

巫山县规划和自然资源局（本级）2023 年 度 决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

按照机构改革要求，我局现在承担的主要职责是：1.履行全民所有土地、矿产所有者职责，履行全民所有森林、草原、湿地、水等所有者相关职责，履行国土空间用途管制相关职责。2.负责自然资源调查监测评价。3.负责自然资源统一确权登记工作。4.负责自然资源资产有偿使用工作；5.负责自然资源的合理开发利用。6.负责建立空间规划体系并监督实施。7.负责统筹国土空间生态修复。8.负责组织实施最严格的耕地保护制度 9.负责管理地质勘查行业和地质工作 10.负责矿产资源管理工作 11.负责测绘地理信息管理工作。12.促进空间规划和自然资源领域科技发展 13.承担全县空间规划和自然资源管理的督察工作，负责机关、所属单位党建工作。

（二）机构设置

根据机构改革和职能职责要求，（1）设立了以下内设机构：1.办公室（挂财务审计科、信息技术科牌子）；2.自然资源调查登记科；3.规划科（挂地理信息理科牌子）；4.耕地保护科（挂国土空间用途管制科牌子）；5.地质勘查和矿产资源管理科（挂

国土空间生态修复科牌子)；6.自然资源开发利用科(挂测绘管理科牌子)；7.规划自然资源督察科(挂行政审批科牌子)。

二、单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 7507.44 万元，支出总计 7507.44 万元。收支较上年决算数减少 5899.07 万元，下降 44.00%，主要原因是 2023 年较上年返还的土地成本项目减少，进而导致财政拨款，项目支出同步减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 5356.63 万元，较上年决算数增加 815.37 万元，增长 17.95%，主要原因：一是人员薪级晋升，薪级工资调标；二是土地成本返还项目使用的正常年度预算指标较上年增加，财政收入增加。其中：财政拨款收入 5356.63 万元，占 100.00%；此外，年初结转和结余 2150.82 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 5469.14 万元，较上年决算数减少 5879.66 万元，下降 51.81%，主要原因是 2023 年较 2022 年返还的土地成本项目支出减少。其中：基本支出 416.71 万元，占 7.62%；项目支出 5052.43 万元，占 92.38%。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 2038.31 万元，较上年决算数减少 19.40 万元，下降 0.94%，主要原因是 2023 年使用了上年结转结余资金 19.4 万元用于日常运转支出。

(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 7473.73 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5781.26 万元，下降 43.62%。主要原因是 2023 年较 2022 年返还的土地成本项目支出减少。

（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 1290.74 万元，较上年决算数减少 102.91 万元，下降 7.38%。主要原因是 2023 年土地管理、规划管理、矿山管理项目支出较 2022 年减少。较年初预算数减少 349.52 万元，下降 21.31%。主要原因是年初预算的避险搬迁补助资金在年中调剂到各乡镇。此外，年初财政拨款结转和结余 2117.10 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1378.20 万元，较上年决算数减少 45.86 万元，下降 3.22%。主要原因是 2023 年土地管理、规划管理、矿山管理项目支出较 2022 年减少。较年初预算数减少 262.06 万元，下降 15.98%。主要原因是年初预算的避险搬迁补助资金在年中调剂到各乡镇。

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 2029.64 万元，较上年决算数无增减变化。

4.比较情况。本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 120.68 万元，占 8.76%，较年初预算数增加 52.96 万元，增长 78.20%，主要原因：一是人员薪级晋升，薪级工资调标；二是死亡抚恤较上年增加。

(2) 卫生健康支出 17.13 万元，占 1.24%，较年初预算数增加 1.11 万元，增长 6.93%，主要原因是人员薪级晋升，薪级工资调标。

(3) 节能环保支出 100.00 万元，占 7.26%，较年初预算数增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是油衫树煤矿转型补助增加。

(4) 城乡社区支出 4065.89 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 4065.89 万元，增长 100.00%，主要原因是一是年中追加 3215.89 万元用于土地成本返还，二是年中地质灾害整治中心给我单位调剂了 850 万用于地质灾害防治支出。

(5) 自然资源海洋气象等支出 1115.48 万元，占 80.94%，较年初预算数增加 179.56 万元，增长 19.19%，主要原因：一是人员薪级晋升，薪级工资调标；二是年中根据非税收入征缴情况奖励追加资源管理工作经费。

(6) 住房保障支出 24.91 万元，占 1.81%，较年初预算数增加 4.32 万元，增长 20.98%，主要原因是人员薪级晋升，薪级工资调标。

(7) 灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数减少 600.00 万元，下降 100.00%，主要原因是年初预算的避险搬迁补助资金在年中调剂到各乡镇。

(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 391.67 万元。其中：人员经费 352.98 万元，较上年决算数增加 32.63 万元，增长 10.19%，主要原因：一是人员薪级晋升，薪级工资调标；二是死亡抚恤较上年增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费 38.69 万元，较上年决算数增加 2.59 万元，增长 7.17%，主要原因：一是由于农房办证业务、三攻坚一盘活业务培训，导致差旅费、培训费增加；二是由于党员继续教育收视费导致培训费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、食堂支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 4065.89 万元，较上年决算数增加 928.60 万元，增长 29.60%，主要原因是 2023 年的给企业返还的土地成本使用的正常年度预算指标较上年增加。本年支出 4065.89 万元，较上年决算数减少 5735.40 万元，下降 58.52%，主要原因是 2023 年较 2022 年返还的土地成本减少，且 2022 年返还的土地成本是使用存量资金指标安排解决的。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 0.56 万元，较年初预算数减少 1.99 万元，下降 78.04%，较上年支出数增加 0.02 万元，增长 3.70%，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，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（二）“三公”经费分项支出情况

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

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

2023 年度本单位公务车运行维护费 0.00 万元，较年初预算数和上年支出数均无增减。

公务接待费 0.56 万元，主要用于接受地质灾害专家调研等活动支出。费用支出较年初预算数减少 1.99 万元，下降 78.04%，较上年支出数增加 0.02 万元，增长 3.70%，主要原因是地质灾害专家调研接待人数较去年增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 12 批次 85 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0

批次，0人。2023年本单位人均接待费65.41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）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出4.07万元，较上年决算数增加3.96万元，增长3600.00%，主要原因是2023年支付了2022年的党员继续教育电视收视费。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出38.69万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、食堂支出等、办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数增加2.59万元，增长7.17%，主要原因是我单位2022年10月才搬迁到新城，2023年增添了部分办公用品。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 628.78 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 628.78 万元。授予中小企业合同金额 169.50 万元，占政府采购支出总额的 26.96%，其中：授予小微企业合同金额 169.50 万元，占政府采购支出总额的 26.96 %。主要用于采购调查确权类的服务类项目。

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，我单位对 13 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 5103.02 万元。

2023 年度二级项目绩效自评表										
项目名称:	地质灾害高风险区调勘查			项目编码:	50023722T000002075630		自评总分:	100.00		
项目主管部门:	021-巫山县规划和自然资源局			财政归口处室:	005-经济发展科		部门联系人:	陈赐金		联系电话: 13996693938
资金情况										
		年初预算数		全年(调整)预算数		全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额		6,000,000.00		6,000,000.00		6,000,000.00				
其中:财政拨款		6,000,000.00		6,000,000.00		6,000,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算		0.00		0.00		0.00	100			
绩效目标										
年初绩效目标				全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况		
完成各片区高风险调查,及时查找和排除地质灾害安全隐患,保障人民群众生命财产安全				完成各片区高风险调查,及时查找和排除地质灾害安全隐患,保障人民群众生命财产安全				已完成各片区高风险调查,及时查找和排除地质灾害安全隐患,保障人民群众生命财产安全		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
对各片区地质灾害高风险区勘察	平方千米	≥	2955.25	2955.25	0	100	20	20		
及时评估率	%	≥	98	98	0	100	20	20		
保障人民生命财产安全		定性	好	1	0	100	20	20		
地灾风险可持续影响	%	≥	100	100	0	100	19	19		
人民群众满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10		
评估费用	万元	≥	600	600	0	100	1	1		年初预算绩效目标设置有误

2023 年度二级项目绩效自评表										
项目名称:	办公楼房屋租金		项目编码:	50023724T000004085233		自评总分:	100.00			
项目主管部门:	021-巫山县规划和自然资源局		财政归口处室:	005-经济发展科		部门联系人:	孙伟		联系电话:	18302390809
资金情况										
		年初预算数		全年(调整)预算数		全年执行数	执行率	执行率权重		执行率得分
年度总金额		0.00		874,657.00		874,657.00				
其中:财政拨款		0.00		874,657.00		874,657.00	100	10.00		10.00
一般公共预算		0.00		874,657.00		874,657.00	100			
绩效目标										
年初绩效目标				全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况		
保障办公场所,正常办公,化解业主租金矛盾				保障办公场所,正常办公,化解业主租金矛盾				已保障办公场所,正常办公,化解业主租金矛盾		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
保障正常办公单位	个	≥	7	7	0	100	20	20		
租赁办公楼单价	元/平方米	≥	45	45	0	100	10	10		
租赁办公楼房屋面积	平方米	≥	3239.47	3239.47	0	100	20	20		
保障人民群众办理行政审批事宜	%	≥	100	100	0	100	30	30		
人民群众满意度	%	≥	100	100	0	100	10	10		

（二）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：023-57689511

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：巫山县规划和自然资源局（本级）

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,290.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,065.89	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	120.68
		九、卫生健康支出	17.13
		十、节能环保支出	100.00
		十一、城乡社区支出	4,065.89
		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	1,115.48
		十九、住房保障支出	24.91
		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	25.04
		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	5,356.63	本年支出合计	5,469.14
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	2,150.82	年末结转和结余	2,038.31
总计	7,507.44	总计	7,507.44

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

公开单位：巫山县规划和自然资源局（本级）

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		5,356.63	5,356.63						
208	社会保障和就业支出	120.68	120.68						
20805	行政事业单位养老支出	93.08	93.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.94	33.94						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.97	16.97						
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.17	42.17						
20808	抚恤	27.60	27.60						
2080801	死亡抚恤	27.60	27.60						
210	卫生健康支出	17.13	17.13						
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13						
2101101	行政单位医疗	12.65	12.65						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.48	4.48						
211	节能环保支出	100.00	100.00						
21110	能源节约利用	100.00	100.00						
2111001	能源节约利用	100.00	100.00						
212	城乡社区支出	4,065.89	4,065.89						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,065.89	4,065.89						
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,215.89	3,215.89						

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	850.00	850.00						
220	自然资源海洋气象等支出	1,028.02	1,028.02						
22001	自然资源事务	1,028.02	1,028.02						
2200101	行政运行	228.95	228.95						
2200104	自然资源规划及管理	120.00	120.00						
2200106	自然资源利用与保护	80.00	80.00						
2200199	其他自然资源事务支出	599.07	599.07						
221	住房保障支出	24.91	24.91						
22102	住房改革支出	24.91	24.91						
2210201	住房公积金	24.91	24.91						

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开单位：巫山县规划和自然资源局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		5,469.14	416.71	5,052.43			
208	社会保障和就业支出	120.68	120.68				
20805	行政事业单位养老支出	93.08	93.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.94	33.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.97	16.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.17	42.17				
20808	抚恤	27.60	27.60				
2080801	死亡抚恤	27.60	27.60				
210	卫生健康支出	17.13	17.13				
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13				
2101101	行政单位医疗	12.65	12.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.48	4.48				
211	节能环保支出	100.00		100.00			
21110	能源节约利用	100.00		100.00			
2111001	能源节约利用	100.00		100.00			
212	城乡社区支出	4,065.89		4,065.89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,065.89		4,065.89			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,215.89		3,215.89			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	850.00		850.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,115.48	228.95	886.54			
22001	自然资源事务	1,115.48	228.95	886.54			
2200101	行政运行	228.95	228.95				
2200104	自然资源规划及管理	120.00		120.00			
2200106	自然资源利用与保护	80.00		80.00			
2200199	其他自然资源事务支出	686.54		686.54			
221	住房保障支出	24.91	24.91				
22102	住房改革支出	24.91	24.91				
2210201	住房公积金	24.91	24.91				
229	其他支出	25.04	25.04				
22999	其他支出	25.04	25.04				
2299999	其他支出	25.04	25.04				

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开单位：巫山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		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,290.74	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	4,065.89	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	120.68	120.68	
		九、卫生健康支出	17.13	17.13	
		十、节能环保支出	100.00	100.00	
		十一、城乡社区支出	4,065.89		4,065.89
		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	1,115.48	1,115.48	
		十九、住房保障支出	24.91	24.91	
		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	5,356.63	本年支出合计	5,444.09	1,378.20	4,065.89
年初财政拨款结转和结余	2,117.10	年末财政拨款结转和结余	2,029.64	2,029.64	
一般公共预算财政拨款	2,117.10				
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	7,473.73	总计	7,473.73	3,407.84	4,065.89

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：巫山县规划和自然资源局（本级）

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		1,378.20	391.67	986.54
208	社会保障和就业支出	120.68	120.68	
20805	行政事业单位养老支出	93.08	93.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.94	33.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.97	16.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.17	42.17	
20808	抚恤	27.60	27.60	
2080801	死亡抚恤	27.60	27.60	
210	卫生健康支出	17.13	17.13	
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13	
2101101	行政单位医疗	12.65	12.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.48	4.48	
211	节能环保支出	100.00		100.00
21110	能源节约利用	100.00		100.00
2111001	能源节约利用	100.00		100.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,115.48	228.95	886.54
22001	自然资源事务	1,115.48	228.95	886.54
2200101	行政运行	228.95	228.95	
2200104	自然资源规划及管理	120.00		120.00
2200106	自然资源利用与保护	80.00		80.00
2200199	其他自然资源事务支出	686.54		686.54
221	住房保障支出	24.91	24.91	

22102	住房改革支出	24.91	24.91
2210201	住房公积金	24.91	24.91

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位：巫山县规划和自然资源局
(本级)

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目(按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目(按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目(按“款”级功能分类科目)	金额
301	工资福利支出	281.86	302	商品和服务支出	38.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	68.80	30201	办公费	1.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	51.75	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	65.04	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	0.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.94	30206	电费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.97	30207	邮电费	5.61	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.65	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.91	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.28	30213	维修(护)费		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	71.12	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.96	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.56	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	27.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	41.12	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	1.80	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.31	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.67	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.61	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	3.73	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		352.98	公用经费合计					38.69

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开单位：巫山县规划和自然资源局（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			4,065.89	4,065.89		4,065.89	
212	城乡社区支出		4,065.89	4,065.89		4,065.89	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,065.89	4,065.89		4,065.89	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3,215.89	3,215.89		3,215.89	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		850.00	850.00		850.00	

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

公开 08 表

公开单位：巫山县规划和自然资源局（本级）

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

公开单位：巫山县规划和自然资源局（本级）

单位：万元

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	38.69
（一）支出合计	2.55	0.56	0.56	（一）行政单位	38.69
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				五、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	2.55	0.56	0.56	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	0.56	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）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	12	（一）政府采购支出合计	628.78
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）	—	—	85	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	628.78
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	169.50
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	169.50
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—	4.07		

备注：1. 本表反应单位本年度“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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。