

# 重庆市永川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、水等自然资源资产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、号成调查和监测。

(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）归口管理重庆市永川区林业局。

（17）承担重庆市永川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。

（20）职能转变。重庆市永川区规划和自然资源局要落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，

建立空间规划体系并监督实施，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。推进自然资源节约集约利用。进一步强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，促进空间规划和自然资源领域科技发展、推进空间规划和自然资源信息化及信息资料的公共服务，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

## （二）机构设置。

（1）办公室。负责机关政务工作，负责起草重要文稿，开展重要课题和综合性政策调研。负责文电、会务、机要、档案、机关后勤等机关日常运转工作，承担政务信息、外事、干部人事、离退休人员管理、保密、督查督办、信息公开、统计、安全等工作。承担组织编制发展战略、中长期规划和年度工作计划。承担有关新闻宣传工作，开展舆论引导和舆情处置工作。承担人大建议、政协提案的办理工作。

（2）法规督察科（行政审批科）。负责推进依法行政工作，组织起草有关规范性文件，承担规范性文件合法性审核工作，依法承担和指导行政复议、行政应诉、行政处罚听证等工作。牵头负责信访工作。依法承担对自然资源、国土空间规划等法律法规执行情况的监督检查工作。配合

规划和自然资源督察相关工作。负责建设工程规划竣工核实。承担局系统行政审批相关工作。承担规划和自然资源领域综合改革工作。

（3）自然资源调查登记科（测绘信息科）。执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，负责自然资源定期调查监测评价工作。组织实施自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。开展自然资源和地理国情等专项调查监测评价工作。承担自然资源调查监测评价成果汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、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。承担测绘和地理信息管理工作，承担基础测绘、不动产测绘等工作和测绘行业管理，负责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，负责地理信息成果管理、地图管理、地下管线数据动态更新管理，地理信息公共服务管理，测量标志保护。承担科技发展、网络安全和信息化管理工作。

（4）自然资源权益和利用科。拟订全民所有自然资源资产管理和收益管理政策，并组织实施。建立全民所有自然资源资产统计制度，组织开展全民所有自然资源资产清查、统计和价值核算。编制全民所有自然资源资产负债表，

建立全民所有自然资源资产报告制度，承担向同级人大报告全民所有自然资源资产的报告工作。承担国有企业改制土地资产处置工作。组织实施自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资、集体经营性建设用地使用政策和土地储备政策。组织开展自然资源市场调控。承担政府公示自然资源价格体系建设和城市地价监测，组织开展自然资源分等定级价格评估。落实自然资源节约集约利用政策和开发利用标准，开展评价考核。

（5）国土空间规划科（区规划委员会办公室）。承担国土空间规划、近期建设规划、控制性详细规划（含镇）的编制、报批工作，并监督实施。承担区域性国土空间规划和相关战略的协调、调研工作。承担划定全区生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线。负责对涉及国土空间开发利用保护的区级专项规划进行综合协调和平衡。开展国土空间开发适宜性评价和资源环境承载力评价，组织国土空间规划实施监测、评价和预警工作。负责各级国土空间规划编制和实施的综合信息统计等工作。承担统筹规划实施时序，优化土地供应和建设项目安排的有关工作。承担建设用地规划条件函的规划管理工作。承担城市提升行动计划、城市设计的相关工作。组织开展区域城市综合交通体系规划以及交通基础设施等专项规划的编制、报批工作。承担区规划委员会以及专家咨询委员会日常工作。

（6）市政交通规划科。贯彻执行市政交通规划相关政策、制度、标准、规范。组织开展市政专项规划的编制、报批工作。负责对涉及国土空间开发利用的其他市政、交通专项规划进行综合平衡，统筹项目需求和时序安排。按照分级管理制度承担市政、交通项目的规划条件函和选址意见书、建设用地规划许可、建设工程规划许可的规划管理工作。落实市政、交通规划控制线的管理有关任务。指导交通影响评价工作。

（7）建筑规划科。贯彻执行建设用地规划管理和建筑规划管理政策、制度、标准、规范。按照分级管理制度承担建筑项目选址意见书、建设用地规划许可、建设工程规划许可的规划管理工作。承担修建性详细规划、重点建筑空间形态规划设计的管理工作。承担规划许可过程中的控制性详细规划一般技术性内容修改工作。承担重大建筑项目的方案征集工作。

（8）村镇规划科（文化风貌科）。贯彻执行村镇规划政策、制度、标准、规范，指导开展乡村设计工作。组织乡镇国土空间规划及村规划的编制、报批工作。承担乡村建设规划许可证的管理工作。负责联系指导基层所。承担规划和自然资源领域乡村振兴战略行动计划的有关工作。组织开展自然资源和历史文化、名城文化的挖掘、研究、保护和利用工作，负责辖区内有关专项规划编制。配合开展历史文化街区、传统风貌区、历史文化名镇名村及历史建筑的组织认定和保护的规划管理工作。按照分级管理制

度承担有关项目规划条件函和选址意见书、建设用地规划许可、建设工程规划许可的规划管理工作。承担区历史文化名城保护委员会的日常工作。

（9）国土空间用途管制科。贯彻执行国土空间用途管制制度规范、技术标准和区域准入政策并监督实施。建立健全用途管制信息系统，建立反馈和纠错机制。负责编制并组织实施土地利用年度计划。负责城乡建设用地增减挂钩管理和实施。贯彻执行耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用政策，承办建设项目用地预审工作。承担各类土地用途转用和农村集体土地征收、征用的管理及转用和征收的审查报批工作，承担土地征收、征用批后实施的监管工作，组织调处土地征收、征用补偿安置争议。承担临时用地管理及审批工作。

（10）耕地保护和生态修复科。组织实施全区耕地保护政策。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。承担耕地占补平衡管理工作。承担设施农用地管理。负责国土空间综合整治、生态修复工作。承担矿山地质环境恢复治理工作。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。

（11）地质矿产科。承担地质勘查行业和地质管理工作。承担地质灾害预防和治理工作。协助实施重大地质矿产勘查项目。拟定辖区矿产资源政策和规划并组织实施，监督矿产资源合理利用和保护，实施矿山储量动态管理，

承担矿产资源储量评审、备案、登记、统计及压覆矿产资源管理工作。监督管理古生物化石。调处矿业权权属争议纠纷。承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及管理工作。承担矿业权人信用监管工作。负责行政区域内矿业权计划上报、监管，防止矿业权人超越批准矿区范围勘查开采；负责审批权限范围内采矿权出让及审批；负责组织推进绿色矿山建设，组织实施绿色矿山预评估。

（12）财务科。依法承担规划和自然资源非税收入征管和专项资金、基金的管理工作。承担机关及所属单位的财务和资产管理，负责部门预决算、政府采购和国库集中支付有关工作。管理有关基本建设及重大专项投资、重大装备。承担财政和社会资金的结构优化和监测工作。承担内部审计工作。

（13）机关党委。负责机关、直属单位和派出机构的党群工作，负责党组全面从严治党牵头协调工作。完成上级交办的其他任务。

### （三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本单位 2021 年度决算编制的三级预算单位主要包括重庆市永川区规划和自然资源局（本级）、重庆市永川区规划和自然资源综合行政执法支队、重庆市永川区土地储备整治中心、重庆市永川区地质地震监测站、重庆市永川区规划和自然资源局城区规划和自然资源所、重庆市永川区不动产登记事务中心、重庆市永川区房地产档案馆、重庆市永川区规划信息中心等。

## 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 42,321.08 万元，支出总计 42,321.08 万元。收支较上年决算数增加 6,388.46 万元、增长 17.8%，主要原因是本年度新增项目预算和年中调剂项目预算，导致非同级财政拨款收支增加，因此决算数增加。

2.收入情况。2021 年度收入合计 42,321.08 万元，较上年决算数增加 6,388.46 万元，增长 17.8%，主要原因是本年度新增项目预算和年中调剂项目预算，导致非同级财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入 4,915.30 万元，占 11.6%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 1,064.54 万元，占 2.5%；其他收入 36,341.24 万元，占 85.9%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 42,013.86 万元，较上年决算数增加 6,111.04 万元，增长 17.0%，主要原因是当年新增项目预算和年中调剂项目预算。其中：基本支出 3,066.07 万元，占 7.3%；项目支出 38,190.48 万元，占 90.9%；经营支出 757.31 万元，占 1.8%。此外，结余分配 307.22 万元。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，与上年决算数一致，主要原因是根据预算管理的要求，本单位执行预算收支平衡。

### (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 4,915.30 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 176.56 万元，增长 3.7%，主要原因是按照财政过紧日子的要求，2020 年压减了项目经费，导致两年决算数有差异。

### （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 4,915.30 万元，较上年决算数增加 176.56 万元，增长 3.7%，主要原因是按照财政过紧日子的要求，2020 年压减了项目经费，导致两年决算数有差异。较年初预算数增加 349.17 万元，增长 7.6%。主要原因是年初预算不包含公务员及参公人员目标绩效奖，导致决算数人员经费增加。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 4,915.30 万元，较上年决算数增加 176.56 万元，增长 3.7%。主要原因是按照财政过紧日子的要求，2020 年压减了项目经费，导致两年决算数有差异。较年初预算数增加 349.17 万元，增长 7.6%，主要原因是年初预算不包含公务员及参公人员目标绩效奖，导致决算数人员经费增加。

**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，与上年决算数一致，主要原因是根据预算管理的要求，本单位执行预算收支平衡。

**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 1.38 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，实际支出数与年初预算数保持一致。

(2) 社会保障与就业支出 564.10 万元，占 11.5%，较年初预算数增加 149.76 万元，增长 36.1%，主要原因是清算退休中人职业年金，导致社会保障支出增加。

(3) 卫生健康支出 151.50 万元，占 3.1%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，实际支出数与年初预算数保持一致。

(4) 自然资源海洋气象等支出 4,062.19 万元，占 82.6%，较年初预算数增加 199.41 万元，增长 5.2%，主要原因是年初预算不包含公务员及参公人员目标绩效奖，导致决算数人员经费增加。

(5) 住房保障支出 136.13 万元，占 2.8%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，实际支出数与年初预算数保持一致。

#### (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 3,062.77 万元。其中：人员经费 2,544.15 万元，较上年决算数减少 21.23 万元，下降 0.8%，在职人员减少、工资经费减少。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 518.63 万元，较上年决算数增加 8.43 万元，增长 1.7%，主要原因是人员调动及工资性收入变动，导致公用经费计提基数提高。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 42.41 万元，较年初预算数减少 49.59 万元，下降 53.9%，主要原因是本年度对本单位的三公经费支出进行了结构性调整。较上年支出数增加 23.26 万元，增长 121.5%，主要原因是新增公务用车购置费。

#### （二）“三公”经费分项支出情况。

本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%；与上年决算数相比，基本持平。

公务车购置费 24.68 万元，主要用于应急保障用车。费用支出较年初预算数增加 24.68 万元，增长 100.0%，主要原因是新增公务用车 1 辆。较上年支出数增加 24.68 万元，增长 100.0%，主要原因是新增公务用车 1 辆。

公务车运行维护费 16.66 万元，主要用于油费、路桥费、洗车费、养护维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 52.34 万元，下降 75.9%，主要原因是本年度对本单位的三公经费支出进行了结构性调整。较上年支出数减少

1.60 万元，下降 8.8%，主要原因是由于疫情影响，公务用车减少。

公务接待费 1.08 万元，主要用于接待公务活动开展的工作餐费等各类公务接待经费。费用支出较年初预算数减少 21.92 万元，下降 95.3%，主要原因是本年度对本单位的三公经费支出进行了结构性调整。较上年支出数增加 0.18 万元，增长 20.0%，主要原因是 2020 年受疫情影响，当年公务接待批次显著减少。

### （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 1 辆，公务车保有量为 8 辆；国内公务接待 13 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 138.23 元，车均购置费 24.68 万元，车均维护费 2.08 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 0.00 万元，较上年决算数减少 4.20 万元，下降 100.0%，主要原因是因疫情及按照财政过紧日子的相关文件要求，本单位严格执行厉行节约的原则。本年度培训费支出 5.26 万元，较上年决算数增加 0.78 万元，增长 17.4%，主要原因是 2021 年度本部门加强了对在岗职工的业务培训和政策学习。

### （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262.04万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加14.49万元，增长5.9%，主要原因是工资性收入变动，导致公用经费计提基数提高。

### （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3辆、应急保障用车10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1辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100.00万元（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24.68万元，其中：政府采购货物支出24.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购应急保障用车1辆。

## 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，我单位对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评12项，涉及资

金 1852.53 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0.00 万元。

(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	规划设计与编制专项		项目编码	2021A418【 5688 】 20013838		自评总分 (分)	96.05		
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	聂 鹏 慧	联系电话		023-49864955
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 (%)	执行权重	执行率得分 (分)	
	年度总金额	105.05	105.05		105.05	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			
	完成《重庆市永川区国土空间总规规划》			完成《重庆市永川区国土空间总规规划》		已完成《重庆市永川区国土空间总规规划》			
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
绘制红线数量	件	≥	10	10	10	100	30	30	核心指标
组织方案征集个数	个	≥	3	3	3	100	40	40	核心指标
城市空间形态论证数量	个	≥	3	3	3	100	20	20	非核心指标
服务对象满意度	%	≥	90	90	86	56	10	5.6	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。

从评价情况来看，12个项目的自评总分均在90分以上，预算执行率都达到了100.00%，说明绩效指标设置较为合理，同时能够在一定程度上表明项目实施后基本达到了预期效果。

（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：023-49867779。

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川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	4,915.30	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	1.38
六、经营收入	1,064.54	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	36,341.24	八、社会保障和就业支出	564.10
		九、卫生健康支出	151.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	8,729.86
		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	31,955.34
		十九、住房保障支出	136.13
		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	475.55
		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>42,321.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>42,013.86</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	307.22
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>42,321.08</b>	<b>总计</b>	<b>42,321.08</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：重庆市永川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			
		<b>合计</b>	42,321.08	4,915.30				1,064.54		36,341.24
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>1.38</b>	<b>1.38</b>						
<b>20508</b>		<b>进修及培训</b>	<b>1.38</b>	<b>1.38</b>						
2050803		培训支出	1.38	1.38						
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>564.09</b>	<b>564.09</b>						
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>547.24</b>	<b>547.24</b>						
2080501		行政单位离退休	6.52	6.52						
2080502		事业单位离退休	1.67	1.67						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.51	181.51						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	217.14	217.14						
2080599		其他行政事业单位养老支出	140.40	140.40						
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>16.85</b>	<b>16.85</b>						
2089999		其他社会保障和就业支出	16.85	16.85						
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>151.50</b>	<b>151.50</b>						
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>151.50</b>	<b>151.50</b>						
2101101		行政单位医疗	29.93	29.93						
2101102		事业单位医疗	77.85	77.85						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	43.72	43.72						
<b>212</b>		<b>城乡社区支出</b>	<b>9,037.08</b>					<b>1,064.54</b>		<b>7,972.54</b>
<b>21202</b>		<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>1,064.54</b>					<b>1,064.54</b>		
2120201		城乡社区规划与管理	1,064.54					1,064.54		
<b>21208</b>		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>7,547.54</b>							<b>7,547.54</b>
2120801		征地和拆迁补偿支出	6,918.40							6,918.40
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	629.14							629.14
<b>21210</b>		<b>国有土地收益基金安排的支出</b>	<b>425.00</b>							<b>425.00</b>
2121001		征地和拆迁补偿支出	425.00							425.00
<b>220</b>		<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>31,955.33</b>	<b>4,062.19</b>						<b>27,893.14</b>
<b>22001</b>		<b>自然资源事务</b>	<b>9,605.85</b>	<b>3,363.56</b>						<b>6,242.29</b>
2200101		行政运行	833.72	833.72						
2200102		一般行政管理事务	278.65	278.65						
2200104		自然资源规划及管理	105.05	105.05						
2200129		基础测绘与地理信息监管	58.30	58.30						
2200150		事业运行	1,379.23	1,375.94						3.29
2200199		其他自然资源事务支出	6,950.90	711.90						6,239.00
<b>22099</b>		<b>其他自然资源海洋气象等支出</b>	<b>22,349.48</b>	<b>698.63</b>						<b>21,650.85</b>
2209999		其他自然资源海洋气象等支出	22,349.48	698.63						21,650.85
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>136.13</b>	<b>136.13</b>						
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>136.13</b>	<b>136.13</b>						
2210201		住房公积金	136.13	136.13						
<b>224</b>		<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>475.56</b>							<b>475.56</b>
<b>22406</b>		<b>自然灾害防治</b>	<b>218.09</b>							<b>218.09</b>
2240601		地质灾害防治	218.09							218.09
<b>22407</b>		<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>257.47</b>							<b>257.47</b>
2240704		自然灾害灾后重建补助	257.47							257.47

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：重庆市永川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	42,013.86	3,066.07	38,190.48		757.31	
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1.38</b>	<b>1.38</b>				
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>1.38</b>	<b>1.38</b>				
2050803	培训支出	1.38	1.38				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>564.09</b>	<b>564.09</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>547.24</b>	<b>547.24</b>				
2080501	行政单位离退休	6.52	6.52				
2080502	事业单位离退休	1.67	1.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.51	181.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.14	217.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.40	140.40				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>16.85</b>	<b>16.85</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	16.85	16.85				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>151.50</b>	<b>151.50</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>151.50</b>	<b>151.50</b>				
2101101	行政单位医疗	29.93	29.93				
2101102	事业单位医疗	77.85	77.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.72	43.72				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>8,729.85</b>		<b>7,972.54</b>		<b>757.31</b>	
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>757.31</b>				<b>757.31</b>	
2120201	城乡社区规划与管理	757.31				757.31	
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>7,547.54</b>		<b>7,547.54</b>			
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,918.40		6,918.40			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	629.14		629.14			
<b>21210</b>	<b>国有土地收益基金安排的支出</b>	<b>425.00</b>		<b>425.00</b>			
2121001	征地和拆迁补偿支出	425.00		425.00			
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>31,955.33</b>	<b>2,212.95</b>	<b>29,742.38</b>			
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>9,605.85</b>	<b>2,212.95</b>	<b>7,392.90</b>			
2200101	行政运行	833.72	833.72				
2200102	一般行政管理事务	278.65		278.65			
2200104	自然资源规划及管理	105.05		105.05			
2200129	基础测绘与地理信息监管	58.30		58.30			
2200150	事业运行	1,379.23	1,379.23				
2200199	其他自然资源事务支出	6,950.90		6,950.90			
<b>22099</b>	<b>其他自然资源海洋气象等支出</b>	<b>22,349.48</b>		<b>22,349.48</b>			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	22,349.48		22,349.48			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>136.13</b>	<b>136.13</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>136.13</b>	<b>136.13</b>				
2210201	住房公积金	136.13	136.13				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>475.56</b>		<b>475.56</b>			
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>218.09</b>		<b>218.09</b>			
2240601	地质灾害防治	218.09		218.09			
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>257.47</b>		<b>257.47</b>			
2240704	自然灾害灾后重建补助	257.47		257.47			

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：重庆市永川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	4,915.30	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	1.38	1.38		
		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	564.10	564.10		
		九、卫生健康支出	151.50	151.50		
		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	4,062.19	4,062.19		
		十九、住房保障支出	136.13	136.13		
		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>	4,915.30	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		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		<b>本年支出合计</b>	4,915.30	4,915.30		
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>	4,915.30	<b>总计</b>	4,915.30	4,915.30		

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  
金额单位：万元

公开部门：重庆市永川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
	合计	4,915.30	3,062.77	1,852.53
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1.38</b>	<b>1.38</b>	
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>1.38</b>	<b>1.38</b>	
2050803	培训支出	1.38	1.38	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>564.09</b>	<b>564.09</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>547.24</b>	<b>547.24</b>	
2080501	行政单位离退休	6.52	6.52	
2080502	事业单位离退休	1.67	1.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.51	181.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.14	217.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.40	140.40	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>16.85</b>	<b>16.85</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	16.85	16.85	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>151.50</b>	<b>151.50</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>151.50</b>	<b>151.50</b>	
2101101	行政单位医疗	29.93	29.93	
2101102	事业单位医疗	77.85	77.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.72	43.72	
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>4,062.19</b>	<b>2,209.66</b>	<b>1,852.53</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>3,363.56</b>	<b>2,209.66</b>	<b>1,153.90</b>
2200101	行政运行	833.72	833.72	
2200102	一般行政管理事务	278.65		278.65
2200104	自然资源规划及管理	105.05		105.05
2200129	基础测绘与地理信息监管	58.30		58.30
2200150	事业运行	1,375.94	1,375.94	
2200199	其他自然资源事务支出	711.90		711.90
<b>22099</b>	<b>其他自然资源海洋气象等支出</b>	<b>698.63</b>		<b>698.63</b>
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	698.63		698.63
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>136.13</b>	<b>136.13</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>136.13</b>	<b>136.13</b>	
2210201	住房公积金	136.13	136.13	

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：重庆市永川区规划和自然资源局

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	2,386.61	302	商品和服务支出	513.62	310	资本性支出	5.01	
30101	基本工资	681.16	30201	办公费	74.92	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	110.39	30202	印刷费	23.96	31002	办公设备购置	5.01	
30103	奖金	173.69	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	574.86	30205	水费	1.79	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	181.51	30206	电费	6.96	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	217.14	30207	邮电费	7.54	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	96.20	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	7.40	30209	物业管理费	1.69	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	44.51	30211	差旅费	37.32	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	136.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	10.24	30213	维修（护）费	15.23	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	153.38	30214	租赁费	14.47	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	157.54	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	4.15	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.98	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	2.00	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	187.02	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	37.46	30227	委托业务费	13.37	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	25.82	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	20.46	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.66	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.64	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	118.08	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	26.64	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>		2,544.15	<b>公用经费合计</b>						518.63

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：重庆市永川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
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

公开部门：重庆市永川区规划和自然资源局

公开 08 表  
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：重庆市永川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>	262.04
<b>(一) 支出合计</b>	92.00	42.41	(一) 行政单位	153.65
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	108.39
2. 公务用车购置及运行维护费	69.00	41.34	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(1) 公务用车购置费		24.68	(一) 车辆数合计（辆）	14
(2) 公务用车运行维护费	69.00	16.66	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	23.00	1.08	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	1.08	3. 机要通信用车	3
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	10
(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	1
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）	—		<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	24.68
6. 国内公务接待人次（人）	—	78	1. 政府采购货物支出	24.68
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	—		其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	5.26		

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。