重庆市城口县规划和自然资源局2023年

决算公开说明

一、部门基本情况

**（一）**职能职责

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；负责自然资源调查监测评价。制定自然资源调查监测；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，研究拟订全县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；是负责管理地质勘查行业和地质工作；是负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；是负责矿产资源管理工作；是负责测绘地理信息管理工作；是促进空间规划和自然资源领域科技发展；是承担全县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，承担城口县规划委员会办公室的日常工作，完成县委、县政府交办的其他任务。

**（二）机构设置**

机关设科室7个：办公室（政策法规科、财务审计科）；自然资源调查确权科、自然资源开发利用科（自然资源保护修复科）、规划编制科、规划管理科（行政审批科）、地质灾害防治科、矿产资源管理科。

下属事业单位共8个，县土地房屋征收中心、县乡镇规划和自然资源事务中心、县不动产登记服务中心、县城乡规划服务中心、县土地整治储备流转中心、县地质环境监测站、县矿产品费用征收管理所，执法监察大队。

县规划自然资源局机关编制共计142名，其中行政编制12名编制，事业编制129名编制、机关后勤服务人员事业编制1名在职。在职人员134名，其中2名为自收自支人员，退休职工55名，其中自收自支人员5名。

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29993.64万元，支出总计29993.64万元。收支较上年决算数增加22176.31万元，增长283.68%，主要原因一是2023年下达了农副食品中小企业聚集区基础设施建设项目、复兴仓储物流等项目征地和拆迁补偿支出的预算。二是2023年土地指标跨省域调剂收入安排预算。

**2.收入情况。**2023年度收入合计22699.60万元，较上年决算数增加15348.35万元，增长208.79%，主要原因一是下达了农副食品中小企业聚集区基础设施建设项目、复兴仓储物流等项目征地和拆迁补偿支出的预算，二是2023年土地指标跨省域调剂收入安排预算其中：财政拨款收入22684.60万元，占99.93%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入15.00万元，占0.07%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余7294.04万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计29993.64万元，较上年决算数增加22176.31万元，增长283.68%，主要原因一是2023年下达了农副食品中小企业聚集区基础设施建设项目、复兴仓储物流等项目征地和拆迁补偿支出的预算。二是2023年土地指标跨省域调剂收入安排预算。其中：基本支出5078.06万元，占16.93%；项目支出24915.58万元，占83.07%；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0.00万元。

**（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22684.60万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加15023.77万元，增长196.11%。主要原因一是2023年下达了农副食品中小企业聚集区基础设施建设项目、复兴仓储物流等项目征地和拆迁补偿支出的预算。二是2023年土地指标跨省域调剂收入安排预算。

**（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13746.18万元，较上年决算数增加10624.72万元，增长340.38%。主要原因一是土地指标跨省域调剂收入；二是下达了市级生态修复项目。较年初预算数增加9862.87万元，增长253.98%。主要原因一是土地指标跨省域调剂收入，二是下达2023年基本农田有偿调剂费预算及生态修复项目收入。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出13746.18万元，较上年决算数增加10158.64万元，增长283.16%。主要原因一是土地指标跨省域调剂支出，二是下达了支出了市级生态修复项目资金。较年初预算数增加9862.87万元，增长253.98%。主要原因一是土地指标跨省域调剂支出，二是2023年基本农田有偿调剂费预算及生态修复项目支出。

**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。

**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10.65万元，占0.08%，较年初预算数无增减，主要原因是该项支出主要是其他共产党事务支出，收入支出持平，无预算调整。

（2）社会保障与就业支出407.62万元，占2.97%，较年初预算数减少75.25万元，下降15.58%，该项支出主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金支出以及退休健康休养费。预算减少主要原因是退休健康休养费的调整。

（3）卫生健康支出118.73万元，占0.86%，较年初预算数无增减，主要原因是该项支出用于行政及事业单位医疗收入支出持平，无预算调整。

（4）农林水支出7715.00万元，占56.12%，较年初预算数增加7715.00万元，增长100.00%，主要原因是年初未预算土地指标跨省域调剂收入安排的支出，资金到位后追加项目预算。

（5）自然资源海洋气象等支出4883.84万元，占35.53%，较年初预算数增加2720.54万元，增长125.76%，主要原因一是追加事业人员绩效工资，二是追加非税收入成本返还的预算。

（6）住房保障支出154.95万元，占1.13%，较年初预算数无增减，主要原因是住房公积金全额保障。

（7）粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少267.81万元，下降100.00%，主要原因是追加预算事业人员绩效工资时调整了功能科目。

（8）灾害防治及应急管理支出455.40万元，占3.31%，较年初预算数减少229.60万元，下降33.52%，主要原因是2023年搬迁避让项目预算调整。

**（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5078.06万元。其中：人员经费2551.50万元，较上年决算数增加458.91万元，增长21.93%，主要原因是2023年结算下达2021-2022年公务员绩效奖金。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、单位基本养老保险缴费、单位职业年金缴费等。公用经费2526.56万元，较上年决算数增加2362.59万元，增长1440.87%，主要原因是增加了非税返还的成本。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、接待费、印刷费、维修（护）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0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入8938.42万元，较上年决算数增加4932.91万元，增长123.15%，主要原因是2023年增加了征地和拆迁补偿支出的预算。本年支出8938.42万元，较上年决算数增加4932.91万元，增长123.15%，主要原因是本年支出了相应地块的征地拆迁补偿支出。

**（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16.92万元，较年初预算数减少4.08万元，下降19.43%，主要原因是我局严格执行中央八项规定，严格公务接待的标准和频次。较上年支出数增加1.90万元，增长12.65%，主要原因是2023年耕地保护等专项工作使用车辆较多，公车运行维护费略有增加。

**（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，主要原因是2023年本部门没有开展出国活动。

公务车购置费0.00万元，主要原因是2023年我局未购买公务用车。

公务车运行维护费12.00万元，主要用于因公出差的油费、车辆维修费、费用支出较年初预算数增加2.00万元，增长20.00%。较上年支出数增加2.00万元，增长20.00%，主要原因是2023年度耕地保护等专项工作下乡使用车辆较多。

公务接待费4.92万元，主要用于接待费用支出较年初预算数减少6.08万元，下降55.27%，主要原因是我局严格执行中央八项规定，严格公务接待的标准和频次。较上年支出数减少0.10万元，下降1.99%，与上年基本持平。

**（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4辆；国内公务接待68批次619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79.47元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。

四、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1.80万元，较上年决算数增加0.68万元，增长60.71%，主要原因本年度专项工作会议安排较上年略有增加，本部门会议费基数小，比例变动较大实际变动小。本年度培训费支出2.05万元，较上年决算数增加0.72万元，增长54.14%，主要原因是不动产登记及其他业务培训频次增加。

（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2526.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、物业费、差旅费、公务接待费、维修费等。机关运行经费较上年支出数增加2362.59万元，增长1440.87%，主要原因是返还的非税收入成本返还计入的行政运行办公费，导致运行经费上升。

（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4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0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车1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631.65万元，其中：政府采购货物支出53.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出578.37万元。授予中小企业合同金额568.89万元，占政府采购支出总额的90.06%，其中：授予小微企业合同金额400.06万元，占政府采购支出总额的63.33%。主要用于采购办公设备，地灾及规划等项目技术服务支出。

五、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，我部门对部门整体和18个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金22684.6万元。

|  |
| --- |
| 2023年度部门整体绩效自评表 |
| 状态：业务审核已审 |
| 项目名称： | 城口县规划和自然资源局整体自评 | 项目编码： | 50022900023P000100 | 自评总分： | 97.55 |  |  |
| 项目主管部门： | 324-城口县规划和自然资源局 | 财政归口处室： | 003-经济建设和债务管理科 | 部门联系人： | 付孝琴 | 联系电话： | 18723234126 |
| 资金情况 |
|  | 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 |
| 年度总金额 | 74,669,556.01 | 240,224,037.81 | 226,846,022.24 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 74,669,556.01 | 240,224,037.81 | 226,846,022.24 | 94.43 | 10.00 | 9.44 |
| 一般公共预算 | 43,787,056.01 | 147,350,285.81 | 137,461,833.24 | 93.28 |  |  |
| 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 |
| 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：目标一：保障机关及所属事业单位的正常办公、生活秩序，更好为人民群众做好服务工作；目标二：通过预算执行，减少地质灾害造成的潜在经济损失，使人民群众能够安居乐业，不因地质灾害造成人员伤亡和财产损失；目标三：保证县重点建设项目的占补平衡，减少去交易平台购买，新增耕地可提高当地农民收入；目标四：推进农村土地规划工作、改善农村生产生活条件、加强基层组织建设等方面开展工作； |  | 1.保障机关及所属事业单位的正常办公、生活秩序，更好为人民群众做好服务工作；2.通过预算执行，减少地质灾害造成的潜在经济损失，使人民群众能够安居乐业，不因地质灾害造成人员伤亡和财产损失；3.保证县重点建设项目的占补平衡，减少去交易平台购买，新增耕地可提高当地农民收入；4.推进农村土地规划工作、改善农村生产生活条件、加强基层组织建设等方面开展工作； |
| 绩效指标 |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 基本支出预算执行率 | % | ≥ | 95 | 94 | 1.05 | 89.5 | 20 | 17.9 | 是 |  |
| 项目支出预算执行率 | % | ≥ | 92 | 92 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 支出条件符合率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 支出时限 | 天 | ≤ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 资金使用效益 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 服务群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 整体运行成本 | % | ≤ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

项目支出绩效自评表（一级项目）

|  |
| --- |
| 2023年度二级项目绩效自评表 |
| 状态：业务审核已审 |
| 项目名称： | 土地指标跨省域调剂收入安排的支出 | 项目编码： | 50022924Y000003875759 | 自评总分： | 90.00 |  |  |
| 项目主管部门： | 324-城口县规划和自然资源局 | 财政归口处室： | 003-经济建设和债务管理科 | 部门联系人： | 付孝琴 | 联系电话： | 59225753 |
| 资金情况 |
|  | 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 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 | 74,250,000.00 | 74,250,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 | 74,250,000.00 | 74,250,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 | 74,250,000.00 | 74,250,000.00 | 100 |  |  |
| 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 |
|  | 完成项目包装实施65个农村建设用地复垦项目，减少建设用地1600余亩，覆盖多个乡镇街道，惠及一万余人。 | 完成了项目包装实施65个农村建设用地复垦项目， |
| 绩效指标 |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 完成拆旧复垦面积（亩） | 亩 | ≥ | 742.5 | 742.5 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 拆旧复垦耕地验收合格率 | % | ＝ | 100 | 95 | 5 | 50 | 20 | 10 |  |  |
| 村级集体经济 |  | 定性 | 收入增加 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 耕地质量 | 级 | ＝ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 农村人居环境 |  | 定性 | 明显改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 生态环境 |  | 定性 | 明显改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 受益群体满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

（一）部门绩效评价情况

未委托第三方对我局开展绩效评价。

（二）财政绩效评价情况

市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：023-59225753。

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市城口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 | 13,746.18 | 一、一般公共服务支出 | 10.65 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 8,938.42 | 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 | 15.00 | 八、社会保障和就业支出 | 407.62 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 118.73 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 8,938.42 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 7,715.00 |
|  |  | 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 | 12,192.88 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 154.95 |
|  |  | 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 | 455.40 |
|  |  | 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** | 22,699.60 | **本年支出合计** | 29,993.64 |
| 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 | 7,294.04 | 年末结转和结余 |  |
| **总计** | 29,993.64 | **总计** | 29,993.64 |

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：重庆市城口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** | **22,699.60** | **22,684.60** |  |  |  |  |  | **15.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **10.65** | **10.65** |  |  |  |  |  |  |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **10.65** | **10.65** |  |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 10.65 | 10.65 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **407.62** | **407.62** |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **407.62** | **407.62** |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194.46 | 194.46 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 94.13 | 94.13 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 119.03 | 119.03 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **118.73** | **118.73** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **118.73** | **118.73** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 55.10 | 55.10 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 63.62 | 63.62 |  |  |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **8,938.42** | **8,938.42** |  |  |  |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **8,938.42** | **8,938.42** |  |  |  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,416.74 | 1,416.74 |  |  |  |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3,009.29 | 3,009.29 |  |  |  |  |  |  |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 3,160.87 | 3,160.87 |  |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,351.52 | 1,351.52 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **7,715.00** | **7,715.00** |  |  |  |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **7,715.00** | **7,715.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 7,715.00 | 7,715.00 |  |  |  |  |  |  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **4,898.84** | **4,883.84** |  |  |  |  |  | **15.00** |
| **22001** | **自然资源事务** | **4,898.84** | **4,883.84** |  |  |  |  |  | **15.00** |
| 2200101 | 行政运行 | 3,348.88 | 3,348.88 |  |  |  |  |  |  |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 377.72 | 377.72 |  |  |  |  |  |  |
| 2200150 | 事业运行 | 1,037.25 | 1,037.25 |  |  |  |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 115.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **154.95** | **154.95** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **154.95** | **154.95** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 154.95 | 154.95 |  |  |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **455.40** | **455.40** |  |  |  |  |  |  |
| **22406** | **自然灾害防治** | **455.40** | **455.40** |  |  |  |  |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 455.40 | 455.40 |  |  |  |  |  |  |

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：重庆市城口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** | **29,993.64** | **5,078.06** | **24,915.58** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **10.65** | **10.65** |  |  |  |  |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **10.65** | **10.65** |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 10.65 | 10.65 |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **407.62** | **407.62** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **407.62** | **407.62** |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194.46 | 194.46 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 94.13 | 94.13 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 119.03 | 119.03 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **118.73** | **118.73** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **118.73** | **118.73** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 55.10 | 55.10 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 63.62 | 63.62 |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **8,938.42** |  | **8,938.42** |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **8,938.42** |  | **8,938.42** |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,416.74 |  | 1,416.74 |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3,009.29 |  | 3,009.29 |  |  |  |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 3,160.87 |  | 3,160.87 |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,351.52 |  | 1,351.52 |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **7,715.00** |  | **7,715.00** |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **7,715.00** |  | **7,715.00** |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 7,715.00 |  | 7,715.00 |  |  |  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **12,192.88** | **4,386.12** | **7,806.76** |  |  |  |
| **22001** | **自然资源事务** | **12,192.88** | **4,386.12** | **7,806.76** |  |  |  |
| 2200101 | 行政运行 | 3,348.88 | 3,348.88 |  |  |  |  |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 377.72 |  | 377.72 |  |  |  |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | 260.29 |  | 260.29 |  |  |  |
| 2200150 | 事业运行 | 1,037.25 | 1,037.25 |  |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 7,148.75 |  | 7,148.75 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **154.95** | **154.95** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **154.95** | **154.95** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 154.95 | 154.95 |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **455.40** |  | **455.40** |  |  |  |
| **22406** | **自然灾害防治** | **455.40** |  | **455.40** |  |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 455.40 |  | 455.40 |  |  |  |

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：重庆市城口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 | 13,746.18 | 一、一般公共服务支出 | 10.65 | 10.65 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 8,938.42 | 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 | 407.62 | 407.62 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 118.73 | 118.73 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 8,938.42 |  | 8,938.42 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 7,715.00 | 7,715.00 |  |  |
|  |  | 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 | 4,883.84 | 4,883.84 |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 154.95 | 154.95 |  |  |
|  |  | 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 | 455.40 | 455.40 |  |  |
|  |  | 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** | 22,684.60 | **本年支出合计** | 22,684.60 | 13,746.18 | 8,938.42 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 22,684.60 | **总计** | 22,684.60 | 13,746.18 | 8,938.42 |  |

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：重庆市城口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** | **13,746.18** | **5,078.06** | **8,668.12** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **10.65** | **10.65** |  |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **10.65** | **10.65** |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 10.65 | 10.65 |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **407.62** | **407.62** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **407.62** | **407.62** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194.46 | 194.46 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 94.13 | 94.13 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 119.03 | 119.03 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **118.73** | **118.73** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **118.73** | **118.73** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 55.10 | 55.10 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 63.62 | 63.62 |  |
| **213** | **农林水支出** | **7,715.00** |  | **7,715.00** |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **7,715.00** |  | **7,715.00** |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 7,715.00 |  | 7,715.00 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **4,883.84** | **4,386.12** | **497.72** |
| **22001** | **自然资源事务** | **4,883.84** | **4,386.12** | **497.72** |
| 2200101 | 行政运行 | 3,348.88 | 3,348.88 |  |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 20.00 |  | 20.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 377.72 |  | 377.72 |
| 2200150 | 事业运行 | 1,037.25 | 1,037.25 |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **154.95** | **154.95** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **154.95** | **154.95** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 154.95 | 154.95 |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **455.40** |  | **455.40** |
| **22406** | **自然灾害防治** | **455.40** |  | **455.40** |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 455.40 |  | 455.40 |

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：重庆市城口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 | 2,429.74 | 302 | 商品和服务支出 | 2,526.56 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 556.70 | 30201 | 办公费 | 2,396.67 | 31001 | 房屋建筑物构建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 410.40 | 30202 | 印刷费 | 2.50 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 317.28 | 30203 | 咨询费 |  | 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 | 580.00 | 30205 | 水费 | 1.39 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 194.46 | 30206 | 电费 | 1.50 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 94.13 | 30207 | 邮电费 | 3.84 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 103.24 | 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 | 8.44 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.58 | 30211 | 差旅费 | 22.92 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 154.95 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 4.00 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 1.52 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 121.76 | 30215 | 会议费 | 1.80 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 2.05 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 12.11 | 30217 | 公务接待费 | 4.92 | 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 | 108.73 | 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 | 0.76 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.92 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 24.91 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 10.65 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 26.70 | 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 | 经常性赠予 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 39910 | 资本性赠予 |  |
|  |  |  | 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** | 2,551.50 | **公用经费合计** | 2,526.56 |

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：重庆市城口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** |  | **8,938.42** | **8,938.42** |  | **8,938.42** |  |
| **212** | **城乡社区支出** |  | **8,938.42** | **8,938.42** |  | **8,938.42** |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** |  | **8,938.42** | **8,938.42** |  | **8,938.42** |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 |  | 1,416.74 | 1,416.74 |  | 1,416.74 |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 |  | 3,009.29 | 3,009.29 |  | 3,009.29 |  |
| 2120814 | 农业生产发展支出 |  | 3,160.87 | 3,160.87 |  | 3,160.87 |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 1,351.52 | 1,351.52 |  | 1,351.52 |  |

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：重庆市城口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：重庆市城口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 | 2,526.56 |
| （一）支出合计 | 16.92 | 16.92 | （一）行政单位 | 2,526.56 |
| 1．因公出国（境）费 |  |  | （二）参照公务员法管理事业单位 |  |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 12.00 | 12.00 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） | 4 |
| （2）公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 4.92 | 4.92 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 4.92 | 3．机要通信用车 |  |
| 其中：外事接待费 | — |  | 4．应急保障用车 | 3 |
| （2）国（境）外接待费 | — |  | 5．执法执勤用车 | 1 |
| （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） | — | 4 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 68 | （一）政府采购支出合计 | 631.65 |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 | 53.28 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 619 | 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 | 578.37 |
| 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 | 568.89 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 | 400.06 |
| 二、会议费 | — | 1.80 |  |  |
| 三、培训费 | — | 2.05 |  |  |

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。