

上海市规划和国土资源管理局执法总队

2016 年度部门决算

第一部分 上海市规划和国土资源管理局执法总队概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和本市有关规划国土资源管理的法律、法规、规章和方针、政策。

(二) 受上海市规划和国土资源管理局委托，依法对本市重大土地违法案件实施行政处罚，开展本市基本农田保护区等重点区域的监督检查，负责本市土地矿产卫星遥感监测执法检查专项工作组织协调和检查验收，组织实施对规划和国土资源管理行政管理部门审批的规划土地项目的综合验收和违法建设查处工作。

(三) 受上海市规划和国土资源管理局委托，对区（县）规划和土地管理局执法大队进行业务指导。

(四) 负责对本市规划国土资源执法工作进行统计分析，制定工作规范，开展法制宣传。

(五) 负责本市规划国土资源执法信息化建设。

(六) 承办上海市规划和国土资源管理局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市规划和国土资源管理局执法总队设

5 个内设机构，包括：办公室、综合业务科、执法监督一科、执法监督二科、执法监督三科。

第二部分 上海市规划和国土资源管理局执法总队

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1,617.11	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入	0	三、国防支出	
三、事业收入	0	四、公共安全支出	
四、经营收入	0	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
六、其他收入	0	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	75.21
		九、医疗卫生与计划生育支出	42
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	1,317.13
		十九、住房保障支出	182.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,617.11	本年支出合计	1,617.11
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	27.85	年末结转和结余	27.85
总计	1,644.96	总计	1,644.96

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	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									
类	款	项									
1				合 计	1,617.11	1,617.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208			社会保障和就业支出	75.21	75.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	208	05		行政事业单位离退休	75.21	75.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.37	74.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210			医疗卫生与计划生育支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	210	05		医疗保障	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	210	05	01	行政单位医疗	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	220			国土海洋气象等支出	1,317.13	1,317.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	220	01		国土资源事务	1,317.13	1,317.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	220	01	01	行政运行	906.09	906.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	220	01	04	国土资源规划及管理	411.04	411.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221			住房保障支出	182.77	182.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	02		住房改革支出	182.77	182.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	02	01	住房公积金	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	221	02	03	购房补贴	128.08	128.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016 年度支出决算表

单位：万元

行 目	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						
	类	款	项						
			合计						
1			合 计	1,617.11	1,205.23	411.88	0.00	0.00	0.00
2	208		社会保障和 就业支出	75.21	74.37	0.84	0.00	0.00	0.00
3	208	05	行政事业单 位离退休	75.21	74.37	0.84	0.00	0.00	0.00
4	208	05	05 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	74.37	74.37		0.00	0.00	0.00
5	208	05	99 其他行政事 业单位离退 休支出	0.84		0.84	0.00	0.00	0.00
6	210		医疗卫生与 计划生育支 出	42.00	42.00		0.00	0.00	0.00
7	210	05	医疗保障	42.00	42.00		0.00	0.00	0.00
8	210	05	01 行政单位医 疗	42.00	42.00		0.00	0.00	0.00
9	220		国土海洋气 象等支出	1,317.13	906.09	411.04	0.00	0.00	0.00
10	220	01	国土资源事 务	1,317.13	906.09	411.04	0.00	0.00	0.00
11	220	01	01 行政运行	906.09	906.09		0.00	0.00	0.00
12	220	01	04 国土资源规 划及管理	411.04		411.04	0.00	0.00	0.00
13	221		住房保障支 出	182.77	182.77		0.00	0.00	0.00
14	221	02	住房改革支 出	182.77	182.77		0.00	0.00	0.00
15	221	02	01 住房公积金	54.69	54.69		0.00	0.00	0.00
16	221	02	03 购房补贴	128.08	128.08		0.00	0.00	0.00

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,617.11	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	75.21	75.21	
		九、医疗卫生与计划生育支出	42	42	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出	1,317.13	1,317.13	
		十九、住房保障支出	182.77	182.77	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,617.11	本年支出合计	1,617.11	1,617.11	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,617.11	总计	1,617.11	1,617.11	0

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 目	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	1,617.11	1,205.23	411.88
2	208			社会保障和就业支出	75.21	74.37	0.84
3	208	05		行政事业单位离退休	75.21	74.37	0.84
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.37	74.37	
5	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.84		0.84
6	210			医疗卫生与计划生育支出	42.00	42.00	
7	210	05		医疗保障	42.00	42.00	
8	210	05	01	行政单位医疗	42.00	42.00	
9	220			国土海洋气象等支出	1,317.13	906.09	411.04
10	220	01		国土资源事务	1,317.13	906.09	411.04
11	220	01	01	行政运行	906.09	906.09	
12	220	01	04	国土资源规划及管理	411.04		411.04
13	221			住房保障支出	182.77	182.77	
14	221	02		住房改革支出	182.77	182.77	
15	221	02	01	住房公积金	54.69	54.69	
16	221	02	03	购房补贴	128.08	128.08	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	761.86	761.86	
301	01	基本工资	128.36	128.36	
301	02	津贴补贴	360.00	360.00	
301	03	奖金	1.29	1.29	
301	04	其他社会保障缴费	59.82	59.82	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	142.02	142.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.37	74.37	
301	09	职业年金缴费	0	0	
301	99	其他工资福利支出	0	0	
302		商品和服务支出	247.7		247.7
302	01	办公费	31.58		31.58
302	02	印刷费	0		0
302	03	咨询费	1.87		1.87
302	04	手续费	0		0
302	05	水费	0		0
302	06	电费	20.25		20.25
302	07	邮电费	18.7		18.7
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	64.36		64.36
302	11	差旅费	4.39		4.39
302	12	因公出国（境）费用	3.9		3.9
302	13	维修（护）费	3.81		3.81
302	14	租赁费	0.3		0.3
302	15	会议费	1.2		1.2
302	16	培训费	16.54		16.54
302	17	公务接待费	0.91		0.91
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	0		0
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	10		10
302	29	福利费	12.27		12.27
302	31	公务用车运行维护费	17.5		17.5
302	39	其他交通费用	0		0
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	40.12		40.12
303		对个人和家庭的补助	182.95	182.95	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	0	0	
303	03	退职（役）费	0	0	

303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	54.69	54.69	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	128.08	128.08	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	0.18	
310		其他资本性支出	12.72		12.72
310	02	办公设备购置	8.45		8.45
310	03	专用设备购置	4.27		4.27
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合计			1,205.23	944.81	260.42

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 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		
				小计		公务用车购置 费		公务用车运 行费				
预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	
36.2	22.31	4.5	3.9	30.5	17.5	13	0	17.5	17.5	1.2	0.91	260.42

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项			

注：上海市规划和国土资源管理局执法总队单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市规划和国土资源管理局执法总队 2016 年度 部门决算情况说明

一、关于上海市规划和国土资源管理局执法总队 2016 年 度收入支出总体情况说明

上海市规划和国土资源管理局执法总队 2016 年度收入总计为 1,644.96 万元、支出总计为 1,644.96 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 37.85 万元。主要原因：预算项目调减。

二、关于上海市规划和国土资源管理局执法总队 2016 年 度收入决算情况说明

上海市规划和国土资源管理局执法总队 2016 年度收入合计 1,617.11 万元，其中：财政拨款收入 1,617.11 万元，占 100%。

三、关于上海市规划和国土资源管理局执法总队 2016 年 度支出决算情况说明

上海市规划和国土资源管理局执法总队 2016 年度支出合计 1,617.11 万元，其中：基本支出 1,205.23 万元，占 74.53%；项目支出 411.88 万元，占 25.47%。

四、关于上海市规划和国土资源管理局执法总队 2016 年 度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市规划和国土资源管理局执法总队 2016 年度财政拨

款收支总决算 1,617.11 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 37.86 万元，减少 2.3%。主要原因：预算项目调减。

五、关于上海市规划和国土资源管理局执法总队 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市规划和国土资源管理局执法总队 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,617.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 37.86 万元，减少 2.3%。主要原因：预算项目调减。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市规划和国土资源管理局执法总队 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,617.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 75.21 万元，占 4.65%；医疗卫生与计划生育支出 42.00 万元，占 2.6%；国土海洋气象等支出 1,317.13 万元，占 81.45%；住房保障支出 182.77 万元，占 11.3%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市规划和国土资源管理局执法总队 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,700 万元，支出决算为 1,617.11 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因：预算项目调减。其中：

1.“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业

单位基本养老保险缴费支出”74.37 万元。主要用于缴纳在职职工养老保险支出。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 74.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：养老保险支出科目调整。

2.“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—其他行政事业单位离退休”0.84 万元。主要用于退休人员活动经费。年初预算数为 0.84 万元，支出决算数为 0.84 万元，完成年初预算的 100%。

3.“医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—行政单位医疗”42 万元。主要用于缴纳在职职工医疗保险支出。年初预算数为 42 万元，支出决算数为 42 万元，完成年初预算的 100%。

4.“国土海洋气象等支出—国土资源事务—行政运行”906.09 万元。主要用于日常人员经费、公用经费等支出。年初预算数为 968.56 万元，支出决算数为 906.09 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因：公用经费支出比预算有节约。

5.“国土海洋气象等支出—国土资源事务—国土资源规划及管理”411.04 万元。主要用于土地、规划执法等事务支出。年初预算数为 655 万元，支出决算数为 411.04 万元，完成年初预算的 63%。决算数小于预算数的主要原因：预算项目调减。

6.“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”54.69 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。年初预算数为 33.6 万

元，支出决算数为 54.69 万元，完成年初预算的 163%。决算数大于预算数的主要原因：预算项目增加,新增补充公积金。

7.“住房保障支出—住房改革支出—购房补贴”128.08 万元。主要用于在职人员住房改革支出。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 128.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算项目增加，新增购房补贴。

六、关于上海市规划和国土资源管理局执法总队 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市规划和国土资源管理局执法总队 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,205.23 万元，包括人员经费 944.81 万元，公用经费 260.42 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出”761.86 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利等。

2、“商品和服务支出”247.70 万元，主要用于：办公费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭补助支出”182.95 万元，主要用于：住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 12.72 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海市规划和国土资源管理局执法总队 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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市规划和国土资源管理局执法总队 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 36.2 万元，支出决算为 22.31 万元，完成预算的 61.6%，其中：因公出国（境）费决算为 3.9 万元，完成预算的 86.6%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 17.5 万元，完成预算的 57.4%；公务接待费支出决算为 0.91 万元，完成预算的 75.8%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待、因公出国及公务用车购置费减少。因公出国（境）费、公务用车购置费、公务接待费均比预算有节约。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 3.65 万元，增长 19.56%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 3.9 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算减少 0.25 万元，降低 21.55%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。公务接待费支出减少的主要原因是接待减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 3.9 万元，占 17.48%；公务用车购置及运行维护费支出决算 17.5 万元，占 78.44%；公务接待费支出决算

0.91 万元，占 4.08%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 3.9 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：安排单位人员国际合作交流等国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 17.5 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护支出 17.5 万元。主要用于日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016 年，上海市规划和国土资源管理局执法总队开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 0.91 万元。其中：

国内公务接待支出 0.91 万。主要用于公务活动开展的工作等各类公务接待经费，其中：接待 15 批次、90 人次。

八、关于上海市规划和国土资源管理局执法总队 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市规划和国土资源管理局执法总队 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市规划和国土资源管理局执法总队 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市规划和国土资源管理局执法总队机关运行经费支出 260.42 万，比 2015 年度减少 60.58 万元，降低 18.87%。主要原因是公用经费支出较上年度有所减少。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）100.55 万元，其中：货物采购金额 11.09 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 89.46 万元。

2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 80 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 79.65 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市规划和国土资源管理局执法总队共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市规划和国土资源管理局执法总队 2016 年度无绩效评价项目。