

2016 年
云浮市国土资源和城乡
规划管理局部门预算
(汇总)

目 录

第一部分 云浮市国土资源和城乡规划局(部门名称)

概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 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建设局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省有关土地、矿产和城乡规划建设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建设管理的规范性文件，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建设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，负责矿产资源补偿费的征收管理。

（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、机构设置

(一) 本部门预算为本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括以下 6 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、云浮市测绘队和云浮市土地整理中心。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况。局机关内设机构有 9 个：办公室、耕地保护和土地利用管理科、用地规划和地籍管理科、建设工程和村镇规划管理科、测绘管理科、地质矿产和勘查管理科、人事科、法规科和执法监察支队。2015 年 10 月我局实有人数为 96 人，下属单位实有人数为 71 人；我局机关退休人数 28 人，下属单位退休人数 19 人。

第二部分 2016 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局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款	2,501.57	一、基本支出	2,015.57
二、财政专户拨款		二、项目支出	486.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	2,501.57	本年支出合计	2,501.57
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	2,501.57	支出总计	2,501.57

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（汇总）

单位：万元

项 目	2016 年预算
一、预算拨款	2,501.57
一般公共预算拨款	2,165.57
基金预算拨款	336.00
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	2,501.57
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	2,501.57

表 3

支出总体情况表

单位名称：云浮市国土资源和城乡规划局（汇总）

单位：万元

项 目	2016 年预算
一、基本支出	2,015.57
工资福利支出	1,548.81
一般商品和服务支出	223.38
对个人和家庭的补助	243.38
其他资本性支出等	
二、项目支出	486.00
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	150.00
其他类项目	336.00
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	2,501.57
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	2,501.57

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局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、一般公共预算	2,165.57		2,165.57
二、政府性基金预算	336.00		336.00
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	2,501.57	本年支出合计	2,501.57

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局（汇总）

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	2,165.57	2,015.57	150.00
208 社会保障和就业支出	257.22	257.22	0.00
20803 财政对社会保险基金的补助	48.83	48.83	0.00
2080303 财政对基本医疗保险基金的补助	48.83	48.83	0.00
20805 行政事业单位离退休	204.87	204.87	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	204.87	204.87	0.00
20808 抚恤	3.52	3.52	0.00
2080801 死亡抚恤	3.52	3.52	0.00
210 医疗卫生与计划生育支出	20.21	20.21	
21011 行政单位医疗	20.21	20.21	
2101101 行政单位医疗	20.21	20.21	
220 国土海洋气象等支出	1,733.05	1,583.05	150.00
22001 国土资源事务	1,450.44	1,300.44	150.00
2200101 行政运行	1,300.44	1,300.44	0.00
2200106 土地资源利用与保护	150.00	0.00	150.00
22002 海洋管理事务	282.61	282.61	0.00
2200201 行政运行	282.61	282.61	0.00
221 住房保障支出	155.09	155.09	0.00
22102 住房改革支出	155.09	155.09	0.00
2210201 住房公积金	133.30	133.30	0.00
2210203 购房补贴	21.79	21.79	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：云浮市国土资源和城乡规划局（汇总）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016 年预算
	合 计	2,015.57
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,511.63
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	422.76
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	459.04
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	90.33
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	58.34
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	180.59
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[20109]其他工资福利支出	300.57
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	218.30
[50201]办公经费	[30201]办公费	117.61
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.10
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	2.50
[50201]办公经费	[30206]电费	6.30
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.36
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	14.16
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	7.67
[50203]培训费	[30216]培训费	2.36
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	14.64

[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	48.60
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	37.18
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	10.71
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	19.98
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	2.22
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	3.31
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.96
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	5.08
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.85
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.23
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	243.38
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	3.52
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	29.77
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	115.30
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	94.79

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：云浮市国土资源和城乡规划管理局（汇总）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016 年预算
	合 计	150.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	150.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	150.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	

[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市国土资源和城乡规划局（汇总）

单位：万元

项 目	2016 年预算
行政经费	1,866.98
“三公”经费	63.24
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	48.60
（三）公务接待费支出	14.64

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2016 年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局（汇总）

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	336		336
212 城乡社区支出	336		336
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	100		100
2120802 土地开发支出	100		100
21211 农业土地开发资金支出	236		236

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

表 10

2016 年部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮市国土资源和城乡规划局（汇总）

金额：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,015.57	2,015.57	2,015.57				
云浮市国土资源和城乡规划局	1,333.89	1,333.89	1,333.89				
工资福利性支出	1,005.80	1,005.80	1,005.80				
商品和服务支出	160.12	160.12	160.12				
对个人和家庭补助支出	167.97	167.97	167.97				
云浮市国土资源和城乡规划局云城分局	637.84	637.84	637.84				
工资福利性支出	398.76	398.76	398.76				
商品和服务支出	79.10	79.10	79.10				
对个人和家庭补助支出	159.98	159.98	159.98				
云浮市国土资源和城乡规划局河口规划所	26.92	26.92	26.92				
工资福利性支出	20.99	20.99	20.99				
商品和服务支出	3.08	3.08	3.08				
对个人和家庭补助支出	2.85	2.85	2.85				
云浮市国土资源和城乡规划局安塘规划所	16.92	16.92	16.92				
工资福利性支出	12.88	12.88	12.88				
商品和服务支出	2.00	2.00	2.00				
对个人和家庭补助支出	2.04	2.04	2.04				

2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市国土资源和城乡规划局（汇总）

金额：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	450.00	450.00	150.00	300.00				良
云浮市国土资源和城乡规划局	450.00	450.00	150.00	300.00				
“十三五”土地整治规划和城市建设用地监督工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00				落实节约集约用地政策，遏制违法用地，加强对建设用地监督
土地整治规划专项经费	100.00	100.00		100.00				优化土地利用结构布局，提高土地综合承载能力。
高标准基本农田建设工作经费	200.00	200.00	0.00	200.00				确保耕地最低需求量，落实补充耕任务。
云浮市国土资源和城乡规划局云城分局								
云浮市国土资源和城乡规划局河口规划所								
云浮市国土资源和城乡规划局安塘规划所								

第三部分 2016 年部门 (汇总) 预算情况说

明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 2501.57 万元, 比上年增加 30.25 万元, 增加 1.32%, 主要原因是人员经费增加。支出预算 2501.57 万元, 比上年增加 30.25 万元, 增长 1.32%, 主要原因是主要原因是人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 63.24 万元, 比上年减少 6.04 万元, 减少 13.02%, 主要原因由于公务用车运费费用比上年减少。其中: 因公出国(境)费 0 万元, 与上年保持不变; 公务用车购置及运行费 48.6 万元, 比上年减少 6.5 万元, 下降 24.17%, 主要原因是公车改革后, 单位公务用车减少, 费用下降; 公务接待费 14.64 万元, 比上年增加 0.46 万元, 增长 2.52%, 主要原因是人员变动致使 2016 年按人均标准预算的公务接待费增加。

三、机关运行经费安排情况

2016 年, 本部门机关运行经费安排 218.3 万元, 比上年减少 12.56 万元, 下降 7.25%, 主要原因是我局厉行节约压减

机关运行费用的开支。其中：办公费 117.61 万元，印刷费 2.10 万元，水费 2.5 万元，电费 6.3 万元，邮电费 2.36 万元，差旅费 14.16 万元，会议费 7.67 万元，培训费 2.36 万元，公务接待费 14.64 万元，公务用车运行维护费 48.6 万元，其他商品和服务支出 0 万元。

四、政府采购情况

2016 年本部门政府采购安排 495 万元，其中：货物类采购预算 25 万元，服务类采购预算 470 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：3401.83 万元，分布构成情况为：房屋 1418.86 万元，专用设备 7.14 万元，通用设备 1864.04 万元，家具以及用具 111.79 万元。资产变动情况：预计 2016 年增加通用类固定资产 25 万元。

六、预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。我局参与绩效评价的项目有以下 3 个：

1. “十三五”土地整治规划和城市建设用地监管工作经费，金额 150 万元。
2. 土地整治规划专项经费，金额 100 万元。
3. 高标准基本农田建设配套经费，金额 220 万元。

以上项目绩效评价结果均为良好。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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、培训费、公杂费等支出；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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：

指财政部机关服务中心为机关提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。