重庆市巫溪县规划和自然资源局（本级）

2023年度决算公开说明

**一、单位基本情况**

**（一）职能职责**

根据《中共重庆市委办公厅关于印发〈重庆市关于区县（自治县）机构改革的总体意见〉的通知》（渝委办发〔2018〕62号）和《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅关于印发〈巫溪县机构改革方案〉的通知》（渝委办〔2018〕201号），制定了新的三定方案，新增规划职能、充实了自然资源行政执法和登记确权职能。

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。落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（3）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行全市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。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。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。

（4）负责自然资源资产有偿使用工作。落实全县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。编制全县全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟订全县全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，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。组织拟订全县自然资源发展规划，制定自然资源开发利用县级标准并组织实施，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，指导节约集约利用。负责全县自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及区域协调和城乡统筹的政策措施。

（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，组织编制并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实时监测、评估和预警体系。组织划定全县生态保护红线、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。组织编制全县国土空间规划、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。承担县政府交办的重要区域国土空间规划的审查报批工作。

（7）建立健全国土空间用途管制制度，组织拟订全县城乡规划并监督实施。承担由县政府组织制定的建设规划的具体工作。建立城市规划对城市发展、建设时序、范围、内容等引导和管控机制。依法核发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。负责规划条件、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。组织拟订并实施全县土地等自然资源年度利用计划。负责全县土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（8）负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作。负责全县历史文化名城总体规划及其专项规划编制，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）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。实施生态保护补偿制度，落实合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出有关重大备选项目。

（10）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策，负责全县耕地数量、质量、生态保护。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。完善耕地占补平衡制度。监督占用耕地补偿制度执行情况。

（11）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施全县重大地质矿产勘查专项。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，组织编制全县地质灾害防治规划并按防护标准组织实施。负责地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查和防治工作。组织开展全县群测群防、专业监测和预报预警等工作。组织开展地质灾害工程治理工作。承担全县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。负责全县矿业权管理。负责县级权限范围内的压覆矿产资源审批及登记。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的相关管理工作。监督管理全县矿产资源合理利用和保护。

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

（15）促进空间规划和自然资源领域科技发展。制定并实施全县空间规划和自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。执行技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进空间规划和自然资源信息化及信息资料的公共服务。组织开展规划和自然资源领域有关对外交流合作。

（16）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，具体执法交由县规划和自然资源综合行政执法支队承担，并以部门名义统一执法。指导乡镇（街道）有关综合行政执法工作。

（17）负责机关、所属单位党群工作。

（18）归口管理县林业局。

（19）承担县规划委员会的日常工作。

（20）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，巫溪县规划和自然资源局设6个内设机构：综合科、资源调查确权登记科、资源利用科、规划科、资源保护科（行政审批科）、地质矿产科。下设有不动产登记中心、地质环境监测站、规划测绘地理信息中心、规划和自然资源综合行政执法支队四个财政拨款事业单位；设城厢、凤凰、宁厂、通城、上磺、文峰、徐家、尖山、下堡九个片区规划自然资源管理所。目前我单位共有行政编制（含原乡镇片区所行政编、综合行政执法支队参公编制）50个、事业编制80个；实有行政人员42人，事业63人，退休46人，遗属5人。

**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5914.89万元，支出总计5914.89万元。收支较上年决算数减少23073.18万元，下降79.60%，主要原因是减少了土地储备、南山坡危岩治理工程、地质灾害防治、三峡后续等专项资金。

**2.收入情况。**2023年度收入合计5914.89万元，较上年决算数减少22256.22万元，下降79.00%，主要原因是土地储备、南山坡危岩治理工程、地质灾害防治、三峡后续等专项资金的减少。其中：财政拨款收入5914.89万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计5914.89万元，较上年决算数减少23073.18万元，下降79.60%，主要原因是减少了南山坡危岩治理工程、地质灾害防治及应急管理、三峡后续等专项资金支出。其中：基本支出2465.67万元，占41.69%；项目支出3449.22万元，占58.31%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是加强了单位的资金支付进度管理，合理配置资金，提高资金兑付率，有效衔接新的财政制度，做到财政资金零结转。

（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5914.89万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少23073.18万元，下降79.60%，主要原因是减少了土地储备、南山坡危岩治理工程、地质灾害防治、三峡后续等专项资金。

（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。**2023年度一般公共预算财政拨款收入3874.27万元，较上年决算数减少16933.48万元，下降81.38%。主要原因是减少了土地储备、南山坡危岩治理工程、地质灾害防治、三峡后续等专项资金。较年初预算数增加1210.95万元，增长45.47%。主要原因是增加了国土空间总体规划、自然资源监测、全县耕地恢复工作等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出3874.27万元，较上年决算数减少17750.44万元，下降82.08%。主要原因是减少了土地储备、南山坡危岩治理工程、地质灾害防治、三峡后续等专项资金支出。较年初预算数增加1210.95万元，增长45.47%。主要原因是增加了国土空间总体规划、自然资源监测、全县耕地恢复工作等项目资金。

**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0.00万元，较上年决算数无增减。主要原因是加强了单位的资金支付进度管理，合理配置资金，提高资金兑付率，有效衔接新的财政制度，做到财政资金零结转零结余。

**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）社会保障与就业支出434.06万元，占11.20%，较年初预算数增加85.94万元，增长24.69%，主要原因是增加了行政离退休人员的健康休养费16.69万元、机关事业单位年金缴费40.86万元、退休职工死亡抚恤金及遗属补助等。

（2）卫生健康支出91.64万元，占2.37%，较年初预算保持一致。

（3）自然资源海洋气象等支出3207.09万元，占82.78%，较年初预算数增加1125.00万元，增长54.03%，主要原因是增加了国土空间总体规划、自然资源监测、全县耕地恢复工作等项目支出。

（4）住房保障支出141.48万元，占3.65%，较年初预算基本一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2023年度一般公共财政拨款基本支出2465.67万元。其中：人员经费2139.17万元，较上年决算数增加22.93万元，增长1.08%，主要原因是增加了退休职工死亡抚恤金及遗属补助支出等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、职工住房公积金等。公用经费326.50万元，较上年决算数减少27.96万元，下降7.89%，主要原因是厉行节约制度，减少了相应支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2023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2040.62万元，较上年决算数减少5322.74万元，下降72.29%，主要原因是减少了地质灾害防治、中梁乡场镇治理、三峡后续等专项资金。本年支出2040.62万元，较上年决算数减少5322.74万元，下降72.29%，主要原因是减少了地质灾害防治、中梁乡场镇治理、三峡后续等专项资金。

（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26.35万元，较年初预算数减少19.15万元，下降42.09%，较上年支出数减少0.09万元，下降0.34%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降等。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出，较年初预算数和上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，本单位2023年度未发生公务车购置费支出，较年初预算数和上年支出数无增减。

公务车运行维护费13.87万元，主要用于市内因公出行、执法监察、地灾防治、矿山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5.63万元，下降28.87%，较上年支出数减少0.07万元，下降0.50%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费12.49万元，主要用于地灾防治工作指导及验收等、接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少13.51万元，下降51.96%，较上年支出数减少0.01万元，下降0.08%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是单位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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（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2辆；国内公务接待175批次1240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100.70元，车均购置费0万元，车均维护费6.93万元。

**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1.40万元，较上年决算数减少0.10万元，下降6.67%，主要原因是坚持厉行节约、规范简朴和务实高效的原则，严格控制会议数量、会期、人数，严格执行开支标准，规范会议费管理。本年度培训费支出2.36万元，较上年决算数增加2.36万元，增长100.00%，主要原因是为提高职工业务水平，开展了不动产登记业务、土地征收拆迁等业务培训。

（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326.50万元，机关运行经费主要用于开支办公费41.19万元、印刷费1.96万元、水费1.07万元、电费10.9万元、邮电费17.55万元、物业管理费3.2万元、差旅费50.06万元、维修（护）费1.83万元、租赁费0.5万元、会议费1.4万元、公务接待费12.49万元、劳务费0.36万元、工会经费4.86万元、福利费9.54万元、公务用车运行维护费13.87万元、其他交通费51.51万元等。机关运行经费较上年支出数减少27.96万元，下降7.89%，主要原因是认真贯彻落实党中央关于厉行节约，反对浪费的要求，严格管理，从严控制。

（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2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0辆、应急保障用车2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330.59万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出330.59万元。授予中小企业合同金额147.81万元，占政府采购支出总额的44.71%，其中：授予小微企业合同金额147.81万元，占政府采购支出总额的44.71 %。主要用于采购服务支出。

1. **预算绩效管理情况说明**

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门本级及所属单位整体和16个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3449.22万元。部门全年年初预算数5205.14万元，全年调整预算数13435.52万元，全年执行预算数13435.52万元，预算执行率达到100%，部门整体绩效评价得分100分，评价等次为优。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度部门整体绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 巫溪县规划和自然资源局整体自评 | | **项目编码：** | 50023800023P000092 | | **自评总分：** | 100.00 | | |  | |  | |
| **项目主管部门：** | 050-巫溪县规划和自然资源局 | | **财政归口科室：** | 004-经建科 | | **部门联系人：** | 张英 | | | **联系 电话：** | | 51811106 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **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** | |
| 年度总金额 | | 5205.14 | | 13435.52 | | 13435.52 | |  | |  | |  | |
| 其中：财政拨款 | | 5204.14 | | 12266.08 | | 12266.08 | | 100 | | 10.00 | | 10.00 | |
| 一般公共预算 | | 3140.03 | | 10105.78 | | 10105.78 | | 100 | |  | |  | |
| **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** | | | | | | | |
| 1、划定全县生态保护红线、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生产等; 2、土地主管部门及时掌握全县耕地质量等别变化情况，保障经济发展需要的重点项目的建设的同时改造提升耕地质量和利用率.  3、促进农用地有效、合理开发，保证我县土地开发整理、土地转让、土地出让工作有序推进，增加财政收入; 4、承担国土空间规划与地理测绘的科研、科技合作交流、高新技术推广应用工作； 5、负责为城市建设和发展提供空间数据支持，为各行业提供规划成果数据的对外服务与应急保障技术服务工作； 6、执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准。 7、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。 8、开展自然资源和规划其他等专项工作。 | | | |  | | 1、划定全县生态保护红线、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生产等; 2、土地主管部门及时掌握全县耕地质量等别变化情况，保障经济发展需要的重点项目的建设的同时改造提升耕地质量和利用率. 3、促进农用地有效、合理开发，保证我县土地开发整理、土地转让、土地出让工作有序推进，增加财政收入; 4、承担国土空间规划与地理测绘的科研、科技合作交流、高新技术推广应用工作； 5、负责为城市建设和发展提供空间数据支持，为各行业提供规划成果数据的对外服务与应急保障技术服务工作； 6、执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准。 7、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。 8、开展自然资源和规划其他等专项工作。 | | | | | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | | **指标得分** | | **是否核心指标** | | **说明** |
| 实施项目数量 | 个 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 15 | | 15 | | 是 | |  |
| 工程质量合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | | 15 | | 是 | |  |
| 项目调整概算程序完备率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | | 20 | | 是 | |  |
| 项目验收率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | | 15 | | 是 | |  |
| 保护居民财产 | 万元 | ≥ | 14000 | 14000 | 0 | 100 | 20 | | 20 | | 是 | |  |
| 人民群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 15 | | 15 | | 是 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **项目 名称** | 2023年三峡后续地质灾害第二批资金 | | **项目编码** | 50023824T000003865960 | | **自评总分** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门** | 050-巫溪县规划和自然资源局 | | **财政归口科室** | 004-经建科 | | **部门联系人** | 肖洋 | | **联系电话** | 18423279669 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **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** |
| 年度总金额 | | 0.00 | | 110 | | 110 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 110 | | 110 | | 100 | 10 | 10 |
| 一般公共预算 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 100 |  |  |
| **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** | | |
| 1、完成5个库区危岩地质灾害隐患点勘查工作，为工程治理提供技术依据。  2、调查威胁巫溪县长江干支流航道安全地质灾害隐患点基本情况，为地质灾害防治措施提供依据。 | | | | 1、完成5个库区危岩地质灾害隐患点勘查工作，为工程治理提供技术依据。  2、调查威胁巫溪县长江干支流航道安全地质灾害隐患点基本情况，为地质灾害防治措施提供依据。 | | | | 工作已完成 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 勘查项目 | 个 | ＝ | 5 | 5 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |
| 按时开工率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  |
| 按时完工率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  |
| 是否提高人民群众地灾防治意识 |  | 定性 | 提高 | 全部完成 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

（二）单位绩效评价情况

我单位对2023年三峡后续地质灾害第二批资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金110万元，评价得分100分，评价等次为优，该项目全年预算数110万元，执行预算数110万元，预算执行率达到100%。共完成5个库区危岩地质灾害隐患点勘查工作，为工程治理提供了技术依据，通过调查威胁巫溪县长江干支流航道安全地质灾害隐患点的基本情况，为地质灾害防治措施提供了有力依据；

对2023年地质灾害避险搬迁金土工程第二批项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金477.295万元，评价得分100分，评价等次为优，该项目全年预算数477.295万元，执行预算数477.295万元，预算执行率达到100%。项目实施过程中大力宣传、普及地质灾害防灾减灾科学知识，增强了民众防灾减灾能力，完成地灾险情避让搬迁人数319人，大大加强了地质灾害受威胁人员搬迁避让力度，进一步减少受地质灾害威胁人数，最大限度促进社会经济效益和环境效益的协调发展；

对2023年国土空间总体规划等专项开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金150万元，评价得分97分，评价等次为良好，该项目全年预算数150万元，执行预算数150万元，预算执行率达到100%。在该项目绩效评价中发现了绩效目标设立上过于简单、考核的标准过于笼统等主要问题，提出明确考核标准、加强绩效体系完善等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

**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：

**黄晓霞 023-51811106**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开单位：重庆市巫溪县规划和自然资源局（本级） | |  | 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 | 3,874.27 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2,040.62 | 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 |  |
| 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 434.06 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 91.64 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 1,066.68 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 973.94 |
|  |  | 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 | 3,207.09 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 141.48 |
|  |  | 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** | 5,914.89 | **本年支出合计** | 5,914.89 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |
| **总计** | 5,914.89 | **总计** | 5,914.89 |

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** | | | | | | | | | |
| 公开单位：重庆市巫溪县规划和自然资源局（本级） | | |  |  |  |  |  |  | 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** | | **5,914.89** | **5,914.89** |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **434.06** | **434.06** |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **401.57** | **401.57** |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 104.47 | 104.47 |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.37 | 2.37 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180.54 | 180.54 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 114.17 | 114.17 |  |  |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **32.50** | **32.50** |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 32.50 | 32.50 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **91.64** | **91.64** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **91.64** | **91.64** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 46.19 | 46.19 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45.45 | 45.45 |  |  |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **1,066.68** | **1,066.68** |  |  |  |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **1,066.68** | **1,066.68** |  |  |  |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1,066.68 | 1,066.68 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **973.94** | **973.94** |  |  |  |  |  |  |
| **21369** | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | **973.94** | **973.94** |  |  |  |  |  |  |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 973.94 | 973.94 |  |  |  |  |  |  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **3,207.09** | **3,207.09** |  |  |  |  |  |  |
| **22001** | **自然资源事务** | **3,207.09** | **3,207.09** |  |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 行政运行 | 921.58 | 921.58 |  |  |  |  |  |  |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 210.60 | 210.60 |  |  |  |  |  |  |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2200150 | 事业运行 | 876.90 | 876.90 |  |  |  |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **141.48** | **141.48** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **141.48** | **141.48** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 141.48 | 141.48 |  |  |  |  |  |  |

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** | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市巫溪县规划和自然资源局（本级） | | |  |  |  |  | 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** | | **5,914.89** | **2,465.67** | **3,449.22** |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **434.06** | **434.06** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **401.57** | **401.57** |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 104.47 | 104.47 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.37 | 2.37 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180.54 | 180.54 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 114.17 | 114.17 |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **32.50** | **32.50** |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 32.50 | 32.50 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **91.64** | **91.64** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **91.64** | **91.64** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 46.19 | 46.19 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45.45 | 45.45 |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **1,066.68** |  | **1,066.68** |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **1,066.68** |  | **1,066.68** |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1,066.68 |  | 1,066.68 |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **973.94** |  | **973.94** |  |  |  |
| **21369** | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | **973.94** |  | **973.94** |  |  |  |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 973.94 |  | 973.94 |  |  |  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **3,207.09** | **1,798.49** | **1,408.60** |  |  |  |
| **22001** | **自然资源事务** | **3,207.09** | **1,798.49** | **1,408.60** |  |  |  |
| 2200101 | 行政运行 | 921.58 | 921.58 |  |  |  |  |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 210.60 |  | 210.60 |  |  |  |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 98.00 |  | 98.00 |  |  |  |
| 2200150 | 事业运行 | 876.90 | 876.90 |  |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **141.48** | **141.48** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **141.48** | **141.48** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 141.48 | 141.48 |  |  |  |  |

备注：1.本表反映单位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** | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市巫溪县规划和自然资源局（本级） | | |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 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** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 3,874.27 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2,040.62 | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 434.06 | 434.06 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 91.64 | 91.64 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 1,066.68 |  | 1,066.68 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 973.94 |  | 973.94 |  |
|  |  | 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 | 3,207.09 | 3,207.09 |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 141.48 | 141.48 |  |  |
|  |  | 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** | 5,914.89 | **本年支出合计** | 5,914.89 | 3,874.27 | 2,040.62 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 5,914.89 | **总计** | 5,914.89 | 3,874.27 | 2,040.62 |  |

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** | | | | |
| 公开单位： 重庆市巫溪县规划和自然资源局（本级） | | |  | 公开05表 |
|  | 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** | | **3,874.27** | **2,465.67** | **1,408.60** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **434.06** | **434.06** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **401.57** | **401.57** |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 104.47 | 104.47 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.37 | 2.37 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180.54 | 180.54 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 114.17 | 114.17 |  |
| **20808** | **抚恤** | **32.50** | **32.50** |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 32.50 | 32.50 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **91.64** | **91.64** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **91.64** | **91.64** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 46.19 | 46.19 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45.45 | 45.45 |  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **3,207.09** | **1,798.49** | **1,408.60** |
| **22001** | **自然资源事务** | **3,207.09** | **1,798.49** | **1,408.60** |
| 2200101 | 行政运行 | 921.58 | 921.58 |  |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 150.00 |  | 150.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 210.60 |  | 210.60 |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 100.00 |  | 100.00 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 150.00 |  | 150.00 |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 98.00 |  | 98.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 876.90 | 876.90 |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 500.00 |  | 500.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **141.48** | **141.48** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **141.48** | **141.48** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 141.48 | 141.48 |  |

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** | | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市巫溪县规划和自然资源局（本级） | | | |  |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  |  | 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 | 1,984.95 | 302 | 商品和服务支出 | 319.94 | 310 | 资本性支出 | 6.56 |
| 30101 | 基本工资 | 471.41 | 30201 | 办公费 | 41.19 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 274.05 | 30202 | 印刷费 | 1.96 | 31002 | 办公设备购置 | 6.56 |
| 30103 | 奖金 | 246.42 | 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 | 406.75 | 30205 | 水费 | 1.07 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 180.54 | 30206 | 电费 | 10.90 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 153.47 | 30207 | 邮电费 | 17.55 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 106.76 | 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 | 3.20 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.05 | 30211 | 差旅费 | 50.06 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 141.48 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 1.83 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 0.50 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 154.22 | 30215 | 会议费 | 1.40 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 2.36 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 12.49 | 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 | 28.39 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 84.85 | 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 | 0.36 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.50 | 30227 | 委托业务费 | 5.00 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 4.86 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 9.54 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.87 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 51.51 | 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 | 39.47 | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 90.29 | 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** | | 2,139.17 | **公用经费合计** | | | | | 326.50 |

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** | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市巫溪县规划和自然资源局（本级） | | |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 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** | |  | **2,040.62** | **2,040.62** |  | **2,040.62** |  |
| **212** | **城乡社区支出** |  | **1,066.68** | **1,066.68** |  | **1,066.68** |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** |  | **1,066.68** | **1,066.68** |  | **1,066.68** |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 |  | 1,066.68 | 1,066.68 |  | 1,066.68 |  |
| **213** | **农林水支出** |  | **973.94** | **973.94** |  | **973.94** |  |
| **21369** | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** |  | **973.94** | **973.94** |  | **973.94** |  |
| 2136902 | 三峡后续工作 |  | 973.94 | 973.94 |  | 973.94 |  |

备注：1.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。  
 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** | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市巫溪县规划和自然资源局（本级） | | |  | | | 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收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息表** | | | | |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开单位： 重庆市巫溪县规划和自然资源局（本级） | |  |  | 单位：万元 |
| **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 | 326.50 |
| （一）支出合计 | 26.35 | 26.35 | （一）行政单位 | 326.50 |
| 1．因公出国（境）费 |  |  | （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 | 13.87 | 13.87 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） | 2 |
| （2）公务用车运行维护费 | 13.87 | 13.87 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 12.49 | 12.49 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 12.49 | 3．机要通信用车 |  |
| 其中：外事接待费 | — |  | 4．应急保障用车 | 2 |
| （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） | — | 2 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 175 | （一）政府采购支出合计 | 330.59 |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 |  |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 1,240 | 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 | 330.59 |
| 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 | 147.81 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 | 147.81 |
| 二、会议费 | — | 1.40 |  |  |
| 三、培训费 | — | 2.36 |  |  |

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。