

重庆市潼南区规划和自然资源局

2019 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。根据党的十九大精神、党的十九届三中全会审议通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《深化党和国家机构改革方案》和党中央、国务院批准的《重庆市机构改革方案》、党中央备案同意的《重庆市关于区县（自治县）机构改革的总体意见》、市委批准的《重庆市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定》和中共重庆市规划和自然资源局党组文件《渝规资党组发[2019]60）号》，规定重庆市潼南区规划和自然资源局的主要职责是：

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。

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，承担国土空间规划的编制和报批工作。开展国土空间开发适宜性评价和资源环境承载力评价，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。组织编制和报批区国土空间总体规划、乡镇国土空间规划、详细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国土空间规划政策并监督实施。建立规划对城乡发展、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工作。

8、负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作。负责辖区历史文化名城专项规划编制，承担历史文化名城、名镇、名村、街区，传统风貌区，历史建筑 and 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。管理区级地质勘查项目。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和防护标准并指导实施。组织指导开展地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查和防治工作。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。指导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、归口管理重庆市潼南区林业局。

17、承担重庆市潼南区规划委员会的日常工作。

18、管理基层规划和自然资源所。

19、完成区委、区政府和重庆市规划和自然资源局交办的其他任务。

20、职能转变。重庆市潼南区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。重庆市潼南区规划和自然资源局设下列内设机构：

1、办公室。负责机关政务工作，负责起草重要文稿，开展重要课题和综合性政策调研。负责文电、会务、机要、档案、机关后勤等机关日常运转工作，承担政务信息、外事、干部人事、离退休人员管理、保密、督查督办、信息公开、统计、安全等工作。承担组织编制发展战略、中长期规划和年度工作计划。承担有关新闻宣传工作，开展舆论引导和舆情处置工作。承担人大建议、政协提案的办理工作。管理有关基本建设及重大专项投资、重大装备。

2、法规督察科（行政审批科）。负责推进依法行政工作，组织起草有关规范性文件，承担规范性文件合法性审核工作，依法承担和指导行政复议、行政应诉、行政处罚听证等工作。牵头负责信访工作。依法承担对自然资源、国土空间规划等法律法规执行情况的监督检查工作。配合规划和自然资源督察相关工作。负责建设工程规划竣工核实。承担局系统行政审批相关工作。承担规划和自然资源领域综合改革工作。

3、自然资源调查登记科（测绘信息科）。执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，负责自然资源定期调查监测评价工作。组织实施自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。开展自然资源和地理国情等专项调查监测评价工作。承担自然资源调查监测评价成果汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。贯彻执行各类自然资源 and 不动产统一确权登记、权籍调查、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。贯彻执行自然资源 and 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 and 不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。承担自然资源 and 不动产确权登记工作。承担测绘和地理信息管理工作，承担基础测绘、不动产测绘等工作和测绘行业管理，负责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，负责地理信息成果管理、地图管理，地下管线数据动态更新管理，地理信息公共服务管理，测量标志保护。承担科技发展、网络安全和信息化管理工作。

4、自然资源权益和利用科。拟订全民所有自然资源资产管理和收益管理政策，并组织实施。建立全民所有自然资源资产统计制度，组织开展全民所有自然资源资产清查、统计和价值核算。编制全民所有自然资源资产负债表，建立全民所有自然资源资产报告制度，承担向同级人大报告全民所有自

然资源资产的报告工作。承担国有企业改制土地资产处置工作。组织实施自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资、集体经营性建设用地使用政策和土地储备政策。组织开展自然资源市场调控。承担政府公示自然资源价格体系建设和城市地价监测，组织开展自然资源分等定级价格评估。落实自然资源节约集约利用政策和开发利用标准，开展评价考核。

5、国土空间规划科（区规划委员会办公室）。承担国土空间规划、近期建设规划、控制性详细规划（含镇）的编制、报批工作，并监督实施。承担区域性国土空间规划和相关战略的协调、调研工作。承担划定全区生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线。负责对涉及国土空间开发利用保护的区级专项规划进行综合协调和平衡。开展国土空间开发适宜性评价和资源环境承载力评价，组织国土空间规划实施监测、评价和预警工作。负责各级国土空间规划编制和实施的综合信息统计等工作。承担统筹规划实施时序，优化土地供应和建设项目安排的有关工作。承担建设用地规划条件函的规划管理工作。承担城市提升行动计划、城市设计的相关工作。组织开展区域城市综合交通体系规划以及交通基础设施等专项规划的编制、报批工作。承担区规划委员会以及专家咨询委员会日常工作。

6、建设工程规划科。贯彻执行市政交通规划相关政策、制度、标准、规范。组织开展市政专项规划的编制、报批工作。负责对涉及国土空间开发利用的其他市政、交通专项规划进行综合平衡，统筹项目需求和时序安排。按照分级管理制度承担市政、交通项目的规划条件函和选址意见书、建设用地规划许可、建设工程规划许可的规划管理工作。落实市政、交通规划控制线的管理有关任务。指导交通影响评价工作。贯彻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。按照分级管理制度承担建筑项目选址意见书、建设用地规划许可、建设工程规划许可的规划管理工作。承担修建性详细规划、重点建筑空间形态规划设计的管理工作。承担规划许可过程中的控制性详细规划一般技术性内容修改工作。承担重大建筑项目的方案征集工作。

7、村镇规划科（文化风貌科）。贯彻执行村镇规划政策、制度、标准、规范，指导开展乡村设计工作。组织乡镇国土空间规划及村规划的编制、报批工作。承担乡村建设规划许可证的管理工作。负责联系指导基层所。承担规划和自然资源领域乡村振兴战略行动计划的有关工作。组织开展自然资源和历史文化、名城文化的挖掘、研究、保护和利用工作，负责辖区内有关专项规划编制。配合开展历史文化街区、传统风貌区、历史文化名镇名村及历史建筑的组织认定和保护的规划管理工作。按照

分级管理制度承担有关项目规划条件函和选址意见书、建设用地规划许可、建设工程规划许可的规划管理工作。承担区历史文化名城保护委员会的日常工作。

8、国土空间用途管制科。贯彻执行国土空间用途管制制度规范、技术标准和区域准入政策并监督实施。建立健全用途管制信息系统，建立反馈和纠错机制。负责编制并组织实施土地利用年度计划。负责城乡建设用地增减挂钩管理和实施。贯彻执行耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用政策，承办建设项目用地预审工作。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，组织调处土地征收、征用补偿安置争议。承担临时用地管理及审批工作。

9、耕地保护和生态修复科。组织实施全区耕地保护政策。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。承担耕地占补平衡管理工作。承担设施农用地管理。负责国土空间综合整治、生态修复工作。承担矿山地质环境恢复治理工作。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。

10、地质矿产科。承担地质勘查行业和地质管理工作。承担地质灾害预防和治理工作。协助实施重大地质矿产勘查项目。拟定辖区矿产资源政策和规划并组织实施,监督矿产资源合理利用和保护,实施矿山储量动态管理,承担矿产资源储量评审、备案、登记、统计及压覆矿产资源管理工作。监督管理古生物化石。调处矿业权权属争议纠纷。承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及管理工作。承担矿业权人信用监管工作。负责行政区域内矿业权计划上报、监管,防止矿业权人超越批准矿区范围勘查开采;负责审批权限范围内采矿权出让及审批;负责组织推进绿色矿山建设,组织实施绿色矿山预评估。

机关党委(财务室)。负责机关、直属单位和派出机构的党群工作,负责党组全面从严治党牵头协调工作。完成上级交办的其他任务。依法承担规划和自然资源非税收入征管和专项资金、基金的管理工作。承担机关及所属单位的财务和资产管理工作,负责部门预决算、政府采购和国库集中支付有关工作。承担财政和社会资金的结构优化和监测工作。

设立重庆市潼南区规划和自然资源局纪检组,负责协助党组推进全面从严治党和党风廉政建设,履行监督责任,根据授权履行执纪问责、调查处置工作。承担内部审计工作。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门 2019 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市潼南区不动产登记中心、重庆市潼南区征地中心。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。根据《中共重庆市潼南区委、重庆市潼南区人民政府关于重庆市潼南区机构改革的实施意见》《重庆市规划和自然资源局关于区县规划和自然资源部门、林业部门机构改革实施方案》等文件和相关会议精神，我局机构改革有序推进。二是机构调整情况。目前已将重庆市潼南区国土资源和房屋管理局、重庆市潼南区规划局整合，重新组建重庆市潼南区规划和自然资源局，原重庆市潼南区国土资源和房屋管理局房管职能职责已划转至新部门，本单位减少国有土地房屋征收管理中心、区征地中心机构，新增重庆市潼南区规划信息服务中心二级预算单位。三是财政财务调整情况。2019 年度机构改革已完成。2019 年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整、合并。2019 年决算包含原重庆市潼南区国土资源和房屋管理局、原重庆市潼南区规划局、重庆市潼南区不动产登记中心、重庆市潼南区征地中心共四家预算单位的数据。

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。2019 年度收入总计 8,373.5 万元，支出总计 8,373.5 万元。收支较上年决算数增加 8,373.5 万元、增长 100.0%，主要原因是重庆市潼南区规划和自然资源局为 2019 年机构改革后重新命名的预算单位。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余，总体情况是收入支出平衡。

2. 收入情况。2019 年度收入合计 5,588.66 万元，较上年决算数增加 5,588.66 万元，增长 100.0%，主要原因是重庆市潼南区规划和自然资源局为 2019 年机构改革后重新命名的预算单位。其中：财政拨款收入 5,588.66 万元，占 100.0%；此外，年初结转和结余 2,784.84 万元。

3. 支出情况。2019 年度支出合计 8,373.5 万元，较上年决算数增加 8,373.5 万元，增长 100.0%，主要原因是重庆市潼南区规划和自然资源局为 2019 年机构改革后重新命名的预算单位。其中：基本支出 4,050.31 万元，占 48.37%；项目支出 4,323.19 万元，占 51.63%。

4. 结转结余情况。2019 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是重庆市潼南区规划和自然资源局为 2019 年机构改革后重新命名的预算单位。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 8,373.5 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8,373.5 万元，增长 100.0%。主要原因是重庆市潼南区规划和自然资源局为 2019 年机构改革后重新命名的预算单位。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2019 年度一般公共预算财政拨款收入 5,315.51 万元，较上年决算数增加 5,315.51 万元，增长 100.0%。主要原因是重庆市潼南区规划和自然资源局为 2019 年机构改革后重新命名的预算单位。较年初预算数增加 989.18 万元，增长 22.86%。主要原因是在 2019 年机构改革中，原重庆市潼南区规划局的预算合并到重庆市潼南区规划和自然资源局。此外，年初财政拨款结转和结余 2,784.84 万元。

2. 支出情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8,100.35 万元，较上年决算数增加 8,100.35 万元，增长 100.0%。主要原因是重庆市潼南区规划和自然资源局为 2019 年机构改革后重新命名的预算单位。较年初预算数增加 989.18 万元，增长 13.91%。主要原因是在 2019 年机构改革中，原重庆市潼南区规划局的预算合并到重庆市潼南区规划和自然资源局。

3. 结转结余情况。2019 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是重庆市潼南区规划和自然资源局为 2019 年机构改革后重新命名的预算单位。

4. 比较情况。本部门 2019 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）一般公共服务支出 0 万元，占 0.0%，较年初预算数减少 1.01 万元，下降 100.0%，主要原因是公共服务支出年初预算用于办公经费支出。

（2）教育支出 0 万元，占 0.0%，较年初预算数减少 0.63 万元，下降 100.0%，主要原因是教育支出年初预算用于办公经费支出。

（3）社会保障与就业支出 433.43 万元，占 5.35%，较年初预算数增加 1.6 万元，增长 0.37%，主要原因是调整养老保险、职业年金缴费基数。

（4）卫生健康支出 174.67 万元，占 2.16%，较年初预算数减少 20.75 万元，下降 10.62%，主要原因是调整医保缴费基数。

（5）城乡社区支出 2,290.01 万元，占 28.27%，较年初预算数增加 1,621.69 万元，增长 242.65%，主要原因是机构改革后原重庆市潼南区规划局预算指标合并到重庆市潼南区规划和自然资源局。

(6) 自然资源海洋气象等支出 2,060.23 万元，占 25.43%，较年初预算数减少 836.26 万元，下降 28.87%，主要原因是机构改革后，职能职责划转和部分人员转隶到其他区级部门，人员经费和项目进行了相应调减。

(7) 住房保障支出 2,927.01 万元，占 36.13%，较年初预算数增加 9.54 万元，增长 0.33%，主要原因是年中追加廉租房建设资金。

(8) 灾害防治及应急管理支出 215 万元，占 2.65%，较年初预算数增加 215 万元，增长 100.0%，主要原因是年中追加地质灾害防治资金 215 万元。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,050.31 万元。其中：人员经费 3,198.44 万元，较上年决算数增加 3,198.44 万元，增长 100.0%，主要原因是重庆市潼南区规划和自然资源局为 2019 年机构改革后重新命名的预算单位。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保障缴费，其他工资福利支出。公用经费 851.87 万元，较上年决算数增加 851.87 万元，增长 100.0%，主要原因是重庆市潼南区规划和自然资源局为 2019 年机构改革后重新命名的预算单位。公用经费用途主要包括差旅费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 273.15 万元，较上年决算数增加 273.15 万元，增长 100.0%，主要原因是重庆市潼南区规划和自然资源局为 2019 年机构改革后重新命名的预算单位。本年支出 273.15 万元，较上年决算数增加 273.15 万元，增长 100.0%，主要原因是重庆市潼南区规划和自然资源局为 2019 年机构改革后重新命名的预算单位。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019 年度“三公”经费支出共计 37.08 万元，较年初预算数减少 17.22 万元，下降 31.71%，主要原因一是我局认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，二是严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用，三是严格规范公务用车管理，从而减少了公务用车运行维护费，四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加 37.08 万元，增长 100.0%，主要原因是重庆市潼南区规划和自然资源局为 2019 年机构改革后重新命名的预算单位。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，主要原因是本单位 2019 年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2019 年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2019 年度未发生因公出国（境）支出，与上年持平。

公务车购置费 0 万元，主要原因是本单位 2019 年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2019 年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2019 年度未发生公务车购置费支出，与上年持平。

公务车运行维护费 21.69 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 4.31 万元，下降 16.58%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加 21.69 万元，增长 100.0%，主要原因是重庆市潼南区规划和自然资源局为 2019 年机构改革后重新命名的预算单位。

公务接待费 15.39 万元，主要用于接待国内其他区县规资局到我单位学习交流，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 12.91 万元，下降 45.62%，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。较上年支出数增加 15.39 万元，增长 100.0%，主要原因是重庆市潼南区规划和自然资源局为 2019 年机构改革后重新命名的预算单位。

（三）“三公”经费实物量情况

2019 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 4 辆；国内公务接待 149 批次 1,635 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。2019 年本部门人均接待费 94.14 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 5.42 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019 年度本部门机关运行经费支出 690.44 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、差旅费、印刷费、邮电费及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加 690.44 万元，增长 100.0%，主要原因是重庆市潼南区规划和自然资源局为 2019 年机构改革后重新命名的预算单位。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度无会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 4.16 万元，较上年决算数增加 4.16 万元，增长 100.0%，主要原因是重庆市潼南区规划和自然资源局为 2019 年机构改革后重新命名的预算单位。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 4 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，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019 年度本部门政府采购支出总额 233.81 万元，其中：政府采购货物支出 52.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 181.3 万元。授予中小企业合同金额 233.81 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 98.51 万元，占政府采购支出总额的 42.13%。主要用于采购电脑、打印机、空调、软件信息服务等。

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 12 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 12 项，涉及资金 390 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

地质灾害防治项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况最大限度减少人民群众和国家财产损失，最大限度确保人民群众生命安全。确保了全年不发生隐患点死亡 3 人及以上重大地质灾害，实现了零死亡。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是开展全区地质灾害汛前排查、汛后排查、汛后核查各 1 次，二是地质灾害隐患点监测 115 处，

三是地质灾害宣传 2 次、培训 159 人，四是地质灾害专家驻守 4 名，五是地质灾害单点演练 115 处。暂时未发现相关问题。

2019 年度项目绩效目标自评表

专项名称	寿桥镇碛楼社区 3 社岩湾不稳定斜坡			联系人及电话	谢华丽 18108347111	
主管部门	重庆市潼南区规划和自然资源局			预算单位	重庆市潼南区规划和自然资源局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%）	执行率未达 100%原因、下一步措施
	年度总金额		20	20	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	全面完成			完成		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施	
	数量指标	万元	20	20		
	质量指标	百分比	质量 100%合格	质量 100%合格		
	时效指标	月	3 个月	全部完成		

	成本指标	万元	20	20	
	经济效益	万元	20	20	
	社会效益	处、次、人等	保障寿桥镇碇楼社区3社岩湾居民生命和财产安全	地质灾害隐患点监测115处，地质灾害宣传2次、培训159人	
	生态效益		保护生态环境	项目执行保护了生态环境	
	可持续影响		长期监测地灾隐患处	地质灾害专家驻守4名，地质灾害单点演练115处	
	项目、财务管理	百分比	100%纳入预算管理，收支管理	全面严格执行各项管理制度和财务制度。项目资金100%全部纳入单位预算和核算。	
	社会公众或服务对象满意度	百分比	群众满意度大于90%	2019年无群众投诉，群众满意度良好	
其他说明					

2. 绩效自评报告或案例

单位没有委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

单位没有市财政局和区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

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）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，缴纳所得税、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：机关党委，023-44567128。

重庆市潼南区规划和自然资源局收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市潼南区规划和自然资源局

2019 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	5,588.66	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	433.43
		九、卫生健康支出	174.67
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,563.16
		十二、农林水支出	
		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	

重庆市潼南区规划和自然资源局收入支出决算总表收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市潼南区规划和自然资源局

2019 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		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	2,060.23
		十九、住房保障支出	2,927.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	215.00
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	5,588.66	本年支出合计	8,373.50
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2,784.84	年末结转和结余	
总计	8,373.50	总计	8,373.50

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。

重庆市潼南区规划和自然资源局收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市潼南区规划和自然资源局

2019 年
度

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, 588. 66	5, 588. 66						
208	社会保障和就业支出	433. 42	433. 42						
20805	行政事业单位离退休	432. 82	432. 82						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	243. 93	243. 93						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	112. 38	112. 38						
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	76. 51	76. 51						
20808	抚恤	0. 60	0. 60						
2080801	死亡抚恤	0. 60	0. 60						
210	卫生健康支出	174. 67	174. 67						
21011	行政事业单位医疗	174. 67	174. 67						
2101101	行政单位医疗	42. 04	42. 04						

重庆市潼南区规划和自然资源局收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市潼南区规划和自然资源局

2019 年
度

单位：万元

项目	本年收入	财政拨款	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				小计	其中：教育 收费		
2101102	事业单位医疗	100.67	100.67					
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.16	27.16					
212	城乡社区支出	2,563.16	2,563.16					
21201	城乡社区管理事务	523.83	523.83					
2120101	行政运行	448.83	448.83					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	75.00	75.00					
21202	城乡社区规划与管理	1,411.75	1,411.75					
2120201	城乡社区规划与管理	1,411.75	1,411.75					
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	273.15	273.15					
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	273.15	273.15					
21299	其他城乡社区支出	354.43	354.43					
2129901	其他城乡社区支出	354.43	354.43					

重庆市潼南区规划和自然资源局收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市潼南区规划和自然资源局

2019 年
度

单位：万元

项目	本年收入	财政拨款	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				小计	其中：教育 收费		
220	自然资源海洋气象等支出	2,035.23	2,035.23					
22001	自然资源事务	2,035.23	2,035.23					
2200101	行政运行	293.48	293.48					
2200150	事业运行	1,741.75	1,741.75					
221	住房保障支出	167.17	167.17					
22102	住房改革支出	167.17	167.17					
2210201	住房公积金	167.17	167.17					
224	灾害防治及应急管理支出	215.00	215.00					
22406	自然灾害防治	215.00	215.00					
2240601	地质灾害防治	215.00	215.00					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

重庆市潼南区规划和自然资源局支出决算表

公开部门：重庆市潼南区规划和自然资源局 2019 年度 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	8,373.50	4,050.31	4,323.19			
208	社会保障和就业支出	433.42	433.42				
20805	行政事业单位离退休	432.82	432.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.93	243.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.38	112.38				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	76.51	76.51				
20808	抚恤	0.60	0.60				
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	174.67	174.67				
21011	行政事业单位医疗	174.67	174.67				
2101101	行政单位医疗	42.04	42.04				
2101102	事业单位医疗	100.67	100.67				
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.16	27.16				
212	城乡社区支出	2,563.16	1,239.81	1,323.35			
21201	城乡社区管理事务	523.83	448.83	75.00			
2120101	行政运行	448.83	448.83				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	75.00		75.00			

重庆市潼南区规划和自然资源局支出决算表

公开部门：重庆市潼南区规划和自然资源局

2019 年度

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）						
21202	城乡社区规划与管理	1,411.75	790.98	620.77			
2120201	城乡社区规划与管理	1,411.75	790.98	620.77			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	273.15		273.15			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	273.15		273.15			
21299	其他城乡社区支出	354.43		354.43			
2129901	其他城乡社区支出	354.43		354.43			
220	自然资源海洋气象等支出	2,060.23	2,035.23	25.00			
22001	自然资源事务	2,060.23	2,035.23	25.00			
2200101	行政运行	293.48	293.48				
2200105	土地资源调查	25.00		25.00			
2200150	事业运行	1,741.75	1,741.75				
221	住房保障支出	2,927.01	167.17	2,759.84			
22101	保障性安居工程支出	2,759.84		2,759.84			
2210101	廉租住房	2,759.84		2,759.84			
22102	住房改革支出	167.17	167.17				
2210201	住房公积金	167.17	167.17				

重庆市潼南区规划和自然资源局支出决算表

公开部门：重庆市潼南区规划和自然资源局

2019 年度

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）						
224	灾害防治及应急管理支出	215.00		215.00			
22406	自然灾害防治	215.00		215.00			
2240601	地质灾害防治	215.00		215.00			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆市潼南区规划和自然资源局财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区规划和自然资源局 2019 年度 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
一、一般公共预算财政拨款	5,315.51	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	273.15	二、外交支出			
		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	433.43	433.43	
		九、卫生健康支出	174.67	174.67	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	2,563.16	2,290.01	273.15
		十二、农林水支出			
		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			

重庆市潼南区规划和自然资源局财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区规划和自然资源局 2019 年度 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
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出	2,060.23	2,060.23	
		十九、住房保障支出	2,927.01	2,927.01	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出	215.00	215.00	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	5,588.66	本年支出合计	8,373.50	8,100.35	273.15
年初财政拨款结转和结余	2,784.84	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	2,784.84				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	8,373.50	总计	8,373.50	8,100.35	273.15

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

重庆市潼南区规划和自然资源局一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市潼南区规划和自然资源局

2019 年度

单位：万元

项目		年初结转结余	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		2,784.84	5,315.51	8,100.35	4,050.31	4,050.04	
208	社会保障和就业支出		433.42	433.42	433.42		
20805	行政事业单位离退休		432.82	432.82	432.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		243.93	243.93	243.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		112.38	112.38	112.38		
2080599	其他行政事业单位离退休支出		76.51	76.51	76.51		
20808	抚恤		0.60	0.60	0.60		
2080801	死亡抚恤		0.60	0.60	0.60		
210	卫生健康支出		174.67	174.67	174.67		
21011	行政事业单位医疗		174.67	174.67	174.67		
2101101	行政单位医疗		42.04	42.04	42.04		
2101102	事业单位医疗		100.67	100.67	100.67		

重庆市潼南区规划和自然资源局一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市潼南区规划和自然资源局

2019 年度

单位：万元

项目		年初结转结余	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	
2101103	公务员医疗补助		4.80	4.80	4.80		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		27.16	27.16	27.16		
212	城乡社区支出		2,290.01	2,290.01	1,239.81	1,050.20	
21201	城乡社区管理事务		523.83	523.83	448.83	75.00	
2120101	行政运行		448.83	448.83	448.83		
2120199	其他城乡社区管理事务支出		75.00	75.00		75.00	
21202	城乡社区规划与管理		1,411.75	1,411.75	790.98	620.77	
2120201	城乡社区规划与管理		1,411.75	1,411.75	790.98	620.77	
21299	其他城乡社区支出		354.43	354.43		354.43	
2129901	其他城乡社区支出		354.43	354.43		354.43	
220	自然资源海洋气象等支出	25.00	2,035.23	2,060.23	2,035.23	25.00	
22001	自然资源事务	25.00	2,035.23	2,060.23	2,035.23	25.00	
2200101	行政运行		293.48	293.48	293.48		
2200105	土地资源调查	25.00		25.00		25.00	
2200150	事业运行		1,741.75	1,741.75	1,741.75		

重庆市潼南区规划和自然资源局一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市潼南区规划和自然资源局

2019 年度

单位：万元

项目		年初结转结余	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	
221	住房保障支出	2,759.84	167.17	2,927.01	167.17	2,759.84	
22101	保障性安居工程支出	2,759.84		2,759.84		2,759.84	
2210101	廉租住房	2,759.84		2,759.84		2,759.84	
22102	住房改革支出		167.17	167.17	167.17		
2210201	住房公积金		167.17	167.17	167.17		
224	灾害防治及应急管理支出		215.00	215.00		215.00	
22406	自然灾害防治		215.00	215.00		215.00	
2240601	地质灾害防治		215.00	215.00		215.00	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

重庆市潼南区规划和自然资源局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：重庆市潼南区规划和自然资源局

2019 年度

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	3,087.06	302	商品和服务支出	847.06	310	资本性支出	4.80
30101	基本工资	736.94	30201	办公费	91.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	270.04	30202	印刷费	13.91	31002	办公设备购置	4.80
30103	奖金	151.51	30203	咨询费	7.30	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	54.42	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,072.92	30205	水费	1.09	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	243.93	30206	电费	13.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	112.38	30207	邮电费	28.69	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.47	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	14.68	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	19.24	30211	差旅费	323.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	168.05	30212	因公出国（境）		31012	拆迁补偿	

重庆市潼南区规划和自然资源局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：重庆市潼南区规划和自然资源局

2019 年度

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”	金额	经济分类	经济分类科目	金额	经济分类	经济分类科目（按	金额
				费用				
30114	医疗费	2.24	30213	维修（护）费	14.83	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	119.92	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	111.38	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.98	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	12.51	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	1.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	54.84	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	27.16	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	29.72	30227	委托业务费	1.10	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	14.90	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	30.27	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.69	39906	赠与	

重庆市潼南区规划和自然资源局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：重庆市潼南区规划和自然资源局

2019 年度

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”	金额	经济分类	经济分类科目	金额	经济分类	经济分类科目（按	金额
30399	其他个人和家庭的补助支出	25.22	30239	其他交通费用	35.10	39907	国家赔偿费用支出	
			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	190.32	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		3,198.44	公用经费合计					851.87

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。

重庆市潼南区规划和自然资源局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：重庆市潼南区规划和自然资源局

2019 年度

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			273.15	273.15		273.15	
212	城乡社区支出		273.15	273.15		273.15	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		273.15	273.15		273.15	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		273.15	273.15		273.15	

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。

重庆市潼南区规划和自然资源局机构运行信息表

公开部门：重庆市潼南区规划和自然资源局

2019 年度

公开 08 表
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	690.44
（一）支出合计	54.30	37.08	（一）行政单位	690.44
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	26.00	21.69	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	26.00	21.69	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	28.30	15.39	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	28.30	15.39	3. 机要通信用车	4
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 50 万元(含)以上通用设备(台,套)	
4. 公务用车保有量（辆）	—	4	（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）	—	149	六、政府采购支出信息	—

重庆市潼南区规划和自然资源局机构运行信息表

公开部门：重庆市潼南区规划和自然资源局

2019 年度

公开 08 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	233.81
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,635	1. 政府采购货物支出	52.51
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	181.30
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	233.81
二、会议费	2.00		其中：授予小微企业合同金额	98.51
三、培训费	7.91	4.16		

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。