

重庆市垫江县地产服务中心 2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责清理国有划拨土地使用权转让、出租。承担全县土地二级市场的培育和管理，负责基准地价的调查、测算。负责农村土地交易。负责全县土地市场动态监测与监管。

（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

本单位无下级预算单位。

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。2020 年度收入总计 318 万元，支出总计 318 万元。收支较上年决算数减少 411.97 万元，下降 56.4%，主要原因是年初结转结余减少 386 万元，财政拨款收入减少 99.66 万元，事业收入增加 73.68 万元。

2.收入情况。2020 年度收入合计 305.21 万元，较上年决算数减少 25.97 万元，下降 7.8%，主要原因是财政拨款收入减少 99.66 万元，事业收入增加 73.68 万元。其中：财政拨款收入 194.38 万元，占 63.7%；事业收入 110.82 万元，占 36.3%。此外，年初结转和结余 12.79 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 265.53 万元，较上年决算数增加 32.19 万元，增长 13.8%，主要原因是去年财政拨款资金不足，结余弥补。其中：基本支出 249.53 万元，占 94.0%；项目支出 16 万元，占 6.0%。此外，结余分配 52.47 万元。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 207.18 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3.3 万元，下降 1.6%。主要原因是本年人员正常晋升薪资标准调高，厉行节约减少了公用支出。

（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。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 194.38 万元，较上年决算数减少 16.1 万元，下降 7.6%。主要原因是减少土地供应与监管等项目拨款收入。较年初预算数增加 7.47 万元，增长 4.0%。主要原因是本年人员正常晋升薪资标准调高。此外，年初财政拨款结转和结余 12.79 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 207.18 万元，较上年决算数减少 3.3 万元，下降 1.6%。主要原因是人员经费减少。较年初预算数增加 20.27 万元，增长 10.8%。主要原因是一是人员正常晋升；二是支出标准调高，

故人员经费和公用经费支出增加。

3.结转结余情况。2020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，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2020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0.54万元，占0.3%，较年初预算数增加0万元，主要原因是严格执行年初预算。

（2）社会保障与就业支出22.81万元，占11.0%，较年初预算数增加0.87万元，增长4.0%，主要原因是调整职工社保缴费比例。

（3）卫生健康支出7.09万元，占3.4%，较年初预算数增加0万元，主要原因是严格执行年初预算。

（4）自然资源海洋气象等支出168.62万元，占81.4%，较年初预算数增加19.39万元，增长13.0%，主要原因是人员正常晋升薪资费用标准增加。

（5）住房保障支出8.11万元，占3.9%，较年初预算数增加0万元，主要原因是严格执行年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出191.18万元。其中：人员经费164万元，较上年决算数减少3.71万元，下降2.2%，主要原因是人员正常晋升薪资费用标准增加。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 27.17 万元，较上年决算数增加 19.41 万元，增长 250.1%，主要原因是部分项目支出用基本支出弥补。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

本部门 2020 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

本部门 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 4.53 万元，较年初预算数减少 0.02 万元，下降 0.4%，主要原因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。较上年支出数增加 0.32 万元，增长 7.6%，主要原因是加大闲置土地巡查，土地动态监测力度。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 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，增长 0.0%，较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，与预算数及上年数持平。主要原因是本单位 2020 年度未发生因公出国（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，增长 0.0%，较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，与

预算数及上年数持平。主要原因是本单位 2020 年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 4.53 万元，主要用于下乡巡查闲置土地，土地动态监测所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.02 万元，下降 0.4%，主要原因是落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加 0.32 万元，增长 7.6%，主要原因是加大闲置土地巡查，土地动态监测力度。

公务接待费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，与预算数及上年数持平。主要原因是本单位 2020 年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 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 1 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。2020 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.53 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）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。

本年度会议费支出 0.03 万元，较上年决算数增加 0.03

万元，增长 100.0%，主要原因是上年无会议费支出，本年增加土地出让招拍挂会议费用。本年度培训费支出 0.54 万元，较上年决算数增加 0.54 万元，增长 100.0%，主要原因是上年无培训费支出，本年增加党员远程教育培训费。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 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，本部门对 3 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 3 项，涉及资金 16 万元。从评价情况来看，完成年初绩效目标较好，群众满意度高。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

2020 年项目资金绩效目标自评表

填报单位：垫江县地产服务中心

项目名称	土地供应和监管工作			自评总分(分)	94		
业务主管部门	规划和自然资源局			联系人及电话	邓嘉		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(年初预算加追加、追减数和上年结转数)	全年执行数	执行率得分(10分)		
	年度总金额	12.5		12.5	10		
	其中:财政资金	12.5		12.5	/		
	其他资金				/		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	实现土地市场监管、划拨补办出让、土地招拍挂、闲置土地处置和划拨土地供应工作。						
绩效指标	指标内容	指标名称	年度指标值	实际完成值	得分系数%	权重	得分
	产出(50分) -数量指标1	征收出让金	10亿	完成	90%	10	9.00
	-数量指标2	标准化服务窗口建设	3个	完成	100%	8	8.00
	-质量指标	土地动态监测处置及时率	100%	完成	100%	8	8.00
	-质量指标	闲置土地处置率	95%以上	完成	100%	8	8.00
	-成本指标	预算资金	12.5万元	完成	100%	8	8.00
	-时效指标	完成时间	2020年	完成	100%	8	8.00
	效益指标(30分) -经济效益	预算资金合理使用	100%	完成	90%	20	18.00
	-社会效益	闲置土地管理	100%	完成	90%	10	9.00

	-生态效益						
	-可持续影响						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	95%以上	大于等于 95%	80%	10	8.00
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：					

2020 年项目资金绩效目标自评表							
填报单位： 垫江县地产服务中心							
项目名称	年度土地供应计划编制				自评总分（分）	92	
业务主管部门	规划和自然资源局				联系人及电话	李忠 13709470153	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（年初预算数追加、追减数和上年结转数）		全年执行数	执行率得分（10分）	
	年度总金额	1.5			1.5	10	
	其中：财政资金	1.5			1.5	/	
	其他资金					/	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	编制 2020 年度国有建设用地供应计划						
绩效指标	指标内容	指标名称	年度指标值	实际完成值	得分系数%	权重	得分
	产出（50分） —数量指标 1	供地面积	570 公顷	完成	90%	20	18.00
	—数量指标	土地供应	1 套	完成	90%	10	9.00

	2	计划编制					
	—质量指标	纳入计划 土地供应 率	100%	完成	100%	5	5.00
	—质量指标	土地动态 监测处置 及时率	100%	完成	100%	5	5.00
	—成本指标	预算资金	1.5 万元	完成	100%	5	5.00
	—时效指标	完成时间	4 月份左 右	完成	100%	5	5.00
	效益指标 (30 分)	验收合格 率	100%	完成	90%	20	18.00
	-经济效益	闲置土地 管理	100%	完成	90%	10	9.00
	-社会效益						
	-生态效益						
	-可持续影 响						
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度	95%以上	大于等于 95%	80%	10	8.00
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：				

2020 年项目资金绩效目标自评表

填报单位：垫江县地产服务中心

项目名 称	城市建设用地节约集约利用评价			自评 总分 (分)	93
业务主 管部门	规划和自然资源局			联系 人 及电 话	李忠 13709470153
项目资 金 (万 元)	年初预算数	全年预算数 (年初预算加 追加、追减数 和上年结转	全年执行数	执行率得分 (10 分)	

				数)			
	年度总金额	2			2		10
	其中：财政资金	2			2		/
	其他资金						/
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	编制 2020 年度国有建设用地供应计划						
绩效指标	指标内容	指标名称	年度指标值	实际完成值	得分系数%	权重	得分
	产出（50 分） —数量指标 1	城市建设用地节约集约利用评价报告	1 个	完成	90%	20	18.00
	—数量指标 2						
						
	—质量指标	市局验收	合格	完成	90%	10	9.00
	—成本指标	预算金额	2 万元	完成	100%	10	10.00
	—时效指标	完成时间	2020 年	完成	90%	10	9.00
	效益指标（30 分） —经济效益	用地单位或个人节约集约用地覆盖率	100%	完成	90%	20	18.00
	—社会效益	增加用地指标	增加用地指标	完成	100%	10	10.00
	—生态效益						
	—可持续影响						
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度	95%以上	大于等于 95%	90%	10	9.00
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：					

2.绩效自评报告或案例

单位无委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

2020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：卢红玲，电话：
023-74684685

收入支出决算总表

公开部门：重庆市垫江县
地产服务中心

2020 年度

公开 01 表
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	194.38	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	110.82	五、教育支出	0.54
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	22.81
		九、卫生健康支出	7.09
		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	226.97
		十九、住房保障支出	8.11
		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	305.21	本年支出合计	265.53
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	52.47
年初结转和结余	12.79	年末结转和结余	0.00
总计	318.00	总计	318.00
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

公开部门：重庆市垫江县地产服务中
心

2020 年度

公开 02 表
单位：万元

功能分 类科目 编码	项目 项目（按“项”级功能 分类科目）	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
					小计	其 中： 教育 收费			
合计		305.21	194.38	0.00	110.82	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.91	21.91	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	10.81	10.81	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	5.40	5.40	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	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支 出	267.55	156.73	0.00	110.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	267.55	156.73	0.00	110.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2200150	事业运行	251.55	140.73	0.00	110.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.11	8.11	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。部分数据由于四舍五入产生的计算误差，未做机械调整。

支出决算表

公开部门：重庆市垫江县地产服
务中心

2020 年度

公开 03 表
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		265.53	249.53	16.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.81	22.81	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	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	226.97	210.97	16.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	226.97	210.97	16.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	3.50	0.00	3.50	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
2200150	事业运行	210.97	210.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.11	8.11	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。部分数据由于四舍五入产生的计算误差，未做机械调整。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市垫江县地产服务中心

2020 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
一、一般公共预算财政拨款	194.38	一、一般公共服务支出	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
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
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.54	0.54	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	22.81	22.81	0.00
		九、卫生健康支出	7.09	7.09	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	168.62	168.62	0.00
		十九、住房保障支出	8.11	8.11	0.00
		二十、粮油物资储备支出	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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	194.38	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	12.79	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	12.79	本年支出合计	207.18	207.18	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
总计	207.18	总计	207.18	207.18	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。部分数据由于四舍五入产生的计算误差，未做机械调整。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市垫江县地产服
务中心

2020 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		年初 结转 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		12.79	194.38	207.18	191.18	16.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.90	21.91	22.81	22.81	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.90	21.91	22.81	22.81	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	0.00	10.81	10.81	10.81	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	0.00	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老 支出	0.90	5.70	6.60	6.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	7.09	7.09	7.09	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	7.09	7.09	7.09	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	7.09	7.09	7.09	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11.89	156.73	168.62	152.62	16.00	0.00
22001	自然资源事务	11.89	156.73	168.62	152.62	16.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	0.00	12.50	12.50	0.00	12.50	0.00
2200150	事业运行	11.89	140.73	152.62	152.62	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	8.11	8.11	8.11	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	8.11	8.11	8.11	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	8.11	8.11	8.11	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收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市垫江县地产服务中心

2020
年度

公开 06 表

金额单位：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	157.40	302	商品和服务支出	25.32	310	资本性支出	1.86
30101	基本工资	37.32	30201	办公费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1.39	30202	印刷费	0.85	31002	办公设备购置	1.86
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	78.71	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.81	30206	电费	0.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.40	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.09	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	1.44	30211	差旅费	10.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	8.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	3.00	30213	维修（护）费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4.12	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	6.60	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	0.54	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	6.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00

30307	医疗费补助	0.60	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	4.64	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	4.53	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	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	2.91	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		164.00	公用经费合计					27.17

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

2020
公开部门：重庆市垫江县地产服务中心 年度 公开 07 表
单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计							
.....						

备注：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。

机构运行信息表

公开部门：重庆市垫江县地产服务中心

2020 年度

公开 08 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	4.55	4.53	（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	4.55	4.53	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）	1
（2）公务用车运行维护费	4.55	4.53	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	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	1
（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）	—	1	（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）	—	0	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）	—	0	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	—	0.03	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	0.54		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：重庆市垫江县地产服务中心

2020 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：本单位无相关数据，故本表为空。