

巫山县规划和自然资源局 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

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.建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订全县城乡规划政策并监督实施；8.牵头全县历史文化名城总体规划、指导专项规划编制，统筹历史文化名城、名镇、名村、街区以及传统风貌区、历史建筑 and 传统风貌建筑保护的规划管理。9.负责统筹国土空间生态修复。10.负责组织实施最严格的耕地保护制度 11.负责管理地质勘查行业和地质工作 12.负责落实防灾减灾相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。13.负责矿产资源管理工作 14.负责测绘地理信息管理工作。15.促进空间规划和自然资源领域科技发展 16.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。17.归口管理巫山县林业局，承担县规划委员会的日常工作，完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

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（挂地理信息管理科牌子）

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）

8. 整合原乡镇村管所的规划相关职能和乡镇国土所的职能，按“一乡（镇）一所”设置 24 个规划和自然资源局派驻乡镇管理所

9. 巫山县规划和自然资源行政执法支队、巫山县地质灾害整治中心（巫山县地质环境监测站）、巫山县土地开发整理储备中心、巫山县土地征收中心、巫山县规划事务中心、巫山县不动产登记中心（巫山县农村产权流转交易所），为县规划自然资源局所属公益一类事业单位，其他机构编制事项另行规定。

保留巫山县国土事务所，为巫山县规划和自然资源局所属公益二类事业单位，其他机构编制事项另行规定。

(三) 单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度决算编制的二级预算单位主要包括巫山县规划和自然资源局（局本级）、巫山县

规划和自然资源行政执法支队、巫山县地质灾害整治中心（巫山县地质环境监测站）、巫山县规划事务中心、巫

山县土地征收中心、巫山县土地储备整治中心、巫山县规划和自然资源局巫峡管理所（24 个乡镇所）。

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 53528.23 万元，支出总计 53528.23 万元。收支较上年决算数减少 7565.75 万元，下降 12.38%，主要原因：一是政府性基金预算财政拨款收入较上年增加近 6476 万元，主要是土地成本还返的征地拆迁补偿支出及 2023 年板壁岩危岩等 7 个地灾治理项目、巫峡专业监测等 11 个专业监测项目、38 个勘查项目和福田大坪滑坡治理工程项目、地质灾害隐患点+风险区双控试点项目较上年增加；二是其他收入较上年减少近 10210 万元，主要原因是土地指标交易减少，从而收到重庆市土地交易所拨付的土地成本减少；三是年初结转结余较上年减少近 3849 万元，主要原因是 2022 年县财政安排使用存量资金用于解决土地成本返还项目。

2.收入情况。2023 年度收入合计 24814.13 万元，较上年决算数减少 3716.01 万元，下降 13.02%，主要原因：一是政府性基金预算财政拨款收入较上年增加近 6476 万元，主要是土地成本还返的征地拆迁补偿支出及 2023 年板壁岩危岩等 7 个地灾治理项目、巫峡专业监测等 11 个专业监测项目、38 个勘查项目和福田大坪滑坡治理工程项目、地质灾害隐患点+风险区双控试点项目较上年增加；二是其他收入较上年减少近 10210 万元，主

要原因是土地指标交易减少，从而收到重庆市土地交易所拨付的土地成本减少；其中：财政拨款收入 19313.49 万元，占 77.83%；其他收入 5500.64 万元，占 22.17%。此外，年初结转和结余 28714.10 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 25879.95 万元，较上年决算数减少 8937.18 万元，下降 25.67%，主要原因是土地管理、矿山管理、土地成本返还、地灾治理项目、土地整治项目、土地复垦项目支出较上年减少。其中：基本支出 2750.56 万元，占 10.63%；项目支出 23129.39 万元，占 89.37%。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 27648.28 万元，较上年决算数增加 1371.43 万元，增长 5.22%，主要原因是收到重庆市土地交易所拨付的因土地指标交易的土地成本结转较上年增加，增加的结转资金主要用于土地复垦和土地整治项目。

(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 24770.39 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 454.79 万元，增长 1.87%。主要原因是主要原因：一是政府性基金预算财政拨款收入较上年增加近 6476 万元，主要是土地成本还返的征地拆迁补偿支出及 2023 年板壁岩危岩等 7 个地灾治理项目、巫峡专业监测等 11 个专业监测项目、38 个勘查项目和福田大坪滑坡治理工程项目、地质灾害隐患点+风险区双控试点项目较上年增加；二是县财政

安排存量资金用于征地拆迁补偿等项目较上年减少近 6040 万元。

(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 4570.69 万元，较上年决算数增加 17.91 万元，增长 0.39%。主要原因是人员薪级晋升，薪级工资调标。较年初预算数减少 385.60 万元，下降 7.78%。主要原因是避险搬迁补助资金指标在年中调剂到各乡镇。此外，年初财政拨款结转和结余 5456.90 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6999.43 万元，较上年决算数增加 642.81 万元，增长 10.11%。主要原因：一是由于薪级晋升调标、退休职工死亡抚恤等原因导致社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加近 129.4 万元；二是自然资源事务支出增加近 2078 万元，主要是土地复垦、土地整治项目使用一般公共预算财政拨款支出较上年增加；三是地质灾害防治项目支出较上年减少 1564.59 万元。较年初预算数增加 2043.14 万元，增长 41.22%。主要原因：一是巫山财建〔2022〕129 号下达 2022 年地质灾害综合防治资金；二是行政单位和参公单位年中追加：据巫山财预〔2023〕43 号、追加 2021 年清理规范公务员工资津贴补贴；据巫山财预〔2023〕49 号，巫山县财政局追加 2023 年公务员年度考职业年金指标；三是根据巫山财预〔2023〕20 号文件等，下达 2023 年一季度征管经费预算等。

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 3028.16 万元，较上年决算数无增减。

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）社会保障与就业支出 448.20 万元，占 6.40%，较年初预算数增加 10.84 万元，增长 2.48%，主要原因：一是人员薪级晋升，薪级工资调标；二是我单位职工因公去世，遗属享受一次性抚恤金，死亡抚恤较上年增加。

（2）卫生健康支出 131.04 万元，占 1.87%，较年初预算数减少 3.64 万元，下降 2.70%，主要原因是年初预算中超额绩效纳入社保公积金预算基数，但事业单位没有执行，中途核减，预算调整文件巫山财预〔2023〕39 号。

（3）节能环保支出 100.00 万元，占 1.43%，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）自然资源海洋气象等支出 5295.13 万元，占 75.65%，较年初预算数增加 2581.75 万元，增长 95.15%，主要原因是主要原因：一是巫山财建〔2023〕39 号给我局二级单位土地储备整治中心追加 WS2022-12 号地块国有土地使用权收购费用；二是巫山财建〔2023〕145 号给我局二级单位土地储备整治中心追加土地复垦、土地整治项目费用。

(5) 住房保障支出 159.13 万元，占 2.27%，较年初预算数减少 31.74 万元，下降 16.63%，主要原因是年初预算中 超额绩效纳入社保公积金预算基数，但事业单位没有执行，中途核减，预算调整文件巫山财预〔2023〕39 号。

(6) 灾害防治及应急管理支出 865.92 万元，占 12.37%，较年初预算数减少 614.08 万元，下降 41.49%，主要原因是 年末财政将尚未拨出地灾治理工程款项指标收回。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2725.52 万元。其中：人员经费 2478.28 万元，较上年决算数增加 18.07 万元，增长 0.73%，主要原因是主要原因：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 247.24 万元，较上年决算数增加 12.15 万元，增长 5.17%，主要原因是培训费和差旅费较上年增加，2023 年度到全县各乡镇开展地质灾害防治知识培训 32 场次 7000 余人，完成地灾综合及单点简易演练 1080 次 10 万余人，对笔架山危岩 249 户 632 人、望霞危岩 26 户 45 人全部完成永久性搬迁，实现威胁航道安全的危岩点下住户“清零”；同时乡镇所职工到局机关培训、办理农房办证业务增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、培训费、工会经费公务车辆运行维护费、食堂支出等。

(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 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 14742.81 万元，较上年决算数增加 6475.99 万元，增长 78.34%，主要原因：一是用于征地拆迁补偿较上年增加近 2015 万元；二是用于三峡后续工作、地灾治理项目增加近 4461 万元，主要实施了板壁岩危岩等 8 个治理项目、巫峡专业监测等 11 个专业监测预警项目，及 38 个勘查项目，实施地灾治理项目和专业监测预警项目增多，工程进度如期完成，资金拨付及时。本年支出 14742.81 万元，较上年决算数减少 188.01 万元，下降 1.26%，主要原因是土地拆迁补偿成本返还较上年支出整体减少，2022 年县财政安排使用存量资金用于解决土地成本返还项目，2023 年全部使用当年预算资金。

(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 22.86 万元，较年初预算数减少 6.44 万元，下降 21.98%，主要原因是主要原因是我单位厉行节约，严格执行八项规定，节约开支，严控三公经费。较上年支出数增加 2.33 万元，增长 11.35%，主要原因：一是我局下属单位地灾中心有 3 台地质灾害应急保障车辆，2023 年共发生地质灾害险情 70 起，与上年同期相比增加 44 起，成功预警处置 7.4

抱龙镇暴雨灾害、10.9 铜鼓兑窝子坪特大型滑坡重大灾险情。2023 年开展地质灾害防治知识培训 32 场及单点简易演练 1080 次 10 万余人，对笔架山危岩 249 户 632 人、望霞危岩 26 户 45 人全部完成永久性搬迁，实现威胁航道安全的危岩点下住户“清零”。全年完成 38 个项目勘查，7 个滑坡、危岩治理工程。完成 34 处专业监测预警项目迭代更新工作。导致公务车辆运行维护费较去年增加。二是土地复垦、生态修复项目测绘、检查、验收等工作量大；三是卫片执法量多；四是车辆使用年限已久，维修费等运行费增加。

（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，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。

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。

公务车运行维护费 20.41 万元，主要用于公务车辆油料费、过路费、维修费。费用支出较年初预算数减少 3.34 万元，下降 14.06%，主要原因是我单位厉行节约，严控三公经费支出。较上年支出数增加 2.57 万元，增长 14.41%，主要原因是：一是我局下属单位地在中心有 3 台地质灾害应急保障车辆，2023 年共发生地质灾害险情 70 起，与上年同期相比增加 44 起，成功预警处置 7.4 抱龙镇暴雨灾害、10.9 铜鼓兑窝子坪特大型滑坡重大

灾险情。2023 年开展地质灾害防治知识培训 32 场及单点简易演练 1080 次 10 万余人,对笔架山危岩 249 户 632 人、望霞危岩 26 户 45 人全部完成永久性搬迁,实现威胁航道安全的危岩点下住户“清零”。全年完成 38 个项目勘查,7 个滑坡、危岩治理工程。完成 34 处专业监测预警项目迭代更新工作。导致公务车辆运行维护费较去年增加。二是土地复垦、生态修复项目测绘、检查、验收等工作量大;三是卫片执法量多;四是车辆使用年限已久,维修费等运行费增加。

公务接待费 2.45 万元,主要用于接待自然资源部、水利部、应急管理部、交通运输部等部委领导及市委领导来巫山调研三峡库区危岩防治工作。费用支出较年初预算数减少 3.10 万元,下降 55.86%,较上年支出数减少 0.25 万元,下降 9.26%,主要原因是我单位严格落实八项规定,严控公务接待标准,严控三公经费。

(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 5 辆;国内公务接待 28 批次 301 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 81.55 元,车均购置费 0 万元,车均维护费 4.08 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 2.16 万元，较上年决算数减少 4.10 万元，下降 65.50%，主要原因是本年严格按照中央八项规定，本着精简会议和勤俭节约的原则，打紧开支，减少会议开展次数和规格，故比上年会议费减少。本年度培训费支出 24.51 万元，较上年决算数增加 18.42 万元，增长 302.46%，主要原因：一是聘请专家到 26 个乡镇进行群测群防人员和地防人员培训 32 次 7000 余人，完成地灾综合及单点简易演练培训 1080 次 10 万余人，导致培训费增加；二是开展党员培训教育活动。

（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 80.32 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 9.06 万元，增长 12.71%，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，本部门共有车辆 5 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 4 辆、执法执勤用车 1 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 5966.98 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 5966.98 万元。授予中小企业合同金额 2267.31 万元，占政府采购支出总额的 38.00%，其中：授予小微企业合同金额 1694.73 万元，占政府采购支出总额的 28.40 %。主要用于采购三峡库区巫山县巫峡段地质灾害专业监测运行项目等六个项目政府采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 59 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 23129.38 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表										
项目名称:	巫山县规划和自然资源局整体监控	项目编码:	50023700023P000020	自评总分:	99.94					
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:	雷瑞新	联系电话:	13908266501			
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	152,083,757.06	239,510,703.83	238,265,763.75							
其中:财政拨款	152,083,757.06	239,510,703.83	238,265,763.75	99.48	10.00					9.94
一般公共预算	51,612,858.20	82,994,283.72	82,994,283.72	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		
(1) 保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源;(2) 规范国土资源管理秩序、优化配置国土资源;(3) 全县土地、房屋、林地等不动产登记工作进行指导监督;(4) 全县耕地保护和节约集约利用土地资源;(5) 地质环境保护;地质灾害防治;(6) 房地产区域调控和管理;								已完成(1) 保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源;(2) 规范国土资源管理秩序、优化配置国土资源;(3) 全县土地、房屋、林地等不动产登记工作进行指导监督;(4) 全县耕地保护和节约集约利用土地资源;(5) 地质环境保护;地质灾害防治;(6) 房地产区域调控和管理		
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
地灾防治、监测与治理,	处	≥	100	100	0	100	20	20	是	
土地收储与整治	公顷	≥	100	100	0	100	40	40	是	
生态修复、打非治违、矿山管理	处	≥	100	100	0	100	10	10	否	
群众满意度	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
土地收储、征收、生态修复	万元	≥	100	100	0	100	20	20	是	

2023 年度二级项目绩效自评表											
项目名称:	地质灾害“隐患点+风险区”双控试点			项目编码:	50023722T000002075599		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		450,000.00		450,000.00		450,000.00					
其中：财政拨款		450,000.00		450,000.00		450,000.00	100	10.00	10.00		
一般公共预算		450,000.00		450,000.00		450,000.00	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			
加强地质灾害防治工作智能化和信息化建设，实现从“人防”向技防转变，控索从隐患点管理向“隐患点+风险区”双控转变，着力提升地质灾害风险管控能力。确保人民群众生命财产安全					加强地质灾害防治工作智能化和信息化建设，实现从“人防”向技防转变，控索从隐患点管理向“隐患点+风险区”双控转变，着力提升地质灾害风险管控能力。确保人民群众生命财产安全			加强地质灾害防治工作智能化和信息化建设，实现从“人防”向技防转变，控索从隐患点管理向“隐患点+风险区”双控转变，着力提升地质灾害风险管控能力。确保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	
项目验收通过率	%	≥	100	100	0	100	20	20			
项目按时开工率	%	≥	100	100	0	100	30	30			
人民生命财产安全		定性	有效保障	1	0	100	20	20			
对当地生态环境产生积极影响（是/否）		定性	是	1	0	100	10	10			
受益对象满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10			

2023 年度二级项目绩效自评表											
项目名称:	生态修复			项目编码:	50023724T000003934054		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:	陈中富		联系电话:	13594758168
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		7,150,000.00		7,150,000.00					
其中:财政拨款		0.00		7,150,000.00		7,150,000.00	100	10.00		10.00	
一般公共预算		0.00		7,150,000.00		7,150,000.00	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			
					国土空间生态修复专项规划完成审批,历史遗留和关闭矿山遗留图斑完成方案编制和审批。			已完成国土空间生态修复专项规划完成审批,历史遗留和关闭矿山遗留图斑完成方案编制和审批。			
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	
生态保护完成面积	公顷	≥	21.47	21.47	0	100	30	30	是		
完成销号面积	公顷	≥	262.33	262.33	0	100	20	20	否		
项目及时开工率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否		
完成已竣工生态修复面积	公顷	≥	53	53	0	100	20	20	否		
服务对象满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否		

2023 年度二级项目绩效自评表										
项目名称:	土地成本	项目编码:	50023722T000002302784	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:	吴舸	联系电话:	13512323526			
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	32,651,172.00	32,651,172.00						
其中:财政拨款		0.00	32,651,172.00	32,651,172.00	100	10.00	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		
关于 WS2018-6 号等 2 宗土地解除出让合同及退还土地价款					关于 WS2018-6 号等 2 宗土地解除出让合同及退还土地价款			已完成关于 WS2018-6 号等 2 宗土地解除出让合同及退还土地价款		
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
解除 WS2018-6 号、WS2018-7 号地块合同面积	平方米	=	81612.98	81612.98	0	100	20	20		
及时还返土地价款		定性	及时	1	0	100	20	20		
化解社会矛盾		定性	好	1	0	100	20	20		
满意度		定性	满意	1	0	100	10	10		
退还 WS2018-6 号、WS2018-7 号地块价款	万元	=	3247.72	3247.72	0	100	20	20		

(二) 部门绩效评价情况

我部门对我部门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

公开部门：巫山县规划和自然资源局

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	4,570.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	14,742.81	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	5,500.64	八、社会保障和就业支出	448.20
		九、卫生健康支出	131.04
		十、节能环保支出	100.00
		十一、城乡社区支出	6,088.09
		十二、农林水支出	8,654.71
		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	9,407.80
		十九、住房保障支出	159.13
		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	865.92
		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	24,814.13	本年支出合计	25,879.95
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	28,714.10	年末结转和结余	27,648.28
总计	53,528.23	总计	53,528.23

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 02 表

公开部门：巫山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		24,814.13	19,313.49						5,500.64
208	社会保障和就业支出	448.20	448.20						
20805	行政事业单位养老支出	420.59	420.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.71	214.71						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.79	100.79						
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.09	105.09						
20808	抚恤	27.60	27.60						
2080801	死亡抚恤	27.60	27.60						
210	卫生健康支出	131.04	131.04						
21011	行政事业单位医疗	131.04	131.04						
2101101	行政单位医疗	26.61	26.61						
2101102	事业单位医疗	76.04	76.04						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.40	28.40						
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	6,088.09	6,088.09						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,088.09	6,088.09						

2120801	征地和拆迁补偿支出	4,473.78	4,473.78						
2120804	农村基础设施建设支出	14.79	14.79						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,599.53	1,599.53						
213	农林水支出	8,654.71	8,654.71						
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	8,654.71	8,654.71						
2136902	三峡后续工作	8,654.71	8,654.71						
220	自然资源海洋气象等支出	8,367.03	2,866.39						5,500.64
22001	自然资源事务	4,829.55	2,866.39						1,963.16
2200101	行政运行	478.80	478.80						
2200102	一般行政管理事务	80.18	80.18						
2200104	自然资源规划及管理	120.00	120.00						
2200106	自然资源利用与保护	2,043.16	80.00						1,963.16
2200112	土地资源储备支出	86.56	86.56						
2200150	事业运行	1,421.78	1,421.78						
2200199	其他自然资源事务支出	599.07	599.07						
22099	其他自然资源海洋气象等支出	3,537.47							3,537.47
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	3,537.47							3,537.47
221	住房保障支出	159.13	159.13						
22102	住房改革支出	159.13	159.13						
2210201	住房公积金	159.13	159.13						
224	灾害防治及应急管理支出	865.92	865.92						
22406	自然灾害防治	865.92	865.92						
2240601	地质灾害防治	865.92	865.92						

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 03 表

公开部门： 巫山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		25,879.95	2,750.56	23,129.39			
208	社会保障和就业支出	448.20	448.20				
20805	行政事业单位养老支出	420.59	420.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.71	214.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.79	100.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.09	105.09				
20808	抚恤	27.60	27.60				
2080801	死亡抚恤	27.60	27.60				
210	卫生健康支出	131.04	131.04				
21011	行政事业单位医疗	131.04	131.04				
2101101	行政单位医疗	26.61	26.61				
2101102	事业单位医疗	76.04	76.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.40	28.40				
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	6,088.09		6,088.09			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,088.09		6,088.09		
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,473.78		4,473.78		
2120804	农村基础设施建设支出	14.79		14.79		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,599.53		1,599.53		
213	农林水支出	8,654.71		8,654.71		
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	8,654.71		8,654.71		
2136902	三峡后续工作	8,654.71		8,654.71		
220	自然资源海洋气象等支出	9,407.80	1,987.14	7,420.66		
22001	自然资源事务	7,929.52	1,987.14	5,942.38		
2200101	行政运行	478.80	478.80			
2200102	一般行政管理事务	80.18		80.18		
2200104	自然资源规划及管理	120.00		120.00		
2200106	自然资源利用与保护	5,055.67		5,055.67		
2200112	土地资源储备支出	86.56	86.56			
2200150	事业运行	1,421.78	1,421.78			
2200199	其他自然资源事务支出	686.54		686.54		
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1,478.28		1,478.28		
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1,478.28		1,478.28		
221	住房保障支出	159.13	159.13			
22102	住房改革支出	159.13	159.13			
2210201	住房公积金	159.13	159.13			
224	灾害防治及应急管理支出	865.92		865.92		
22406	自然灾害防治	865.92		865.92		
2240601	地质灾害防治	865.92		865.92		

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 04 表

公开部门： 巫山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	4,570.69	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	14,742.81	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	448.20	448.20		
		九、卫生健康支出	131.04	131.04		
		十、节能环保支出	100.00	100.00		
		十一、城乡社区支出	6,088.09		6,088.09	
		十二、农林水支出	8,654.71		8,654.71	
		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	5,295.13	5,295.13		
		十九、住房保障支出	159.13	159.13		
		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	865.92	865.92		
		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	19,313.49	本年支出合计	21,742.23	6,999.43	14,742.81	
年初财政拨款结转和结余	5,456.90	年末财政拨款结转和结余	3,028.16	3,028.16		
一般公共预算财政拨款	5,456.90					
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	24,770.39	总计	24,770.39	10,027.59	14,742.81	

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支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

公开部门： 巫山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		6,999.43	2,725.52	4,273.91
208	社会保障和就业支出	448.20	448.20	
20805	行政事业单位养老支出	420.59	420.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.71	214.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.79	100.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.09	105.09	
20808	抚恤	27.60	27.60	
2080801	死亡抚恤	27.60	27.60	
210	卫生健康支出	131.04	131.04	
21011	行政事业单位医疗	131.04	131.04	
2101101	行政单位医疗	26.61	26.61	
2101102	事业单位医疗	76.04	76.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.40	28.40	
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	5,295.13	1,987.14	3,307.99
22001	自然资源事务	4,580.13	1,987.14	2,592.99
2200101	行政运行	478.80	478.80	
2200102	一般行政管理事务	80.18		80.18
2200104	自然资源规划及管理	120.00		120.00

2200106	自然资源利用与保护	1,706.28		1,706.28
2200112	土地资源储备支出	86.56	86.56	
2200150	事业运行	1,421.78	1,421.78	
2200199	其他自然资源事务支出	686.54		686.54
22099	其他自然资源海洋气象等支出	715.00		715.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	715.00		715.00
221	住房保障支出	159.13	159.13	
22102	住房改革支出	159.13	159.13	
2210201	住房公积金	159.13	159.13	
224	灾害防治及应急管理支出	865.92		865.92
22406	自然灾害防治	865.92		865.92
2240601	地质灾害防治	865.92		865.92

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 06 表
单位：万元

公开部门： 巫山县规划和自然资源局

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	2,339.04	302	商品和服务支出	240.68	310	资本性支出	6.56
30101	基本工资	579.69	30201	办公费	17.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	199.55	30202	印刷费		31002	办公设备购置	6.56
30103	奖金	139.09	30203	咨询费	1.90	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	779.39	30205	水费	2.07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.71	30206	电费	5.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	100.79	30207	邮电费	15.71	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.55	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	11.23	30211	差旅费	35.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	159.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	52.90	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	139.24	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	17.98	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.45	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	104.09	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	8.65	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	7.52	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	53.55	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	19.94	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.44	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.46	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	17.12	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		2,478.28	公用经费合计					247.24

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 07 表

公开部门： 巫山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			14,742.81	14,742.81		14,742.81	
212	城乡社区支出		6,088.09	6,088.09		6,088.09	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6,088.09	6,088.09		6,088.09	
2120801	征地和拆迁补偿支出		4,473.78	4,473.78		4,473.78	
2120804	农村基础设施建设支出		14.79	14.79		14.79	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,599.53	1,599.53		1,599.53	
213	农林水支出		8,654.71	8,654.71		8,654.71	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		8,654.71	8,654.71		8,654.71	
2136902	三峡后续工作		8,654.71	8,654.71		8,654.71	

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 08 表

公开部门： 巫山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： 巫山县规划和自然资源局

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	80.32
（一）支出合计	29.30	22.86	22.86	（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	41.63
2. 公务用车购置及运行维护费	23.75	20.41	20.41	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	23.75	20.41	20.41	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	5.55	2.45	2.45	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	2.45	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	4
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	1
（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）	—	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	5	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	28	（一）政府采购支出合计	5,966.98
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）	—	—	301	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	5,966.98
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	2,267.31
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	1,694.73
二、会议费	—	—	2.16		
三、培训费	—	—	24.51		

备注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。