

重庆市江北区规划和自然资源局

2024 年度决算公开说明

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。从预算单位构成看，纳入本部门 2024 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、重庆市江北区森林病虫害防治检疫站。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 5584.48 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 2046.38 万元，增长 57.8%，主要原因是区财政拨款入的林业和运行经费增加。

1.收入情况。2024 年度收入合计 4553.79 万元，与 2023 年度相比，增加 1155.40 万元，增长 34.0%，主要原因是区财政拨款入的林业和运行经费增加。其中：财政拨款收入 3077.26 万元，占 67.6%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 1476.53 万元，占 32.4%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 1.92 万元，年初结转和结余 1028.77 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 5100.39 万元，与 2023 年度相比，增加 1606.06 万元，增长 46.0%，主要原因是区财政拨入的林业和运行经费增加。其中：基本支出 2563.04 万元，占 50.3%；项目支出 2537.35 万元，占 49.8%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 37.88 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 446.21 万元，与 2023 年度相比，增加 403.60 万元，增长 947.2%，主要原因是区财政拨入的林业和运行经费结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3085.60 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 134.50 万元，增长 4.6%。主要原因是区财政拨入的林业和运行经费增加等。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 2793.26 万元，与 2023 年度相比，增加 274.96 万元，增长 10.9%。主要原因是人员变动。较年初预算数增加 50.79 万元，增长 1.9%。主要原因是人员变动。此外，年初财政拨款结转和结余 8.35 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2773.62 万元，与 2023 年度相比，增加 236.11 万元，增长 9.3%。主要原因是人员变动和项目经费调整。较年初预算数增加 31.15 万元，增长 1.1%。主要原因是人员变动和项目经费调整。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）教育支出 2.33 万元，占 0.1%，较年初预算数无增减，主要原因是按照工作需要开展教育费用支出。

（2）社会保障和就业支出 429.64 万元，占 15.5%，较年初预算数增加 51.50 万元，增长 13.6%，主要原因是社保基数调整。

（3）卫生健康支出 128.70 万元，占 4.6%，较年初预算数增加 8.67 万元，增长 7.2%，主要原因是工资调整。

（4）自然资源海洋气象等支出 2069.03 万元，占 74.6%，较年初预算数减少 18.49 万元，下降 0.9%，主要原因是预算资金结构调整。

（5）住房保障支出 131.32 万元，占 4.7%，较年初预算数增加 1.87 万元，增长 1.4%，主要原因是工资缴费基数结构调整。

（6）灾害防治及应急管理支出 12.60 万元，占 0.5%，较年初预算数减少 12.40 万元，下降 49.6%，主要原因是项目经费调整。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 27.99 万元，与 2023 年度相比，增加 19.88 万元，增长 245.1%，主要原因是住房公积金、保险等人员经费结转结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2511.21 万元。

其中：

人员经费 2159.96 万元，与 2023 年度相比，增加 151.14 万元，增长 7.5%，主要原因是人员变动。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 351.26 万元，与 2023 年度相比，增加 18.23 万元，增长 5.5%，主要原因是预算经费调剂。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、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

2024 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 283.99 万元，与 2023 年度相比，减少 121.49 万元，下降 30.0%，主要原因是项目保障方式调整。本年支出 283.99 万元，与 2023 年度相比，减少 121.49 万元，下降 30.0%，主要原因是项目保障方式调整。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 20.17 万元，较年初预算数减少 40.83 万元，下降 66.9%，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

上年支出数减少 4.66 万元，下降 18.8%，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。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是用于本年度未安排因公出国（境）工作。费用支出较年初预算数减少 5.00 万元，下降 100.0%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数减少 2.80 万元，下降 100.0%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务用车购置费 0.00 万元，主要用于购买公务员用车。费用支出较年初预算数减少 18.00 万元，下降 100.0%，主要原因是本年度未发生公务购车费用。与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本年度未发生公务购车费用。

公务用车运行维护费 20.09 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等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费。费用支出较年初预算数减少 13.91 万元，下降 40.9%，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。较上年支出数减少 1.94 万元，下降 8.8%，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。

公务接待费 0.08 万元，主要用于接待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 3.92 万元，下降 98.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，年

度接待次数减少。较上年支出数增加 0.08 万元,增长 100.0%,主要原因是开展了公务接待工作,发生接待费费用支出。

(三) “三公”经费实物量情况

2024 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 14 辆;国内公务接待 1 批次 8 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。2024 年本部门人均接待费 100.00 元,车均购置费 0 万元,车均维护费 1.43 万元。

四、其他需要说明的事项

(一) 财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元,与 2023 年度相比,无增减,主要原因是本年度未组织会议。本年度培训费支出 2.67 万元,与 2023 年度相比,减少 1.91 万元,下降 41.7%,主要原因是本年度工作安排参加各种业务培训减少。本年度差旅费支出 7.49 万元,与 2023 年度相比,增加 1.04 万元,增长 16.1%,主要原因是本年度工作安排出差次数增加。

(二) 机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 273.17 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、水电费、物业管理费、维修(护)费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少 2.05 万元,下降 0.7%,主要原因是厉行节约,压缩机关运行开支。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2024 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、主要负责人用车 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。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

2024 年度本部门政府采购支出总额 1.49 万元，其中：政府采购货物支出 1.49 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 1.49 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.49 万元，占政府采购支出总额的 100.0 %。主要用于采购办公用复印纸。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门对 8 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 546.41 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（含专用结余）：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：

董秘 023-67857189

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

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	2,793.26	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	283.99	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	2.33
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	1,476.53	八、社会保障和就业支出	431.50
		九、卫生健康支出	134.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	304.87
		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	4,082.42
		十九、住房保障支出	131.39
		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	13.37
		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	4,553.79	本年支出合计	5,100.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	1.92	结余分配	37.88
年初结转和结余	1,028.77	年末结转和结余	446.21
总计	5,584.48	总计	5,584.48

备注：1. 本表反映部门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

部门：重庆市江北区规划和自然资源局

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		4,553.79	3,077.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,476.53
205	教育支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	436.08	434.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86
20805	行政事业单位养老支出	436.08	434.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86
2080501	行政单位离退休	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.29	170.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.80	117.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.42	141.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
210	卫生健康支出	134.50	128.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80
21011	行政事业单位医疗	134.50	128.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80
2101101	行政单位医疗	59.62	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80
2101102	事业单位医疗	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	304.87	283.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	304.87	283.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.88

2120806	土地出让业务支出	304.87	283.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.88
220	自然资源海洋气象等支出	3,532.73	2,084.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447.88
22001	自然资源事务	3,532.73	2,084.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447.88
2200101	行政运行	890.68	883.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2200150	事业运行	988.46	951.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.10
2200199	其他自然资源事务支出	1,653.59	249.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403.78
221	住房保障支出	130.62	130.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
22102	住房改革支出	130.62	130.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2210201	住房公积金	130.62	130.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
224	灾害防治及应急管理支出	12.65	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
22406	自然灾害防治	12.65	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2240601	地质灾害防治	12.65	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

备注：1. 本表反映部门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

部门：重庆市江北区规划和自然资源局

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		5,100.39	2,563.04	2,537.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	431.50	431.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	431.50	431.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.32	171.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.17	116.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.67	136.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.50	134.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.50	134.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	304.87	0.00	304.87	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	304.87	0.00	304.87	0.00	0.00	0.00

2120806	土地出让业务支出	304.87	0.00	304.87	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,082.42	1,863.32	2,219.10	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,082.42	1,863.32	2,219.10	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	890.68	890.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	972.64	972.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,219.10	0.00	2,219.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.39	131.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.39	131.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.39	131.39	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.37	0.00	13.37	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	13.37	0.00	13.37	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	13.37	0.00	13.37	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,793.26	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	283.99	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	2.33	2.33		
		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	429.64	429.64		
		九、卫生健康支出	128.70	128.70		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	283.99		283.99	
		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	2,069.03	2,069.03		
		十九、住房保障支出	131.32	131.32		
		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	12.60	12.60		
		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	3,077.26	本年支出合计	3,057.62	2,773.62	283.99	
年初财政拨款结转和结余	8.35	年末财政拨款结转和结余	27.99	27.99		
一般公共预算财政拨款	8.35					
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	3,085.60	总计	3,085.60	2,801.61	283.99	

备注：1. 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。

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

部门：重庆市江北区规划和自然资源局

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		2,773.62	2,511.21	262.41
205	教育支出	2.33	2.33	0.00
20508	进修及培训	2.33	2.33	0.00
2050803	培训支出	2.33	2.33	0.00
208	社会保障和就业支出	429.64	429.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	429.64	429.64	0.00
2080501	行政单位离退休	5.54	5.54	0.00
2080502	事业单位离退休	1.79	1.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.79	170.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.17	116.17	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.34	135.34	0.00
210	卫生健康支出	128.70	128.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.70	128.70	0.00
2101101	行政单位医疗	53.82	53.82	0.00
2101102	事业单位医疗	49.68	49.68	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.20	25.20	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,069.03	1,819.23	249.80
22001	自然资源事务	2,069.03	1,819.23	249.80
2200101	行政运行	883.68	883.68	0.00
2200150	事业运行	935.55	935.55	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	249.80	0.00	249.80
221	住房保障支出	131.32	131.32	0.00

22102	住房改革支出	131.32	131.32	0.00
2210201	住房公积金	131.32	131.32	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.60	0.00	12.60
22406	自然灾害防治	12.60	0.00	12.60
2240601	地质灾害防治	12.60	0.00	12.60

备注：1. 本表反映部门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

部门：重庆市江北区规划和自然资源局

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	2,007.50	302	商品和服务支出	350.55	310	资本性支出	0.70
30101	基本工资	470.06	30201	办公费	59.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	163.75	30202	印刷费	1.88	31002	办公设备购置	0.70
30103	奖金	294.49	30203	咨询费	0.09	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	514.75	30205	水费	3.83	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.79	30206	电费	28.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	117.36	30207	邮电费	18.31	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.39	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	31.75	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.86	30211	差旅费	2.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	131.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	14.40	30213	维修（护）费	3.08	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	15.33	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	152.46	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.67	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	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	134.32	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	20.13	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	10.80	30227	委托业务费	9.93	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16.14	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	7.33	30229	福利费	28.37	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.02	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.78	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	75.79	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		2,159.96	公用经费合计					351.26

备注：1. 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。
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

部门：重庆市江北区规划和自然资源局

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		0.00	283.99	283.99	0.00	283.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	283.99	283.99	0.00	283.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	283.99	283.99	0.00	283.99	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	283.99	283.99	0.00	283.99	0.00

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：重庆市江北区规划和自然资源局

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		0.00		0.00
		0.00		0.00

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。本部门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

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
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	273.17
（一）支出合计	20.17	20.17	（一）行政单位	269.52
1.因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	3.65
2.公务用车购置及运行维护费	20.09	20.09	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	14
（2）公务用车运行维护费	20.09	20.09	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	0.08	0.08	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.08	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（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）	—	14	七、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	1	（一）政府采购支出合计	1.49
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	1.49
6.国内公务接待人次（人）	—	8	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	
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	1.49
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	1.49
二、会议费	—			
三、培训费	—	2.67		
四、差旅费	—	7.49		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。