

# 重庆市黔江区规划和自然资源局

## 2023 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

重庆市黔江区规划和自然资源局落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，建立空间规划体系并监督实施，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章和方针政策，执行有关重庆市地方性法规、规章；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订全区城乡规划政策并监督实施；负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作；负责全区历史文化名城总体规划及其专项规划编制，承担历史文化名镇、名村、街区，传统风貌区，历史建筑 and 传统风貌建筑保护的规划管理与规划统筹工作；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；协助管理地质勘查行业和地质工作；负责落实综合防灾减灾规划

相关要求，组织编制全区地质灾害防治规划并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；促进空间规划和自然资源领域科技发展；承担全区空间规划和自然资源管理的督察工作；负责机关、所属单位党群工作；承担重庆市黔江区规划委员会的日常工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

重庆市黔江区规划和自然资源局下设办公室、党群科、法治科、行政审批服务科、计划财务科、规划编制和空间用途管制科、项目规划管理科、测绘和信息管理科、生态修复和耕地保护监督科、自然资源调查确权登记科、自然资源权益和开发利用科、地质矿产科等 12 个内设科室和 14 个规划和自然资源所。下设规划和自然资源综合行政执法支队、规划和自然资源信息中心、地质环境监测站、农村土地整治中心、集体土地征收中心、土地储备中心、规划研究服务中心、规划展览馆、不动产登记中心（自收自支）等 9 个二级事业（含参公）单位。

## **二、部门决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

1.总体情况。2023 年度收入总计 9185.51 万元，支出总计 9185.51 万元。收支较上年决算数减少 1775.03 万元，下降 16.19%，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定及其细则，落实政府过紧日子的要求。

**2.收入情况。**2023 年度收入合计 9185.51 万元，较上年决算数减少 994.73 万元，下降 9.77%，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定及其细则，落实政府过紧日子的要求。其中：财政拨款收入 9185.51 万元，占 100.00%。此外，年初结转和结余 0.00 万元。

**3.支出情况。**2023 年度支出合计 9185.51 万元，较上年决算数减少 1775.03 万元，下降 16.19%，主要原因是厉行节约，进一步严控开支，且本年度各项目支出减少。其中：基本支出 3172.39 万元，占 34.54%；项目支出 6013.13 万元，占 65.46%。此外，结余分配 0.00 万元。

**4.结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

## **（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计 9185.51 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1775.03 万元，下降 16.19%。主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定及其细则，落实政府过紧日子的要求。

## **（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款收入 4195.10 万元，较上年决算数减少 1594.25 万元，下降 27.54%，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定及其细则，落实政府过紧日子的要求。较年初预算数增加 824.23 万元，增

长 24.45%，主要原因是年中新增项目，追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4195.10 万元，较上年决算数减少 1646.37 万元，下降 28.18%，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定及其细则，落实政府过紧日子的要求。较年初预算数增加 824.23 万元，增长 24.45%，主要原因是年中新增项目，追加预算。

**3.结转结余情况。**2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

**4.比较情况。**本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 481.45 万元，占 11.48%，较年初预算数增加 16.48 万元，增长 3.54%，主要原因是人员增减变动。

（2）卫生健康支出 164.81 万元，占 3.93%，较年初预算数无增减。

（3）农林水支出 0.88 万元，占 0.02%，较年初预算数增加 0.88 万元，增长 100.00%，主要原因是年中新增项目，追加预算。

（4）自然资源海洋气象等支出 2960.35 万元，占 70.57%，较年初预算数增加 422.42 万元，增长 16.64%，主要原因是年中新增项目，追加预算。

(5) 住房保障支出 126.83 万元，占 3.02%，较年初预算数减少 76.33 万元，下降 37.57%，主要原因是因津补贴政策衔接，我单位本年度公积金支出减少。

(6) 灾害防治及应急管理支出 460.78 万元，占 10.98%，较年初预算数增加 460.78 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年度地质灾害防治项目增加，年中追加相关项目预算。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3172.39 万元。其中：人员经费 2831.68 万元，较上年决算数增加 43.04 万元，增长 1.54%，主要原因是人员增减变动，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等费用。公用经费 340.71 万元，较上年决算数减少 53.43 万元，下降 13.56%，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定及其细则，落实政府过紧日子的要求。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等单位日常运行经费。

#### **(五) 政府性基金预算收支决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 4990.41 万元，较上年决算数增加 599.52 万元，增长 13.65%，主要原因是我单位本年度土地成本项目预算增加。本年支出 4990.41 万元，较上年决算数减少 128.66 万元，下降 2.51%，主要原因是 2023 年度政府性基金预算财政拨款项目较少，支出数较小。

## **（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、“三公”经费情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2023 年度“三公”经费支出共计 15.20 万元，较年初预算数无增减。较上年支出数减少 6.75 万元，下降 30.75%，主要原因是厉行节约，进一步严控开支。

### **（二）“三公”经费分项支出情况**

本部门 2023 年度未发生因公出国（境）支出。

本部门 2023 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 11.20 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少 6.30 万元，下降 36.00%，主要原因是厉行节约，进一步严控开支。

公务接待费 4.00 万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少 0.45 万元，下降 10.11%，主要原因是厉行节约，进一步严控开支。

### **（三）“三公”经费实物量情况**

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 7 辆；国内公务接待 50 批次 475 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）

外公务接待 0 批次, 0 人。2023 年本部门车均购置费 0 万元, 车均维护费 1.60 万元。

#### **四、其他需要说明的事项**

##### **(一) 一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度会议费支出 1.69 万元, 较上年决算数增加 0.18 万元, 增长 11.92%, 主要原因是为推进规划自然资源事业高质量发展, 2023 年组织召开会议统筹工作略有增加。本年度培训费支出 3.93 万元, 较上年决算数减少 0.27 万元, 下降 6.43%, 主要原因是厉行节约, 本年度组织参加各项培训较上年度减少。

##### **(二) 机关运行经费情况说明**

2023 年度本部门机关运行经费支出 282.54 万元, 机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年支出数减少 60.71 万元, 下降 17.69%, 主要原因是厉行节约, 进一步严控开支。

##### **(三) 国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 7 辆, 其中, 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 7 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

##### **(四) 政府采购支出情况说明**

2023 年度本部门政府采购支出总额 875.42 万元，其中：政府采购货物支出 3.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 872.02 万元。授予中小企业合同金额 3.25 万元，占政府采购支出总额的 0.37%，其中：授予小微企业合同金额 2.96 万元，占政府采购支出总额的 0.34 %。主要用于采购办公电脑、打印机等单位运行所需办公用品，以及部分工程服务、测绘咨询设计等服务。

## **五、预算绩效管理情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 20 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 20 项，涉及资金 6094.62 万元。

### **（二）绩效自评结果。**

## 黔江区 2023 年度部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市黔江区规划和自然资源局		财政归口科室	经济建设科	自评总分	78.87					
					部门联系人		联系电话	79236615			
部门预算执行情况 (万元)	年初预算数			全年(调整)预算数	全年执行数		执行率(%)	执行率权重	执行率得分		
	4419.81			13541.1	9297.58		68.66	10	6.87		
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
	全年支出预算总量 13541.1 万元, 立足全局职能职责, 完成全年指标任务							全年支出调整预算总量 9297.58 万元, 全年收支平稳, 完成全年非税任务, 完成有关交办清单任务			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	指标权重	指标得分	是否核心指标	未完成原因	
	项目绩效目标编制合格率	%	=	100		100	5	10			
	全年预算支出执行率	%	=	100		68.66	20	10			
	运维系统成本	万元	≦	0.5		0.5	10	10			
	工程质量合格率	%	≥	100		100	10	10			
	自然资源资产有偿使用收入	万元	≥	1000		1200	20	20			
	档案完整率	%	≥	100		100	10	10			
	档案信息化管理率	%	=	100		100	10	10			
	登记资料档案管理数量	册	≧	11000		12852	10	10			
说明	无										

## 黔江区规划和自然资源局项目资金绩效目标自评表

(2023 年度)

专项（项目）名称	年度不动产登记服务专项经费	联系人及电话	79236615		
主管部门	区规划自然资源局	实施单位	黔江区不动产登记中心		
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%）
	总量	1	总量	1	100%
	其中：财政资金	150	其中：财政资金	150	150
年度总体目标	年初设定目标		全年目标实际完成情况		
	基本保障不动产登记中心正常工作，按时完成各类不动产登记		基本保障不动产登记中心正常运转，按时完成各类不动产登记。		
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	登记资料档案管理数量	$\geq 11000$ 册	12165 册	110.59%	
	及时办结率	$\geq 100\%$	100%	100%	
	问题整改落实率	$\geq 100\%$	100%	100%	
	档案完整率	$\geq 100\%$	100%	100%	
	服务对象满意度	$\geq 100\%$	100%	100%	
说明	无。				

## 黔江区规划和自然资源局项目资金绩效目标自评表

(2023 年度)

专项(项目)名称	年度规划和自然资源综合执法专项经费		联系人及电话	79236615	
主管部门	区规划自然资源局		实施单位	区规划自然资源局	
项目资金(万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A,%)
	总量	1	总量	1	100%
	其中:财政资金	120.25	其中:财政资金	120.25	120.25
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况	
	基本保障规划和自然资源综合执法工作正常开展			较好的完成了全年规划和自然资源综合执法工作	
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	发现问题处置率	≥100%	100%	100%	
	办案错误率	≦1%	1%	100%	
	平均办案周期	≦60天	60天	100%	
	问题整改落实率	≥100%	100%	100%	
	日常工作保障率	≥100%	100%	100%	
说明	无。				

## **六、专业名词解释**

**(一) 财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**(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现金流入。

**(四) 其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**(五) 使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**(六) 年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**(七) 结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**(八) 年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**(九) 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**(十) 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。

**(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发生的支出。

**(十二) “三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映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：**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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-79236615。

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开部门：重庆市黔江区规划和自然资源局

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,195.10	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,990.41	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	481.45
		九、卫生健康支出	164.81
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4,990.41
		十二、农林水支出	0.88
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	2,960.35
		十九、住房保障支出	126.83
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	460.78
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>9,185.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,185.51</b>
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>9,185.51</b>	<b>总计</b>	<b>9,185.51</b>

备注：1. 本表反映部门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

公开 02 表  
单位：万元

公开部门：重庆市黔江区规划和自然资源局

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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
<b>合计</b>		9,185.51	9,185.51						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	481.45	481.45						
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	0.90	0.90						
2080116	引进人才费用	0.90	0.90						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	475.51	475.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.82	258.82						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.64	124.64						
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.05	92.05						
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	5.04	5.04						
2080901	退役士兵安置	5.04	5.04						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	164.81	164.81						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	164.81	164.81						
2101101	行政单位医疗	77.76	77.76						
2101102	事业单位医疗	42.69	42.69						
2101103	公务员医疗补助	13.76	13.76						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.60	30.60						
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	4,990.41	4,990.41						
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	4,990.41	4,990.41						
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,832.17	2,832.17						
2120804	农村基础设施建设支出	330.26	330.26						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,827.99	1,827.99						
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	0.88	0.88						
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	0.88	0.88						
2130142	农村道路建设	0.88	0.88						
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	2,960.35	2,960.35						
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	2,960.35	2,960.35						
2200101	行政运行	1,607.48	1,607.48						
2200150	事业运行	408.04	408.04						
2200199	其他自然资源事务支出	944.83	944.83						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	126.83	126.83						

22102	住房改革支出	126.83	126.83						
2210201	住房公积金	126.83	126.83						
224	灾害防治及应急管理支出	460.78	460.78						
22406	自然灾害防治	460.78	460.78						
2240601	地质灾害防治	460.78	460.78						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

公开部门：重庆市黔江区规划和自然资源局

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
<b>合计</b>		9,185.51	3,172.39	6,013.13			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	481.45	475.51	5.94			
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	0.90		0.90			
2080116	引进人才费用	0.90		0.90			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	475.51	475.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.82	258.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.64	124.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.05	92.05				
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	5.04		5.04			
2080901	退役士兵安置	5.04		5.04			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	164.81	164.81				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	164.81	164.81				
2101101	行政单位医疗	77.76	77.76				
2101102	事业单位医疗	42.69	42.69				
2101103	公务员医疗补助	13.76	13.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.60	30.60				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	4,990.41		4,990.41			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	4,990.41		4,990.41			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,832.17		2,832.17			
2120804	农村基础设施建设支出	330.26		330.26			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,827.99		1,827.99			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	0.88		0.88			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	0.88		0.88			
2130142	农村道路建设	0.88		0.88			
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	2,960.35	2,405.23	555.11			
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	2,960.35	2,405.23	555.11			
2200101	行政运行	1,607.48	1,607.48				
2200150	事业运行	408.04	408.04				
2200199	其他自然资源事务支出	944.83	389.71	555.11			

221	住房保障支出	126.83	126.83				
22102	住房改革支出	126.83	126.83				
2210201	住房公积金	126.83	126.83				
224	灾害防治及应急管理支出	460.78		460.78			
22406	自然灾害防治	460.78		460.78			
2240601	地质灾害防治	460.78		460.78			

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

公开部门：重庆市黔江区规划和自然资源局

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	4,195.10	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	4,990.41	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	481.45	481.45		
		九、卫生健康支出	164.81	164.81		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	4,990.41		4,990.41	
		十二、农林水支出	0.88	0.88		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	2,960.35	2,960.35		
		十九、住房保障支出	126.83	126.83		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	460.78	460.78		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>9,185.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,185.51</b>	<b>4,195.10</b>	<b>4,990.41</b>	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	<b>9,185.51</b>	<b>总计</b>	<b>9,185.51</b>	<b>4,195.10</b>	<b>4,990.41</b>	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

公开部门：重庆市黔江区规划和自然资源局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>4,195.10</b>	<b>3,172.39</b>	<b>1,022.71</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>481.45</b>	<b>475.51</b>	<b>5.94</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>0.90</b>		<b>0.90</b>
2080116	引进人才费用	0.90		0.90
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>475.51</b>	<b>475.51</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.82	258.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.64	124.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.05	92.05	
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>5.04</b>		<b>5.04</b>
2080901	退役士兵安置	5.04		5.04
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>164.81</b>	<b>164.81</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>164.81</b>	<b>164.81</b>	
2101101	行政单位医疗	77.76	77.76	
2101102	事业单位医疗	42.69	42.69	
2101103	公务员医疗补助	13.76	13.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.60	30.60	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>0.88</b>		<b>0.88</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>0.88</b>		<b>0.88</b>
2130142	农村道路建设	0.88		0.88
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>2,960.35</b>	<b>2,405.23</b>	<b>555.11</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>2,960.35</b>	<b>2,405.23</b>	<b>555.11</b>
2200101	行政运行	1,607.48	1,607.48	
2200150	事业运行	408.04	408.04	
2200199	其他自然资源事务支出	944.83	389.71	555.11
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>126.83</b>	<b>126.83</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>126.83</b>	<b>126.83</b>	
2210201	住房公积金	126.83	126.83	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>460.78</b>		<b>460.78</b>
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>460.78</b>		<b>460.78</b>
2240601	地质灾害防治	460.78		460.78

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

公开部门：重庆市黔江区规划和自然资源局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	2,728.15	302	商品和服务支出	338.66	310	资本性支出	2.05
30101	基本工资	649.10	30201	办公费	50.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	348.63	30202	印刷费	2.00	31002	办公设备购置	2.05
30103	奖金	537.63	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	102.48	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	423.07	30205	水费	1.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.82	30206	电费	16.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	124.64	30207	邮电费	33.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.45	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.42	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.61	30211	差旅费	45.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	126.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	32.88	30213	维修（护）费	3.75	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	103.53	30215	会议费	1.69	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.93	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	92.05	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.95	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	11.48	30227	委托业务费	5.75	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	14.45	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.37	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.20	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	97.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	25.43	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
<b>人员经费合计</b>		2,831.68	<b>公用经费合计</b>					340.71

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

公开部门：重庆市黔江区规划和自然资源局

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
<b>合计</b>			4,990.41	4,990.41		4,990.41	
212	城乡社区支出		4,990.41	4,990.41		4,990.41	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,990.41	4,990.41		4,990.41	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,832.17	2,832.17		2,832.17	
2120804	农村基础设施建设支出		330.26	330.26		330.26	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,827.99	1,827.99		1,827.99	

备注：1. 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和结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

公开部门：重庆市黔江区规划和自然资源局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开 09 表  
单位：万元

公开部门：重庆市黔江区规划和自然资源局

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	282.54
（一）支出合计	15.20	15.20	（一）行政单位	259.14
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	23.40
2. 公务用车购置及运行维护费	11.20	11.20	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	8
（2）公务用车运行维护费	11.20	11.20	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	4.00	4.00	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	4.00	3. 机要通信用车	8
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	7	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	38	（一）政府采购支出合计	875.42
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	3.40
6. 国内公务接待人次（人）	—	208	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	872.02
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	3.25
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	2.96
二、会议费	—	1.69		
三、培训费	—	3.93		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。