

重庆市江津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

1. 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章和方针政策。

2. 负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和重庆市自然资源调查监测评价制度、标准、规范。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。贯彻执行自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和管理的有关规定。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。承担自然资源和不动产确权登记工作。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行国家和重庆市全民所有自然资源资产划拨、有偿使用政策，组织实施土地储备整治，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5. 负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，拟订自然资源节约集约利用政策并组织实施。负责辖区自然资源市场监管。组织实施城乡建设用地的划拨、出让、租赁、作价出资等及价款的征收。

6. 负责建立空间规划体系并监督实施。落实国家主体功能区战略和制度，承担国土空间规划的编制和报批工作。开展国土空间开发适宜性评价和资源环境承载力评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。承担划定辖区生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织编制和报批区国土空间总体规划、乡镇国土空间规划、详细规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等空间规划和自然资源领

域重要专项规划，负责对涉及国土空间利用保护的其他各类专项规划进行综合协调与平衡。

7. 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。建立规划对城乡发展、建设时序、范围、内容等引导和管控机制。按分级管理制度承担建设项目选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证的管理工作。承担规划条件的审批工作，承担用地预审、建设工程竣工规划核实、国有建设用地使用权划拨和有偿使用等工作。组织拟订、报批并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。

8. 负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作。负责辖区历史文化名城专项规划编制，承担历史文化名城、名镇、名村、街区，传统风貌区，历史建筑和传统风貌建筑保护的规划管理与规划统筹工作。

9. 承担国土空间生态修复。负责本区域国土空间生态修复规划的编制报批并实施有关生态修复工程。负责辖区国土空间综合整治、生态修复类复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。承担生态保护补偿相关工作。

10. 负责实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策，负责辖区耕地数量、质量、生态保护。实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责辖区土地开发整理、农村建设用地复垦、建设类临时用地复垦工作。负责永久基本农田划定、占用和补划的管理。负责设施农用地管理工作。落实耕地占补平衡任务。

11. 管理地质勘查行业和地质工作。编制辖区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

12. 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。组织指导开展地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查和防治工作。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

13. 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

14. 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理，测绘资质资格与信用管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理，测量标志保护。

15. 承担空间规划和自然资源管理的督察工作。负责自然资源权属调查、自然资源保护和开发利用、空间规划管理、测绘地理信息管理等领域的行政执法工作，具体执法交由执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

16. 归口管理重庆市江津区林业局。

17. 承担重庆市江津区规划委员会的日常工作；

18. 管理基层规划和自然资源所；

19. 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

重庆市江津区规划和自然资源局内设 15 个职能科室，分别为办公室、法规督察科（行政审批科）、自然资源调查登记科、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、测绘信息科、财务科、机关党委及局纪检组。

（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有 8 个，包括重庆市江津区规划和自然资源局（本级）、重庆市江津区规划和自然资源综合行政执法支队、重庆市江津区土地整治中心、重庆市江津区不动产登记中心、重庆市江津区国土资源和房屋管理档案中心、重庆市江津区规划管理中心、重庆市江津区地质矿产监测站、重庆市江津区规划和自然资源局几江规划和自然资源所。

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 11,646.29 万元，支出总计 11,646.29 万元。收支较上年决算数减少 56,454.41 万元、下降 82.9%，主要原因是 2021 年将以前年度建设用地复垦集体补偿资金划转至区财政局，减少年初结余结转资金。

2.收入情况。2021 年度收入合计 8,114.53 万元，较上年决算数减少 1,475.75 万元，下降 15.4%，主要原因是 2021 年本单位其他收入减少。其中：财政拨款收入 8,088.34 万元，占 99.7%；其他收入 26.19 万元，占 0.3%。此外，使用非财政拨款结余 193.04 万元，年初结转和结余 3,338.71 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 9,113.83 万元，较上年决算数减少 10,158.52 万元，下降 52.7%，主要原因是拨付了建设用地复垦集体补偿资金。其中：基本支出 5,618.12 万元，占 61.6%；项目支出 3,495.71 万元，占 38.4%。此外，结余分配 23.76 万元。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 2,508.70 万元，较上年决算数减少 46,056.23 万元，下降 94.8%，主要原因是 2021 年将以前年度建设用地复垦集体补偿资金划转至区财政局后，结余结转资金减少。

（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 8,088.34 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 985.02 万元，增长 13.9%。主要原因是 2021 年新增蔡家福德土地整治项目资金。

（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 8,088.34 万元，较上年决算数增加 985.02 万元，增长 13.9%。主要原因是 2021 年新增蔡家福德土地整治项目资金。较年初预算数增加 273.34 万元，增长 3.5%。主要原因是年中财政追加下达 2020 年目标考核补差和健康休养费、职业

年金补交清算和退休一次性补贴等。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 8,088.34 万元，较上年决算数增加 985.02 万元，增长 13.9%。主要原因是 2021 年新增蔡家福德土地整治项目资金。较年初预算数增加 273.34 万元，增长 3.5%。主要原因是年中财政追加下达 2020 年目标考核补差和健康休养费、职业年金补交清算和退休一次性补贴等。

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 1.90 万元，占 0.0%，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 729.29 万元，占 9.0%，较年初预算数增加 110.04 万元，增长 17.8%，主要原因是年中财政追加下达 2020 年健康休养费补差，以及职业年金补交清算和退休一次性补贴。

(3) 卫生健康支出 228.48 万元，占 2.8%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，与年初预算数一致。

(4) 自然资源海洋气象等支出 6,906.52 万元，占 85.4%，较年初预算数增加 162.74 万元，增长 2.4%，主要原因是年中财政追加下达 2020 年目标考核补差及增人增资。

(5) 住房保障支出 222.15 万元，占 2.7%，较年初预算数增加 0.56 万元，增长 0.3%，主要原因是政策调资后住房保障支出增加。

(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 4,834.18 万元。其中：人员经费 4,149.90 万元，较上年决算数增加 13.73 万元，增长 0.3%，主要原因是增人增资，职业年金补交清算和退休一次性补贴等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等支出。公用经费 684.29 万元，较上年决算数减少 68.91 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

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 76.79 万元，较年初预算数减少 64.21 万元，下降 45.5%，主要原因：一是认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制三公经费；二是严格落实过“紧日子”要求，减少非必要公务出行及公务接待；三是严格落实公车使用规定，提高公车使用效益。较上年支出数增加 8.15 万元，增长 11.9%，主要原因是 2021 年新购置公务车 2 台，车辆购置费增加。

（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，本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数减少 5.00 万元，下降 100%，主要原因是受疫情影响，调整减少出国（境）计划。较上年支出数减少 2.41 万元，下降 100%。本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 49.36 万元，主要用于局属事业单位按机关事务局批复，报废更新购置应急保障公务车辆 2 台。费用支出较年初预算数增加 49.36 万元，增长 100%，较上年支出

数增加 49.36 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 2 台。

公务车运行维护费 22.82 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、自然资源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 80.18 万元，下降 77.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，提高公车使用效益，严控公务车运行维护费支出。较上年支出数减少 40.76 万元，下降 64.1%，主要原因是公务车老旧，部分车辆处于待封存状态，且受疫情影响，公务车使用频率有所减少，公务车运行维护费下降。

公务接待费 4.61 万元，主要用于接待其他有关单位、兄弟区县到我单位调研交流，接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少 28.39 万元，下降 86.0%，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开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加 1.96 万元，增长 74.0%，主要原因是 2020 年受疫情影响，公务接待费大幅下降，2021 年疫情防控形式有所好转，根据实有工作安排，公务接待有所上升。

（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 2 辆，公务车保有量为 13 辆；国内公务接待 35 批次 423 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 108.91 元，车均购置费 24.68 万元，车均维护费 1.76 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 2.44 万元，较上年决算数增加 1.40 万元，增长 134.6%，主要原因是根据地灾防治、规划编制等工作需要，召开会议增加。本年度培训费支出 11.40 万元，较上年决算数减少 8.30 万元，下降 42.1%，主要原因是受疫情持续影响，倡导线上培训学习，培训费有所下降。

（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 234.64 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出等。机关运行经费较上年决算数减少 25.56 万元，下降 9.8%，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 14 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 13 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 年度本部门政府采购支出总额 686.98 万元，其中：政府采购货物支出 56.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 630.00 万元。授予中小企业合同金额 7.62 万元，占政府采购支出总额的 1.1%，其中：授予小微企业合同金额 7.62 万元，占政府采购支出总额的 1.1%。主要用于采购专项技术服务、计算机等办公设备及软件、家具等。

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 22 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 22 项，涉及资金 2404.80 万元；未委托第三方形式开展绩效自评。

（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	地籍数据管理			项目编码	2021A418【5689】 20015604			自评总分 (分)	92.8		
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	王婷	联系电话	47696732		
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	150	150	150				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			
	确保年度土地变更调查工作顺利开展,群众办证工作顺利进行,地籍数据及时更新			确保年度土地变更调查工作顺利开展,群众办证工作顺利进行,地籍数据及时更新				确保年度土地变更调查工作顺利开展,群众办证工作顺利进行,地籍数据及时更新			
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	
	日常工作保有率	%	≥	95	95	95	95	60	57	核心指标	
	购买服务完成率	%	≥	100	100	95	85	20	17	非核心指标	
	使用者满意度	%	≥	85	85	85	90	20	18	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

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

(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：023-47696732。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市江津区规划和自然资源局

2021 年度

公开 01 表

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	8,088.34	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	1.90
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	26.19	八、社会保障和就业支出	729.29
		九、卫生健康支出	228.48
		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	7,932.01
		十九、住房保障支出	222.15
		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	8,114.53	本年支出合计	9,113.83
使用非财政拨款结余	193.04	结余分配	23.76
年初结转和结余	3,338.71	年末结转和结余	2,508.70
总计	11,646.29	总计	11,646.29

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

公开部门：重庆市江津区规划和自然资源局 2021 年度 公开 02 表
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		8,114.53	8,088.34						26.19
205	教育支出	1.90	1.90						
20508	进修及培训	1.90	1.90						
2050803	培训支出	1.90	1.90						
208	社会保障和就业支出	729.29	729.29						
20805	行政事业单位养老支出	699.05	699.05						
2080501	行政单位离退休	3.91	3.91						
2080502	事业单位离退休	6.08	6.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	285.69	285.69						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	240.36	240.36						
2080599	其他行政事业单位养老支出	163.01	163.01						
20899	其他社会保障和就业支出	30.24	30.24						
2089999	其他社会保障和就业支出	30.24	30.24						
210	卫生健康支出	228.48	228.48						
21011	行政事业单位医疗	228.48	228.48						
2101101	行政单位医疗	28.37	28.37						
2101102	事业单位医疗	144.75	144.75						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.36	55.36						
220	自然资源海洋气象等支出	6,932.71	6,906.52						26.19
22001	自然资源事务	6,932.71	6,906.52						26.19
2200101	行政运行	788.69	788.69						
2200102	一般行政管理事务	716.70	716.70						
2200104	自然资源规划及管理	495.00	495.00						
2200106	自然资源利用与保护	1,145.00	1,145.00						
2200109	自然资源调查与确权登记	150.00	150.00						
2200150	事业运行	2,889.86	2,863.67						26.19
2200199	其他自然资源事务支出	747.46	747.46						
221	住房保障支出	222.15	222.15						
22102	住房改革支出	222.15	222.15						
2210201	住房公积金	222.15	222.15						

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

公开部门：重庆市江津区规划和自然资源局

2021 年度

公开 03 表
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		9,113.83	5,618.12	3,495.71			
205	教育支出	1.90	1.90				
20508	进修及培训	1.90	1.90				
2050803	培训支出	1.90	1.90				
208	社会保障和就业支出	729.29	729.29				
20805	行政事业单位养老支出	699.05	699.05				
2080501	行政单位离退休	3.91	3.91				
2080502	事业单位离退休	6.08	6.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.69	285.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.36	240.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	163.01	163.01				
20899	其他社会保障和就业支出	30.24	30.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	30.24	30.24				
210	卫生健康支出	228.48	228.48				
21011	行政事业单位医疗	228.48	228.48				
2101101	行政单位医疗	28.37	28.37				
2101102	事业单位医疗	144.75	144.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.36	55.36				
220	自然资源海洋气象等支出	7,932.01	4,436.30	3,495.71			
22001	自然资源事务	7,932.01	4,436.30	3,495.71			
2200101	行政运行	982.90	982.90				
2200102	一般行政管理事务	916.70		916.70			
2200104	自然资源规划及管理	495.00		495.00			
2200106	自然资源利用与保护	1,145.00		1,145.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	150.00		150.00			
2200150	事业运行	3,453.40	3,453.40				
2200199	其他自然资源事务支出	789.01		789.01			
221	住房保障支出	222.15	222.15				
22102	住房改革支出	222.15	222.15				
2210201	住房公积金	222.15	222.15				

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：重庆市江津区规划和自然资源局

2021 年度

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
一、一般公共预算财政拨款	8,088.34	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	1.90	1.90	
		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	729.29	729.29	
		九、卫生健康支出	228.48	228.48	
		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	6,906.52	6,906.52	
		十九、住房保障支出	222.15	222.15	
		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	8,088.34	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	8,088.34	8,088.34	
一、一般公共预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余			
二、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	8,088.34	总计	8,088.34	8,088.34	

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：重庆市江津区规划和自然资源局

2021 年度

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		8,088.34	4,834.18	3,254.16
205	教育支出	1.90	1.90	
20508	进修及培训	1.90	1.90	
2050803	培训支出	1.90	1.90	
208	社会保障和就业支出	729.29	729.29	
20805	行政事业单位养老支出	699.05	699.05	
2080501	行政单位离退休	3.91	3.91	
2080502	事业单位离退休	6.08	6.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.69	285.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.36	240.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	163.01	163.01	
20899	其他社会保障和就业支出	30.24	30.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	30.24	30.24	
210	卫生健康支出	228.48	228.48	
21011	行政事业单位医疗	228.48	228.48	
2101101	行政单位医疗	28.37	28.37	
2101102	事业单位医疗	144.75	144.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.36	55.36	
220	自然资源海洋气象等支出	6,906.52	3,652.36	3,254.16
22001	自然资源事务	6,906.52	3,652.36	3,254.16
2200101	行政运行	788.69	788.69	
2200102	一般行政管理事务	716.70		716.70
2200104	自然资源规划及管理	495.00		495.00
2200106	自然资源利用与保护	1,145.00		1,145.00
2200109	自然资源调查与确权登记	150.00		150.00
2200150	事业运行	2,863.67	2,863.67	
2200199	其他自然资源事务支出	747.46		747.46
221	住房保障支出	222.15	222.15	
22102	住房改革支出	222.15	222.15	
2210201	住房公积金	222.15	222.15	

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：重庆市江津区规划和自然资源局

2021 年度

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	3,954.58	302	商品和服务支出	666.49	310	资本性支出	17.80
30101	基本工资	973.11	30201	办公费	37.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	152.60	30202	印刷费	8.48	31002	办公设备购置	17.80
30103	奖金	160.09	30203	咨询费	1.70	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,363.38	30205	水费	1.17	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	285.69	30206	电费	14.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	241.55	30207	邮电费	10.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	175.83	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	2.66	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	28.41	30211	差旅费	129.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	298.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	45.18	30213	维修（护）费	8.53	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	229.98	30214	租赁费	1.51	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	195.32	30215	会议费	2.38	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	8.06	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.08	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	2.82	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	17.98	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	21.29	30227	委托业务费	1.34	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	197.81	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	9.99	30229	福利费	12.70	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.71	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	104.73	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	161.22	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	89.53	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		4,149.90	公用经费合计					684.29

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：重庆市江津区规划和自然资源局

2021 年度

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。

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：重庆市江津区规划和自然资源局

2021 年度

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：重庆市江津区规划和自然资源局

2021 年度

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	234.64
(一) 支出合计	141.00	76.79	(一) 行政单位	171.23
1. 因公出国（境）费	5.00		(二) 参照公务员法管理事业单位	63.41
2. 公务用车购置及运行维护费	103.00	72.18	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费		49.36	(一) 车辆数合计（辆）	14
(2) 公务用车运行维护费	103.00	22.82	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	33.00	4.61	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	4.61	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	13
(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）	—	2	(二) 单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	13	(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）	—	35	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	686.98
6. 国内公务接待人次（人）	—	423	1. 政府采购货物支出	56.98
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	630.00
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	7.62
二、会议费	—	2.44	其中：授予小微企业合同金额	7.62
三、培训费	—	11.40		

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。