丰都县规划和自然资源局（本级）

2024年度决算公开说明

**一、单位基本情况**

**（一）职能职责**

一是负责建设工程规划竣工核实工作。牵头局优化营商环境工作；二是负责规划和自然资源领域行政审批工作的组织、协调、衔接等工作；三是履行开展水、森林、草原、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作； 四是承担自然资源和不动产确权登记、权属调查工作；五是提供地理信息应急保障，指导监督地理信息公共服务和地理信息数据管理、运用工作；六是负责执行矿产资源政策和规划并组织实施，监督指导矿产资源合理利用和保护工作；七是承担全县全民所有自然资源资产统计工作，承担自然资源资产价值评估和资产核算工作；八是执行自然资源资产有偿使用制度政策并监督实施。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资的审查（审批）及价款征收；九是负责自然资源市场监督管理和动态监测，建立自然资源市场信用体系；十是拟订全县国土空间规划相关政策、制度，承担主体功能区规划编制相关工作，承担县国土空间总体规划编制、城区详细规划编制、报批工作；十一是承担区域性国土空间规划和相关战略的协调、研究工作；十二是承担全局国土空间规划和自然资源保护与利用重大项目库建设、管理、调查研究、统筹协调和汇总分析等工作；十三是负责组织本县乡村传统风貌的系统调查和元素提炼工作并进行设计引导。拟定和执行建设用地规划管理和建筑规划管理政策、制度、标准、规范、导则；十四是承担各类土地用途转用和农村集体土地征收、征用的管理及转用和征收的审查报批工作，承担土地征收、征用批后实施的监管工作；十五是承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；十六是负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理；十七是负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接；十八是负责集体土地征收、征用、补偿、房屋拆迁安置政策的宣传、解释工作；负责全县集体土地征收、征用土地的补偿、拆迁、安置工作；十九是负责机关、所属单位党群、安全监管、信访稳定、扶贫工作。

**（二）机构设置**

丰都县规划和自然资源局(本级)是县政府工作单位，为正科级。下设9个内设科室，包括办公室、政策法规科、行政审批服务科、自然资源调查登记科、地质矿产科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、工程规划管理科（丰都县规划委员会办公室）、自然资源保护科。机关行政编制18名，机关后勤服务人员事业编制2名（空一收一）；设局长1名，副局长4名；内设机构领导职数9名（各科室设科长或主任1名）。

从预算单位构成看，无纳入本单位2024年度决算编制的二级预算单位。

**二、单位决算收支情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计均为12909.73万元。收、支与2023年度相比，减少12366.18万元，下降48.9%，主要原因是土地开发项目、地灾项目、棚户区改造等项目减少。

**1.收入情况。**2024年度收入合计2546.60万元，与2023年度相比，减少14493.65万元，下降85.1%，主要原因是土地开发项目、地灾项目、棚户区改造等项目减少。其中：财政拨款收入2546.60万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余10363.12万元。

**2.支出情况。**2024年度支出合计12638.69万元，与2023年度相比，减少2274.09万元，下降15.3%，主要原因是土地开发项目和地灾项目支出减少。其中：基本支出553.06万元，占4.4%；项目支出12085.63万元，占95.6%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

**3.结转结余情况。**2024年度年末结转和结余271.04万元，与2023年度相比，减少10092.08万元，下降97.4%，主要原因是使用结转结余资金支付棚户区改造项目。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计均为2546.60万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少9798.55万元，下降79.4%。主要原因是财政拨款年初结转结余资金、土地开发项目、地灾项目收入减少。

**（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。**2024年度一般公共预算财政拨款收入1836.03万元，与2023年度相比，减少767.10万元，下降29.5%。主要原因是地灾项目和土地开发利用项目收入减少。较年初预算数减少4656.50万元，下降71.7%。主要原因是2024年重点生态保护修复治理资金项目投入减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出1836.03万元，与2023年度相比，减少2888.24万元，下降61.1%。主要原因是地灾项目和土地开发项目收入减少。较年初预算数减少4656.50万元，下降71.7%。主要原因是2024年重点生态保护修复治理资金项目投入减少。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出94.46万元，占5.1%，较年初预算数增加10.16万元，增长12.1%，主要原因是补交职业年金记实。

（2）卫生健康支出30.45万元，占1.7%，较年初预算数增加1.03万元，增长3.5%，主要原因是人员调动工资变动造成。

（3）自然资源海洋气象等支出1681.00万元，占91.6%，较年初预算数减少4667.14万元，下降73.5%，主要原因是2024年重点生态保护修复治理资金项目投入减少。

（4）住房保障支出30.11万元，占1.6%，较年初预算数减少0.56万元，下降1.8%，主要原因是人员调动工资变动造成。

**3.结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共财政拨款基本支出553.06万元。

其中：

人员经费435.42万元，与2023年度相比，减少38.21万元，下降8.1%，主要原因是人员调动工资变动造成。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费117.64万元，与2023年度相比，增加42.07万元，增长55.7%，主要原因是2024年将劳务费列入了日常公用经费核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、物管费、差旅费、接待费、劳务费、公车运行维护费、邮电费、手续费、其他交通费用等支出。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入710.58万元，与2023年度相比，减少6910.30万元，下降90.7%，主要原因是土地开发项目收入减少。本年支出710.58万元，与2023年度相比，减少6910.30万元，下降90.7%，主要原因是土地开发项目支出减少。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、财政拨款“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2024年度“三公”经费支出共计3.00万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务接待费3.00万元，主要用于接待市局来丰调查指导工作，检查山水工程等。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2024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0辆；国内公务接待45批次211人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费142.12元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明**

本年度会议费支出1.00万元，与2023年度相比，增加1.00万元，增长100.0%，主要原因是2024年因工作需要组织会议产生费用。本年度培训费支出1.06万元，与2023年度相比，减少0.36万元，下降25.4%，主要原因是2024年职工参加业务培训次数减少。本年度差旅费支出6.53万元，与2023年度相比，减少9.80万元，下降60.0%，主要原因是2024年职工出差次数减少。

**（二）机关运行经费情况说明**

2024年度本单位机关运行经费支出117.64万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、物管费、差旅费、接待费、劳务费、公车运行维护费、邮电费、手续费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加42.07万元，增长55.7%，主要原因是2024年将临聘人员劳务费列入了公用经费核算。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

2024年度本单位政府采购支出总额1.72万元，其中：政府采购货物支出1.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.72万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.72万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购两台空调。

**五、2024年度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12个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金2512.42万元，评价得分95分，评价等次为优。

项目绩效自评表见附件。

**（二）部门（单位）绩效评价情况**  
我单位未组织开展绩效评价。

**（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单位取得的财政拨款，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。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（十一）经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革单位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：

李徐进 023-70702512

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 单位：丰都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** | 1,836.03 | **一、一般公共服务支出** |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** | 710.58 | **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** | 94.46 |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 30.45 |
|  |  | **十、节能环保支出** |  |
|  |  | **十一、城乡社区支出** | 702.58 |
|  |  | **十二、农林水支出** | 8.00 |
|  |  | **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** | 1,681.00 |
|  |  | **十九、住房保障支出** | 10,122.19 |
|  |  | **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** | 2,546.60 | **本年支出合计** | 12,638.69 |
| **使用非财政拨款结余（含专用结余）** |  | **结余分配** |  |
| **年初结转和结余** | 10,363.12 | **年末结转和结余** | 271.04 |
| **总计** | 12,909.73 | **总计** | 12,909.73 |

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** | | | | | | | | | |
| 单位：丰都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** | | **2,546.60** | **2,546.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **94.46** | **94.46** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **94.46** | **94.46** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 32.66 | 32.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.50 | 38.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.31 | 23.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **30.45** | **30.45** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **30.45** | **30.45** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.56 | 20.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.89 | 9.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | **702.58** | **702.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **470.48** | **470.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 396.52 | 396.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 24.46 | 24.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 49.51 | 49.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21210** | **国有土地收益基金安排的支出** | **232.09** | **232.09** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2121002 | 土地开发支出 | 232.09 | 232.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | **农林水支出** | **8.00** | **8.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21369** | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | **8.00** | **8.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **1,681.00** | **1,681.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22001** | **自然资源事务** | **1,681.00** | **1,681.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2200101 | 行政运行 | 398.04 | 398.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 149.00 | 149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1,133.97 | 1,133.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **30.11** | **30.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **30.11** | **30.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.11 | 30.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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** | | | | | | | |
| 单位：丰都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** | | **12,638.69** | **553.06** | **12,085.63** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **94.46** | **94.46** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **94.46** | **94.46** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 32.66 | 32.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.50 | 38.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.31 | 23.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **30.45** | **30.45** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **30.45** | **30.45** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.56 | 20.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.89 | 9.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | **702.58** | **0.00** | **702.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **470.48** | **0.00** | **470.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 396.52 | 0.00 | 396.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 24.46 | 0.00 | 24.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 49.51 | 0.00 | 49.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21210** | **国有土地收益基金安排的支出** | **232.09** | **0.00** | **232.09** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2121002 | 土地开发支出 | 232.09 | 0.00 | 232.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | **农林水支出** | **8.00** | **0.00** | **8.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21369** | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | **8.00** | **0.00** | **8.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **1,681.00** | **398.04** | **1,282.97** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22001** | **自然资源事务** | **1,681.00** | **398.04** | **1,282.97** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2200101 | 行政运行 | 398.04 | 398.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 149.00 | 0.00 | 149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1,133.97 | 0.00 | 1,133.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **10,122.19** | **30.11** | **10,092.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **10,092.08** | **0.00** | **10,092.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210103 | 棚户区改造 | 10,092.08 | 0.00 | 10,092.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22102** | **住房改革支出** | **30.11** | **30.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.11 | 30.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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** | | | | | | |
| 单位：丰都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** | 1,836.03 | **一、一般公共服务支出** |  |  |  |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款** | 710.58 | **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** | 94.46 | 94.46 |  |  |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 30.45 | 30.45 |  |  |
|  |  | **十、节能环保支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十一、城乡社区支出** | 702.58 |  | 702.58 |  |
|  |  | **十二、农林水支出** | 8.00 |  | 8.00 |  |
|  |  | **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** | 1,681.00 | 1,681.00 |  |  |
|  |  | **十九、住房保障支出** | 30.11 | 30.11 |  |  |
|  |  | **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** | 2,546.60 | **本年支出合计** | 2,546.60 | 1,836.03 | 710.58 |  |
| **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** | 2,546.60 | **总计** | 2,546.60 | 1,836.03 | 710.58 |  |

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** | | | | |
| 单位：丰都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** | | **1,836.03** | **553.06** | **1,282.97** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **94.46** | **94.46** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **94.46** | **94.46** | **0.00** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 32.66 | 32.66 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.50 | 38.50 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.31 | 23.31 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **30.45** | **30.45** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **30.45** | **30.45** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.56 | 20.56 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.89 | 9.89 | 0.00 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **1,681.00** | **398.04** | **1,282.97** |
| **22001** | **自然资源事务** | **1,681.00** | **398.04** | **1,282.97** |
| 2200101 | 行政运行 | 398.04 | 398.04 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 149.00 | 0.00 | 149.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1,133.97 | 0.00 | 1,133.97 |
| **221** | **住房保障支出** | **30.11** | **30.11** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **30.11** | **30.11** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.11 | 30.11 | 0.00 |

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** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：丰都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”级经济分类科目）** | | **金额** | | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | | **金额** | | **经济分类科目编码** | | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | | | **金额** |
|
| **301** | **工资福利支出** | | 392.24 | | **302** | **商品和服务支出** | | 115.93 | | **310** | | **资本性支出** | | | 1.72 |
| 30101 | 基本工资 | | 100.24 | | 30201 | 办公费 | | 6.88 | | 31001 | | 房屋建筑物购建 | | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | | 61.98 | | 30202 | 印刷费 | |  | | 31002 | | 办公设备购置 | | | 1.72 |
| 30103 | 奖金 | | 110.65 | | 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 | |  | | 30205 | 水费 | | 0.64 | | 31006 | | 大型修缮 | | |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 38.50 | | 30206 | 电费 | | 4.24 | | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 23.31 | | 30207 | 邮电费 | | 2.72 | | 31008 | | 物资储备 | | |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 20.34 | | 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 | | 2.00 | | 31010 | | 安置补助 | | |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 4.23 | | 30211 | 差旅费 | | 6.53 | | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | | |  |
| 30113 | 住房公积金 | | 30.11 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | | 31012 | | 拆迁补偿 | | |  |
| 30114 | 医疗费 | | 2.88 | | 30213 | 维修（护）费 | | 0.50 | | 31013 | | 公务用车购置 | | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |  | | 30214 | 租赁费 | |  | | 31019 | | 其他交通工具购置 | | |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | | 43.17 | | 30215 | 会议费 | | 1.00 | | 31021 | | 文物和陈列品购置 | | |  |
| 30301 | 离休费 | |  | | 30216 | 培训费 | | 1.06 | | 31022 | | 无形资产购置 | | |  |
| 30302 | 退休费 | |  | | 30217 | 公务接待费 | | 3.00 | | 31099 | | 其他资本性支出 | | |  |
| 30303 | 退职（役）费 | |  | | 30218 | 专用材料费 | |  | | **312** | | **对企业补助** | | |  |
| 30304 | 抚恤金 | |  | | 30224 | 被装购置费 | |  | | 31201 | | 资本金注入 | | |  |
| 30305 | 生活补助 | | 38.87 | | 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 | | 63.59 | | 31204 | | 费用补贴 | | |  |
| 30307 | 医疗费补助 | | 4.30 | | 30227 | 委托业务费 | |  | | 31205 | | 利息补贴 | | |  |
| 30308 | 助学金 | |  | | 30228 | 工会经费 | | 1.88 | | 31206 | | 其他资本性补助 | | |  |
| 30309 | 奖励金 | |  | | 30229 | 福利费 | | 4.89 | | 31299 | | 其他对企业补助 | | |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |  | | 30231 | 公务用车运行维护费 | |  | | **399** | | **其他支出** | | |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 | |  | | 30239 | 其他交通费用 | | 13.46 | | 39907 | | 国家赔偿费用支出 | | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | |  | | 30240 | 税金及附加费用 | |  | | 39908 | | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |  |
|  |  | |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 3.55 | | 39909 | | 经常性赠与 | | |  |
|  |  | |  | | **307** | **债务利息及费用支出** | |  | | 39910 | | 资本性赠与 | | |  |
|  |  | |  | | 30701 | 国内债务付息 | |  | | 39999 | | 其他支出 | | |  |
|  |  | |  | | 30702 | 国外债务付息 | |  | |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | 30703 | 国内债务发行费用 | |  | |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | 30704 | 国外债务发行费用 | |  | |  | |  | | |  |
| **人员经费合计** | | | 435.42 | | **公用经费合计** | | | | | | | | | | 117.64 |
| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：丰都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** | | | | **0.00** | | | **710.58** | | **710.58** | | **0.00** | | **710.58** | **0.00** | | |
| **212** | | **城乡社区支出** | | **0.00** | | | **702.58** | | **702.58** | | **0.00** | | **702.58** | **0.00** | | |
| **21208** | | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | | **0.00** | | | **470.48** | | **470.48** | | **0.00** | | **470.48** | **0.00** | | |
| 2120801 | | 征地和拆迁补偿支出 | | 0.00 | | | 396.52 | | 396.52 | | 0.00 | | 396.52 | 0.00 | | |
| 2120802 | | 土地开发支出 | | 0.00 | | | 24.46 | | 24.46 | | 0.00 | | 24.46 | 0.00 | | |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 0.00 | | | 49.51 | | 49.51 | | 0.00 | | 49.51 | 0.00 | | |
| **21210** | | **国有土地收益基金安排的支出** | | **0.00** | | | **232.09** | | **232.09** | | **0.00** | | **232.09** | **0.00** | | |
| 2121002 | | 土地开发支出 | | 0.00 | | | 232.09 | | 232.09 | | 0.00 | | 232.09 | 0.00 | | |
| **213** | | **农林水支出** | | **0.00** | | | **8.00** | | **8.00** | | **0.00** | | **8.00** | **0.00** | | |
| **21369** | | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | | **0.00** | | | **8.00** | | **8.00** | | **0.00** | | **8.00** | **0.00** | | |
| 2136902 | | 三峡后续工作 | | 0.00 | | | 8.00 | | 8.00 | | 0.00 | | 8.00 | 0.00 | | |

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** | | | | | | |
| 单位：丰都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** | | **0.00** | |  | **0.00** | |
|  |  | 0.00 | |  | 0.00 | |

备注：本表反映单位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收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息表** | | | | |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 单位：丰都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** | — | — | **五、机关运行经费** | 117.64 |
| **（一）支出合计** | 3.00 | 3.00 | **（一）行政单位** | 117.64 |
| **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** |  |  | **六、资产信息** | — |
| **（1）公务用车购置费** |  |  | **（一）车辆数合计（辆）** |  |
| **（2）公务用车运行维护费** |  |  | **1．副部（省）级及以上领导用车** |  |
| **3．公务接待费** | 3.00 | 3.00 | **2．主要领导干部用车** |  |
| **（1）国内接待费** | — | 3.00 | **3．机要通信用车** |  |
| **其中：外事接待费** | — |  | **4．应急保障用车** |  |
| **（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）** | — |  | **七、政府采购支出信息** | — |
| **5．国内公务接待批次（个）** | — | 45 | **（一）政府采购支出合计** | 1.72 |
| **其中：外事接待批次（个）** | — |  | **1．政府采购货物支出** | 1.72 |
| **6．国内公务接待人次（人）** | — | 211 | **2．政府采购工程支出** |  |
| **其中：外事接待人次（人）** | — |  | **3．政府采购服务支出** |  |
| **7．国（境）外公务接待批次（个）** | — |  | **（二）政府采购授予中小企业合同金额** | 1.72 |
| **8．国（境）外公务接待人次（人）** | — |  | **其中：授予小微企业合同金额** | 1.72 |
| **二、会议费** | — | 1.00 |  |  |
| **三、培训费** | — | 1.06 |  |  |
| **四、差旅费** | — | 6.53 |  |  |

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。