

重庆市北碚区规划和自然资源局（本级）

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

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；贯彻执行国土空间用途管制制度和国土空间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；承担国土空间生态修复；负责实施最严格的耕地保护制度；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；承担空间规划和自然资源管理的督察工作；归口管理重庆市北碚区林业局；承担重庆市北碚区规划委员会的日常工作；管理基层规划和自然资源所。

（二）机构设置

设有内设机构 12 个，分别是办公室、法规督察科（行政审批科）、自然资源调查登记科（测绘信息科）、自然资源权益和利用科、国土空间规划科（区规划委员会办公室）、市政交通规划科、建筑规划科、村镇规划科（文化风貌科）、国土空间用途管制科、耕地保护和生态修复科、地质矿产科、财务科。另设机

关党委和纪检组。

另设立重庆市北碚区规划和自然资源局北温泉规划和自然资源所等 8 个派出机构。

（三）单位构成

我单位无下属部门预算单位。

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。2021 年度收入总计 5,957.77 万元，支出总计 5,957.77 万元。收支较上年决算数增加 539.89 万元，增长 10.0%，主要原因是按照 2021 年工作计划，安排的项目工作量增加。

2.收入情况。2021 年度收入合计 3,986.54 万元，较上年决算数减少 581.26 万元，下降 12.7%，主要原因是根据 2021 年工作计划，其他收入安排的项目工作量减少。其中：财政拨款收入 2,425.82 万元，占 60.9%；其他收入 1,560.73 万元，占 39.1%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 1,971.23 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 3,893.49 万元，较上年决算数增加 434.51 万元，增长 12.6%，主要原因是根据 2021 年项目开展进度，消化了年初结转结余项目资金。其中：基本支出 1,854.44 万元，占 47.6%；项目支出 2,039.05 万元，占 52.4%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 2,064.28 万元，较上年决算数增加 105.39 万元，增长 5.4%，主要原因是土地执

法、耕地保护等项目未实施完毕，导致资金年末结转数增加。

（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 2,425.82 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 252.52 万元，增长 11.6%，主要原因一是财政清算职业年金；二是人员经费的正常变动。

（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 2,152.83 万元，较上年决算数增加 541.49 万元，增长 33.6%。主要原因一是 2021 年项目支出功能科目调整；二是财政保障的人员经费正常变动；三是财政清算职业年金。较年初预算数增加 254.26 万元，增长 13.4%，主要原因一是财政保障的人员经费正常变动；二是财政清算了职业年金。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,152.83 万元，较上年决算数增加 541.49 万元，增长 33.6%。主要原因一是 2021 年支出功能科目调整；二是财政保障的人员经费正常变动；三是财政清算职业年金。较年初预算数增加 254.26 万元，增长 13.4%，主要原因一是财政保障的人员经费正常变动；二是根据 2021 年工作计划安排，一般公共预算保障的项目经费增加。

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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年决算数一致。

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 1.92 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，与年初预算数一致。

（2）社会保障与就业支出 242.80 万元，占 11.3%，较年初预算数增加 40.27 万元，增长 19.9%，主要原因是 2021 年清算职业年金。

（3）卫生健康支出 77.00 万元，占 3.6%，较年初预算数增加 3.02 万元，增长 4.1%，主要原因是 2021 年人员经费正常变动。

（4）自然资源海洋气象等支出 1,753.71 万元，占 81.5%，较年初预算数增加 205.36 万元，增长 13.3%，主要原因是根据 2021 年工作计划安排，一般公共预算保障的项目经费增加。

（5）住房保障支出 77.40 万元，占 3.6%，较年初预算数增加 5.61 万元，增长 7.8%，主要原因是 2021 年人员经费正常变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,725.08 万元。其中：人员经费 1,489.34 万元，较上年决算数增加 227.03 万元，增长 18%，主要原因一是 2021 年人员经费正常变动；二是 2021 年清算职业年金；三是支出功能科目调整。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、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 235.74 万元，较上年决算数减少 1.85 万元，下降 0.8%，与上年决算数基本一致。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委

托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出等。

（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 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 272.99 万元，较上年决算数减少 288.97 万元，下降 51.4%，主要原因是 2021 年度调整部分项目资金保障方式。本年支出 272.99 万元，较上年决算数减少 288.97 万元，下降 51.4%，主要原因是 2021 年度调整部分项目资金保障方式。

（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 12.73 万元，较年初预算数减少 39.27 万元，下降 75.5%，主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，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和上年同期均有所下降；二是严格落实公车使用规定，提高公车使用效率，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；四是进一步规范因公出国（境）活动。较上年支出数增加 0.36 万元，增长 2.9%，主要原因是因自然资源违法管理、国土空间与规划管理等工作正常开展，公务接

待次数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，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%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年决算数持平。

公务车购置费 0.00 万元，未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，较年初预算数相比持平，较上年决算数相比持平。

公务车运行维护费 12.00 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 31.00 万元，下降 72.1%，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。较上年支出数减少 0.25 万元，下降 2.0%，与上年决算数基本一致。

公务接待费 0.73 万元，主要用于接待上级单位到我局学习调研规划、地灾、矿产等方面工作。费用支出较年初预算数减少 3.27 万元，下降 81.8%，主要原因是进一步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。较上年支出数增加 0.61 万元，增长 508.3%，主要原因是自然资源违法管理、国土空间与规划管理等工作正常开展，公务接待次数增加。

（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 4 辆；国内公务接待 12 批次 73 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 99.75 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.00 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 1.00 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 4.8%，主要原因是严格执行会议费标准。本年度培训费支出 3.75 万元，较上年决算数增加 1.46 万元，增长 63.8%，主要原因是自然资源违法查处、耕地保护等工作的正常开展增加了培训次数。

（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 235.74 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 1.85 万元，下降 0.8%，与上年决算数基本一致。

（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 4 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 3 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。

（四）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，无相关经费支出。

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 9 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 9 项，涉及资金 1510.48 万元。从评价情况来看，通过严格收支管理、强化预算约束，事前充分组织项目审查、事中加强质量进度管理、对各阶段成果严格把控，全程加强资金管理专款专用，总体顺利完成各类专项成果，并分类统筹预算资金及结转结余资金使用，防止产生新的沉淀资金，预算绩效管理工作执行效果较好。

（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	土地利用专项			项目编 码	2021A418【5685】 20013128			自评总分 (分)	91		
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	胡文珺	联系电话	68865364		
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	99.8		99.8		99.8		100	10	10	
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		
	对全区规划自然资源变化情况进行及时监测和动态跟踪,研判风险、支撑管理、服务决策,实现“早发现、提前预警、及时处置”的监管目标。实现土地变更调查成果在生态文明建设、耕地数量质量生态“三位一体”保护、建设用地批后监管、不动产统一登记、土地执法督察等相关工作中的“一查多用”,促进最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度进一步落到实地。				对全区规划自然资源变化情况进行及时监测和动态跟踪,研判风险、支撑管理、服务决策,实现“早发现、提前预警、及时处置”的监管目标。实现土地变更调查成果在生态文明建设、耕地数量质量生态“三位一体”保护、建设用地批后监管、不动产统一登记、土地执法督察等相关工作中的“一查多用”,促进最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度进一步落到实地。				完成了对全区规划自然资源变化情况的及时监测和动态跟踪,实现“早发现、提前预警、及时处置”的监管目标。实现土地变更调查成果在生态文明建设、耕地数量质量生态“三位一体”保护、建设用地批后监管、不动产统一登记、土地执法督察等相关工作中的“一查多用”,促进最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度进一步落到实地。		
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	
	统计调查 对象数量	项、 个、人	≥	80	80	80	90	50	45	核心指标	
	检查对象 数量	项、 个、人	≥	80	80	80	90	50	45	核心指标	

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评,无自评报告和案例。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位基本完成了项目年度绩效目标,绩效指标的设定进一

步提高了项目资金的使用效益。

（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:023-68282735

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区规划和自然资源局（本级）

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	2,152.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	272.99	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	1.92
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	1,560.73	八、社会保障和就业支出	242.80
		九、卫生健康支出	77.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	272.99
		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	3,221.38
		十九、住房保障支出	77.40
		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	
		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	3,986.54	本年支出合计	3,893.49
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,971.23	年末结转和结余	2,064.28
总计	5,957.77	总计	5,957.77

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：重庆市北碚区规划和自然资源局（本级）

功能分类科目编码	项 目 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	3,986.54	2,425.82						1,560.73
205	教育支出	1.92	1.92						
20508	进修及培训	1.92	1.92						
2050803	培训支出	1.92	1.92						
208	社会保障和就业支出	242.81	242.81						
20805	行政事业单位养老支出	240.68	240.68						
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.72	95.72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.09	80.09						
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.16	63.16						
20899	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13						
210	卫生健康支出	77.00	77.00						
21011	行政事业单位医疗	77.00	77.00						
2101101	行政单位医疗	26.48	26.48						
2101102	事业单位医疗	33.36	33.36						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.16	17.16						
212	城乡社区支出	272.99	272.99						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	272.99	272.99						
2120806	土地出让业务支出	272.99	272.99						
220	自然资源海洋气象等支出	3,314.43	1,753.70						1,560.73
22001	自然资源事务	3,298.29	1,737.56						1,560.73
2200101	行政运行	782.08	782.08						
2200104	自然资源规划及管理	229.52	229.52						
2200109	自然资源调查与确权登记	1,431.37							1,431.37
2200114	地质勘查与矿产资源管理	162.58	162.58						
2200150	事业运行	673.24	543.88						129.36
2200199	其他自然资源事务支出	19.50	19.50						
22099	其他自然资源海洋气象等支出	16.14	16.14						
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	16.14	16.14						
221	住房保障支出	77.40	77.40						
22102	住房改革支出	77.40	77.40						
2210201	住房公积金	77.40	77.40						

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：重庆市北碚区规划和自然资源局（本级）

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
合计		3,893.49	1,854.44	2,039.05			
205	教育支出	1.92	1.92				
20508	进修及培训	1.92	1.92				
2050803	培训支出	1.92	1.92				
208	社会保障和就业支出	242.81	242.81				
20805	行政事业单位养老支出	240.68	240.68				
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.72	95.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.09	80.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.16	63.16				
20899	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13				
210	卫生健康支出	77.00	77.00				
21011	行政事业单位医疗	77.00	77.00				
2101101	行政单位医疗	26.48	26.48				
2101102	事业单位医疗	33.36	33.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.16	17.16				
212	城乡社区支出	272.99		272.99			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	272.99		272.99			
2120806	土地出让业务支出	272.99		272.99			
220	自然资源海洋气象等支出	3,221.38	1,455.32	1,766.06			
22001	自然资源事务	3,205.24	1,455.32	1,749.92			
2200101	行政运行	782.08	782.08				
2200104	自然资源规划及管理	229.52		229.52			
2200109	自然资源调查与确权登记	1,338.32		1,338.32			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	162.58		162.58			
2200150	事业运行	673.24	673.24				
2200199	其他自然资源事务支出	19.50		19.50			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	16.14		16.14			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	16.14		16.14			
221	住房保障支出	77.40	77.40				
22102	住房改革支出	77.40	77.40				
2210201	住房公积金	77.40	77.40				

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：重庆市北碚区规划和自然资源局（本级）

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	2,152.83	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	272.99	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	1.92	1.92		
		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	242.80	242.80		
		九、卫生健康支出	77.00	77.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	272.99		272.99	
		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	1,753.71	1,753.71		
		十九、住房保障支出	77.40	77.40		
		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				
		二十五、债务付息支出				
本年收入合计	2,425.82	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		本年支出合计	2,425.82	2,152.83	272.99	
二、一般公共预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,425.82	总计	2,425.82	2,152.83	272.99	

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：重庆市北碚区规划和自然资源局（本级）

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		2,152.83	1,725.08	427.74
205	教育支出	1.92	1.92	
20508	进修及培训	1.92	1.92	
2050803	培训支出	1.92	1.92	
208	社会保障和就业支出	242.81	242.81	
20805	行政事业单位养老支出	240.68	240.68	
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.72	95.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.09	80.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.16	63.16	
20899	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	
210	卫生健康支出	77.00	77.00	
21011	行政事业单位医疗	77.00	77.00	
2101101	行政单位医疗	26.48	26.48	
2101102	事业单位医疗	33.36	33.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.16	17.16	
220	自然资源海洋气象等支出	1,753.70	1,325.96	427.74
22001	自然资源事务	1,737.56	1,325.96	411.60
2200101	行政运行	782.08	782.08	
2200104	自然资源规划及管理	229.52		229.52
2200114	地质勘查与矿产资源管理	162.58		162.58
2200150	事业运行	543.88	543.88	
2200199	其他自然资源事务支出	19.50		19.50
22099	其他自然资源海洋气象等支出	16.14		16.14
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	16.14		16.14
221	住房保障支出	77.40	77.40	
22102	住房改革支出	77.40	77.40	
2210201	住房公积金	77.40	77.40	

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：重庆市北碚区规划和自然资源局（本级）

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	1,356.67	302	商品和服务支出	235.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	337.16	30201	办公费	20.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	119.90	30202	印刷费	4.25	31002	办公设备购置	
30103	奖金	200.52	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.23	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	306.88	30205	水费	2.17	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	95.72	30206	电费	18.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	80.09	30207	邮电费	79.86	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.76	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	5.44	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	77.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.56	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	61.11	30214	租赁费	0.50	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	132.67	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.92	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.22	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	66.56	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	1.24	30227	委托业务费	61.70	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.71	30229	福利费		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	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.50	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	63.16	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		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	1,489.34						
				公用经费合计				235.74

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：重庆市北碚区规划和自然资源局（本级）

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			272.99	272.99		272.99	
212	城乡社区支出		272.99	272.99		272.99	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		272.99	272.99		272.99	
2120806	土地出让业务支出		272.99	272.99		272.99	

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：重庆市北碚区规划和自然资源局（本级）

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：重庆市北碚区规划和自然资源局（本级）

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	235.74
(一) 支出合计	52.00	12.73	(一) 行政单位	235.74
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	43.00	12.00	五、国有资产占用情况	—
(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	43.00	12.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	4.00	0.73	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	0.73	3. 机要通信用车	1
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	
(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）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	4	(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）	—	12	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）	—	73	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	—	1.00	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	3.75		

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。