

垫江县规划和自然资源局

2022 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 2022 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、规划和自然资源信息中心、土地储备整治中心、桂溪规划自然资源所、高峰规划自然资源所、鹤游规划自然资源所、坪山规划自然资源所、新民规划自然资源所、周嘉规划自然资源所、高安规划自然资源所、澄溪规划自然资源所、杠家规划自然资源所。

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。2022 年度收入总计 14,603.05 万元，支出总计 14,603.05 万元。收支较上年决算数减少 24,311.17 万元，下降 62.5%，主要原因是减少征地划拨价款、出让印花税和国土空间总体规划等项目经费 18341.72 万元、减少捷力轮毂搬迁等土地储备项目支出 4016 万元、土地复垦项目成本减少约 1200 万元等。

2.收入情况。2022 年度收入合计 9,253.38 万元，较上年决算数减少 23,268.12 万元，下降 71.5%，主要原因是减少征地划拨价款和出让印花税 18341.72 万元、减少捷力轮毂搬迁等土地储备项目收入 4016 万元、减少土地复垦项目成本收入 644.86 万元等。其中：财政拨款收入 6,768.94 万元，占 73.2%；事业收入 165.11 万元，占 1.8%；其他收入 2,319.32 万元，占 25.1%。此外，使用非财政拨款结余 130.83 万元，年初结转和结余 5,218.85 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 10,038.81 万元，较上年决算减少 24,130.49 万元，下降 70.6%，主要原因是减少征地划拨价款、出让印花税 18341.72 万元、减少捷力轮毂搬迁等土地储备项目支出 4016 万元、减少土地复垦项目成本 644.86 万元。其中：基本支出 5,421.49 万元，占 54.0%；项目支出 4,617.32 万元，占 46.0%。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 4,564.24 万元，较上年决算数减少 49.7 万元，下降 1.1%，主要是上年结余的项目资金本年已支付。

(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 6,864.65 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 19,382.06 万元，下降 73.8%。主要是减少征地划拨价款和土地储备收购项目收入支出。

(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。2022年度一般公共预算财政拨款收入6,640.35万元，较上年决算数增加23.94万元，增长0.4%。主要原因是人员工资正常晋升及统筹费用增加等。较年初预算数增加856.24万元，增长14.8%。主要原因是增加地质灾害防治治理资金和人员工资晋升及补发绩效工资增加。此外，年初财政拨款结转和结余93.2万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出6,732.59万元，较上年决算数减少97.78万元，下降1.4%。主要是落实过紧日子要求，厉行节约，精简支出。较年初预算数增加304.49万元，增长4.7%。主要原因是人员工资晋升及补发绩效工资增加。

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0.96万元，较上年决算数减少4.92万元，下降83.7%，主要是上年结余的项目资金本年已支付。

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)教育支出0.5万元，占0.0%，较年初预算数减少12.39万元，下降96.1%，主要是主要减少党员远程教育培训费。

(2) 社会保障与就业支出 721.14 万元，占 10.7%，较年初预算数增加 155.07 万元，增长 27.4%，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。

(3) 卫生健康支出 153.62 万元，占 2.3%，较年初预算数减少 17.94 万元，下降 10.5%，主要原因是本年减少人员，医疗保险费用减少。

(4) 城乡社区支出 228.7 万元，占 3.4%，较年初预算数增加 8.6 万元，增长 3.9%，主要原因是本年增加地形图实时更新和建筑物更新费用。

(5) 自然资源海洋气象等支出 4,647.17 万元，占 69.0%，较年初预算数减少 379.98 万元，下降 7.6%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，精简支出。

(6) 住房保障支出 276.88 万元，占 4.1%，较年初预算数增加 79.54 万元，增长 40.3%，主要原因是住房公积金基数调整增加。

(7) 灾害防治及应急管理支出 704.57 万元，占 10.5%，较年初预算数增加 471.58 万元，增长 202.4%，主要原因是增加地质灾害治理费用。

(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 5,081.01 万元。

其中：人员经费 4,304.76 万元，较上年决算数增加 90 万元，增长 2.1%，主要原因是人员晋升、人员费用标准调高及以前年度职业年金记实。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 776.25 万元，较上年决算数增加 107.71 万元，增长 16.1%，主要原因是本年增加疫情防控经费、差旅费等。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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 2.51 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 128.59 万元，较上年决算数减少 19,279.28 万元，下降 99.3%；本年支出 131.1 万元，较上年决算数减少 19,276.85 万元，下降 99.3%，主要原因是减少征地划拔价款和土地储备项目收入支出费用。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 44.6 万元，较年初预算数减少 41 万元，下降 47.9%；较上年支出数减少 31.98 万元，下降

41.8%，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。四是进一步规范因公出国（境）活动，2022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，2022 年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，费用持平；较上年支出数减少 27.17 万元，下降 100.0%，主要原因是本年未发生公务用车购置费用。

公务车运行维护费 39.44 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 38.56 万元，下降 49.4%；较上年支出数减少 4.71 万元，下降 10.7%，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 5.17 万元，主要用于接待接待招商引资、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 2.43 万元，下降 32.0%；较上年支出数减少 0.09 万元，下降 1.7%，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

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 19 辆；国内公务接待 128 批次 642 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 80.45 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.08 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 0.86 万元，较上年决算数减少 1.06 万元，下降 55.2%，主要原因是本年厉行节约，严控支出，会议费减少。本年度培训费支出 0.52 万元，较上年决算数减少 21.81 万元，下降 97.7%，主要原因是减少党员远程教育培训费。

(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 283.37 万元，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 68.16 万元，增长 31.7%，主要原因是增加疫情防控办公经费和办公楼防漏整治维修费用。

(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 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 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 4918.75 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。

整体绩效目标表：

2022 年度部门整体绩效自评表											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	垫江县规划和自然资源局整体自评	项目编码：	50023100022P000034	自评总分：	77.10						
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：	卢小容	联系电话：	74684683				
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	87,733,459.13	108,024,007.71	68,552,413.64								
其中：财政拨款	78,561,162.60	98,851,711.18	68,552,413.64	69	10.00	6.90					
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						
通过年度预算支出，完成以下年度工作目标：实现农房和国有土地一库管理；全面查清我县土地利用现状；实施城镇规划，完成多规合一，实现各项数据共享；完成土地储备工作；消除地质灾害隐患，规范矿产秩序；清理整治违建行为，违法案件立案查处率 100%，不动产登记办证率 100%，征地拆迁安置率 95%以上。					通过年度预算支出，完成以下年度工作目标：实现农房和国有土地一库管理；全面查清我县土地利用现状；实施城镇规划，完成多规合一，实现各项数据共享；完成土地储备工作；消除地质灾害隐患，规范矿产秩序；清理整治违建行为，违法案件立案查处率 100%，不动产登记办证率 100%，征地拆迁安置率 95%以上。						
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	市财政局建议

变更调查及卫片执法图斑数量	个	\geq	1500	4251	0	100	4	4	否	因耕地保护政策更细化严格，国家和市局下发图斑数量比往年大幅度增加	
地下水监测站网建设监测站点	个	=	2	2	0	100	4	4	否		
开展国土空间总体规划编制或修改数量	次	\geq	5	6	0	100	4	4	否		
开展历史遗留和关闭矿山地质环境治理恢复与土地复垦	公顷	\geq	10	7.5	25	0	4	0	否	年初绩效申报时市局目标任务未下达，实际下达5公顷，超额完成2.5公顷。	
矿产资源出让	宗	\geq	4	3	25	0	4	0	否	其中1宗招商引资未招到开发企业。	
年度变更调查	平方公里	=	1516	1516	0	100	4	4	否		
农房上图建库	万户	\geq	23	23	0	100	2	2	否		
收回收购国有土地使用权面积	亩	=	120	197	0	100	4	4	否	2022年收购钟表公司国有土地使用权收购，面积197亩。	
土地供应计划面积	亩	\geq	2000	3342	0	100	4	4	否	实际供应面积222.8公顷	
消除地质灾害隐患点	处	=	10	17	0	100	4	4	否	实际消除地灾隐患点17个	
新增耕地指标	亩	\geq	1700	3000	0	100	4	4	否	已申请3000亩指标，现还未核准。	
新增矿产资源量	万吨	=	2100	1722.6	17.97	0	4	0	否	2022年出让3宗，出让资源1722.6万吨，出让探矿井1口	
不动产权办证登记率	%	=	100	100	0	100	4	4	否		
解决规划实施中的具体问题	次	\geq	30	35	0	100	4	4	否		
所有违法案件立案查处率	%	=	100	100	0	100	4	4	否		
土地质量地质调查覆盖率	%	=	100	100	0	100	4	4	否		
完成招商引资任务	亿元	=	2	3.8	0	100	2	2	否	积极引导服务吸引修正业参与垫江商住地块竞买成功	
征地拆迁安置率	%	\geq	95	95	0	100	4	4	否		
部门预决算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
全年预算支出执行率	%	>	80	69	13.75	0	10	0	否	项目资金财政收回统筹调剂	
三季度预算执行进度	%	\geq	75	75	0	100	10	10	否		
群众满意度	%	\geq	85	85	0	100	2	2	否		

二级项目绩效自评表：

2022 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	控制性详规	项目编码：	50023122T00000155683	自评总分：	100.00		
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：	李波	联系电话：	13983990847
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	347,500.00	347,500.00		347,500.00			
其中：财政拨款	347,500.00	347,500.00		347,500.00	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		
按照年初国土空间规划工作安排，需开展城市控制性详细规划优化完善和动态更新编制工作，主要有以下方面原因：一是城市设计落地的需要；二是重点项目保障的需要；三是控规动态更新的需要；四是规划优化提升的需要。本年需支付合同尾款。					按照年初国土空间规划工作安排，需开展城市控制性详细规划优化完善和动态更新编制工作，主要有以下方面原因：一是城市设计落地的需要；二是重点项目保障的需要；三是控规动态更新的需要；四是规划优化提升的需要。本年需支付合同尾款。		
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
电子光盘成果	套	=	2	2	0	100	10
规划范围	平方公里	=	30	30	0	100	10
纸质文本成果	套	=	8	8	0	100	10
合理规划布局用地，提升土地价值		定性	好	1	0	100	10
合同编制经费尾款	万元	=	34.75	34.75	0	100	10
提升土地价值		定性	好	1	0	100	15
提升城市形象，提升居民居住满意度		定性	好	1	0	100	15
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10

2022年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	长聘人员费用	项目编码：	50023122T000 000109445	自评总分：	100.00		
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：	谭晓玉	联系电话：	13996849842

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	267,000.00	267,000.00	40,800.00			
其中：财政拨款	40,800.00	40,800.00	40,800.00	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
及时足额保障外聘人员费用，保证项目顺利实施和监督到位。		已及时足额保障外聘人员费用，项目管理监督到位。

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	市财政局建议
发放人数	人	≤	4	4	0	100	10	10			
项目监督到位率	%	>	95	100	0	100	10	10			
聘用人员工资及时发放率	%	=	100	100	0	100	10	10			
工资和社保	元/人年	<	36750	33585	0	100	10	10			
项目管理履职费用	元/人年	<	30000	24500	0	100	10	10			
单位履行职责提供保障	%	=	100	100	0	100	30	30			
项目涉及农户满意度	%	>	85	90	0	100	10	10			

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。

2022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：

卢小容 02374684683

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

单位：万元

公开部门：垫江县规划和自然资源局

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	6,640.35	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	128.59	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	165.11	五、教育支出	0.50
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	2,319.32	八、社会保障和就业支出	721.14
		九、卫生健康支出	153.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	359.80
		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	7,822.29
		十九、住房保障支出	276.88
		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	704.57
		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	9,253.38	本年支出合计	10,038.81
使用非财政拨款结余	130.83	结余分配	0.00
年初结转和结余	5,218.85	年末结转和结余	4,564.24
总计	14,603.05	总计	14,603.05

备注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

公开部门：垫江县规划和自然资源局

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	9,253.38	6,768.94	0.00	165.11	0.00	0.00	0.00	2,319.32
205	教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	721.14	721.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	720.88	720.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.25	2.25	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	247.41	247.41	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	253.56	253.56	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	217.66	217.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.62	153.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.62	153.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.77	115.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	352.02	352.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	223.43	223.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	223.43	223.43	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	128.59	128.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6.81	6.81	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	121.78	121.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,050.92	4,566.48	0.00	165.11	0.00	0.00	0.00	2,319.32
22001	自然资源事务	7,050.92	4,566.48	0.00	165.11	0.00	0.00	0.00	2,319.32
2200101	行政运行	1,092.21	1,092.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	174.84	174.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	353.89	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.31
2200108	自然资源行业业务管理	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	247.08	247.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	1,947.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	79.15	79.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	3,009.27	2,811.14	0.00	165.11	0.00	0.00	0.00	33.01
2200199	其他自然资源事务支出	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	276.88	276.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	276.88	276.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	276.88	276.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	698.28	698.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	698.28	698.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	698.28	698.28	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局

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	10,038.81	5,421.49	4,617.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	721.14	720.88	0.26	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	720.88	720.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.25	2.25	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	247.41	247.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.56	253.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	217.66	217.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.62	153.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.62	153.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.77	115.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	359.80	0.00	359.80	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	228.70	0.00	228.70	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	228.70	0.00	228.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	131.10	0.00	131.10	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6.81	0.00	6.81	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	124.29	0.00	124.29	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,822.29	4,269.60	3,552.69	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7,822.29	4,269.60	3,552.69	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,130.87	1,130.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	174.84	0.00	174.84	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	610.13	0.00	610.13	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	22.05	0.00	22.05	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	247.08	0.00	247.08	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	1,947.31	0.00	1,947.31	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	79.15	0.00	79.15	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	54.80	0.00	54.80	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	3,047.40	3,047.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	508.66	91.33	417.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	276.88	276.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	276.88	276.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	276.88	276.88	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	704.57	0.00	704.57	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	704.57	0.00	704.57	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	704.57	0.00	704.57	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
单位：万元

公开部门：垫江县规划和自然资源局

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	6,640.35	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	128.59	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	0.50	0.50	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	721.14	721.14	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	153.62	153.62	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	359.80	228.70	131.10	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	4,647.17	4,647.17	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	276.88	276.88	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	704.57	704.57	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	6,768.94	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	95.71	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	93.20	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	2.51	本年支出合计	6,863.69	6,732.59	131.10	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	0.96	0.96	0.00	0.00
总计	6,864.65	总计	6,864.65	6,733.55	131.10	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局

单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	6,732.59	5,081.01	1,651.57
205	教育支出	0.50	0.50	0.00
20508	进修及培训	0.50	0.50	0.00
2050803	培训支出	0.50	0.50	0.00
208	社会保障和就业支出	721.14	720.88	0.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.26	0.00	0.26
2080102	一般行政管理事务	0.26	0.00	0.26
20805	行政事业单位养老支出	720.88	720.88	0.00
2080502	事业单位离退休	2.25	2.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.41	247.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.56	253.56	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	217.66	217.66	0.00
210	卫生健康支出	153.62	153.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.62	153.62	0.00
2101101	行政单位医疗	37.85	37.85	0.00
2101102	事业单位医疗	115.77	115.77	0.00
212	城乡社区支出	228.70	0.00	228.70
21202	城乡社区规划与管理	228.70	0.00	228.70
2120201	城乡社区规划与管理	228.70	0.00	228.70
220	自然资源海洋气象等支出	4,647.15	3,929.12	718.03
22001	自然资源事务	4,647.15	3,929.12	718.03
2200101	行政运行	1,095.61	1,095.61	0.00
2200102	一般行政管理事务	174.84	0.00	174.84
2200106	自然资源利用与保护	7.58	0.00	7.58
2200108	自然资源行业业务管理	13.97	0.00	13.97
2200109	自然资源调查与确权登记	247.08	0.00	247.08
2200112	土地资源储备支出	7.31	0.00	7.31
2200114	地质勘查与矿产资源管理	79.15	0.00	79.15
2200129	基础测绘与地理信息监管	54.80	0.00	54.80
2200150	事业运行	2,812.91	2,812.91	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	153.90	20.60	133.30
221	住房保障支出	276.88	276.88	0.00
22102	住房改革支出	276.88	276.88	0.00
2210201	住房公积金	276.88	276.88	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	704.57	0.00	704.57
22406	自然灾害防治	704.57	0.00	704.57
2240601	地质灾害防治	704.57	0.00	704.57

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局

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	4,081.61	302	商品和服务支出	767.62	310	资本性支出	8.64
30101	基本工资	922.34	30201	办公费	31.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	201.17	30202	印刷费	7.96	31002	办公设备购置	7.86
30103	奖金	265.93	30203	咨询费	1.18	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	15.50	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,512.94	30205	水费	1.39	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	247.41	30206	电费	21.93	31007	信息网络及软件购置更新	0.78
30109	职业年金缴费	253.56	30207	邮电费	80.31	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	153.62	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	11.87	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.05	30211	差旅费	193.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	288.67	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	36.89	30213	维修(护)费	14.21	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	174.52	30214	租赁费	1.27	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	223.15	30215	会议费	0.86	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.17	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	5.27	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	196.08	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	42.15	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	12.20	30227	委托业务费	5.11	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.39	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	14.87	30229	福利费	46.02	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	39.44	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	41.63	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	170.20	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			
人员经费合计		4,304.76	公用经费合计					776.25

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局

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	合计	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）				基本支出	项目支出	
	合计	2.51	128.59	131.10	0.00	131.10	0.00
212	城乡社区支出	2.51	128.59	131.10	0.00	131.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	2.51	128.59	131.10	0.00	131.10	0.00
2120804	农村基础设施建设支 出	0.00	6.81	6.81	0.00	6.81	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	2.51	121.78	124.29	0.00	124.29	0.00

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：垫江县规划和自然资源局

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局

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	283.37
(一) 支出合计	85.60	44.60	44.60	(一) 行政单位	152.27
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	78.00	39.44	39.44	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)	19
(2) 公务用车运行维护费	78.00	39.44	39.44	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	7.60	5.17	5.17	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	—	5.17	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100万元以上(含)以上设备(不含车辆)	0
4. 公务用车保有量(辆)	—	—	19	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次(个)	—	—	128	(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)	—	—	642	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(人)	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.00
二、会议费	—	—	0.86		
三、培训费	—	—	0.52		

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。