

# 垫江县规划和自然资源综合行政执法支队

## 2022 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

(1) 承担规划和自然资源综合行政执法的组织协调。组织开展有关专项执法，配合相关交叉执法、异地执法。参与拟订规划和自然资源综合行政执法管理制度、执法标准规范。

(2) 承担自然资源权属调查监测评价以及自然资源和不动产确权登记等方面的执法职能。

(3) 承担土地开发利用、耕地保护、地质勘察、矿产资源管理、地质灾害防治、古生物化石等方面的执法职能。

(4) 承担国土空间规划管理（含城市违法建筑执法职责）、用途管制等方面的执法职能。承担历史文化名城、名镇、名村、街区和传统风貌区以及历史建筑、传统风貌建筑保护涉及规划管理方面的执法职能。

(5) 承担测绘地理信息管理方面的执法职能。

(6) 监督、指导乡镇（街道）规划和自然资源综合行政执法工作。

(7) 承担规划和自然资源执法有关信访、投诉举报受理工作。

(8) 承担与规划和自然资源综合行政执法有关的应急工作。

(9) 完成县委、县政府和县规划自然资源局交办的其他任务。

## (二) 机构设置

本单位隶属于垫江县规划和自然资源局，为全额财政拨款参公事业单位，设四个大队两科一室，即一、二、三、四大队、法制科、综合科、信访举报受理室。

## (三) 单位构成

本单位为县规划和自然资源局下属的二级预算单位。2022 年有正式职工 28 名，经人社局批准长期聘用人员 17 名。

## 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。2022 年度收入总计 972.16 万元，支出总计 972.16 万元。收支较上年决算数增加 16.05 万元，增长 1.7%，主要原因是工资增长、社会保障缴费、公积金等增加。

2.收入情况。2022年度收入合计844.28万元，较上年决算数减少85.59万元，下降9.2%，主要原因是部分支出由年初结转结余弥补。其中：财政拨款收入844.28万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余127.88万元。

3.支出情况。2022年度支出合计957.42万元，较上年决算增加3.69万元，增长0.4%，主要原因是工资增长、社会保障缴费、公积金等增加。其中：基本支出828.01万元，占86.5%；项目支出129.41万元，占13.5%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余14.74万元，较上年决算数增加12.36万元，增长519.3%，主要原因是局保障工作经费节约。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计922.16万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少33.95万元，下降3.6%。主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，精简支出。

## （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。2022年度一般公共预算财政拨款收入844.28万元，较上年决算数减少85.59万元，下降9.2%。主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，精简支出。较年初预算数增加

25.73 万元，增长 3.1%。主要原因是年初预算不足，导致年中追加。此外，年初财政拨款结转和结余 77.88 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 922.16 万元，较上年决算数减少 31.57 万元，下降 3.3%。主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，精简支出。较年初预算数增加 103.61 万元，增长 12.7%。主要原因是年初预算不足，导致年中追加。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 2.38 万元，下降 100.0%，主要原因是结转结余减少。

4.比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 86.34 万元，占 9.4%，较年初预算数增加 2.13 万元，增长 2.5%，主要原因是临聘人员社会保障部分年初未纳入预算。

（2）卫生健康支出 22.08 万元，占 2.4%，较年初预算数减少 3.13 万元，下降 12.4%，主要原因是医保基数调整及人员退休。

(3) 自然资源海洋气象等支出 769.43 万元，占 83.4%，较年初预算数增加 91.48 万元，增长 13.5%，主要原因是年初预算不足，年中追加工作经费。

(4) 住房保障支出 44.32 万元，占 4.8%，较年初预算数增加 15.09 万元，增长 51.6%，主要原因是公积金基数调整导致公积金缴存增加。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 792.75 万元。其中：人员经费 661.66 万元，较上年决算数减少 117.53 万元，下降 15.1%，主要原因是绩效精算，抵扣部分以前年度发放资金。人员经费用途主要包括工资、绩效、医保、社保，公积金等支出。公用经费 131.09 万元，较上年决算数增加 42.39 万元，增长 47.8%，主要原因是增加工作餐支出，上年工作餐支出计入工资福利中的伙食补助费。公用经费用途主要包括办公费、维修维护费、工会经费、邮电费、工作餐、差旅费、劳务费、水费、电费、刊物订阅费、公务用车运行维护费等等。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 2.64 万元，较年初预算数减少 14.16 万元，下降 84.3%，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，较上年支出数减少 4.85 万元，下降 64.8%，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，本年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加 0 万元，本年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加 0 万元，本年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0 万元，本年度未发生公车购置费用。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度未发生公车购置费用较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度未发生公车购置费用。

公务车运行维护费 2.64 万元，主要用于公务车维修、加油以及维护等。费用支出较年初预算数减少 13.36 万元，下降

83.5%，主要原因是严格落实公车管理，厉行节约。较上年支出数减少 4.81 万元，下降 64.6%，主要原因是公务车油卡上年暂存费用。

公务接待费 0 万元，本年度未发生公务接待费用，费用支出较年初预算数减少 0.8 万元，下降 100.0%，主要原因是本年度未发生公务接待费用。较上年支出数减少 0.04 万元，下降 100.0%，主要原因是本年度未发生公务接待费用。

### （三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 4 辆；国内公务接待 0 批次 0 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。2022 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0.66 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 0.15 万元，较上年决算数增加 0.1 万元，增长 200.0%，主要原因是支付租用会议中心会议室费用。本年度培训费支出 0 万元，较上年决算数减少 0.24 万元，下降 100.0%，主要原因是本年度未开展培训。

## （二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出 131.09 万元，主要用于开支办公费、维修维护费、工会经费、邮电费、差旅费、劳务费、水费、电费、工作餐、刊物订阅费、公务用车运行维护费等等，机关运行经费较上年决算数增加 42.39 万元，增长 47.8%，主要原因是增加了工作餐支出。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （四）政府采购支出说明

2022 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 1 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 70.0 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。

2022 年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	土地矿产卫片执法、违法建筑（构）筑物巡查、制止和拆除	项目编码：	50023122T000002008274	自评总分：	93.00					
项目主管部门：	209-垫江县规划和自然资源局	财政归口处室：	005-经建科	部门联系人：	李红春	联系电话：	15823672916			
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	1,400,000.00	700,000.00	700,000.00							
其中：财政拨款	1,400,000.00	700,000.00	700,000.00	100	10.00	10.00				
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				
土地矿产卫片图斑核查率 100%，违法用地、违法矿产处罚率 100%。县城规划区内的新增违法建筑巡查 100%，存量违法建筑整治完成年度任务。						全年完成违法建筑整治 53794 平方米，规划卫片 35 个，办理违法案件 143 件，核实处理徒弟卫片图斑 1410 个，制止新增违法建筑行为 247 起。				
绩效指标										
指标名称	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	市财政局建议
拆除违法建筑	≥	45000	53794	0	100	5	5			
规划卫片查处	≥	30	35	0	100	5	5			
矿山巡查	≥	15	15	0	100	2	2			
土地矿产卫片图斑核查	≥	753	1410	0	100	5	5		土地卫片图斑是由国家自然资源部下发，图斑多少具有不确定性	
违法案件办理数量	≥	240	143	40.42	0	5	0		违法案件查处的多少在于违法案件的发生多少，有的违法行为发生时及时制止后，不需要在立案查处	

制止新增违法建筑行为	≥	200	247	0	100	5	5	违法建筑发生后及时制止
案件查处率	≥	95	98	0	100	5	5	
案件错误率	≤	10	0	0	100	2	2	目前未接收到违法案件查处行为错误的相关线索
新增违法建筑发生率	≤	15	15	0	100	3	3	
按时完成当年年度目标任务	=	1	1	0	100	5	5	
第三方机构勘测经费、评估经费	≤	20	24	20	0	2	0	土地卫片执法技术服务费
违法案件查处经费	≤	25	23	0	100	2	2	
违法建筑拆除经费	≤	20	18	0	100	2	2	
巡查经费	≤	5	5	0	100	2	2	
罚没款	≥	300	638	0	100	10	10	案件查处后收取罚没款
保护耕地红线，减少国有土地流失	定性	优	1	0	100	10	10	
规范建设领域秩序，减少国有资产流失	定性	优	1	0	100	10	10	
办案人员被投诉次数	≤	15	0	0	100	10	10	未接收到对办案人员的投诉

## 2.绩效自评报告或案例。

无

## 3.关于绩效自评结果的说明。

无

### (三) 重点绩效评价结果

2022年我单位无重点项目绩效评价。

## 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： 023-74522358

附件：

- 1、收入支出决算总表；
- 2、收入决算表；
- 3、支出决算表；
- 4、财政拨款收入支出决算总表；
- 5、一般公共预算财政拨款支出决算表；
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表；
- 7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；
- 8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表；
- 9、机构运行信息表。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：垫江县规划和自然资源综合行政执法支队

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	844.28	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	86.34
		九、卫生健康支出	22.08
		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、资源勘探工业信息等支出	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	804.68
		十九、住房保障支出	44.32
		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
本年收入合计	844.28	本年支出合计	957.42
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	127.88	年末结转和结余	14.74
总计	972.16	总计	972.16

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：垫江县规划和自然资源综合行政执法支队

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		844.28	844.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.34	86.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.34	86.34	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	35.11	35.11	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	17.56	17.56	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	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	691.54	691.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	691.54	691.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	621.54	621.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.32	44.32	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：垫江县规划和自然资源综合行政执法支队

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		957.42	828.01	129.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.34	86.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.34	86.34	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	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	804.68	675.28	129.41	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	804.68	675.28	129.41	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	659.18	659.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	75.50	16.10	59.41	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.32	44.32	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：垫江县规划和自然资源综合行政执法支队

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	844.28	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	0.00	0.00	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	86.34	86.34	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	22.08	22.08	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	769.43	769.43	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	44.32	44.32	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
本年收入合计	844.28	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	77.88	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	77.88	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	922.16	922.16	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	922.16	总计	922.16	922.16	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：垫江县规划和自然资源综合行政执法支队

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		922.16	792.75	129.41
208	社会保障和就业支出	86.34	86.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.34	86.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.11	35.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.56	17.56	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.67	33.67	0.00
210	卫生健康支出	22.08	22.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08	0.00
2101101	行政单位医疗	22.08	22.08	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	769.42	640.02	129.41
22001	自然资源事务	769.42	640.02	129.41
2200101	行政运行	623.92	623.92	0.00
2200102	一般行政管理事务	70.00	0.00	70.00
2200199	其他自然资源事务支出	75.50	16.10	59.41
221	住房保障支出	44.32	44.32	0.00
22102	住房改革支出	44.32	44.32	0.00
2210201	住房公积金	44.32	44.32	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 06 表

公开部门：垫江县规划和自然资源综合行政执法支队

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	628.00	302	商品和服务支出	131.09	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	131.22	30201	办公费	1.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	92.44	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	155.84	30203	咨询费	1.18	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	0.00	30205	水费	0.83	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	35.11	30206	电费	3.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	17.56	30207	邮电费	12.40	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.08	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	4.41	30211	差旅费	27.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	48.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	13.74	30213	维修（护）费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	107.37	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.67	30215	会议费	0.15	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	29.88	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	5.73	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.80	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.56	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.99	30229	福利费	4.80	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	2.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00

			30299	其他商品和服务支出	28.59	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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			
<b>人员经费合计</b>		661.66	<b>公用经费合计</b>					131.09

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 07 表

公开部门：垫江县规划和自然资源综合行政执法支队

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 08 表

公开部门：垫江县规划和自然资源综合行政执法支队

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：垫江县规划和自然资源综合行政执法支队

单位：万元

项 目	年初预 算数	全年预 算数	决算 数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	131.09
（一）支出合计	16.80	2.64	2.64	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单 位	131.09
2. 公务用车购置及运行维护费	16.00	2.64	2.64	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	16.00	2.64	2.64	1. 副部（省）级及以上领导 用车	0
3. 公务接待费	0.80	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	4
（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 100 万元（含）以上 设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	4	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	0	（一）政府采购支出合计	0.00
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次 （个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合 同金额	0.00
8. 国（境）外公务接待人次	—	—	0	其中：授予小微企业合同	0.00

(人)			金额	
二、会议费	—	—	0.15	
三、培训费	—	—	0.00	

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。