

佛山市国土资源和城乡规划局 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 2016 年佛山市国土资源和城乡规划局部门基本情况.....	3
一、 部门职责.....	3
二、 机构设置.....	5
第二部分 2016 年佛山市国土资源和城乡规划局部门决算表.....	6
一、 收入支出决算总表.....	6.1
二、 收入决算表.....	6.2
三、 支出决算表.....	6.3
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	6.4
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表.....	6.5
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6.6
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6.7
八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6.8
第三部分 2016 年佛山市国土资源和城乡规划局部门决算情况说明.....	7
一、 决算情况分析.....	7
二、 “三公”经费情况.....	7
三、 机关运行经费情况.....	8
四、 政府采购情况.....	8

五、	国有资产占用情况.....	8
六、	预算绩效评价情况.....	8
第四部分	专业名词解释.....	9

第一部分 2016年佛山市国土资源和城乡规划局 部门基本情况

一、部门职责

佛山市国土资源和城乡规划局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产资源、城乡规划、测绘管理的法律法规和方针政策，制定和拟订本市国土资源和城乡规划管理工作的规范性文件，并组织实施。

（二）组织编制市级国土规划、土地利用总体规划、矿产资源利用和保护规划、土地利用年度计划；审核区级和审批镇级土地利用总体规划；组织编制市域城镇体系规划、城镇总体规划、专项规划、详细规划、并负责审核和报批；参与区域规划以及重大建设项目的选址及可行性研究。

（三）负责城乡规划区内各类建设项目（含市政工程）的规划管理，组织审核重大建设项目的设计方案，核发跨区及市级重大建设项目的《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通知》。

（四）实施土地用途管制制度、耕地和基本农田保护政策。组织实施土地开发整理复垦工作，实现耕地占补平衡。承担上报国务院、省、市人民政府审批的各类用地的审查、报批工作。

（五）负责地籍管理工作。组织土地资源调查、地籍调查、土地确权、土地登记、土地统计和土地利用动态监测工作；组

织协调土地分等定级、基准地价、标定地价的制定与公布；对土地使用权价格评估机构业绩结果进行备案；承担市人民政府调处土地权属纠纷工作。

（六）负责组织开展节约集约利用土地工作。拟订实施节约集约用地政策，组织或指导闲置用地处置工作；拟订实施建设用地使用权流转、储备、供应政策；拟订国有建设用地供地年度计划和全市土地出让金标准；负责办理一级土地市场的出让、租赁审批，并监督土地使用权出让等交易行为。

（七）负责采矿权审批、采矿权市场监管、矿产资源储量监管工作；对矿产资源开发利用与保护实施监督管理；承担调处采矿争议、纠纷。

（八）负责测绘管理以及国土资源和城乡规划信息化建设工作。组织制定全市测绘行业发展规划和公共技术标准，审核财政性资金测绘项目，负责基础测绘、地籍测绘以及用地测量、规划定线与检测测量等城乡规划勘察测绘和测绘市场管理，负责测绘基准、测绘成果管理和提供公共服务，组织实施金土工程等国土资源和城乡规划信息化建设工作。

（九）负责城市规划设计行业管理和城市规划设计单位资质管理。

（十）负责城乡建设档案和国土资源档案管理工作，负责城建档案的核验、鉴定、接收、保管和开发利用。

(十一)负责地质环境保护和地质灾害防治工作。编制实施市地质勘查规划、地质灾害防治规划、地质遗迹保护规划和年度地质灾害防治方案；指导、监督地质遗迹保护工作；协助上级开展地质勘查管理。

(十二)监督检查国土资源管理法律法规的执行情况和城乡规划的实施情况，依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益；强化执法监察，调查处理国土资源和城乡规划重大违法违规案件，组织和办理国土资源和城乡规划有关行政处罚、听证、复议、应诉等相关法律工作。

(十三)承办市人民政府以及上级国土资源和城乡规划主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

佛山市国土资源和城乡规划局设行政单位 1 个：佛山市国土资源和城乡规划局（本级）；参公事业单位 1 个：佛山市土地储备中心；财政核拨（公益一类）事业单位 2 个：佛山市国土规划编制研究中心、佛山市规划城建档案馆；经费自筹事业单位 2 个：佛山市测绘地理信息研究院、佛山市城市规划设计研究院。

第二部分 2016年佛山市国土资源和城乡规划局 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件1：

2016年度部门决算批复表

预算代码： 023

部门名称： 佛山市国土资源和城乡规划局

佛山市财政局

收入支出决算批复表

财决批复01表

单位：元

部门：佛山市国土资源和城乡规划局

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	130,576,926.69	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	525,880.00	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	794,568.90	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,521,406.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	671,577.47
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	175,543,891.04
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	40,656,571.57
	19		十九、住房保障支出	48	2,413,964.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	2,189,910.26
本年收入合计	22	131,371,495.59	本年支出合计	51	225,997,320.51
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	136,297,605.98	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	119,392,352.54	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	41,671,781.06
	27		其中：项目支出结转和结余	56	25,419,505.01
	28			57	
总 计	29	267,669,101.57	总 计	58	267,669,101.57

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：元

部门：佛山市国土资源和城乡规划局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				131,371,495.59	130,576,926.69					794,568.90
208			社会保障和就业支出	4,521,406.17	4,521,406.17					
20805			行政事业单位离退休	4,019,490.00	4,019,490.00					
2080501			归口管理的行政单位离退休	3,501,026.00	3,501,026.00					
2080502			事业单位离退休	518,464.00	518,464.00					
20899			其他社会保障和就业支出	501,916.17	501,916.17					
2089901			其他社会保障和就业支出	501,916.17	501,916.17					
210			医疗卫生与计划生育支出	671,577.47	671,577.47					
21005			医疗保障	671,577.47	671,577.47					
2100501			行政单位医疗	512,907.47	512,907.47					
2100502			事业单位医疗	158,670.00	158,670.00					
212			城乡社区支出	78,909,629.85	78,128,196.18					781,433.67
21201			城乡社区管理事务	191,725.55						191,725.55
2120101			行政运行	191,725.55						191,725.55
21202			城乡社区规划与管理	69,339,919.55	69,339,919.55					
2120201			城乡社区规划与管理	69,339,919.55	69,339,919.55					
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	1,115,588.12	525,880.00					589,708.12
2120806			土地出让业务支出	47,600.00	47,600.00					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,067,988.12	478,280.00					589,708.12
21299			其他城乡社区支出	8,262,396.63	8,262,396.63					
2129999			其他城乡社区支出	8,262,396.63	8,262,396.63					
220			国土海洋气象等支出	42,665,007.84	42,651,872.61					13,135.23
22001			国土资源事务	41,435,953.84	41,422,818.61					13,135.23
2200101			行政运行	24,404,502.06	24,404,502.06					
2200102			一般行政管理事务	1,805,557.80	1,805,557.80					
2200104			国土资源规划及管理	2,728,050.00	2,728,050.00					
2200111			地质灾害防治	767,352.00	767,352.00					
2200112			土地资源储备支出	6,146,960.31	6,143,825.08					3,135.23

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：元

部门：佛山市国土资源和城乡规划局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				131,371,495.59	130,576,926.69					794,568.90
2200114			地质矿产资源利用与保护	240,000.00	240,000.00					
2200199			其他国土资源事务支出	5,343,531.67	5,333,531.67					10,000.00
22003			测绘事务	1,229,054.00	1,229,054.00					
2200302			一般行政管理事务	139,054.00	139,054.00					
2200304			基础测绘	1,090,000.00	1,090,000.00					
221			住房保障支出	2,413,964.00	2,413,964.00					
22102			住房改革支出	2,413,964.00	2,413,964.00					
2210201			住房公积金	2,413,964.00	2,413,964.00					
229			其他支出	2,189,910.26	2,189,910.26					
22999			其他支出	2,189,910.26	2,189,910.26					
2299901			其他支出	2,189,910.26	2,189,910.26					

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：元

部门：佛山市国土资源和城乡规划局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	225,997,320.51	42,737,304.88	183,260,015.63			
208			社会保障和就业支出	4,521,406.17	4,521,406.17				
20805			行政事业单位离退休	4,019,490.00	4,019,490.00				
2080501			归口管理的行政单位离退休	3,501,026.00	3,501,026.00				
2080502			事业单位离退休	518,464.00	518,464.00				
20899			其他社会保障和就业支出	501,916.17	501,916.17				
2089901			其他社会保障和就业支出	501,916.17	501,916.17				
210			医疗卫生与计划生育支出	671,577.47	671,577.47				
21005			医疗保障	671,577.47	671,577.47				
2100501			行政单位医疗	512,907.47	512,907.47				
2100502			事业单位医疗	158,670.00	158,670.00				
212			城乡社区支出	175,543,891.04	3,175,243.38	172,368,647.66			
21201			城乡社区管理事务	3,295,243.38	3,175,243.38	120,000.00			
2120101			行政运行	3,295,243.38	3,175,243.38	120,000.00			
21202			城乡社区规划与管理	72,883,404.00		72,883,404.00			
2120201			城乡社区规划与管理	72,883,404.00		72,883,404.00			
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	91,102,847.03		91,102,847.03			
2120802			土地开发支出	78,780,972.20		78,780,972.20			
2120806			土地出让业务支出	47,600.00		47,600.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,274,274.83		12,274,274.83			
21299			其他城乡社区支出	8,262,396.63		8,262,396.63			
2129999			其他城乡社区支出	8,262,396.63		8,262,396.63			
220			国土海洋气象等支出	40,656,571.57	29,765,203.60	10,891,367.97			
22001			国土资源事务	39,427,517.57	29,765,203.60	9,662,313.97			
2200101			行政运行	22,081,048.61	22,081,048.61				

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：元

部门：佛山市国土资源和城乡规划局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			合计	225,997,320.51	42,737,304.88	183,260,015.63			
2200102			一般行政管理事务	1,805,557.80		1,805,557.80			
2200104			国土资源规划及管理	2,728,050.00		2,728,050.00			
2200111			地质灾害防治	767,352.00		767,352.00			
2200112			土地资源储备支出	6,471,977.49	2,469,873.32	4,002,104.17			
2200114			地质矿产资源利用与保护	240,000.00		240,000.00			
2200199			其他国土资源事务支出	5,333,531.67	5,214,281.67	119,250.00			
22003			测绘事务	1,229,054.00		1,229,054.00			
2200302			一般行政管理事务	139,054.00		139,054.00			
2200304			基础测绘	1,090,000.00		1,090,000.00			
221			住房保障支出	2,413,964.00	2,413,964.00				
22102			住房改革支出	2,413,964.00	2,413,964.00				
2210201			住房公积金	2,413,964.00	2,413,964.00				
229			其他支出	2,189,910.26	2,189,910.26				
22999			其他支出	2,189,910.26	2,189,910.26				
2299901			其他支出	2,189,910.26	2,189,910.26				

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表
金额单位：元

部门：佛山市国土资源和城乡规划局

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	130,051,046.69	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	525,880.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,521,406.17	4,521,406.17	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	671,577.47	671,577.47	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	171,146,450.73	80,897,559.56	90,248,891.17
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	40,272,152.34	40,272,152.34	
	19		十九、住房保障支出	46	2,413,964.00	2,413,964.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	2,189,910.26	2,189,910.26	
本年收入合计	22	130,576,926.69	本年支出合计	49	221,215,460.97	130,966,569.80	90,248,891.17
年初财政拨款结转和结余	23	107,201,394.26	年末财政拨款结转和结余	50	16,562,859.98	15,116,856.75	1,446,003.23
一般公共预算财政拨款	24	16,032,379.86		51			
政府性基金预算财政拨款	25	91,169,014.40		52			
	26			53			
总计	27	237,778,320.95	总计	54	237,778,320.95	146,083,426.55	91,694,894.40

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：元

部门：佛山市国土资源和城乡规划局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	16,032,379.86	14,915,054.30	1,117,325.56	130,051,046.69	41,889,466.71	88,161,579.98
208			社会保障和就业支出				4,521,406.17	4,521,406.17	
20805			行政事业单位离退休				4,019,490.00	4,019,490.00	
2080501			归口管理的行政单位离退休				3,501,026.00	3,501,026.00	
2080502			事业单位离退休				518,464.00	518,464.00	
20899			其他社会保障和就业支出				501,916.17	501,916.17	
2089901			其他社会保障和就业支出				501,916.17	501,916.17	
210			医疗卫生与计划生育支出				671,577.47	671,577.47	
21005			医疗保障				671,577.47	671,577.47	
2100501			行政单位医疗				512,907.47	512,907.47	
2100502			事业单位医疗				158,670.00	158,670.00	
212			城乡社区支出	12,954,682.65	12,223,237.18	731,445.47	77,602,316.18		77,602,316.18
21201			城乡社区管理事务	12,389,405.69	12,223,237.18	166,168.51			
2120101			行政运行	12,343,237.18	12,223,237.18	120,000.00			
2120102			一般行政管理事务	46,168.51		46,168.51			
21202			城乡社区规划与管理	565,276.96		565,276.96	69,339,919.55		69,339,919.55
2120201			城乡社区规划与管理	565,276.96		565,276.96	69,339,919.55		69,339,919.55
21299			其他城乡社区支出				8,262,396.63		8,262,396.63
2129999			其他城乡社区支出				8,262,396.63		8,262,396.63
215			资源勘探信息等支出	200,000.00		200,000.00			
21506			安全生产监管	200,000.00		200,000.00			
2150699			其他安全生产监管支出	200,000.00		200,000.00			

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：元

部门：佛山市国土资源和城乡规划局

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	130,966,569.80	42,734,169.65	88,232,400.15	15,116,856.75	14,070,351.36	1,046,505.39	
208			社会保障和就业支出	4,521,406.17	4,521,406.17					
20805			行政事业单位离退休	4,019,490.00	4,019,490.00					
2080501			归口管理的行政单位离退休	3,501,026.00	3,501,026.00					
2080502			事业单位离退休	518,464.00	518,464.00					
20899			其他社会保障和就业支出	501,916.17	501,916.17					
2089901			其他社会保障和就业支出	501,916.17	501,916.17					
210			医疗卫生与计划生育支出	671,577.47	671,577.47					
21005			医疗保障	671,577.47	671,577.47					
2100501			行政单位医疗	512,907.47	512,907.47					
2100502			事业单位医疗	158,670.00	158,670.00					
212			城乡社区支出	80,897,559.56	3,175,243.38	77,722,316.18	9,659,439.27	9,047,993.80	611,445.47	
21201			城乡社区管理事务	3,295,243.38	3,175,243.38	120,000.00	9,094,162.31	9,047,993.80	46,168.51	
2120101			行政运行	3,295,243.38	3,175,243.38	120,000.00	9,047,993.80	9,047,993.80		
2120102			一般行政管理事务				46,168.51		46,168.51	
21202			城乡社区规划与管理	69,339,919.55		69,339,919.55	565,276.96		565,276.96	
2120201			城乡社区规划与管理	69,339,919.55		69,339,919.55	565,276.96		565,276.96	
21299			其他城乡社区支出	8,262,396.63		8,262,396.63				
2129999			其他城乡社区支出	8,262,396.63		8,262,396.63				
215			资源勘探信息等支出				200,000.00		200,000.00	
21506			安全生产监管				200,000.00		200,000.00	
2150699			其他安全生产监管支出				200,000.00		200,000.00	

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：元

部门：佛山市国土资源和城乡规划局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	16,032,379.86	14,915,054.30	1,117,325.56	130,051,046.69	41,889,466.71	88,161,579.98
220			国土海洋气象等支出	2,682,476.12	2,682,476.12		42,651,872.61	32,092,608.81	10,559,263.80
22001			国土资源事务	2,682,476.12	2,682,476.12		41,422,818.61	32,092,608.81	9,330,209.80
2200101			行政运行	1,733,742.96	1,733,742.96		24,404,502.06	24,404,502.06	
2200102			一般行政管理事务				1,805,557.80		1,805,557.80
2200104			国土资源规划及管理				2,728,050.00		2,728,050.00
2200111			地质灾害防治				767,352.00		767,352.00
2200112			土地资源储备支出	948,733.16	948,733.16		6,143,825.08	2,473,825.08	3,670,000.00
2200114			地质矿产资源利用与保护				240,000.00		240,000.00
2200199			其他国土资源事务支出				5,333,531.67	5,214,281.67	119,250.00
22003			测绘事务				1,229,054.00		1,229,054.00
2200302			一般行政管理事务				139,054.00		139,054.00
2200304			基础测绘				1,090,000.00		1,090,000.00
221			住房保障支出	9,341.00	9,341.00		2,413,964.00	2,413,964.00	
22102			住房改革支出	9,341.00	9,341.00		2,413,964.00	2,413,964.00	
2210201			住房公积金	9,341.00	9,341.00		2,413,964.00	2,413,964.00	
229			其他支出	185,880.09		185,880.09	2,189,910.26	2,189,910.26	
22999			其他支出	185,880.09		185,880.09	2,189,910.26	2,189,910.26	
2299901			其他支出	185,880.09		185,880.09	2,189,910.26	2,189,910.26	

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

金额单位：元

部门：佛山市国土资源和城乡规划局

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13	
			合 计	130,966,569.80	42,734,169.65	88,232,400.15	15,116,856.75	14,070,351.36	1,046,505.39	
220			国土海洋气象等支出	40,272,152.34	29,762,068.37	10,510,083.97	5,062,196.39	5,013,016.56	49,179.83	
22001			国土资源事务	39,043,098.34	29,762,068.37	9,281,029.97	5,062,196.39	5,013,016.56	49,179.83	
2200101			行政运行	22,081,048.61	22,081,048.61		4,057,196.41	4,057,196.41		
2200102			一般行政管理事务	1,805,557.80		1,805,557.80				
2200104			国土资源规划及管理	2,728,050.00		2,728,050.00				
2200111			地质灾害防治	767,352.00		767,352.00				
2200112			土地资源储备支出	6,087,558.26	2,466,738.09	3,620,820.17	1,004,999.98	955,820.15	49,179.83	
2200114			地质矿产资源利用与保护	240,000.00		240,000.00				
2200199			其他国土资源事务支出	5,333,531.67	5,214,281.67	119,250.00				
22003			测绘事务	1,229,054.00		1,229,054.00				
2200302			一般行政管理事务	139,054.00		139,054.00				
2200304			基础测绘	1,090,000.00		1,090,000.00				
221			住房保障支出	2,413,964.00	2,413,964.00		9,341.00	9,341.00		
22102			住房改革支出	2,413,964.00	2,413,964.00		9,341.00	9,341.00		
2210201			住房公积金	2,413,964.00	2,413,964.00		9,341.00	9,341.00		
229			其他支出	2,189,910.26	2,189,910.26		185,880.09		185,880.09	
22999			其他支出	2,189,910.26	2,189,910.26		185,880.09		185,880.09	
2299901			其他支出	2,189,910.26	2,189,910.26		185,880.09		185,880.09	

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表
金额单位：元

部门：佛山市国土资源和城乡规划局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	22,647,372.46	302	商品和服务支出	6,120,040.42	310	其他资本性支出	675,878.23
30101	基本工资	5,183,926.00	30201	办公费	302,820.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6,565,464.00	30202	印刷费	36,245.44	31002	办公设备购置	675,878.23
30103	奖金	3,084,403.51	30203	咨询费	35,563.50	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	344,086.28	30204	手续费	11,436.02	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	28,241.18	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	2,196,374.59	30206	电费	437,004.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,846,263.98	30207	邮电费	81,189.11	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	501,916.17	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	2,924,937.93	30209	物业管理费	314,502.77	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	13,290,878.54	30211	差旅费	498,257.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	160,229.00	30212	因公出国（境）费用	127,912.00	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	2,825,831.00	30213	维修（护）费	508,031.92	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	68,410.00	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	52,112.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	60,034.50	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	710,327.47	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	2,082,305.67	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	27,000.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	2,436,102.00	30227	委托业务费	607,101.39	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	352,529.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	754,694.40	30229	福利费	1,140,236.40	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	163,151.07	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	708,580.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4,321,389.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	559,681.88			
人员经费合计		35,938,251.00	公用经费合计					6,795,918.65

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
金额单位：元

部门：佛山市国土资源和城乡规划局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	91,169,014.40		91,169,014.40	525,880.00		525,880.00
212			城乡社区支出	91,169,014.40		91,169,014.40	525,880.00		525,880.00
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	91,169,014.40		91,169,014.40	525,880.00		525,880.00
2120802			土地开发支出	78,780,972.20		78,780,972.20			
2120806			土地出让业务支出				47,600.00		47,600.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,388,042.20		12,388,042.20	478,280.00		478,280.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
金额单位：元

部门：佛山市国土资源和城乡规划局

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	90,248,891.17		90,248,891.17	1,446,003.23		1,446,003.23	
212			城乡社区支出	90,248,891.17		90,248,891.17	1,446,003.23		1,446,003.23	
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	90,248,891.17		90,248,891.17	1,446,003.23		1,446,003.23	
2120802			土地开发支出	78,780,972.20		78,780,972.20				
2120806			土地出让业务支出	47,600.00		47,600.00				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,420,318.97		11,420,318.97	1,446,003.23		1,446,003.23	

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况统计表

财决批复08表
金额单位：元

部门：佛山市国土资源和城乡规划局

项 目	行次	决算数
一、“三公”经费合计	1	364,947.57
1. 因公出国（境）费	2	127,912.00
2. 公务接待费	3	60,582.50
3. 公务用车购置及运行维护费	4	176,453.07
（1）公务用车运行维护费	5	176,453.07
（2）公务用车购置费	6	
二、相关统计数	7	
1. 因公出国（境）批次（个）	8	2.00
2. 因公出国（境）人数（人）	9	5.00
3. 公务用车购置数（辆）	10	
4. 公务用车保有量（辆）	11	6.00
5. 公务接待批次（个）	12	46.00
6. 公务接待人数（人）	13	558.00
注：本表反映部门决算中一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况及相关的统计数据。		

第三部分 2016年佛山市国土资源和城乡规划局

部门决算情况说明

一、决算情况分析

2016年，本部门决算总收入13,137.15万元，比上年的10,880.21万元增加20.74%。总支出22,599.73万元，比上年的11,600.76万元增加94.81%。

（一）2016年收入决算情况

2016年收入13,137.15万元，其中财政拨款收入13,057.69万元，其他收入79.46万元。

（二）2016年支出决算情况

2016年支出22,599.73万元，其中：基本支出4,273.73万元，项目支出18,326.00万元。按支出预算的功能分类，其中：社会保障和就业支出452.14万元，占2.00%；医疗卫生与计划生育支出67.16万元，占0.30%；城乡社区支出17,554.39万元，占77.67%；国土海洋气象等支出4,065.66万元，占17.99%；住房保障支出241.39万元，占1.07%；其他支出218.99万元，占0.97%。

二、“三公”经费情况

2016年，本部门“三公”经费决算总额36.49万元，比上年的41.77万元减少12.64%，其中：因公出国（境）费用12.79万元，比上年的13.80万元减少7.32%；公务接待6.06万元，比上年的9.03万元减少32.89%；公务用车购置及运行维护费

17.65 万元，比上年的 18.95 万元减少 6.86%。

“三公”经费决算减少的主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，减少“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

2016 年，本部门机关运行经费决算总额 613.85 万元，比上年 670.18 万元减少 8.41%。

机关运行经费决算减少的主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，压缩机关运行经费。

四、政府采购情况

2016 年，本部门政府采购支出总额 8,931.93 万元，其中：货物 109.02 万元，服务 8,822.91 万元。

五、国有资产占用情况

1. 截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 2 辆。

2. 单位价值 50 万元以上通用设备数量为 0。

3. 单价 100 万元以上专用设备为 0。

六、预算绩效管理开展情况

根据财政预算绩效管理要求，本部门共对 2016 年度财政资金安排的 7 个支出项目开展绩效自评，共涉及预算资金 1,935.50 万元。从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标设置合理、明确，实施过程依法合规，能及时完成项目，为社会和公众提供较好的服务。

第四部分 专业名词解释

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而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映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：是指各部门（行政单位，含参照公务员法管理的事业单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。