依法实施。

4、 指导协调、监督检查办事处规划土地监察中队的工作，收集、汇总办事处各类查违信息，掌握查违工作动态，及时向上级报告，指定办事处规划土地监察中队查处存在管辖争议的违法案件。

5、 受理有关查违工作的检举、控告，并移交相关办事处规划土地监察中队查处，或移交新区纪检监察部门查处。

6、 对辖区内水、电、气、建材、建筑设计和施工企业在违法建筑建设中的有关行为进行制止并协助处罚。

7、 负责辖区内农村城市化历史遗留问题的处理。

8、 承办新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其它工作。

（二） 机构设置

我大队纳入 2016 年部门决算汇编范围的单户汇总录入机

构为 1 户，包含独立核算机构 1 个，其中行政机构 1 个、事业机构 1 个。2016 年底，我大队共设立 4 个科室，分别为办公室、机动队、历史遗留问题处理科、卫片执法监察科（法制科）和 1 个下属事业单位为规划土地监察指挥（举报）中心（事业单位）。

二、 深圳市龙华新区规划土地监察大队 2016 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：深圳市龙华新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	2,841.29	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、其他收入	6	0.60	六、科学技术支出	32	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	29.45
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	94.15
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	13.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	2,433.69
	19		十九、住房保障支出	45	99.88
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	167.82
本年收入合计	22	2,841.89	本年支出合计	48	2,837.99
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	0.00
年初结转和结余	24	0.41	年末结转和结余	50	4.31
	25			51	
总计	26	2842.30	总计	52	2842.30

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

公开 02 表

收入决算表

部门：深圳市龙华新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		2841.89	2841.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
210	医疗卫生与计划生育支出	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94.15	94.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	94.15	94.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	94.15	94.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20150699	其他安全生产监管支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2437.59	2436.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
22001	国土资源事务	2437.59	2436.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2200101	行政运行	467.90	467.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	557.45	556.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.6
2200104	国土资源规划及管理	1412.24	1412.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.88	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.88	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.10	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	167.82	167.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	167.82	167.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	167.82	167.82	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：深圳市龙华新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		2837.99	574.61	2263.38	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29.45	0.00	29.45	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.45	0.00	29.45	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.45	0.00	29.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94.15	0.00	94.15	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	94.15	0.00	94.15	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支	94.15	0.00	94.15	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20150699	其他安全生产监管支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2433.69	464.60	1969.09	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	2433.69	464.60	1969.09	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	464.60	464.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	556.85	0.00	556.85	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	1412.24	0.00	1412.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.88	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.88	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.10	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	167.82	10.12	157.70	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	167.82	10.12	157.70	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	167.82	10.12	157.70	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：深圳市龙华新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	2841.29	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	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	29.45	29.45	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	94.15	94.15	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	13.00	13.00	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	2,433.69	2,433.69	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	99.88	99.88	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	167.82	167.82	0.00
本年收入合计	22	2841.29	本年支出合计	49	2,837.99	2,837.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.41	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	0.41		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2841.70	总计	54	2,841.70	2,841.70	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：深圳市龙华新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
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2837.99	574.61	2263.38
210	医疗卫生与计划生育支出	29.45	0.00	29.45
21007	计划生育事务	29.45	0.00	29.45
2100799	其他计划生育事务支出	29.45	0.00	29.45
212	城乡社区支出	94.15	0.00	94.15
21201	城乡社区管理事务	94.15	0.00	94.15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	94.15	0.00	94.15
215	资源勘探信息等支出	13.00	0.00	13.00
21506	安全生产监管	13.00	0.00	13.00
2150699	其他安全生产监管支出	13.00	0.00	13.00
220	国土海洋气象等支出	2433.69	464.60	1969.09
22001	国土资源事务	2433.69	464.60	1969.09
2200101	行政运行	464.60	464.60	0.00
2200102	一般行政管理事务	556.85	0.00	556.85
2200104	国土资源规划及管理	1412.24	0.00	1412.24
221	住房保障支出	99.88	99.88	0.00
22102	住房改革支出	99.88	99.88	0.00
2210201	住房公积金	59.10	59.10	0.00
2210203	购房补贴	40.79	40.79	0.00
229	其他支出	167.82	10.12	157.70
22999	其他支出	167.82	10.12	157.70
2299901	其他支出	167.82	10.12	157.70

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。

（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：深圳市龙华新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	338.28	302	商品和服务支出	147.05	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	73.94	30201	办公费	7.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	149.16	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	15.84	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	15.27	30204	手续费	0.26	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	11.15	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	4.19	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	3.22	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	69.69	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	89.28	30211	差旅费	2.77	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	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	94.37	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	1.14	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	0.09	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	20.33	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	2.95	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	68.86	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	23.86	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	8.70	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		427.56	公用经费合计					147.05

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：深圳市龙华新区规划土地监察大队　　单位：万元

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
29.00	0.00	29.00	0.00	24.00	5.00		0.00	23.86	0.00	23.86	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。

（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：深圳市龙华新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	0.00	0.00	0.00	0.00	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、深圳市龙华新区规划土地监察大队2016年度部门决算情况说明

（一） 收入支出决算总体情况说明

我大队2016年年度收入2841.89万元，其中：财政拨款收入决算2841.29万元，其他收入0.6万元，比2015年决算收入增长460.64万元，增长19.34%；我大队2016年年度支出2837.99万元，其中：财政拨款决算支出2837.89万元，比2015年决算支出增加443.85万元，增长18.54%；我大队2016年年度财政拨款支出2837.89万元，比2016年年初预算数2709万元增长了128.89万元，增长4.76%，收入和支出增长的主要原因是因2016年添设“双提升”专项工作，增加了工作经费。

（二） 收入决算情况说明

我大队2016年收入决算2841.89万元，其中：财政拨款收入2841.29万元，其他收入0.6万元。

（三） 支出决算情况说明

我大队2016年度一般性公共预算财政拨款支出2837.99万元，其中：基本支出574.61万元，项目支出2263.38万元。

（四） 财政拨款收入支出决算总体情况说明

我大队2016年度财政拨款收入2841.29万元，年初财政拨款结转和结余0.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2841.29万元，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2837.99万元,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

我大队2016年支出决算2837.99万元，其中：基本支出574.61万元（主要包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助），占本年度财政拨款支出的20.25%；项目支出2263.38万元，占79.75%，主要支出项目为医疗卫生与计划生育支出29.45万元，城乡社区支出94.15万元，安全生产监管支出13万元，国土资源事务支出1969.09万元，其他支出167.82万元。

（六） 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我大队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出574.61万元，其中：人员经费支出427.56万元，主要用于发放在编人员工资福利、住房保障等支出；日常公用147.05万元，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

2016年“三公经费”财政拨款支出共23.86万元，2016年财政拨款“三公”支出比2015年支出减少1.6万元，减少6.28%。具体情况如下:

（1）因公出国（境）费用。2016年预算数0万元，实际支出为0万元。

2016年因公出国(境)费用比2015年支出减少1.5万元，

降低100%，主要原因是2016年因公出国（境）活动减少。

（2）公务接待费。2016年预算数5万元，实际支出0万元。

2016年公务接待费比2015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。2016年预算数24万元。其中：公务用车购置费2016年预算数0万元，实际支出0万元，2016 年我大队无购置相关车辆。我大队保有车辆数为 6辆，公务用车运行维护费2016年预算数24万元，实际支出23.86万元。

2016年公务用车运行维护费比2015年支出减少0.1万元，降低0.4%。主要原因是我大队严格按照龙华新区车改要求，加强本单位公车使用和管理。

（八） 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我大队2016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。

（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 2016 年度机关运行经费支出147.05万元，比 2015 年减少31.29万元，降低17.54%，主要原因是个别人员调离至其他单位人员经费减少和车改补助减少。

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 467.86 万元，其中：政府采购货物支出 46.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 420.93 万元。授予中小企业合同金额 203.17 万元，占政府采购支出总额的 43.42%，其中：授予小微企业合同金额 48.83 万元，占政府采购支出总额的 10.44%。

3.2016年度预算绩效情况说明。

（1）绩效管理工作开展情况

一是组织机构和管理制度情况。设有专门负责预算绩效管理工作的机构和人员，按照市、区绩效管理的相关规定执行。

二是绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我大队组织 2016 年度一个重点项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 640 万元。从评价情况来看，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绩效目标。其中：“查违工作”项目是重点项目，主要用于开展区查处违法建筑工作业务，项目预算 640 万元，实际执行 585.8 万元，从项目绩效来看，项目的实施确保了 2016 年龙华新区查处违法建筑工作顺利开展，持续保持违法建筑“零增量”，超额完成市下达我区拆除消化违法建筑任务指标。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。

三是 2014-2016 年财政专项资金使用绩效情况。我大队 2014-2016 年无财政专项资金。

（2）民生项目、重点项目绩效评价报告

我大队 2016 年无相关绩效评价项目中属于教育、社会保障、医疗卫生、文化体育、科学技术、节能环保、农林水、城乡社区事务、住房保障等九项主要的民生项目；2017 年未委托第三方中介机构开展的 2016 年度部门履行主要职能的重点支出项目的绩效评价报告。

4. 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、其他收入：指预算单位在上述收入以外的各项收入。

3、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。

4、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。

5、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。

6、“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。