

重庆市涪陵区规划和自然资源局（本级） 2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价工作；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；负责自然资源挖掘、研究、保护和利用工作；承担国土空间生态修复；负责实施最严格的耕地保护制度；管理地质勘查行业和地质工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；承担空间规划和自然资源管理的督察工作；归口管理重庆市涪陵区林业局；承担重庆市涪陵区规划委员会的日常工作；管理基层规划和自然资源所；完成涪陵区委、区政府和重庆市规划和自然资源局交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市涪陵区规划和自然资源局内设 17 个科室和下设 26 个基层所，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、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）、城市规划科（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、地灾防治科、矿产资源管理科、测绘信息科、财务科、干部人事科、机关党委、局纪检组。重庆市涪陵区规划和自然资源局马鞍规划和自然资源所。重庆市涪陵区规划和自然资源局李渡规划和自然资源所。重庆市涪陵区规划和自然资源局崇义规划和自然资源所。重庆市涪陵区规划和自然资源局荔枝规划和自然资源所。重庆市涪陵区规划和自然资源局江东规划和自然资源所。重庆市涪陵区规划和自然资源局江北规划和自然资源所。重庆市涪陵区规划和自然资源局白涛规划和自然资源所。重庆市涪陵区规划和自然资源局龙桥规划和自然资源所。重庆市涪陵区规划和自然资源局珍溪规划和自然资源所。重庆市涪陵区规划和自然资源局新妙规划和自然资源所。重庆市涪陵区规划和自然资源局南沱规划和自然资源所。重庆市涪陵区规划和自然资源局清溪规划和自然资源所。重庆市涪陵区规划和自然资源局蔺市规划和自然资源所。重庆市涪陵区规划和自然资源局义和规划和自然资源所。重庆市涪陵区规划和自然资源局百胜规划和自然资源所。重庆市涪

陵区规划和自然资源局石沱规划和自然资源局。重庆市涪陵区规划和自然资源局龙潭规划和自然资源局。重庆市涪陵区规划和自然资源局马武规划和自然资源局。重庆市涪陵区规划和自然资源局焦石规划和自然资源局。重庆市涪陵区规划和自然资源局青羊规划和自然资源局。重庆市涪陵区规划和自然资源局同乐规划和自然资源局。重庆市涪陵区规划和自然资源局大顺规划和自然资源局。重庆市涪陵区规划和自然资源局增福规划和自然资源局。重庆市涪陵区规划和自然资源局罗云规划和自然资源局。重庆市涪陵区规划和自然资源局大木规划和自然资源局。重庆市涪陵区规划和自然资源局武陵山规划和自然资源局。

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。**2022 年度收入总计 15,056.21 万元，支出总计 15,056.21 万元。收支较上年决算数增加 11,916.65 万元，增长 379.6%，主要原因是局本级与基层所账套合并，导致本年决算数增加。

2. **收入情况。**2022 年度收入合计 5,971.38 万元，较上年决算数增加 3,181.26 万元，增长 114.0%，主要原因是局本级与基层所账套合并，导致本年决算数增加。其中：财政拨款收入 5,969.14 万元，占 100.0%；其他收入 2.24 万元，占 0.0%。此

外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 9,084.83 万元。

3. **支出情况。**2022 年度支出合计 7,410.54 万元，较上年决算增加 4,829.57 万元，增长 187.1%，主要原因是局本级与基层所账套合并，导致本年决算数增加。其中：基本支出 5,710.86 万元，占 77.1%；项目支出 1,699.68 万元，占 22.9%。

4. **结转结余情况。**2022 年度年末结转和结余 7,645.67 万元，较上年决算数增加 7,087.08 万元，增长 1268.7%，主要原因是局本级与基层所账套合并，导致本年结转结余决算数增加。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 5,969.14 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4,062.56 万元，增长 213.1%。主要原因是局本级与基层所账套合并，导致本年决算数增加。

(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。**2022 年度一般公共预算财政拨款收入 5,969.14 万元，较上年决算数增加 4,062.56 万元，增长 213.1%。主要原因是局本级与基层所账套合并，导致本年决算数增加。较年初预算数增加 128.19 万元，增长 2.2%。主要原因是工资改革社保及公积金缴费基数调整。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. **支出情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,967.26 万元，较上年决算数增加 4,060.68 万元，增长 213.0%。主要原因是局本级与基层所账套合并，导致本年决算数增加。较年初预算数增加 126.31 万元，增长 2.2%。主要原因是工资基数结构调整，年中追加预算。

3. **结转结余情况。**2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1.87 万元，较上年决算数增加 1.87 万元，增长 100.0%，主要原因是行政单位医疗结转结余。

4. **比较情况。**本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 教育支出 3.03 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，与年初预算数保持一致。

(2) 社会保障与就业支出 590.4 万元，占 9.9%，较年初预算数减少 25.95 万元，下降 4.2%，主要原因是人员减少。

(3) 卫生健康支出 236.81 万元，占 4.0%，较年初预算数减少 1.87 万元，下降 0.8%，主要原因是人员减少。

(4) 自然资源海洋气象等支出 4,847.45 万元，占 81.2%，较年初预算数增加 100.72 万元，增长 2.1%，主要原因是工资改革追加公务员绩效奖金。

(5) 住房保障支出 289.58 万元，占 4.9%，较年初预算数增加 53.42 万元，增长 22.6%，主要原因是工资缴费基数结构调整。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,374.25 万元。其中：人员经费 4,480.72 万元，较上年决算数增加 3,131.80 万元，增长 232.2%，主要原因是局本级与基层所账套合并，导致本年决算数增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等支出。公用经费 893.52 万元，较上年决算数增加 672.12 万元，增长 303.6%，主要原因是局本级与基层所账套合并，导致本年决算数增加。公用经费用途主要包括办公费、物业费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 194.67 万元，较年初预算数减少 65.63 万元，下降 25.2%，主要原因是一是厉行节约，过

紧日子，严控“三公”经费支出；二是严格落实公车使用规定，严控公车运行维护成本；三是强化公务接待支出管理，严守接待开支范围和标准，严控陪餐人数。较上年支出数增加173.59万元，增长823.5%，主要原因一是局本级与基层所账套合并，导致本年支出数增加；二是基层所新购置应急保障车辆7辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数减少5万元，下降100.0%，主要原因是本年市规划和自然资源局未组织出国学习。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年支出数持平。

公务车购置费125.87万元，主要用于基层所新购置应急保障车辆7辆。费用支出较年初预算数减少0.13万元，下降0.1%，主要原因是车辆购置金额下降。较上年支出数增加125.87万元，增长100.0%，主要原因是基层所新购置应急保障车辆。

公务车运行维护费67万元，主要用于车辆燃料、车辆洗停、车辆维修（护）等费用。费用支出较年初预算数减少37万元，下降35.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，严控公车运行维护成本。较上年支出数增加47.02万元，增长235.3%，

主要原因是局本级与基层所账套合并，导致本年度该项费用增长。

公务接待费 1.8 万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数减少 23.5 万元，下降 92.9%，主要原因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，严控陪餐人数。较上年支出数增加 0.7 万元，增长 63.6%，主要原因是本年度工作项目增加，接待人次增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 7 辆，公务车保有量为 29 辆；国内公务接待 15 批次 208 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。2022 年本部门人均接待费 86.54 元，车均购置费 17.98 万元，车均维护费 2.31 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 0.74 万元，较上年决算数减少 2.65 万元，下降 78.2%，主要原因是减少现场会议次数，尽量用视频会议传达各项精神。本年度培训费支出 26.09 万元，较上年决算数增加 9.91 万元，增长 61.2%，主要原因是开展工作业务培训经费支出增加。

(二) 机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 893.52 万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数增加 672.12 万元，增长 303.6%，主要原因是局本级与基层所账套合并，导致本年决算数增加。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 29 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 29 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，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 89.92 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 万元、政府采购服务支出 89.92 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。主要用于采购国土变更调查工作服务。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对6个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出593.02万元。

二级项目绩效自评表：

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
自然资源 执法监察 (涪陵区 局)	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
	报告完成数量	≥	20	个	20	20	20		
	地质灾害群测群防信息上报率	≥	98	%	40	98	40		
	机构运行效率	≥	94	%	30	94	30		

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：

周丹 023-72279305

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市涪陵区规划和自然资源局（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	5,969.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	3.03
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	2.24	八、社会保障和就业支出	590.40
		九、卫生健康支出	236.81
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	6,290.73
		十九、住房保障支出	289.58
		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	5,971.38	本年支出合计	7,410.54
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	9,084.83	年末结转和结余	7,645.67
总计	15,056.21	总计	15,056.21

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：重庆市涪陵区规划和自然资源局（本级）

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		5,971.38	5,969.14						2.24
205	教育支出	3.03	3.03						
20508	进修及培训	3.03	3.03						
2050803	培训支出	3.03	3.03						
208	社会保障和就业支出	590.40	590.40						
20805	行政事业单位养老支出	590.40	590.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.74	291.74						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.99	153.99						
2080599	其他行政事业单位养老支出	144.67	144.67						
210	卫生健康支出	238.68	238.68						
21011	行政事业单位医疗	238.68	238.68						
2101101	行政单位医疗	44.02	44.02						
2101102	事业单位医疗	142.94	142.94						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.72	51.72						
220	自然资源海洋气象等支出	4,849.68	4,847.44						2.24
22001	自然资源事务	4,849.68	4,847.44						2.24
2200101	行政运行	1,194.42	1,192.18						2.24
2200102	一般行政管理事务	461.47	461.47						
2200104	自然资源规划及管理	4.47	4.47						
2200150	事业运行	3,062.25	3,062.25						
2200199	其他自然资源事务支出	127.07	127.07						
221	住房保障支出	289.58	289.58						
22102	住房改革支出	289.58	289.58						
2210201	住房公积金	289.58	289.58						

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
单位：万元

公开部门：重庆市涪陵区规划和自然资源局（本级）

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		7,410.54	5,710.86	1,699.68			
205	教育支出	3.03	3.03				
20508	进修及培训	3.03	3.03				
2050803	培训支出	3.03	3.03				
208	社会保障和就业支出	590.40	590.40				
20805	行政事业单位养老支出	590.40	590.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.74	291.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.99	153.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	144.67	144.67				
210	卫生健康支出	236.81	236.81				
21011	行政事业单位医疗	236.81	236.81				
2101101	行政单位医疗	42.15	42.15				
2101102	事业单位医疗	142.94	142.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.72	51.72				
220	自然资源海洋气象等支出	6,290.73	4,591.06	1,699.67			
22001	自然资源事务	6,290.73	4,591.06	1,699.67			
2200101	行政运行	1,382.17	1,382.17				
2200102	一般行政管理事务	1,389.66		1,389.66			
2200104	自然资源规划及管理	4.47		4.47			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	178.47		178.47			
2200150	事业运行	3,208.89	3,208.89				
2200199	其他自然资源事务支出	127.07		127.07			
221	住房保障支出	289.58	289.58				
22102	住房改革支出	289.58	289.58				
2210201	住房公积金	289.58	289.58				

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
单位：万元

公开部门：重庆市涪陵区规划和自然资源局（本级）

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	5,969.14	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	3.03	3.03		
		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	590.40	590.40		
		九、卫生健康支出	236.81	236.81		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	4,847.45	4,847.45		
		十九、住房保障支出	289.58	289.58		
		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				
本年收入合计	5,969.14	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	5,967.26	5,967.26		

三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	1.87	1.87	
总计	5,969.14	总计	5,969.14	5,969.14	

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
单位：万元

公开部门：重庆市涪陵区规划和自然资源局（本级）

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		5,967.26	5,374.25	593.02
205	教育支出	3.03	3.03	
20508	进修及培训	3.03	3.03	
2050803	培训支出	3.03	3.03	
208	社会保障和就业支出	590.40	590.40	
20805	行政事业单位养老支出	590.40	590.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.74	291.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.99	153.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	144.67	144.67	
210	卫生健康支出	236.81	236.81	
21011	行政事业单位医疗	236.81	236.81	
2101101	行政单位医疗	42.15	42.15	
2101102	事业单位医疗	142.94	142.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.72	51.72	
220	自然资源海洋气象等支出	4,847.44	4,254.43	593.01
22001	自然资源事务	4,847.44	4,254.43	593.01
2200101	行政运行	1,192.18	1,192.18	
2200102	一般行政管理事务	461.47		461.47
2200104	自然资源规划及管理	4.47		4.47
2200150	事业运行	3,062.25	3,062.25	
2200199	其他自然资源事务支出	127.07		127.07
221	住房保障支出	289.58	289.58	
22102	住房改革支出	289.58	289.58	
2210201	住房公积金	289.58	289.58	

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

公开部门：重庆市涪陵区规划和自然资源局（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	4,312.86	302	商品和服务支出	867.35	310	资本性支出	26.17
30101	基本工资	1,122.47	30201	办公费	26.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	244.63	30202	印刷费	8.73	31002	办公设备购置	25.10
30103	奖金	367.89	30203	咨询费	0.51	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	15.59	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,549.46	30205	水费	8.73	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	291.74	30206	电费	17.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.65
30109	职业年金缴费	153.99	30207	邮电费	66.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	185.09	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	8.64	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.66	30211	差旅费	174.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	310.34	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	59.64	30213	维修（护）费	16.02	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.38	30214	租赁费	3.53	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	167.86	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	22.25	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.80	31099	其他资本性支出	0.42
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	2.92	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	74.72	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	15.77	30227	委托业务费	137.65	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	101.56	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	36.42	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	66.96	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	149.18	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	40.75	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				

人员经费合计

4,480.72

公用经费合计

893.52

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：重庆市涪陵区规划和自然资源局（本级）

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							

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
单位：万元

公开部门：重庆市涪陵区规划和自然资源局（本级）

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：1.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。

2.本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

公开部门：重庆市涪陵区规划和自然资源局（本级）

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	893.52
（一）支出合计	260.30	194.67	194.67	（一）行政单位	893.52
1. 因公出国（境）费	5.00			（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	230.00	192.87	192.87	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	126.00	125.87	125.87	（一）车辆数合计（辆）	29
（2）公务用车运行维护费	104.00	67.00	67.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	25.30	1.80	1.80	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	1.80	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	29
（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）	—	—	7	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	29	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	15	（一）政府采购支出合计	89.92
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）	—	—	208	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	89.92
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	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—	0.74		
三、培训费	—	—	26.09		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。