垫江县规划和自然资源局（本级）

2024 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（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。承担自然资源权属调查、自然资源保护和开发利用、空间规划管理（不含规划城镇建设用地区域内的违法建筑执法职责）、测绘地理信息管理等领域的行政执法。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（审计科）、财务人事科、政策法规科（信访科）、自然资源调查登记科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、自然资源权益和利用科、耕地保护和生态

修复科、建设工程规划科（行政许可服务科）、执法督查室、地质矿产科（安全生产科）。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024 年度收入总计 5359.36 万元，支出总计 5359.36 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 2840.06 万元，增长 112.73%，主要原因是本年增加国债重点自然灾害综合防治体系建设 1689 万元和其他地质灾害排危及综合治理项目经费等。

2.收入情况。2024 年度收入合计 4274.88 万元，与 2023 年度相比，增加 2782.40 万元，增长 186.43%，主要原因是本年增加国债重点自然灾害综合防治体系建设 1689 万元和其他地质灾害排危及综合治理项目经费等。其中：财政拨款收入 4274.88 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 1084.49 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 4716.70 万元，与 2023 年度相比，增加 2658.75 万元，增长 129.19%，主要原因是本年主要增加 2023 年国债重点自然灾害综合防治体系建设 1689 万元，2023 年重点地质灾害隐患排查治理项目（农村公路养护工程）495.66 万元，2024 年地质灾害综合治理工程 517 万元，划拨征地补偿费 245 万元。其中：基本支出 610.06

万元，占 12.93%；项目支出 4106.65 万元，占 87.07%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 642.66 万元，与 2023 年度相比，增加 181.32 万元，增长 39.30%，主要原因是本年增加征地补偿工作项目资金 181.32 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 4368.76 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2862.83 万元，增长 190.10%。主要原因是本年增加国债重点自然灾害综合防治体系建设 1689 万元和其他地质灾害排危及综合治理项目经费等。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 3907.86 万元，与 2023 年度相比，增加 2556.86 万元，增长 189.26%。较年初预算数增加 2692.02 万元，增长 221.41%。主要原因是本年增加国债重点自然灾害综合防治体系建设 1689 万元和其他地质灾害排危及综合治理项目经费等。此外，年初财政拨款结转和结余 93.88 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4001.74 万元，与 2023 年度相比，增加 2637.29 万元，增长 193.29%。较年初预算数增加 2785.90 万元，增长 229.13%。主要原因是本年增加国债重点自然灾害综合防治体系建设 1689 万元和其他地质灾害排危及综合治理项目经费等。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本年度无结转结余。

4.比较情况。本单位 2024 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 1.17 万元，占 0.03%，较年初预算数无增减，主要原因是严格执行预算。

(2) 社会保障与就业支出 114.53 万元，占 2.86%，较年初预算数增加 7.84 万元，增长 7.35%，主要原因是人员增加及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 20.62 万元，占 0.52%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行。

(4) 城乡社区支出 192.28 万元，占 4.80%，较年初预算数减少 4.09 万元，下降 2.08%，主要原因是城乡规划等项目经费减少。

(5) 自然资源海洋气象等支出 966.06 万元，占 24.14%，较年初预算数增加 102.69 万元，增长 11.89%，主要原因是增加城乡规划方案设计等项目经费和人员工资正常晋升标准提高。

(6) 住房保障支出 28.00 万元，占 0.70%，较年初预算数增加 0.37 万元，增长 1.34%，主要原因是人员工资正常晋升和统筹标准提高。

(7)灾害防治及应急管理支出 2679.09 万元,占 66.95%,较年初预算数增加 2679.09 万元,增长 100.00%,主要原因是本年主要增加 2023 年国债重点自然灾害综合防治体系建设 1689 万元,2023 年重点地质灾害隐患排危治理项目(农村公路养护工程) 495.66 万元,2024 年地质灾害综合治理工程 517 万元。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 500.49 万元。其中:人员经费 427.05 万元,与 2023 年度相比,减少 84.69 万元,下降 16.55%,主要原因是本年减少 2023 年补发以前年度考核奖 25.50 万元、支付职工抚恤金 52.79 万元及人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金、医疗费等。公用经费 73.44 万元,与 2023 年度相比,增加 5.95 万元,增长 8.82%,主要原因是本年人员增加,对应的公用经费费用就有所增加。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、会议费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元,年末结转结余 0.00 万元。本年收入 367.02 万元,与 2023 年度相比,增加 225.55 万元,增长 159.43%,主要原因是本年增加划拨征地补偿费。本年支出 367.02 万元,与 2023

年度相比，增加 225.55 万元，增长 159.43%，主要原因是本年增加划拨征地补偿费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨本年支出 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 10.16 万元，较年初预算数减少 0.03 万元，下降 0.29%，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，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。较上年支出数减少 0.83 万元，下降 7.55%，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，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）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算未安排且本年未发生公务车购置费用。

较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务用车购置费用。

公务用车运行维护费 8.00 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无增减，主要原因是严格执行预算。较上年支出数减少 0.05 万元，下降 0.62%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，厉行节约，降低公车运行维护费。

公务接待费 2.16 万元，主要用于接待招商引资、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 0.03 万元，下降 1.37%，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，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，减少公务接待费用。较上年支出数减少 0.78 万元，下降 26.53%，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，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，减少公务接待费用。

(三) “三公”经费实物量情况

2024 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 2 辆；国内公务接待 35 批次 280 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。2024 年本单位人均接待费 76.99 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.00 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 0.19 万元，与 2023 年度相比，减少 0.31 万元，下降 62.00%，主要原因是本年减少规委会会议费。本年度培训费支出 1.20 万元，与 2023 年度相比，增加 0.84 万元，增长 233.33%，主要原因是本年增加新录入公务员培训费。

(二) 机关运行经费情况说明

2024 年度本单位机关运行经费支出 73.44 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支出数增加 5.95 万元，增长 8.82%，主要原因是本年增加两人，对应的公用经费费用就有所增加。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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。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

2024 年度本单位政府采购支出总额 74.80 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 74.80 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00 %。主要用于采购地质灾害防治技术服务费。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 27 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 3868.26 万元。

绩效自评项目表格

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审						
项目名称：	耕地保护和生态修复相关技术服务	项目编码：	50023124T000004151641	自评总分：	98.40	
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：	朱建波	联系电话：74684700
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	1200000.00	1569000.00	1569000.00			
其中：财政拨款	1200000.00	1569000.00	1569000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	1200000.00	1569000.00	1569000.00	100		
绩效目标						
年初绩效目标	全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			

根据自然资源部、市规资局工作要求，开展耕地监督保护，确保我县永久性基本农田保护面积不减少、质量不降低；避免耕地非农化、非粮化，落实最严格的耕地保护制度，确保县域内耕地流出、流入年度平衡			根据自然资源部、市规资局工作要求，开展耕地监督保护，确保我县永久性基本农田保护面积不减少、质量不降低；避免耕地非农化、非粮化，落实最严格的耕地保护制度，确保县域内耕地流出、流入年度平衡			根据自然资源部、市规资局工作要求，开展耕地监督保护，确保我县永久性基本农田保护面积不减少、质量不降低；避免耕地非农化、非粮化，落实最严格的耕地保护制度，确保县域内耕地流出、流入年度平衡				
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
耕地保护总量	万亩	≥	103.7	105.1	1.35	100	8	8	否	
完成矿山生态修复面积	公顷	≤	3	3.06	2	80	8	6.4	否	
永久基本农田保护面积	万亩	≥	89.2	89.58	0.43	100	8	8	否	
落实耕地保护政策合格率	%	=	100	100	0	100	8	8	否	
及时完成上级下发目标任务及时率	%	=	100	100	0	100	8	8	否	
确保县域可长期稳定利用的耕地不减少，质量不降低，实现耕地“进出平衡”，永久基本农田面积不减少		定性	好	1	0	100	20	20	是	
受益人群满意度	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否	
编制经费	万元	≤	160	156.9	1.94	100	20	20	否	

(二) 单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三) 财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨

的教育收费等资金在此反映。

(三) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五) 使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七) 结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一) 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十三) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四) 工资福利支出 (支出经济分类科目类级): 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出 (支出经济分类科目类级): 反映单位购买商品和服务的支出 (不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六) 对个人和家庭的补助 (支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出 (支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 02374684685。

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：垫江县规划和自然资源局（本级）

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	3,907.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	367.02	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1.17
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	114.53
		九、卫生健康支出	20.62
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	559.30
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,314.00
		十九、住房保障支出	28.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2,679.09
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,274.88	本年支出合计	4,716.70
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	1,084.49	年末结转和结余	642.66
总计	5,359.36	总计	5,359.36

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：垫江县规划和自然资源局（本级）

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		4,274.88	4,274.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.80	106.80	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	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.51	106.51	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	32.99	32.99	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	16.50	16.50	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	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	559.30	559.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	192.28	192.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	192.28	192.28	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	367.02	367.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	268.02	268.02	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	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	880.28	880.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	880.28	880.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	336.47	336.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	58.66	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	199.96	199.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	237.77	237.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,679.09	2,679.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	2,679.09	2,679.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	2,199.90	2,199.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	479.19	479.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：垫江县规划和自然资源局（本级）

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		4,716.70	610.06	4,106.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.53	114.24	0.29	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.24	114.24	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	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	559.30	0.00	559.30	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	192.28	0.00	192.28	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	192.28	0.00	192.28	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	367.02	0.00	367.02	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	268.02	0.00	268.02	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	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,314.00	446.03	867.97	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,314.00	446.03	867.97	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	336.47	336.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	17.81	0.00	17.81	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	144.44	0.00	144.44	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	199.96	0.00	199.96	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	237.77	0.00	237.77	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	29.60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	347.95	109.56	238.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,679.09	0.00	2,679.09	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	2,679.09	0.00	2,679.09	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	2,199.90	0.00	2,199.90	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	479.19	0.00	479.19	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：垫江县规划和自然资源局（本级）

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
一、一般公共预算财政拨款	3,907.86	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	367.02	二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	1.17	1.17	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	114.53	114.53	
		九、卫生健康支出	20.62	20.62	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	559.30	192.28	367.02
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出	966.06	966.06	
		十九、住房保障支出	28.00	28.00	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2,679.09	2,679.09	
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	4,274.88	本年支出合计	4,368.76	4,001.74	367.02
年初财政拨款结转和结余	93.88	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	93.88				
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
总计	4,368.76	总计	4,368.76	4,001.74	367.02

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：垫江县规划和自然资源局（本级）

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		4,001.74	500.49	3,501.24
205	教育支出	1.17	1.17	0.00
20508	进修及培训	1.17	1.17	0.00
2050803	培训支出	1.17	1.17	0.00
208	社会保障和就业支出	114.53	114.24	0.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.29	0.00	0.29
2080102	一般行政管理事务	0.29	0.00	0.29
20805	行政事业单位养老支出	114.24	114.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.09	38.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.13	19.13	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.02	57.02	0.00
210	卫生健康支出	20.62	20.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.62	20.62	0.00
2101101	行政单位医疗	20.62	20.62	0.00
212	城乡社区支出	192.28	0.00	192.28
21202	城乡社区规划与管理	192.28	0.00	192.28
2120201	城乡社区规划与管理	192.28	0.00	192.28
220	自然资源海洋气象等支出	966.06	336.47	629.59
22001	自然资源事务	966.06	336.47	629.59
2200101	行政运行	336.47	336.47	0.00
2200102	一般行政管理事务	17.81	0.00	17.81

2200104	自然资源规划及管理	144.44	0.00	144.44
2200106	自然资源利用与保护	199.96	0.00	199.96
2200109	自然资源调查与确权登记	237.77	0.00	237.77
2200129	基础测绘与地理信息监管	29.60	0.00	29.60
221	住房保障支出	28.00	28.00	0.00
22102	住房改革支出	28.00	28.00	0.00
2210201	住房公积金	28.00	28.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,679.09	0.00	2,679.09
22406	自然灾害防治	2,679.09	0.00	2,679.09
2240601	地质灾害防治	2,199.90	0.00	2,199.90
2240699	其他自然灾害防治支出	479.19	0.00	479.19

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

单位：垫江县规划和自然资源局（本级）

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	368.65	302	商品和服务支出	73.44	310	资本性支出		
30101	基本工资	84.49	30201	办公费	4.37	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	57.87	30202	印刷费	1.27	31002	办公设备购置		
30103	奖金	113.71	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.09	30206	电费	11.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	19.13	30207	邮电费	7.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.62	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	6.61	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	28.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	3.16	30213	维修（护）费	0.92	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	2.97	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	58.40	30215	会议费	0.19	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.20	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	2.16	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	51.87	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	1.21	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	4.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	1.66	31206	其他资本性补助		
30309	奖励金	2.54	30229	福利费	4.26	31299	其他对企业补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	399	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.60	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	10.51	39909	经常性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		427.05	公用经费合计						73.44

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：垫江县规划和自然资源局（本级）

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		0.00	367.02	367.02	0.00	367.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	367.02	367.02	0.00	367.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	367.02	367.02	0.00	367.02	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	268.02	268.02	0.00	268.02	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	99.00	99.00	0.00	99.00	0.00

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：垫江县规划和自然资源局（本级）

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		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映单位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收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

单位：垫江县规划和自然资源局（本级）

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	73.44
（一）支出合计	10.16	10.16	（一）行政单位	73.44
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	8.00	8.00	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	8.00	8.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.16	2.16	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	2.16	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	35	（一）政府采购支出合计	74.80
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	280	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	74.80
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	0.19		
三、培训费	—	1.20		
四、差旅费	—	6.61		

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。