

重庆市规划和自然资源局 2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市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

重庆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 2022 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等 23 个行政单位，重庆市规划展览馆等 22 个局直属事业单位，详见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	重庆市规划和自然资源局（本级）	行政单位
2	重庆市规划展览馆（重庆市规划研究中心）	公益二类事业单位
3	重庆市规划和自然资源综合行政执法总队	公益一类事业单位
4	重庆市地质调查院	公益一类事业单位
5	重庆市土地储备整治中心	公益一类事业单位
6	重庆市地质环境监测总站	公益二类事业单位
7	重庆市建设用地事务中心	公益一类事业单位
8	重庆市规划和自然资源局宣传教育中心	公益二类事业单位

9	重庆市规划和自然资源调查监测院	公益二类事业单位
10	重庆市规划和自然资源局直属机关事务中心	公益二类事业单位
11	重庆市规划和自然资源信息中心	公益二类事业单位
12	重庆市规划和自然资源档案馆	公益一类事业单位
13	重庆市地质灾害防治中心	公益一类事业单位
14	重庆市自然资源安全调度中心	公益一类事业单位
15	重庆市不动产登记中心	公益一类事业单位
16	重庆市江北不动产登记中心	公益一类事业单位
17	重庆市南岸不动产登记中心	公益一类事业单位
18	重庆市九龙坡不动产登记中心	公益一类事业单位
19	重庆市沙坪坝不动产登记中心	公益一类事业单位
20	重庆市大渡口不动产登记中心	公益一类事业单位
21	重庆市北碚不动产登记中心	公益一类事业单位
22	重庆市渝北不动产登记中心	公益一类事业单位
23	重庆市巴南不动产登记中心	公益一类事业单位
24	重庆两江新区规划和自然资源局	行政单位
25	重庆市渝中区规划和自然资源局	行政单位
26	重庆市江北区规划和自然资源局	行政单位
27	重庆市沙坪坝区规划和自然资源局	行政单位
28	重庆市南岸区规划和自然资源局	行政单位
29	重庆市九龙坡区规划和自然资源局	行政单位
30	重庆市大渡口区规划和自然资源局	行政单位
31	重庆市渝北区规划和自然资源局	行政单位
32	重庆市巴南区规划和自然资源局	行政单位
33	重庆市北碚区规划和自然资源局	行政单位
34	重庆市涪陵区规划和自然资源局	行政单位
35	重庆市长寿区规划和自然资源局	行政单位
36	重庆市江津区规划和自然资源局	行政单位

37	重庆市合川区规划和自然资源局	行政单位
38	重庆市永川区规划和自然资源局	行政单位
39	重庆市南川区规划和自然资源局	行政单位
40	重庆市綦江区规划和自然资源局	行政单位
41	重庆市大足区规划和自然资源局	行政单位
42	重庆市璧山区规划和自然资源局	行政单位
43	重庆市铜梁区规划和自然资源局	行政单位
44	重庆市潼南区规划和自然资源局	行政单位
45	重庆市荣昌区规划和自然资源局	行政单位

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022 年度收入总计 509,581.77 万元，支出总计 509,581.77 万元。收支较上年决算数减少 21,948.57 万元，下降 4.1%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压减一般性支出和非急需、非刚性支出。

2.收入情况。2022 年本年收入合计 423,486.47 万元，较上年决算数减少 10,716.15 万元，下降 2.5%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压减一般性支出和非急需、非刚性支出。其中：财政拨款收入 292,189.24 万元，占 69%；事业收入 13.21 万元，占 0.0%；经营收入 23,309.97 万元，占 5.5%；其他收入 107,974.05 万元，占 25.5%。此外，使用非财政拨款结余 1,297.76 万元，年初结转和结余 84,797.55 万元。

3.支出情况。2022年本年支出合计432,860.88万元，较上年决算减少537.15万元，下降0.1%，主要原因贯彻落实过“紧日子”要求，压减一般性支出和非急需、非刚性支出。其中：基本支出110,658.41万元，占25.6%；项目支出300,062.97万元，占69.3%；经营支出22,139.5万元，占5.1%。此外，结余分配5,085.28万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余71,635.62万元，较上年决算数减少19,894.09万元，下降21.7%，主要原因是加大结转结余消化力度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计298,740.07万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少5,048.86万元，下降1.7%。主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压减一般性支出和非急需、非刚性支出，财政拨款收入与支出相应减少。

（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。2022年本年一般公共预算财政拨款收入222,978.3万元，较上年决算数减少33,623.14万元，下降13.1%。主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压减一般性支出和非急需、非刚性支出。较年初预算数减少5,992.93万元，下降2.6%。主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压减一般性支出和非急需、非刚性支出。此外，年初财政拨款结转和结余5,035.05万元。

2.支出情况。2022年本年一般公共预算财政拨款支出222,984.84万元,较上年决算数减少41,068.28万元,下降15.6%。主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求,压减一般性支出和非急需、非刚性支出。较年初预算数减少5,986.39万元,下降2.6%。主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求,压减一般性支出和非急需、非刚性支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余5,028.51万元,较上年决算数减少1,281.33万元,下降20.3%,主要原因是加大结转结余消化力度。

4.比较情况。本部门2022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54.01万元,占0.0%,与年初预算一致。

(2)社会保障与就业支出12,899.74万元,占5.8%,较年初预算数增加847.12万元,增长7.0%,主要原因是清算下达上年度考核奖、绩效工资等。

(3)卫生健康支出4,586.22万元,占2.1%,较年初预算数增加33.63万元,增长0.7%,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46.14万元,占0.0%,较年初预算数增加46.14万元,主要原因是年度执行中按规定使用以前年度结转资金。

(5) 自然资源海洋气象等支出 191,158.96 万元，占 85.7%，较年初预算数减少 4,147.31 万元，下降 2.1%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压减自然资源管理等项目支出。

(6) 住房保障支出 6,480.15 万元，占 2.9%，较年初预算数增加 2,120.04 万元，增长 48.6%，主要原因是政策性调资后住房保障支出增加、清算上年住房公积金。

(7) 粮油物资储备支出 1.91 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 1.91 万元，增长 100.0%，主要原因是年底调剂支出功能科目。

(8) 灾害防治及应急管理支出 7,757.7 万元，占 3.5%，较年初预算数减少 4,887.05 万元，下降 38.6%，主要原因是年度中按资金计划下达区县地灾防治转移支付资金。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 100,478.08 万元。其中：人员经费 86,532.01 万元，较上年决算数增加 2,453.23 万元，增长 2.9%，主要原因是追加上年度考核奖和健康休养费补差。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 13,946.07 万元，较上年决算数增加 801.21 万元，增长 6.1%，主要原因一是人员增加，二是核算口径调整。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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 1,515.78 万元，年末结转结余 2,339.25 万元。本年收入 69,210.94 万元，较上年决算数增加 36,632.23 万元，增长 112.4%，主要原因是年度中追加下达两江四岸调规减量补偿金。本年支出 68,387.47 万元，较上年决算数增加 36,522.79 万元，增长 114.6%，主要原因是年度中追加下达两江四岸调规减量补偿金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 1,421.68 万元，较年初预算数减少 1,168.82 万元，下降 45.1%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，年度中压减非必要公务出行及公务接待等。较上年支出数增加 310.41 万元，增长 27.9%，主要原因是按照机关事务局批复报废更新公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2022 年度费用支出较年初预算数减少 353.41 万元，下降 100.0%，较上年支出数减少 1.53 万元，下降 100.0%，主要原因是受疫情影响，无出国（境）计划。

公务车购置费 560.44 万元，主要用于按规定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 1.44 万元，增

长 0.3%，较上年支出数增加 275.06 万元，增长 96.4%，主要原因是按照机关事务局批复报废更新公务用车。

公务车运行维护费 817.18 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 374.82 万元，下降 31.4%，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。较上年支出数增加 65.71 万元，增长 8.7%，主要原因是执法监督检查、汛期安全排查频次增加，公车使用量相应增加。

公务接待费 44.06 万元，主要用于接待其他省市规划自然资源主管部门到我局交流调研。费用支出较年初预算数减少 442.03 万元，下降 90.9%，较上年支出数减少 28.83 万元，下降 39.6%，主要原因一是严格贯彻落实中央八项规定，严控公务接待支出；二是受疫情影响，公务接待批次减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 30 辆，公务车保有量为 309 辆；国内公务接待 653 批次 5,870 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。2022 年本部门人均接待费 75.06 元，车均购置费 18.68 万元，车均维护费 2.64 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 75.9 万元，较上年决算数减少 32.8 万元，下降 30.2%，主要原因是受疫情影响，部分会议取消或改为线上会议。本年度培训费支出 517.1 万元，较上年决算数减少 82.7 万元，下降 13.8%，主要原因是受疫情影响，部分培训取消。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 9,533.84 万元，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增加 1,781.67 万元，增长 23.0%，主要原因是 2022 年度主城区新区区局派出机构并入局本级核算。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 318 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 40 辆、应急保障用车 274 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 2 辆，其他用车 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）22 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 89,938.17 万元，其中：政府采购货物支出 803.25 万元、政府采购工程支出 1,294.53 万元、政府采购服务支出 87,840.39 万元。授予中小企业合同金额 53,622.71 万元，占政府采购支出总额的 59.6%，其中：授予小微企业合同金额 18,156.21 万元，占政府采购支出总额的 20.2%。

主要用于采购地质勘查、规划编制、地灾防治、自然资源调查监测、测绘地理信息等服务类项目和计算机、办公软件、公务用车等货物采购。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和 11 个一级项目、391 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 281,200.09 万元。

重庆市规划和自然资源局 2022 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	部门联系人	江柳	联系电话	63158507	自评总分 (分)	97.766
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			
	一是构建高质量发展国土空间开发保护新格局。加快完善国土空间规划体系。加快推进成渝地区双城经济圈建设实施。二是统筹山水林田湖草沙系统保护修复。持续推进自然资源调查监测体系构建，完善自然资源监测管理平台。科学有序实施国土空间生态修复。开展区域土地综合整治。加快推进矿山生态修复。三是落实最严格的耕地保护制度。实施耕地保护和质量提升行动。开展“早改水”项目试点。四是进一步优化自然资源供给配置。加强建	一是构建高质量发展国土空间开发保护新格局。加快完善国土空间规划体系。加快推进成渝地区双城经济圈建设实施。二是统筹山水林田湖草沙系统保护修复。持续推进自然资源调查监测体系构建，完善自然资源监测管理平台。科学有序实施国土空间生态修复。开展区域土地综合整治。加快推进矿山生态修复。三是落实最严格的耕地保护制度。实施耕地保护和质量提升行动，核定落实耕地保护目标任务，开展永久基本农田核实整改。开展“早改水”项目试点。四是进	一是构建高质量发展国土空间开发保护新格局。加快完善国土空间规划体系。加快推进成渝地区双城经济圈建设实施。二是统筹山水林田湖草沙系统保护修复。持续推进自然资源调查监测体系构建，完善自然资源监测管理平台。科学有序实施国土空间生态修复。开展区域土地综合整治。加快推进矿山生态修复。三是落实最严格的耕地保护制度。实施耕地保护和质量提升行动，核定落实耕地保护目标任务，开展永久基本农田核实整改。开展“早改水”项目试点。四是进一步优化自然资源供给配置。加强建	一是构建高质量发展国土空间开发保护新格局。加快完善国土空间规划体系。加快推进成渝地区双城经济圈建设实施。二是统筹山水林田湖草沙系统保护修复。持续推进自然资源调查监测体系构建，完善自然资源监测管理平台。科学有序实施国土空间生态修复。开展区域土地综合整治。加快推进矿山生态修复。三是落实最严格的耕地保护制度。实施耕地保护和质量提升行动，核定落实耕地保护目标任务，开展永久基本农田核实整改。开展“早改水”项目试点。四是进一步优化自然资源供给配置。加强建	一是构建高质量发展国土空间开发保护新格局。加快完善国土空间规划体系。加快推进成渝地区双城经济圈建设实施。二是统筹山水林田湖草沙系统保护修复。持续推进自然资源调查监测体系构建，完善自然资源监测管理平台。科学有序实施国土空间生态修复。开展区域土地综合整治。加快推进矿山生态修复。三是落实最严格的耕地保护制度。实施耕地保护和质量提升行动，核定落实耕地保护目标任务，开展永久基本农田核实整改。开展“早改水”项目试点。四是进一步优化自然资源供给配置。加强建	一是构建高质量发展国土空间开发保护新格局。加快完善国土空间规划体系。加快推进成渝地区双城经济圈建设实施。二是统筹山水林田湖草沙系统保护修复。持续推进自然资源调查监测体系构建，完善自然资源监测管理平台。科学有序实施国土空间生态修复。开展区域土地综合整治。加快推进矿山生态修复。三是落实最严格的耕地保护制度。实施耕地保护和质量提升行动，核定落实耕地保护目标任务，开展永久基本农田核实整改。开展“早改水”项目试点。四是进一步优化自然资源供给配置。加强建	一是构建高质量发展国土空间开发保护新格局。加快完善国土空间规划体系。加快推进成渝地区双城经济圈建设实施。二是统筹山水林田湖草沙系统保护修复。持续推进自然资源调查监测体系构建，完善自然资源监测管理平台。科学有序实施国土空间生态修复。开展区域土地综合整治。加快推进矿山生态修复。三是落实最严格的耕地保护制度。实施耕地保护和质量提升行动，核定落实耕地保护目标任务，开展永久基本农田核实整改。开展“早改水”项目试点。四是进一步优化自然资源供给配置。加强建

	<p>升行动,核定落实耕地保护目标任务,开展永久基本农田核实整改。开展“早改水”项目试点。四是进一步优化自然资源供给配置。加强建设用地总量和强度“双控”,强化土地出让统筹,加强重大项目保障力度。五是推动城乡自然资本加快增值,统筹推进自然资源资产产权制度改革。六是推动矿产资源有序绿色开发。开展矿产资源调查评价和调查,加大重要矿种勘查力度,加强开发利用强度调控。七是加强地质灾害综合防治。完善地质灾害防治体制机制,强化地质灾害监测预警和综合防治,着力防范化解地质灾害风险挑战。八是提升自然资源科技创新能力。</p>	<p>设用地总量和强度“双控”,强化土地出让统筹,加强重大项目保障力度。五是推动城乡自然资本加快增值,统筹推进自然资源资产产权制度改革。六是推动矿产资源有序绿色开发。开展矿产资源调查评价和调查,加大重要矿种勘查力度,加强开发利用强度调控。七是加强地质灾害综合防治。完善地质灾害防治体制机制,强化地质灾害监测预警和综合防治,着力防范化解地质灾害风险挑战。八是提升自然资源科技创新能力。</p>	<p>强化土地出让统筹,加强重大项目保障力度。五是推动城乡自然资本加快增值,统筹推进自然资源资产产权制度改革。六是推动矿产资源有序绿色开发。开展矿产资源调查评价和调查,加大重要矿种勘查力度,加强开发利用强度调控。七是加强地质灾害综合防治。完善地质灾害防治体制机制,强化地质灾害监测预警和综合防治,着力防范化解地质灾害风险挑战。八是提升自然资源科技创新能力。</p>					
<p>绩效指标</p>	<p>指标名称</p>	<p>计量单位</p>	<p>指标性质</p>	<p>指标值</p>	<p>指标权重 (分)</p>	<p>全年完成 值</p>	<p>指标得分 (分)</p>	<p>说明</p>
	<p>年度预算执行率</p>	<p>%</p>	<p>=</p>	<p>100</p>	<p>10</p>	<p>98.02</p>	<p>9.8</p>	
	<p>矿产资源开采量</p>	<p>亿吨</p>	<p>≥</p>	<p>1.5</p>	<p>9</p>	<p>1.9</p>	<p>9</p>	
	<p>土地出让价款入库</p>	<p>亿元</p>	<p>≥</p>	<p>1300</p>	<p>9</p>	<p>1562</p>	<p>9</p>	
	<p>全市遥感影像数据采集面积</p>	<p>万平方米</p>	<p>≥</p>	<p>8.24</p>	<p>9</p>	<p>8.24</p>	<p>9</p>	

耕地保有量	万亩	≥	1960	9	2776	9	2021-2022 年国家未明确下达耕地保有量考核任务,1960 万亩是参照向国家申请基本农田保护目标数据; 2776 万亩是 2022 年度变更调查数据; 改进措施: 2023 年根据国家下达的耕地保有量面积作为绩效值。
不动产登记+金融服务	个	≥	130	9	130	9	
控规动态优化面积	平方公里	≥	5	9	6.48	9	
全年审查建设用地面积	平方公里	≥	100	9	97.74	6.966	
完成地质灾害治理工程	个	≥	5	9	5	9	
总规动态分析评估数	个	≥	10	9	10	9	
矿山生态修复面积	公顷	≥	70	9	71.68	9	

重庆市规划和自然资源局 2022 年度项目支出绩效自评情况表

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	规划和自然资源事务	年度预算执行率	=	100	%	10	99.34	9.93		95.862
		土地价款入库	≥	1300	亿元	27	1562	27		
		所有者权益管理专题研究报告	≥	5	份数	18	5	18		
		不动产登记+金融服务	≥	130	个	27	130	27		
		全年审批用地面积	≥	100	平方公里	18	97.74	13.932		
2	规划和自然资源综合管理	年度预算执行率	=	100	%	10	98.83	9.88		99.88
		参观人数	≥	20	万人次	45	38.7	45	规划馆新馆2022年正式开馆运行，场馆参观持续火爆，参观接待人数超年初目标。	
		异常风险防控	≥	500	次	18	680	18	全市全年正常预警次数约在500—700范围内。	
		科研项目	≥	30	个	27	30	27		
3	规划测绘及地理信息事务	年度预算执行率	=	100	%	10	98.73	9.87		99.87
		年稳定运行天数	≥	300	天	22.5	330	22.5		
		完成红线绘制件数	≥	10	件	22.5	10	22.5		
		完成质量检查项目数量	≥	30	个	22.5	50	22.5	按照年度计划安排完成质量检查项目50个。	

		完成交通节点改善研究数量	≥	8	个	22.5	9	22.5		
4	市政交通规划与管理支撑专项	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		交通监测分析报告	≥	4	个	9	5	9		
		交通类规划管理技术审查完成数量	≥	150	个	18	183	18		
		地理信息高新技术支撑个数	≥	10	个	13.5	11	13.5		
		市政类规划管理技术审查完成数量	≥	30	个	18	37	18		
		完成交通月报、周报编制	≥	60	个	18	64	18		
		完成铁路预研预控	≥	1	项	13.5	1	13.5		
5	控规编制城市设计及历史文化名城保护规划	年度预算执行率	=	100	%	10	92.55	9.25		99.25
		编制历史文化规划数量	≥	3	个	18	3	18		
		历史文化研究课题数量	≥	5	个	18	5	18		
		许可后控规动态维护项目个数	≥	20	个	18	22	18		
		控规动态优化面积	≥	5	平方公里	18	6.48	18		
		新编详细规划面积	≥	5	平方公里	18	5.47	18		
6	规划和自然资源信息化	年度预算执行率	=	100	%	10	99.86	9.99		99.99
		年办理业务量	≥	3000000	件	18	3247354	18		
		年稳定运行天数	≥	360	天	18	365	18		
		用户数量	≥	20000	个	18	22928	18		
		当年建设任务完成率	≥	95	%	18	100	18		
		系统正常使用年限	≥	5	年	18	5	18		
7	地质灾害防治专项	年度预算执行率	=	100	%	10	77.76	7.78		97.78
		实施工程治理数量	≥	5	处	22.5	5	22.5		

		核销地质灾害隐患点数量	≥	100	处	13.5	124	13.5		
		实施避险移民搬迁人员数量	≥	8000	人	13.5	10292	13.5		
		建成智能化监测预警点	≥	1500	处	13.5	1746	13.5		
		项目实施区内群众满意度	≥	90	%	13.5	90	13.5		
		实施区域群众参与度	≥	90	%	13.5	90	13.5		
8	地质勘查和矿产资源监管专项	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		
		矿产资源开采	≥	1.5	亿吨	13.5	1.9	13.5		
		化石修理	≥	400	块	13.5	425	13.5		
		地下水运行维护监测点数量	≥	280	个(套)	9	282	9		
		提交矿产资源量	≥	400	万吨	9	1128.42	9	2022年修齐锰矿和秀山鱼泉锰矿项目结题新增资源量1128.42万吨。找矿效果较好，提交资料量较设计有所增加。	100
		挖掘方量	≥	2000	立方米	9	2125	9		
		基础地质调查面积	≥	6000	平方公里	9	6228.9	9		
		钻探进尺	≥	1200	米	4.5	1478.61	4.5		
		矿业权人勘查开采公示信息抽查率	≥	5	%	9	5.7	9		
		形成成果数量	≥	15	个	4.5	17	4.5		
		矿产督察督察矿山次数	≥	200	项(次)	9	231	9		
9	自然资源及测绘地理管理	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		
		地图保障数量	≥	3300	幅	18	3517	18		
		应急服务演练次数	≥	1	次数	9	1	9		
		地图审查	≥	100	幅	13.5	117	13.5		

		自然资源地籍调查数量	=	14	个	18	18	18		
		数据更新覆盖面积	≥	2000	平方公里	18	2100	18		
		测量标志检查点数量	≥	300	点	13.5	574	13.5	根据年度计划调整了测量标志检查点目标值,在合同中约定完成574点,未及时进行绩效目标调整。	
10	国土空间生态修复和耕地保护专项	年度预算执行率	=	100	%	10	90.13	9.01		
		当年验收项目新增水田数量	≥	1500	亩	9	1800	9		
		耕地保有量	≥	1960	万亩	13.5	2776	13.5	2021-2022年国家未明确下达耕地保有量考核任务,1960万亩是参照向国家申请基本农田保护目标数据;2776万亩是2022年度变更调查数据;改进措施:2023年根据国家下达的耕地保有量面积作为绩效值。	99.01
		市级整理项目新增耕地率	≥	7	%	9	8	9		
		中心城区市级重点建设项目建设占用补充耕地保障率	≥	100	%	9	100	9		
		生态修复指标评价体系	≥	1	套	9	1	9		
		重庆市山水林田湖草沙一体化保护修复实施方案编制指南	≥	1	套	9	1	9		

		全市年度补充耕地面积	≥	5	万亩	9	6.48	9		
		全域土地整治面积	≥	400	公顷	9	415	9		
		矿山生态修复面积	≥	70	公顷	13.5	71.68	13.5		
11	总规维护完善优化及区县总体规划审查专项	年度预算执行率	=	100	%	10	97.91	9.79		99.79
		指导区县开展总体规划编制或修改数量	≥	4	个	27	4	27		
		动态监测报表	=	1	个	9	1	9		
		完成城镇群协调发展监测测评	=	1	个	9	1	9		
		区县规划交流培训	≥	3	次	9	3	9		
		完成区县规划动态册数量	=	30	个	18	30	18		
		指导区县规划建设项 目数量	≥	200	次	18	200	18		

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、政府性基金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：

023-63158573

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	222,978.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	69,210.94	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	13.21	五、教育支出	54.01
六、经营收入	23,309.97	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	107,974.05	八、社会保障和就业支出	14,958.12
		九、卫生健康支出	4,903.49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	69,850.61
		十二、农林水支出	773.50
		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	309,132.54
		十九、住房保障支出	7,592.14
		二十、粮油物资储备支出	1.91
		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	9,735.54
		二十三、其他支出	15,859.01
		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	423,486.47	本年支出合计	432,860.88
使用非财政拨款结余	1,297.76	结余分配	5,085.28
年初结转和结余	84,797.55	年末结转和结余	71,635.62
总计	509,581.77	总计	509,581.77

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况

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：重庆市规划和自然资源局

公开02表
单位：万元

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			
合计		423,486.47	292,189.24		13.21		23,309.97		107,974.05
205	教育支出	54.01	54.01						
20508	进修及培训	54.01	54.01						
2050803	培训支出	54.01	54.01						
208	社会保障和就业支出	15,224.00	13,269.75				348.49		1,605.75
20805	行政事业单位养老支出	15,202.17	13,248.53				348.28		1,605.36
2080501	行政单位离退休	108.55	108.55						
2080502	事业单位离退休	16.07	13.92						2.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,961.68	6,692.61				123.86		145.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,415.05	3,031.91				83.86		299.28
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,700.82	3,401.54				140.56		1,158.72
20899	其他社会保障和就业支出	21.83	21.22				0.21		0.39
2089999	其他社会保障和就业支出	21.83	21.22				0.21		0.39
210	卫生健康支出	4,894.07	4,588.09				136.91		169.07
21011	行政事业单位医疗	4,894.07	4,588.09				136.91		169.07
2101101	行政单位医疗	1,036.66	1,034.55						2.11
2101102	事业单位医疗	2,716.77	2,452.82				124.87		139.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,140.64	1,100.72				12.04		27.88
212	城乡社区支出	69,626.17	67,838.44						1,787.73
21202	城乡社区规划与管理	178.80							178.80
2120201	城乡社区规划与管理	178.80							178.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69,445.95	67,838.44						1,607.51
2120801	征地和拆迁补偿支出	40,910.61	40,910.61						
2120802	土地开发支出	47.57							47.57
2120804	农村基础设施建设支出	611.26							611.26
2120806	土地出让业务支出	21,912.36	21,793.24						119.12
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,964.15	5,134.59						829.56
21299	其他城乡社区支出	1.42							1.42
2129999	其他城乡社区支出	1.42							1.42
213	农林水支出	1,372.50	1,372.50						
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,372.50	1,372.50						
2136902	三峡后续工作	1,372.50	1,372.50						
220	自然资源海洋气象等支出	299,316.72	192,862.12		13.21		16,774.15		89,667.24
22001	自然资源事务	299,265.99	192,837.16		13.21		16,774.15		89,641.47
2200101	行政运行	27,362.66	26,831.19						531.47
2200102	一般行政管理事务	18,794.48	17,514.77						1,279.71
2200103	机关服务	7,576.55	726.87				297.29		6,552.39
2200104	自然资源规划及管理	25,684.56	23,119.82		13.21		1,609.14		942.38
2200106	自然资源利用与保护	44,617.80	26,669.96						17,947.84
2200107	自然资源社会公益服务	14,408.32	11,980.68				207.95		2,219.70
2200108	自然资源行业业务管理	1,324.67	708.80				559.81		56.06
2200109	自然资源调查与确权登记	4,108.21	1,391.41						2,716.80
2200112	土地资源储备支出	92.68	92.68						
2200113	地质矿产资源与环境调查	224.76	223.41						1.35
2200114	地质勘查与矿产资源管理	16,691.47	16,015.80						675.67
2200129	基础测绘与地理信息监管	7,351.33	7,141.65				209.68		
2200150	事业运行	59,105.66	49,637.25				3,156.09		6,312.32
2200199	其他自然资源事务支出	71,922.84	10,782.87				10,734.19		50,405.78
22099	其他自然资源海洋气象等支出	50.73	24.96						25.77
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	50.73	24.96						25.77
221	住房保障支出	7,677.98	6,626.14				343.59		708.25
22102	住房改革支出	7,677.98	6,626.14				343.59		708.25
2210201	住房公积金	7,247.38	6,195.70				343.59		708.09
2210202	提租补贴	430.60	430.44						0.16
222	粮油物资储备支出	1.91	1.91						
22201	粮油物资事务	1.91	1.91						
2220150	事业运行	1.91	1.91						
224	灾害防治及应急管理支出	7,617.88	5,576.28						2,041.60
22406	自然灾害防治	7,549.79	5,576.28						1,973.51
2240601	地质灾害防治	7,549.79	5,576.28						1,973.51
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	31.22							31.22
2240704	自然灾害灾后重建补助	31.22							31.22
22499	其他灾害防治及应急管理支出	36.87							36.87
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	36.87							36.87
229	其他支出	17,701.22					5,706.83		11,994.39
22999	其他支出	17,701.22					5,706.83		11,994.39
2299999	其他支出	17,701.22					5,706.83		11,994.39

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

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		432,860.88	110,658.41	300,062.97		22,139.50	
205	教育支出	54.01	54.01				
20508	进修及培训	54.01	54.01				
2050803	培训支出	54.01	54.01				
208	社会保障和就业支出	14,958.13	14,609.64			348.49	
20805	行政事业单位养老支出	14,936.30	14,588.02			348.28	
2080501	行政单位离退休	126.91	126.91				
2080502	事业单位离退休	16.07	16.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,577.13	6,453.27			123.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,482.18	3,398.32			83.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,734.01	4,593.45			140.56	
20899	其他社会保障和就业支出	21.83	21.62			0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	21.83	21.62			0.21	
210	卫生健康支出	4,903.49	4,766.58			136.91	
21011	行政事业单位医疗	4,903.49	4,766.58			136.91	
2101101	行政单位医疗	1,043.25	1,043.25				
2101102	事业单位医疗	2,721.60	2,596.73			124.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,138.64	1,126.60			12.04	
212	城乡社区支出	69,850.61		69,850.61			
21202	城乡社区规划与管理	408.05		408.05			
2120201	城乡社区规划与管理	408.05		408.05			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69,441.14		69,441.14			
2120801	征地和拆迁补偿支出	40,910.61		40,910.61			
2120802	土地开发支出	47.57		47.57			
2120804	农村基础设施建设支出	611.26		611.26			
2120806	土地出让业务支出	21,500.95		21,500.95			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,370.75		6,370.75			
21299	其他城乡社区支出	1.42		1.42			
2129999	其他城乡社区支出	1.42		1.42			
213	农林水支出	773.50		773.50			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	773.50		773.50			
2136902	三峡后续工作	773.50		773.50			
220	自然资源海洋气象等支出	309,132.52	83,905.04	209,250.86		15,976.63	
22001	自然资源事务	308,974.37	83,905.04	209,092.71		15,976.63	
2200101	行政运行	27,267.27	27,267.27				
2200102	一般行政管理事务	19,825.18		19,825.18			
2200103	机关服务	6,420.19		6,122.90		297.29	
2200104	自然资源规划及管理	31,010.67		29,473.89		1,536.79	
2200106	自然资源利用与保护	48,044.27		48,044.27			
2200107	自然资源社会公益服务	15,150.68		14,942.74		207.95	
2200108	自然资源行业业务管理	1,111.23		738.30		372.93	
2200109	自然资源调查与确权登记	3,658.00		3,658.00			
2200112	土地资源储备支出	92.44		92.44			
2200113	地质矿产资源与环境调查	432.80		432.80			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	16,891.53		16,891.53			
2200129	基础测绘与地理信息监管	7,185.24		7,071.75		113.49	
2200150	事业运行	58,773.17	55,777.98			2,995.19	
2200199	其他自然资源事务支出	73,111.70	859.79	61,798.91		10,452.99	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	158.15		158.15			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	158.15		158.15			
221	住房保障支出	7,592.15	7,248.55			343.59	
22102	住房改革支出	7,592.15	7,248.55			343.59	
2210201	住房公积金	7,161.55	6,817.95			343.59	
2210202	提租补贴	430.60	430.60				
222	粮油物资储备支出	1.91	1.91				
22201	粮油物资事务	1.91	1.91				
2220150	事业运行	1.91	1.91				
224	灾害防治及应急管理支出	9,735.54		9,735.54			
22406	自然灾害防治	9,667.45		9,667.45			
2240601	地质灾害防治	9,667.45		9,667.45			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	31.22		31.22			
2240704	自然灾害灾后重建补助	31.22		31.22			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	36.87		36.87			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	36.87		36.87			
229	其他支出	15,859.01	72.68	10,452.45		5,333.88	
22999	其他支出	15,859.01	72.68	10,452.45		5,333.88	
2299999	其他支出	15,859.01	72.68	10,452.45		5,333.88	

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	222,978.30	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	69,210.94	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	54.01	54.01		
		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	12,899.74	12,899.74		
		九、卫生健康支出	4,586.22	4,586.22		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	67,760.11	46.14	67,713.97	
		十二、农林水支出	673.50		673.50	
		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	191,158.96	191,158.96		
		十九、住房保障支出	6,480.15	6,480.15		
		二十、粮油物资储备支出	1.91	1.91		
		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	7,757.70	7,757.70		
		二十三、其他支出				
本年收入合计	292,189.24	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	6,550.83	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	5,035.05	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1,515.78	本年支出合计	291,372.31	222,984.84	68,387.47	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	7,367.76	5,028.51	2,339.25	
总计	298,740.07	总计	298,740.07	228,013.35	70,726.72	

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支出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
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	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		222,984.84	100,478.08	122,506.76
205	教育支出	54.01	54.01	
20508	进修及培训	54.01	54.01	
2050803	培训支出	54.01	54.01	
208	社会保障和就业支出	12,899.73	12,899.73	
20805	行政事业单位养老支出	12,878.51	12,878.51	
2080501	行政单位离退休	126.91	126.91	
2080502	事业单位离退休	13.92	13.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,297.56	6,297.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,049.73	3,049.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,390.39	3,390.39	
20899	其他社会保障和就业支出	21.22	21.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	21.22	21.22	
210	卫生健康支出	4,586.21	4,586.21	
21011	行政事业单位医疗	4,586.21	4,586.21	
2101101	行政单位医疗	1,037.06	1,037.06	
2101102	事业单位医疗	2,450.43	2,450.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,098.72	1,098.72	
212	城乡社区支出	46.14		46.14
21202	城乡社区规划与管理	46.14		46.14
2120201	城乡社区规划与管理	46.14		46.14
220	自然资源海洋气象等支出	191,158.96	76,456.04	114,702.92
22001	自然资源事务	191,028.91	76,456.04	114,572.87
2200101	行政运行	26,699.05	26,699.05	
2200102	一般行政管理事务	17,627.75		17,627.75
2200103	机关服务	726.87		726.87
2200104	自然资源规划及管理	22,774.22		22,774.22
2200106	自然资源利用与保护	24,739.72		24,739.72
2200107	自然资源社会公益服务	11,892.03		11,892.03
2200108	自然资源行业业务管理	708.60		708.60
2200109	自然资源调查与确权登记	1,391.41		1,391.41
2200112	土地资源储备支出	92.44		92.44
2200113	地质矿产资源与环境调查	329.01		329.01
2200114	地质勘查与矿产资源管理	16,116.48		16,116.48
2200129	基础测绘与地理信息监管	7,071.75		7,071.75
2200150	事业运行	49,756.99	49,756.99	
2200199	其他自然资源事务支出	11,102.59		11,102.59
22099	其他自然资源海洋气象等支出	130.05		130.05
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	130.05		130.05
221	住房保障支出	6,480.15	6,480.15	
22102	住房改革支出	6,480.15	6,480.15	
2210201	住房公积金	6,049.71	6,049.71	
2210202	提租补贴	430.44	430.44	
222	粮油物资储备支出	1.91	1.91	
22201	粮油物资事务	1.91	1.91	
2220150	事业运行	1.91	1.91	
224	灾害防治及应急管理支出	7,757.70		7,757.70
22406	自然灾害防治	7,757.70		7,757.70
2240601	地质灾害防治	7,757.70		7,757.70

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局

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	82,355.67	302	商品和服务支出	13,747.19	310	资本性支出	198.88
30101	基本工资	22,589.19	30201	办公费	1,703.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5,705.49	30202	印刷费	185.00	31002	办公设备购置	197.81
30103	奖金	8,880.16	30203	咨询费	15.66	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	61.34	30204	手续费	2.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	24,571.05	30205	水费	88.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	6,312.52	30206	电费	519.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.65
30109	职业年金缴费	3,086.44	30207	邮电费	513.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,509.37	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	31.31	30209	物业管理费	618.89	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	404.34	30211	差旅费	1,076.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6,359.89	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	830.97	30213	维修（护）费	200.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	13.62	30214	租赁费	215.04	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4,176.34	30215	会议费	40.84	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	122.47	30216	培训费	267.46	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	35.70	31099	其他资本性支出	0.42
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.77	312	对企业补助	
30304	抚恤金	271.48	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	691.11	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	971.92	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	707.85	30227	委托业务费	693.60	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2,501.44	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	27.06	30229	福利费	445.89	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	521.62	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,285.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	2,356.37	30240	税金及附加费用	12.84	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1,831.87	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		86,532.01	公用经费合计					13,946.07

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

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		1,515.78	69,210.94	68,387.47		68,387.47	2,339.25
212	城乡社区支出	1,417.63	67,838.44	67,713.97		67,713.97	1,542.11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,389.32	67,838.44	67,713.97		67,713.97	1,513.80
2120801	征地和拆迁补偿支出		40,910.61	40,910.61		40,910.61	
2120806	土地出让业务支出	59.67	21,793.24	21,262.17		21,262.17	590.74
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,329.65	5,134.59	5,541.19		5,541.19	923.06
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
213	农林水支出	98.15	1,372.50	673.50		673.50	797.15
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	98.15	1,372.50	673.50		673.50	797.15
2136902	三峡后续工作	98.15	1,372.50	673.50		673.50	797.15

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

公开部门：重庆市规划和自然资源局

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	9,533.84
（一）支出合计	2,590.50	1,421.68	1,421.68	（一）行政单位	8,027.89
1. 因公出国（境）费	353.41			（二）参照公务员法管理事业单位	1,505.95
2. 公务用车购置及运行维护费	1,751.00	1,377.62	1,377.62	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	559.00	560.44	560.44	（一）车辆数合计（辆）	318
（2）公务用车运行维护费	1,192.00	817.18	817.18	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	486.09	44.06	44.06	2. 主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	—	—	44.06	3. 机要通信用车	40
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	274
（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
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	2
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	30	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	22
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	309	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	653	（一）政府采购支出合计	89,938.17
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	803.25
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	5,870	2. 政府采购工程支出	1,294.53
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	87,840.39
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	53,622.71
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	18,156.21
二、会议费	—	—	75.90		
三、培训费	—	—	517.10		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。