

2018 年云浮市国土资源和城乡规划建设局 部门决算报告

目 录

第一部分 云浮市国土资源和城乡规划管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 云浮市国土资源和城乡规划管理局 2018 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管理局 2018 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) 部门决算单位构成

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2018年部门决算编报范围的单位共9个,包括云浮市国土资源和城乡规划管理局云城分局、云浮市国土资源和城乡规划管理局本级及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、云浮市国土资源和城乡规划局不动产登记中心。

第二部分 云浮市国土资源和城乡规划局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市国土资源和城乡规划局

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	5598.89	一、一般公共服务支出	26	25.28
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.43	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	50.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	73.52
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市国土资源和城乡规划局

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
	11		十一、城乡社区支出	36	2966.48
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	2537.99
	19		十九、住房保障支出	44	648.32
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	5599.33	本年支出合计	47	6302.08
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

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

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
年初结转和结余	24	1042.06	年末结转和结余	49	339.31
总计	25	6641.39	总计	50	6641.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：云浮市国土资源和城乡规划局

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	5599.33	5598.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
201	一般公共服务支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市国土资源和城乡规划管理局

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	5599.33	5598.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
210	医疗卫生与计划生 育支出	73.52	73.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.52	73.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2534.32	2534.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1000.00	1000.00	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	1534.32	1534.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市国土资源和城乡规划管理局

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	5599.33	5598.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2120801	征地和拆迁补偿支出	760.79	760.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	360.54	360.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	413.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2267.39	2266.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
22001	国土资源事务	2267.39	2266.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2200101	行政运行	2152.37	2152.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	45.02	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
221	住房保障支出	648.32	648.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	648.32	648.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市国土资源和城乡规划管理局

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	5599.33	5598.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2210201	住房公积金	228.36	228.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	419.96	419.96	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。

表 3

支出决算表

部门： 云浮市国土资源和城乡规划局

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	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	6302.08	3647.19	2654.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.28	0.00	25.28	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	25.28	0.00	25.28	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	25.28	0.00	25.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	73.52	73.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮市国土资源和城乡规划局

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	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	6302.08	3647.19	2654.89	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.52	73.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2966.48	500.00	2466.48	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1000.00	0.00	1000.00	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	1966.48	500.00	1466.48	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	792.94	0.00	792.94	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	360.54	0.00	360.54	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	813.00	500.00	313.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：云浮市国土资源和城乡规划管理局

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	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	6302.08	3647.19	2654.89	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2537.99	2374.85	163.14	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	2537.99	2374.85	163.14	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2138.09	2138.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	48.55	0.00	48.55	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	231.00	186.41	44.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	648.32	648.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	648.32	648.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.36	228.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	419.96	419.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：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	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	4064.57	一、一般公共服务支出	29	25.28	25.28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1534.32	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	50.49	50.49	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	73.52	73.52	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	2966.48	1000.00	1966.48
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市国土资源和城乡规划局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	2340.03	2340.03	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	648.32	648.32	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5598.89	本年支出合计	52	6104.12	4137.64	1966.48
年初财政拨款结转和结余	25	624.73	年末结转和结余	53	119.51	19.51	100.00
一般公共预算财政拨款	26	92.58		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市国土资源和城乡规划管理局

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
政府性基金预算财政拨款	27	532.16		55			
总计	28	6223.63	总计	56	6223.63	4157.15	2066.48

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

部门：云浮市国土资源和城乡规划局

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	4137.64	2960.77	1176.86
201	一般公共服务支出	25.28	0.00	25.28
20110	人力资源事务	25.28	0.00	25.28
2011008	引进人才费用	25.28	0.00	25.28
208	社会保障和就业支出	50.49	50.49	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.28	38.28	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.75	26.75	0.00
2080502	事业单位离退休	11.53	11.53	0.00
20808	抚恤	12.22	12.22	0.00
2080801	死亡抚恤	12.22	12.22	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	73.52	73.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.52	73.52	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市国土资源和城乡规划管理局

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	4137.64	2960.77	1176.86
2101101	行政单位医疗	49.36	49.36	0.00
2101102	事业单位医疗	24.17	24.17	0.00
212	城乡社区支出	1000.00	0.00	1000.00
21203	城乡社区公共设施	1000.00	0.00	1000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1000.00	0.00	1000.00
220	国土海洋气象等支出	2340.03	2188.44	151.59
22001	国土资源事务	2340.03	2188.44	151.59
2200101	行政运行	2138.09	2138.09	0.00
2200111	地质灾害防治	37.00	0.00	37.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	70.00	0.00	70.00
2200150	事业运行	50.35	50.35	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	44.59	0.00	44.59

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市国土资源和城乡规划管理局

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	4137.64	2960.77	1176.86
221	住房保障支出	648.32	648.32	0.00
22102	住房改革支出	648.32	648.32	0.00
2210201	住房公积金	228.36	228.36	0.00
2210203	购房补贴	419.96	419.96	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市国土资源和城乡规划局

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	2639.66	302	商品和服务支出	246.27
30101	基本工资	581.27	30201	办公费	25.59
30102	津贴补贴	1311.94	30202	印刷费	0.41
30103	奖金	114.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.13	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	38.47	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.99	30206	电费	4.64
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.06
30110	职工基本医疗保险缴费	23.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.12
30112	其他社会保障缴费	55.61	30211	差旅费	7.38
30113	住房公积金	228.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.99
30199	其他工资福利支出	2.71	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市国土资源和城乡规划局

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
303	对个人和家庭的补助	66.47	30215	会议费	0.70
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.62
30302	退休费	38.38	30217	公务接待费	3.89
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	11.46	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	15.62	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	50.95
30307	医疗费补助	1.02	30227	委托业务费	4.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	38.87
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	70.91
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.27
			310	资本性支出	8.38

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市国土资源和城乡规划局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.38
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：云浮市国土资源和城乡规划局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市国土资源和城乡规划局

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2706.13		公用经费合计	254.65

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

部门：云浮市国土资源和城乡规划局

单位：万元

预算数						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
63.24	0.00	48.6	0.00	48.6	14.64	42.76	0.00	38.87	0.00	38.87	3.89

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

部门：云浮市国土资源和城乡规划管理局

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	532.16	1534.32	1966.48	500.00	1466.48	100.00
212	城乡社区支出	532.16	1534.32	1966.48	500.00	1466.48	100.00
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	532.16	1534.32	1966.48	500.00	1466.48	100.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	32.16	760.79	792.94	0.00	792.94	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	360.54	360.54	0.00	360.54	0.00
2120806	土地出让业务支出	500.00	413.00	813.00	500.00	313.00	100.00

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 云浮市国土资源和城乡规划局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

云浮市国土资源和城乡规划局 2018 年度总收入 6641.39 万元，其中本年收入 5599.33 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5598.89 万元，比上年决算数减少 8038.32 万元，下降 58.94%。主要变动情况：由于 2018 年土地收储费用开支减少所致。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.43 万元，比上年决算数减少 13.57 万元，下降 96.91%。主要变动情况：2017 年度收到市地方税务局划来协税护税经费，2018 年其他收入只有基本户利息收入。

(二) 年度支出总体情况

云浮市国土资源和城乡规划局 2018 年度总支出 6641.39 万元，其中本年支出 6302.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3647.19 万元，比上年决算数增加 214.41 万元，增长 6.25%。主要变动情况：我局不动产登记业务大幅增加，所需办公设备和办公耗材等支出大幅增长所致。

2. 项目支出 2654.89 万元，比上年决算数减少 7261.09 万

元，下降 73.23%。主要变动情况：2018 年土地收储支出减少，土地储备专项资金及“三通一平”建设资金减少所致。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

云浮市国土资源和城乡规划局 2018 年度财政拨款收入合计 5598.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4064.57 万元，比上年决算数增加 1082.76 万元，增长 36.31%；主要变动情况：由于土地资源利用与保护、地质灾害防治和地质矿产资源利用与保护项目费用增加所致，特别是云浮市不动产登记数据系统建设项目，该项目金额 666.6 万元；政府性基金预算财政拨款收入 1534.32 万元，比上年决算数减少 9121.08 万元，下降 85.6%；主要变动情况：2018 年土地收储项目减少，土地储备专项资金及“三通一平”建设资金减少所致。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

云浮市国土资源和城乡规划局 2018 年度财政拨款支出合计 6104.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4137.64 万元，比年初预算数增加 50.52 万元，增长 1.24%；主要变动情况：主要是土地资源利用与保护等支出增加；政府

性基金预算财政拨款支出 1966.48 万元，比年初预算数减少 67.84 万元，下降 3.33%；主要变动情况：土地开发支出减少。

三、2018 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

云浮市国土资源和城乡规划局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 42.76 万元，完成预算 63.24 万元的 67.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 38.87 万元，完成预算 48.6 万元的 79.97%；公务接待费支出决算为 3.89 万元，完成预算 14.64 万元的 26.57%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2018 年我局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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 38.87 万元，占 90.90%；公务接待费支出 3.89 万元，占 9.10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 38.87 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 38.87 万元，2018 年局机关及下属 9 个单位公务用车保有量为 20 辆，主要用于 车辆保险费、车辆维修维护和加油等费用。

3. 公务接待费支出 3.89 万元，主要用于 接待上级或同级单位工作业务交流住宿费和伙食费支出。2018 年，我局机关及下属 9 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 109 次，接待人数共 658 人，主要包括上级省直单位和异地同级单位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 250.17 万元，比预算数减少 4.5 万元，下降 1.78%。主要增减变动情况是：我局承担部门职能较多，特别是我局不动产登记业务量大，因此办公设备、办公用品、办公耗材支出较多，尽管我局已采取多种措施节约机关运行费用支出，但是节约金额仍然有限。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 719.97 万元，其中：政府采购货物支出 92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 627.97 万元。授予中小企业合同金额 719.97 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 575.97 万元，占政府采购支出总额的 79.99%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是综合保障用车。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。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 666.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.64%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 53.18 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 3.7%。根据《云浮市财政局关于开展 2018 年度市级财政项目支出绩效自评工作的通知》（云财绩〔2019〕15 号）文件精神，“以专项形式安排的公用经费、人员工资及奖励、还本付息和缴交税费的项目暂不列入本次绩效自评范围”。2018 年关于缴交征地留用地城市基础设施配套费和耕地占用税等以项目资金形式下达的项目均不参与本次项目绩效评价，因此政府性基金预算项目绩效自评金额占比较少。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及对“云浮市不动产登记数据整理（一期）项目、叶辉强等 105 宗土地评

估费项目进行了绩效自评，自评结果均在 95 分以上。

第四部分 名词解释

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。