重庆市规划和自然资源档案馆

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

负责市局机关档案的收集、整理、归档、数字化、保管、保护、鉴定、销毁、利用及开发工作；负责主城区各规划与自然资源局及不动产登记中心业务档案的集中管理工作；负责局机关档案信息化工作并统筹局系统档案信息一体化工作；负责开展行业档案课题研究，为制定行业档案业务规范和管理办法提供技术服务；受市局委托开展行业档案业务培训与指导。受市局委托开展地质资料汇交监管，接收、验收汇交的地质资料；建立健全馆藏地质资料保管、利用制度，按规定整理、保管地质资料；建立和维护地质资料信息服务系统；开展地质资料综合研究，依法为社会提供地质资料服务。受市局委托开展测绘成果汇交监管；负责测绘成果的接收、整理、建库、保管、鉴定、销毁等工作；依法承担测绘成果、数据的提供利用；负责测绘成果档案的编研及开发利用。

（二）机构设置。

重庆市规划和自然资源档案馆是公益一类财政全额拨款事业单位，内设科室三科一室，包括办公室，档案管理一科，档案管理二科，档案管理三科。

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 2,455.09 万元，支出总计 2,455.09 万元。收支较上年决算数减少 177.51 万元、下降 6.7%，主要原因是严格落实“紧日子”相关要求压减了收支预算。

2.收入情况。2021 年度收入合计 1,621.80 万元，较上年决算数减少 28.39 万元，下降 1.7%，主要原因是严格落实“紧日子”相关要求压减了收支预算。其中：财政拨款收入 1,521.46 万元，占 93.8%；其他收入 100.34 万元，占 6.2%。年初结转和结余 833.29 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 1,852.84 万元，较上年决算数增加 53.53 万元，增长 3%，主要原因是以前年度项目继续开展导致支出增加。其中：基本支出 417.59 万元，占 22.5%；项目支出 1,435.25 万元，占 77.5%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 602.25 万元，较上年决算数减少 231.04 万元，下降 27.7%，主要原因是消化以前年度项目结转结余。

（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 1,521.46 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 18.82 万元，下降 1.2%。主要原因是严格落实“紧日子”相关要求，项目经费上年有阶段性项目，今年较上年减少了阶段性项目。

（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 1,521.46 万元，较上年决算数减少 18.82 万元，下降 1.2%。主要原因是项目经费上年有阶段性项目，今年减少了该项目。较年初预算数增加 30.81 万元，增长 2.1%。主要原因是预算调增人员薪级工资及增加了项目经费。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,521.46 万元，较上年决算数减少 18.82 万元，下降 1.2%。主要原因是项目经费支出减少。较年初预算数增加 30.81 万元，增长 2.1%。主要原因是预算调增人员薪级工资及增加了项目经费。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

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）社会保障与就业支出50.08万元，占3.3%，较年初预算数增加8.74万元，增长21.1%，主要原因是预算调增人员薪级工资。

（2）卫生健康支出18.63万元，占1.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较年初预算数无增减变动。

（3）自然资源海洋气象等支出1,433.61万元，占94.2%，较年初预算数增加22.07万元，增长1.6%，主要原因是增加了人员基本支出。

（4）住房保障支出19.14万元，占1.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较年初预算数无增减变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出311.30万元。其中：人员经费264.48万元，较上年决算数增加13.61万元，增长5.4%，主要原因是主要原因是预算调增人员薪级工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、五险二金及其他工资福利支出。公用经费46.82万元，较上年决算数增加1.23万元，增长2.7%，主要原因是增加了日常公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（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3.92万元，较年初预算数减少9.08万元，下降69.8%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算有所下降；二是继续严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是继续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，无公务接待费发生；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。公务用车支出3.92万元，比预算减少2.08万元。较上年支出数减少2.05万元，下降34.3%，主要原因是厉行节约，公务用车费用相对减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数减少5.00万元，下降100%，主要原因是本部门未发生因公出国（境）费用。较上年决算数相比基本持平。

2021年本部门公务车购置费为0元，与年初预算数和上年决算数持平。

2021 年本部门公务车运行维护费 3.92 万元，主要用于本部门开展工作的车辆运行油费、维修维护费、保险费、过路过桥费等。费用支出较年初预算数减少 2.08 万元，主要原因是因疫情影响导致公务用车费用相对减少。较上年决算数减少 2.05 万元，主要原因是因疫情影响导致公务用车费用相对减少。

2021 年本部门未发生公务接待费。费用支出较年初预算数减少 2.00 万元，下降 100%，主要原因是本部门未发生公务接待费。较上年决算数相比基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 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 1 辆；国内公务接待 0 批次 0 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 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.92 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）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1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1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，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关费用支出。

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，本部门对档案保护这个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金209.89万元；从评价情况来看，通过持续监控管库安全、实体安全和档案信息安全，确保了安防系统运行正常，确保了档案安全。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

二级项目自评表					
项目名称	档案保护费	项目编码	2021A418【5693】20013319	自评总分（分）	98.3

<table>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">418-重庆市规划和自然资源局</td><td>财政处室</td><td colspan="2">005-经建处</td><td>联系人</td><td>田沛</td><td>联系电话</td><td>63051596</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年（调整）预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>执行率（%）</td><td>执行率权重</td><td>执行率得分（分）</td></tr>
<tr><td>年度总金额</td><td>209.89</td><td colspan="2">209.89</td><td colspan="2">209.89</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">当年绩效目标</td><td colspan="3">年初绩效目标</td><td colspan="3">全年（调整）绩效目标</td><td colspan="3">全年目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">馆藏档案的保管保护，确保档案信息安全，充分利用现有档案库房设备资源，完善档案库房安防管理功能,集成构建统一安防管理控制系统。</td><td colspan="3">馆藏档案的保管保护，确保档案信息安全，充分利用现有档案库房设备资源，完善档案库房安防管理功能,集成构建统一安防管理控制系统。</td><td colspan="3">通过持续监控管库安全、实体安全和档案信息安全，确保安防系统运行正常，确保了档案安全。</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>指标名称</td><td>计量单位</td><td>指标性质</td><td>年初指标值</td><td>调整指标值</td><td>全年完成值</td><td>得分系数（%）</td><td>指标权重（分）</td><td>指标得分（分）</td><td>是否核心指标</td></tr>
<tr><td></td><td>档案利用率</td><td>%</td><td>></td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td>核心指标</td></tr>
<tr><td></td><td>档案规范达标</td><td>百分率</td><td>></td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td>核心指标</td></tr>
<tr><td></td><td>维保数量</td><td>项</td><td>=</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>50</td><td>50</td><td>核心指标</td></tr>
</table>

（三）重点绩效评价结果

我单位无重点专项，无重点绩效评价结果。

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：023-65781189

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市规划和自然资源档案馆　　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	1,521.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	100.34	八、社会保障和就业支出	50.08
		九、卫生健康支出	18.63
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	1,764.70
		十九、住房保障支出	19.14
		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	
		二十三、其他支出	0.29
		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	1,621.80	本年支出合计	1,852.84

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	833.29	年末结转和结余	602.25
总计	2,455.09	总计	2,455.09
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

公开部门：重庆市规划和自然资源档案馆

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		1,621.80	1,521.46						100.34
208	社会保障和就业支出	50.08	50.08						
20805	行政事业单位养老支出	47.20	47.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.52	25.52						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.50	21.50						
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18						
20899	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88						
210	卫生健康支出	18.63	18.63						
21011	行政事业单位医疗	18.63	18.63						
2101102	事业单位医疗	15.15	15.15						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.48	3.48						
220	自然资源海洋气象等支出	1,533.66	1,433.61						100.05
22001	自然资源事务	1,533.66	1,433.61						100.05
2200107	自然资源社会公益服务	980.16	980.16						
2200114	地质勘查与矿产资源管理	230.00	230.00						
2200150	事业运行	323.50	223.45						100.05
221	住房保障支出	19.14	19.14						

22102	住房改革支出	19.14	19.14						
2210201	住房公积金	19.14	19.14						
229	其他支出	0.29							0.29
22999	其他支出	0.29							0.29
2299999	其他支出	0.29							0.29

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

公开部门：重庆市规划和自然资源档案馆　　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		1,852.84	417.59	1,435.25			
208	社会保障和就业支出	50.08	50.08				
20805	行政事业单位养老支出	47.20	47.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.52	25.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.50	21.50				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18				
20899	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88				
210	卫生健康支出	18.63	18.63				
21011	行政事业单位医疗	18.63	18.63				
2101102	事业单位医疗	15.15	15.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.48	3.48				
220	自然资源海洋气象等支出	1,764.71	329.74	1,434.97			
22001	自然资源事务	1,745.48	329.74	1,415.74			
2200107	自然资源社会公益服务	980.16		980.16			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	230.00		230.00			
2200150	事业运行	329.74	329.74				
2200199	其他自然资源事务支出	205.58		205.58			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	19.23		19.23			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	19.23		19.23			

221	住房保障支出	19.14	19.14				
22102	住房改革支出	19.14	19.14				
2210201	住房公积金	19.14	19.14				
229	其他支出	0.29		0.29			
22999	其他支出	0.29		0.29			
2299999	其他支出	0.29		0.29			

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

公开部门：重庆市规划和自然资源档案馆　　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	1,521.46	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	50.08	50.08		
		九、卫生健康支出	18.63	18.63		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		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	1,433.61	1,433.61		
		十九、住房保障支出	19.14	19.14		
		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				
		二十三、其他支出				

		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	1,521.46	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	1,521.46	1,521.46		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,521.46	总计	1,521.46	1,521.46		

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档案馆　　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
合计		1,521.46	311.30	1,210.16
208	社会保障和就业支出	50.08	50.08	
20805	行政事业单位养老支出	47.20	47.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.52	25.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.50	21.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18	
20899	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	
210	卫生健康支出	18.63	18.63	
21011	行政事业单位医疗	18.63	18.63	
2101102	事业单位医疗	15.15	15.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.48	3.48	
220	自然资源海洋气象等支出	1,433.61	223.45	1,210.16
22001	自然资源事务	1,433.61	223.45	1,210.16
2200107	自然资源社会公益服务	980.16		980.16
2200114	地质勘查与矿产资源管理	230.00		230.00
2200150	事业运行	223.45	223.45	

221	住房保障支出	19.14	19.14	
22102	住房改革支出	19.14	19.14	
2210201	住房公积金	19.14	19.14	

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

公开部门：重庆市规划和自然资源档案馆　　金额单位：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	249.24	302	商品和服务支出	46.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	87.67	30201	办公费	7.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.81	30202	印刷费	0.27	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	70.09	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.52	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.50	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.15	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.88	30211	差旅费	9.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.48	30213	维修（护）费	12.00	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	15.24	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.59	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.19	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.10	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	15.24	30240	税金及附加费用		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	11.00	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				
人员经费合计		264.48	公用经费合计					46.82

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

公开部门：重庆市规划和自然资源档案馆　　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							

备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门：重庆市规划和自然资源档案馆　　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

公开部门：重庆市规划和自然资源档案馆　　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	
（一）支出合计	13.00	3.92	（一）行政单位	
1．因公出国（境）费	5.00		（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	6.00	3.92	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	6.00	3.92	1.副部（省）级及以上领导用车	
3．公务接待费	2.00		2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3.机要通信用车	1
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）人次数（人）	—		8.其他用车	
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	3
4．公务用车保有量（辆）	—	1	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5．国内公务接待批次（个）	—		六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	
6．国内公务接待人次（人）	—		1．政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出	

7．国（境）外公务接待批次（个）	—		3．政府采购服务支出	
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	3.70		

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。