

2019 年
云浮市国土资源和城乡规划管理局 部门
预算

目 录

第一部分 云浮市国土资源和城乡规划局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 云浮市国土资源和城乡规划局 2019

年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 云浮市国土资源和城乡规划局 2019

年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市国土资源和城乡规划局 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省有关土地、矿产和城乡规划管理的方针政策和法律、法规，组织拟订本市的有关国土资源和城乡规划管理的规范性文件，并组织实施。负责有关行政处罚的听证和行政诉讼、复议工作。

(二) 配合组织土地利用总体规划、城市总体规划、各专项规划的编制工作。

(三) 实施土地利用总体规划、矿产资源保护与开发利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗址保护规划。

(四) 监督检查县（市、区）国土资源和城乡规划主管部门行政执法情况；统筹协调国土资源整治活动；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，组织调处重大权属纠纷，查处土地、矿产和违法违章建设行为，查处城市规划区内的违法用地行为。

(五) 实施土地用途管制，指导基本农田保护，确保耕地面积占补动态平衡。

(六) 负责地籍管理工作，承担土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测工作；负责土地确权、土地定级、

土地登记发证、城乡地籍管理等工作。

（七）对土地使用权出让、租赁、作价出租、转让、交易和政府收购等进行管理和监督检查；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导和组织基准地价、标定地价的制定与公布、审核县级基准地价成果，实施土地价格管理和土地评估机构备案；承担国务院、省人民政府审批的各类用地的审查、报批工作。

（八）负责矿产资源探矿权登记初审，采矿权的审批登记发证和转让登记的有关工作；组织矿产资源调查，负责矿产资源储量管理和地质资料汇交管理工作，依法实施地质勘查行业管理，审查地质勘查单位的资格，管理地质勘查成果。

（九）保护地质环境，组织、指导和监督地质灾害防治和地质遗迹保护工作；管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；监督防止地下水的过量开采；保护地质环境，认定地质遗迹保护区。

（十）制订基础测绘工作规划、计划，组织实施并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其它重大测绘项目；依法实施测绘行业管理，管理测绘资质；负责测绘任务登记，管理测绘成果质量和地图编制工作；管理大地测量控制系统；管理、审核基础地理信息数据；指导和监督测量标志的保护工作。

（十一）负责市域大型建设项目和市城市规划区内的各项大中型建设项目的可行性研究和选址工作，负责各项建设项目选址和布局的规划管理，核发《建设项目选址意见书》。

（十二）负责城市规划区内的建设用地规划管理，核发《建设用地规划许可证》；负责审批《建设用地规划许可证》的延期使用，办理《建设用地规划许可证》所核定内容的各项变更手续。

（十三）负责受理各项建设工程（包括建筑工程、城市基础设施和公用配套市政建设工程、各类民房建设、临时建设工程、园林绿化工程等）的报建审批工作，提供建筑设计要点；审定建筑物初设方案（含建筑物平面、立面、透视图），核定建筑面积，审查建筑设计主要图纸资料；负责城市规划区内的建筑工程、市政工程的城市规划监督管理，做好规划的验线工作，核发《建设工程规划许可证》。

（十四）指导协调全市村镇规划管理工作，负责乡、村庄规划区内用地的规划管理工作。指导协调全市宜居村镇的规划建设管理工作。

（十五）负责国土资源和城乡规划管理法制建设，对城市规划区内各项建设活动进行批后跟踪管理，做好竣工验收工作，核发《建设工程规划验收合格证》。

（十六）承办市政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括云浮市国土资源和城乡规划局本级、云浮市国土资源和城乡规划局云城分局、云浮市房地产服务中心，以及纳入编制范围的下属单位预算。局机关下属单位具体包括以下 7 个：云浮市土地储备中心、云浮市地价评估所、云浮市地质环境监测站、云浮市国土资源信息中心、云浮市测绘队、云浮市土地整理中心、云浮市国土资源和城乡规划局不动产登记中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市国土资源和城乡规划管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	18867.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	6.69
		九、卫生健康支出	74.56
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：云浮市国土资源和城乡规划管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	15861.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	2231.54
		十九、住房保障支出	693.75
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	18867.54	本年支出合计	18867.54

收支总体情况表

单位名称：云浮市国土资源和城乡规划管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	18867.54	支出总计	18867.54

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 云浮市国土资源和城乡规划局

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22001	自然资源事务	2231.54	2231.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2231.54	2231.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	693.75	693.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	693.75	693.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	258.40	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	435.35	435.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称： 云浮市国土资源和城乡规划管理局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	18867.54	3006.54	15861.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.56	74.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.56	74.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15861.00	0.00	15861.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出	15861.00	0.00	15861.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮市国土资源和城乡规划局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120801	征地和拆迁补偿支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4043.00	0.00	4043.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1150.00	0.00	1150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	668.00	0.00	668.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2231.54	2231.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2231.54	2231.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2231.54	2231.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	693.75	693.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	693.75	693.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	258.40	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮市国土资源和城乡规划局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210203	购房补贴	435.35	435.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市国土资源和城乡规划管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3006.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	15861.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	6.69
		九、卫生健康支出	74.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15861.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市国土资源和城乡规划管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	2231.54
		十九、住房保障支出	693.75
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	18867.54	本年支出合计	18867.54
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	18867.54	支出总计	18867.54

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市国土资源和城乡规划管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3006.54	3006.54	0.00
[208]社会保障和就业支出	6.69	6.69	0.00
[20808]抚恤	6.69	6.69	0.00
[2080801]死亡抚恤	6.69	6.69	0.00
[210]卫生健康支出	74.56	74.56	0.00
[21011]行政事业单位医疗	74.56	74.56	0.00
[2101101]行政单位医疗	50.62	50.62	0.00
[2101102]事业单位医疗	23.95	23.95	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	2231.54	2231.54	0.00
[22001]自然资源事务	2231.54	2231.54	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市国土资源和城乡规划管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2200101]行政运行	2231.54	2231.54	0.00
[221]住房保障支出	693.75	693.75	0.00
[22102]住房改革支出	693.75	693.75	0.00
[2210201]住房公积金	258.40	258.40	0.00
[2210203]购房补贴	435.35	435.35	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 云浮市国土资源和城乡规划局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3006.54
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1643.01
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	684.16
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	177.95
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	441.07
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	292.45
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	700.91
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	21.96
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	8.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	83.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	203.15

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：云浮市国土资源和城乡规划管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	17.43
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	3.38
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	32.97
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	15.99
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	183.55
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	74.85
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	7.96
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	17.65
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	19.71
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	24.33
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	103.97

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：云浮市国土资源和城乡规划管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	63.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	83.97
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	36.3
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	20
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	26.7
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	512.4
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	6.69
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	505.71

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市国土资源和城乡规划局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1316.97	166.97	1150	0.00
“三公”经费	60.94	60.94	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	46.7	46.7	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	46.7	46.7	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	14.24	14.24	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市国土资源和城乡规划管理局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	15861.00	0.00	15861.00
212	城乡社区支出	15861.00	0.00	15861.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	15861.00	0.00	15861.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10000.00	0.00	10000.00
2120802	土地开发支出	4043.00	0.00	4043.00
2120806	土地出让业务支出	1150.00	0.00	1150.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	668.00	0.00	668.00

注：

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 18867.54 万元，比上年增加 16028.27 万元，增长 564.52%，主要原因是 2019 年批复预算增加政府性基金项目预算 15861 万元；支出预算 18867.54 万元，比上年增加 16028.27 万元，增长 564.52%，主要原因是 2019 年批复预算增加政府性基金项目预算 15861 万元。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 60.94 万元，比上年减少 2.3 万元，下降 3.64%，主要原因是人员变化导致按人数定额预算的公务接待费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/ %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 46.7 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 46.7 万元），比上年减少 1.9 万元，下降 3.91%，主要原因是我局继续实行用车审批制度，减少车辆运行费用；公务接待费 14.24 万元，比上年减少 0.4 万元，下降 2.73%，主要原因是人员变化导致按人数定额预算的公务接待费减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排1316.97万元，比上年增加1030.72万元，增长360.07%，主要原因是2019年预算批复增加政府性基金项目经费。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排688万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算668万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额4414.57万元，分布构成情况为：房屋18595.14平方米，车辆39辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产25万元，主要是电脑和办公台椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注：2019年预算批复，我局没有重点项目预算。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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支出和公用支出。

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。