

上海市规划和国土资源管理局执法总队

2015 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、主要职责

(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，组织实施时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

根据上述职能，共设 5 个内设机构： 办公室、信息管理科、法制科（案件审理科）、执法监察科、综合验收科。

第二部分

上海市规划和国土资源管理局执法总队 2015 年

度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	1,654.97	一般公共服务支出	0
其中：政府性基金	0	外交支出	0
事业收入	0	国防支出	0
事业单位经营收入	0	公共安全支出	0
其他收入	0	教育支出	0
		科学技术支出	0
		文化教育与传媒支出	0
		社会保障和就业支出	86.27
		医疗卫生与计划生育支出	26.63
		节能环保支出	0
		城乡社区事务支出	0
		农林水支出	0
		交通运输支出	0
		资源勘探信息等支出	0
		商业服务业等支出	0
		金融支出	0
		援助其他地区支出	0
		国土海洋气象等支出	1,504.87
		住房保障支出	37.2
		粮油物资储备支出	0
		其他支出	0
		债务还本支出	0
		债务付息支出	0
本年收入合计	1,654.97	本年支出合计	1,654.97
动用历年结余		本年结余	
合计	1,654.97	合计	1,654.97

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	1,654.97	1,092.13	562.84
2	208			社会保障和就业支出	86.27	85.51	0.76
3	208	05		行政事业单位离退休	86.27	85.51	0.76
4	208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	85.51	85.51	0.00
5	208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	0.76	0.00	0.76
6	210			医疗卫生与计划生育支 出	26.63	26.63	0.00
7	210	05		医疗保障	26.63	26.63	0.00
8	210	05	01	行政单位医疗	26.63	26.63	0.00
9	220			国土海洋气象等支出	1,504.87	942.79	562.08
10	220	01		国土资源事务	1,504.87	942.79	562.08
11	220	01	01	行政运行	942.79	942.79	0.00
12	220	01	04	国土资源规划及管理	562.08	0.00	562.08
13	221			住房保障支出	37.20	37.20	0.00
14	221	02		住房改革支出	37.20	37.20	0.00
15	221	02	01	住房公积金	37.20	37.20	0.00

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类 码	科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	639.79	639.79	
301	01	基本工资	131.78	131.78	
301	02	津贴补贴	374.09	374.09	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	80.57	80.57	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	52.57	52.57	
301	99	其他工资福利支出	0.78	0.78	
302		商品和服务支出	320.12		320.12
302	01	办公费	90.36		90.36
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	6.34		6.34
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	17.47		17.47
302	07	邮电费	11.64		11.64
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	64.36		64.36
302	11	差旅费	10.5		10.5
302	12	因公出国（境）费用	0		0
302	13	维修（护）费	1.85		1.85
302	14	租赁费			
302	15	会议费	1.51		1.51
302	16	培训费	18.46		18.46
302	17	公务接待费	1.16		1.16
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	5		5
302	29	福利费	8.72		8.72
302	31	公务用车运行维护费	17.5		17.5

302	39	其他交通费			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	65.25		65.25
303		对个人和家庭补助	131.35	131.35	
303	01	离休费			
303	02	退休费	85.51	85.51	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	37.2	37.2	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	8.64	8.64	
310	?	其他资本性支出	0.88		0.88
310	02	办公设备购置	0.88		0.88
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,092.13	771.13	321

2015 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
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	
30.5	18.66	6	0	17.5	17.5	0	0	17.5	17.5	7	1.16	321

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：上海市规划和国土资源管理局执法总队 2015 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

2015 年度决算情况说明

一、关于上海市规划和国土资源管理局执法总队单位 2015 年度决算收入情况说明

本单位 2015 年度决算收入总计 1,654.97 万元，其中：财政拨款收入 1,654.97 万元，占 100%。

二、关于上海市规划和国土资源管理局执法总队单位 2015 年度决算支出情况说明

本单位 2015 年度决算支出总计 1654.97 万元，其中：基本支出 1092.13 万元，占 66%；项目支出 562.84 万元，占 34%。

三、关于上海市规划和国土资源管理局执法总队单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

本单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,654.97 万元，具体情况如下：

1. “社会保障和就业支出—行政事业单位离退休” 86.27 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 85.51 万元，主要用于发放退休人员补贴。“其他行政事业单位离退休” 0.76 万元，主要用于退休人员活动经费。

2. “医疗卫生与计划生育支出—医疗保障” 26.63 万元：其中：

“行政单位医疗” 26.63 万元，主要用于缴纳在职职工医疗

保险支出。

3. “国土海洋气象等支出—国土资源事务” 1504.87 万元，其中：

“行政运行” 942.79 万元。主要用于日常人员经费、公用经费等支出。“国土资源规划及管理” 562.08 万元，主要用于土地、规划执法等事务支出。

4. “住房保障支出—住房改革支出” 37.20 万元，其中：

“住房公积金” 37.20 万元，主要用于在职人员住房公积金等住房改革支出。

四、关于上海市规划和国土资源管理局执法总队单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

本单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1,092.13 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 639.79 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等。

2. “商品和服务支出” 320.12 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、维护费、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” 131.35 万元，主要用于：退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他资本性支出 0.88 万元，主要用于：办公设备购置

等。

五、关于上海市规划和国土资源管理局执法总队单位 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

本单位 2015 年度“三公”经费决算数 18.66 万元，比预算节约 11.84 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待及因公出国减少。其中：

因公出国（境）费决算 0 万元，比预算节约 6 万元。

公务用车购置及运行维护费决算 17.5 万元，比预算节约 0 万元，其中：公务用车运行维护费 17.5 万元。年末车辆保有量为 18 辆（因公车改革，其中 13 辆已上交上海市机管局）。

公务接待费决算 1.16 万元，比预算节约 5.84 万元，主要用于公务活动开展的工作餐费等各类公务接待经费（含外宾接待）。本年度公务接待 20 批次、共 90 人次。

六、关于上海市规划和国土资源管理局执法总队单位 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，本单位 2015 年度机关运行经费决算数 321 万元。

七、关于上海市规划和国土资源管理局执法总队单位 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出

八、关于上海市规划和国土资源管理局执法总队单位 2015

年度政府采购情况

本单位政府采购决算 87.84 万元，其中：政府采购货物预算执行 0 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 87.84 万元。

2015 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，决算 87.84 万元。

九、关于上海市规划和国土资源管理局执法总队单位 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 0 个。

十、关于上海市规划和国土资源管理局执法总队单位 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中：一般执法执勤用车 5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。”