

# 重庆市规划和自然资源局 2021 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责。

市规划和自然资源局为市政府组成部门，主要职能职责为：履行全民所有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；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，研究拟订全市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；负责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，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；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；承担全市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；管理重庆市林业局；承担重庆市规划委员会的日常工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

### （二）机构设置。

市规划和自然资源局内设处室 31 个。包括办公室、综合

处、政策法规处、行政审批处、自然资源调查监测处、自然资源确权登记处、自然资源所有者权益处、自然资源开发利用处、重点规划处（重庆市规划委员会办公室）、总体规划处、中心城区规划处、主城新区规划处、渝东北渝东南区县规划处、交通规划处、文化风貌处、建筑规划处、市政规划处、国土空间用途管制处、国土空间生态修复处、耕地保护监督处、地质勘查管理处、矿产资源管理处（重庆市油气管理办公室）、测绘和地理信息管理处、规划和自然资源督察处、科技与信息化处、信访与政务公开处、计划财务处、审计处、干部人事处、机关党委办公室、离退休人员工作处。

### （三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年度决算编制的二级预算单位 45 个，包括重庆市规划和自然资源局机关、重庆市规划自然资源综合行政执法总队、重庆市规划和自然资源局直属机关事务中心、重庆市规划自然资源信息中心、重庆市规划展览馆、重庆市规划自然资源调查监测院、重庆市地质调查院、重庆市地质环境监测总站、重庆市地质灾害防治中心、重庆市规划和自然资源局宣传教育中心、重庆市土地储备整治中心、重庆市建设用地事务中心、重庆市规划和自然资源局档案馆、重庆市自然资源安全调度中心、重庆两江新区规划和自然资源局、重庆市渝中区规划和自然资源局、重庆市大渡口区规划和自然资源局、重庆市江北区规划和自然资源局、重庆市沙坪坝

区规划和自然资源局、重庆市九龙坡区规划和自然资源局、重庆市南岸区规划和自然资源局、重庆市北碚区规划和自然资源局、重庆市渝北区规划和自然资源局、重庆市巴南区规划和自然资源局、重庆市涪陵区规划和自然资源局、重庆市长寿区规划和自然资源局、重庆市江津区规划和自然资源局、重庆市合川区规划和自然资源局、重庆市永川区规划和自然资源局、重庆市南川区规划和自然资源局、重庆市綦江区规划和自然资源局、重庆市大足区规划和自然资源局、重庆市璧山区规划和自然资源局、重庆市铜梁区规划和自然资源局、重庆市潼南区规划和自然资源局、重庆市荣昌区规划和自然资源局、重庆市市不动产登记中心、重庆市大渡口不动产登记中心、重庆市江北不动产登记中心、重庆市沙坪坝不动产登记中心、重庆市九龙坡不动产登记中心、重庆市南岸不动产登记中心、重庆市北碚不动产登记中心、重庆市渝北不动产登记中心、重庆市巴南不动产登记中心。

## 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。**2021 年度收入总计 531,530.34 万元，支出总计 531,530.34 万元。收支较上年决算数减少 23,606.04 万元、下降 4.3%，主要原因一是主城新区区局资产划转至区财政减少年初结转结余，二是 2021 年调整市级重点生态修复专项资金转移支付至区县，三是土地复垦等项目资金收支减少。

**2.收入情况。**2021 年度收入合计 434,202.62 万元，较上年决算数增加 23,996.76 万元，增长 5.8%，主要原因是年中财政追加下达市规划展览馆迁建项目资金。其中：财政拨款收入 289,180.15 万元，占 66.6%；事业收入 0.32 万元；经营收入 24,673.09 万元，占 5.7%；其他收入 120,349.05 万元，占 27.7%。此外，使用非财政拨款结余 1,111.17 万元，年初结转和结余 96,216.55 万元。

**3.支出情况。**2021 年度支出合计 433,398.03 万元，较上年决算数增加 28,074.65 万元，增长 6.9%，主要原因是年中财政追加下达市规划展览馆迁建项目资金。其中：基本支出 111,248.88 万元，占 25.7%；项目支出 300,739.56 万元，占 69.4%；经营支出 21,409.59 万元，占 4.9%。此外，结余分配 6,602.60 万元。

**4.结转结余情况。**2021 年度年末结转和结余 91,529.71 万元，较上年决算数减少 49,529.48 万元，下降 35.1%，主要原因一是加快项目执行进度，减少年末资金结余；二是主城区新区区局资产划转至区财政减少结余资金。

#### （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 303,788.93 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5,002.35 万元，增长 1.7%。主要原因是年中财政追加下达市规划展览馆迁建项目资金。

#### （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。**2021 年度一般公共预算财政拨款收入 256,601.44 万元，较上年决算数增加 12,453.84 万元，增长 5.1%。主要原因是年中财政追加下达市规划展览馆迁建项目资金。较年初预算数增加 34,100.70 万元，增长 15.3%。主要原因是年中财政追加下达市规划展览馆迁建项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余 13,761.52 万元。

**2.支出情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 264,053.12 万元，较上年决算数增加 11,998.62 万元，增长 4.8%。主要原因是年中财政追加下达市规划展览馆迁建项目资金。较年初预算数增加 41,152.38 万元，增长 18.5%。主要原因是年中财政追加下达市规划展览馆迁建项目资金和时空大数据服务平台及应用示范建设项目资金。

**3.结转结余情况。**2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 6,309.84 万元，较上年决算数减少 10,551.43 万元，下降 62.6%，主要原因是加快项目实施进度，及时拨付资金，减少年末结转结余。

**4.比较情况。**本部门 2021 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) 教育支出 53.39 万元，较年初预算数减少 6.10 万元，下降 10.3%，主要原因是实际教育培训较年初计划减少。

(2) 社会保障与就业支出 14,554.26 万元，占 5.5%，较年

初预算数增加 2,920.97 万元，增长 25.1%，主要原因是年中财政追加下达 2020 年目标考核和健康休养费补差，以及职业年金补交清算。

（3）卫生健康支出 4,568.84 万元，占 1.7%，较年初预算数增加 72.10 万元，增长 1.6%，主要原因是政策性调资后医疗保险支出增加。

（4）城乡社区支出 109.51 万元，较年初预算数增加 109.51 万元，增长 100%，主要原因是消化以前年度结转结余资金。

（5）自然资源海洋气象等支出 230,700.43 万元，占 87.4%，较年初预算数增加 31,402.03 万元，增长 15.8%，主要原因是年中财政追加市规划展览馆迁建项目资金。

（6）住房保障支出 5,282.70 万元，占 2%，较年初预算数增加 980.44 万元，增长 22.8%，主要原因是政策调资后住房保障支出增加以及清算 2020 年住房公积金。

（7）灾害防治及应急管理支出 8,783.99 万元，占 3.3%，较年初预算数增加 5,673.43 万元，增长 182.4%，主要原因是消化以前年度地灾中央资金结余。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 97,223.64 万元。其中：人员经费 84,078.78 万元，较上年决算数增加 3,913.19 万

元，增长 4.9%，主要原因是年中财政追加 2020 年目标考核和健康休养费补差。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等支出。公用经费 13,144.86 万元，较上年决算数减少 1,316.47 万元，下降 9.1%，主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，本年进一步压缩公用经费支出规模。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、印刷费、维修（护）费、办公设备购置支出等支出。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 847.26 万元，年末结转结余 1,561.30 万元。本年收入 32,578.71 万元，较上年决算数增加 5,172.49 万元，增长 18.9%，主要原因是年中财政追加下达重庆市“十三五”基础测绘数据资源建设项目资金。本年支出 31,864.68 万元，较上年决算数增加 3,103.56 万元，增长 10.8%，主要原因是年中财政追加下达重庆市“十三五”基础测绘数据资源建设项目资金。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 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。

2021 年度“三公”经费支出共计 1,111.27 万元，较年初预算数减少 1,476.73 万元，下降 57.1%，主要原因是一是严格落实

政府过“紧日子”要求，减少非必要公务出行及公务接待等；二是受疫情影响，因公出国（境）、市外公务出行、公务接待减少。较上年支出数增加 218.97 万元，增长 24.5%，主要原因是按机关事务管理局批复报废更新购置公务用车。

## （二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 1.53 万元，主要是用于赴澳门出差考察。费用支出较年初预算数减少 351.88 万元，下降 99.6%，主要原因是受疫情影响，调整减少出国（境）计划。较上年支出数减少 13.13 万元，下降 89.6%，主要原因是 2020 年支付了 2019 年因公出国（境）费用。

公务车购置费 285.38 万元，主要用于局属单位按机关事务管理局批复，报废更新购置应急保障公务车辆。费用支出较年初预算数增加 285.38 万元，增长 100%，较上年支出数增加 285.38 万元，增长 100%，较年初预算和上年决算增长的主要原因是按规定报批调剂使用三公经费购置应急保障公务车辆。

公务车运行维护费 751.47 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、自然资源执法监督检查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减少 868.53 万元，下降 53.6%，较上年支出数减少 39.59 万元，下降 5%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是进一步规范公务用车，压缩公务用车运行维护费，提高公务用车使用

效率。

公务接待费 72.89 万元，主要用于接待其他省市规划自然资源主管部门及市内规划自然资源系统单位到我局交流调研规划、地灾、矿产等方面工作。费用支出较年初预算数减少 541.70 万元，下降 88.1%，较上年支出数减少 13.69 万元，下降 15.8%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是进一步强化公务接待支出管理，接待人次和人均接待费均较 2020 年下降。

### （三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 1 个团组，2 人；公务用车购置 15 辆，公务车保有量为 284 辆；国内公务接待 879 批次 8,461 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。2021 年本部门人均接待费 86.15 元，车均购置费 19.03 万元，车均维护费 2.65 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 108.70 万元，较上年决算数增加 15.11 万元，增长 16.1%，主要原因是地灾防治、成渝地区双城经济圈建设等工作需要，召开会议增加。本年度培训费支出 599.80 万元，较上年决算数增加 106.78 万元，增长 21.7%，主要原因是 2021 年疫情防控形势逐步好转，在政策范围内有序恢复了部分培训。

## （二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 7,752.17 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、维修（护）费、租赁费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少 545.86 万元，下降 6.6%，主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，本年进一步压缩公用经费支出规模。

## （三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 322 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 57 辆、应急保障用车 260 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 42 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 3 台（套）。

## （四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 43,716.43 万元，其中：政府采购货物支出 2,230.27 万元、政府采购工程支出 7,204.58 万元、政府采购服务支出 34,281.59 万元。授予中小企业合同金额 5,285.66 万元，占政府采购支出总额的 12.1%，其中：授予小微企业合同金额 5,285.66 万元，占政府采购支出总额的 12.1%。主要用于采购规划编制、地灾防治等服务项目采购和计算机、家具家电等货物采购。

## 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，我局对部门整体和 615 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 611 项，涉及资金 182,119.93 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 4 项，涉及资金 18,627.8 万元。

### (二) 绩效自评结果。

#### 1. 绩效目标自评表。

### 2021 年度部门整体绩效自评表

主管部门	418-重庆市规划和自然资源局	财政归口 处室	005-经建处	自评总分 (分)	99.91		
				部门联系人	江柳	联系电话	63158507
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 (分)	执行率得分 (分)	
	339,876.41	426,691.72	423,008.2	99.14	10	9.91	
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			
	一是优化国土空间规划布局。完善优化成渝地区双城经济圈国土空间布局行动方案，深化国土空间总体规划，编制各专项规划。二是加强自然资源保护和修复。开展自然资源调查监测。严守耕地红线。完成山水林田湖草工程试点，有序策划实施生态保护修复工程，开展全		一是优化国土空间规划布局。完善优化成渝地区双城经济圈国土空间布局行动方案，深化国土空间总体规划，编制各专项规划。二是加强自然资源保护和修复。开展自然资源调查监测。严守耕地红线。完成山	一是优化国土空间规划布局。完善优化成渝地区双城经济圈国土空间布局行动方案，深化国土空间总体规划，编制各专项规划。二是加强自然资源保护和修复。开展自然资源调查监测。严守耕地红线。完成山水林田湖草工程试点，有序策划			

	域土地综合整治国家试点。三是提高自然资源配置质量。开展建设用地审批权授权和委托试点。加强土地储备整治，统筹土地出让，强化土地供后监管。加强页岩气等矿产勘查开发。四是推动自然资本增值。推进自然资源统一确权登记和自然资源资产产权制度改革，推进资源市场化配置。更好服务乡村振兴和城市提升。五是编制“十四五”规划，强化测绘地理信息基础支撑，提升治理水平。六是加强地灾防治等安全稳定工作。				水林田湖草工程试点，有序策划实施生态保护修复工程，开展全域土地综合整治国家试点。三是提高自然资源配置质量。开展建设用地审批权授权和委托试点。加强土地储备整治，统筹土地出让，强化土地供后监管。加强页岩气等矿产勘查开发。四是推动自然资本增值。推进自然资源统一确权登记和自然资源资产产权制度改革，推进资源市场化配置。更好服务乡村振兴和城市提升。五是编制“十四五”规划，强化测绘地理信息基础支撑，提升治理水平。六是加强地灾防治等安全稳定工作。				实施生态保护修复工程，开展全域土地综合整治国家试点。三是提高自然资源配置质量。开展建设用地审批权授权和委托试点。加强土地储备整治，统筹土地出让，强化土地供后监管。加强页岩气等矿产勘查开发。四是推动自然资本增值。推进自然资源统一确权登记和自然资源资产产权制度改革，推进资源市场化配置。更好服务乡村振兴和城市提升。五是编制“十四五”规划，强化测绘地理信息基础支撑，提升治理水平。六是加强地灾防治等安全稳定工作。		
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	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	
	三季度预算执行进度	%	≥	75	75	78.92	100	10	10	否	
	全年预算支出执行率	%	≥	95	95	99	100	10	10	否	
	部门预算按时公开率	%	≥	100	100	100	100	10	10	否	
	土地出让价款入库	亿元	≥	1400	1800	2043.6	100	7	7	是	
	控规修改及优化面积	平方公里	≥	30	30	30	100	7	7	是	
	总规实施评估数	个	≥	10	10	10	100	7	7	是	
	全年审批建设用地	平方公里	≤	180	180	124.14	100	7	7	是	
	矿山生态修复面积	公顷	≥	50	50	148	100	7	7	是	
	耕地保有量	万亩	≥	1960	1960	2799	100	7	7	是	
	完成地质灾害治理工程	个	≥	20	20	21	100	7	7	是	
	矿产资源开采量	亿吨	≥	1.5	1.5	1.5	100	7	7	是	

	全市遥感影像数据采集面积	平方公里	≥	82400	82400	82400	100	7	7	是
	不动产登记+金融服务	个	≥	60	60	60	100	7	7	是
说明	<p>矿山生态修复面积完成目标但偏离较多原因：根据《重庆市规划和自然资源领域市与区县财政事权和支出责任划分改革方案》，2021年，我局与市财政局联合印发了《重庆市国土空间生态修复重点专项资金管理办法》（渝财建〔2021〕100号），将原有的市级资金全额开展项目模式改为市级补助资金开展项目模式。按照该文件要求，我局会同市财政局选取九龙坡中梁山矿山修复项目作为市级补助资金项目。该项目总实施面积230公顷，总投资1.33亿元，市级补助资金2000万元。因项目推进情况较好，社会资本参与度较高，2021年已完成修复148公顷。耕地保有量完成目标但偏离较多原因：1960万亩为向国家申请基本农田保护面积，实际三调耕地面积为2799万亩。全年审批建设用地面积完成目标但偏离较多原因：一是在新《土地管理法实施》背景下，征地程序更严、要求更高、成本增加，一定程度上进一步减少了征地报批数量；二是受疫情影响，全市审批用地仍以政府主导的铁路、高速公路等市级重大建设项目为主，其他经济社会发展新增建设用地需求不旺。</p>									

## 一级项目自评表

专项名称	地质灾害防治专项				自评总分 (分)	99.86				
业务主管部门	418-重庆市规划和自然资源局				部门联系人	李奕		联系电话	63158344	
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数(减压、调整后预算数)		全年执行数			执行率 (%)	执行率权重 (分)	执行率得分 (分)
		134,696.52	134,696.52		132,866.45			98.64	10	9.86
	其中：市级支出	6,778.39	6,778.39		/			/	/	/
	补助区县	127,918.13	127,918.13		/			/	/	/
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		
	完成对地质灾害驻守地质队员、群测群防员相关经费补助；建设地质灾害专业监测预警点及智能化(三级)监测预警点；完成部分区县地质灾害详细调查(精细化)调查，并组织实施工程治理项目约15个，对勘查、初设报告进行审查认定；继续实施地质灾害金土工程避险搬迁，最大限度保障人民群众生命财产安全，提升人民群众防灾减灾意识，切实增加受地质灾害威胁群众对地质灾害防治工作的满意度。				完成对地质灾害驻守地质队员、群测群防员相关经费补助；建设地质灾害专业监测预警点及智能化(三级)监测预警点；完成部分区县地质灾害详细调查(精细化)调查，并组织实施工程治理项目约15个，对勘查、初设报告进行审查认定；继续实施地质灾害金土工程避险搬迁，最大限度保障人民群众生命财产安全，提升人民群众防灾减灾意识，切实增加受地质灾害威胁群众对地质灾害防治工作的满意度。			完成对地质灾害驻守地质队员、群测群防员相关经费补助；建设地质灾害专业监测预警点及智能化(三级)监测预警点3400余处；完成9区县地质灾害详细调查(精细化)调查，并组织实施工程治理项目18个，对勘查、初设报告进行审查认定；继续实施地质灾害金土工程避险搬迁6326人，最大限度保障人民群众生命财产安全，提升人民群众防灾减灾意识，切实增加受地质灾害威胁群众对地质灾害防治工作的满意度。		
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	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	地质灾害专业监测预警点运行实施	个	≥	6	6	12	100	20	20	核心指标
	受威胁群众满意度	%	≥	90%	90%	100%	100	10	10	非核心指标
	群测群防监测信息上报率	%	≥	95%	95%	100%	100	15	15	非核心指标
	地质灾害治理工程数	个	≥	15	15	18	100	20	20	核心指标
	实施区域受益人群满意度	%	≥	90	90	100%	100	15	15	非核心指标
	区域地质灾害调查评价项目区县数	个	≥	5	5	9	100	20	20	核心指标
说明										

## 一级项目自评表

专项名称	测绘及地理信息管理				自评总分 (分)			99.95		
业务主管部门	418-重庆市规划和自然资源局				部门联系人	李阅		联系电话	63158032	
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数(减压、调整后预算数)		全年执行数			执行率 (%)	执行率权重 (分)	执行率得分 (分)
		11,906.16	11,906.16		11,848.62			99.52	10	9.95
	其中：市级支出	11,906.16	11,906.16		/			/	/	/
	补助区县	0	0		/			/	/	/
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		
	<p>组织实施当年全市基础测绘和重大测绘项目。建立和管理测绘基准、测绘系统。监督管理全市民用卫星遥感、测绘航空摄影等数据获取。监督管理当年测绘活动、成果质量。管理测绘资质资格。负责当年地理信息成果管理和测量标志保护，审核当年全市重要地理信息数据。负责地图管理，审查向社会公开的地图，监督互联网地图服务，开展国家版图意识宣传教育。开展当年地下管线普查、数据维护及管理。提供地理信息应急保障，指导监督地理信息公共服务和地理信息数据管理、运用工作。完成年度自然资源常规监测，地理国情监测，中心城区四山区自然资源监测、全市自然保护区专项监测；年度批准未建设专项监测；耕地非农化专项监测；全市永久基本农田监测，建立自然资源三维立体时空数据服务体系。</p>				<p>组织实施当年全市基础测绘和重大测绘项目。建立和管理测绘基准、测绘系统。监督管理全市民用卫星遥感、测绘航空摄影等数据获取。监督管理当年测绘活动、成果质量。管理测绘资质资格。负责当年地理信息成果管理和测量标志保护，审核当年全市重要地理信息数据。负责地图管理，审查向社会公开的地图，监督互联网地图服务，开展国家版图意识宣传教育。开展当年地下管线普查、数据维护及管理。提供地理信息应急保障，指导监督地理信息公共服务和地理信息数据管理、运用工作。完成年度自然资源常规监测，地理国情监测，中心城区四山区自然资源监测、全市自然保护区专项监测；年度批准未建设专项监测；耕地非农化专项监测；全市永久基本农田监测，建立自然资源三维立体时空数据服务体系。</p>			<p>组织实施当年全市基础测绘和重大测绘项目。建立和管理测绘基准、测绘系统。监督管理全市民用卫星遥感、测绘航空摄影等数据获取。监督管理当年测绘活动、成果质量。管理测绘资质资格。负责当年地理信息成果管理和测量标志保护，审核当年全市重要地理信息数据。负责地图管理，审查向社会公开的地图，监督互联网地图服务，开展国家版图意识宣传教育。开展当年地下管线普查、数据维护及管理。提供地理信息应急保障，指导监督地理信息公共服务和地理信息数据管理、运用工作。完成年度自然资源常规监测，地理国情监测，中心城区四山区自然资源监测、全市自然保护区专项监测；年度批准未建设专项监测；耕地非农化专项监测；全市永久基本农田监测，建立自然资源三维立体时空数据服务体系。</p>		
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	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	调查面积		=	8.24 万平方公里	8.24 万平方公里	8.24	100	40	40	核心指标
	遥感影像采集面积		=	8.24 万平方公里	8.24 万平方公里	8.24	100	40	40	核心指标
	双随机监管覆盖率		≥	20%	20%	26%	100	20	20	核心指标
说明										

# 一级项目自评表

专项名称	专业专项规划及控制性详细规划				自评总分 (分)			99.94		
业务主管部门	418-重庆市规划和自然资源局				部门联系人	陶信宇		联系电话	63158980	
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数(减压、调整后预算数)		全年执行数			执行率(%)	执行率权重(分)	执行率得分(分)
		9,348.54	9,348.54		9,288.73			99.36	10	9.94
	其中：市级支出	9,348.54	9,348.54		/			/	/	/
	补助区县	0	0		/			/	/	/
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		
	<p>承担市规划委员会以及专家咨询委员会日常工作。组织开展当年重大空间规划和自然资源项目的调查研究汇总分析等工作。承担当年全市和主城及近郊的区国土空间规划编制、报批等工作。承担当年区域性国土空间规划和相关战略的协调、研究工作。负责当年各级国土空间规划编制和实施的综合信息统计等工作。组织编制当年市域和主城及近郊的区城市综合交通体系规划及交通基础设施等国土空间规划。承担主城及近郊的区交通规划控制线的管理工作。组织开展当年有关法定规划及专项规划的编制、报批、备案工作。承担当年主城及近郊的区建设用地规划条件函的规划管理工作。承担规划和自然资源领域城市提升行动计划的相关工作。组织开展当年市域和主城及近郊的区市政专项规划的编制、报批、备案工作。</p>				<p>承担市规划委员会以及专家咨询委员会日常工作。组织开展当年重大空间规划和自然资源项目的调查研究汇总分析等工作。承担当年全市和主城及近郊的区国土空间规划编制、报批等工作。承担当年区域性国土空间规划和相关战略的协调、研究工作。负责当年各级国土空间规划编制和实施的综合信息统计等工作。组织编制当年市域和主城及近郊的区城市综合交通体系规划及交通基础设施等国土空间规划。承担主城及近郊的区交通规划控制线的管理工作。组织开展当年有关法定规划及专项规划的编制、报批、备案工作。承担当年主城及近郊的区建设用地规划条件函的规划管理工作。承担规划和自然资源领域城市提升行动计划的相关工作。组织开展当年市域和主城及近郊的区市政专项规划的编制、报批、备案工作。</p>			<p>担市规划委员会以及专家咨询委员会日常工作。组织开展当年重大空间规划和自然资源项目的调查研究汇总分析等工作。承担当年全市和主城及近郊的区国土空间规划编制、报批等工作。承担当年区域性国土空间规划和相关战略的协调、研究工作。负责当年各级国土空间规划编制和实施的综合信息统计等工作。组织编制当年市域和主城及近郊的区城市综合交通体系规划及交通基础设施等国土空间规划。承担主城及近郊的区交通规划控制线的管理工作。组织开展当年有关法定规划及专项规划的编制、报批、备案工作。承担当年主城及近郊的区建设用地规划条件函的规划管理工作。承担规划和自然资源领域城市提升行动计划的相关工作。组织开展当年市域和主城及近郊的区市政专项规划的编制、报批、备案工作。</p>		
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	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	综合全年稳定运行率	%	≥	90	90	96	100	25	25	非核心指标
	会议服务	个数		15	15	15	100	25	25	非核心指标
	绘制红线数量	件	≥	500	500	534	100	50	50	非核心指标
说明										

## 一级项目自评表

专项名称	总规维护完善优化及区县国土空间总体规划审查专项				自评总分 (分)			100		
业务主管部门	418-重庆市规划和自然资源局				部门联系人	刘培立		联系电话	63158255	
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数(减压、调整后预算数)		全年执行数			执行率(%)	执行率权重(分)	执行率得分(分)
		3,867	3,867		3,865.9			99.97	10	10
	其中: 市级支出	3,867	3,867		/			/	/	/
	补助区县	0	0		/			/	/	/
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		
	<p>紧紧围绕当年用地控制、建设时序、城市管理等问题, 向市委市政府提出政策建议。收集处理区县基本现状、规划编制与实施、规划管理、重大项目实施、城市发展态势等方面资料与数据, 编制区县规划动态册, 为各级领导区县调研和规划决策提供信息支撑。开展区县总体规划审查和咨询工作, 指导区县规划建设管理。完成重庆市规划综合统计工作; 建设国土空间规划监督实施系统, 开展规划运行监测。</p>				<p>紧紧围绕当年用地控制、建设时序、城市管理等问题, 向市委市政府提出政策建议。收集处理区县基本现状、规划编制与实施、规划管理、重大项目实施、城市发展态势等方面资料与数据, 编制区县规划动态册, 为各级领导区县调研和规划决策提供信息支撑。开展区县总体规划审查和咨询工作, 指导区县规划建设管理。完成重庆市规划综合统计工作; 建设国土空间规划监督实施系统, 开展规划运行监测。</p>			<p>紧紧围绕当年用地控制、建设时序、城市管理等问题, 向市委市政府提出政策建议。收集处理区县基本现状、规划编制与实施、规划管理、重大项目实施、城市发展态势等方面资料与数据, 编制区县规划动态册, 为各级领导区县调研和规划决策提供信息支撑。开展区县总体规划审查和咨询工作, 指导区县规划建设管理。完成重庆市规划综合统计工作; 建设国土空间规划监督实施系统, 开展规划运行监测。</p>		
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	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	完成区县国土空间规划技术审查次数	次	=	5	5	5	100	5	5	核心指标
	完成各区县规划动态册数量	册	=	30	30	30	100	5	5	非核心指标

	指导区县开展总体规划编制或修改数量	个	≥	4	4	4	100	40	40	核心指标
	指导区县解决规划实施问题量	次	>	10	10	10	100	30	30	核心指标
	完成规划实施与城市运行动态监测报表	个	=	1	1	1	100	5	5	非核心指标
	完成主城区城市中心体系动态监测评估数量	份	=	4	4	4	100	5	5	非核心指标
	指导区县规划建设项目的数量	个	>	200	200	250	100	5	5	非核心指标
	区县规划交流培训次数	次	=	3	3	3	100	5	5	非核心指标
说明										

# 一级项目自评表

专项名称	市政交通规划与管理支撑专项				自评总分 (分)			99.99		
业务主管部门	418-重庆市规划和自然资源局				部门联系人	陈芳勤		联系电话	63158509	
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数(减压、调整后预算数)		全年执行数			执行率(%)	执行率权重(分)	执行率得分(分)
		3,664	3,664		3,661.9			99.94	10	9.99
	其中：市级支出	3,664	3,664		/			/	/	/
	补助区县	0	0		/			/	/	/
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		
	<p>一、完成中心城区综合交通模型动态维护工作，结合具体项目的规划审批提供背景流量；按时编制中心城区交通运行监测及分析评估月报、周报，针对当年交通影响重大事件分析其影响特征。二、结合交通方案行政审查流程同步推进技术审查工作，提升规划管理效率和水平。依托主城区三维模型数据及三维仿真技术，开展不少于10项重大交通项目建模及评估。完成相关市域铁路建设项目的预控规划。三、完成中心城区在建轨道站点步行可达性交通提升规划相关工作。完成成渝地区双城经济圈重要节点区域交通规划研究相关工作。全面支撑成渝地区双城经济圈规划建设，完成重点区域交通互联互通规划。全面支撑成渝地区双城经济圈规划建设，完成重庆货运铁路网优化改善方案，完成重庆市铁路辅助编组站与集装箱节点站初步布局方案。完成同城化发展先行区与中心城区交通互联互通规划相关工作。</p>				<p>一、完成中心城区综合交通模型动态维护工作，结合具体项目的规划审批提供背景流量；按时编制中心城区交通运行监测及分析评估月报、周报，针对当年交通影响重大事件分析其影响特征。二、结合交通方案行政审查流程同步推进技术审查工作，提升规划管理效率和水平。依托主城区三维模型数据及三维仿真技术，开展不少于10项重大交通项目建模及评估。完成相关市域铁路建设项目的预控规划。三、完成中心城区在建轨道站点步行可达性交通提升规划相关工作。完成成渝地区双城经济圈重要节点区域交通规划研究相关工作。全面支撑成渝地区双城经济圈规划建设，完成重点区域交通互联互通规划。全面支撑成渝地区双城经济圈规划建设，完成重庆市货运铁路网优化改善方案，完成重庆市铁路辅助编组站与集装箱节点站初步布局方案。完成同城化发展先行区与中心城区交通互联互通规划相关工作。</p>			<p>一、完成中心城区综合交通模型动态维护工作，结合具体项目的规划审批提供背景流量；按时编制中心城区交通运行监测及分析评估月报、周报，针对当年交通影响重大事件分析其影响特征。二、结合交通方案行政审查流程同步推进技术审查工作，提升规划管理效率和水平。依托主城区三维模型数据及三维仿真技术，开展不少于10项重大交通项目建模及评估。完成相关市域铁路建设项目的预控规划。三、完成中心城区在建轨道站点步行可达性交通提升规划相关工作。完成成渝地区双城经济圈重要节点区域交通规划研究相关工作。全面支撑成渝地区双城经济圈规划建设，完成重点区域交通互联互通规划。全面支撑成渝地区双城经济圈规划建设，完成重庆市货运铁路网优化改善方案，完成重庆市铁路辅助编组站与集装箱节点站初步布局方案。完成同城化发展先行区与中心城区交通互联互通规划相关工作。</p>		
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	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标

	完成缓堵保畅监测月报、周报		=	64	64	64	100	20	20	核心指标
	完成轨道站点改善研究数量		≥	50	50	60	100	10	10	非核心指标
	提供道路背景流量、市政交通设施规划情况数量		≥	40	40	46	100	20	20	核心指标
	完成交通节点改善研究数量		≥	3	3	4	100	10	10	非核心指标
	完成市政、交通项目预研预控个数（条数）		≥	8	8	8	100	10	10	非核心指标
	完成市政、交通项目技术审查		≥	145	145	164	100	20	20	核心指标
	项目验收合格率		≥	95	95	100	100	10	10	非核心指标
说明										

# 一级项目自评表

专项名称	自然资源及测绘地理管理			自评总分 (分)	100		
业务主管部门	418-重庆市规划和自然资源局			部门联系人	华军	联系电话	63158509
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数(减压、调整后预算数)	全年执行数	执行率(%)	执行率权重(分)	执行率得分(分)
		20,096.93	20,096.93	20,092.78	99.98	10	10
	其中：市级支出	12,671.93	12,671.93	/	/	/	/
	补助区县	7,425	7,425	/	/	/	/
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	
	<p>一、地图服务：1、完成电子灯箱遥控地图、墙面挂图、便携地图三大类共 60 种政务用图更新及编制，提供各类地图 3000 幅，并提供定制地图服务；2、完成便民地图 6 幅地图的编制及印刷，发布；3、完成标准画法地图 192 幅地图的编制及更新。4、完图集编制。二、地理信息日常管理：按年度做好重庆市测绘档案馆运行维护（含重庆市测绘地理信息数据异地备份）、重庆市测量标志管理与维护、地理信息安全保密管理支撑、地图管理与市场监管支撑、地图审查支撑与互联网地图服务和地理信息应急服务保障等工作。三、自然资源统一调查：逐图斑开展上一年度国土利用变更市级核查及市级汇总分析，对全市退耕还林还草数据进行上图和叠加分析，形成管理综合数据库，开展湿地基础调查，查清类型、分步及面积，开展三峡库区部分区县自然资源生态本底调查；调查评价并实施监管中心城区规划建设用地。四、自然资源统一确权登记：完成约 30 个自然资源统一确权登记工作，其中：①自然保护区、自然公园等自然保护地约 15 个；②江河湖泊等水流自然资源约 13 个；③完成湿地、草原自然资源约 2 个。</p>			<p>一、地图服务：1、完成电子灯箱遥控地图、墙面挂图、便携地图三大类共 60 种政务用图更新及编制，提供各类地图 3000 幅，并提供定制地图服务；2、完成便民地图 6 幅地图的编制及印刷，发布；3、完成标准画法地图 192 幅地图的编制及更新。4、完图集编制。二、地理信息日常管理：按年度做好重庆市测绘档案馆运行维护（含重庆市测绘地理信息数据异地备份）、重庆市测量标志管理与维护、地理信息安全保密管理支撑、地图管理与市场监管支撑、地图审查支撑与互联网地图服务和地理信息应急服务保障等工作。三、自然资源统一调查：逐图斑开展上一年度国土利用变更市级核查及市级汇总分析，对全市退耕还林还草数据进行上图和叠加分析，形成管理综合数据库，开展湿地基础调查，查清类型、分步及面积，开展三峡库区部分区县自然资源生态本底调查；调查评价并实施监管中心城区规划建设用地。四、自然资源统一确权登记：完成约 30 个自然资源统一确权登记工作，其中：①自然保护区、自然公园等自然保护地约 15 个；②江河湖泊等水流自然资源约 13 个；③完成湿地、草原自然资源约 2 个。</p>		<p>一、地图服务：1、完成电子灯箱遥控地图、墙面挂图、便携地图三大类共 60 种政务用图更新及编制，提供各类地图 3000 幅，并提供定制地图服务；2、完成便民地图 6 幅地图的编制及印刷，发布；3、完成标准画法地图 192 幅地图的编制及更新。4、完图集编制。二、地理信息日常管理：按年度做好重庆市测绘档案馆运行维护（含重庆市测绘地理信息数据异地备份）、重庆市测量标志管理与维护、地理信息安全保密管理支撑、地图管理与市场监管支撑、地图审查支撑与互联网地图服务和地理信息应急服务保障等工作。三、自然资源统一调查：逐图斑开展上一年度国土利用变更市级核查及市级汇总分析，对全市退耕还林还草数据进行上图和叠加分析，形成管理综合数据库，开展湿地基础调查，查清类型、分步及面积，开展三峡库区部分区县自然资源生态本底调查；调查评价并实施监管中心城区规划建设用地。四、自然资源统一确权登记：完成约 30 个自然资源统一确权登记工作，其中：①自然保护区、自然公园等自然保护地约 15 个；②江河湖泊等水流自然资源约 13 个；③完成湿地、草原自然资源约 2 个。</p>	

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	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	报告数量	个	≥	1	1	6	100	20	20	非核心指标
	数据更新覆盖面积	平方公里	≥	1000	1000	1000	100	20	20	非核心指标
	成果服务保障数量	幅	≥	3198	3198	4000	100	20	20	核心指标
	互联网地图监管数量	幅	≥	800	800	5959	100	20	20	核心指标
	自然资源确权登记数量	个	≥	30	30	30	100	20	20	核心指标
说明										

## 一级项目自评表

专项名称	国土空间生态修复和耕地保护专项				自评总分 (分)	99.99				
业务主管部门	418-重庆市规划和自然资源局				部门联系人	陈芳勤		联系电话	63158509	
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数(减压、调整后预算数)		全年执行数			执行率(%)	执行率权重(分)	执行率得分(分)
		147,536.6	147,536.6		147,420.09			99.92	10	9.99
	其中：市级支出	26,219	26,219		/			/	/	/
	补助区县	121,317.6	121,317.6		/			/	/	/
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		
	<p>1.完成永久基本农田核实整改与补划工作；下轮规划期耕地和永久基本农田保护指标分解落实；</p> <p>2.完成重大建设项目占用永久基本农田的必要性、合理性和补划方案的审查工作；</p> <p>3.完成耕地资源质量分类和年度耕地质量等别更新工作；</p> <p>4.保障主城区市级及以上重点建设项目耕地占补平衡任务的落实；</p> <p>5.全域土地综合整治初见成效；</p> <p>6.落实双重规划项目开工实施；</p> <p>7.完成《重庆市全域土地综合整治项目预算定额编制规定》；构建完善的生态系统价值核算指标体系；</p> <p>8.完成生态修复市级项目储备库建设和相关标准制定；</p> <p>9.完成五大重点工程实施方案编制、“六江”规划和2021、2022年度资金申报的前期工作。</p>				<p>1.完成永久基本农田核实整改与补划工作；下轮规划期耕地和永久基本农田保护指标分解落实；</p> <p>2.完成重大建设项目占用永久基本农田的必要性、合理性和补划方案的审查工作；</p> <p>3.完成耕地资源质量分类和年度耕地质量等别更新工作；</p> <p>4.保障主城区市级及以上重点建设项目耕地占补平衡任务的落实；</p> <p>5.全域土地综合整治初见成效；</p> <p>6.落实双重规划项目开工实施；</p> <p>7.完成《重庆市全域土地综合整治项目预算定额编制规定》；构建完善的生态系统价值核算指标体系；</p> <p>8.完成生态修复市级项目储备库建设和相关标准制定；</p> <p>9.完成五大重点工程实施方案编制、“六江”规划和2021、2022年度资金申报的前期工作。</p>			<p>1.完成永久基本农田核实整改与补划工作；下轮规划期耕地和永久基本农田保护指标分解落实；</p> <p>2.完成重大建设项目占用永久基本农田的必要性、合理性和补划方案的审查工作；</p> <p>3.完成耕地资源质量分类和年度耕地质量等别更新工作；</p> <p>4.保障主城区市级及以上重点建设项目耕地占补平衡任务的落实；</p> <p>5.全域土地综合整治初见成效；</p> <p>6.落实双重规划项目开工实施；</p> <p>7.完成《重庆市全域土地综合整治项目预算定额编制规定》；构建完善的生态系统价值核算指标体系；</p> <p>8.完成生态修复市级项目储备库建设和相关标准制定；</p> <p>9.完成五大重点工程实施方案编制、“六江”规划和2021、2022年度资金申报的前期工作。</p>		
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	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标

	主城区市级重点建设项目建设占用补充耕地保障率	%	≥	100	100	100	100	20	20	核心指标
	耕地保有量	万亩	≥	1960	1960	2799	100	20	20	核心指标
	生态修复面积	亩	≥	7800	7800	7852	100	20	20	核心指标
	市级重大生态保护项目库	个	=	1	1	1	100	6	6	非核心指标
	土地综合整治面积	公顷	≥	247	247	562.84	100	6	6	非核心指标
	年度补充耕地面积	万亩	≥	5	5	7	100	6	6	非核心指标
	市级土地整理项目新增水田占比	%	≥	40	40	66	100	6	6	非核心指标
	项目定额成果报告	套	=	1	1	1	100	6	6	非核心指标
	形成生态系统价值评估指标	套	=	1	1	1	100	5	5	非核心指标
	重点工程实施方案	本	=	5	5	5	100	5	5	非核心指标
说明										

## 一级项目自评表

专项名称	地质勘查和矿产资源监管专项				自评总分 (分)		99.99			
业务主管部门	418-重庆市规划和自然资源局				部门联系人	蒙丽		联系电话	63158340	
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数(减压、调整后预算数)		全年执行数		执行率(%)	执行率权重(分)	执行率得分(分)	
		24,986.06	24,986.06		24,960.41		99.9	10	9.99	
	其中: 市级支出	15,015.55	15,015.55		/		/	/	/	
	补助区县	9,970.51	9,970.51		/		/	/	/	
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		
	一是完成区域地质调查面积 3500 平方公里，土地质量地质调查面积 5500 平方公里，项目验收合格数大于 10 个； 二是钻探进尺 8000 米； 三是发掘方量 1000m <sup>3</sup> ，1:5 万古生物专项地质测量 500km <sup>2</sup> ，1:500 剖面测量 5km； 四是现场复核矿业权 150 个，完成绿色矿山第三方评估 55 个，矿业权公示信息抽查比例不低于 5%，遥感监测面积覆盖全域 8.24 万 km <sup>2</sup>				一是完成区域地质调查面积 3500 平方公里，土地质量地质调查面积 5500 平方公里，项目验收合格数大于 10 个； 二是钻探进尺 8000 米； 三是发掘方量 1000m <sup>3</sup> ，1:5 万古生物专项地质测量 500km <sup>2</sup> ，1:500 剖面测量 5km； 四是现场复核矿业权 150 个，完成绿色矿山第三方评估 55 个，矿业权公示信息抽查比例不低于 5%，遥感监测面积覆盖全域 8.24 万 km <sup>2</sup>			一是完成区域地质调查面积 3505 平方公里，土地质量地质调查面积 5533 平方公里，项目验收合格数 12 个； 二是钻探进尺 11001 米； 三是发掘方量 1000m <sup>3</sup> ，1:5 万古生物专项地质测量 500km <sup>2</sup> ，1:500 剖面测量 5km； 四是现场复核矿业权 150 个，完成绿色矿山第三方评估 55 个，矿业权公示信息抽查比例不低于 5%，遥感监测面积覆盖全域 8.24 万 km <sup>2</sup>		
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	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	1:500 剖面测量	千米	≥	5	5	5	100	5	5	非核心指标
	地下水监测设备安全运行	套	≥	50	50	50	100	5	5	非核心指标
	矿产资源开采	亿吨	≥	1.5	1.5	1.5	100	20	20	核心指标

	钻探进尺	米	≥	8000	8000	11001	100	5	5	非核心指标
	挖掘方量	立方米	≥	10000	10000	10000	100	5	5	非核心指标
	报告合格个数	个	≥	10	10	12	100	5	5	非核心指标
	区域地质调查面积	平方千米	≥	3500	3500	3505	100	20	20	核心指标
	土壤测量	平方千米	≥	5500	5500	5533	100	20	20	核心指标
	采矿权公示信息抽查率	%	≥	5	5	5	100	5	5	非核心指标
	评估绿色矿山数量	个	≥	55	55	55	100	5	5	非核心指标
	1:5万专项地质测量	平方千米	≥	500	500	500	100	5	5	非核心指标
说明										

## 二级项目自评表

项目名称	重庆市古生物化石保护与研究			项目编码	2021B418【6125】21022636			自评总分(分)	99.88		
主管部门	418-重庆市规划和自然资源局			财政处室	005-经建处	联系人	刘峰	联系电话	63158357		
项目资金(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(分)	
	年度总金额	1,651.6	1,651.6		1,631.48			98.78	10	9.88	
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			
	1.鱼化石实物地质资料 100 件; 2.典型剖面建立论证阶段性成果; 3.六区保护与研究:化石盖层(A层)开挖 3000m <sup>3</sup> ,化石保护层(B层)剥离 800m <sup>3</sup> ; 4.投稿或发表科研论文 2 篇; 5.云阳恐龙化石墙的监测与保护 1 项				1.鱼化石实物地质资料 100 件; 2.典型剖面建立论证阶段性成果; 3.六区保护与研究:化石盖层(A层)开挖 3000m <sup>3</sup> ,化石保护层(B层)剥离 800m <sup>3</sup> ; 4.投稿或发表科研论文 2 篇; 5.云阳恐龙化石墙的监测与保护 1 项			1.鱼化石实物地质资料 100 件; 2.典型剖面建立论证阶段性成果; 3.六区保护与研究:化石盖层(A层)开挖 3000m <sup>3</sup> ,化石保护层(B层)剥离 800m <sup>3</sup> ; 4.投稿或发表科研论文 2 篇; 5.云阳恐龙化石墙的监测与保护 1 项			
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	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	
	修理化石数量	块	≥	2000	2000	2000	100	80	80	核心指标	
	成果报告数量	份	≥	3	3	3	100	15	15	非核心指标	
	过程监管次数	次	≥	3	3	3	100	5	5	非核心指标	

2.绩效自评报告或案例。

我单位委托第三方开展了绩效评价，具体报告详见附件 1。

### 3.关于绩效自评结果的说明。

我单位基本完成年初设定的各项绩效目标，绩效的设定很好的引导了项目的开展及监督。

## 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: 023-63158508。

## 附件 1

# 2021 年度市规划自然资源局 自然资源信息化项目绩效评价情况

## 一、基本情况

2019 年 11 月自然资源部关于印发《自然资源部信息化建设总体方案》的通知（自然资源发〔2019〕170 号），提出为了全面履行党中央和国务院赋予的“两统一”职责，坚持“节约优先、保护优先、自然恢复为主”的基本方针，推进自然资源治理体系和治理能力现代化，需要信息化对自然资源业务的全面支撑。一是落实国家信息化发展战略需要全面推进自然资源信息化；二是全面履行自然资源部“两统一”职责需要建立全业务全流程数字化、网络化、智能化机制；三是强化自然资源监管与决策需要建立统一、全面、准确的自然资源数据底板；四是提升自然资源服务能力需要建立高效、智能、便捷的一体化“互联网+政务服务”应用机制；五是全面推进自然资源信息化需要建立完善强有力的网络安全体系保障。

为加快《自然资源部信息化建设总体方案》的实现，促进当前经济、社会、文化、生态、制度等“五位一体”的全面转型，规资局开展了“自然资源信息化项目”建设。

## 二、评价情况

重庆市国土空间规划“一张图”运维项目按照数据资源目录，新增集成 23 类、41 项数据资源，更新了 48 类、112 项专题数据，完成了 12 类数据的日常建库工作，保障了各类数据的及时性、准确性，进一步提升了政务数据资源共享能力。重庆市生态修复系统项目的建设为矿山生态修复提供了信息化支撑，提高了矿山生态修复管理科学化和精细化水平，为重庆市的生态文明建设提供了助力。

重点绩效评价得分为 89.96 分，项目绩效评价等次为：良。

### 三、需重点关注的问题

#### （一）项目实施无统筹管理部门

重庆市国土空间规划“一张图”运维项目在实施过程未明确项目统筹管理处室，未有相关处室能够清楚了解项目整体实施内容。

#### （二）项目合同签订不够规范

检查相关合同发现，个别项目合同未明确约定具体工作量，且未约定数据成果归属权及是否允许复制到第三方。

#### （三）项目实施过程质量控制存在缺陷

自然资源信息化项目在实施过程中有相关的工作报告、日常巡检记录、专家意见等质量控制记录，但检查相关记录，仍存在以下问题：中心城区 1:500 精度地理框架要素数据更新项

目在节假日未对机房例行巡检，不符合设计书中每日巡检的要求。

#### （四）数据安全管理工作不到位

通过检查相关项目技术设计书、技术总结报告、信息成果申领表以及相关制度文件，项目实施单位在对相关数据库进行维护时，基本上都具有数据安全保密意识，但技术总结报告未展示数据安全保密工作的具体成果。如：重庆市基础测绘地理信息数据库建库技术总结报告中关于数据安全保密的总结实质上为技术设计要求，未体现相关数据安全保密工作的成果。

“一张图”各子项目的数据库安全管理措施存在不足，数据库的防护风险较高。如：一是网络拓扑图和实际网络关系不一致；二是网络安全防御纵深问题，只有临近服务器才有防火墙防护措施，外部单位到规资局的网络入口位置无防护；三是访问日志问题，检查到的网络访问日志仅包括可疑威胁数据，不利于攻击行为的回溯核查；项目实施后，项目成果数据库存储于乙方服务器设施内，未及时冻结相应成果，不能有效防止数据被篡改，且乙方单位缺少必要的数据库归档风险控制措施，未见相应的归档记录。

#### （五）个别项目未及时更新数据库数据

本次评价重点抽查的两个二级项目所包含的九个三级子项共建成了9个数据库，根据现场检查，所有数据库均收集、更

新至最新数据，能够及时、迅速、有效反馈社会信息。但检查发现存在个别项目存在数据库数据更新时效性较差的情况。

#### **四、相关建议**

##### **（一）设置相应主管部门统筹管理实施项目**

建议设置相应部门统筹管理“一张图”项目，一是有利于在项目整体设计层面上，根据实际需求设计、规划相关功能；二是有利于在项目实施过程中的标准化过程管理，如对项目预算、实施、验收等环节标准化管理，提升资金使用效率同时，也能保证项目的质量；三是有利于项目后期日常管理与维护，若由统一的部门协调各子项目，接受项目使用者反馈，及时调整项目功能，有利于项目的长期高效运转。

##### **（二）加强合同签订管理，防范合同风险**

建议加强对各个子项的项目合同的拟定、审核管理，明确合同文本要素（合同的当事人，标的，数量，质量，报酬，履行期限、地点和方式、合同的变更与中止、违约责任、解决争议的办法等），方便维护自身权益，合理保证工程质量，防范由合同条款不明晰产生的各项风险。

##### **（三）加强项目安全运维管理**

一是对各个子项目提出相应的项目安全保密性设计要求，需要经过专项测试后验收，以保证数据信息安全可控；二是增加网络安全管理措施，保护数据库的安全稳定运行，如及时更

新网络拓扑图，方便网络后期网络维护；增加外部网络防火墙防护措施，加强访问日志管理；及时冻结数据库相关成果，由于项目成果数据库存储于乙方服务器设施内，需乙方数据库加设数据管理措施，防止数据被恶意篡改。

#### （四）及时更新数据库数据

建议对数据库进行动态管理，对各项数据库数据定期定时维护更新，实现“一张图”项目各个功能模块能及时、迅速、有效反馈社会信息。

#### （五）持续完善“一张图”系统，加强数据整合优势

建议加快“一张图”系统资源进行整合，标准化数据格式，将各个子项功能整合到系统中，实现相关数据互联互通，从而提升数据的使用效率，增加系统的易用性及可靠性。

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：重庆市规划和自然资源局

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	256,601.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	32,578.71	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	0.32	五、教育支出	53.39
六、经营收入	24,673.09	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	120,349.05	八、社会保障和就业支出	16,151.26
		九、卫生健康支出	4,730.81
		十、节能环保支出	30.00
		十一、城乡社区支出	42,286.53
		十二、农林水支出	1,472.36
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	342,295.95
		十九、住房保障支出	5,842.41
		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	9,365.98
		二十三、其他支出	11,169.34
		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>434,202.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>433,398.03</b>
使用非财政拨款结余	1,111.17	结余分配	6,602.60
年初结转和结余	96,216.55	年末结转和结余	91,529.71
<b>总计</b>	<b>531,530.34</b>	<b>总计</b>	<b>531,530.34</b>

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

公开部门：重庆市规划和自然资源局

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	<b>合计</b>	434,202.62	289,180.15		0.32		24,673.09		120,349.05
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>53.39</b>	<b>53.39</b>						
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>53.39</b>	<b>53.39</b>						
2050803	培训支出	53.39	53.39						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>16,293.62</b>	<b>14,736.52</b>				<b>258.22</b>		<b>1,298.88</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>16,960.80</b>	<b>14,406.44</b>				<b>252.72</b>		<b>1,291.63</b>
2080501	行政单位离退休	203.85	203.85						
2080502	事业单位离退休	66.61	66.61						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,920.30	5,703.14				68.70		148.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,745.44	5,444.29				45.18		255.96
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,014.60	2,988.55				138.84		887.21
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>2.87</b>	<b>2.87</b>						
2081099	其他社会福利支出	2.87	2.87						
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>5.66</b>	<b>5.66</b>						
2082501	其他城市生活救助	5.66	5.66						
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>334.29</b>	<b>321.55</b>				<b>5.50</b>		<b>7.25</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	334.29	321.55				5.50		7.25
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4,739.41</b>	<b>4,577.44</b>				<b>57.03</b>		<b>104.94</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4,739.41</b>	<b>4,577.44</b>				<b>57.03</b>		<b>104.94</b>
2101101	行政单位医疗	1,067.78	1,060.31						7.47
2101102	事业单位医疗	2,567.19	2,421.34				49.94		95.91
2101103	公务员医疗补助	0.43	0.43						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,104.01	1,095.36				7.09		1.56
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>42,582.39</b>	<b>31,339.56</b>				<b>1,064.54</b>		<b>10,178.30</b>
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>2,672.88</b>					<b>1,064.54</b>		<b>1,608.35</b>
2120201	城乡社区规划与管理	2,672.88					1,064.54		1,608.35
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>31,494.51</b>	<b>23,339.56</b>						<b>8,144.95</b>
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,918.40							6,918.40
2120806	土地出让业务支出	20,033.87	19,641.30						392.57
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,532.24	3,698.26						833.98
<b>21210</b>	<b>国有土地收益基金安排的支出</b>	<b>425.00</b>							<b>425.00</b>
2121001	征地和拆迁补偿支出	425.00							425.00
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8,000.00	8,000.00						
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,239.15</b>	<b>1,239.15</b>						
<b>21369</b>	<b>国家重大水利工程建设基金安排的支出</b>	<b>1,239.15</b>	<b>1,239.15</b>						
2136902	三峡后续工作	1,239.15	1,239.15						
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>350,260.83</b>	<b>228,886.05</b>		<b>0.32</b>		<b>16,539.31</b>		<b>104,835.14</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>327,871.54</b>	<b>228,147.61</b>		<b>0.32</b>		<b>16,539.31</b>		<b>83,144.29</b>
2200101	行政运行	28,921.61	28,214.61						707.00
2200102	一般行政管理事务	12,432.44	11,161.71						1,270.73
2200103	机关服务	8,152.79	713.71				349.75		7,089.33
2200104	自然资源规划及管理	71,128.16	62,616.89		0.32		2,294.98		6,215.98
2200106	自然资源利用与保护	55,941.18	22,810.26						33,130.91
2200107	自然资源社会公益服务	19,807.11	17,454.51						2,352.60
2200108	自然资源行业业务管理	1,921.60	1,374.15				527.35		20.10
2200109	自然资源调查与确权登记	4,342.29	1,842.69						2,499.60
2200112	土地资源储备支出	244.66	244.66						
2200113	地质矿产资源与环境调查	742.72	636.95						105.77
2200114	地质勘查与矿产资源管理	18,204.14	16,347.48						1,856.66
2200129	基础测绘与地理信息监管	11,977.39	11,619.87				357.52		
2200150	事业运行	56,542.42	44,386.30				2,930.69		9,225.42
2200199	其他自然资源事务支出	37,513.03	8,723.82				10,079.02		18,710.19
<b>22099</b>	<b>其他自然资源海洋气象等支出</b>	<b>22,389.29</b>	<b>738.44</b>						<b>21,650.85</b>
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	22,389.29	738.44						21,650.85
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>5,774.70</b>	<b>5,237.49</b>				<b>150.66</b>		<b>386.55</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>5,774.70</b>	<b>5,237.49</b>				<b>150.66</b>		<b>386.55</b>
2210201	住房公积金	5,774.70	5,237.49				150.66		386.55
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>3,798.26</b>	<b>3,110.56</b>						<b>687.70</b>
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>3,540.79</b>	<b>3,110.56</b>						<b>430.23</b>
2240601	地质灾害防治	3,540.79	3,110.56						430.23
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>257.47</b>							<b>257.47</b>
2240704	自然灾害灾后重建补助	257.47							257.47
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>9,460.86</b>					<b>6,603.35</b>		<b>2,857.51</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>9,460.86</b>					<b>6,603.35</b>		<b>2,857.51</b>
2299999	其他支出	9,460.86					6,603.35		2,857.51

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表  
单位：万元

公开部门：重庆市规划和自然资源局

功能分类科目编码	项 目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
<b>合计</b>		433,398.03	111,248.88	300,739.56		21,409.59	
205	<b>教育支出</b>	<b>53.39</b>	<b>53.39</b>				
20508	<b>进修及培训</b>	<b>53.39</b>	<b>53.39</b>				
2050803	培训支出	53.39	53.39				
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>16,151.26</b>	<b>15,893.06</b>			258.22	
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>15,807.75</b>	<b>15,555.04</b>			252.72	
2080501	行政单位离退休	201.66	201.66				
2080502	事业单位离退休	66.61	66.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,908.43	5,839.74			68.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,572.55	5,527.37			45.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,058.50	3,919.66			138.84	
20810	<b>社会福利</b>	<b>2.87</b>	<b>2.87</b>				
2081099	其他社会福利支出	2.87	2.87				
20825	<b>其他生活救助</b>	<b>5.66</b>	<b>5.66</b>				
2082501	其他城市生活救助	5.66	5.66				
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>334.98</b>	<b>329.49</b>			5.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	334.98	329.49			5.50	
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>4,730.81</b>	<b>4,673.78</b>			57.03	
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4,730.81</b>	<b>4,673.78</b>			57.03	
2101101	行政单位医疗	1,058.91	1,058.91				
2101102	事业单位医疗	2,567.46	2,517.52			49.94	
2101103	公务员医疗补助	0.43	0.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,104.01	1,096.92			7.09	
211	<b>节能环保支出</b>	<b>30.00</b>		30.00			
21106	<b>退耕还林还草</b>	<b>30.00</b>		30.00			
2110699	其他退耕还林还草支出	30.00		30.00			
212	<b>城乡社区支出</b>	<b>42,286.52</b>		41,529.21		757.31	
21202	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>2,201.13</b>		1,443.82		757.31	
2120201	城乡社区规划与管理	2,201.13		1,443.82		757.31	
21208	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>31,660.39</b>		31,660.39			
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,918.40		6,918.40			
2120806	土地出让业务支出	21,219.13		21,219.13			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,522.86		3,522.86			
21210	<b>国有土地收益基金安排的支出</b>	<b>425.00</b>		425.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	425.00		425.00			
21213	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>8,000.00</b>		8,000.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8,000.00		8,000.00			
213	<b>农林水支出</b>	<b>1,472.36</b>		1,472.36			
21369	<b>国家重大水利工程建设基金安排的支出</b>	<b>1,472.36</b>		1,472.36			
2136902	三峡后续工作	1,472.36		1,472.36			
220	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>342,295.96</b>	<b>84,698.91</b>	242,725.16		14,871.88	
22001	<b>自然资源事务</b>	<b>319,212.20</b>	<b>84,698.91</b>	219,641.40		14,871.88	
2200101	行政运行	29,020.56	29,020.56				
2200102	一般行政管理事务	12,281.37		12,281.37			
2200103	机关服务	7,679.88	118.84	7,211.29		349.75	
2200104	自然资源规划及管理	69,130.45		67,445.65		1,684.80	
2200106	自然资源利用与保护	51,809.28		51,809.28			
2200107	自然资源社会公益服务	19,438.67		19,438.67			
2200108	自然资源行业业务管理	1,641.88		1,374.15		267.72	
2200109	自然资源调查与确权登记	4,249.24		4,249.24			
2200112	土地资源储备支出	245.75		245.75			
2200113	地质矿产资源与环境调查	1,048.24		1,048.24			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	18,444.78		18,444.78			
2200129	基础测绘与地理信息监管	11,702.23		11,619.87		82.36	
2200150	事业运行	56,796.70	54,181.21			2,615.50	
2200199	其他自然资源事务支出	35,723.17	1,378.30	24,473.11		9,871.75	
22099	<b>其他自然资源海洋气象等支出</b>	<b>23,083.76</b>		23,083.76			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	23,083.76		23,083.76			
221	<b>住房保障支出</b>	<b>5,842.41</b>	<b>5,691.75</b>			150.66	
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>5,842.41</b>	<b>5,691.75</b>			150.66	
2210201	住房公积金	5,842.41	5,691.75			150.66	
224	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>9,365.98</b>		9,365.98			
22406	<b>自然灾害防治</b>	<b>9,108.51</b>		9,108.51			
2240601	地质灾害防治	9,108.51		9,108.51			
22407	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>257.47</b>		257.47			
2240704	自然灾害灾后重建补助	257.47		257.47			
229	<b>其他支出</b>	<b>11,169.34</b>	<b>238.00</b>	5,616.84		5,314.49	
22999	<b>其他支出</b>	<b>11,169.34</b>	<b>238.00</b>	5,616.84		5,314.49	
2299999	其他支出	11,169.34	238.00	5,616.84		5,314.49	

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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	256,601.44	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	32,578.71	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	53.39	53.39		
		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	14,554.26	14,554.26		
		九、卫生健康支出	4,568.84	4,568.84		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	30,517.36	109.51	30,407.85	
		十二、农林水支出	1,456.82		1,456.82	
		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	230,700.43	230,700.43		
		十九、住房保障支出	5,282.70	5,282.70		
		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	8,783.99	8,783.99		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>289,180.15</b>	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余	14,608.78	<b>本年支出合计</b>	<b>295,917.80</b>	<b>264,053.12</b>	<b>31,864.68</b>	
一、一般公共预算财政拨款	13,761.52	年末财政拨款结转和结余	7,871.13	6,309.84	1,561.30	
二、政府性基金预算财政拨款	847.26					
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>303,788.93</b>	<b>总计</b>	<b>303,788.93</b>	<b>270,362.96</b>	<b>33,425.97</b>	

备注：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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市规划和自然资源局

金额单位：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
<b>合计</b>		264,053.12	97,223.64	166,829.48
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>53.39</b>	<b>53.39</b>	
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>53.39</b>	<b>53.39</b>	
2050803	培训支出	53.39	53.39	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>14,554.28</b>	<b>14,554.28</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>14,223.51</b>	<b>14,223.51</b>	
2080501	行政单位离退休	201.66	201.66	
2080502	事业单位离退休	66.61	66.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,691.28	5,691.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,271.41	5,271.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,992.55	2,992.55	
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>2.87</b>	<b>2.87</b>	
2081099	其他社会福利支出	2.87	2.87	
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>5.66</b>	<b>5.66</b>	
2082501	其他城市生活救助	5.66	5.66	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>322.24</b>	<b>322.24</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	322.24	322.24	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4,568.84</b>	<b>4,568.84</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4,568.84</b>	<b>4,568.84</b>	
2101101	行政单位医疗	1,051.44	1,051.44	
2101102	事业单位医疗	2,421.61	2,421.61	
2101103	公务员医疗补助	0.43	0.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,095.36	1,095.36	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>109.51</b>		<b>109.51</b>
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>109.51</b>		<b>109.51</b>
2120201	城乡社区规划与管理	109.51		109.51
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>230,700.42</b>	<b>72,764.45</b>	<b>157,935.98</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>229,286.74</b>	<b>72,764.45</b>	<b>156,522.30</b>
2200101	行政运行	28,175.98	28,175.98	
2200102	一般行政管理事务	10,832.68		10,832.68
2200103	机关服务	713.71	118.84	594.87
2200104	自然资源规划及管理	63,190.47		63,190.47
2200106	自然资源利用与保护	22,766.91		22,766.91
2200107	自然资源社会公益服务	17,454.51		17,454.51
2200108	自然资源行业业务管理	1,374.15		1,374.15
2200109	自然资源调查与确权登记	1,842.69		1,842.69
2200112	土地资源储备支出	245.75		245.75
2200113	地质矿产资源与环境调查	840.10		840.10
2200114	地质勘查与矿产资源管理	16,537.77		16,537.77
2200129	基础测绘与地理信息监管	11,619.87		11,619.87
2200150	事业运行	44,349.35	44,349.35	
2200199	其他自然资源事务支出	9,342.80	120.28	9,222.53
<b>22099</b>	<b>其他自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1,413.68</b>		<b>1,413.68</b>
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1,413.68		1,413.68
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>5,282.70</b>	<b>5,282.70</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>5,282.70</b>	<b>5,282.70</b>	
2210201	住房公积金	5,282.70	5,282.70	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>8,783.99</b>		<b>8,783.99</b>
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>8,783.99</b>		<b>8,783.99</b>
2240601	地质灾害防治	8,783.99		8,783.99

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

公开部门：重庆市规划和自然资源局

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	79,824.23	302	商品和服务支出	12,780.63	310	资本性支出	364.22
30101	基本工资	20,774.41	30201	办公费	1,922.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5,091.65	30202	印刷费	138.74	31002	办公设备购置	218.80
30103	奖金	6,100.55	30203	咨询费	31.58	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	214.73	30204	手续费	5.39	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	20,345.72	30205	水费	69.41	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	5,702.89	30206	电费	502.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.05
30109	职业年金缴费	5,310.23	30207	邮电费	592.13	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,478.53	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	99.21	30209	物业管理费	741.29	31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	493.49	30211	差旅费	1,184.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6,088.77	30212	因公出国（境）费用	1.53	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	853.57	30213	维修（护）费	208.29	31013	公务用车购置	144.60
30199	其他工资福利支出	5,270.48	30214	租赁费	121.07	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4,254.55	30215	会议费	41.42	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	95.45	30216	培训费	272.93	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	68.20	31099	其他资本性支出	0.77
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.97	312	对企业补助	
30304	抚恤金	358.70	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	641.09	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	607.90	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	505.93	30227	委托业务费	392.08	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2,554.42	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	120.20	30229	福利费	339.29	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	541.15	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,321.08	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	2,533.17	30240	税金及附加费用	17.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1,102.85	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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>		84,078.78	<b>公用经费合计</b>					13,144.56

注：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。

## 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：重庆市规划和自然资源局

功能分类科目编码	项 目 项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计	847.26	32,578.71	31,864.68		31,864.68	1,561.30
212	城乡社区支出	503.00	31,339.56	30,407.85		30,407.85	1,434.71
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	474.69	23,339.56	22,407.85		22,407.85	1,406.40
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.01					0.01
2120806	土地出让业务支出	187.36	19,641.30	19,751.92		19,751.92	76.74
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	287.32	3,698.26	2,655.93		2,655.93	1,329.65
21210	国有土地收益基金安排的支出	28.31					28.31
2121099	其他国有土地收益基金支出	28.31					28.31
21213	城市基础设施配套费安排的支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	
213	农林水支出	344.26	1,239.15	1,456.82		1,456.82	126.59
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	344.26	1,239.15	1,456.82		1,456.82	126.59
2136902	三峡后续工作	344.26	1,239.15	1,456.82		1,456.82	126.59

备注：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。

# 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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，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：重庆市规划和自然资源局

项 目	预 算 数	决 算 数	项 目	决 算 数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	7,752.17
<b>(一) 支出合计</b>	2,588.00	1,111.27	<b>(一) 行政单位</b>	6,034.74
1. 因公出国(境)费	353.41	1.53	<b>(二) 参照公务员法管理事业单位</b>	1,717.43
2. 公务用车购置及运行维护费	1,620.00	1,036.85	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(1) 公务用车购置费	—	285.38	<b>(一) 车辆数合计(辆)</b>	322
(2) 公务用车运行维护费	1,620.00	751.47	1. 副部(省)级以上领导用车	—
3. 公务接待费	614.59	72.89	2. 主要领导干部用车	1
(1) 国内接待费	—	72.89	3. 机要通信用车	57
其中：外事接待费	—	—	4. 应急保障用车	260
(2) 国(境)外接待费	—	—	5. 执法执勤用车	—
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	6. 特种专业技术用车	1
1. 因公出国(境)团组数(个)	—	1	7. 离退休干部用车	3
2. 因公出国(境)人数(人)	—	2	8. 其他用车	—
3. 公务用车购置数(辆)	—	15	<b>(二) 单价50万元(含)以上通用设备(台,套)</b>	42
4. 公务用车保有量(辆)	—	284	<b>(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)</b>	3
5. 国内公务接待批次(个)	—	879	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次(个)	—	—	<b>(一) 政府采购支出合计</b>	43,716.43
6. 国内公务接待人次(人)	—	8,461	1. 政府采购货物支出	2,230.27
其中：外事接待人次(人)	—	—	2. 政府采购工程支出	7,204.58
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	—	3. 政府采购服务支出	34,281.59
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	—	<b>(二) 政府采购授予中小企业合同金额</b>	5,285.66
二、会议费	—	108.70	其中：授予小微企业合同金额	5,285.66
三、培训费	—	599.80		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。