

重庆市合川区规划和自然资源局2023年度 决算公开说明

一、单位基本情况

（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；归口管理重庆市合川区林业局；承担重庆市合川区规划委员会的日常工作；管理基层规划和自然资源所；完成重庆市合川区委、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

重庆市合川区规划和自然资源局内设 15 个机构科室，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、干部人事科、机关党委及局纪检组。

重庆市合川区规划和自然资源局设有行政执法机构 1 个,为重庆市合川区规划和自然资源综合行政执法支队;设有下属事业单位 7 个,分别是:重庆市合川区土地储备整治中心、重庆市合川区规划展览馆(挂区规划档案室牌子)、重庆市合川区不动产登记事务中心、重庆市合川区农村土地整治中心、重庆市合川区地质矿产管理所、重庆市合川区地质环境监测站、重庆市合川区规划和自然资源事务中心。另设立重庆市合川区规划和自然资源局三汇规划和自然资源所等 12 个派出机构。

二、单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2023 年度收入总计 11525.06 万元,支出总计 11525.06 万元。收支较上年决算数减少 4533.17 万元,下降 28.23%,主要原因是减少了区级项目预算支出。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 8180.13 万元,较上年决算数减少 4439.21 万元,下降 35.18%,主要原因是减少了区级项目预算支出。其中:财政拨款收入 7918.57 万元,占 96.80%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 261.57

万元，占 3.20%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 245.52 万元，年初结转和结余 3099.41 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 9045.75 万元，较上年决算数减少 3889.76 万元，下降 30.07%，主要原因是减少了区级项目预算支出。其中：基本支出 6521.56 万元，占 72.1%；项目支出 2524.19 万元，占 27.9%；经营支出 0 万元，占 0%。此外，结余分配 48.30 万元。

4. 结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 2431.02 万元，较上年决算数减少 614.60 万元，下降 20.18%，主要原因是加大了预算执行力度，年末结转结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 7919.60 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 448.14 万元，下降 5.36%。主要原因是落实政府过“紧日子”要求，按规定进一步减少了一般性项目支出。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 7918.57 万元，较上年决算数增加 89.38 万元，增长 1.14%。主要原因是因机构改革，重庆市合川区城乡规划研究服务中心与重庆市合川区规划和自然资源测绘队整合为重庆市合川区规划和自然资源事务中心，原重庆市合川区规划和自然资源测绘队属自收自支事业单位，2022 年无财政拨款资金未编制决算，原重庆市合川区

城乡规划研究服务中心编制决算并公开，本年度增加了重庆市合川区规划和自然资源事务中心财政拨款资金。较年初预算数减少 3.97 万元，下降 0.05%。主要原因是年中调减了项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余 1.04 万元。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7919.60 万元，较上年决算数减少 425.71 万元，下降 5.10%。主要原因是落实政府过“紧日子”要求，按规定进一步压减一般性项目支出。较年初预算数减少 2.94 万元，下降 0.04%。主要原因是年中调减了项目经费。

3. 结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 22.43 万元，下降 100.00%，主要原因是加大了预算执行力度，年末结转结余减少。

4. 比较情况。本单位 2023 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 2.04 万元，占 0.03%，较年初预算数无增减，与年初预算一致。

（2）社会保障与就业支出 790.95 万元，占 9.99%，较年初预算数增加 32.89 万元，增长 4.34%，主要原因是本年度有新进人员以及因机构改革，原重庆市合川区城乡规划研究服务中心与重庆市合川区规划和自然资源测绘队（自收自支事业单位）整合为重庆市合川区规划和自然资源事务中心（公益一类事业单位），增加了社会保障与就业支出。

(3) 卫生健康支出 361.73 万元，占 4.57%，较年初预算数增加 114.55 万元，增长 46.34%，主要原因是本年度有新进人员以及因机构改革，原重庆市合川区城乡规划研究服务中心与重庆市合川区规划和自然资源测绘队（自收自支事业单位）整合为重庆市合川区规划和自然资源事务中心（公益一类事业单位），增加了卫生健康支出。

(4) 自然资源海洋气象等支出 6312.61 万元，占 79.71%，较年初预算数减少 234.88 万元，下降 3.59%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，按规定进一步减少了一般性项目支出。

(5) 住房保障支出 397.27 万元，占 5.02%，较年初预算数增加 109.50 万元，增长 38.05%，主要原因是本年度有新进人员以及因机构改革，原重庆市合川区城乡规划研究服务中心与重庆市合川区规划和自然资源测绘队（自收自支事业单位）整合为重庆市合川区规划和自然资源事务中心（公益一类事业单位），增加了住房保障支出。

(6) 灾害防治及应急管理支出 55.00 万元，占 0.69%，较年初预算数减少 25.00 万元，下降 31.25%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，按规定进一步减少了一般性项目支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5573.78 万元。其中：人员经费 4959.80 万元，较上年决算数增加 42.60 万元，增长 0.87%，主要原因是因机构改革，原重庆市合川区城乡规划研究

服务中心与重庆市合川区规划和自然资源测绘队(自收自支事业单位)整合为重庆市合川区规划和自然资源事务中心(公益一类事业单位),增加了人员经费。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 613.98 万元,较上年决算数增加 228.25 万元,增长 59.17%,主要原因一是因机构改革,原重庆市合川区城乡规划研究服务中心与重庆市合川区规划和自然资源测绘队(自收自支事业单位)整合为重庆市合川区规划和自然资源事务中心(公益一类事业单位),增加了公用经费;二是本年度增加了网络费、物业管理费、劳务费等支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、劳务费、委托业务费、办公设备购置等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 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

本单位 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 19.60 万元,较年初预算数减少 40.90 万元,下降 67.60%,主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求,减少非必要公务出行及公务接待等。较上年支出数增加 1.38 万元,增长 7.57%,主要原因是外单位来合调研增加,

公务接待费有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，控制因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，与上年持平。

公务车购置费0万元，本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数无增减，与年初预算一致。较上年支出数无增减，与上年持平。

公务车运行维护费17.31万元，主要用于市内因公出行、自然资源执法监督检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.69万元，下降27.88%，主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，减少非必要公务出行。较上年支出数减少0.42万元，下降2.37%，主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，减少非必要公务出行。

公务接待费2.29万元，主要用于接待外单位来合调研。费用支出较年初预算数减少29.21万元，下降92.73%，主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，减少非必要公务接待。较上年支出数增加1.80万元，增长367.35%，主要原因是外单位来合调研增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（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 11 批次 226 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。2023 年本单位人均接待费 101.33 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.88 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.92 万元，较上年决算数减少 0.72 万元，下降 43.90%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少会议或改为线上。本年度培训费支出 12.90 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，下降 0.46%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少培训或改为线上培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 426.89 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、物业管理费、维修（护）费、其他交通费用、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加 127.91 万元，增长 42.78%，主要原因是本年度增加了网络费、物业管理费、劳务费等支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通

信用车 1 辆、应急保障用车 6 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。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

2023 年度本单位政府采购支出总额 331.29 万元，其中：政府采购货物支出 4.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 326.68 万元。授予中小企业合同金额 232.29 万元，占政府采购支出总额的 70.12%，其中：授予小微企业合同金额 4.61 万元，占政府采购支出总额的 1.39 %。主要用于采购采购办公设备、国土变更调查等服务费。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对 13 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 2345.83 万元，涉及非财政拨款项目支出资金 75.18 万元。

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：023-42751533。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市合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	7,918.57	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	2.04
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	261.57	八、社会保障和就业支出	793.95
		九、卫生健康支出	361.73
		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	7,435.76
		十九、住房保障支出	397.27
		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	55.00
		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	8,180.13	本年支出合计	9,045.75
使用非财政拨款结余和专用结余	245.52	结余分配	48.30
年初结转和结余	3,099.41	年末结转和结余	2,431.02
总计	11,525.06	总计	11,525.06

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开单位：重庆市合川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			
合计		8180.13	7918.57						261.57
205	教育支出	2.04	2.04						
20508	进修及培训	2.04	2.04						
2050803	培训支出	2.04	2.04						
208	社会保障和就业支出	793.95	790.95						3.00
20805	行政事业单位养老支出	793.95	790.95						3.00
2080501	行政单位离退休	13.00	13.00						
2080502	事业单位离退休	18.61	18.61						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.17	364.15						0.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.36	180.37						2.99
2080599	其他行政事业单位养老支出	214.82	214.82						
210	卫生健康支出	361.73	361.73						
21011	行政事业单位医疗	361.73	361.73						
2101101	行政单位医疗	94.83	94.83						
2101102	事业单位医疗	208.82	208.82						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58.08	58.08						
220	自然资源海洋气象等支出	6,570.14	6,311.58						258.56
22001	自然资源事务	6,570.14	6,311.58						258.56
2200101	行政运行	1,203.51	1,203.51						
2200102	一般行政管理事务	427.42	427.42						
2200104	自然资源规划及管理	272.00	272.00						
2200106	自然资源利用与保护	1,254.44	1,254.44						
2200109	自然资源调查与确权登记	244.97	244.97						
2200113	地质矿产资源与环境调查	15.99	15.99						
2200150	事业运行	3,075.80	2,817.24						258.56
2200199	其他自然资源事务支出	76.00	76.00						
221	住房保障支出	397.27	397.27						
22102	住房改革支出	397.27	397.27						
2210201	住房公积金	397.27	397.27						
224	灾害防治及应急管理支出	55.00	55.00						
22406	自然灾害防治	55.00	55.00						
2240601	地质灾害防治	55.00	55.00						

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开单位：重庆市合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		9,045.75	6,521.56	2,524.19			
205	教育支出	2.04	2.04				
20508	进修及培训	2.04	2.04				
2050803	培训支出	2.04	2.04				
208	社会保障和就业支出	793.95	793.95				
20805	行政事业单位养老支出	793.95	793.95				
2080501	行政单位离退休	13.00	13.00				
2080502	事业单位离退休	18.61	18.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.17	364.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.36	183.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	214.82	214.82				
210	卫生健康支出	361.73	361.73				
21011	行政事业单位医疗	361.73	361.73				
2101101	行政单位医疗	94.83	94.83				
2101102	事业单位医疗	208.82	208.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58.08	58.08				
220	自然资源海洋气象等支出	7,435.76	4,966.57	2,469.19			
22001	自然资源事务	7,360.57	4,966.57	2,394.01			
2200101	行政运行	1,204.92	1,204.92				
2200102	一般行政管理事务	427.96		427.96			
2200104	自然资源规划及管理	272.00		272.00			
2200106	自然资源利用与保护	1,357.04		1,357.04			
2200109	自然资源调查与确权登记	244.97		244.97			
2200113	地质矿产资源与环境调查	16.04		16.04			
2200150	事业运行	3,761.64	3,761.64				
2200199	其他自然资源事务支出	76.00		76.00			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	75.18		75.18			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	75.18		75.18			
221	住房保障支出	397.27	397.27				
22102	住房改革支出	397.27	397.27				
2210201	住房公积金	397.27	397.27				
224	灾害防治及应急管理支出	55.00		55.00			
22406	自然灾害防治	55.00		55.00			
2240601	地质灾害防治	55.00		55.00			

备注：1. 本表反映单位本年度发生的各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开单位：重庆市合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	7,918.57	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	2.04	2.04		
		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	790.95	790.95		
		九、卫生健康支出	361.73	361.73		
		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	6,312.61	6,312.61		
		十九、住房保障支出	397.27	397.27		
		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	55.00	55.00		
		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	7,918.57	本年支出合计	7,919.60	7,919.60		
年初财政拨款结转和结余	1.04	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1.04					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	7,919.60	总计	7,919.60	7,919.60		

备注：1. 本表反映单位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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开单位：重庆市合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		7,919.60	5,573.78	2,345.83
205	教育支出	2.04	2.04	
20508	进修及培训	2.04	2.04	
2050803	培训支出	2.04	2.04	
208	社会保障和就业支出	790.95	790.95	
20805	行政事业单位养老支出	790.95	790.95	
2080501	行政单位离退休	13.00	13.00	
2080502	事业单位离退休	18.61	18.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.15	364.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.37	180.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	214.82	214.82	
210	卫生健康支出	361.73	361.73	
21011	行政事业单位医疗	361.73	361.73	
2101101	行政单位医疗	94.83	94.83	
2101102	事业单位医疗	208.82	208.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58.08	58.08	
220	自然资源海洋气象等支出	6,312.61	4,021.79	2,290.83
22001	自然资源事务	6,312.61	4,021.79	2,290.83
2200101	行政运行	1,204.55	1,204.55	
2200102	一般行政管理事务	427.42		427.42
2200104	自然资源规划及管理	272.00		272.00
2200106	自然资源利用与保护	1,254.44		1,254.44
2200109	自然资源调查与确权登记	244.97		244.97
2200113	地质矿产资源与环境调查	15.99		15.99
2200150	事业运行	2,817.24	2,817.24	
2200199	其他自然资源事务支出	76.00		76.00
221	住房保障支出	397.27	397.27	
22102	住房改革支出	397.27	397.27	
2210201	住房公积金	397.27	397.27	
224	灾害防治及应急管理支出	55.00		55.00
22406	自然灾害防治	55.00		55.00
2240601	地质灾害防治	55.00		55.00

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开单位：重庆市合川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	4,630.65	302	商品和服务支出	592.78	310	资本性支出	21.20	
30101	基本工资	1,073.06	30201	办公费	35.04	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	239.53	30202	印刷费	1.16	31002	办公设备购置	21.20	
30103	奖金	406.06	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	1,540.00	30205	水费	1.42	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	364.15	30206	电费	26.02	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	180.37	30207	邮电费	84.16	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	220.55	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	19.03	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	48.90	30211	差旅费	1.63	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	397.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	121.53	30213	维修（护）费	3.46	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	39.21	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	329.15	30215	会议费	0.83	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	9.56	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.79	312	对企业补助		
30304	抚恤金	25.04	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	237.04	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	59.82	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	40.47	30227	委托业务费	20.62	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	157.66	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	26.60	30229	福利费	72.87	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.99	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	38.90	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			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		4,959.80	公用经费合计						613.98

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

公开单位：重庆市合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：本表反映单位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支，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
单位：万元

公开单位：重庆市合川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：本表反映单位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收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开单位：重庆市合川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	426.89
（一）支出合计	19.60	19.60	（一）行政单位	343.71
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	83.18
2. 公务用车购置及运行维护费	17.31	17.31	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	7
（2）公务用车运行维护费	17.31	17.31	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.29	2.29	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	2.29	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	6
（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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	6	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	11	（一）政府采购支出合计	331.29
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	4.61
6. 国内公务接待人次（人）	—	226	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	326.68
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	232.29
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	4.61
二、会议费	—	0.92		
三、培训费	—	12.90		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。