**彭水苗族土家族自治县规划和自然资源局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、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。负责土地使用权和矿业权出让等自然资源交易活动的监督管理工作。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。组织编制和报批全县国土空间规划、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、建设用地批准书、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。承担历史文化名镇、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。管理县级地质勘查项目。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.负责机关、局属单位党建工作。17.归口管理彭水苗族土家族自治县林业局。18.承担县规划委员会的日常工作。19.管理基层所。20.承担脱贫攻坚和乡村振兴相关工作。21.完成县委、县政府交办的其他任务。22.职能转变。县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。彭水自治县规划和自然资源局为县政府工作部门，设8个行政职能科室、10个片区国土房管所，1个参公管理事业单位、2个正科级公益一类事业单位、3个副科级公益一类事业单位。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括县规划和自然资源综合行政执法支队、县土地征收储备中心、县国土整治和生态修复中心、县地质环境监测站、县不动产登记中心、乡镇国土资源和房屋管理所、县规划服务中心。

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。2021年度收入总计117958.66万元，支出总计117958.66万元。收支较上年决算数增加24705.50万元，增加26.5%，主要原因是城乡社区收支、灾害防治及应急管理收支增加。

2.收入情况。2021年度收入合计117958.66万元，较上年决算数增加24705.50万元，增加26.5%，主要原因是城乡社区、灾害防治及应急管理等增加。其中：财政拨款收入33315.79万元，占28.2%；其他收入84642.87万元，占71.8%。

3.支出情况。2021年度支出合计117958.66万元，较上年决算数增加24705.50万元，增加26.5%，主要原因是城乡社区支出、灾害防治及应急管理支出增加。其中：基本支出3183.04万元，占2.7%；项目支出114775.62万元，占97.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末本单位的结转和结余为0。

（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33315.79万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少53019.59万元，减少61.4%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。

（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。2021年度一般公共预算财政拨款收入28108.05万元，较上年决算数增加1502.45万元，增加5.7%。主要原因是灾害防治及应急管理支出增加。较年初预算数增加3121.09万元，增长12.5%。主要原因是灾害防治及应急管理支出等增加。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出28108.05万元，较上年决算数增加1502.45万元，增加5.7%。主要原因是灾害防治及应急管理支出增加。较年初预算数增加3121.09万元，增长12.5%。主要原因是灾害防治及应急管理支出等增加。

3.结转结余情况。2021年度年末本单位的结转和结余为0。

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）社会保障与就业支出365.12万元，占1.3%，较年初预算数增加34.83万元，增加10.5%，主要是事业单位离退休、机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（2）卫生健康支出125.93万元，占0.5%，与年初预算数一致。

（3）农林水支出19615.65万元，占69.8%，较年初预算数增加2290.65万元，增长13.2 %，主要是年中追加农村基础设施建设支出。

（4）自然资源海洋气象等支出2781.32万元，占9.9 %，较年初预算数增加245.14万元，增长9.7%，主要是行政运行、自然资源利用与保护支出增加。

（5）住房保障支出216.67万元，占0.8 %，与年初预算数一致。

（6）灾害防治及应急管理支出5003.77万元，占17.8%，较年初预算数增加553.87万元，主要是年中追加地质灾害防治专项资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出3183.04万元。其中：人员经费2589.66万元，较上年决算数增加58.97万元，增长2.3%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费、其他工资福利支出等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、离退休费、机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。公用经费593.38万元，较上年决算数减少109.45万元，减少15.6%，主要原因是邮电费、印刷费、劳务费、水电费等支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、差旅费、出国（境）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、业务委托费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本年收入5207.74万元，较上年决算数减少54522.04万元，减少91.3%，主要原因是征地和拆迁补偿支出、农业土地开发资金安排的支出、土地出让业务支出减少。本年支出5207.74万元，较上年决算数减少54522.04万元，减少91.3%，主要原因是征地和拆迁补偿支出、农业土地开发资金安排的支出、土地出让业务支出减少。

（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65.41万元，较年初预算数减少15.69万元，下降19.4%；较上年支出数减少3.35万元，减少4.9%，主要是公务接待费及公务用车运行维护费减少。主要原因：贯彻过紧日子要求，压缩三公经费支出，降低运行成本，全年实际支出较年初预算和上年决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2021年度未发生因公出国（境）费。

本部门2021年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费56.22万元，主要用于县内下乡、市内因公出行所产生的燃料费、维修费、过路过桥费、停车费、洗车费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少3.78万元，下降6.3%；较上年支出数减少1.84万元，减少3.2 %，主要原因是规范公务车辆管理，严格公车派遣制度。

公务接待费9.19万元，主要用于接待市级部门检查、学习、调研，接受相关部门检查指导等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少11.91万元，下降56.4%；比上年决算数减少1.51万元，减少14.1%。主要原因是受疫情等因素影响，全年公务接待次数减少，同时严控公务接待开支范围、标准和陪餐人数。

（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；公务用车保有量为9辆；国内公务接待92批次1083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84.86元，车均维护费6.25万元。

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7.49万元，较上年决算数增加6.89万元，增加1148.3%，主要因2021年举办了全县自然资源和林业工作培训会。本年度培训费支出1.32万元，较上年决算数减少0.9万元，下降40.5%，主要受疫情等因素影响，培训减少。

（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593.38万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、差旅费、出国（境）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、业务委托费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少109.45万元，减少15.6%，主要原因是邮电费、印刷费、劳务费、水电费等支出减少。

（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9辆，其中，应急保障用车9辆。

（四）政府采购支出情况说明。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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，本部门对部门整体和67个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评67项，涉及资金40278.22万元。总体看使用绩效较好。但仍需进一步提高专项资金使用效益，强化监督管理，通过绩效评价机制调动各资金使用单位节约资金、发挥资金绩效的积极性和主动性。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县规划和自然资源局部门整体绩效目标表  单位：万元 | | | | | | | |
|
| **部门(单位)名称** | **彭水苗族土家族自治县规划和自然资源局** | | | **部门支出决算数** | | 117,958.66 | |
| **当年整体绩效**  **目标** | 贯彻执行国家、省（市）有关自然资源管理的法律、法规和政策，编制和实施全县自然资源规划，土地利用总体规划和其他专项工作。 主要包括实现以下四个方面的工作：一、社会效益。保护与合理利用土地、矿产资源等自然资源，保持全县土地利用的良性循环，确保全县耕地、建设用地的动态平衡；消除地灾隐患，保证人民群众生命财产安全。二、经济效益。实现土地收益稳定增长，矿产资源市场规范且得到合理开发利用。三、生态效益。严格耕地保护，通过土地整理使农田水利设施得到明显改善。四、可持续影响。通过合理开发和利用土地、矿产资源，实现优化配置和合理利用国土、矿产资源，落实节约集约利用土地资源工作。 | | | | | | |
| **绩效指标** | **指标** | **指标权重** | **计量单位** | | **指标性质** | | **指标值** |
| **共性指标** | 全年预算支出执行率 | 10 | % | | ≥ | | 90% |
| 部门预决算按时公开率 | 10 | % | | = | | 100% |
| ‘三公’经费支出增长率 | 10 | % | | ≤ | | 0% |
| **产出指标** | 土地出让供应项目 | 5 | 项、个 | | ≥ | | 5 |
| 不动产权属调查、发放不动产权证书 | 3 | 份 | | ≥ | | 30000 |
| 补充新增耕地 | 5 | 公顷 | | ≥ | | 100 |
| 国土整治项目开发 | 5 | 公顷 | | ≥ | | 1000 |
| 地灾防治治理 | 5 | 项、个 | | ≥ | | 15 |
| 编制规划数量（规划类） | 5 | 项、个 | | ≥ | | 60 |
| 土地供应率 | 5 | % | | ≥ | | 70% |
| 调查成果权属清楚、界址清晰、面积准确合格率 | 3 | % | | ≥ | | 90% |
| 基本农田耕地保护率 | 4 | % | | ≥ | | 95% |
| 在建项目竣工验收率 | 3 | % | | ≥ | | 90% |
| 国土空间规划成果合格率 | 3 | % | | = | | 95% |
| 工程项目按合同完成情况 | 3 | % | | ≥ | | 90% |
| **社会效益** | 受地灾威胁群众转移户数 | 3 | 户 | | ≥ | | 55 |
| 减少权属纠纷 | 3 | % | | ≥ | | 95% |
| 地灾隐患点实现人员监测全覆盖 | 3 | 个 | | = | | 566 |
| **经济效益** | 土地出让收入 | 5 | 万元 | | ≥ | | 100000 |
| 矿产资源收益 | 2 | 万元 | | ≥ | | 1000 |
| 耕地开垦费 | 2 | 万元 | | ≥ | | 800 |
| **服务对象满意度** | 服务对象满意度 | 3 | % | | ≥ | | 85% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目资金绩效目标自评表 | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | 2021年土地指标跨省域调剂收入 | | | 联系人及电话 | 代朝靖 | |
| 主管部门 | 县规划和自然资源局 | | | 实施单位 | 县规划和自然资源局 | |
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） | | | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A,%) |
| 总量 | 17325万元 | | 总量 | 17325万元 | 100% |
| 其中：财政资金 |  | | 其中：财政资金 |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | |
| 优先和重点保障产生结余指标农户的旧房复垦收益，结余自资金统筹安排至巩固拓展脱贫攻坚成果和支持乡村振兴战略 | | | | 优先和重点保障产生结余指标农户的旧房复垦收益，结余自资金统筹安排至巩固拓展脱贫攻坚成果和支持乡村振兴战略 | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
| 数量指标 | 完成825亩农村低效利用宅基地复垦 | 完成1000亩农村低效宅基地复垦 | | 100% |  |
| 新增耕地825亩 | 新增耕地825亩 | | 100% |  |
| 质量指标 | 旧房复垦拆除率达100% | 拆除率为100% | | 100% |  |
| 新增耕地面积验收合格率100% | 合格率为100% | | 100% |  |
| 经济效益指标 | 复垦农户实现增收 | 户均增收6.2万元 | | 100% |  |
| 生态效益指标 | 新增粮食产能20万公斤 | 新增粮食产能20万公斤 | | 100% |  |
| 社会效益指标 | 生态环境明显改善 | 明显改善 | | 100% |  |
| 满意度指标 | 群众满意度不低于85% | 群众满意率达90% | | 100% |  |
|  |  |  | |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目资金绩效目标自评表 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | 征地区片综合价 | | | | 联系人及电话 | 范从军78848723 | | |
| 主管部门 | 重庆市规划和自然资源局 | | | | 实施单位 | 彭水县规划和自然资源局 | | |
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） | | | | 全年执行数（B） | | | 执行率（B/A,%) |
| 总量 | | 180000 | | 总量 | | 180000 | 100% |
| 其中：财政资金 | | 180000 | | 其中：财政资金 | | 180000 | 100% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | 全年目标实际完成情况 | |
| 制定彭水县征地区片综合地价，纳入县集体土地征收补偿安置实施办法 | | | | | | 及时聘请专业中介机构，根据我县经济发展情况，结合周边区县土地区片综合地价，科学编制区片地价方案，并经过重庆市规划和自然资源局审核批准。我县将所有乡镇（街道）划定为三个片区，区片综合地价分别为：4.79万元、4.53万元、4.25万元。同时区片地价方案，已纳入《彭水自治县集体土地征收补偿安置实施办法》（彭水府发〔2021〕17号），严格按标准执行农村集体土地征收。 | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | | 全年完成值 | | | 完成比例 | 未完成原因和改进措施及相关说明 |
| 规划编制按时完成率 | 2020年12月 | | 2020年9月 | | | 100% |  |
| 空间落地类规划覆盖面积 | 科学编制我县区片综合地价 | | 全面完成我县区片综合地价编制工作，我县将所有乡镇（街道）划定为三个片区，区片综合地价分别为：4.79万元、4.53万元、4.25万元，并严格按制定区片综合地价执行农村集体土地征收。 | | | 100% |  |
| 正式实施比例 | 集体土地征收严格按编制的土地区片综合地价实施补偿。 | | 2021年6月起，所有集体土地征收项目按标准执行。 | | | 100% |  |
| 服务对象满意度 | 为县域经济社会发展提供保障，作为集体土地征收标准 | | 科学制定标准，得到社会各阶层认可。 | | | 100% |  |
|  |  | |  | | |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | | |

（三）重点绩效评价结果。

待第三方中介机构评价完毕后，财政集中予以公开。

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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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，交纳所得税、提取专用基金、转入事业基金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，以及为上述人员交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：023-78842223

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市彭水自治县规划和自然资源局

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 | 28,108.05 | 一、一般公共服务支出 | 77.67 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 5,207.74 | 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 | 84,642.87 | 八、社会保障和就业支出 | 365.12 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 125.93 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 89,636.94 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 19,615.65 |
|  |  | 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 | 2,917.32 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 216.67 |
|  |  | 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 | 5,003.37 |
|  |  | 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** | 117,958.66 | **本年支出合计** | 117,958.66 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |
| **总计** | 117,958.66 | **总计** | 117,958.66 |
| 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

公开部门：重庆市彭水自治县规划和自然资源局

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** | | 117,958.66 | 33,315.79 |  |  |  |  |  | 84,642.87 |
| **201** | **一般公共服务支出** | **77.67** |  |  |  |  |  |  | **77.67** |
| **20104** | **发展与改革事务** | **74.67** |  |  |  |  |  |  | **74.67** |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 74.67 |  |  |  |  |  |  | 74.67 |
| **20111** | **纪检监察事务** | **3.00** |  |  |  |  |  |  | **3.00** |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **365.12** | **365.12** |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **365.12** | **365.12** |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 46.69 | 46.69 |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 22.71 | 22.71 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180.95 | 180.95 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 114.77 | 114.77 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **125.93** | **125.93** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **125.93** | **125.93** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.09 | 24.09 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 93.24 | 93.24 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.60 | 8.60 |  |  |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **89,636.93** | **5,207.73** |  |  |  |  |  | **84,429.20** |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **88,197.44** | **3,768.24** |  |  |  |  |  | **84,429.20** |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 82,723.98 |  |  |  |  |  |  | 82,723.98 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3,799.34 | 2,094.12 |  |  |  |  |  | 1,705.22 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 470.82 | 470.82 |  |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,203.30 | 1,203.30 |  |  |  |  |  |  |
| **21210** | **国有土地收益基金安排的支出** | **1,085.37** | **1,085.37** |  |  |  |  |  |  |
| 2121099 | 其他国有土地收益基金支出 | 1,085.37 | 1,085.37 |  |  |  |  |  |  |
| **21211** | **农业土地开发资金安排的支出** | **354.12** | **354.12** |  |  |  |  |  |  |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 354.12 | 354.12 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **19,615.65** | **19,615.65** |  |  |  |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **61.40** | **61.40** |  |  |  |  |  |  |
| 2130124 | 农村合作经济 | 61.40 | 61.40 |  |  |  |  |  |  |
| **21305** | **扶贫** | **2,229.25** | **2,229.25** |  |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 2,229.25 | 2,229.25 |  |  |  |  |  |  |
| **21399** | **其他农林水支出** | **17,325.00** | **17,325.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 17,325.00 | 17,325.00 |  |  |  |  |  |  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **2,917.32** | **2,781.32** |  |  |  |  |  | **136.00** |
| **22001** | **自然资源事务** | **2,917.32** | **2,781.32** |  |  |  |  |  | **136.00** |
| 2200101 | 行政运行 | 718.33 | 718.33 |  |  |  |  |  |  |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 306.00 | 306.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2200150 | 事业运行 | 1,756.99 | 1,756.99 |  |  |  |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 36.00 |  |  |  |  |  |  | 36.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **216.67** | **216.67** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **216.67** | **216.67** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 216.67 | 216.67 |  |  |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **5,003.37** | **5,003.37** |  |  |  |  |  |  |
| **22406** | **自然灾害防治** | **5,003.37** | **5,003.37** |  |  |  |  |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 5,003.37 | 5,003.37 |  |  |  |  |  |  |
| 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

公开部门：重庆市彭水自治县规划和自然资源局

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** | | 117,958.66 | 3,183.03 | 114,775.62 |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **77.67** |  | **77.67** |  |  |  |
| **20104** | **发展与改革事务** | **74.67** |  | **74.67** |  |  |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 74.67 |  | 74.67 |  |  |  |
| **20111** | **纪检监察事务** | **3.00** |  | **3.00** |  |  |  |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **365.12** | **365.12** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **365.12** | **365.12** |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 46.69 | 46.69 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 22.71 | 22.71 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180.95 | 180.95 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 114.77 | 114.77 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **125.93** | **125.93** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **125.93** | **125.93** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.09 | 24.09 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 93.24 | 93.24 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.60 | 8.60 |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **89,636.93** |  | **89,636.93** |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **88,197.44** |  | **88,197.44** |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 82,723.98 |  | 82,723.98 |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3,799.34 |  | 3,799.34 |  |  |  |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 470.82 |  | 470.82 |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,203.30 |  | 1,203.30 |  |  |  |
| **21210** | **国有土地收益基金安排的支出** | **1,085.37** |  | **1,085.37** |  |  |  |
| 2121099 | 其他国有土地收益基金支出 | 1,085.37 |  | 1,085.37 |  |  |  |
| **21211** | **农业土地开发资金安排的支出** | **354.12** |  | **354.12** |  |  |  |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 354.12 |  | 354.12 |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **19,615.65** |  | **19,615.65** |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **61.40** |  | **61.40** |  |  |  |
| 2130124 | 农村合作经济 | 61.40 |  | 61.40 |  |  |  |
| **21305** | **扶贫** | **2,229.25** |  | **2,229.25** |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 2,229.25 |  | 2,229.25 |  |  |  |
| **21399** | **其他农林水支出** | **17,325.00** |  | **17,325.00** |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 17,325.00 |  | 17,325.00 |  |  |  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **2,917.32** | **2,475.32** | **442.00** |  |  |  |
| **22001** | **自然资源事务** | **2,917.32** | **2,475.32** | **442.00** |  |  |  |
| 2200101 | 行政运行 | 718.33 | 718.33 |  |  |  |  |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 306.00 |  | 306.00 |  |  |  |
| 2200150 | 事业运行 | 1,756.99 | 1,756.99 |  |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 36.00 |  | 36.00 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **216.67** | **216.67** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **216.67** | **216.67** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 216.67 | 216.67 |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **5,003.37** |  | **5,003.37** |  |  |  |
| **22406** | **自然灾害防治** | **5,003.37** |  | **5,003.37** |  |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 5,003.37 |  | 5,003.37 |  |  |  |
| 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

公开部门：重庆市彭水自治县规划和自然资源局

单位：万元

| **收 入** | | **支 出** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** | | | |
| **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 | 28,108.05 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 5,207.74 | 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 | 365.12 | 365.12 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 125.93 | 125.93 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 5,207.74 |  | 5,207.74 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 19,615.65 | 19,615.65 |  |  |
|  |  | 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 | 2,781.32 | 2,781.32 |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 216.67 | 216.67 |  |  |
|  |  | 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 | 5,003.37 | 5,003.37 |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 33,315.79 | 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 |  | **本年支出合计** | 33,315.79 | 28,108.05 | 5,207.74 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 33,315.79 | **总计** | 33,315.79 | 28,108.05 | 5,207.74 |  |
| 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收支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

公开部门：重庆市彭水自治县规划和自然资源局

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** | | 28,108.05 | 3,183.03 | 24,925.02 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **365.12** | **365.12** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **365.12** | **365.12** |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 46.69 | 46.69 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 22.71 | 22.71 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180.95 | 180.95 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 114.77 | 114.77 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **125.93** | **125.93** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **125.93** | **125.93** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.09 | 24.09 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 93.24 | 93.24 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.60 | 8.60 |  |
| **213** | **农林水支出** | **19,615.65** |  | **19,615.65** |
| **21301** | **农业农村** | **61.40** |  | **61.40** |
| 2130124 | 农村合作经济 | 61.40 |  | 61.40 |
| **21305** | **扶贫** | **2,229.25** |  | **2,229.25** |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 2,229.25 |  | 2,229.25 |
| **21399** | **其他农林水支出** | **17,325.00** |  | **17,325.00** |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 17,325.00 |  | 17,325.00 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **2,781.32** | **2,475.32** | **306.00** |
| **22001** | **自然资源事务** | **2,781.32** | **2,475.32** | **306.00** |
| 2200101 | 行政运行 | 718.33 | 718.33 |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 306.00 |  | 306.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 1,756.99 | 1,756.99 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **216.67** | **216.67** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **216.67** | **216.67** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 216.67 | 216.67 |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **5,003.37** |  | **5,003.37** |
| **22406** | **自然灾害防治** | **5,003.37** |  | **5,003.37** |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 5,003.37 |  | 5,003.37 |
| 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：重庆市彭水自治县规划和自然资源局

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 | 2,511.16 | 302 | 商品和服务支出 | 544.02 | 310 | 资本性支出 | 49.35 |
| 30101 | 基本工资 | 495.14 | 30201 | 办公费 | 30.34 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 188.90 | 30202 | 印刷费 | 15.04 | 31002 | 办公设备购置 | 49.35 |
| 30103 | 奖金 | 19.22 | 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 | 868.01 | 30205 | 水费 | 1.84 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 180.95 | 30206 | 电费 | 18.01 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 114.77 | 30207 | 邮电费 | 24.03 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 117.33 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.60 | 30209 | 物业管理费 | 9.61 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.39 | 30211 | 差旅费 | 155.51 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 216.67 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 12.50 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 304.20 | 30214 | 租赁费 | 10.54 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 78.50 | 30215 | 会议费 | 7.49 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.32 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 9.19 | 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 | 1.08 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 60.00 | 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 | 107.63 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 6.00 | 30227 | 委托业务费 | 64.76 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 56.22 | 39906 | 赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 20.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 11.42 | 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 |  | 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 |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | | 2,589.66 | **公用经费合计** | | | | | 593.38 |
| 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

公开部门：重庆市彭水自治县规划和自然资源局

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** | |  | 5,207.74 | 5,207.74 |  | 5,207.74 |  |
| **212** | **城乡社区支出** |  | **5,207.73** | **5,207.73** |  | **5,207.73** |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** |  | **3,768.24** | **3,768.24** |  | **3,768.24** |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 |  | 2,094.12 | 2,094.12 |  | 2,094.12 |  |
| 2120806 | 土地出让业务支出 |  | 470.82 | 470.82 |  | 470.82 |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 1,203.30 | 1,203.30 |  | 1,203.30 |  |
| **21210** | **国有土地收益基金安排的支出** |  | **1,085.37** | **1,085.37** |  | **1,085.37** |  |
| 2121099 | 其他国有土地收益基金支出 |  | 1,085.37 | 1,085.37 |  | 1,085.37 |  |
| **21211** | **农业土地开发资金安排的支出** |  | **354.12** | **354.12** |  | **354.12** |  |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 |  | 354.12 | 354.12 |  | 354.12 |  |
| 备注：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。 | | | | | | | |
| 本表为空的部门应将空表公开，并注明：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08表 | | | | |
| 公开部门：重庆市彭水自治县规划和自然资源局 | |  |  | 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** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | |
| 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。 | | | | |

机构运行信息表

公开09表

公开部门：重庆市彭水自治县规划和自然资源局

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** | 593.38 |
| **（一）支出合计** | 81.10 | 65.41 | （一）行政单位 | 593.38 |
| 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 | 60.00 | 56.22 | **五、国有资产占用情况** | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） | 9 |
| （2）公务用车运行维护费 | 60.00 | 56.22 | 1.副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 21.10 | 9.19 | 2.主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 9.19 | 3.机要通信用车 |  |
| 其中：外事接待费 | — |  | 4.应急保障用车 | 9 |
| （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50万元（含）以上通用设备（台，套） |  |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 9 | （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） | — | 92 | **六、政府采购支出信息** | — |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | （一）政府采购支出合计 |  |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 1,083 | 1．政府采购货物支出 |  |
| 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 | — | 7.49 | 其中：授予小微企业合同金额 |  |
| 三、培训费 | — | 1.32 |  |  |
| 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。 | | | | |
| 本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | | | | |
|  |  |  |  |  |