



预算单位部门决算公开

目 录

第一部分 云浮新区国土规划局概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 云浮新区国土规划局概况

2017 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 云浮新区国土规划局概况 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮新区国土规划局概况

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省有关城乡规划、国土等法律法规和方针政策；组织开展云浮新区西江新城规划建设范围内开发建设区域的土地开发、利用、整改、保护和荒废土地开发复垦规划、计划，并负责监督检查；组织实施云浮新区西江新城规划建设范围内开发建设区域的土地使用权征收、划拨、储备、出让、转让、收回、流转等工作；负责新区西江新城建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程规划验收合格证等相关审批和管理工作；根据云浮市城市总体规划和云浮新区发展总体规划、控制性详细规划的编制和实施；协助市国土资源和城乡规划管理局、云安区做好云浮新区西江新城的土地利用总体规划和用地报批；协助市国土资源和城乡规划管理局、云安区依法履行相关国土规划管理方面的监察执法工作。

（二）部门决算单位构成

云浮新区国土规划局设 2 个科室：国土资源科、规划科。

第二部分 云浮新区国土规划局 2017 年部门决算表

各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下：

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：云浮新区国土规划局

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	1395.47	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2	310.38	二、社会保障和就业支出	15	103.85
三、事业收入	3		三、医疗卫与计划生育支出	16	0.64
四、经营收入	4		四、城乡社区支出	17	1056.54
五、附属单位上缴收入	5		五、国土海洋气象等支出	18	160.92
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	3
.....	7		七、住房补障支出	20	26.79
	8			21	
本年收入合计	9	1395.47	本年支出合计	22	1351.74
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	38.27	年末结转和结余	24	82
	12			25	
总计	13	1433.74	总计	26	1433.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：云浮新区国土规划局

单位：万元

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		1395.47	1395.47					
206	科学技术支出	3	3					
20608	科技交流与合作	3	3					
2060899	其他科技交流与合作 支出	3	3					
208	社会保障和就业支出	103.09	103.09					
20801	人力资源和社会保障 是管理事务	97.97	97.97					
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	97.97	97.97					
20805	行政事业单位离退休	5.12	5.12					
2080501	归口管理的行政单位 离退休	5.12	5.12					
210	医疗卫生与计划生育 支出	0.64	0.64					
21011	行政事业单位医疗	0.64	0.64					
2101101	行政单位医疗	0.64	0.64					
212	城乡社区支出	1032.28	1032.28					
21202	城乡社区规划与管理	721.9	721.9					
2120201	城乡社区规划与管理	721.9	721.9					
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	310.38	310.38					
2120801	征地和拆迁站偿支出	255.15	255.15					
2120802	土地开发支出	20.97	20.97					

2120806	土地出让业务支出	34.26	34.26					
220	国土海洋气象等支出	229.66	229.66					
22001	国土资源事务	229.66	229.66					
2200101	行政运行	224.38	224.38					
2200199	其他国土资源事务支出	5.28	5.28					
221	住房保障支出	26.79	26.79					
22102	住房改革支出	26.79	26.79					
2210201	住房公积金	10.05	10.05					
2210203	购房补贴	16.75	16.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：云浮新区国土规划局

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	附 属 单 位 上 缴 收 入
功能 分类 科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1351.74	213.2	1138.53			
206	科学技术支出	3		3			
20608	科技交流与合作	3		3			
2060899	其他科技交流与合作 支出	3		3			
208	社会保障和就业支出	103.85	5.88	97.97			
20801	人力资源和社会保障 是管理事务	98.73	0.76	97.97			
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	98.73	0.76	97.97			
20805	行政事业单位离退休	5.12	5.12				
2080501	归口管理的行政单位 离退休	5.12	5.12				
210	医疗卫生与计划生育 支出	0.64	0.64				
21011	行政事业单位医疗	0.64	0.64				
2101101	行政单位医疗	0.64	0.64				
212	城乡社区支出	1056.54	24.26	1032.28			
21202	城乡社区规划与管理	744.16	22.26	721.9			
2120201	城乡社区规划与管理	744.16	22.26	721.9			
21205	城乡社区环境卫生	2	2				
2120501	城乡社区环境卫生	2	2				
21208	国有土地使用权出让 收入及对应专项债务	310.38		310.38			

	收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出	255.15		255.15			
2120802	土地开发支出	20.97		20.97			
2120806	土地出让业务支出	34.26		34.26			
220	国土海洋气象等支出	160.92	155.64	5.28			
22001	国土资源事务	160.92	155.64	5.28			
2200101	行政运行	155.64	155.64				
2200199	其他国土资源事务支出	5.28		5.28			
221	住房保障支出	26.79	26.79				
22102	住房改革支出	26.79	26.79				
2210201	住房公积金	10.05	10.05				
2210203	购房补贴	16.75	16.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：云浮新区国土规划局

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	1085.09	一、一般公共 服务支出	15			
二、政府性基金 预算财政拨款	2	310.38	二、科学技术 支出	16	3	3	
	3		三、社会保障 和就业支出	17	103.85	103.85	
	4		四、医疗卫生 与计划生育支 出	18	0.64	0.64	
	5		五、城乡社区 支出	19	1056.54	746.16	310.38
	6		六、国土海洋 气象等支出	20	160.92	160.92	
	7		七、住房保障 支出	21	26.79	26.79	
	8			22			
本年收入合计	9	1395.47	本年支出合计	23	1351.74	1041.35	310.38
年初财政拨款结 转和结余	10	38.27	年末结转和结 余	24	82	82	
一般公共 预算财政拨款	11	38.27		25			
政府性 基金预算财政拨 款	12			26			
	13			27			
总计	14	1433.74	总计	28	1433.74	1123.36	310.38

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：云浮新区国土规划局

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		1041.35	213.2	828.15
206	科学技术支出	3		3
20608	科技交流与合作	3		3
2060899	其他科技交流与合作支出	3		3
208	社会保障和就业支出	103.85	5.88	97.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	98.73	0.76	97.97
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	98.73	0.76	97.97
20805	行政事业单位离退休	5.12	5.12	
208051	归口管理的行政单位离退休	5.12	5.12	
210	医疗卫生与计划生育支出	0.64	0.64	
21011	行政事业单位医疗	0.64	0.64	
2101101	行政单位医疗	0.64	0.64	
212	城乡社区支出	746.16	24.26	721.9
21202	城乡社区规划与管理	744.16	22.26	721.9
2120201	城乡社区规划与管理	744.16	22.26	721.9
21205	城乡社区环境卫生	2	2	

2120501	城乡社区环境卫生	2	2	
220	国土海洋气象等支出	160.92	155.64	5.28
22001	国土资源事务	160.92	155.64	5.28
2200101	行政运行	155.64	155.64	
2200199	其他国土资源事务支出	5.28		5.28
221	住房保障支出	26.79	26.79	
22102	住房改革支出	26.79	26.79	
2210201	住房公积金	10.05	10.05	
2210203	购房补贴	16.75	16.75	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：云浮新区国土规划局

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	118.43	302	商品和服务支出	40.35
30101	基本工资	26.38	30201	办公费	3.95
30102	津贴补贴	26.83	30202	印刷费	0.99
30103	奖金	13.16	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	17.03	30204	手续费	0.11
30106	伙食补助费	0.12	30205	水费	0.12
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		30207	邮电费	0.06
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	34.91	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	52.98	30211	差旅费	1.02
30301	离休费		30212	因公出国（境）费 用	
30302	退休费	5.26	30213	维修（护）费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	0.2
30306	救济费		30217	公务接待费	0.66
30307	医疗费	6.94	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	10.36	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	13.4	30227	委托业务费	30.08
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴	16.75	30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护 费	1.93
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	0.29	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支	1.23

				出	
			310	其他资本性支出	1.44
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	1.44
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
	人员经费合计	171.41		公用经费合计	41.7

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。

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：云浮新区国土规划局

单位：万元

2017 年度预算数						2017 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
10.5	0	10.5	0	2.5	8	2.53	0	2.53	0	1.87	0.66

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：云浮新区国土规划局

单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			310.38	310.38		310.38	
212	城乡社区支出		310.38	310.38		310.38	
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		310.38	310.38		310.38	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		255.15	255.15		255.15	
2120802	土地开发支出		20.97	20.97			20.97
2120806	土地出让业务 支出		34.26	34.26			34.26

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 云浮新区国土规划局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

云浮新区国土规划局 2017 年度总收入 1395.47 万元，其中本年收入 1395.47 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1395.47 万元，比上年决算数增加 291.4 万元。主要变动情况：一是人力资源和社会保障管理事务支出略有增长；二是项目支出中城乡社区管理事务增长较多。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 其他收入 0 万元。

（二）年度支出总体情况

云浮新区国土规划局 2017 年度总支出 1351.74 万元，其中本年支出 1351.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 213.2 万元，比上年决算数减少 0.14 万元。

2. 项目支出 1138.53 万元，比上年决算数增加 117.55 万元
主要变动情况：城乡社区管理事务中有新增项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明

新区国土规划局 2017 年度财政拨款收入合计 1395.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1085.09 万元，比上年决算数增加 556.96 万元；主要变动情况：在编干部住房改革补贴按照新政策实施，聘员的工资福利也作了调整。政府性基金预算财政拨款收入 310.38 万元，比上年决算数减少 265.56 万元；主要变动情况：是城乡规划管理事务中项目有所减少。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

云浮新区国土规划局 2017 年度财政拨款支出合计 1351.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1041.35 万元，比上年决算数增加 510.95 万元；主要变动情况是在编干部住房补贴按新下策实施聘员的工资福利也作了调整；政府性基金预算财政拨款支出 310.38 万元，比上年决算数减少 393.53 万元；主要变动情是城乡规划管理事务中有些项目有所减少。

三、2017 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

云浮新区国土规划局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.53 万元，完成预算 10.5 万元的 24%。其中：因公出国

(境)费支出决算为 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算为 1.87 万元,完成预算 2.5 元的 74.8%;公务接待费支出决算为 0.66 万元,完成预算 8 万元的 8.25%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比,2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 1.06 万元。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加 0.46 万元;公务接待费支出决算增加 0.6 万元。公务用车购置及运行费支出增加的主要情况:是 2017 年加大地质灾害巡查,燃油费及维修费有所增长;公务接待费支出增加的主要情况:上级到我单位调究有所增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元;公务用车购置及运行费支出 1.87 万元;公务接待费支出 0.66 万元。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.87 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元,2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.87 万元,2017 年局单位公务用车保有量为 1 辆,主要用于:地质灾害点巡查、日常执法、参加会议。

3. 公务接待费支出 0.66 万元,主要用于:接待上级部门及

领导到本单位调研工作。2017 年局单位共接待 110 次，接待人数共 110 人，主要包括：上级部门来访，上级领导到本单位调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 41.79 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加 33.84 万元，主要变动情况：一是因工作需要增加了两名聘员；二是加大了地质灾害巡查、日常执法等增加了燃油费；三是办公耗材也有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，主要是巡查、执法、参加会议用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2017 年度我部门项目金额不达到绩效评价标准，没有绩效情况。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业

名词进行解释，格式如下：

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

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。