南山区规划土地监察大队 2017 年度部门决算

目录

一、南山区规划土地监察大队概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、南山区规划土地监察大队 2017 年度部门决算表

三、南山区规划土地监察大队 2017 年度部门决算情况

说明

四、名词解释

一、南山区规划土地监察大队概况

（一）部门职责

南山区规划土地监察大队与南山区规划土地监察局和南山区查违办合署办公,是负责组织协调和指挥执行全区的违法用地清理和违法建筑强制拆除工作的政府职能机构。内设综合科、历史遗留违法建筑处理科、地政监察中队、法制科。

（二）机构设置

人员定编: 行政执法编 21 名, 在编 18 人; 雇员编 5 名, 在编 4 人; 退休人员 1 人。

二、南山区规划土地监察大队 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市南山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	2,069.87	一、一般公共服务支出	27	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
六、其他收入	7	0.20	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	193.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	0.00

	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	1,835.24
	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	3.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	26.49
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	0.00
本年收入合计	22	2,070.08	本年支出合计	48	2,057.83
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	56.22	年末结转和结余	50	68.47
合计	25	2,126.30	合计	52	2,126.30

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：深圳市南山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		2,070.08	2,069.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
208	社会保障和就 业支出	193.10	193.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	193.10	193.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行 政单位离退休	2.17	2.17	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	136.38	136.38	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	54.55	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	1,847.49	1,847.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
21201	城乡社区管理事务	1,847.49	1,847.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2120101	行政运行	1,252.82	1,252.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2120102	一般行政管理事务	594.66	594.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.49	26.49	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：深圳市南山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		2,057.83	1,460.41	597.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	193.10	193.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位离退休	193.10	193.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的 行政单位离 退休	2.17	2.17	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	136.38	136.38	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.55	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,835.24	1,240.82	594.42	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,835.24	1,240.82	594.42	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,240.82	1,240.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	594.42	0.00	594.42	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.49	26.49	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：深圳市南山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	2,069.87	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	193.10	193.10	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	1,835.24	1,835.24	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	3.00	3.00	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	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	26.49	26.49	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	2,069.87	本年支出合计	49	2,057.83	2,057.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	53.65	年末财政拨款结转和结余	50	65.70	65.70	0.00
一般公共预算财政拨款	24	53.65		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
合计	26	2,123.52	合计	54	2,123.52	2,123.52	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市南山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		2,057.83	1,460.41	597.42
208	社会保障和就 业支出	193.10	193.10	0.00
20805	行政事业单位 离退休	193.10	193.10	0.00
2080501	归口管理的行 政单位离退休	2.17	2.17	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	136.38	136.38	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	54.55	54.55	0.00

212	城乡社区支出	1,835.24	1,240.82	594.42
21201	城乡社区管理事务	1,835.24	1,240.82	594.42
2120101	行政运行	1,240.82	1,240.82	0.00
2120102	一般行政管理事务	594.42	0.00	594.42
215	资源勘探信息等支出	3.00	0.00	3.00
21506	安全生产监管	3.00	0.00	3.00
2150699	其他安全生产监管支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	26.49	26.49	0.00
22102	住房改革支出	26.49	26.49	0.00
2210203	购房补贴	26.49	26.49	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：深圳市南山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	1,062.92	302	商品和服务支出	116.06	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	210.31	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	141.39	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	45.20	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	55.59	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.31	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	5.57	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	153.11	30207	邮电费	3.74	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	71.52	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	385.80	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	281.42	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	2.17	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	25.02	30214	租赁费	3.22	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	0.46	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	128.90	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	49.20	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	83.66	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	4.20	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	41.68	30229	福利费	1.83	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	15.35	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	15.15	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	17.03			
人员经费合计		1,344.34	公用经费合计				116.06	

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：深圳市南山区规划土地监察大队

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
28.50	0.00	26.50	0.00	26.50	2.00	16.84	1.20	15.35	0.00	15.35	0.29

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市南山区规划土地监察大队

单位：万元

项 目				本年支出			
功能分类科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
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、南山区规划土地监察大队 2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年总收入决算 2126.30 万元，其中：财政拨款收入 2069.87 万元，其他收入 0.20 万元，上年结转结余 56.22 万元。2017 年总支出决算 2126.30 万元，其中：本年支出 2057.83 万元，年末结转结余 68.47 万元。与 2016 年度决算数相比，收、支总计各增加 514.77 万元，增长 31.94%。主要原因：养老金制度改革，经费增加；人员工资晋升、住房公积金基数调整等相关经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入 2070.08 万元，其中：财政拨款收入 2069.87 万元，其他收入 0.20 万元。与 2016 年度决算数相比，增加 633.56 万元，增加 44.10%。主要原因养老金制度改革，经费增加；人员工资晋升、住房公积金基数调整等相关经费增加。

(三) 支出决算情况说明

2017 年支出决算 2057.83 万元，其中：基本支出 1460.41 万元，占 70.97%。项目支出决算 597.42 万元，占 29.03%，与 2016 年度支出决算数相比，增加 630.76 万元，增加 30.65%。主要原因：养老金制度改革，经费增加；人员工资

晋升、住房公积金基数调整等相关经费增加。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度财政拨款收入 2123.52 万元，其中：本年收入 2069.87 万元，年初财政拨款结转和结余 53.65 万元。支出 2123.52 万元，其中：本年支出 2057.83 万元，年末财政拨款结转和结余 65.70 万元。与年初预算数相比，财政拨款收、支各增加 409.19 万元，增长 23.87%。主要原因：养老金制度改革，经费增加；人员工资晋升、住房公积金基数调整等相关经费增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2057.83 万元，按用途划分为基本支出和项目支出。基本支出 1460.41 万元，占 70.97%，与年初预算数相比增加 463.68 万元，增加 46.52%，主要原因：1 是人员职务变动和工资正常晋升；2 是新增养老保险费用和职业年金费用；3 是住房公积金基数调整经费增加。项目支出决算 597.42 万元，占 29.03%，与年初预算数相比减少 120.18 万元，下降 16.75%，主要原因：预算准备金未使用，厉行节约压缩经费。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 1460.40 万元，其中：人员经费 1344.34 万元，公用经费 116.06 万元。主

要支出项目：工资福利支出 1062.92 万元，商品和服务支出 116.06 万元，对个人和家庭的补助 281.42 万元。与年初预算数相比，工资福利支出增加 245.73 万元，增长 30.07%，主要原因：1 是人员职务变动和工资正常晋升；2 是新增养老保险费用和职业年金费用。商品和服务支出增加 55.06 万元，增长 90.26%，主要原因：会计核算口径发生变化。对个人和家庭的补助增加 162.88 万元，增长 137.41%，主要原因：住房公积金基数调整经费增加。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出共 16.84 万元，比 2017 年“三公”经费财政预算减少 11.66 万元，与 2016 年度支出数相比增加 4.45 万元，增加 35.92%。主要原因：一是开展公务接待活动；二是增加一部执法用车，公务车运行维护费增加。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.20 万元。与年初预算数相比增加 1.20 万元。主要原因是因公出国（境）共一团一人赴台湾学习考察棒球场建设情况。

2. 公务用车运行维护费支出 15.35 万元，公务用车及执法用车保有量 7 辆，全年运行维护费支出 15.35 万元，平均

每辆2.20万元。其中：公务用车购置数为0，购置支出为0，公务用车运行维护费支出15.35万元。公务用车运行维护费支出数与年初预算数相比减少11.15万元，下降42.08%，与上年度公务用车运行维护费支出数相比，增加2.96万元，增加23.89%，主要原因：增加一部执法用车。

3. 公务接待费支出 0.29 万元，与年初预算数相比减少 1.71 万元，与上年度支出数相比，增加 0.29 万元，主要原因：开展查违工作公务接待活动共 1 批次 20 人。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不存在该项收入支出。

(九) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

2017 年度本单位行政运行经费支出 116.06 万元，相比 2016 年增加 55.93 万元，增长 93.01%。主要原因：办公费用增加；核算口径发生变化。

2. 政府采购支出情况说明。

2017 年政府采购支出总额 38.61 万元，其中：政府采购货物支出 17.89 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 20.72 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0%。

3. 2017 年度预算绩效情况说明。

2017年度本单位按照区财政局的要求，将查违动态巡查作为重点项目支出，并结合单位实际，申报项目绩效目标，各项绩效目标合理、明确、清晰、细化、可衡量，并与部门职能职责相符，有效地预防违法建筑和违法用地的发生，坚决遏制新增违建。守护好南山的土地资源，为我区经济社会发展尽可能多地拓展发展空间，提供坚实的土地保障。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申报时设定的各项绩效目标。

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，其中公务用车 1 辆、执法用车 6 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。

无。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助和历年政府采购结转经费。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4、年末结转和结余：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。

5、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经费（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

6、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。

7、三公经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费。