

# 重庆市垫江县土地整治中心

## 2021 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### （一）职能职责

负责全县的土地开发、土地复垦、土地成片整理，协助编制征用土地的占补平衡方案；负责全县建设用地总量占补平衡工作的实施和闲置土地的收购、整理；各类业务报表、数据的收集、统计和上报。

#### （二）机构设置

本单位为股所级单位，未设置独立的内设科室。

#### （三）单位构成

本单位属财政全额拨款的事业单位，属垫江县规划和自然资源局的下属的二级预算单位。

### 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。2021 年度收入总计 6,629.8 万元，支出总计 6,629.8 万元。收支较上年决算数增加 6,390.21 万元、增长 2667.1%，主要原因是项目账与事业账合并，以前项目账上未纳入决算列报的收入支出纳入本年决算列报致其他收入支出增加；

人员工资晋升、社保公积金基数调高致财政拨款收入支出增加。

**2.收入情况。**2021 年度收入合计 1,192.25 万元，较上年决算数增加 1,019.21 万元，增长 589.0%，主要原因是项目账与事业账合并，以前项目账上未纳入决算列报的收入纳入本年决算列报，其他收入增加。人员工资晋升、社保公积金基数调高，财政拨款收入也增加。其中：财政拨款收入 200.63 万元，占 16.8%；其他收入 991.62 万元，占 83.2%。此外，使用非财政拨款结余 14.31 万元，年初结转和结余 5,423.23 万元。

**3.支出情况。**2021 年度支出合计 2,087.39 万元，较上年决算数增加 1,847.8 万元，增长 771.2%，主要原因是项目账与事业账合并，以前项目账上未纳入决算列报的支出纳入了本年决算列报。其中：基本支出 239.69 万元，占 11.5%；项目支出 1,847.7 万元，占 88.5%。此外，结余分配 1.05 万元。

**4.结转结余情况。**2021 年度年末结转和结余 4,541.35 万元，较上年决算数增加 4,541.35 万元，增长 100.0%，主要原因是项目账与事业账合并，以前项目账上未纳入决算列报的结转结余纳入了本年决算列报。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 204.46 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 20.12 万元，增长 10.9%。主要原因

是人员增加、人员工资晋升和社保公积金基数调高等致财政拨款收入支出增加。

### （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。**2021 年度一般公共预算财政拨款收入 200.63 万元，较上年决算数增加 27.59 万元，增长 15.9%。主要原因是人员增加、人员工资晋升、社保公积金基数调高，财政拨款收入增加。较年初预算数减少 2.07 万元，下降 1.0%。主要原因是人员绩效工资标准降低，财政拨款收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余 3.83 万元。

**2.支出情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 204.46 万元，较上年决算数增加 20.12 万元，增长 10.9%。主要原因是人员工资晋升、社保公积金基数调高，财政拨款支出增加。较年初预算数增加 1.76 万元，增长 0.9%。主要原因是人员工资晋升，社保公积金基数调高，财政拨款支出增加。

**3.结转结余情况。**2021 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，较上年决算数持平。

**4.比较情况。**本部门 2021 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）教育支出 0.58 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平，主要原因是按照预算执行列报，其余与职工教育相关的培训费支出纳入单位基本功能科目列报。

(2) 社会保障与就业支出 26.06 万元，占 12.7%，较年初预算数增加 4.48 万元，增长 20.8%，主要原因是人员正常晋升，工资收入增加，社保缴费增加。

(3) 卫生健康支出 7.38 万元，占 3.6%，较年初预算数增加 0.01 万元，增长 0.1%，主要原因是人员正常晋升，工资收入增加，社保缴费增加。

(4) 自然资源海洋气象等支出 161.85 万元，占 79.2%，较年初预算数减少 2.73 万元，下降 1.7%，主要原因是绩效工资标准降低，人员支出减少。

(5) 住房保障支出 8.59 万元，占 4.2%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是按照预算缴费。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 204.46 万元。其中：人员经费 174.37 万元，较上年决算数增加 20.01 万元，增长 13.0%，主要原因是 2020 年中途新进人员，部分人员未领足全年工资，而 2021 年领取了全年的工资。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、公积金缴费。公用经费 30.09 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 0.4%，主要原因是 2020 年中途新进人员，财政未安排其公用经费。2021 年财政年初预算了所有人员的公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、电话费、

差旅费、劳务费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 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

2021 年度“三公”经费支出共计 0.34 万元，较年初预算数减少 4.05 万元，下降 92.3%，较上年支出数减少 4.05 万元，下降 92.3%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二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。三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，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，2021 年未安排单位人员出国出访。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，与预算持平；较上年支出数增加 0 万元，

与上年持平，主要原因是今年和去年均未安排单位人员出国出访，2021 年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，与预算持平；较上年支出数增加 0 万元，与上年持平。主要原因是今年和去年未购置公务车辆，2021 年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 0 万元，主要用于市内因公出行和下乡察看项目现场所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 3.98 万元，下降 100.0%，较上年支出数减少 3.98 万元，下降 100.0%，主要原因是公车于 2020 年 4 月全部上交车改办，2020 年有 4 个月的车辆运行维护费，2021 年无公务用车，也未发生车辆运行维护费。

公务接待费 0.34 万元，主要用于接待项目检查和验收的专家，以及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 0.07 万元，下降 17.1%，较上年支出数减少 0.07 万元，下降 17.1%，主要原因是严格控制公务接待陪餐人数和接待标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

### （三）“三公”经费实物量情况

2021 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 0 辆；国内公务接待 4 批次 43 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。2021 年本部门人均接待费 79.84 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）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度会议费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是单位上年和当年未举办大型的会议活动。本年度培训费支出 0.94 万元，较上年决算数减少 1.02 万元，下降 52.0%，主要原因是单位党员远程教育培训费用两年支付一次，2021 年的费用已在 2020 年支出。

##### **（二）机关运行经费情况说明**

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 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，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）。

##### **（四）政府采购支出情况说明**

2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

## 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，我单位对 5 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 5 项，涉及资金 1846.81 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

### （二）绩效自评结果

#### 1.绩效目标自评表。

自评项目 1

2021 年预算项目绩效目标自评表

|          |                                              |             |      |            |             |                |                                                |            |              |            |  |
|----------|----------------------------------------------|-------------|------|------------|-------------|----------------|------------------------------------------------|------------|--------------|------------|--|
| 填报单位：    |                                              | 垫江县土地整治中心   |      |            |             |                |                                                |            |              |            |  |
| 项目名称     |                                              | 土地整理项目      |      |            |             |                | 自评总分（分）                                        |            | 97.25        |            |  |
| 业务主管部门   |                                              | 垫江县规划和自然资源局 |      |            |             |                | 联系人及电话                                         |            | 陈相泽 74684700 |            |  |
|          |                                              | 全年资金总额      |      |            |             |                |                                                | 预算执行情况     |              |            |  |
| 项目资金（万元） | 合计                                           | 上年结转数       |      |            | 年初预算数       |                | 预算追加、追减（以“-”表示）金额                              | 全年执行数（决算数） | 执行率（%）       | 执行率得分（10分） |  |
|          |                                              | 小计          | 财政资金 | 其他资金       | 小计          | 财政资金           | 小计                                             | 42.75      | 95.00%       | 9.5        |  |
|          | 45                                           | 0           |      |            | 45          | 45             |                                                |            |              |            |  |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                       |             |      |            |             |                | 全年目标实际完成情况                                     |            |              |            |  |
|          | 2021 年土地整治补充新增耕地任务 2500 亩，土地整治入库备案任务 2000 亩。 |             |      |            |             |                | 2021 年已完成土地整治补充新增耕地 2949 亩，已完成土地整治入库备案 2305 亩。 |            |              |            |  |
| 绩效指标     | 一级指标                                         | 二级指标        |      | 三级指标(指标名称) | 年度指标值（计量单位） | 调整后指标值（未调整不填列） | 实际完成值（计量单位）                                    | 得分系数（%）    | 权重           | 得分         |  |

|                    |       |                                                                      |                 |                        |  |                        |      |    |      |
|--------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|--|------------------------|------|----|------|
|                    | 产出指标  | 数量指标                                                                 | 项目实施面积          | 1300（公顷）               |  | 1026（公顷）               | 79%  | 5  | 3.95 |
|                    |       | 数量指标                                                                 | 改善耕作条件          | 500（公顷）                |  | 480（公顷）                | 96%  | 10 | 9.6  |
|                    |       | 数量指标                                                                 | 改善农村生产道路        | 20000(m)               |  | 19350(m)               | 97%  | 10 | 10   |
|                    |       | 数量指标                                                                 | 改善耕作灌溉条件        | 1100(m)                |  | 1160(m)                | 100% | 10 | 10   |
|                    |       | 质量指标                                                                 | 完成耕地占补平衡面积      | 2500（亩）                |  | 2949（亩）                | 100% | 5  | 5    |
|                    |       | 成本指标                                                                 | 预算费用            | 45(万元)                 |  | 42.75(万元)              | 95%  | 5  | 4.75 |
|                    |       | 时效指标                                                                 | 年度工作完成情况        | （2021 年 12 月 31 日前）    |  | 2021 年 12 月 31 日前全部完成  | 100% | 5  | 5    |
|                    | 效益指标  | 经济效益                                                                 | 保障市县发展用地        | 4500（亩）                |  | 5254（亩）                | 100% | 10 | 10   |
|                    |       | 社会效益                                                                 | 改善农村生产条件,助力乡村振兴 | 改善项目区耕种、交通、灌溉条件,改善居住环境 |  | 改善项目区耕种、交通、灌溉条件,改善居住环境 | 100% | 10 | 10   |
|                    |       | 生态效益                                                                 |                 |                        |  |                        |      |    |      |
|                    |       | 可持续影响                                                                | 耕作机械宜机化         | 95%                    |  | 90%                    | 95%  | 10 | 9.47 |
|                    | 满意度指标 | 满意度指标（10 分）                                                          | 项目区群众满意度        | 95%                    |  | 96%                    | 100% | 10 | 10   |
| 绩效目标未全部完成原因分析及整改措施 |       | 一、未全部完成原因分析:项目实际投资、竣工面积因红线及工程内容调整,与规划设计相比有所降低,因土地平整工程调整,耕作机械宜机化率有所降低 |                 |                        |  |                        |      |    |      |
|                    |       | 二、整改措施:进一步科学评审土地整理项目,提升项目实施效益。                                       |                 |                        |  |                        |      |    |      |

填表人: 陈相泽      联系方式: 74684700      主要领导签字:      财政局业务科室审核意见      填报时间: 2022.3.23

备注: 1. 此表可以根据指标个数进行插行操作。  
2. 得分系数算法请认真阅读预算绩效目标自评表填写说明（附件 3）中对得分系数的解释说明。

## 自评项目 2

### 2021 年预算项目绩效目标自评表

|          |                                                                              |       |            |      |                     |      |                |                   |                                                      |              |            |      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------|---------------------|------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------|--------------|------------|------|
| 填报单位:    | 垫江县土地整治中心                                                                    |       |            |      |                     |      |                |                   |                                                      |              |            |      |
| 项目名称     | 农村建设用地复垦和户改复垦项目                                                              |       |            |      |                     |      |                |                   | 自评总分<br>(分)                                          | 96.97        |            |      |
| 业务主管部门   | 垫江县规划和自然资源局                                                                  |       |            |      |                     |      |                |                   | 联系人及电话                                               | 陈相泽 74684700 |            |      |
|          | 全年资金总额                                                                       |       |            |      |                     |      |                |                   | 预算执行情况                                               |              |            |      |
| 项目资金(万元) | 合计                                                                           | 上年结转数 |            |      | 年初预算数               |      |                | 预算追加、追减(以“-”表示)金额 | 全年执行数(决算数)                                           | 执行率(%)       | 执行率得分(10分) |      |
|          |                                                                              | 小计    | 财政资金       | 其他资金 | 小计                  | 财政资金 | 其他资金           | 小计                |                                                      |              |            |      |
|          | 1500                                                                         | 0     |            |      | 1500                | 1500 |                |                   | 1731                                                 | 115.40%      | 10         |      |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                                                       |       |            |      |                     |      |                |                   | 全年目标实际完成情况                                           |              |            |      |
|          | 按市局、县政府下达的农村建设用地复垦目标任务, 2021年完成农村建设用地复垦补充新增耕地任务 200 亩, 农村建设用地复垦入库备案任务 500 亩。 |       |            |      |                     |      |                |                   | 2021 年已完成农村建设用地复垦补充新增耕地 210 亩; 已完成农村建设用地复垦入库备案 569 亩 |              |            |      |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                         | 二级指标  | 三级指标(指标名称) |      | 年度指标值(计量单位)         |      | 调整后指标值(未调整不填列) |                   | 实际完成值(计量单位)                                          | 得分系数(%)      | 权重         | 得分   |
|          | 产出指标                                                                         | 数量指标  | 项目实施数量     |      | 25 (个)              |      |                |                   | 28 (个)                                               | 100.00%      | 10         | 10   |
|          |                                                                              | 数量指标  | 复垦片块数量     |      | 1239 (块)            |      |                |                   | 1000 (块)                                             | 80.71%       | 10         | 8.07 |
|          |                                                                              | 质量指标  | 产生地票面积     |      | 700 (亩)             |      |                |                   | 730 (亩)                                              | 100.00%      | 10         | 10   |
|          |                                                                              | 成本指标  | 预算费用       |      | 150 (万元)            |      |                |                   | 173(万元)                                              | 100.00%      | 10         | 10   |
|          |                                                                              | 时效指标  | 年度工作完成情况   |      | (2021 年 12 月 31 日前) |      |                |                   | 2021 年 12 月 31 日前全部完成                                | 100.00%      | 10         | 10   |

|                    |                                                                                             |            |               |           |  |           |         |    |     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------|--|-----------|---------|----|-----|
|                    | 效益指标                                                                                        | 经济效益       | 保障我县发展用地      | 700（亩）    |  | 730（亩）    | 100.00% | 10 | 10  |
|                    |                                                                                             | 社会效益       | 提高农民收入，助力乡村振兴 | 146000（元） |  | 130000（元） | 89.04%  | 10 | 8.9 |
|                    |                                                                                             | 生态效益       |               |           |  |           |         |    |     |
|                    |                                                                                             | 可持续影响      | 提高耕地数量        | 700（亩）    |  | 730（亩）    | 100.00% | 10 | 10  |
|                    | 满意度指标                                                                                       | 满意度指标（10分） | 项目区群众满意度      | 95%       |  | 98%       | 100.00% | 10 | 10  |
| 绩效目标未全部完成原因分析及整改措施 | <p>一、未全部完成原因分析：部分申请复垦的权利人放弃复垦，导致复垦片块及地票交易最终数据与指标相比降低。</p> <p>二、整改措施：进一步摸清摸实申请复垦权利人复垦意愿。</p> |            |               |           |  |           |         |    |     |

填表人：陈相泽                      联系方式： 74684700                      主要领导签字：                      财政局业务科室审核意见：                      填报时间：2022. 3. 23

备注：1. 此表可以根据指标个数进行插行操作。  
2. 得分系数算法请认真阅读预算绩效目标自评表填写说明（附件3）中对得分系数的解释说明。

## 2.绩效自评报告或案例。

2021年本单位无委托第三方开展绩效自评。

## 3.关于绩效自评结果的说明。

从自评情况来看，项目初步达到年初预定目标，绩效目标完成较好，群众满意度高。

## （三）重点绩效评价结果

2021年本单位未开展重点绩效评价工作。

## 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：023-74684688。

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
公开部门：重庆市垫江县土地整治中心      2021 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、一般公共预算财政拨款收入   | 200.63   | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00     | 二、外交支出          | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00     | 三、国防支出          | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 0.00     | 四、公共安全支出        | 0.00     |
| 五、事业收入           | 0.00     | 五、教育支出          | 0.58     |
| 六、经营收入           | 0.00     | 六、科学技术支出        | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     |
| 八、其他收入           | 991.62   | 八、社会保障和就业支出     | 26.06    |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 7.38     |
|                  |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|                  |          | 十一、城乡社区支出       | 0.00     |
|                  |          | 十二、农林水支出        | 0.00     |
|                  |          | 十三、交通运输支出       | 0.00     |
|                  |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00     |
|                  |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     |
|                  |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|                  |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|                  |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 2,044.79 |
|                  |          | 十九、住房保障支出       | 8.59     |
|                  |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|                  |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|                  |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|                  |          | 二十三、其他支出        | 0.00     |
|                  |          | 二十四、债务还本支出      | 0.00     |
|                  |          | 二十五、债务付息支出      | 0.00     |
|                  |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>    | 1,192.25 | <b>本年支出合计</b>   | 2,087.39 |
| 使用非财政拨款结余        | 14.31    | 结余分配            | 1.05     |
| 年初结转和结余          | 5,423.23 | 年末结转和结余         | 4,541.35 |
| <b>总计</b>        | 6,629.80 | <b>总计</b>       | 6,629.80 |

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。

# 收入决算表

公开 02 表  
公开部门：重庆市垫江县土地整治中心 2021 年度 单位：万元

| 项目           |                     | 本年收入<br>合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |                 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|--------------|---------------------|------------|------------|----------------|------|-----------------|----------|----------------------|----------|
| 功能分类科<br>目编码 | 项目（按“项”级功能分类<br>科目） |            |            |                | 小计   | 其中：<br>教育<br>收费 |          |                      |          |
| 合计           |                     | 1,192.25   | 200.63     | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 991.62   |
| 205          | 教育支出                | 0.58       | 0.58       | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20508        | 进修及培训               | 0.58       | 0.58       | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2050803      | 培训支出                | 0.58       | 0.58       | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 22.23      | 22.23      | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 22.23      | 22.23      | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保         | 11.89      | 11.89      | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴         | 5.94       | 5.94       | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支         | 4.40       | 4.40       | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出              | 7.38       | 7.38       | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗            | 7.38       | 7.38       | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗              | 7.38       | 7.38       | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出         | 1,153.47   | 161.85     | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 991.62   |
| 22001        | 自然资源事务              | 1,153.47   | 161.85     | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 991.62   |
| 2200106      | 自然资源利用与保护           | 990.57     | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 990.57   |
| 2200150      | 事业运行                | 161.85     | 161.85     | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2200199      | 其他自然资源事务支出          | 1.05       | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 1.05     |
| 221          | 住房保障支出              | 8.59       | 8.59       | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出              | 8.59       | 8.59       | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金               | 8.59       | 8.59       | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市垫江县土地整治中心

2021 年度

单位：万元

| 项目           |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支出     | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|----------------------|------------|----------|----------|------------|----------|---------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目）      |            |          |          |            |          |               |
| 合计           |                      | 2,087.39   | 239.69   | 1,847.70 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 205          | 教育支出                 | 0.58       | 0.58     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 20508        | 进修及培训                | 0.58       | 0.58     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2050803      | 培训支出                 | 0.58       | 0.58     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 26.05      | 26.05    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 26.05      | 26.05    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 11.89      | 11.89    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支<br>出   | 9.76       | 9.76     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出         | 4.40       | 4.40     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 210          | 卫生健康支出               | 7.38       | 7.38     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 7.38       | 7.38     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 7.38       | 7.38     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出          | 2,044.79   | 197.09   | 1,847.70 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 22001        | 自然资源事务               | 2,044.79   | 197.09   | 1,847.70 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2200106      | 自然资源利用与保护            | 1,847.70   | 0.00     | 1,847.70 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2200150      | 事业运行                 | 197.09     | 197.09   | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 221          | 住房保障支出               | 8.59       | 8.59     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 22102        | 住房改革支出               | 8.59       | 8.59     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2210201      | 住房公积金                | 8.59       | 8.59     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市垫江县土地整治中心

2021 年度

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   | 200.63 | 一、一般公共服务支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00   | 二、外交支出          | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   | 三、国防支出          | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 四、公共安全支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 五、教育支出          | 0.58   | 0.58       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 六、科学技术支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 八、社会保障和就业支出     | 26.06  | 26.06      | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 7.38   | 7.38       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十、节能环保支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十一、城乡社区支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十二、农林水支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十三、交通运输支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十六、金融支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 161.85 | 161.85     | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十九、住房保障支出       | 8.59   | 8.59       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 二十三、其他支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 二十四、债务还本支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计         | 200.63 | 二十五、债务付息支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 3.83   | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 3.83   | 本年支出合计          | 204.46 | 204.46     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   |                 |        |            |             |              |
| 总计             | 204.46 | 总计              | 204.46 | 204.46     | 0.00        | 0.00         |

备注：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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市垫江县土地整治中心

2021 年度

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       |                  | 204.46 | 204.46 | 0.00 |
| 205      | 教育支出             | 0.58   | 0.58   | 0.00 |
| 20508    | 进修及培训            | 0.58   | 0.58   | 0.00 |
| 2050803  | 培训支出             | 0.58   | 0.58   | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 26.05  | 26.05  | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 26.05  | 26.05  | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.89  | 11.89  | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.76   | 9.76   | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 4.40   | 4.40   | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 7.38   | 7.38   | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 7.38   | 7.38   | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 7.38   | 7.38   | 0.00 |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出      | 161.85 | 161.85 | 0.00 |
| 22001    | 自然资源事务           | 161.85 | 161.85 | 0.00 |
| 2200150  | 事业运行             | 161.85 | 161.85 | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 8.59   | 8.59   | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 8.59   | 8.59   | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 8.59   | 8.59   | 0.00 |

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市垫江县土地整治中心

2021 年度

公开 06 表

单位：万元

| 人员经费             |                             |        | 公用经费             |                             |       |                  |                             |      |
|------------------|-----------------------------|--------|------------------|-----------------------------|-------|------------------|-----------------------------|------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 经济分类科目<br>（按“款”级功<br>能分类科目） | 金额     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 经济分类科目<br>（按“款”级功<br>能分类科目） | 金额    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 经济分类科目（按<br>“款”级功能分类<br>科目） | 金额   |
| 301              | 工资福利支出                      | 169.09 | 302              | 商品和服务支出                     | 29.14 | 310              | 资本性支出                       | 0.95 |
| 30101            | 基本工资                        | 40.62  | 30201            | 办公费                         | 3.56  | 31001            | 房屋建筑物购建                     | 0.00 |
| 30102            | 津贴补贴                        | 1.55   | 30202            | 印刷费                         | 0.00  | 31002            | 办公设备购置                      | 0.95 |
| 30103            | 奖金                          | 0.00   | 30203            | 咨询费                         | 0.00  | 31003            | 专用设备购置                      | 0.00 |
| 30106            | 伙食补助费                       | 0.00   | 30204            | 手续费                         | 0.00  | 31005            | 基础设施建设                      | 0.00 |
| 30107            | 绩效工资                        | 69.44  | 30205            | 水费                          | 0.10  | 31006            | 大型修缮                        | 0.00 |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险费               | 11.89  | 30206            | 电费                          | 0.00  | 31007            | 信息网络及软件购置更新                 | 0.00 |
| 30109            | 职业年金缴费                      | 9.76   | 30207            | 邮电费                         | 4.02  | 31008            | 物资储备                        | 0.00 |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费                  | 7.38   | 30208            | 取暖费                         | 0.00  | 31009            | 土地补偿                        | 0.00 |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费                   | 0.00   | 30209            | 物业管理费                       | 0.00  | 31010            | 安置补助                        | 0.00 |
| 30112            | 其他社会保障缴费                    | 2.35   | 30211            | 差旅费                         | 3.13  | 31011            | 地上附着物和青苗补偿                  | 0.00 |
| 30113            | 住房公积金                       | 13.76  | 30212            | 因公出国（境）费用                   | 0.00  | 31012            | 拆迁补偿                        | 0.00 |
| 30114            | 医疗费                         | 5.10   | 30213            | 维修（护）费                      | 0.03  | 31013            | 公务用车购置                      | 0.00 |
| 30199            | 其他工资福利支出                    | 7.24   | 30214            | 租赁费                         | 0.91  | 31019            | 其他交通工具购置                    | 0.00 |
| 303              | 对个人和家庭的补助                   | 5.29   | 30215            | 会议费                         | 0.00  | 31021            | 文物和陈列品购置                    | 0.00 |

|        |             |        |        |           |      |       |                 |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|-----------------|-------|
| 30301  | 离休费         | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.94 | 31022 | 无形资产购置          | 0.00  |
| 30302  | 退休费         | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 0.34 | 31099 | 其他资本性支出         | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 312   | 对企业补助           | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金         | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31201 | 资本金注入           | 0.00  |
| 30305  | 生活补助        | 4.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资      | 0.00  |
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.37 | 31204 | 费用补贴            | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助       | 1.29   | 30227  | 委托业务费     | 0.77 | 31205 | 利息补贴            | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.47 | 31299 | 其他对企业补助         | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 1.00 | 399   | 其他支出            | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与              | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 4.98 | 39907 | 国家赔偿费用支出        | 0.00  |
| 30399  | 其他个人和家庭的补助支 | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 | 0.00  |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 8.51 | 39999 | 其他支出            | 0.00  |
|        |             |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00 |       |                 |       |
|        |             |        | 30701  | 国内债务付息    | 0.00 |       |                 |       |
|        |             |        | 30702  | 国外债务付息    | 0.00 |       |                 |       |
|        |             |        | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00 |       |                 |       |
|        |             |        | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00 |       |                 |       |
| 人员经费合计 |             | 174.37 | 公用经费合计 |           |      |       |                 | 30.09 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市垫江县土地整治中心      2021 年度      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       |                 |         |      |      |      |      |         |
|          |                 |         |      |      |      |      |         |

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。  
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市垫江县土地整治中心      2021 年度      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。  
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开部门：重庆市垫江县土地整治中心      2021 年度      公开 09 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                   | 0.00 |
| （一）支出合计           | 4.39 | 0.34 | （一）行政单位                    | 0.00 |
| 1. 因公出国（境）费       | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位            | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 3.98 | 0.00 | 五、国有资产占用情况                 | —    |
| （1）公务用车购置费        | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆）                | 0    |
| （2）公务用车运行维护费      | 3.98 | 0.00 | 1. 副部（省）级及以上领导用车           | 0    |
| 3. 公务接待费          | 0.41 | 0.34 | 2. 主要领导干部用车                | 0    |
| （1）国内接待费          | —    | 0.34 | 3. 机要通信用车                  | 0    |
| 其中：外事接待费          | —    | 0.00 | 4. 应急保障用车                  | 0    |
| （2）国（境）外接待费       | —    | 0.00 | 5. 执法执勤用车                  | 0    |
| （二）相关统计数          | —    | —    | 6. 特种专业技术用车                | 0    |
| 1. 因公出国（境）团组数（个）  | —    | 0    | 7. 离退休干部用车                 | 0    |
| 2. 因公出国（境）人次数（人）  | —    | 0    | 8. 其他用车                    | 0    |
| 3. 公务用车购置数（辆）     | —    | 0    | （二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）  | 0    |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | —    | 0    | （三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套） | 0    |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | —    | 4    | 六、政府采购支出信息                 | —    |
| 其中：外事接待批次（个）      | —    | 0    | （一）政府采购支出合计                | 0.00 |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | —    | 43   | 1. 政府采购货物支出                | 0.00 |
| 其中：外事接待人次（人）      | —    | 0    | 2. 政府采购工程支出                | 0.00 |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | —    | 0    | 3. 政府采购服务支出                | 0.00 |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | —    | 0    | （二）政府采购授予中小企业合同金额          | 0.00 |
| 二、会议费             | —    | 0.00 | 其中：授予小微企业合同金额              | 0.00 |
| 三、培训费             | —    | 0.94 |                            |      |

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。

