

重庆市垫江县规划和自然资源局

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

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空间用途管制职责。负责自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。贯彻执行国土空间用途管制制度和城乡规划政策并监督实施。负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作。承担国土空间生态修复。负责实施最严格的耕地保护制度。管理地质勘查行业和地质工作。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并实施。负责矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作。承担空间规划和自然资源管理督察工作。完成县委、县政府和重庆市规划和自然资源局交办的其他任务。

（二）机构设置。

垫江县规划和自然资源局内设机构 11 个，分别是：办公室、组织人事科、政策法规科（信访科）、自然资源调查登记科、国土空间规划科、国土空间管制和开发利用科、耕地保护和生态修复科、建设工程规划科、规划管理

和测绘信息科（文化风貌科）、地质矿产科（安全生产科）、行政许可服务科。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年度决算编制的二级预算单位共 19 个，主要包括规划和自然资源局（本级）、规划和自然资源综合行政执法支队、统一征地事务中心、地产服务中心、矿产资源管理事务中心、不动产登记中心、土地整治中心、规划服务中心、国土资源和房地产信息中心、土地储备整治中心、桂溪管理所、高峰管理所、鹤游管理所、坪山管理所、新民管理所、周嘉管理所、高安管理所、澄溪管理所、杠家管理所。

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。2021 年度收入总计 38,914.22 万元，支出总计 38,914.22 万元。收支较上年决算数减少 31,009.74 万元、下降 44.3%，主要原因是本年主要减少划拨征地补偿费、土地储备收购、地质灾害等项目资金 37443.35 万元，增加土地整治中心项目账与事业账合并，将以前未纳入决算列报项目账上的支出 6390.21 万元纳入决算。

2.收入情况。2021 年度收入合计 32,521.5 万元，较上年决算数减少 36,299.4 万元，下降 52.7%，主要原因是本年主要减少划拨征地补偿费 28453.9 万元；减少土地储备收购项目资金 9682.06 万元；增加不动产权属登记、不动产权登

记数据整合手续费、地质灾害项目、国土空间总体规划、农村乱占耕地建房等项目经费约 778 万元；增加土地整治中心项目账合并支出 1847.7 万元。其中：财政拨款收入 26,024.28 万元，占 80.0%；事业收入 208.17 万元，占 0.6%；其他收入 6,289.05 万元，占 19.3%。此外，使用非财政拨款结余 116.25 万元，年初结转和结余 6,276.47 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 34,169.3 万元，较上年决算数减少 35,456.04 万元，下降 50.9%，主要原因是本年主要减少划拨用地征地补偿费 28453.9 万元；减少土地储备收购项目资金 9682.06 万元；增加不动产权属登记、不动产权登记数据整合手续费、地质灾害项目、国土空间总体规划、农村乱占耕地建房等项目经费约 778 万元；增加土地整治中心项目账合并支出 1847.7 万元。其中：基本支出 5,194.3 万元，占 15.2%；项目支出 28,974.99 万元，占 84.8%。此外，结余分配 130.99 万元。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 4,613.94 万元，较上年决算数增加 4,439.91 万元，增长 2551.2%，主要原因是土地整治中心项目账与事业账合并，以前项目账上的结转结余 4541.35 纳入决算列报。

（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 26,246.71 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 27,310.77 万元，下降

51%。主要原因是本年减少划拨用地征地补偿费和地质灾害补偿费收入支出。

（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 6,616.41 万元，较上年决算数增加 1,093.2 万元，增长 19.8%。主要原因是本年增加地质灾害灾后重建、土地矿产卫片执法等项目经费和人员工资正常晋升及统筹增加费用等。较年初预算数减少 526.31 万元，下降 7.4%。主要原因是减少地质灾害防治资金。此外，年初财政拨款结转和结余 219.84 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,830.37 万元，较上年决算数增加 820.16 万元，增长 13.6%。主要原因是本年增加地质灾害灾后重建、土地矿产卫片执法等项目经费和人员工资正常晋升及统筹增加费用等。较年初预算数减少 533.53 万元，下降 7.2%。主要原因是减少地质灾害防治资金。

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 5.88 万元，较上年决算数减少 12.22 万元，下降 67.5%，主要原因是本年动用上年结余。

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) 一般公共服务支出 30.36 万元, 占 0.4%, 较年初预算数增加 30.36 万元, 增长 100.0%, 主要原因是增加龙凤化工厂赔款 30.36 万元。

(2) 教育支出 11.14 万元, 占 0.2%, 较年初预算数减少 1.68 万元, 下降 13.1%, 主要原因是新冠疫情原因本年参加培训减少。

(3) 社会保障与就业支出 836.83 万元, 占 12.3%, 较年初预算数增加 359.04 万元, 增长 75.1%, 主要原因是人员工资正常晋升标准调整, 养老保险、职业年金等标准提高增加和以前年度扣缴的职业年金记实。

(4) 卫生健康支出 163.99 万元, 占 2.4%, 较年初预算数减少 6.05 万元, 下降 3.6%, 主要原因是本年减少人员, 医疗保险费用减少。

(5) 城乡社区支出 198.74 万元, 占 2.9%, 较年初预算数增加 87.40 万元, 增长 78.53%, 主要原因是增加国土空间规划、历史测绘建档等项目工作。

(6) 自然资源海洋气象等支出 4,455.54 万元, 占 65.2%, 较年初预算数减少 1,737.28 万元, 下降 28.1%, 主要原因是本年减少地质灾害防治项目工作经费。

(7) 住房保障支出 196 万元, 占 2.9%, 较年初预算数增加 0 万元, 增长 0.0%, 与预算持平, 主要原因是严格按照预算执行。

(8) 灾害防治及应急管理支出 937.77 万元，占 13.7%，较年初预算数增加 734.69 万元，增长 361.8%，主要原因是增加地质灾害灾后重建治理工作。

(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 4,883.30 万元。其中：人员经费 4,214.76 万元，较上年决算数增加 91.14 万元，增长 2.2%，主要原因是人员工资晋升、社保公积金基数调高和职业年金记实等。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 668.54 万元，较上年决算数增加 31.68 万元，增长 5.0%，主要原因是项目经费拨款减少，上年办公费、差旅费、劳务费等支出纳入项目支出列报，本年纳入基本支出列报造成差异。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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 2.59 万元，年末结转结余 2.51 万元。本年收入 19,407.87 万元，较上年决算数减少 27,887.04 万元，下降 59%，主要原因是本年主要是减少划拨用地征地补偿费。本年支出 19,407.95 万元，较上年决算数减少 28,118.63 万元，下降 59.2%，主要原因是减少划拨用地征地补偿费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 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 76.58 万元，较年初预算数增加 21.04 万元，增长 37.9%，主要原因是本年购置公务用车 1 辆。较上年支出数减少 5.44 万元，下降 6.6%，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，全年实际支出较上年支出有所下降。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。

公务车购置费 27.17 万元，主要用于综合行政执法、机要文件交换、市内因公出行、各乡镇业务检查等工作。费用支出较年初预算数增加 27.17 万元，增长 100.0%，主要原因是原公务用车使用年限久远，维修费过高，不能正常使用，本年新购公务用车一台。较上年支出数增加 0.73 万元，增长 2.8%，主要原因是本年购置的公务用车价值高于上年 0.73 万元。

公务车运行维护费 44.15 万元，主要用于综合行政执法、机要文件交换、市内因公出行、各乡镇业务检查等工作。费用支出较年初预算数减少 5.89 万元，下降 11.8%，较上年支出数减少 5.89 万元，下降 11.8%，主要原因是加强公务车管理，合理安排出行路径，减少油耗。小车实行加油卡加油，今年加油使用上年末加油卡上的余额，本年小车加油费用减少。

公务接待费 5.26 万元，主要用于接待招商引资、接待市局和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 0.24 万元，下降 4.4%，较上年支出数减少 0.28 万元，下降 5.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格公务接待管理，控制公务接待费支出。

（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 1 辆，公务车保有量为 19 辆；国内公务

接待 118 批次 605 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 86.99 元，车均购置费 27.17 万元，车均维护费 2.32 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 1.92 万元，较上年决算数增加 0.67 万元，增长 53.6%，主要原因是增加规划编制、地灾治理工程等会议费用支出。本年度培训费支出 22.33 万元，较上年决算数减少 32.41 万元，下降 59.2%，主要原因本年减少党员远程教育培训费。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 215.21 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、水电费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加 23.15 万元，增长 12.1%，主要原因是本年行政运行拨款增加，原计入其他拨款支出的办公费、水电费等本年计入了行政运行经费。

（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 19 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 19 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 年度本部门政府采购支出总额 78.3 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 78.3 万元。授予中小企业合同金额 8.8 万元，占政府采购支出总额的 11.2%，其中：授予小微企业合同金额 8.8 万元，占政府采购支出总额的 11.2%。主要用于采购办公设备、土地利用变更调查等项目。

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，我局对部门整体和 49 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 49 项，涉及资金 28975 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。

部门整体绩效自评表：

2021 年部门整体绩效自评表

编报单位：垫江县规划和自然资源局

2022

年 3 月 29 日

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (10分)	预算编制 (4分)	预算编制合理性(2分)	考核部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合县委县政府的方针政策和工作要求,资金有无根据,项目的轻重缓急进行分配。	部门预算编制、分配符合本部分职责、符合县委县政府方针政策和工作要求的,得1分; 部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间分配合理的,得1分。	2
		预算编制规范性(2分)	考核部门(单位)预算编制是否符合县财政当年有关预算编制的原则,例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。	预算编制符合县财政当年有关预算编制的原则和要求的,得2分;发现一项没有满足的扣0.5分,扣完为止。	2
	目标设置 (6分)	目标合理性(2分)	部门(单位)所设立的整体绩效目标是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与年度工作任务的相符性情况。	整体绩效目标与年度工作任务相符的,得1分; 整体绩效目标符合客观实际情况的,得1分	2
		绩效目标覆盖率(2分)	部门(单位)设置了绩效目标的金额与部门整体支出金额的比率。	比率≥80%的,得2分; 80%>比率≥60%的,得1分; 60%>比率≥30%的,得0.5分; <30%的,得0分。	2
		绩效指标明确性(2分)	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化。	绩效指标能反映绩效目标的,得1分; 绩效指标明确且可量化的,得1分; 其他情况酌情扣分。	2
	过程 (50分)	财政供养人员控制率(3分)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数:部门实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。 编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	目标值≤100%;达到目标值得3分; 比率>100%,每增加5%扣1分,直至扣完。	3
		支出完成率(3分)	部门(单位)本年度预算实际支出数(以实际用款为准)与财政下达资金数(包括年初预算数、年中追加数和上年结转数)的比率,用以反映和考核部门(单位)支出完成程度。	比率≥100%,得3分 100%>结果≥90%,得2分; 90%>结果≥80%,得1分; 80%>比率≥60%的,得0.5分。 比率<60%的,不得分。	3
		预算调整率(3分)	部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	比率≤3%的,得3分; 3%<比率≤%的,得2分; 比率>10%的,得0分。	0

过程 (50分)	预算执行 (24分)	结转结余率 (3分)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较, 反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率= (结转结余总额/支出预算数) ×100%。 结转结余总额, 是指预算部门本年度的结转资金与结余资金之和 (以决算数为准)。	比率≤5%的, 得3分; 5% < 比率≤10%的, 得2分; 10% < 比率≤15%的, 得1分; 比率>15%的, 得0分	1
		结转结余变动率 (3分)	部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率, 用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。 结转结余变动率= ((本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额) /上年度累计结转结余资金总额) ×100%。	比率≤0%; 得3分; 0% < 比率≤5%的, 得2分; 5% < 比率≤10%的, 得1分; 比率>10%的, 得0分	0
		公用经费控制率 (3分)	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率= (实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) ×100%。	目标值为≤100%; 达到目标值得3分, 未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	3
		“三公经费”控制率 (3分)	部门 (单位) 本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对“三公经费”的实际控制程度。 “三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出/ “三公经费”预算安排数) ×100%	目标值为≤100%; 达到目标值得3分, 未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	0
		政府采购执行率 (3分)	通过对部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比较, 反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算×100%。 政府采购预算, 是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	目标值为100%; 以3分为上限, 采用完成率法计分: 得分=政府采购执行率×3。若实际政府采购金额大于政府采购预算数则本项不得分。	3
过程 (50分)	预算管理 (18分)	管理制度健全性 (6分)	部门为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 项目管理是否规范, 基础信息是否完整等。评价要点: 1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否合法、合规、完整; 3. 相关管理制度是否得到有效执行。 4. 基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确; 5. 是否制定相关项目管理制度。 6. 项目实施是否规范。	全部符合 (6分); 符合其中一项 (1分)	6
		资金使用合规性 (9分)	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点: 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续; 3. 项目的重大开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留情况; 6. 不存在挤占情况; 7. 不存在挪用情况; 8. 不存在虚列支出情况。	全部符合 (9分); 符合其中七项 (8分); 符合其中六项 (5分); 符合其中五项 (3分); 符合其中四项及以下 (0分)。	9
		预决算信息公开性 (3分)	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息, 用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点: 1. 公开预决算信息; 2. 按规定内容公开预决算信息; 3. 按规定时限公开预决算信息。	全部符合 (3分); 符合其中两项 (2分); 符合其中一项及以下 (0分)。	3

	资产管理 (8分)	资产管理完全性 (4分)	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点: 1. 资产保存完整; 2. 资产账务管理合规,帐实相符; 3、资产配置合理、处置规范; 4. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部四项(4分); 符合其中三项(3分); 符合其中二项(2分); 符合其中一项(1分); 符合零项(0分)。	4
		固定资产利用率 (4分)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	比率≥90%的,得4分; 90%>比率≥80%,得3分; 80%>比率≥70%,得2分; 70%>比率≥60%,得1分; 比率<60%得0分。	4
产出 (25分)	职责履行 (25分)	项目实际完成率(5分)	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率,用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%。	100%>比率≥95%,得5分; 95%>比率≥90%,得4分; 90%>比率≥85%,得3分; 比率<85%得0分。	5
		项目质量达标率(5分)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	目标值100%;以5分为上限,采用完成比率法计分:得分=项目质量达标率×5,≤95%的扣5分。	5
		重点工作办结率(5分)	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	目标值100%;以5分为上限,采用完成比率法计分:得分=重点工作办结率×5,≤90%的扣5分。	5
		绩效目标完成率(10分)	反映部门(单位)整体绩效目标完成的情况	本项得分=绩效目标完成率×10 (绩效目标完成率需提出合理依据)	10
效益 (15分)	效果性(5分)	社会经济效益(5分)	反映项目实施直接产出的社会、经济、环境效应,主要通过项目资金使用效果的个性指标完成情况反映。	根据项目实际并结合绩效目标设立情况,有选择地设置个性化绩效指标,且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析,进行核定得分。	5
	公平性(10分)	群众信访办理情况(5分)	部门(单位)对群众信访意见的完成情况及及时性,反映部门(单位)对群粽意见的重视程度。	设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的,得2分; 当年所有群众信访意见均有回复,且在规定时间内,得3分,否则按比例扣分。	5
		社会公众满意度(5分)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分: 优秀(5分);良好(3分);合格(1分);不合格(0分)。	5
小计	100				
评价结果			<input type="checkbox"/> 优秀 90分≤得分≤100分; <input type="checkbox"/> 良好 80分≤得分≤89分; <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分≤79分; <input type="checkbox"/> 较差 0≤得分≤59分		89

项目绩效自评表:

2021 年预算项目绩效目标自评表

填报单位：	垫江县规划和自然资源局										
项目名称	2021 年度地理国情监测							自评总分（分）		97	
业务主管部门	调查登记科							联系人及电话		庞久强 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、 减（以“-” 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			
	46.9	0			46.9	46.9			46.9	100.00%	10
年度总体目标	年初设定目标							全年目标实际完成情况			
	根据实施方案及有关技术规定的要求体貌作并通过市局自然资源部成果验收。							已完成 2021 年度地理国情监测，并通过市局验收。			
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	地理国情监测面积		1516 平方公里		1516 平方公里	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率		100%		100%	100%	10	10	
		质量指标	完工率		100%		100%	100%	10	10	
		成本指标	实施成本		46.9 万元		46.9 万	100%	10	10	
		时效指标	2021 年 10 月按时完成率		100%		100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	服务于生态保护修复效果评价、督察执法监管、城乡规划		100%		100%	100%	15	15	
		可持续影响	提升土地管理		100%		80%	80%	15	12	
	满意度指标	满意度指标（10 分）	服务对象满意度		90%		90%	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：										
	二、整改措施：										

填表人： 庞久强 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： 2022.3.25

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

2.绩效自评报告或案例。

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。

从整体上看，我局资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，并严格执行县委县政府的各项制度；预算安排的项目支出非常必要，保障了我局规划编制、征地补偿安置、地灾防治、土地收购等项目工作。

（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：02374684683

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市垫江县规划和自然资源局 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	6,616.41	一、一般公共服务支出	30.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	19,407.87	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	208.17	五、教育支出	11.14
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	6,289.05	八、社会保障和就业支出	836.83
		九、卫生健康支出	163.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	19,708.69
		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	12,284.52
		十九、住房保障支出	196.00
		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	937.77
		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
本年收入合计	32,521.50	本年支出合计	34,169.30
使用非财政拨款结余	116.25	结余分配	130.99
年初结转和结余	6,276.47	年末结转和结余	4,613.94
总计	38,914.22	总计	38,914.22

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：重庆市垫江县规划和自然资源局

2021 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		32,521.50	26,024.28	0.00	208.17	0.00	0.00	0.00	6,289.05
205	教育支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	751.84	751.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	751.84	751.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.19	278.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343.27	343.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.38	130.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.71	120.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,606.27	19,606.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	198.40	198.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	198.40	198.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,407.87	19,407.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,637.72	18,637.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	464.38	464.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	258.57	258.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10,870.37	4,373.15	0.00	208.17	0.00	0.00	0.00	6,289.05
22001	自然资源事务	10,870.37	4,373.15	0.00	208.17	0.00	0.00	0.00	6,289.05
2200101	行政运行	1,118.11	1,118.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	292.29	292.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	994.07	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.57
2200108	自然资源行业业务管理	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	223.16	223.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	5,302.70	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,292.95
2200114	地质勘查与矿产资源管理	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,762.29	2,549.64	0.00	208.17	0.00	0.00	0.00	4.48
2200199	其他自然资源事务支出	73.35	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
221	住房保障支出	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	921.89	921.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22406	自然灾害防治	921.89	921.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	921.89	921.89	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：重庆市垫江县规划和自然资源局 2021 年度 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		34,169.30	5,194.30	28,974.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.36	0.00	30.36	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.36	0.00	30.36	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	30.36	0.00	30.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	836.83	836.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	836.83	836.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.19	278.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	428.26	428.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.38	130.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.71	120.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,708.69	0.00	19,708.69	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	198.40	0.00	198.40	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	198.40	0.00	198.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,407.95	0.00	19,407.95	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,637.72	0.00	18,637.72	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	464.38	0.00	464.38	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	47.20	0.00	47.20	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	258.65	0.00	258.65	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	12,284.52	3,986.34	8,298.18	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	12,284.52	3,986.34	8,298.18	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,115.73	1,115.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	344.04	0.00	344.04	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,851.20	0.00	1,851.20	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	223.16	0.00	223.16	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	5,354.69	0.00	5,354.69	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	67.41	0.00	67.41	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	46.90	0.00	46.90	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,779.49	2,779.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	489.40	91.12	398.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	937.77	0.00	937.77	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	937.77	0.00	937.77	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	937.77	0.00	937.77	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

公开部门：重庆市垫江县规划和自然资源局 2021 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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6,616.41	一、一般公共服务支出	30.36	30.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	19,407.87	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	11.14	11.14	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	836.83	836.83	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	163.99	163.99	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	19,606.69	198.74	19,407.95	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	4,455.54	4,455.54	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	196.00	196.00	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	937.77	937.77	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	26,024.28	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	222.43	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	219.84	本年支出合计	26,238.32	6,830.37	19,407.95	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2.59	年末财政拨款结转和结余	8.39	5.88	2.51	0.00

三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	26,246.71	总计	26,246.71	6,836.25	19,410.46	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：重庆市垫江县规划和自然资源局

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		6,830.37	4,883.30	1,947.08
201	一般公共服务支出	30.36	0.00	30.36
20199	其他一般公共服务支出	30.36	0.00	30.36
2019901	国家赔偿费用支出	30.36	0.00	30.36
205	教育支出	11.14	11.14	0.00
20508	进修及培训	11.14	11.14	0.00
2050803	培训支出	11.14	11.14	0.00
208	社会保障和就业支出	836.83	836.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	836.83	836.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.19	278.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	428.26	428.26	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.38	130.38	0.00
210	卫生健康支出	164.00	164.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.00	164.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.29	43.29	0.00
2101102	事业单位医疗	120.71	120.71	0.00
212	城乡社区支出	198.74	0.00	198.74
21201	城乡社区管理事务	0.34	0.00	0.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.34	0.00	0.34
21202	城乡社区规划与管理	198.40	0.00	198.40
2120201	城乡社区规划与管理	198.40	0.00	198.40
220	自然资源海洋气象等支出	4,455.54	3,675.33	780.21
22001	自然资源事务	4,455.54	3,675.33	780.21
2200101	行政运行	1,115.73	1,115.73	0.00
2200102	一般行政管理事务	344.04	0.00	344.04
2200106	自然资源利用与保护	3.50	0.00	3.50
2200108	自然资源行业业务管理	12.50	0.00	12.50
2200109	自然资源调查与确权登记	223.16	0.00	223.16
2200112	土地资源储备支出	10.40	0.00	10.40
2200114	地质勘查与矿产资源管理	67.41	0.00	67.41
2200129	基础测绘与地理信息监管	46.90	0.00	46.90
2200150	事业运行	2,559.60	2,559.60	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	72.30	0.00	72.30
221	住房保障支出	196.00	196.00	0.00
22102	住房改革支出	196.00	196.00	0.00
2210201	住房公积金	196.00	196.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	937.77	0.00	937.77

22406	自然灾害防治	937.77	0.00	937.77
2240601	地质灾害防治	937.77	0.00	937.77

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 06 表

公开部门：重庆市垫江县规划和自然资源局

2021 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	4,072.88	302	商品和服务支出	624.60	310	资本性支出	43.94
30101	基本工资	862.78	30201	办公费	37.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	210.71	30202	印刷费	6.72	31002	办公设备购置	16.77
30103	奖金	134.76	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	63.08	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,140.52	30205	水费	3.14	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	278.19	30206	电费	11.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	439.96	30207	邮电费	60.21	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	163.99	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	5.35	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	59.66	30211	差旅费	156.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	281.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	78.73	30213	维修（护）费	7.01	31013	公务用车购置	27.17
30199	其他工资福利支出	358.56	30214	租赁费	0.94	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	141.88	30215	会议费	1.92	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19.98	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.53	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	0.93	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	121.12	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	11.78	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	13.34	30227	委托业务费	1.21	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	86.76	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.47	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	44.06	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	6.49	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织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	108.04	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		4,214.76	公用经费合计					668.54

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 07 表

公开部门：重庆市垫江县规划和自然资源局 2021 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		2.59	19,407.87	19,407.95	0.00	19,407.95	2.51
212	城乡社区支出	2.59	19,407.87	19,407.95	0.00	19,407.95	2.51
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.59	19,407.87	19,407.95	0.00	19,407.95	2.51
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	18,637.72	18,637.72	0.00	18,637.72	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	464.38	464.38	0.00	464.38	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	47.20	47.20	0.00	47.20	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.59	258.57	258.65	0.00	258.65	2.51

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。

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：重庆市垫江县规划和自然资源局 2021 年度

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 09 表

公开部门：重庆市垫江县规划和自然资源局

2021 年度

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	215.21
（一）支出合计	55.54	76.58	（一）行政单位	126.51
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	88.70
2. 公务用车购置及运行维护费	50.04	71.32	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	27.17	（一）车辆数合计（辆）	19
（2）公务用车运行维护费	50.04	44.15	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	5.50	5.26	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	5.26	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	19
（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（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	1	（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）	—	19	（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）	—	118	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	78.30
6. 国内公务接待人次（人）	—	605	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	78.30
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	8.80
二、会议费	—	1.92	其中：授予小微企业合同金额	8.80
三、培训费	—	22.33		

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。