丰都县规划和自然资源局2023年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

 **一是履行全民所有土地、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。二是负责自然资源调查监测评价。三是负责自然资源统一确权登记工作。四是负责自然资源资产有偿使用工作。五是负责自然资源的合理开发利用。六是负责建立空间规划体系并监督实施。七是贯彻执行国土空间用途管制制度和城乡规划政策并监督实施。八是负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作。九是承担国土空间生态修复。十是负责实施最严格的耕地保护制度。十一是负责管理地质勘查行业和地质工作。十二是负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并实施。十三是负责矿产资源管理工作。十四是负责测绘地理信息管理工作。十五是承担空间规划和自然资源管理的督察工作。十六是负责机关、所属单位党群、安全监管、信访稳定、规划和自然资源扶贫工作。十七是归口管理县林业局。十八是承担丰都县规划委员会的日常工作。十九是管理基层所。二十是完成县委、县政府和重庆市规划和自然资源局交办的其他任务。二十一是职能转变。**

**（二）机构设置**

丰都县规划和自然资源局是县政府工作部门，为正科级，下设9个内设科室，包括办公室、政策法规科、行政审批服务科、自然资源调查登记科、地质矿产科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、工程规划管理科（丰都县规划委员会办公室）、自然资源保护科。 从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位18个，主要包括规划和自然资源局（本级）、6个所属事业单位（丰都县城市规划展览馆、丰都县规划和自然资源综合行政执法支队、丰都县土地储备整治中心、丰都县不动产登记中心、丰都县规划和自然资源信息中心、丰都县地质环境监测所）、11个基层国土所。

**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92854.72万元，支出总计92854.72万元。收支较上年决算数减少6435.36万元，下降6.48%，主要原因是地灾治理项目投入减少。

**2.收入情况。**2023年度收入合计50261.53万元，较上年决算数增加984.83万元，增长2.00%，主要原因是国有土地使用权出让收入增加。其中：财政拨款收入29561.17万元，占58.81%；事业收入13849.67万元，占27.56%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入6850.69万元，占13.63%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余50.40万元，年初结转和结余42542.80万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计46237.95万元，较上年决算数增加3018.72万元，增长6.98%，主要原因是土地开发支出增加。其中：基本支出3558.61万元，占7.70%；项目支出42679.34万元，占92.30%；经营支出0.00万元，占0.00%。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46616.77万元，较上年决算数减少9454.08万元，下降16.86%，主要原因是今年支出费用增加。

**（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33738.28万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1567.60万元，增长4.87%。主要原因是龙河水利建设项目、“一张图”及综合监管平台系统建设项目费增加。

**（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20167.03万元，较上年决算数减少8501.54万元，下降29.65%。主要原因是地质灾害防治、国土空间规划等其他自然资源事务支出减少。较年初预算数增加6788.40万元，增长50.74%。主要原因是龙河水利建设项目、“一张图”及综合监管平台系统建设项目、王家渡组团应急抢险项目、不动产登记工作、卫片执法等费用增加。此外，年初财政拨款结转和结余4161.22万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出19272.75万元，较上年决算数减少9400.19万元，下降32.78%。主要原因是地质灾害防治、国土空间规划等其他自然资源事务支出减少。较年初预算数增加5894.12万元，增长44.06%。主要原因是龙河水利建设项目、“一张图”及综合监管平台系统建设项目、王家渡组团应急抢险项目、不动产登记工作、卫片执法等费用增加。

**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5055.50万元，较上年决算数增加4989.02万元，增长7504.54%，主要原因是本年度财政收入总体增加、项目总体支出减少。

 **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）一般公共服务支出1.50万元，占0.01%，较年初预算数增加1.50万元，增长100.00%，主要原因是招商引资费用增加。

（2）社会保障与就业支出531.22万元，占2.76%，较年初预算数增加127.23万元，增长31.49%，主要原因是人员调入、新招录人员。

（3）卫生健康支出144.67万元，占0.75%，较年初预算数减少4.51万元，下降3.02%，主要原因是人员退休。

（4）城乡社区支出48.13万元，占0.25%，较年初预算数减少24.40万元，下降33.64%，主要原因是年中规划编制费预算调整减少。

（5）自然资源海洋气象等支出15641.89万元，占81.16%，较年初预算数增加3339.67万元，增长27.15%，主要原因是行政运行、土地资源储备支出、地质勘察与矿产资源管理费用增加。

（6）住房保障支出141.88万元，占0.74%，较年初预算数减少23.83万元，下降14.38%，主要原因是人员退休。

（7）灾害防治及应急管理支出2763.46万元，占14.34%，较年初预算数增加2478.46万元，增长869.64%，主要原因是地灾治理项目资金增加。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

  2023年度一般公共财政拨款基本支出3508.21万元。其中：人员经费2950.77万元，较上年决算数增加367.08万元，增长14.21%，主要原因是人员调入、新招录人员。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费557.44万元，较上年决算数增加122.61万元，增长28.20%，主要原因是职工出差学习、开会次数较上年增加，办公楼部分公用设备越来越老化，能耗越来越大，导致涉及的相关费用增长。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、会议费、接待费、差旅费、劳务费等。

 **（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15.89万元，年末结转结余0.00万元。本年收入9394.14万元，较上年决算数增加5962.88万元，增长173.78%，主要原因是土地开发项目征地成本费增加。本年支出9410.02万元，较上年决算数增加5978.76万元，增长174.24%，主要原因是土地开发项目征地成本费增加。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说**

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92.36万元，较年初预算数增加6.83万元，增长7.99%，主要原因是车辆老化导致公务车运行维护增加。较上年支出数增加3.43万元，增长3.86%，主要原因是车辆老化导致公务车运行维护增加。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元 ，与年初预算数及上年支出数持平。

 公务车购置费1.57万元，主要用于购置新车税费及保险费用。费用支出较年初预算数增加1.57万元，增长100.00%，主要原因是购置新车税费及保险费。较上年支出数增加0.10万元，增长6.80%，主要原因是购置新车税费及保险费。

公务车运行维护费76.42万元，主要用于文件交换、市内因公出行、工作业务检查等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加19.42万元，增长34.07%，主要原因是车辆老化导致维修费用增加。较上年支出数减少2.02万元，下降2.58%，主要原因是项目核查用车减少。

公务接待费14.37万元，主要用于接待上级部门检查指导工作及其他市、县相关部门的工作交流、学习等支出。费用支出较年初预算数减少14.16万元，下降49.63%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加5.34万元，增长59.14%，主要原因是接待上级相关部门调研、检查指导工增多。

**（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23辆；国内公务接待210批次1928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年本部门人均接待费74.54元，车均购置费0万元，车均维护费3.32万元。

1. **其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少1.38万元，下降100.00%，主要原因是财务工作人员调整，未进行支付。本年度培训费支出9.69万元，较上年决算数增加1.81万元，增长22.97%，主要原因是业务培训增加。

**（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214.08万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、物业管理费、电话费、公务车运行维护费、信息网络费、劳务费、差旅费、其他交通费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年支出数增加71.74万元，增长50.40%，主要原因是办公楼设备、公务车辆越来越老化，导致费用增加；办公专用视频设备增加导致信息网络费增加；城市规划设计工作提档升级，邀请专家、设计单位、市局领导等来丰调研指导工作次数增多，导致会议费及公务接待费增加。

**（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23辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车23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）以上设备不含车辆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282.35万元，其中：政府采购货物支出282.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.96万元，占政府采购支出总额的1.40%，其中：授予小微企业合同金额3.96万元，占政府采购支出总额的1.40 %。主要用于采购土地储备整治中心日常办公用品。

1. **预算绩效管理情况说明**

**（一）部门自评情况**

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和个项目开展了绩效自评，其中，涉及资金33713.53万元。农村集体土地所有权调查，全县30个乡镇，345个村，443个国有界线，全年实际完成情况100%。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了工作正常运转，项目基本达到了预期绩效目标。

2023年度部门整体绩效自评表和2023年度项目绩效自评表见附件1。

**（二）部门绩效评价情况**

我单位未组织开展绩效评价。

1. **财政绩效评价情况**

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

**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**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：钟永洁023-70702512。

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市丰都县规划和自然资源局 |  | 单位：万元 |
| **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 | 20,167.03  | 一、一般公共服务支出 | 1.50  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 9,394.14  | 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 | 13,849.67  | 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 | 6,850.69  | 八、社会保障和就业支出 | 531.22  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 144.67  |
|  |  | 十、节能环保支出 |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 9,169.29  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 288.86  |
|  |  | 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 | 30,629.44  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 2,709.51  |
|  |  | 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 | 2,763.46  |
|  |  | 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 |   |
| **本年收入合计** | 50,261.53  | **本年支出合计** | 46,237.95  |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 50.40  | 结余分配 |   |
| 年初结转和结余 | 42,542.80  | 年末结转和结余 | 46,616.77  |
| **总计** | 92,854.72  | **总计** | 92,854.72  |

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** |
| 公开部门：重庆市丰都县规划和自然资源局 |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 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** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | **50,261.53**  | **29,561.17**  |  | **13,849.67**  |  |  |  | **6,850.69**  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **508.12**  | **508.12**  |   |   |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **508.12**  | **508.12**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 51.84  | 51.84  |   |   |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 219.05  | 219.05  |   |   |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 194.94  | 194.94  |   |   |   |   |   |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 42.28  | 42.28  |   |   |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **144.67**  | **144.67**  |   |   |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **144.67**  | **144.67**  |   |   |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.74  | 24.74  |   |   |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 65.46  | 65.46  |   |   |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 54.47  | 54.47  |   |   |   |   |   |   |
| **212** | **城乡社区支出** | **9,141.86**  | **9,141.86**  |   |   |   |   |   |   |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **21.93**  | **21.93**  |   |   |   |   |   |   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 21.93  | 21.93  |   |   |   |   |   |   |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **9,119.93**  | **9,119.93**  |   |   |   |   |   |   |
| 2120802 | 土地开发支出 | 8,685.76  | 8,685.76  |   |   |   |   |   |   |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 395.64  | 395.64  |   |   |   |   |   |   |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 17.15  | 17.15  |   |   |   |   |   |   |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 21.38  | 21.38  |   |   |   |   |   |   |
| **213** | **农林水支出** | **274.21**  | **274.21**  |   |   |   |   |   |   |
| **21369** | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | **274.21**  | **274.21**  |   |   |   |   |   |   |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 274.21  | 274.21  |   |   |   |   |   |   |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **31,255.46**  | **17,371.34**  |   | **13,849.67**  |   |   |   | **34.45**  |
| **22001** | **自然资源事务** | **31,255.46**  | **17,371.34**  |   | **13,849.67**  |   |   |   | **34.45**  |
| 2200101 | 行政运行 | 751.51  | 751.51  |   |   |   |   |   |   |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 95.04  | 95.04  |   |   |   |   |   |   |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 1,345.67  | 1,018.39  |   | 292.83  |   |   |   | 34.45  |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | 4,452.91  | 4,452.91  |   |   |   |   |   |   |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 252.40  | 252.40  |   |   |   |   |   |   |
| 2200150 | 事业运行 | 1,859.29  | 1,859.29  |   |   |   |   |   |   |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 22,498.63  | 8,941.79  |   | 13,556.84  |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **6,958.12**  | **141.88**  |   |   |   |   |   | **6,816.24**  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **6,816.24**  |   |   |   |   |   |   | **6,816.24**  |
| 2210103 | 棚户区改造 | 6,816.24  |   |   |   |   |   |   | 6,816.24  |
| **22102** | **住房改革支出** | **141.88**  | **141.88**  |   |   |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 141.88  | 141.88  |   |   |   |   |   |   |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **1,979.09**  | **1,979.09**  |   |   |   |   |   |   |
| **22406** | **自然灾害防治** | **1,719.59**  | **1,719.59**  |   |   |   |   |   |   |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 1,684.44  | 1,684.44  |   |   |   |   |   |   |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 35.15  | 35.15  |   |   |   |   |   |   |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **259.50**  | **259.50**  |   |   |   |   |   |   |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 126.00  | 126.00  |   |   |   |   |   |   |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 133.50  | 133.50  |   |   |   |   |   |   |

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** |
| 公开部门： 重庆市丰都县规划和自然资源局  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 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** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | **46,237.95**  | **3,558.61**  | **42,679.34**  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1.50**  |   | **1.50**  |   |   |   |
| **20113** | **商贸事务** | **1.50**  |   | **1.50**  |   |   |   |
| 2011308 | 招商引资 | 1.50  |   | 1.50  |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **531.22**  | **531.22**  |   |   |   |   |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **1.34**  | **1.34**  |   |   |   |   |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.34  | 1.34  |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **529.88**  | **529.88**  |   |   |   |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 73.60  | 73.60  |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 219.05  | 219.05  |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 194.94  | 194.94  |   |   |   |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 42.28  | 42.28  |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **144.67**  | **144.67**  |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **144.67**  | **144.67**  |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.74  | 24.74  |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 65.46  | 65.46  |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 54.47  | 54.47  |   |   |   |   |
| **212** | **城乡社区支出** | **9,169.29**  | **22.13**  | **9,147.16**  |   |   |   |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **22.13**  | **22.13**  |   |   |   |   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 22.13  | 22.13  |   |   |   |   |
| **21202** | **城乡社区规划与管理** | **26.00**  |   | **26.00**  |   |   |   |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 26.00  |   | 26.00  |   |   |   |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **9,121.16**  |   | **9,121.16**  |   |   |   |
| 2120802 | 土地开发支出 | 8,685.76  |   | 8,685.76  |   |   |   |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 395.64  |   | 395.64  |   |   |   |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 17.15  |   | 17.15  |   |   |   |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22.62  |   | 22.62  |   |   |   |
| **213** | **农林水支出** | **288.86**  |   | **288.86**  |   |   |   |
| **21369** | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | **288.86**  |   | **288.86**  |   |   |   |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 288.86  |   | 288.86  |   |   |   |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **30,629.44**  | **2,718.71**  | **27,910.73**  |   |   |   |
| **22001** | **自然资源事务** | **30,629.44**  | **2,718.71**  | **27,910.73**  |   |   |   |
| 2200101 | 行政运行 | 751.51  | 751.51  |   |   |   |   |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 95.04  |   | 95.04  |   |   |   |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 13,279.33  |   | 13,279.33  |   |   |   |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | 4,819.01  |   | 4,819.01  |   |   |   |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 524.02  |   | 524.02  |   |   |   |
| 2200150 | 事业运行 | 1,946.98  | 1,946.98  |   |   |   |   |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 9,213.54  | 20.22  | 9,193.32  |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **2,709.51**  | **141.88**  | **2,567.63**  |   |   |   |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **2,567.63**  |   | **2,567.63**  |   |   |   |
| 2210103 | 棚户区改造 | 2,567.63  |   | 2,567.63  |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **141.88**  | **141.88**  |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 141.88  | 141.88  |   |   |   |   |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **2,763.46**  |   | **2,763.46**  |   |   |   |
| **22406** | **自然灾害防治** | **2,498.96**  |   | **2,498.96**  |   |   |   |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 2,410.33  |   | 2,410.33  |   |   |   |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 88.63  |   | 88.63  |   |   |   |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **259.50**  |   | **259.50**  |   |   |   |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 126.00  |   | 126.00  |   |   |   |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 133.50  |   | 133.50  |   |   |   |
| **22499** | **其他灾害防治及应急管理支出** | **5.00**  |   | **5.00**  |   |   |   |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 5.00  |   | 5.00  |   |   |   |

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

 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** |
| 公开部门： 重庆市丰都县规划和自然资源局 |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **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 | 20,167.03  | 一、一般公共服务支出 | 1.50  | 1.50  |   |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 9,394.14  | 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 | 531.22  | 531.22  |   |   |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 144.67  | 144.67  |   |   |
|  |  | 十、节能环保支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 9,169.29  | 48.13  | 9,121.16  |   |
|  |  | 十二、农林水支出 | 288.86  |   | 288.86  |   |
|  |  | 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 | 15,641.89  | 15,641.89  |   |   |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 141.88  | 141.88  |   |   |
|  |  | 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 | 2,763.46  | 2,763.46  |   |   |
|  |  | 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 |   |   |   |   |
| **本年收入合计** | 29,561.17  | **本年支出合计** | 28,682.78  | 19,272.75  | 9,410.02  |   |
| 年初财政拨款结转和结余 | 4,177.11  | 年末财政拨款结转和结余 | 5,055.50  | 5,055.50  |   |   |
|  一般公共预算财政拨款 | 4,161.22  |  |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 15.89  |  |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 |   |  |  |  |  |  |
| **总计** | 33,738.28  | **总计** | 33,738.28  | 24,328.25  | 9,410.02  |   |

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** |
| 公开部门： 重庆市丰都县规划和自然资源局 |  | 公开05表 |
|  | 单位：万元 |
| **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** |
|
|
| **合计** | **19,272.75**  | **3,508.21**  | **15,764.54**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1.50**  |   | **1.50**  |
| **20113** | **商贸事务** | **1.50**  |   | **1.50**  |
| 2011308 | 招商引资 | 1.50  |   | 1.50  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **531.22**  | **531.22**  |   |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **1.34**  | **1.34**  |   |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.34  | 1.34  |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **529.88**  | **529.88**  |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 73.60  | 73.60  |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 219.05  | 219.05  |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 194.94  | 194.94  |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 42.28  | 42.28  |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **144.67**  | **144.67**  |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **144.67**  | **144.67**  |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.74  | 24.74  |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 65.46  | 65.46  |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 54.47  | 54.47  |   |
| **212** | **城乡社区支出** | **48.13**  | **22.13**  | **26.00**  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **22.13**  | **22.13**  |   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 22.13  | 22.13  |   |
| **21202** | **城乡社区规划与管理** | **26.00**  |   | **26.00**  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 26.00  |   | 26.00  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **15,641.89**  | **2,668.32**  | **12,973.58**  |
| **22001** | **自然资源事务** | **15,641.89**  | **2,668.32**  | **12,973.58**  |
| 2200101 | 行政运行 | 751.51  | 751.51  |   |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 95.04  |   | 95.04  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 1,407.23  |   | 1,407.23  |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | 4,819.01  |   | 4,819.01  |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 524.02  |   | 524.02  |
| 2200150 | 事业运行 | 1,896.59  | 1,896.59  |   |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 6,148.50  | 20.22  | 6,128.28  |
| **221** | **住房保障支出** | **141.88**  | **141.88**  |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **141.88**  | **141.88**  |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 141.88  | 141.88  |   |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **2,763.46**  |   | **2,763.46**  |
| **22406** | **自然灾害防治** | **2,498.96**  |   | **2,498.96**  |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 2,410.33  |   | 2,410.33  |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 88.63  |   | 88.63  |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **259.50**  |   | **259.50**  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 126.00  |   | 126.00  |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 133.50  |   | 133.50  |
| **22499** | **其他灾害防治及应急管理支出** | **5.00**  |   | **5.00**  |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 5.00  |   | 5.00  |

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** |
| 公开部门： 重庆市丰都县规划和自然资源局 |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | **公用经费** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 2,798.03  | 302 | 商品和服务支出 | 543.52  | 310 | 资本性支出 | 13.92  |
| 30101 |  基本工资 | 646.61  | 30201 |  办公费 | 41.94  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 179.48  | 30202 |  印刷费 | 0.77  | 31002 |  办公设备购置 | 12.35  |
| 30103 |  奖金 | 216.83  | 30203 |  咨询费 | 0.20  | 31003 |  专用设备购置 |   |
| 30106 |  伙食补助费 |   | 30204 |  手续费 |   | 31005 |  基础设施建设 |   |
| 30107 |  绩效工资 | 1,045.43  | 30205 |  水费 | 2.94  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 225.55  | 30206 |  电费 | 11.23  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 196.71  | 30207 |  邮电费 | 39.44  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 97.12  | 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 | 21.24  | 31010 |  安置补助 |   |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 22.43  | 30211 |  差旅费 | 114.23  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 145.64  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 22.24  | 30213 |  维修（护）费 | 10.99  | 31013 |  公务用车购置 | 1.57  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |   | 30214 |  租赁费 | 0.08  | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 152.74  | 30215 |  会议费 |   | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 7.25  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 | 12.36  | 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 | 41.98  | 30224 |  被装购置费 |   | 31201 |  资本金注入 |   |
| 30305 |  生活补助 | 103.14  | 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 | 89.63  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 7.56  | 30227 |  委托业务费 | 2.44  | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 51.77  | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 | 2.03  | 399 | 其他支出 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 | 53.39  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 29.41  | 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 | 0.06  | 30240 |  税金及附加费用 |   | 39909 |  经常性赠与 |   |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 52.20  | 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 |   |  |  |  |
| **人员经费合计** | 2,950.77  | **公用经费合计** | 557.44  |

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** |
| 公开部门： 重庆市丰都县规划和自然资源局 |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 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** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | **15.89**  | **9,394.14**  | **9,410.02**  |  | **9,410.02**  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **1.23**  | **9,119.93**  | **9,121.16**  |   | **9,121.16**  |   |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **1.23**  | **9,119.93**  | **9,121.16**  |   | **9,121.16**  |   |
| 2120802 | 土地开发支出 |   | 8,685.76  | 8,685.76  |   | 8,685.76  |   |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 |   | 395.64  | 395.64  |   | 395.64  |   |
| 2120806 | 土地出让业务支出 |   | 17.15  | 17.15  |   | 17.15  |   |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.23  | 21.38  | 22.62  |   | 22.62  |   |
| **213** | **农林水支出** | **14.65**  | **274.21**  | **288.86**  |   | **288.86**  |   |
| **21369** | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | **14.65**  | **274.21**  | **288.86**  |   | **288.86**  |   |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 14.65  | 274.21  | 288.86  |   | 288.86  |   |

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** |
| 公开部门： 重庆市丰都县规划和自然资源局 |  | 公开08表 |
|  | 单位：万元 |
| **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 |
| 公开部门： 重庆市丰都县规划和自然资源局 |  |  | 单位：万元 |
| **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 | 214.08  |
|  （一）支出合计 | 92.36  | 92.36  |  （一）行政单位 | 75.57  |
|  1．因公出国（境）费 |   |   |  （二）参照公务员法管理事业单位 | 138.52  |
|  2．公务用车购置及运行维护费 | 77.99  | 77.99  | 五、资产信息 | — |
|  （1）公务用车购置费 | 1.57  | 1.57  |  （一）车辆数合计（辆） | 23  |
|  （2）公务用车运行维护费 | 76.42  | 76.42  |  1．副部（省）级及以上领导用车 |   |
|  3．公务接待费 | 14.37  | 14.37  |  2．主要领导干部用车 |   |
|  （1）国内接待费 | — | 14.37  |  3．机要通信用车 |   |
|  其中：外事接待费 | — |   |  4．应急保障用车 | 23  |
|  （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）人次数（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） | — | 23  | 六、政府采购支出信息 | — |
|  5．国内公务接待批次（个） | — | 210  |  （一）政府采购支出合计 | 282.35  |
|  其中：外事接待批次（个） | — |   |  1．政府采购货物支出 | 282.35  |
|  6．国内公务接待人次（人） | — | 1,928  |  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 |   |
|  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 | 3.96  |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | — |   |  其中：授予小微企业合同金额 | 3.96  |
| 二、会议费 | — |   |  |  |
| 三、培训费 | — | 9.69  |  |  |

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。