

2022 年度云浮新区国土规划局 部门决算

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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：云浮新区国土规划局 2022 年度部门决算 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：云浮新区国土规划局 2022 年度部门决算 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

云浮新区国土规划局的主要职责是：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；根据云浮城市总体规划和云浮新区发展总体规划、控制性详细规划编制和实施；协助云浮市自然资源局、云安区做好云浮新区西江新城的土地利用总体规划蓝图用地报批；并协助云浮市自然资源局、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、部门机构设置

云浮新区国土规划局设 2 个科：国土资源科、规划科。设局长 1 名（副处级），副局长 2 名（正科级），科长 2 名；现有公务员 7 名，行政后勤在编人员 1 名，聘员 15 名。本部门没有独立设置内设机构。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：云浮新区国土规划局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：云浮新区国土规划局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	523.07	一、一般公共服务支出	31	176.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,490.42	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	152.83
	9		九、卫生健康支出	39	2.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：云浮新区国土规划局

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	41	3,490.42
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	149.52
	19		十九、住房保障支出	49	43.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：云浮新区国土规划局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,013.48	本年支出合计	57	4,014.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	38.12	年末结转和结余	59	36.71
总计	30	4,051.60	总计	60	4,051.60

注：1. 本表反映本单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：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	4,013.48	4,013.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	176.41	176.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	176.41	176.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	176.41	176.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.15	152.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	127.58	127.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	127.58	127.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	4,013.48	4,013.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,490.42	3,490.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,490.42	3,490.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	763.98	763.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	2,639.11	2,639.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	4,013.48	4,013.48	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	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	148.80	148.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	148.80	148.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	148.80	148.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：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	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	4,014.89	348.06	3,666.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	176.41	0.00	176.41	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	176.41	0.00	176.41	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	176.41	0.00	176.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.83	152.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	128.26	128.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	128.26	128.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	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	4,014.89	348.06	3,666.83	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,490.42	0.00	3,490.42	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,490.42	0.00	3,490.42	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	763.98	0.00	763.98	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	2,639.11	0.00	2,639.11	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	4.97	0.00	4.97	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	82.36	0.00	82.36	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	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	4,014.89	348.06	3,666.83	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	149.52	149.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	149.52	149.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	149.52	149.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	523.07	一、一般公共服务支出	33	176.41	176.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,490.42	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	152.83	152.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.07	2.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,490.42	0.00	3,490.42	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	149.52	149.52	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	43.65	43.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,013.48	本年支出合计	59	4,014.89	524.47	3,490.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	38.12	年末财政拨款结转和结 余	60	36.71	36.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	38.12		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,051.60	总计	64	4,051.60	561.18	3,490.42	0.00

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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

单位：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	524.47	348.06	176.41
201	一般公共服务支出	176.41	0.00	176.41
20199	其他一般公共服务支出	176.41	0.00	176.41
2019999	其他一般公共服务支出	176.41	0.00	176.41
208	社会保障和就业支出	152.83	152.83	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	128.26	128.26	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	128.26	128.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.56	24.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.73	16.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.83	7.83	0.00
210	卫生健康支出	2.07	2.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	524.47	348.06	176.41
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	149.52	149.52	0.00
22001	自然资源事务	149.52	149.52	0.00
2200101	行政运行	149.52	149.52	0.00
221	住房保障支出	43.65	43.65	0.00
22102	住房改革支出	43.65	43.65	0.00
2210201	住房公积金	17.33	17.33	0.00
2210203	购房补贴	26.31	26.31	0.00

注：本表反映本单位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明细表

单位：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	327.94	302	商品和服务支出	20.12
30101	基本工资	32.57	30201	办公费	9.15
30102	津贴补贴	77.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	38.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.89	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.60	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.17	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	17.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	126.57	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.18
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.98
			30299	其他商品和服务支出	0.03
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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
			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
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	327.94		公用经费合计	20.12

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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	0.00	3,490.42	3,490.42	0.00	3,490.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,490.42	3,490.42	0.00	3,490.42	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,490.42	3,490.42	0.00	3,490.42	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	763.98	763.98	0.00	763.98	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	2,639.11	2,639.11	0.00	2,639.11	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	4.97	4.97	0.00	4.97	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	82.36	82.36	0.00	82.36	0.00

注：本表反映本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：云浮新区国土规划局

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：云浮新区国土规划局

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.03	0.00	2.89	0.00	2.89	0.14	3.03	0.00	2.89	0.00	2.89	0.14

注：本表反映本单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：云浮新区国土规划局 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

云浮新区国土规划局 2022 年度总收入 4,051.6 万元，其中本年收入 4,013.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 523.07 万元，比上年决算数增加 49.6 万元，增长 10.5%。主要变动情况：一是在职在编人员、聘员增加，导致工资福利收入增加；二是实施新的聘员管理办法，聘员工资福利调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,490.42 万元，比上年决算数增加 808.15 万元，增长 30.1%。主要变动情况：城乡社区支出、土地开发资金收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

云浮新区国土规划局 2022 年度总支出 4,051.6 万元，其中本年支出 4,014.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 348.06 万元，比上年决算数增加 57.46 万元，增长 19.8%。主要变动情况：一是在职在编人员、聘员增加，导致工资福利增加；二是实施新的聘员管理办法，聘员工资福利调整。

2. 项目支出 3,666.83 万元，比上年决算数增加 790.86 万元，增长 27.5%。主要变动情况：城乡社区支出、土地开发支出资金增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

云浮新区国土规划局 2022 年度财政拨款收入合计 4,013.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 523.07 万元，比上年决算数增加 49.6 万元，增长 10.5%；主要变动情况：一是在职在编人员、聘员增加，导致工资福利增加；二是实施新的聘员管理办法，聘员工资福利调整；政府性基金预算财政拨款收入 3,490.42 万元，比上年决算数增加 808.15 万元，增长 30.1%；主要变动情况：城乡社区支出、土地开发支出资金增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，

增长/%。

（二）2022年度财政拨款支出说明

云浮新区国土规划局 2022 年度财政拨款支出合计 4,014.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 524.47 万元，比年初预算数增加 216.19 万元，增长 70.1%；主要变动情况：一是在职在编人员、聘员增加，导致工资福利增加；二是实施新的聘员管理办法，聘员工资福利调整；政府性基金预算财政拨款支出 3,490.42 万元，比年初预算数减少 1,232.58 万元，下降 26.1%；主要变动情况：城乡社区支出、土地开发支出资金减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长/%。

三、2022 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.03 万元，完成全年预算 10 万元的 30.3%，比上年决算数减少 1.03 万元，下降 25.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%，比上年决算数增加 0 万元，增长/%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.89 万元，完成预算 5 万元的 57.8%，比上年决算数减少 0.6 万元，下降 17.3%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%，比上年决算数增加 0 万元，增长/%；公务用车运行维护费支出决算为 2.89 万元，完成预算 5 万元的 57.8%，比上年

决算数减少 0.6 万元，下降 17.3%；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算 5 万元的 2.8%，比上年决算数减少 0.43 万元，下降 75%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.89 万元，占 95.3%；公务接待费支出 0.14 万元，占 4.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.89 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 2.89 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于卫片、违建执法；地质灾害巡查；疫情防控工作；参加会议用车。

3. 公务接待费支出 0.14 万元，主要用于接待上级部门到本单位调研指导工作，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 25 人。主要包括接待上

级部门到本单位调研指导工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出 20.12 万元，比上年决算数减少 9.91 万元，下降 33%。主要增减变动情况是：办公设备费用减少；驻村干部补助支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是参加工作会议或到外单位办事所用。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。根据财政预算绩效管理要求，我单位没

有开展一般公共预算项目支出开展绩效自评。

我单位没有开展重点绩效评价。

我单位项目没有组织部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位没有开展了部门整体支出及项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自主综述：无。

我单位没有重点绩效评价结果。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。