

2016 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 2016 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 2016 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 2016 年部门决算编报范围的单位共 8 个,包括云浮市国土资源和城乡规划管理局本级和 7 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、云浮市土地整理中心和云浮市国土资源和城乡规划管理局不动产登记中心。

第二部分 云浮市国土资源和城乡规划管理局 2016 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位:万元

部门: 云浮市国土资源和城乡规划管理局(本级)

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	24,618.25	一、一般公共服务支出	30	10.47
其中:政府性基金预算财政拨款	2	21,883.01	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	44.81	七、文化体育与传媒支出	36	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	37	208.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	48.23
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	21,760.39
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	2,047.25
	19		十九、住房保障支出	48	338.96
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	24,663.06	本年支出合计	51	24,420.56
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	755.13	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	138.83	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	997.62
	27		其中：项目支出结转和结余	56	197.29
	28			57	
总计	29	25,418.18	总计	58	25,418.18

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
金额单位：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		24,663.06	24,618.25	0.00	0.00	0.00	0.00	44.81
201	一般公共服务支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.87	208.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	201.97	201.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	161.14	161.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,876.61	21,876.61	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	21,876.61	21,876.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,895.39	12,895.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,225.94	1,225.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	388.74	388.74	0.00	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	7,366.54	7,366.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2,173.52	2,128.71	0.00	0.00	0.00	0.00	44.81
22001	国土资源事务	2,100.91	2,056.10	0.00	0.00	0.00	0.00	44.81
2200101	行政运行	1,432.32	1,432.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	295.68	289.68	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2200113	地质及矿产资源调查	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与 保护	160.10	159.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

2200199	其他国土资源事务支出	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.81
22003	测绘事务	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200399	其他测绘事务支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	66.54	66.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200501	行政运行	66.54	66.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	338.96	338.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	338.96	338.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.88	127.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	211.08	211.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万
元

部门：云浮市国土资源和城乡规划管理局（本级）

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		24,420.56	2,257.07	22,163.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.47	0.00	10.47	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	10.47	0.00	10.47	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	10.47	0.00	10.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.87	207.13	1.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	201.97	201.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	161.14	161.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.90	5.16	1.74	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.90	5.16	1.74	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,760.39	224.36	21,536.03	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	21,760.39	224.36	21,536.03	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,895.39	0.00	12,895.39	0.00	0.00	0.00

212080 2	土地开发支出	1,225.94	0.00	1,225.94	0.00	0.00	0.00
212080 6	土地出让业务支出	272.52	224.36	48.16	0.00	0.00	0.00
212089 9	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,366.54	0.00	7,366.54	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2,047.25	1,438.39	608.86	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	2,041.18	1,432.32	608.86	0.00	0.00	0.00
220010 1	行政运行	1,432.32	1,432.32	0.00	0.00	0.00	0.00
220010 6	土地资源利用与保护	158.30	0.00	158.30	0.00	0.00	0.00
220011 1	地质灾害防治	289.68	0.00	289.68	0.00	0.00	0.00
220011 3	地质及矿产资源调查	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
220011 4	地质矿产资源利用与保护	155.88	0.00	155.88	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
220039 9	其他测绘事务支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	338.96	338.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	338.96	338.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	127.88	127.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 3	购房补贴	211.08	211.08	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
232049 9	其他政府性基金债务付息支出	6.40	0.00	6.40	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

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管理局（本级）						金额单位：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	2,735.23	一、一般公共服务支出	28	10.47	10.47	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,883.01	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	208.87	208.87	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	48.23	48.23	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	21,760.39	0.00	21,760.39
	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	0.00	0.00	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	2,047.25	2,047.25	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	338.96	338.96	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	24,618.25	本年支出合计	49	24,420.56	2,653.77	21,766.79
年初财政拨款结转和结余	23	138.83	年末财政拨款结转和结余	50	336.51	190.29	146.22
一般公共预算财政拨款	24	108.83		51			
政府性基金预算财政拨款	25	30.00		52			
	26			53			
总计	27	24,757.07	总计	54	24,757.07	2,844.06	21,913.01

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）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		2,653.77	2,032.71	621.06
201	一般公共服务支出	10.47	0.00	10.47
20110	人力资源事务	10.47	0.00	10.47
2011008	引进人才费用	10.47	0.00	10.47
208	社会保障和就业支出	208.87	207.13	1.74
20805	行政事业单位离退休	201.97	201.97	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	161.14	161.14	0.00
2080502	事业单位离退休	40.83	40.83	0.00
20808	抚恤	6.90	5.16	1.74
2080801	死亡抚恤	6.90	5.16	1.74
210	医疗卫生与计划生育支出	48.23	48.23	0.00
21005	医疗保障	48.23	48.23	0.00
2100501	行政单位医疗	48.23	48.23	0.00
220	国土海洋气象等支出	2,047.25	1,438.39	608.86
22001	国土资源事务	2,041.18	1,432.32	608.86
2200101	行政运行	1,432.32	1,432.32	0.00
2200106	土地资源利用与保	158.30	0.00	158.30

	护			
2200111	地质灾害防治	289.68	0.00	289.68
2200113	地质及矿产资源调查	5.00	0.00	5.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	155.88	0.00	155.88
22003	测绘事务	6.07	6.07	0.00
2200399	其他测绘事务支出	6.07	6.07	0.00
22005	气象事务	0.00	0.00	0.00
2200501	行政运行	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	338.96	338.96	0.00
22102	住房改革支出	338.96	338.96	0.00
2210201	住房公积金	127.88	127.88	0.00

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
金额单位：万
元

部门：云浮市国土资源和城乡规划局（本级）

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	1,339.11	302	商品和服务支出	147.51
30101	基本工资	495.46	30201	办公费	26.79
30102	津贴补贴	578.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	184.24	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	48.23	30204	手续费	0.07
30106	伙食补助费	3.18	30205	水费	3.80
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	7.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.74	30207	邮电费	3.24
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.71	30209	物业管理费	0.84
303	对个人和家庭的补助	546.09	30211	差旅费	5.02
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	190.24	30213	维修（护）费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	5.16	30215	会议费	1.54
30305	生活补助	11.73	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	8.62
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	127.88	30227	委托业务费	0.48
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.00
30313	购房补贴	211.08	30229	福利费	6.32

30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.50
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	54.95
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		1,885.19	公用经费合计		147.51

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

2016年度预算数						2016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
30.9		20.4	0	20.4	10.5	35.12	0	26.5	0	26.5	8.62

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

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	4	7	8	9	10
合计		30.00	21,883.01	21,766.79	224.36	21,542.43	146.22
212	城乡社区支出	30.00	21,876.61	21,760.39	224.36	21,536.03	146.22
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	30.00	21,876.61	21,760.39	224.36	21,536.03	146.22
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	12,895.39	12,895.39	0.00	12,895.39	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,225.94	1,225.94	0.00	1,225.94	0.00
2120806	土地出让业务支出	30.00	388.74	272.52	224.36	48.16	146.22
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,366.54	7,366.54	0.00	7,366.54	0.00
232	债务付息支出	0.00	6.40	6.40	0.00	6.40	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	6.40	6.40	0.00	6.40	0.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	0.00	6.40	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。

(4) 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 划管理局 2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况。

2016 年度总收入 25418.18 万元，其中本年收入 24663.06 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 24618.25 万元，比上年决算数增加 8533.55 万元，增加 53.05%。主要原因由于 2016 年项目经费支出增加。

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 44.81 万元，比上年减少 6447.79 万元，下降 99.31%。主要原因是由于统计口径发生变化，由此造成该项数据大幅变动。

(二) 年度支出总体情况

2016 年度总支出 25418.18 元，其中本年支出 24420.56 万元。具体情况如下：

一般公共服务支出 10.47 万元，主要用于引进人才费用；社会保障和就业支出 208.87 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 48.23 万元，主要用于行政单位医疗保险费缴交；城乡社区支出 21760.39 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；国土海洋气象等支出 2047.25 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 338.96 万元，主要用于住房公积金和购房补贴；债务付息支出 6.4 万元，主要用于政府性基金债务付息支出。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

2016 年度财政拨款收入合计 24618.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2735.23 万元，比年初预算数增加 1251.34 万元，增加 84.32%，主要原因是 2016 年度追加预算土地储备专项资金 1200 万元；政府性基金预算财政拨款收入 21883.01 万元，比年初预算数增加 21547.01 万元，增加 6412.8%；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。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

2016 年度财政拨款支出合计 24420.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2653.77 万元，比年初预算数增加 1169.88 万元，增加 78.83%；主要原因是 2016 年度追加预算土地储备专项资金 1100 万元；政府性基金预算财政拨款支出 21766.79 万元，比年初预算数增加 21430.79 万元，增加

6378.21%；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 21400 万元。分功能科目看，一般公共服务支出 10.47 万元，主要用于引进人才费用；社会保障和就业支出 208.87 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 48.23 万元，主要用于行政单位医疗保险费缴交；城乡社区支出 21760.39 万元，主要用于征地拆迁补偿支出、土地开发支出以及土地出让业务支出；国土海洋气象等支出 2047.25 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 338.96 万元，主要用于住房公积金和购房补贴；债务付息支出 6.4 万元，主要用于支付贷款利息。

三、2016 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

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.12 万元，完成预算 30.9 万元的 113.65%。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维护费支出决算为 26.5 万元，完成预算 20.4 万元的 129.9%；公务接待费支出决算为 8.62 万元，完成预算 10.5 万元的 82.10%。2016 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因公务用车运行经费比预算数大，现有公务用车残旧，维修维护费用较高。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数减少 5.57 万元，下降 13.68%。其中：因公出国（境）费

支出决算为 0，减少 4.48 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.7 万元，下降 2.57%；公务接待费支出决算减少 0.39 万元，下降 4.33%。因公出国（境）费下降主要原因是 2016 年上级单位没有组织我单位出外考察学习；公务用车购置及运行维护费支出下降的主要原因是 2016 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；公务接待费支出下降的原因是我局认真落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 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维护费支出 26.5 万元，占 75.46%；公务接待费支出 8.62 万元，占 24.54%。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 26.5 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 26.5 万元，2016 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 8.62 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。2016 年，局机关及下属 6 个单位国内接待 119 次，接待人数共 1437 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016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101.5万元，比2015年减少1万元，主要原因是2016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

2016年本部门政府采购支出总额485.28万元，其中：政府采购货物支出18.25万元、政府采购服务支出470万元。授予中小企业合同金额485.287万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.25万元，占政府采购支出总额的3.76%。

（三）国有资产占用情况

截至2016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）预算绩效管理工作的开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2016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470万元，自评

覆盖率达到 100%。2016 年一般公共预算项目支出只有“十三五”土地整治规划和城市建设用地监管工作一个项目，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，为未来土地整治和城市建设用地监管工作提供了合理的依据。

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。