重庆市万州区规划和自然资源局（部门）

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。万州区规划和自然资源局主要职责如下：

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、专项调查和监测。

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，承担国土空间规划和相关专项规划的编制和报批工作。开展国土空间开发适宜性评价，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。组织编制和报批分区国土空间规划、乡镇国土空间规划、详细规划、国家级开发区国土空间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城乡规划政策并监督实施。建立规划对城市发展、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实施工作。

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.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并实施。组织地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查和防治工作。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。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.归口管理万州区林业局。

17.承担万州区规划委员会的日常工作。

18.管理基层所。

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。万州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

根据上述职能职责，区规划和自然资源局系正处级行政机关，设办公室、政策法规和自然资源督察科（挂行政审批科牌子）、自然资源调查监测和确权登记科、自然资源所有者权益和开发利用科、国土空间规划科、城镇规划科、规划管理科、国土空间用途管制科、耕地保护监督和国土空间生态修复科、地质勘查管理科、矿产资源保护监督和矿业权管理科、测绘和地理信息管理科、信访安全科、财务审计科、组织人事科共15个内设机构。

1. 单位构成

2023年局系统纳入部门决算编制范围的单位共计12个。其中正处级行政单位1个，系区规划和自然资源局（15个规划和自然资源所为非独立核算单位，其决算纳入局机关统一编制）；参照公务员法管理单位1个，系区规划和自然资源综合行政执法支队；自收自支事业单位4个，系区征地事务中心、区规划设计研究院、区地质灾害整治中心、区土地勘察测绘队；全额拨款事业单位6个，系区不动产登记中心、区土地整理开发中心、区地质环境监测站、区农村产权流转交易中心、区土地收购储备中心、区城市规划管理中心。

**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。**2023年度收入总计38188.88万元，支出总计38188.88万元。收支较上年决算数减少4188.13万元，下降9.88%，主要原因一是本年较上年减少了第三次国土调查、“产权书据转移”印花税、办公用房装修、规划编研及管理、土地收储、土地开发整理、地灾防治等项目资金；二是本年结余分配和年末结转结余合计较上年增大。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

**2.收入情况。**2023年度收入合计34899.59万元，较上年决算数减少4422.26万元，下降11.25%，主要原因是本年较上年减少了第三次国土调查、“产权书据转移”印花税、办公用房装修、规划编研及管理、土地收储、土地开发整理、地灾防治等项目资金。其中：财政拨款收入28402.88万元，占81.38%；事业收入522.36万元，占1.50%；经营收入4515.05万元，占12.94%；其他收入1459.30万元，占4.18%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余243.51万元，年初结转和结余3045.78万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计34294.08万元，较上年决算数减少5322.47万元，下降13.43%，主要原因是本年较上年减少了第三次国土调查、“产权书据转移”印花税、办公用房装修、规划编研及管理、土地收储、土地开发整理、地灾防治等项目资金。其中：基本支出9585.36万元，占27.95%；项目支出20193.67万元，占58.88%；经营支出4515.05万元，占13.17%。此外，结余分配1140.91万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余2753.89万元，较上年决算数增加5.87万元，增长0.21%，主要原因是局本级有万州区社保局划入的生育金和区土地收购储备中心运行经费年末结转结余。

（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31448.65万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少4810.60万元，下降13.27%。主要原因一是本年较上年减少了“产权书据转移”印花税、办公用房装修、规划编研及管理、地灾防治、土地开发整理、土地收储等项目资金；二是机构调整区土地勘察测绘队合并入区规划设计研究院后续支出不再由财政承担，且部分单位在职转退休人员增加，对应的财政拨款支出减少。

（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。**2023年度一般公共预算财政拨款收入16289.58万元，较上年决算数减少5184.96万元，下降24.14%。主要原因一是本年较上年减少了“产权书据转移”印花税、办公用房装修、规划编研及管理、地灾防治、土地开发整理等项目资金；二是机构调整区土地勘察测绘队合并入区规划设计研究院后续支出不再由财政承担，且部分单位在职转退休人员增加，对应的财政拨款支出减少。较年初预算数减少12129.62万元，下降42.68%。主要原因是财政中途预算调减区规划和自然资源局重点生态保护修复治理、自然灾害防治体系建设补助资金、区级地灾防治专项资金等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余137.13万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出16423.84万元，较上年决算数减少5166.68万元，下降23.93%。主要原因一是本年较上年减少了“产权书据转移”印花税、办公用房装修、规划编研及管理、地灾防治、土地开发整理等项目资金；二是机构调整区土地勘察测绘队合并入区规划设计研究院后续支出不再由财政承担，且部分单位在职转退休人员增加，对应的财政拨款支出减少。较年初预算数减少11995.36万元，下降42.21%。主要原因是财政中途预算调减区规划和自然资源局重点生态保护修复治理、自然灾害防治体系建设补助资金、区级地灾防治专项资金等项目资金。

**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2.87万元，较上年决算数增加2.85万元，增长14250.00%，主要原因是区土地收购储备中心年末结转结余较上年增加。

**4.比较情况。**本部门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）一般公共服务支出29.80万元，占0.18%，较年初预算数增加29.80万元，增长100.00%，主要原因是区财政中途追加下达了招商引资奖补工作经费。

（2）科学技术支出55.00万元，占0.33%，较年初预算数增加55.00万元，增长100.00%，主要原因是区财政中途追加下达了2023年区级科技创新项目补助和万州区农村地质灾害降险治理技术方法研究与应用科研项目支出。

（3）社会保障与就业支出1282.71万元，占7.81%，较年初预算数增加41.59万元，增长3.35%，主要原因一是区财政中途预算追加了2023年区级机关事业单位退休人员做实准备期职业年金、退休人员健康休养费、丧葬抚恤金等经费；二是人员固定工资调标对应的社会保障缴费增加；三是区征地事务中心清缴了退休人员职业年金。

（4）卫生健康支出404.56万元，占2.46%，较年初预算数减少3.97万元，下降0.97%，主要原因一是区财政核减了区地质环境监测站以前年度职工生育补助；二是2023年度预算结算调减了卫生健康支出。

（5）城乡社区支出1753.07万元，占10.67%，较年初预算数减少626.26万元，下降26.32%，主要原因是区规划和自然资源局部分项目未达到支付条件，对应支出减少。

（6）农林水支出4149.27万元，占25.26%，较年初预算数增加4149.27万元，增长100.00%，主要原因是财政中途追加下达了地质灾害防治、农田整治、农村土地整治等项目资金。

（7）自然资源海洋气象等支出7242.53万元，占44.10%，较年初预算数减少14687.13万元，下降66.97%，主要原因是区财政中途预算调减了重点生态保护修复治理项目资金。

（8）住房保障支出368.78万元，占2.25%，较年初预算数减少33.45万元，下降8.32%，主要原因是按有关政策据实与财政清算。

（9）粮油物资储备支出6.00万元，占0.04%，较年初预算数增加6.00万元，增长100.00%，主要原因是区土地勘察测绘队将年底结算的超额绩效录入了粮油物资储备事业运行科目。

（10）灾害防治及应急管理支出1132.14万元，占6.89%，较年初预算数减少926.20万元，下降45.00%，主要原因是财政中途预算调减了自然灾害防治体系建设补助、区级地灾防治等项目资金。

（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8820.70万元。其中：人员经费7683.24万元，较上年决算数减少85.29万元，下降1.10%，主要原因一是本年在职转退休人数增加，对应基本支出减少；二是机构调整区土地勘察测绘队10月合并到区规划设计研究院，后续支出不再由财政继续承担，对应支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工作、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费1137.46万元，较上年决算数减少255.71万元，下降18.35%，主要原因一是区地质灾害整治中心地质灾害监测设备购置费减少；二是区农村产权流转交易中心非税收入成本结算支出减少；三是本年在职转退休人数增加，对应基本支出减少；四是机构调整区土地勘察测绘队10月合并到区规划设计研究院，后续支出不再由财政继续承担，对应支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余2908.65万元，年末结转结余2748.00万元。本年收入12113.30万元，较上年决算数增加192.59万元，增长1.62%，主要原因是本年政府性基金预算安排的地灾防治项目、土地开发整理项目、天台新村小区扩建工程项目资金预算较上年增加。本年支出12273.95万元，较上年决算数增加353.24万元，增长2.96%，主要原因是地灾防治项目、土地开发整理项目、天台新村小区扩建工程项目、万州烟草公司白土与分水烟草收购站遗留问题处置支出较上年增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政补款支出

**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54.03万元，较年初预算数减少38.02万元，下降41.30%，主要原因是公务用车运行维护费较年初预算数减少20.08万元，公务接待费较年初预算数减少17.94万元。较上年支出数减少68.51万元，下降55.91%，主要原因是公务车购置费较上年支出数减少41.76万元，公务车运行维护费较上年支出数减少15.67万元，公务接待费较上年支出数减少11.08万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023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增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访，未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

2023年度本部门公务车购置费0.00万元，主要用于保障测绘、卫片执法、征地、地灾巡查等业务工作购置的公务用车。主要原因是本年无公务车购置。较上年支出数减少41.76万元，下降100.00%，主要原因是局本级及土整中心应业务需要2022年各购置公车一辆，2023年无公车购置支出。

 2023年度本部门公务车运行维护费43.92万元，主要用于我局系统耕地保护、地灾汛期巡查排查、矿山巡查、土地勘察测绘、违法用地查处等相关业务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20.07万元，下降31.36%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行年初预算管控目标，严格落实公车使用规定。较上年支出数减少15.67万元，下降26.30%，主要原因是区规划和自然资源局、区不动产登记中心因业务工作原因，使用车辆增加，公车运行维护费较上年合计增加约6.85万元，其余单位严格落实公车使用规定，较上年合计减少约22.45万元。

2023年度本部门公务接待费10.11万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少17.95万元，下降63.97%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格执行年初预算管控目标。较上年支出数减少11.08万元，下降52.29%，主要原因是区规划和自然资源行政综合执法支队、区地质环境监测站、区征地事务中心、区土地收购储备中心、区不动产登记中心厉行节约,严格管控公务支出，公务接待费较上年下降合计约12.05万元，区规划和自然资源局、区土地勘察测绘队、区地质灾害整治中心，公务接待费较上年增加合计约0.97万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2023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25辆；国内公务接待148批次1509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年本部门人均接待费67.01元，车均购置费0万元，车均维护费1.76万元。

**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0.35万元，较上年决算数减少0.19万元，下降35.19%，主要原因是2022年疫情原因，会议支出减少。本年度培训费支出36.76万元，较上年决算数增加15.93万元，增长76.48%，主要原因是政策变化调整及为了提升办事人员业务能力和综合素质，不动产登记中心、征地事务中心、土整中心等单位加大了业务培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出340.91万元，机关运行经费主要用于开支办公费23.98万元、水费2.53万元、电费5.42万元、邮电费20.02万元、物业管理费27.69万元、会议费0.35万元、培训费3.46万元、公务接待费6.59万元、工会经费92.84万元、福利费0.31万元、公务车运行维护费29.72万元、差旅费8.09万元、维修（护）费0.6万元、劳务费17.77万元、其他交通费用58.66万元、其他商品和服务支出42.88万元。机关运行经费较上年支出数增加37.47万元，增长12.35%，主要原因是区规划和自然资源局公用经费奖补资金增加、区规划和自然资源综合行政执法支队非税成本返还经费增加，业务量增多，机关运行成本经费增加。

（事业单位）按照部门决算统计口径，纳入我部门决算汇总的10个事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆31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8辆、应急保障用车23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年度本部门政府采购支出总额3518.27万元，其中：政府采购货物支出91.94万元、政府采购工程支出422.78万元、政府采购服务支出3003.54万元。授予中小企业合同金额3518.27万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1777.86万元，占政府采购支出总额的50.53 %。主要用于采购电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公设备以及各项业务工作所需的服务费。

**五、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，我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和4个重点专项项目、147个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出19877.09万元。

（二）绩效自评结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市万州区规划和自然资源局  2023年度部门整体绩效自评表 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 重庆市万州区规划和自然资源局 | 部门 联系人 | 陈妍霓 | | 联系电话 | 023-64883878 | | 自评总分 （分） | 96.06 |
| 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 | | | |
| 1.保障日常运转。2.履行单位职能职责，做好相关业务工作：国土空间用途管制及相关管理；自然资源调查监测评价；自然资源统一确权登记工作；自然资源资产有偿使用及合理开发利用;国土空间生态修复、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;矿产资源管理;空间规划和自然资源管理督察; 其他等。 | | 1.保障日常运转。2.履行单位职能职责，做好相关业务工作：国土空间用途管制及相关管理；自然资源调查监测评价；自然资源统一确权登记工作；自然资源资产有偿使用及合理开发利用;国土空间生态修复、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;矿产资源管理;空间规划和自然资源管理督察; 其他等。 | | | 1.保障日常运转。2.履行单位职能职责，做好相关业务工作：国土空间用途管制及相关管理；自然资源调查监测评价；自然资源统一确权登记工作；自然资源资产有偿使用及合理开发利用;国土空间生态修复、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;矿产资源管理;空间规划和自然资源管理督察; 其他等。 | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 指标值 | 指标权重 （分） | 全年 完成值 | 指标得分 （分） | 说明 | |
| 规划、自然资源管理等违法案件查处率 | % | ≥ | 75 | 10 | 80 | 10 |  | |
| 国土调查年度变更及自然资源常规监测完成率 | % | ≥ | 95 | 5 | 100 | 5 |  | |
| 矿业权登记完成宗数 | 宗 | ≥ | 8 | 5 | 14 | 5 |  | |
| 区本级土地供应收入目标完成率 | % | ≥ | 95 | 10 | 100 | 10 |  | |
| 全区各类不动产及自然资源登记件数 | 件 | ≥ | 120000 | 10 | 118954 | 9.13 |  | |
| 实施降险处置 | 处 | ≥ | 30 | 5 | 30 | 5 |  | |
| 完成工程治理 | 个 | ≥ | 10 | 5 | 10 | 5 |  | |
|  | 完成新增农村建设用地复垦任务(通过市级验收) | 亩 | ≥ | 1300 | 10 | 1396 | 10 |  | |
|  | 预算执行率 | % | ≥ | 90 | 10 | 95 | 10 |  | |
|  | 管理制度健全性 |  | 定性 | 有效改善 | 10 | 全部完成 | 10 |  | |
|  | 规划项目验收合格率 | % | ≥ | 95 | 10 | 100 | 10 |  | |
|  | 预决算信息公开 |  | 定性 | 良 | 10 | 全部完成 | 10 |  | |

重点专项项目绩效自评表表样：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市万州区规划和自然资源局（本级）  2023年度重点专项项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | | 全年完成值 | 指标得分 | | 说明 | 自评得分 |
| 1 | 规划编研经费 | 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 | | 100 | 10 | |  | 92 |
| 档案整理 | ≥ | 10000 | 件 | 4 | | 12000 | 4 | |  |
| 地图编制数量 | ≥ | 8 | 幅 | 8 | | 10 | 8 | |  |
| 地形图测绘面积 | ≥ | 10 | 平方公里 | 8 | | 12 | 8 | |  |
| 规划成果 | ＝ | 2 | 个 | 8 | | 2 | 8 | |  |
| 开展万州区历史文化名城保护巡查 | ＝ | 4 | 次 | 4 | | 4 | 4 | |  |
| 倾斜三维面积航飞面积 | ≥ | 40 | 平方公里 | 8 | | 44.1 | 8 | |  |
| 完成规划论证及控规修改项目 | ≥ | 40 | 个 | 6 | | 45 | 6 | |  |
| 研究课题数量 | ≥ | 5 | 个 | 8 | | 3 | 0 | |  |
| 验收合格率 | ≥ | 95 | % | 6 | | 100 | 6 | |  |
| 为土地出让提供规划支撑，提高土地利用率及收益，高效提升审批速度，加快审批流程等方面 | 定性 | 有效利用 |  | 6 | | 全部完成 | 6 | |  |
| 测绘成果无偿向社会提供使用 | 定性 | 有效利用 |  | 6 | | 全部完成 | 6 | |  |
| 为区委区政府和政府部门提供决策依据 | 定性 | 有效利用 |  | 6 | | 全部完成 | 6 | |  |
| 指导全区2021-2035年空间发展 | 定性 | 有效利用 |  | 6 | | 全部完成 | 6 | |  |
| 指导万州全域国土空间保护、开发、利用、修复和各类建设。 | 定性 | 有效利用 |  | 6 | | 全部完成 | 6 | |  |
| 2 | 规划管理经费 | 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 | | 100 | 10 | |  | 92 |
| 档案整理 | ≥ | 10000 | 件 | 4 | | 12000 | 4 | |  |
| 地图编制数量 | ≥ | 8 | 幅 | 8 | | 10 | 8 | |  |
| 地形图测绘面积 | ≥ | 10 | 平方公里 | 8 | | 12 | 8 | |  |
| 规划成果 | ＝ | 2 | 个 | 8 | | 2 | 8 | |  |
| 开展万州区历史文化名城保护巡查 | ＝ | 4 | 次 | 4 | | 4 | 4 | |  |
| 倾斜三维面积航飞面积 | ≥ | 40 | 平方公里 | 8 | | 44.1 | 8 | |  |
| 完成规划论证及控规修改项目 | ≥ | 40 | 个 | 6 | | 45 | 6 | |  |
| 研究课题数量 | ≥ | 5 | 个 | 8 | | 3 | 0 | |  |
| 验收合格率 | ≥ | 95 | % | 6 | | 100 | 6 | |  |
| 为土地出让提供规划支撑，提高土地利用率及收益，高效提升审批速度，加快审批流程等方面 | 定性 | 有效利用 |  | 6 | | 全部完成 | 6 | |  |
| 测绘成果无偿向社会提供使用 | 定性 | 有效利用 |  | 6 | | 全部完成 | 6 | |  |
| 为区委区政府和政府部门提供决策依据 | 定性 | 有效利用 |  | 6 | | 全部完成 | 6 | |  |
| 指导全区2021-2035年空间发展 | 定性 | 有效利用 |  | 6 | | 全部完成 | 6 | |  |
| 指导万州全域国土空间保护、开发、利用、修复和各类建设。 | 定性 | 有效利用 |  | 6 | | 全部完成 | 6 | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |
| 重庆市万州区规划设计研究院  2023年度重点专项项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | | 自评得分 |
| 1 | 规划测量成本01 | 年度预算执行率 | = | 100 | % | | 10 | 100 | 10 | 无 | | 80.09 |
| 经营收入 | = | 3350 | 万元 | | 30 | 3150 | 12.09 | 无 | |
| 成果合格率 | = | 100 | % | | 20 | 99 | 18 | 无 | |
| 技术支撑服务 | = | 90 | % | | 10 | 90 | 10 | 无 | |
| 人均产值 | = | 30 | 万元 | | 20 | 30 | 20 | 无 | |
| 客户满意度 | = | 90 | % | | 10 | 90 | 10 | 无 | |
| 2 | 规划测量成本02 | 年度预算执行率 | = | 100 | % | | 10 | 100 | 10 | 无 | | 71.29 |
| 经营收入 | = | 2300 | 万元 | | 30 | 2080 | 1.29 | 无 | |
| 成果合格率 | = | 100 | % | | 20 | 100 | 20 | 无 | |
| 技术支撑服务 | = | 90 | % | | 10 | 90 | 10 | 无 | |
| 人均产值 | = | 30 | 万元 | | 20 | 30 | 20 | 无 | |
| 客户满意度 | = | 90 | % | | 10 | 90 | 10 | 无 | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市万州区规划和自然资源局（本级）  2023年度一般性项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 |
| 1 | 国土调查年度变更及自然资源常规监测 | 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 100 |  | 100 |
| 国土调查年度更新 | ＝ | 1 | 次 | 10 | 1 | 10 |  |
| 相关工作成果报告 | ≥ | 3 | 份 | 10 | 3 | 10 |  |
| 自然资源常规监测 | ≥ | 4 | 次 | 20 | 4 | 20 |  |
| 数据成果质量 | 定性 | 合格 |  | 10 | 全部完成 | 10 |  |
| 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 11 | 10 |  |
| 健全自然资源调查、监测和统计制度，强化自然资源信息社会化服务，提高管理决策支撑力 | 定性 | 有效提升 |  | 30 | 全部完成 | 30 |  |
| 2 | 规划放线测量经费 | 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 |  | 100 |
| 开展规划放线测量 | ≥ | 100 | 件 | 20 | 120 | 20 |  |
| 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 20 | 100 | 20 |  |
| 对建设工程空间落地实施规划放线测量，形成放线报告 | ≤ | 3 | 个工作日 | 20 | 3 | 20 |  |
| 强化行政审批流程管理，提高办事服务效能 | 定性 | 有效提升 |  | 30 | 1 | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展部门绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方中介机构对我部门开展绩效评价。

**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**

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-64883878

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市万州区规划和自然资源局 | |  | 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 | 16,289.58 | 一、一般公共服务支出 | 29.80 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 12,113.30 | 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 | 522.36 | 五、教育支出 |  |
| 六、经营收入 | 4,515.05 | 六、科学技术支出 | 55.00 |
| 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 | 1,459.30 | 八、社会保障和就业支出 | 1,282.71 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 415.96 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 9,282.92 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 13,408.41 |
|  |  | 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 | 8,311.58 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 369.57 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 6.00 |
|  |  | 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 | 1,132.14 |
|  |  | 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 | 34,899.59 | 本年支出合计 | 34,294.08 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 243.51 | 结余分配 | 1,140.91 |
| 年初结转和结余 | 3,045.78 | 年末结转和结余 | 2,753.89 |
| 总计 | 38,188.88 | 总计 | 38,188.88 |

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 | | | | | | | | | | |
| 公开部门：重庆市万州区规划和自然资源局 | | |  |  |  |  | |  |  | 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 | | 34,899.59 | 28,402.88 |  | 522.36 | |  | 4,515.05 |  | 1,459.30 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 29.80 | 29.80 |  |  | |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 29.80 | 29.80 |  |  | |  |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 29.80 | 29.80 |  |  | |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 55.00 | 55.00 |  |  | |  |  |  |  |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 55.00 | 55.00 |  |  | |  |  |  |  |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 55.00 | 55.00 |  |  | |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,282.71 | 1,282.71 |  |  | |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,273.78 | 1,273.78 |  |  | |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.74 | 6.74 |  |  | |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 535.89 | 535.89 |  |  | |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 276.95 | 276.95 |  |  | |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 454.19 | 454.19 |  |  | |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.93 | 8.93 |  |  | |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.93 | 8.93 |  |  | |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 415.96 | 404.56 |  | 11.40 | |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 415.96 | 404.56 |  | 11.40 | |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 56.63 | 56.63 |  |  | |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 265.21 | 253.81 |  | 11.40 | |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 94.12 | 94.12 |  |  | |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 9,122.27 | 4,607.22 |  |  | |  | 4,515.05 |  |  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 6,268.12 | 1,753.07 |  |  | |  | 4,515.05 |  |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 6,268.12 | 1,753.07 |  |  | |  | 4,515.05 |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,867.97 | 1,867.97 |  |  | |  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 367.71 | 367.71 |  |  | |  |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 564.71 | 564.71 |  |  | |  |  |  |  |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 606.43 | 606.43 |  |  | |  |  |  |  |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 191.19 | 191.19 |  |  | |  |  |  |  |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 2.93 | 2.93 |  |  | |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 135.00 | 135.00 |  |  | |  |  |  |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 986.19 | 986.19 |  |  | |  |  |  |  |
| 2121301 | 城市公共设施 | 986.19 | 986.19 |  |  | |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 13,408.41 | 13,408.41 |  |  | |  |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4,149.27 | 4,149.27 |  |  | |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 4,149.27 | 4,149.27 |  |  | |  |  |  |  |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 9,259.14 | 9,259.14 |  |  | |  |  |  |  |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 9,259.14 | 9,259.14 |  |  | |  |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 9,211.06 | 7,241.59 |  | 510.96 | |  |  |  | 1,458.51 |
| 22001 | 自然资源事务 | 9,211.06 | 7,241.59 |  | 510.96 | |  |  |  | 1,458.51 |
| 2200101 | 行政运行 | 1,354.63 | 1,351.27 |  |  | |  |  |  | 3.36 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 223.93 | 223.93 |  |  | |  |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 1,646.29 | 197.79 |  | 167.58 | |  |  |  | 1,280.93 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 208.22 | 208.22 |  |  | |  |  |  |  |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 255.00 | 255.00 |  |  | |  |  |  |  |
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 43.24 | 43.24 |  |  | |  |  |  |  |
| 2200150 | 事业运行 | 5,475.89 | 4,958.28 |  | 343.39 | |  |  |  | 174.22 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 3.86 | 3.86 |  |  | |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 369.57 | 368.78 |  |  | |  |  |  | 0.79 |
| 22102 | 住房改革支出 | 369.57 | 368.78 |  |  | |  |  |  | 0.79 |
| 2210201 | 住房公积金 | 369.57 | 368.78 |  |  | |  |  |  | 0.79 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 6.00 | 6.00 |  |  | |  |  |  |  |
| 22201 | 粮油物资事务 | 6.00 | 6.00 |  |  | |  |  |  |  |
| 2220150 | 事业运行 | 6.00 | 6.00 |  |  | |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 998.81 | 998.81 |  |  | |  |  |  |  |
| 22406 | 自然灾害防治 | 998.81 | 998.81 |  |  | |  |  |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 998.81 | 998.81 |  |  | |  |  |  |  |

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 | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市万州区规划和自然资源局 | | |  |  |  |  | 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 | | 34,294.08 | 9,585.36 | 20,193.67 |  | 4,515.05 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 29.80 |  | 29.80 |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 29.80 |  | 29.80 |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 29.80 |  | 29.80 |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 55.00 |  | 55.00 |  |  |  |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 55.00 |  | 55.00 |  |  |  |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 55.00 |  | 55.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,282.71 | 1,282.71 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,273.78 | 1,273.78 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.74 | 6.74 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 535.89 | 535.89 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 276.95 | 276.95 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 454.19 | 454.19 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.93 | 8.93 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.93 | 8.93 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 415.96 | 415.96 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 415.96 | 415.96 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 56.63 | 56.63 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 265.21 | 265.21 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 94.12 | 94.12 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 9,282.92 | 448.19 | 4,319.68 |  | 4,515.05 |  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 6,268.12 | 448.19 | 1,304.88 |  | 4,515.05 |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 6,268.12 | 448.19 | 1,304.88 |  | 4,515.05 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,867.97 |  | 1,867.97 |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 367.71 |  | 367.71 |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 564.71 |  | 564.71 |  |  |  |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 606.43 |  | 606.43 |  |  |  |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 191.19 |  | 191.19 |  |  |  |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 2.93 |  | 2.93 |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 135.00 |  | 135.00 |  |  |  |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 160.65 |  | 160.65 |  |  |  |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 160.65 |  | 160.65 |  |  |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 986.19 |  | 986.19 |  |  |  |
| 2121301 | 城市公共设施 | 986.19 |  | 986.19 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 13,408.41 |  | 13,408.41 |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4,149.27 |  | 4,149.27 |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 4,149.27 |  | 4,149.27 |  |  |  |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 9,259.14 |  | 9,259.14 |  |  |  |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 9,259.14 |  | 9,259.14 |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 8,311.58 | 7,062.94 | 1,248.64 |  |  |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 8,311.58 | 7,062.94 | 1,248.64 |  |  |  |
| 2200101 | 行政运行 | 1,355.39 | 1,355.39 |  |  |  |  |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 223.93 |  | 223.93 |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 514.39 |  | 514.39 |  |  |  |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 208.22 |  | 208.22 |  |  |  |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 255.00 |  | 255.00 |  |  |  |
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 43.24 |  | 43.24 |  |  |  |
| 2200150 | 事业运行 | 5,707.55 | 5,707.55 |  |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 3.86 |  | 3.86 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 369.57 | 369.57 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 369.57 | 369.57 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 369.57 | 369.57 |  |  |  |  |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 22201 | 粮油物资事务 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 2220150 | 事业运行 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,132.14 |  | 1,132.14 |  |  |  |
| 22406 | 自然灾害防治 | 1,132.14 |  | 1,132.14 |  |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 1,132.14 |  | 1,132.14 |  |  |  |

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 | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市万州区规划和自然资源局 | | |  |  |  | | 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 | 16,289.58 | 一、一般公共服务支出 | 29.80 | 29.80 | |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12,113.30 | 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 | 55.00 | 55.00 | |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  | |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1,282.71 | 1,282.71 | |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 404.56 | 404.56 | |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  | |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 4,767.87 | 1,753.07 | | 3,014.81 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 13,408.41 | 4,149.27 | | 9,259.14 |  |
|  |  | 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 | 7,242.53 | 7,242.53 | |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 368.78 | 368.78 | |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 6.00 | 6.00 | |  |  |
|  |  | 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 | 1,132.14 | 1,132.14 | |  |  |
|  |  | 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 | 28,402.88 | 本年支出合计 | 28,697.79 | 16,423.84 | | 12,273.95 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 3,045.78 | 年末财政拨款结转和结余 | 2,750.86 | 2.87 | | 2,748.00 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 137.13 |  |  |  | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 2,908.65 |  |  |  | |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  | |  |  |
| 总计 | 31,448.65 | 总计 | 31,448.65 | 16,426.71 | | 15,021.94 |  |

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 | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市万州区规划和自然资源局 | | | |  | | 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 | | 16,423.84 | 8,820.70 | | 7,603.14 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 29.80 |  | | 29.80 | |
| 20113 | 商贸事务 | 29.80 |  | | 29.80 | |
| 2011308 | 招商引资 | 29.80 |  | | 29.80 | |
| 206 | 科学技术支出 | 55.00 |  | | 55.00 | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 55.00 |  | | 55.00 | |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 55.00 |  | | 55.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,282.71 | 1,282.71 | |  | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,273.78 | 1,273.78 | |  | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.74 | 6.74 | |  | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 535.89 | 535.89 | |  | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 276.95 | 276.95 | |  | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 454.19 | 454.19 | |  | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.93 | 8.93 | |  | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.93 | 8.93 | |  | |
| 210 | 卫生健康支出 | 404.56 | 404.56 | |  | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 404.56 | 404.56 | |  | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 56.63 | 56.63 | |  | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 253.81 | 253.81 | |  | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 94.12 | 94.12 | |  | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,753.07 | 448.19 | | 1,304.88 | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 1,753.07 | 448.19 | | 1,304.88 | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,753.07 | 448.19 | | 1,304.88 | |
| 213 | 农林水支出 | 4,149.27 |  | | 4,149.27 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4,149.27 |  | | 4,149.27 | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 4,149.27 |  | | 4,149.27 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 7,242.53 | 6,310.47 | | 932.06 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 7,242.53 | 6,310.47 | | 932.06 | |
| 2200101 | 行政运行 | 1,355.06 | 1,355.06 | |  | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 223.93 |  | | 223.93 | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 197.81 |  | | 197.81 | |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 208.22 |  | | 208.22 | |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 255.00 |  | | 255.00 | |
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 43.24 |  | | 43.24 | |
| 2200150 | 事业运行 | 4,955.42 | 4,955.42 | |  | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 3.86 |  | | 3.86 | |
| 221 | 住房保障支出 | 368.78 | 368.78 | |  | |
| 22102 | 住房改革支出 | 368.78 | 368.78 | |  | |
| 2210201 | 住房公积金 | 368.78 | 368.78 | |  | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 6.00 | 6.00 | |  | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 6.00 | 6.00 | |  | |
| 2220150 | 事业运行 | 6.00 | 6.00 | |  | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,132.14 |  | | 1,132.14 | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 1,132.14 |  | | 1,132.14 | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 1,132.14 |  | | 1,132.14 | |

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 | | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市万州区规划和自然资源局 | | | | |  |  |  | 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 | 7,126.55 | 302 | 商品和服务支出 | 1,132.03 | 310 | 资本性支出 | 5.44 |
| 30101 | 基本工资 | 1,766.84 | 30201 | 办公费 | 117.83 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 291.77 | 30202 | 印刷费 | 26.97 | 31002 | 办公设备购置 | 2.64 |
| 30103 | 奖金 | 443.78 | 30203 | 咨询费 | 6.86 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.64 | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 2,858.38 | 30205 | 水费 | 4.49 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 543.55 | 30206 | 电费 | 30.08 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 2.80 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 277.32 | 30207 | 邮电费 | 49.89 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 316.33 | 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 | 63.42 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.42 | 30211 | 差旅费 | 38.16 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 375.27 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 169.52 | 30213 | 维修（护）费 | 11.71 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 68.74 | 30214 | 租赁费 | 0.60 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 556.69 | 30215 | 会议费 | 0.35 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 | 6.74 | 30216 | 培训费 | 14.66 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 9.68 | 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 | 1.81 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 503.71 | 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 | 245.05 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 44.43 | 30227 | 委托业务费 | 62.59 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 179.53 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 21.34 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 43.92 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 60.14 | 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 | 144.74 | 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 | | 7,683.24 | 公用经费合计 | | | | | 1,137.46 |

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 | | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市万州区规划和自然资源局 | | |  |  |  |  | | 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 | | 2,908.65 | 12,113.30 | 12,273.95 |  | | 12,273.95 | 2,748.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,908.65 | 2,854.16 | 3,014.81 |  | | 3,014.81 | 2,748.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,748.00 | 1,867.97 | 1,867.97 |  | | 1,867.97 | 2,748.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2,748.00 | 367.71 | 367.71 |  | | 367.71 | 2,748.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 |  | 564.71 | 564.71 |  | | 564.71 |  |
| 2120806 | 土地出让业务支出 |  | 606.43 | 606.43 |  | | 606.43 |  |
| 2120814 | 农业生产发展支出 |  | 191.19 | 191.19 |  | | 191.19 |  |
| 2120815 | 农村社会事业支出 |  | 2.93 | 2.93 |  | | 2.93 |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 135.00 | 135.00 |  | | 135.00 |  |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 160.65 |  | 160.65 |  | | 160.65 |  |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 160.65 |  | 160.65 |  | | 160.65 |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 |  | 986.19 | 986.19 |  | | 986.19 |  |
| 2121301 | 城市公共设施 |  | 986.19 | 986.19 |  | | 986.19 |  |
| 213 | 农林水支出 |  | 9,259.14 | 9,259.14 |  | | 9,259.14 |  |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 |  | 9,259.14 | 9,259.14 |  | | 9,259.14 |  |
| 2136902 | 三峡后续工作 |  | 9,259.14 | 9,259.14 |  | | 9,259.14 |  |

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 | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市万州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 |
| 公开部门： 重庆市万州区规划和自然资源局 | |  |  | 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 | 340.91 |
| （一）支出合计 | 54.03 | 54.03 | （一）行政单位 | 166.94 |
| 1．因公出国（境）费 |  |  | （二）参照公务员法管理事业单位 | 173.96 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 43.92 | 43.92 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） | 31 |
| （2）公务用车运行维护费 | 43.92 | 43.92 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 10.11 | 10.11 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 10.11 | 3．机要通信用车 | 8 |
| 其中：外事接待费 | — |  | 4．应急保障用车 | 23 |
| （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） | — | 25 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 148 | （一）政府采购支出合计 | 3,518.27 |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 | 91.94 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 1,509 | 2．政府采购工程支出 | 422.78 |
| 其中：外事接待人次（人） | — |  | 3．政府采购服务支出 | 3,003.54 |
| 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 | 3,518.27 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 | 1,777.86 |
| 二、会议费 | — | 0.35 |  |  |
| 三、培训费 | — | 36.76 |  |  |

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。