

云浮市国土资源和城乡规划管理局云安分
局 2017 年预算单位部门决算公开

目 录

第一部分 云浮市国土资源和城乡规划局云安分局概况

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云安分局 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 云浮市国土资源和城乡规划局云安分局 2017 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云安分局概况

（一）部门主要职责

云浮市国土资源和城乡规划局云安分局是主管土地资源和城乡规划工作的职能部门。本部门主要承担辖区内土地、矿产资源、测绘管理和城乡规划管理方面的审查报批、动态巡查及监测任务。

（二）机构设置

（一）本部门设置办公室、土地规划和耕地保护股、用地股、地质矿产管理股、不动产登记局、法规股、测绘股、规划管理股、法制监察股 9 个职能股室，派出机构 7 个。有下属事业单位 6 个，分别为云浮市云安区土地储备中心、云浮市云安区地质环境监测站、云浮市云安区地价评估所、云浮市云安区土地整理中心、云浮市云安区不动产登记中心和云浮市云安区规划设计室。按照部门决算编报要求，纳入 2017 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个事业单位，分别为云浮市云安区土地储备中心、云浮市云安区地质环境监测站、云浮市云安区地价评估所、云浮市云安区土地整理中心和云浮市云安区不动产登记中心。云浮市云安区规划设计室是经费自理事业单位。云浮市国土资源和城乡规划局云安分局（含不动产中心、土储中心、监测站、评估所、土地整理中心）现有编制 86 个，在职 69 人，退休人员 13 人，社会化后勤人员 3 人。

第二部分 云浮市国土资源和城乡规划局云 安分局 2017 年部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门：云浮市国土资源和城
乡规划局云安分局

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	1346.25	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		15	
三、事业收入	3		八、社会保障和就业支出	16	95.32
四、经营收入	4		九、医疗卫生与计划生育支 出	17	15.67
五、附属单位上缴收入	5		十一、城乡社区支出	18	38
六、其他收入	6		19	
.....	7		十八、国土海洋气象等支出	20	1147.14
	8		十九、住房保障支出	21	50.12
本年收入合计	9	1346.25	本年支出合计	22	1346.25
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		年末结 转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1346.25	总计	26	1346.25

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

部门：云浮市国土资源和城
乡规划管理局云安分局

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		1346.25	1346.25					
208	社会保障和就 业支出	95.32	95.32					
20805	行政事业单位 离退休	17.25	17.25					
2080501	归口管理的 行政单位离退 休	17.25	17.25					
20808	抚恤	1.57	1.57					
2080899	其他优抚支 出	1.57	1.57					
20899	其他社会保 障和就业支出	76.5	76.5					
2089901	其他社会保 障和就业支出	76.5	76.5					
210	医疗卫生与计 划生育支出	15.67	15.67					
21011	行政事业单位 医疗	15.67	15.67					
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86					
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81					
212	城乡社区支出	38	38					
21202	城乡社区规 划与管理	38	38					
2120201	城乡社区规 划与管理	38	38					
220	国土海洋气象 等支出	1147.14	1147.14					
22001	国土资源事务	1147.14	1147.14					
2200101	行政运行	873	873					

2200104	国土资源规划及管理	24.14	24.14					
2200105	土地资源调查	6	6					
2200110	国土整治	8	8					
2200111	地质灾害防治	180	180					
2200114	地质矿产资源利用与保护	25	25					
2200199	其他国土资源事务支出	31	31					
221	住房保障支出	50.12	50.12					
22102	住房改革支出	50.12	50.12					
2210201	住房公积金	50.12	50.12					

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：云浮市国土资源和城乡规划局云安分局

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		1346.25	1034.11	312.14			
208	社会保障和就业支出	95.32	95.32				
20805	行政事业单位离退休	17.25	17.25				
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.25	17.25				
20808	抚恤	1.57	1.57				
2080899	其他优抚支出	1.57	1.57				
20899	其他社会保障和就业支出	76.5	76.5				

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
2089901	其他社会保障和 就业支出	76.5	76.5				
210	医疗卫生与计划生 育支出	15.67	15.67				
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67				
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86				
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81				
212	城乡社区支出	38		38			
21202	城乡社区规划与管 理	38		38			
2120201	城乡社区规划与管 理	38		38			
220	国土海洋气象等支 出	1147.14	873	274.14			
22001	国土资源事务	1147.14	873	274.14			
2200101	行政运行	873	873				
2200104	国土资源规划及 管理	24.14		24.14			
2200105	土地资源调查	6		6			
2200110	国土整治	8		8			
2200111	地质灾害防治	180		180			
2200114	地质矿产资源利用 与保护	25		25			
2200199	其他国土资源事 务支出	31		31			
221	住房保障支出	50.12	50.12				
22102	住房改革支出	50.12	50.12				
2210201	住房公积金	50.12	50.12				

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：云浮市国土资源和城乡规划管理局云安分局

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	1346.25	一、一般公共服 务支出	15			
二、政府性基金 预算财政拨款	2		16			
	3		八、社会保障和就 业支出	17	95.32	95.32	
	4		九、医疗卫生与计 划生育支出	18	15.67	15.67	
	5		十一、城乡社区支 出	19	38	38	
	6		20			
	7		十八、国土海洋气 象等支出	21	1147.14	1147.14	
	8		十九、住房保障 支出	22	50.12	50.12	
本年收入合计	9	1346.25	本年支出合计	23	1346.25	1346.25	
年初财政拨款结 转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共 预算财政拨款	11			25			
政府性 基金预算财政 拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1346.25	总计	28	1346.25	1346.25	

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：云浮市国土资源和城乡规
划管理局云安分局

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		1346.25	1034.11	312.14
208	社会保障和就业支出	95.32	95.32	
20805	行政事业单位离 退休	17.25	17.25	
2080501	归口管理的行 政单位离退休	17.25	17.25	
20808	抚恤	1.57	1.57	
2080899	其他优抚支出	1.57	1.57	
20899	其他社会保障和 就业支出	76.5	76.5	
2089901	其他社会保障 和就业支出	76.5	76.5	
210	医疗卫生与计划 生育支出	15.67	15.67	
21011	行政事业单位医 疗	15.67	15.67	
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86	
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	
212	城乡社区支出	38		38
21202	城乡社区规划与 管理	38		38
2120201	城乡社区规划与 管理	38		38
220	国土海洋气象等 支出	1147.14	873	274.14
22001	国土资源事务	1147.14	873	274.14
2200101	行政运行	873	873	
2200104	国土资源规划 及管理	24.14		24.14

2200105	土地资源调查	6		6
2200110	国土整治	8		8
2200111	地质灾害防治	180		180
2200114	地质矿产资源利用与保护	25		25
2200199	其他国土资源事务支出	31		31
221	住房保障支出	50.12	50.12	
22102	住房改革支出	50.12	50.12	
2210201	住房公积金	50.12	50.12	

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：云浮市国土资源和城乡规划局云安分局

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	868.72	302	商品和服务支出	91.52
30101	基本工资	214.55	30201	办公费	5.62
30102	津贴补贴	234.44	30202	印刷费	3.75
30103	奖金	104.05	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	25.8	30204	手续费	0.57
30106	伙食补助费	23.46	30205	水费	1.65
30107	绩效工资		30206	电费	11.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.77	30207	邮电费	6.2
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	191.65	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	69.93	30211	差旅费	2.07
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费	17.25	30213	维修(护)费	5.48
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	1.57	30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	1.16

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
30306	救济费		30217	公务接待费	0.26
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	6.3
30311	住房公积金	51.11	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	7.23
30313	购房补贴		30229	福利费	3.28
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	10
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	24.51
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	1.54
			30299	其他商品和服务支出	
			310	其他资本性支出	3.94
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	3.94
			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	

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
			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		938.65	公用经费合计		95.46

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：云浮市国土资源和城乡
规划管理局云安分局

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
31.8	0	10	0	10	21.8	48.7	0	24	0	24	24.7

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

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
规划管理局云安分局

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	科目名称			小计	基本	项目支	

类科目 编码					支出	出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0	0	0	0	0	0
.....						

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。

本年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

第三部分 云浮市国土资源和城乡规划局云安分局 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

云浮市国土资源和城乡规划局云安分局 2017 年度总收入 1346.25 万元，其中本年收入 1346.25 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1346.25 万元，比上年决算数增加 266.48 万元，增加 25%。主要变动情况：国土资源事务支出增加 268.14 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数一样。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数一样。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数一样。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数一样。

(二) 年度支出总体情况

云浮市国土资源和城乡规划局云安分局 2017 年度总支出 1346.25 万元，其中本年支出 1346.25 万元。具体情况如下：

1.基本支出 1034.11 万元 比上年决算数增加 175.34 万元，增长 20%，主要变动情况：国土资源事务支出增加 144 万元。

2.项目支出 312.14 万元，比上年决算数增加 91.14 万元，增长 41%，主要变动情况：一是城乡社区支出减少 33 万元，二是国土资源事务支出增加 124.14 万元。

3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

云浮市国土资源和城乡规划局云安分局 2017 年度财政拨款收入合计 1346.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1346.25 万元，比上年决算数增加 266.48 万元，增加 25%。主要变动情况：国土资源事务支出增加 268.14 万元。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

云浮市国土资源和城乡规划局云安分局 2017 年度财政拨款支出合计 1346.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1346.25 万元，比上年决算数增加 266.48 万元，增加 25%。主要变动情况：国土资源事务支出增加 268.14 万元。

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

云浮市国土资源和城乡规划局云安分局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 48.7 万元，完成预算 31.8 万元的 153%。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 24 万元，完成预算 10 万元的 240%；公务接待费支出决算为 24.7 万元，完成预算 21.8 万元的 113%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：一是国土执法、汛期巡查和农村地籍调查等下乡工作多，而车辆又残旧，使得公务用车运行维护费用支出高；二是根据工作需要，经报请批准，临时增加接待任务。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 3.51 万元，下降 7%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.12 万元，8%；公务接待费支出决算减少 1.39 万元，5%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：公车改革及严格按照八项规定规范用车；公务接待费支出减少的主要情况：严格按照八项规定，减少陪同，简化接待。

(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）0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 24 万元，占 49%；公务接待费支出 24.7 万元，占 51%。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 24 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 24 万元，2017 年局（部、委、办）机关及下属 6 个单位公务用车保有量为 14 辆，主要用于车辆购买保险、维修维护和运行油费。

3.公务接待费支出 24.7 万元，主要用于上级机关领导，区内外单位来访、考察、检查工作；区（市）国土资源系统人员来机关办事需接待的，经领导批准确需要接待的。2017 年，局（部、委、办）机关及下属 6 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 340 次，接待人数共 3200 人。

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 95.46 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），比上年减少 135.69 万元，减少 59%。主要原因是严格按照八项规定，厉行节约，严格控制日常开支。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 17.88 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 17.88 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 14 辆，其中，一般公务用车 6 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 8 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) 预算绩效信息公开情况

2017 年，本部门纳入绩效目标管理的项目 0 个。

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：指事业事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：指为保障行政机关（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。

.....