

重庆市九龙坡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

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等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；承担重庆市九龙坡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。

（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：重庆市九龙坡区规划和自然资源局（本级）、重庆市九龙坡规划和自然资源事务中心、重庆市九龙坡地质环境监测站和重庆市九龙坡区林场。

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 12,058.67 万元，支出总计 12,058.67 万元。收支较上年决算数增加 896.01 万元、增长 8%，主要原因是上年结转项目增加。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 5,906.20 万元，较上年决算数增加 214.14 万元，增长 3.8%，主要原因是自筹资金较上年增加。其中：财政拨款收入 3,995.49 万元，占 67.6%；其他收入 1,910.71 万元，占 32.4%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 6,152.47 万元。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 5,403.37 万元，较上年决算数增加 392.61 万元，增长 7.8%，主要原因是项目支出较上年增加。其中：基本支出 3,103.19 万元，占 57.4%；项目支出 2,300.17 万元，占 42.6%。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 6,655.31 万元，较上年决算数增加 503.41 万元，增长 8.2%，主要原因是部分项目未达支付条件暂未支付等形成年度结转。

（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 3,995.49 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 214.78 万元，下降 5.1%。主要原因是财力保障的项目经费收、支减少。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3,351.87 万元，较上年决算数减少 268.34 万元，下降 7.4%。主要原因是一般公共预算财政保障的项目收入减少。较年初预算数增加 323.62 万元，增长 10.7%。主要原因是年中财政追加下达 2020 年目标考核和健康休养费补差，以及职业年金补交清算。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 3,351.87 万元，较上年决算数减少 268.34 万元，下降 7.4%。主要原因是一般公共预算财政保障的项目支出减少。较年初预算数增加 323.62 万元，增长 10.7%。主要原因是年中财政追加下达 2020 年目标考核和健康休养费补差，以及职业年金补交清算。

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%，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 2.72 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，与年初预算数一致。

(2) 社会保障与就业支出 452.76 万元，占 13.5%，较年初预算数增加 163.57 万元，增长 56.6%，主要原因是年中财政追加下达职业年金补交清算。

(3) 卫生健康支出 135.33 万元，占 4%，较年初预算数增加 6.67 万元，增长 5.2%，主要原因是政策性调资后医疗保险支出增加。

(4) 自然资源海洋气象等支出 2,536.92 万元，占 75.7%，较年初预算数增加 51.05 万元，增长 2.1%，主要原因是年中财政追加下达 2020 年目标考核。

(5) 住房保障支出 224.14 万元，占 6.7%，较年初预算数增加 102.33 万元，增长 84%，主要原因是政策性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 2,746.96 万元。其中：人员经费 2,485.59 万元，较上年决算数增加 188.09 万元，增长 8.2%，主要原因是年中财政追加下达 2020 年目标考核和健康休养费补差，以及职业年金补交清算。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 261.37 万元，较上年决算数减少 314.97 万元，下降 54.7%，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

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 643.62 万元，较上年决算数增加 153.12 万元，增长 31.2%，主要原因是土地出让相关业务增加。本年支出 643.62 万元，较上年决算数增加 53.56 万元，增长 9.1%，主要原因是土地出让相关业务增加。

（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 19.04 万元，较年初预算数减少 47.96 万元，下降 71.6%，主要原因是一是严格落实政府过“紧日子”要求，减少非必要公务出行及公务接待等；二是受疫情影响，因公出国（境）、市外公务出行、公务接待减少。较上年支出数减少 16.82 万元，下降 46.9%，

主要原因是一是受疫情影响因公出国（境）费用支出减少；二是原规划分局车辆报废下账，车辆减少。

（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，费用支出较年初预算数减少 5.00 万元，下降 100%，主要原因是本年未申报审批出国计划。较上年支出数减少 4.33 万元，下降 100%，主要原因是本年未申报审批出国计划。本单位 2021 年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0.00 万元，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%。本单位 2021 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 17.93 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、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 40.07 万元，下降 69.1%，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 13.00 万元，下降 42%，主要原因是原规划分局车辆报废下账，车辆减少。

公务接待费 1.11 万元，主要用于接待其他省市规划自然资源主管部门及市内规划自然资源系统单位到我局交流调

研规划、地灾、矿产等方面工作。费用支出较年初预算数减少 2.89 万元，下降 72.3%，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 0.51 万元，增长 85%，主要原因是根据实际来函访问单位情况开支。

（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 9 辆；国内公务接待 9 批次 78 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 142.66 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.99 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 0.00 万元，较上年决算数减少 0.81 万元，下降 100%，主要原因是根据实际情况调整会议计划。本年度培训费支出 1.50 万元，较上年决算数减少 3.52 万元，下降 70.1%，主要原因是根据实际情况调整培训计划。

（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 192.34 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 205.35 万元，下降 51.6%，主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，本年进一步压缩机关运行经费支出规模。

（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 9 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 7 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 年度我单位未发生限额以上政府采购事项，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，本单位对 19 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 19 项，涉及资金 2231.74 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	林业林场管理		项目编码	2021A418【5685】21020974		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	刘悦宇	联系电话	023-68199658
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	240.44	240.44	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			
	将源森林火灾受灾率在 0.3%以内		以“林长制”力促“林长治”，全面构建林长制管理		（一）以“林长制”力促“林长治”，全面构建林长制管理体系。建立起林长制巡林、督查等 8 项制度，构建起山林资源保护发展、山林资源损害问题发现与整治、绩效考核评价等工作机制。			

		<p>体系。以“含绿量”提升“含金量”，科学推进国土绿化提升。以“攻坚战”换来“生态美”，持续强化林地保护修复。以“人技物”筑牢“安全网”，全面构建森林防火体系。</p>		<p>(二)以“含绿量”提升“含金量”，科学推进国土绿化提升。。一是“一减”缩减建设时间。五年任务两年完成，2021年超额完成1515亩建设任务，2022年底计划完成市级下达全部4000亩任务。二是“二增”增加建设任务。结合九龙坡区长江岸线景观特点，自行增加建成区、园区及码头绿化美化建设任务27.7公顷，增加建设实施区域范围3573公顷。三是“三结合”统筹推进全域绿化。</p> <p>(三)以“攻坚战”换来“生态美”，持续强化林地保护修复。扎实开展“四乱”突出问题专项整治，建立问题清单和整治台账。重点开展以营林为基础的森林病虫害防治，除治期间采取“每日监管+专人防护”进行全场管理、全程监管。完成2020年度秋冬季集中除治工作，集中除治松林1.34万亩，清理病死木、灾害木1万余株。直升机施药防治22架次，作业面积2.7万亩。</p> <p>(四)以“人技物”筑牢“安全网”，全面构建森林防火体系。开展重大森林火险隐患排查治理、林区散坟清理等专项行动，全区发现并及时整改森林火险隐患770个；严格执行生产性用火审批制度，对进出林区人员安全扫码23.4万人次。建成森林防火预警监测调度中心，配置智能监控云台系统7套、林区智能卡口监控15个、林下红外监测系统50个，重点林区监测覆盖率达100%；开发巡山护林APP及运行无人机监测系统，实现林区全覆盖巡护、火情的定位等信息全方位传输。组建16人的区国有林场森林消防专业队，靠前驻守华岩、陶家2个管护站，配备营房120平方米、训练场3000平方米及相关防火物资，确保发现火情早扑救；落实森林防火高火险期全天候24小时值班值守制度，制定标准化森林防火应急预案。</p>						
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	93	80	70	56	核心指标
	重点林区监测覆盖率	%	≥		100	100	100	30	30	非核心指标

2. 绩效自评报告或案例。

我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的开展及监督。

（三）重点绩效评价结果

我单位无重点专项项目，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：023-68199658。

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡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	3,351.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	643.62	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	2.72
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	1,910.71	八、社会保障和就业支出	535.76
		九、卫生健康支出	135.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	790.35
		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	3,714.30
		十九、住房保障支出	224.82
		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	0.08
		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	5,906.20	本年支出合计	5,403.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6,152.47	年末结转和结余	6,655.31
总计	12,058.67	总计	12,058.67

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：重庆市九龙坡区规划和自然资源局

项 目	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	5,906.20	3,995.49						1,910.71
205		教育支出	2.72	2.72						
20508		进修及培训	2.72	2.72						
2050803		培训支出	2.72	2.72						
208		社会保障和就业支出	535.75	452.76						82.99
20805		行政事业单位养老支出	531.33	448.34						82.99
2080501		行政单位离退休	2.05	2.05						
2080502		事业单位离退休	1.84	1.84						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.67	160.67						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	243.54	243.54						
2080599		其他行政事业单位养老支出	123.23	40.24						82.99
20899		其他社会保障和就业支出	4.42	4.42						
2089999		其他社会保障和就业支出	4.42	4.42						
210		卫生健康支出	135.33	135.33						
21011		行政事业单位医疗	135.33	135.33						
2101101		行政单位医疗	39.79	39.79						
2101102		事业单位医疗	63.33	63.33						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	32.21	32.21						
212		城乡社区支出	790.35	643.62						146.73
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	790.35	643.62						146.73
2120806		土地出让业务支出	790.35	643.62						146.73
220		自然资源海洋气象等支出	4,204.68	2,536.92						1,667.75
22001		自然资源事务	4,204.68	2,536.92						1,667.75
2200101		行政运行	911.50	911.50						
2200104		自然资源规划及管理	106.46							106.46
2200114		地质勘查与矿产资源管理	94.00	94.00						
2200150		事业运行	1,084.53	1,020.51						64.02
2200199		其他自然资源事务支出	2,008.19	510.91						1,497.27
221		住房保障支出	224.82	224.14						0.69
22102		住房改革支出	224.82	224.14						0.69
2210201		住房公积金	224.82	224.14						0.69
229		其他支出	12.55							12.55
22999		其他支出	12.55							12.55
2299999		其他支出	12.55							12.55

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：重庆市九龙坡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）						
	合计	5,403.37	3,103.19	2,300.17			
205	教育支出	2.72	2.72				
20508	进修及培训	2.72	2.72				
2050803	培训支出	2.72	2.72				
208	社会保障和就业支出	535.75	535.75				
20805	行政事业单位养老支出	531.33	531.33				
2080501	行政单位离退休	2.05	2.05				
2080502	事业单位离退休	1.84	1.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.67	160.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.54	243.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	123.23	123.23				
20899	其他社会保障和就业支出	4.42	4.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.42	4.42				
210	卫生健康支出	135.33	135.33				
21011	行政事业单位医疗	135.33	135.33				
2101101	行政单位医疗	39.79	39.79				
2101102	事业单位医疗	63.33	63.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.21	32.21				
212	城乡社区支出	790.35		790.35			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	790.35		790.35			
2120806	土地出让业务支出	790.35		790.35			
220	自然资源海洋气象等支出	3,714.30	2,204.56	1,509.74			
22001	自然资源事务	3,714.30	2,204.56	1,509.74			
2200101	行政运行	911.50	911.50				
2200104	自然资源规划及管理	106.46		106.46			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	94.00		94.00			
2200150	事业运行	1,293.06	1,293.06				
2200199	其他自然资源事务支出	1,309.28		1,309.28			
221	住房保障支出	224.82	224.82				
22102	住房改革支出	224.82	224.82				
2210201	住房公积金	224.82	224.82				
229	其他支出	0.08		0.08			
22999	其他支出	0.08		0.08			
2299999	其他支出	0.08		0.08			

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：重庆市九龙坡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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,351.87	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	643.62	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	2.72	2.72		
		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	452.76	452.76		
		九、卫生健康支出	135.33	135.33		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	643.62		643.62	
		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	2,536.92	2,536.92		
		十九、住房保障支出	224.14	224.14		
		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				
		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	3,995.49	本年支出合计	3,995.49	3,351.87	643.62	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
二、一般公共预算财政拨款						
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	3,995.49	总计	3,995.49	3,351.87	643.62	

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

公开部门：重庆市九龙坡区规划和自然资源局

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		3,351.87	2,746.96	604.91
205	教育支出	2.72	2.72	
20508	进修及培训	2.72	2.72	
2050803	培训支出	2.72	2.72	
208	社会保障和就业支出	452.76	452.76	
20805	行政事业单位养老支出	448.34	448.34	
2080501	行政单位离退休	2.05	2.05	
2080502	事业单位离退休	1.84	1.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.67	160.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.54	243.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.24	40.24	
20899	其他社会保障和就业支出	4.42	4.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.42	4.42	
210	卫生健康支出	135.33	135.33	
21011	行政事业单位医疗	135.33	135.33	
2101101	行政单位医疗	39.79	39.79	
2101102	事业单位医疗	63.33	63.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.21	32.21	
220	自然资源海洋气象等支出	2,536.92	1,932.01	604.91
22001	自然资源事务	2,536.92	1,932.01	604.91
2200101	行政运行	911.50	911.50	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	94.00		94.00
2200150	事业运行	1,020.51	1,020.51	
2200199	其他自然资源事务支出	510.91		510.91
221	住房保障支出	224.14	224.14	
22102	住房改革支出	224.14	224.14	
2210201	住房公积金	224.14	224.14	

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
金额单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡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	2,398.40	302	商品和服务支出	261.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	541.43	30201	办公费	19.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	172.91	30202	印刷费	1.78	31002	办公设备购置	
30103	奖金	212.12	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	16.67	30204	手续费	0.75	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	489.81	30205	水费	2.21	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	160.67	30206	电费	8.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	243.54	30207	邮电费	3.13	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.63	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	3.53	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.42	30211	差旅费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	224.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	46.68	30213	维修（护）费	6.07	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	184.38	30214	租赁费	2.68	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	87.19	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.11	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	20.76	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	1.28	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	21.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	108.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	4.44	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	17.93	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.45	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	40.59	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	39.55	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	2,485.59		公用经费合计				261.37

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：重庆市九龙坡区规划和自然资源局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计			643.62	643.62		643.62	
212	城乡社区支出		643.62	643.62		643.62	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		643.62	643.62		643.62	
2120806	土地出让业务支出		643.62	643.62		643.62	

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：重庆市九龙坡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：重庆市九龙坡区规划和自然资源局

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	192.34
(一) 支出合计	67.00	19.04	(一) 行政单位	192.34
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	58.00	17.93	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	9
(2) 公务用车运行维护费	58.00	17.93	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	4.00	1.11	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	1.11	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	7
(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）	—		(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）	—		9	
其中：外事接待批次（个）	—		六、政府采购支出信息	—
6. 国内公务接待人次（人）	—		(一) 政府采购支出合计	
其中：外事接待人次（人）	—		1. 政府采购货物支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		2. 政府采购工程支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
二、会议费	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
三、培训费	—	1.50	其中：授予小微企业合同金额	

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。