

# 重庆市江北区规划和自然资源局2021年度部门 决算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

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；承担林业管理职责；承担重庆市江北区规划委员会的日常工作；管理基层规划和自然资源所；完成区委、区政府和重庆市规划和自然资源局交办的其他任务。

### （二）机构设置

设有内设机构 13 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、林业科（区绿化委员会办公室）、财务科，另设纪检组和机关党委；设立派出机构重庆市江北区规划和自然资源局基层规划和自然资源所。事务中心内设机构4个，分别是综合管理科、土地管理科、权属登记科、信息档案科。

### （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的三级预算单位主要包括重庆市江北区规划和自然资源局（本级）、重庆市江北规划和自然资源事务中心、重庆市江北地质环境监测站、重庆市江北区铁山坪林场。

## 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3,507.49万元，支出总计3,507.49万元。收支较上年决算数增加200.18万元、增长6.1%，主要原因一是消化上年度结转经费，二是江北区财政拨入职业年金清算和林业经费，三是房屋租金收入入账（包含以前年度租金）。

2.收入情况。2021年度收入合计3,324.13万元，较上年决算数增加121.60万元，增长3.8%，主要原因是一是江北区财政拨入林场职业年金清算和林业经费，二是房屋租金收入入账（包含以前年度租金）。其中：财政拨款收入2,770.10万元，占83.

3%；其他收入 554.02 万元，占 16.7%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 183.37 万元。

**3.支出情况。**2021 年度支出合计 3,293.68 万元，较上年决算数增加 161.52 万元，增长 5.2%，主要原因是人员经费正常变动和职业年金清算。其中：基本支出 2,394.91 万元，占 72.7%；项目支出 898.77 万元，占 27.3%。此外，结余分配 155.06 万元。

**4.结转结余情况。**2021 年度年末结转和结余 58.76 万元，较上年决算数减少 116.39 万元，下降 66.5%，主要原因是消化上年度结转资金。

## （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 2,772.59 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 227.63 万元，增长 8.9%。主要原因是人员经费正常变动和职业年金清算

## （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

**1.收入情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2,417.16 万元，较上年决算数增加 424.30 万元，增长 21.3%。主要原因是人员经费正常变动和项目经费结构调整。较年初预算数增加 210.51 万元，增长 9.5%。主要原因是人员经费正常变动，职业年金清算和退休人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余 2.49 万元。

**2.支出情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,419.65 万元，较上年决算数增加 429.28 万元，增长 21.6%。主要原因是人员经费正常变动和项目经费结构调整。较年初预算数增加 213.00 万元，增长 9.7%。主要原因是人员经费正常变动，职业年金清算和退休人员经费增加。

**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，较上年决算数减少 2.49 万元，下降 100%，主要原因是消化上年度结转结余，本年度无一般公共预算财政拨款结转和结余。

**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) 教育支出 0.12 万元，占 0.0%，较年初预算数减少 2.45 万元，下降 95.3%，主要原因是预算资金结构调整。

(2) 社会保障与就业支出 259.13 万元，占 10.7%，较年初预算数增加 23.40 万元，增长 9.9%，主要原因是职业年金清算和退休人员经费增加。

(3) 卫生健康支出 98.42 万元，占 4.1%，较年初预算数增加 0.13 万元，增长 0.1%，主要原因是与年初预算数基本一致。

(4) 自然资源海洋气象等支出 1,889.27 万元，占 78.1%，较年初预算数增加 111.52 万元，增长 6.3%，主要原因是人员经费正常变动。

(5) 住房保障支出 172.70 万元，占 7.1%，较年初预算数增加 80.39 万元，增长 87.1%，主要原因是工资缴费基数结构调整。

#### (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 2,082.51 万元。其中：人员经费 1,760.91 万元，较上年决算数增加 243.43 万元，增长 16%，主要原因是人员经费正常变动，职业年金清算和退休人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、奖金、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等支出。公用经费 321.61 万元，较上年决算数减少 13.29 万元，下降 4%，主要原因是预算资金结构调整。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

#### (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 352.94 万元，较上年决算数减少 199.16 万元，下降 36.1%，主要原因是项目经费结构调整。本年支出 352.94 万元，较上年决算数减少 199.16 万元，下降 36.1%，主要原因是项目经费结构调整。

#### (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25.20万元，较年初预算数减少16.80万元，下降40%，主要原因是一是规范公务用车，压缩公务用车运行维护费，提高公务用车使用效率；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准。较上年支出数增加1.51万元，增长6.4%，主要原因是车辆运行费用核算的预算项目调整。

#### （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，本年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年决算数一致。费用支出较年初预算数减少5.00万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，2021年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，本年度未发生公务车购置费用支出，与上年决算数和年初预算数一致。

公务车运行维护费24.50万元，主要用于机要通信、市内因公出行、自然资源执法监督检查、地质灾害巡查、矿产资源监督检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.50万元，下降25.8%，主要原因是规范公务用车，压缩公务用车运行维护费，提高公务用车使用效率。较上年

支出数增加 1.66 万元，增长 7.3%，主要原因是车辆运行费用核算的预算项目调整。

公务接待费 0.70 万元，主要用于接待各单位部门到我局交流学习、工作检查。费用支出较年初预算数减少 3.30 万元，下降 82.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准。较上年支出数减少 0.15 万元，下降 17.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准。

### （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 6 辆；国内公务接待 4 批次 77 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 90.40 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.08 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 0.05 万元，较上年决算数减少 0.23 万元，下降 82.1%，主要原因是根据工作计划，会议安排减少。本年度培训费支出 1.21 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 45.2%，主要原因是根据工作计划，培训安排减少。

### （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 270.94 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加 8.98 万元，增长 3.4%，主要原因是经费结构调整。

### （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 18 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 2 辆、应急保障用车 16 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 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）政府采购支出情况说明。

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 14 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 14 项，涉及资金 880.08；未委托第三方开展绩效评价。从评价情况来看，严格按照收支管理、强化预算执行，项目总体完成良好。

### （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	国土开发与利用			项目编码	2021A418【5686】20013903			自评总分(分)	90.1	
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	蒋苏舒	联系电话	67857189	
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		140		140		140	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			
	基本摸清资源利用上限与环境质量底线。			基本摸清资源利用上限与环境质量底线。			为国土空间规划管理提供依据。基本摸清资源利用上限与环境质量底线，完成成果编制。			
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
	全面完成全年评估、鉴定及测绘任务	件	≥	1	1	1	89	100	89	核心指标
二级项目自评表										
项目名称	土地矿产执法专项			项目编码	2021A418【5691】20013936			自评总分(分)	87.4	
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	蒋苏舒	联系电话	67857189	
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		42		37		37	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			
	通过自然资源部和市规划自然资源局统一验收 违法案件完成查处、结案 完成当年行政复议、行政应诉工作，确保行政行为的合法合规 完成日常群众性法制宣传、干部职工依法行政教育培训			通过自然资源部和市规划自然资源局统一验收 违法案件完成查处、结案 完成当年行政复议、行政应诉工作，确保			2021年全年查处土地违法案件18起，查处林业违法案件13起，完成日常群众性法制宣传，完成当年行政诉讼案件31起。			

绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	行政行为的合法合规完成日常群众性法制宣传、干部职工依法行政教育培训				指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
				年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)			
	办案平均周期	天	≤	180	180	150	100	20	20	非核心指标
	案件办结率	%	≥	95	95	98	90	20	18	核心指标
	办结案件数量	项、个	≥	65	65	31	80	60	48	非核心指标

## 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：023-67857189

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开部门：重庆市江北区规划和自然资源局

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	2,417.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	352.94	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		五、教育支出	0.12
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	554.02	八、社会保障和就业支出	389.74
		九、卫生健康支出	98.42
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	373.38
		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	2,259.32
		十九、住房保障支出	172.70
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,324.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,293.68</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	155.06
年初结转和结余	183.37	年末结转和结余	58.76
<b>总计</b>	<b>3,507.49</b>	<b>总计</b>	<b>3,507.49</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：重庆市江北区规划和自然资源局

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			
<b>合计</b>		3,324.13	2,770.10						554.02
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>0.12</b>	<b>0.12</b>						
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>0.12</b>	<b>0.12</b>						
2050803	培训支出	0.12	0.12						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>388.29</b>	<b>257.68</b>						<b>130.61</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>381.50</b>	<b>250.89</b>						<b>130.61</b>
2080501	行政单位离退休	4.66	4.66						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.27	102.31						14.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.18	84.25						46.93
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.39	59.67						68.72
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>6.79</b>	<b>6.79</b>						
2089999	其他社会保障和就业支出	6.79	6.79						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>98.11</b>	<b>98.11</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>98.11</b>	<b>98.11</b>						
2101101	行政单位医疗	32.97	32.97						
2101102	事业单位医疗	41.18	41.18						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.96	23.96						
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>368.04</b>	<b>352.94</b>						<b>15.10</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>368.04</b>	<b>352.94</b>						<b>15.10</b>
2120806	土地出让业务支出	362.45	347.94						14.51
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.59	5.00						0.59
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>2,296.85</b>	<b>1,888.54</b>						<b>408.31</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>2,296.85</b>	<b>1,888.54</b>						<b>408.31</b>
2200101	行政运行	875.38	849.64						25.74
2200114	地质勘查与矿产资源管理	15.00	15.00						
2200150	事业运行	1,013.05	701.76						311.29
2200199	其他自然资源事务支出	393.42	322.14						71.28
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>172.70</b>	<b>172.70</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>172.70</b>	<b>172.70</b>						
2210201	住房公积金	172.70	172.70						

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：重庆市江北区规划和自然资源局

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）						
<b>合计</b>		3,293.68	2,394.91	898.77			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>0.12</b>	<b>0.12</b>				
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>0.12</b>	<b>0.12</b>				
2050803	培训支出	0.12	0.12				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>389.74</b>	<b>389.74</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>382.26</b>	<b>382.26</b>				
2080501	行政单位离退休	4.66	4.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.27	117.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.94	131.94				
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.39	128.39				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>7.48</b>	<b>7.48</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.48	7.48				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>98.42</b>	<b>98.42</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>98.42</b>	<b>98.42</b>				
2101101	行政单位医疗	32.97	32.97				
2101102	事业单位医疗	41.49	41.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.96	23.96				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>373.37</b>		<b>373.37</b>			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>373.37</b>		<b>373.37</b>			
2120806	土地出让业务支出	362.45		362.45			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.92		10.92			
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>2,259.31</b>	<b>1,733.92</b>	<b>525.39</b>			
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>2,259.31</b>	<b>1,733.92</b>	<b>525.39</b>			
2200101	行政运行	875.38	875.38				
2200114	地质勘查与矿产资源管理	15.00		15.00			
2200150	事业运行	858.54	858.54				
2200199	其他自然资源事务支出	510.39		510.39			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>172.70</b>	<b>172.70</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>172.70</b>	<b>172.70</b>				
2210201	住房公积金	172.70	172.70				

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：重庆市江北区规划和自然资源局

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
一、一般公共预算财政拨款	2,417.16	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	352.94	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	0.12	0.12	
		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	259.13	259.13	
		九、卫生健康支出	98.42	98.42	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	352.94		352.94
		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	1,889.27	1,889.27	
		十九、住房保障支出	172.70	172.70	
		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			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>2,770.10</b>	二十五、债务付息支出			
年初财政拨款结转和结余	2.49	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	2.49	<b>本年支出合计</b>	<b>2,772.59</b>	<b>2,419.65</b>	<b>352.94</b>
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					
<b>总计</b>	<b>2,772.59</b>	<b>总计</b>	<b>2,772.59</b>	<b>2,419.65</b>	<b>352.94</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  
金额单位：万元

公开部门：重庆市江北区规划和自然资源局

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
<b>合计</b>		2,419.65	2,082.51	337.14
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>0.12</b>	<b>0.12</b>	
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>0.12</b>	<b>0.12</b>	
2050803	培训支出	0.12	0.12	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>259.13</b>	<b>259.13</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>251.65</b>	<b>251.65</b>	
2080501	行政单位离退休	4.66	4.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.31	102.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.01	85.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.67	59.67	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>7.48</b>	<b>7.48</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.48	7.48	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>98.42</b>	<b>98.42</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>98.42</b>	<b>98.42</b>	
2101101	行政单位医疗	32.97	32.97	
2101102	事业单位医疗	41.49	41.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.96	23.96	
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1,889.27</b>	<b>1,552.13</b>	<b>337.14</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>1,889.27</b>	<b>1,552.13</b>	<b>337.14</b>
2200101	行政运行	849.64	849.64	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	15.00		15.00
2200150	事业运行	702.49	702.49	
2200199	其他自然资源事务支出	322.14		322.14
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>172.70</b>	<b>172.70</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>172.70</b>	<b>172.70</b>	
2210201	住房公积金	172.70	172.70	

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  
金额单位：万元

公开部门：重庆市江北区规划和自然资源局

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	1,683.31	302	商品和服务支出	320.64	310	资本性支出	0.96
30101	基本工资	401.83	30201	办公费	27.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	148.28	30202	印刷费	2.96	31002	办公设备购置	0.96
30103	奖金	187.68	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.50	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	343.96	30205	水费	5.38	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	102.31	30206	电费	40.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	85.01	30207	邮电费	16.75	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.46	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	93.17	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	14.22	30211	差旅费	22.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	172.70	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	14.56	30213	维修（护）费	7.87	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	138.29	30214	租赁费	1.34	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	77.59	30215	会议费	0.01	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.21	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.70	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	4.57	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	0.26	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	9.40	30227	委托业务费	2.35	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.76	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	4.66	30229	福利费	5.91	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.25	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	58.96	30240	税金及附加费用	0.16	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	37.21	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>		<b>1,760.91</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>321.61</b>

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

公开部门：重庆市江北区规划和自然资源局

公开 07 表  
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			352.94	352.94		352.94	
212	城乡社区支出		352.94	352.94		352.94	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		352.94	352.94		352.94	
2120806	土地出让业务支出		347.94	347.94		347.94	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5.00	5.00		5.00	

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：重庆市江北区规划和自然资源局

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：重庆市江北区规划和自然资源局

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>	270.94
<b>(一) 支出合计</b>	42.00	25.20	(一) 行政单位	270.94
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	33.00	24.50	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	18
(2) 公务用车运行维护费	33.00	24.50	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	4.00	0.70	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	0.70	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	16
(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. 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（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）	—	6	(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）	—	4	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
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）	—	77	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	—	0.05	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	1.21		

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。