

2015 年
云浮市国土资源和城乡
规划管理局部门决算
(本级)

目 录

第一部分 云浮市国土资源和城乡规划局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 云浮市国土资源和城乡规划局 2015 年部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 云浮市国土资源和城乡规划局 2015 年部门决算情况说明

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、部门主要职责

云浮市国土资源和城乡规划局是主管国土资源和城乡规划工作的职能部门。主要职责：

（一）贯彻执行国家和省有关土地、矿产和城乡规划的方针政策和法律、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，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

按照部门决算编报要求，纳入我部门云浮市国土资源和城

乡规划管理局 2015 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括云浮市国土资源和城乡规划管理局本级和 6 个下属单位，下属单位分别是：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。

第二部分 云浮市国土资源和城乡规划 管理局 2015 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：云浮市国土资源和城乡规划管理局(本级)

公开01表
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	16,084.70	一、一般公共服务支出	29	6.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	6,942.60	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	204.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	45.60
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	11,527.30
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	4,531.97
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	4,647.73
	19		十九、住房保障支出	47	121.29
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	25.60
	22			50	
本年收入合计	23	23,027.30	本年支出合计	51	28,024.07
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	25	5,751.90	年末结转和结余	53	755.13
其中：项目支出结转和结余	26	5,062.18	其中：项目支出结转和结余	54	138.83
	27			55	
合计	28	28,779.20	合计	56	28,779.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说

明：

(1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决 01 表)。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：云浮市国土资源和城乡规划局（本级）

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		23,027.30	16,084.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6,942.60
201	一般公共服务支出	6.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20110	人力资源事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2011105	派驻派出机构	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	204.58	204.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	184.96	184.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	163.47	163.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,509.12	6,509.12	0.00	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 收入安排的支出	6,502.72	6,502.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	4,636.22	4,636.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,568.70	1,568.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	297.80	297.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及 对应专项债务收入安 排的支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金 及对应专项债务收入 安排的支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	4,531.97	4,531.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	4,531.97	4,531.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140205	铁路还贷专项	4,531.97	4,531.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	4,669.13	4,669.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	4,669.13	4,669.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,067.88	1,067.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	857.97	857.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	2,462.55	2,462.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	矿产资源专项收入安排的支出	89.21	89.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.29	121.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.29	121.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.07	107.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.60
22999	其他支出	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.60
2299901	其他支出	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.60
231	债务还本支出	6,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,914.00
23102	地方政府债务还本支出	6,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,914.00
2310201	一般债务还本支出	4,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,780.00
2310202	专项债务还本支出	2,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,134.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3+4+5+6+7) 栏。

(4) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决 03 表)。

支出决算表

公开 03 表

部门：云浮市国土资源和城乡规划管理局（本级）

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		28,024.07	1,965.33	26,058.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.58	187.44	17.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	184.96	184.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	163.47	163.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.62	2.48	17.14	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.62	2.48	17.14	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	11,527.30	435.17	11,092.13	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收入安排的支出	11,520.90	435.17	11,085.73	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,684.40	235.17	9,449.22	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,568.70	0.00	1,568.70	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	267.80	200.00	67.80	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,531.97	0.00	4,531.97	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	4,531.97	0.00	4,531.97	0.00	0.00	0.00
2140205	铁路还贷专项	4,531.97	0.00	4,531.97	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	4,647.73	1,147.83	3,499.90	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	4,647.73	1,147.83	3,499.90	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,067.88	1,067.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	129.70	0.00	129.70	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	857.97	0.00	857.97	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	2,462.55	0.00	2,462.55	0.00	0.00	0.00
2200120	矿产资源专项收入安排的支出	35.68	0.00	35.68	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	87.42	73.42	14.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.29	121.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.29	121.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.07	107.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.60	25.00	0.60	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	25.60	25.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	25.60	25.00	0.60	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	6,914.00	0.00	6,914.00	0.00	0.00	0.00
23102	地方政府债务还本支出	6,914.00	0.00	6,914.00	0.00	0.00	0.00
2310201	一般债务还本支出	4,780.00	0.00	4,780.00	0.00	0.00	0.00
2310202	专项债务还本支出	2,134.00	0.00	2,134.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3+4+5+6) 栏。

(4) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决 04 表)。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：云浮市国土资源和城乡规划局（本级）

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	9,575.58	一、一般公共服务支出	28	3.00	3.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,509.12	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	204.58	204.58	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	45.60	45.60	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	11,527.30	0.00	11,527.30
	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	4,531.97	4,531.97	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	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	4,631.61	4,631.61	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	121.29	121.29	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	16,084.70	本年支出合计	49	21,065.35	9,538.05	11,527.30
年初财政拨款结转和结余	23	5,119.48	年末财政拨款结转和结余	50	138.83	108.83	30.00
一般公共预算财政拨款	24	71.30		51			
政府性基金预算财政拨款	25	5,048.18		52			
	26			53			
总计	27	21,204.18	总计	54	21,204.18	9,646.88	11,557.30

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有

关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决 01-1 表)。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：云浮市国土资源和城乡规划局（本级）

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		9,538.05	1,486.04	8,052.01
201	一般公共服务支出	3	0.00	3
20110	人力资源事务	3	0	3
2011008	引进人才费用	3	0	3
208	社会保障和就业支出	204.58	187.44	17.14
20805	行政事业单位离退休	184.96	184.96	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	163.47	163.47	0
2080502	事业单位离退休	21.49	21.49	0
20808	抚恤	19.62	2.48	17.14
2080801	死亡抚恤	19.62	2.48	17.14
210	医疗卫生与计划生育支出	45.6	45.6	0

21005	医疗保障	45.6	45.6	0
2100501	行政单位医疗	45.6	45.6	0
214	交通运输支出	4531.97	0	4531.97
21402	铁路运输	4531.97	0	4531.97
2140205	铁路还贷专项	4531.97	0	4531.97
220	国土海洋气象等支出	4631.61	1131.71	3499.9
22001	国土资源事务	4631.61	1131.71	3499.9
2200101	行政运行	1067.88	1067.88	0
2200104	国土资源规划及管理	6.53	6.53	0
2200106	土地资源利用与保护	129.7	0	129.7
2200108	国土资源行业业务管理	857.97	0	857.97
2200112	土地资源储备支出	2462.55	0	2462.55
2200120	矿产资源专项收入安排的支出	35.68	0	35.68
2200199	其他国土资源事务支出	71.3	57.3	14
221	住房保障支出	121.29	121.29	0
22102	住房改革支出	121.29	121.29	0
2210201	住房公积金	107.07	107.07	0
2210203	购房补贴	14.22	14.22	0

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3) 栏。

(4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决 07 表)和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：云浮市国土资源和城乡规划管理局（本级）

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
301	工资福利支出	1021.42	302	商品和服务支出	155.88
30101	基本工资	350.71	30201	办公费	58.49
30102	津贴补贴	533.45	30202	印刷费	7.78
30103	奖金	91.67	30204	手续费	0.35
30104	社会保障缴费	45.6	30205	水费	1.28
303	对个人和家庭的补助	308.73	30206	电费	17.1
30302	退休费	184.96	30207	邮电费	3.79
30304	抚恤金	2.48	30209	物业管理费	0.89
30311	住房公积金	107.07	30211	差旅费	2.87
30313	购房补贴	14.22	30212	因公出国（境）费用	4.48
			30213	维修（护）费	0.06
			30216	培训费	0.24
			30217	公务接待费	9.01
			30228	工会经费	8.35
			30231	公务用车运行维护费	27.2
			30239	其他交通费用	13.99
人员经费合计		1330.15	公用经费合计		155.88

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。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：云浮市国土资源和城乡规划局（本级）

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数					
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
36.51	0	27.3	0	27.3	9.21	40.69	4.48	27.2	0	27.2	9.01

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 2015年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1栏=(2+3+6)栏，3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：云浮市国土资源和城乡规划管理局（本级）

单位：万元

项 目	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,048.18	6509.12	11,527.30	435.17	11,092.13	30.00
212	城乡社区支出	5,048.18	6509.12	11,527.30	435.17	11,092.13	30.00
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	5,048.18	6502.72	11,520.90	435.17	11,085.73	30.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,048.18	4636.22	9,684.40	235.17	9,449.22	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1568.7	1,568.70	0.00	1,568.70	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	297.8	267.80	200.00	67.80	30.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6.4	6.40	0.00	6.40	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6.4	6.40	0.00	6.40	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) (1+2-3) 栏=6 栏，3 栏=(4+5) 栏。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。

第三部分 云浮市国土资源和城乡规划局

2015 年部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况。

2015 年度总收入 28779.2 万元，其中本年收入 23027.3 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 16084.7 万元，比上年决算数减少 1683.29 万元，减少 9.47%。主要原因由于 2015 年项目经费支出减少。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年相比，没有变化。

3. 事业收入 0 万元，与上年相比，没有变化。

4. 经营收入 0 万元，与上年相比，没有变化。

5. 其他收入 6492.6 万元，与上年相比，没有变化。

(二) 年度支出总体情况

2015 年度总支出 28779.2 元，其中本年支出 28024.07 万元。具体情况如下：

一般公共服务支出 6 万元，主要用于引进人才费用以及纪检派出机构费用；社会保障和就业支出 204.58 万元，主要用于死亡抚恤和行政事业单位离退休人员支出；医疗卫生与计划生育支出 45.6 万元，主要用于行政单位医疗保险费缴交；城乡社区支出 11527.3 万元，主要是征地拆迁补偿支出、土地

开发支出和土地出让业务支出；交通运输支出 4531.97 万元，主要是用于偿还贷款；国土海洋气象等支出 4647.73 万元，主要用于土地资源规划管理以及土地资源储备支出；住房保障支出 121.29 万元，主要用于住房公积金和购房补贴；债务还本支出 6914 万元，主要用于一般债务支出和专项债务支出；其他支出 25.6 万元，除以上项目以外的支出。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

2015 年度财政拨款收入合计 16084.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9575.58 万元，比年初预算数增加 8118.98 万元，增长 557.39%，主要原因是 2015 年度追加预算土地储备专项资金 8000 万元；政府性基金预算财政拨款收入 6509.12 万元，比年初预算数增加 6173.12 万元，增长 1837.24 %；主要原因是年中追加城区留用地及回迁地三通一平建设资金以及土地储备中心贷款还本付息资金。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

2015 年度财政拨款支出合计 21065.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9538.05 万元，比年初预算数增加 8081.45 万元，增长 554.82%；主要原因是 2015 年度追加预算土地储备专项资金 8000 万元；政府性基金预算财政拨款支出 11527.3 万元，比年初预算数增加 11191.3 万元，增长 3330.74%；主要原因是年中追加城区留用地及回迁地三通一平

建设资金以及土地储备中心贷款还本付息资金。分功能科目看，一般公共服务支出 3 万元，主要用于引进人才费用；社会保障和就业支出 204.58 万元，主要用于死亡抚恤和行政事业单位离退休人员支出；医疗卫生与计划生育支出 45.6 万元，主要用于行政单位医疗保险费缴交；交通运输支出 4531.97 万元，主要是用于偿还贷款；国土海洋气象等支出 4631.61 万元，主要用于土地资源规划管理以及土地资源储备支出；住房保障支出 121.29 万元，主要用于住房公积金和购房补贴。

三、2015 年度财政拨款“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

2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 40.69 万元，完成预算 36.51 万元的 111.44 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.48 万元，年初预算没有该项费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 27.2 万元，完成预算 27.3 万元的 99.63 %；公务接待费支出决算为 9.01 万元，完成预算 9.21 万元的 97.82%。2015 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务。

与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数上年增加 3.9 万元，增长 10.69 %。其中：因公出国（境）费支出决算增加 4.48 万元，上年决算该项费用金额为 0；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.1 万元，下降 0.36%；公务接待费支出决算减少 0.48 万元，下降 5.06%。因公出国

（境）费增加的主要原因是 2015 年经报请批准，临时增加出国任务；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2015 年继续加强公务用车管理，实行用车审批制度，减少车辆运行费用开支；公务接待费支出减少是因为我局厉行节约，严格控制接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 4.48 万元，占 11.01%；公务用车购置及运行维护费支出 27.2 万元，占 66.85 %；公务接待费支出 9.01 万元，占 22.14 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.48 万元。全年使用财政拨款安排局机关一人参加由广东省外事办公室组织的“赴法城乡规划督察培训班”，费用主要包括在法国培训期间的住宿费、伙食费、培训费，培训内容主要是学习借鉴法国的城市规划、建设、管理和卫星遥感监测技术等方面的先进理念和做法，提高我省城乡规划督察水平，为构建科学高效的城乡规划督察体系、推进全省新型城镇化发展提供支持。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 27.2 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行及维护支出 27.2 万元，2015 年局关及下属 6 个单位公务用车保有量为 16 辆，主要用于办理公务、机要文件交换等公务活动及执法执勤活动。

3. 公务接待费支出 9.01 万元。主要用于上级单位检查和

相关单位交流工作等方面的接待。2015 年，局机关及下属 6 个单位国内接待 120 次，接待人数共 1440 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年本部门机关运行经费（含局机关及云浮市土地储备中心）支出 102.5 万元，比 2014 年减少 20 万元，主要原因是 2015 年，我局继续增强行政成本意识，加强对行政运行经费的管理，厉行节约，简化会议形式，建立出差审批制度和公务用车审批制度，规范和控制公务用车修理、用油等行为，最大限度地控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 315.47 万元，其中：政府采购货物支出 19.26 万元、政府采购服务支出 296.21 万元。授予中小企业合同金额 315.47 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 19.26 万元，占政府采购支出总额的 6.11%。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中，一般公务用车 12 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 4 辆；单位价值 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对 2015 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 150 万元，自评覆盖率达到 100%。2015 年一般公共预算项目支出只有土地利用总体规划评估修订一个项目，从评价情况来看，该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，为未来土地利用安排提供了合理的依据。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这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所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指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：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。