重庆高新技术产业开发区管理委员会规划和自然资源局2023年度部门决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

规划和自然资源局系高新区党工委、管委会内设机构，主要职责是：1.负责规划和自然资源工作，承担自然资源统一确权登记、自然资源有偿使用和合理开发利用、建立空间规划体系并监督实施、国土空间用途管制、生态修复、耕地保护、地质勘查管理、矿产资源、林业管理保护等工作。2.完成高新区党工委、管委会交办的其他任务。

**（二）机构设置**

规划和自然资源局内部机构有综合科、法规监察和确权登记科、自然资源权益和利用科、国土空间规划和调查监测科、市政交通和建筑管理科、耕地保护和用途管制科、生态修复和林业科。

**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22423.04万元，支出总计22423.04万元。收支较上年决算数增加5707.66万元，增长34.15%，主要原因是2023年国有建设用地使用权有偿收回16390万元，2022年支付森林覆盖率指标10575万元，2023年未支付森林覆盖率指标。

**2.收入情况。**2023年度收入合计22423.04万元，较上年决算数增加5707.66万元，增长34.15%，主要原因是2023年国有建设用地使用权有偿收回16390万元，2022年支付森林覆盖率指标10575万元，2023年未支付森林覆盖率指标。其中：财政拨款收入22423.04万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计22423.04万元，较上年决算数增加5707.66万元，增长34.15%，主要原因是2023年国有建设用地使用权有偿收回16390万元，2022年支付森林覆盖率指标10575万元，2023年未支付森林覆盖率指标。其中：基本支出744.22万元，占3.32%；项目支出21678.82万元，占96.68%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余0.00万元。

**（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22423.04万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加5707.66万元，增长34.15%。主要原因是2023年国有建设用地使用权有偿收回16390万元，2022年支付森林覆盖率指标10575万元，2023年未支付森林覆盖率指标。

**（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5831.83万元，较上年决算数减少10813.24万元，下降64.96%。主要原因是支付森林覆盖率指标10575万元。较年初预算数减少575.29万元，下降8.98%。主要原因是按要求厉行节约，此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出5831.83万元，较上年决算数减少10813.24万元，下降64.96%。主要原因是支付森林覆盖率指标10575万元。较年初预算数减少575.29万元，下降8.98%。主要原因是按要求厉行节约。

**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0.00万元。

**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）一般公共服务支出932.18万元，占15.98%，较年初预算数减少1089.69万元，下降53.90%，主要原因是经费调拨至镇街，且2022年事业单位人员混编至本级编报决算，2023年按照决算要求拆分至单位独立编报决算。

（2）社会保障与就业支出35.56万元，占0.61%，较年初预算数减少123.72万元，下降77.67%，主要原因是2022年事业单位人员混编至本级编报决算，2023年按照决算要求拆分至单位独立编报决算。

（3）卫生健康支出14.60万元，占0.25%，较年初预算数减少45.36万元，下降75.65%，主要原因是2022年事业单位人员混编至本级编报决算，2023年按照决算要求拆分至单位独立编报决算。

（4）节能环保支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少8.00万元，下降100.00%，主要原因是2022年事业单位人员混编至本级编报决算，2023年按照决算要求拆分至单位独立编报决算。

（5）农林水支出720.98万元，占12.36%，较年初预算数增加659.98万元，增长1081.93%，主要原因是项目支出增加。

（6）自然资源海洋气象等支出4091.37万元，占70.16%，较年初预算数增加77.27万元，增长1.92%，主要原因是项目支出增加。

（7）住房保障支出37.14万元，占0.64%，较年初预算数减少45.77万元，下降55.20%，主要原因是2022年事业单位人员混编至本级编报决算，2023年按照决算要求拆分至单位独立编报决算。

**（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744.22万元。其中：人员经费658.36万元，较上年决算数减少740.37万元，下降52.93%，主要原因是2022年事业单位人员混编至本级编报决算，2023年按照决算要求拆分至单位独立编报决算。人员经费用途主要包括工资、补贴等。公用经费85.86万元，较上年决算数减少59.90万元，下降41.09%，主要原因是2022年事业单位人员混编至本级编报决算，2023年按照决算要求拆分至单位独立编报决算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费等。

**（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16591.20万元，较上年决算数增加16520.89万元，增长23497.21%，主要原因是国有建设用地使用权有偿收回16390万元。本年支出16591.20万元，较上年决算数增加16520.89万元，增长23497.21%，主要原因是国有建设用地使用权有偿收回16390万元。

**（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3.51万元，较年初预算数减少4.49万元，下降56.13%，主要原因是据实发生。较上年支出数增加0.96万元，增长37.65%，主要原因是据实发生。

**（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，费用支出0。

公务车购置费0.00万元。费用支出0。

公务车运行维护费1.80万元，主要用于公务车加油及维修等。费用支出较年初预算数减少3.20万元，下降64.00%，主要原因是据实发生。较上年支出数增加0.04万元，增长2.27%，主要原因是据实发生。

公务接待费1.71万元，主要用于接待外来单位到我局考察等。费用支出较年初预算数减少1.29万元，下降43.00%，主要原因是据实发生。较上年支出数增加0.92万元，增长116.46%，主要原因是据实发生。

**（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1辆；国内公务接待12批次110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155.44元，车均购置费0万元，车均维护费1.80万元。

**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3.28万元，较上年决算数增加2.98万元，增长993.33%，主要原因是据实发生。本年度培训费支出1.78万元，较上年决算数减少7.19万元，下降80.16%，主要原因是据实发生。

**（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85.86万元，机关运行经费主要用于开支公用经费。机关运行经费较上年支出数减少59.90万元，下降41.09%，主要原因是据实发生。

**（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1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3791.01万元，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3791.01万元。授予中小企业合同金额2840.55万元，占政府采购支出总额的74.93%，其中：授予小微企业合同金额1351.67万元，占政府采购支出总额的35.65 %。主要用于采购规划技术服务、一张“蓝图”等。

1. **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28个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金21678.82万元。

部门整体绩效自评表样详见附表1

项目支出绩效自评表（二级项目）详见附表2

**（二）部门绩效评价情况**

我部门未组织开展绩效评价。

**（三）财政绩效评价情况**

重庆高新区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**

本部门决算公开信息反馈和联系方式：68696672

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆高新技术产业开发区管理委员会规划和自然资源局 | |  | 单位：万元 |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 5,831.83 | 一、一般公共服务支出 | 932.18 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 16,591.20 | 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 | 35.56 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 14.60 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 16,477.40 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 834.78 |
|  |  | 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 | 4,091.37 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 37.14 |
|  |  | 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** | 22,423.04 | **本年支出合计** | 22,423.04 |
| 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 |  | 年末结转和结余 |  |
| **总计** | 22,423.04 | **总计** | 22,423.04 |

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** | | | | | | | | | |
| 公开部门：重庆高新技术产业开发区管理委员会规划和自然资源局 | | |  |  |  |  |  |  | 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** | | **22,423.04** | **22,423.04** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **932.18** | **932.18** |  |  |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **932.18** | **932.18** |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 656.92 | 656.92 |  |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 275.27 | 275.27 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **35.56** | **35.56** |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **35.56** | **35.56** |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.75 | 23.75 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.80 | 11.80 |  |  |  |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **0.01** | **0.01** |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **14.60** | **14.60** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **14.60** | **14.60** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.80 | 10.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **16,477.40** | **16,477.40** |  |  |  |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **16,477.40** | **16,477.40** |  |  |  |  |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出 | 16,390.00 | 16,390.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 55.20 | 55.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 32.20 | 32.20 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **834.78** | **834.78** |  |  |  |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | **711.22** | **711.22** |  |  |  |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 700.22 | 700.22 |  |  |  |  |  |  |
| **21308** | **普惠金融发展支出** | **9.76** | **9.76** |  |  |  |  |  |  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 9.76 | 9.76 |  |  |  |  |  |  |
| **21369** | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | **113.80** | **113.80** |  |  |  |  |  |  |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 113.80 | 113.80 |  |  |  |  |  |  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **4,091.37** | **4,091.37** |  |  |  |  |  |  |
| **22001** | **自然资源事务** | **4,091.37** | **4,091.37** |  |  |  |  |  |  |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 156.70 | 156.70 |  |  |  |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 3,934.67 | 3,934.67 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **37.14** | **37.14** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **37.14** | **37.14** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.14 | 37.14 |  |  |  |  |  |  |

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** | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆高新技术产业开发区管理委员会规划和自然资源局 | | |  |  |  |  | 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** | | **22,423.04** | **744.22** | **21,678.82** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **932.18** | **656.92** | **275.27** |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **932.18** | **656.92** | **275.27** |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 656.92 | 656.92 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 275.27 |  | 275.27 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **35.56** | **35.56** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **35.56** | **35.56** |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.75 | 23.75 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.80 | 11.80 |  |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **0.01** | **0.01** |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **14.60** | **14.60** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **14.60** | **14.60** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.80 | 10.80 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **16,477.40** |  | **16,477.40** |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **16,477.40** |  | **16,477.40** |  |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出 | 16,390.00 |  | 16,390.00 |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 55.20 |  | 55.20 |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 32.20 |  | 32.20 |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **834.78** |  | **834.78** |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | **711.22** |  | **711.22** |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 700.22 |  | 700.22 |  |  |  |
| **21308** | **普惠金融发展支出** | **9.76** |  | **9.76** |  |  |  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 9.76 |  | 9.76 |  |  |  |
| **21369** | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | **113.80** |  | **113.80** |  |  |  |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 113.80 |  | 113.80 |  |  |  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **4,091.37** |  | **4,091.37** |  |  |  |
| **22001** | **自然资源事务** | **4,091.37** |  | **4,091.37** |  |  |  |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 156.70 |  | 156.70 |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 3,934.67 |  | 3,934.67 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **37.14** | **37.14** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **37.14** | **37.14** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.14 | 37.14 |  |  |  |  |

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** | | | | | | |
| 公开部门： 重庆高新技术产业开发区管理委员会规划和自然资源局 | | |  |  |  | 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 | 5,831.83 | 一、一般公共服务支出 | 932.18 | 932.18 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 16,591.20 | 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 | 35.56 | 35.56 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 14.60 | 14.60 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 16,477.40 |  | 16,477.40 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 834.78 | 720.98 | 113.80 |  |
|  |  | 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 | 4,091.37 | 4,091.37 |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 37.14 | 37.14 |  |  |
|  |  | 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** | 22,423.04 | **本年支出合计** | 22,423.04 | 5,831.83 | 16,591.20 |  |
| 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** | 22,423.04 | **总计** | 22,423.04 | 5,831.83 | 16,591.20 |  |

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** | | | | |
| 公开部门： 重庆高新技术产业开发区管理委员会规划和自然资源局 | | |  | 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** | | **5,831.83** | **744.22** | **5,087.62** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **932.18** | **656.92** | **275.27** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **932.18** | **656.92** | **275.27** |
| 2010301 | 行政运行 | 656.92 | 656.92 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 275.27 |  | 275.27 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **35.56** | **35.56** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **35.56** | **35.56** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.75 | 23.75 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.80 | 11.80 |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **0.01** | **0.01** |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.01 | 0.01 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **14.60** | **14.60** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **14.60** | **14.60** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.80 | 10.80 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.80 | 3.80 |  |
| **213** | **农林水支出** | **720.98** |  | **720.98** |
| **21302** | **林业和草原** | **711.22** |  | **711.22** |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 11.00 |  | 11.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 700.22 |  | 700.22 |
| **21308** | **普惠金融发展支出** | **9.76** |  | **9.76** |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 9.76 |  | 9.76 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **4,091.37** |  | **4,091.37** |
| **22001** | **自然资源事务** | **4,091.37** |  | **4,091.37** |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 156.70 |  | 156.70 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 3,934.67 |  | 3,934.67 |
| **221** | **住房保障支出** | **37.14** | **37.14** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **37.14** | **37.14** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.14 | 37.14 |  |

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** | | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆高新技术产业开发区管理委员会规划和自然资源局 | | | | |  |  |  | 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 | 658.36 | 302 | 商品和服务支出 | 85.86 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 70.32 | 30201 | 办公费 | 15.43 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 57.19 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 233.69 | 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 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.75 | 30206 | 电费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.80 | 30207 | 邮电费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.68 | 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 | 0.01 | 30211 | 差旅费 | 7.86 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 37.14 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 9.57 | 30213 | 维修（护）费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 202.21 | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 | 3.28 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.78 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 1.71 | 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 |  | 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 | 4.93 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 7.52 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 16.02 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 2.00 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 12.64 | 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 | 10.90 | 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** | | 658.36 | **公用经费合计** | | | | | 85.86 |

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** | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆高新技术产业开发区管理委员会规划和自然资源局 | | |  |  |  |  | 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** | |  | **16,591.20** | **16,591.20** |  | **16,591.20** |  |
| **212** | **城乡社区支出** |  | **16,477.40** | **16,477.40** |  | **16,477.40** |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** |  | **16,477.40** | **16,477.40** |  | **16,477.40** |  |
| 2120802 | 土地开发支出 |  | 16,390.00 | 16,390.00 |  | 16,390.00 |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 |  | 55.20 | 55.20 |  | 55.20 |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 32.20 | 32.20 |  | 32.20 |  |
| **213** | **农林水支出** |  | **113.80** | **113.80** |  | **113.80** |  |
| **21369** | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** |  | **113.80** | **113.80** |  | **113.80** |  |
| 2136902 | 三峡后续工作 |  | 113.80 | 113.80 |  | 113.80 |  |

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** | | | | | | |
| 公开部门： 重庆高新技术产业开发区管理委员会规划和自然资源局 | | |  | | | 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** | |  | |  |  | |

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： 重庆高新技术产业开发区管理委员会规划和自然资源局 | |  |  | 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 | 85.86 |
| （一）支出合计 | 3.51 | 3.51 | （一）行政单位 | 85.86 |
| 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 | 1.80 | 1.80 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） | 1 |
| （2）公务用车运行维护费 | 1.80 | 1.80 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 1.71 | 1.71 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 1.71 | 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 | 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） | — | 1 | 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 | 3,791.01 |
| 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） | — | 110 | 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 | 3,791.01 |
| 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 | 2,840.55 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 | 1,351.67 |
| 二、会议费 | — | 3.28 |  |  |
| 三、培训费 | — | 1.78 |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“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。

部门整体绩效自评表样

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2023年度部门整体绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 重庆高新技术产业开发区管理委员会规划和自然资源局整体监控 | | **项目编码：** | 50019300023P000025 | | **自评总分：** | 99.53 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 011-重庆高新技术产业开发区管理委员会规划和自然资源局 | | **财政归口处室：** | 004-经建科 | | **部门联系人：** | 樊怡 | | **联系电话：** | 68696672 |
| **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 |  |  | 82,759,039.22 |  | 249,331,290.50 |  | 237,665,532.83 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 82,759,039.22 |  | 249,331,290.50 |  | 237,665,532.83 | 95.32 | 10.00 | 9.53 |
| 一般公共预算 |  |  | 79,963,335.22 |  | 82,963,986.50 |  | 71,753,525.10 | 86.48 |  |  |
| **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** | | |
|  | | | |  | | | | 以“科学之城、创新高地”为发展定位、“五个科学”“五个科技”为发展任务，2023年度，我单位工作绩效总体目标如下： 1.优化国土空间规划。科学划定不同用途类型的标定区域、设立标准宗地、评估标准宗地价格、制订标定地价修正体系，更新标定地价成果。 2.持续优化营商环境。认真落实中央和市委的改革部署，按照“三个一批”滚动落实的要求，结合数字重庆建设，推动各项改革工作走深走实。 3.根据市局“一张蓝图统筹项目实施工作规程”制定，进行三年滚动项目的前期论证和空间协同，规划条件的细化论证。同时依据轨道交通优化深化在编国土空间规划，更新高新区土地利用现状。 4.聚焦生态资源质量，逐步提升生态系统完整性与稳定性；紧紧围绕提高农业综合生产能力的总体目标，以“改大、改水、改路、改土”为重点，建成“宜机宜耕、能排能灌、高产稳产、旱涝保收”的高标准农田300亩；开展松材线虫病三年绩效防治，确保2023年松材线虫病病死松树率控制在0.3‰以下；完成森林火情智能监控系统、地质灾害预警监测系统建设，区直管园重点林区森林火情监测覆盖率大于95%，森林火灾受灾率控制在0.3‰以内；完成林草有害生物防治面积37700亩及林草湿调查监测。  5.全面推进依法治国，有序做好全局法治建设、信访稳定、涉法保障等工作，提升依法行政能力及水平。 6.持续完善三峡后续地质灾害防治，确保人民群众生命财产安全；积极保障地质灾害群测群防人员与驻守地质队员工作补助；提高地质灾害专群结合监测预警实验与专群结合智能化监测预警能力。 | | |
| **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** |
| 村规划编制完成方案 | 个（套） | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 5 | 5 | 是 |  |
| 高标准农田改造提升 | 亩 | ≥ | 300 | 300 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 开展项目协同、项目审查的项目数量 | 个（套） | ≥ | 150 | 150 | 0 | 100 | 5 | 5 | 是 |  |
| 通过规划，保障重大项目落地建设的个数 | 个（台、套、件、辆） | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 通过规划引领及重大项目的实施，使城市形象进一步提升，公共服务进一步完善 | 个（台、套、件、辆） | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 完成法律咨询事务，开展行政复议和行政诉讼工作。 | 期/年 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | 是 |  |
| 完成补缴地价款评估，开展在建项目的巡查。 | 宗 | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 搬迁避让人数 | 户（套） | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 农业保险风险保障水平 |  | 定性 | 高于去年 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 重点林区森林火情监测覆盖率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 国有林管护率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 国有林管护面积 | 万亩 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 林业有害生物防治面积 | 亩 | ≥ | 37700 | 37700 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 全国性林草湿综合监测项目图斑完成率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 森林覆盖率 | % | ≥ | 36.1 | 36.1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 松材线虫病防治面积 | 万亩 | ≥ | 1.59 | 1.59 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 不动产登记满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 | 是 |  |
| 通过规划优化，降低道路等基础设施建设成本。 | % | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |

项目支出绩效自评表（二级项目）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 规划研究 | | **项目编码：** | 50019322T000000061057 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 011-重庆高新技术产业开发区管理委员会规划和自然资源局 | | **财政归口处室：** | 004-经建科 | | **部门联系人：** | 樊怡 | | **联系电话：** | 68696672 |
| **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 |  |  | 25,898,800.00 |  | 17,121,240.00 |  | 17,121,240.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 25,898,800.00 |  | 17,121,240.00 |  | 17,121,240.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 25,898,800.00 |  | 17,121,240.00 |  | 17,121,240.00 | 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** | | |
| 依据轨道交通优化深化在编国土空间规划，更新高新区土地利用现状。 | | | |  | | | | 优化深化国土空间规划、详细规划，印发金凤城市中心实施方案，通过规划修改保障重点项目落地建设，城市形象进一步提升，学校、医院、社区服务中心等更加便捷。 | | |
| **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** |
| 通过规划实施，保障重大项目落地建设。 | 个 | ≥ | 10 | 13 | 30 | 100 | 40 | 40 | 否 | 部分指标附件超过允许上传文件大小，暂无法上传 |
| 通过规划引领及重大项目的实施，是城市形象进一步提升，公共服务进一步完善 | 个 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | 部分指标附件超过允许上传文件大小，暂无法上传 |
| 学校、医院、社区服务中心等更加便捷，满足人民的生产生活需求。 | % | ≥ | 85 | 100 | 17.65 | 100 | 10 | 10 | 否 | 通过对金凤北规划学校、重庆巴蜀科学城中学、金凤南规划学校等学校调整布局，以及在金凤城市中心、详细规划中优化布局医院、社区便民服务中心，合理满足生活需求。 |
| 通过规划优化，降低道路等基础设施建设成本。 | % | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | 详细规划中吸纳场地竖向方案，优化道路设计标高，降低建设成本。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 委托业务 | | **项目编码：** | 50019322T000000061056 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 011-重庆高新技术产业开发区管理委员会规划和自然资源局 | | **财政归口处室：** | 004-经建科 | | **部门联系人：** | 樊怡 | | **联系电话：** | 68696672 |
| **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 |  |  | 16,195,600.00 |  | 15,567,603.03 |  | 15,567,603.03 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 16,195,600.00 |  | 15,567,603.03 |  | 15,567,603.03 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 16,195,600.00 |  | 15,567,603.03 |  | 15,567,603.03 | 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、科学划定不同用途类型的标定区域、设立标准宗地、评估标准宗地价格、制订标定地价修正体系，更新标定地价成果。2、规范地价评估（审计）委托，通过重庆市网上中介服务超市购买地价评估（审计）服务，开展评估，为管委会出具建议起始价提供依据。3、工业用地出让审批下放后，签订出让合同时应缴纳印花税  一、“一张蓝图” 根据市局“一张蓝图统筹项目实施工作规程”制定，进行三年滚动项目的前期论证和空间协同，规划条件的细化论证。 二、建筑项目技术审查、红线公示牌制作 1、规划方案各项指标验核；2、建设项目规划红线制作；3、规划控制性条件审查；4、规划方案是否符合相关规范及要求审查 三、交通项目技术审查 1、道路方案技术审查；2、交通影响评价审查 四、道路详细规划、方案及综合管网统筹和第三方技术审查 完成道路详细规划相关工作并纳入规划管理。在方案设计前提供规划设计条件，过程中统筹周边相关项目衔接关系，方案完成后组织专家召开方案优化技术审查会 | | | |  | | | | 按要求科学划定不同用途类型的标定区域、设立标准宗地、评估标准宗地价格、制订标定地价修正体系，更新标定地价成果；通过重庆市网上中介服务超市购买地价评估（审计）服务，开展评估，为管委会出具建议起始价提供依据；完成2023年已出让的所有工业用地出让参考价评估以及签订合同后的印花税缴纳。高效开展项目前期论证，针对道路、管网、市政公用设施、建筑等进行合规性技术审查，建筑项目指标核算，绘制条件函，建设用地规划许可证红线图，制作建筑项目规划公告牌等。 | | |
| **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** |
| 开展一张蓝图项目统筹。进行项目前期论证、空间协同及规划条件的细化论证；开展市政、交通和建筑项目技术审查，制作红线和公告牌，高效优质完成规划许可办理。完成项目公示登报。按要求完成道路前期方案研究，提前协调矛盾，加快项目推进。 | 个 | ≥ | 150 | 168 | 12 | 100 | 60 | 60 | 否 | 已完成金凤湖片区道路详细规划；高效开展项目前期论证，针对道路、管网、市政公用设施、建筑等进行合规性技术审查，绘制条件函、建设用地规划许可证红线图，制作建筑项目规划公告牌，总数超160个。 |
| 开展项目协同、项目审查的项目数量 | 个 | ≥ | 150 | 166 | 10.67 | 100 | 30 | 30 | 否 | 累计完成项目前期论证、市政交通项目技术审查、建筑项目指标核算、红线绘制至少160个。 |