

# 重庆市垫江县规划和自然资源综合行政执法支队 2020 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875.37万元，支出总计875.37万元。收支较上年决算数减少14.23万元、下降1.6%，主要原因是单位人员退休，厉行节约，精简办公费用。

2.收入情况。2020年度收入合计748.73万元，较上年决算数减少135.90万元，下降15.4%，主要原因一是单位使用年初结转结余；二是单位严格落实县上过今日子要求厉行节约，精简费用。其中：财政拨款收入748.73万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0.0万元，年初结转和结余126.64万元。

3.支出情况。2020年度支出合计875.03万元，较上年决算数减少14.21万元，下降1.6%，主要原因是单位严格

落实县上过今日子要求厉行节约，精简费用。其中：基本支出 801.14 万元，占 91.6%；项目支出 73.89 万元，占 8.4%。此外，结余分配 0.0 万元。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.34 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 5.6%，主要原因是本年度结转结余减少。

## （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 875.37 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 11.05 万元，下降 1.2%。主要原因是单位严格落实县上过今日子要求，厉行节约，精简费用。

## （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 748.73 万元，较上年决算数减少 132.72 万元，下降 15.1%。主要原因一是单位使用年初结转结余；二是单位严格落实县上过今日子要求，厉行节约，精简费用。较年初预算数 增加 26.93 万元，增长 3.7%。主要原因是年初预算不足，后期根据工作实际需要追加了工作经费。此外，年初财政拨款结转和结余 126.64 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 875.03 万元，较上年决算数减少 11.03 万元，下降 1.2%。主要原因是单位严格落实县上过今日子要求，厉行节约，精简费用。较年初预算数增加 152.87 万元，增长 21.2%。

主

要原因是年初预算不足，后期根据工作实际需要追加了工作经费。

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 0.34 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 5.6%，主要原因是本年结转结余减少。

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）社会保障与就业支出 71.10 万元，占 8.1%，较年初预算数增加 13.48 万元，增长 23.4%，主要原因单位临聘人员的社会保障与就业支出部分年初未纳入预算。

（2）卫生健康支出 20.43 万元，占 2.3%，较年初预算数减少 4.51 万元，下降 18.1%，主要原因是医疗保险费用缴纳比例降低。

（3）城乡社区支出 754.69 万元，占 86.2%，较年初预算数增加 145.82 万元，增长 23.9%，主要原因是年初预算不足，后期根据工作实际需要追加了部分工作经费。

（4）住房保障支出 28.81 万元，占 3.3%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，与年初预算一致。

（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 801.14 万元。其中：人员经费 706.85 万元，较上年决算数增加 11.93 万元，增长 1.7%，主要原因是医保社保等基本社会保障支出

增加，人员工资晋级晋档和年度目标考核奖提升等。人员经费用途主要包括职工工资福利支出、社会保障支出、基本医疗卫生支出、住房保障支出等。公用经费 94.29 万元，较上年决算数减少 24.32 万元，下降 20.5%，主要原因是严格落实县上过紧日子要求，厉行节约，精简费用。公用经费用途主要包括办公费、维修维护费、水电费、公务车运行维护费，通讯费、宣传费、工会经费等等。

#### （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 5.30 万元，较年初预算数减少 0.48 万元，下降 8.3%，主要原因是严格落实县上过紧日子要求，厉行节约，精简费用。较上年支出数减少 0.48 万元，下降 8.3%，主要原因是严格落实县上过紧日子要求，厉行节约，精简费用。

#### （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 5.3 万元，主要用于公务用车的油费、维修维护、保养等。费用支出较年初预算数减少 0.07 万元，下降 1.3%，主要原因是严格落实县上过紧日子要求厉行节约，精简费用。较上年支出数减少 0.07 万元，下降 1.3%，主要原因是严格落实县上过紧日子要求，厉行节约，精简费用。

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 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。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 1.33 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 94.29 万元，机关

运行经费主要用于开支打复印费、办公室的维修维护费、办公费、水电费、通讯费，公务车运行费、工会经费等等。机关运行经费较上年决算数减少 24.32 万元，下降 20.5%，主要原因是严格落实县上过紧日子要求，厉行节约，精简费用。

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数减少 0.09 万元，下降 100.0%，主要原因是本年未承担大型会议的承办。本年度培训费支出 0.42 万元，较上年决算数增加 0.42 万元，增长 100.0%，主要原因是本年单位职工参加市上组织的业务培训费，更新理论知识，提升业务素质。

## （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 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 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 1 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 1 项，涉及资金 73.89 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元，从评价情况来看，从总体来看，项目资金的使用管理和工作完成情况相匹配，按计划高效完成了当年工作任务，取得了一定的效益，维护全县建设领域的秩序，切实增强了我县居民依法依规建设意识。

## （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：垫江县规划和自然资源综合行政执法支队					
项目名称	土地、规划、建设、非煤矿山违法查处整改及存量违法建筑整治等			自评总分（分）	90.66
业务主管部门	垫江县规划和自然资源局			联系人及电话	
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	70	73.89	73.89	10
	其中：财政资金	70	73.89	73.89	/
	其他资金				/
年度总	年初设定目标		全年实际完成情况		



体目标	自然资源部下发土地卫片执法图斑，全天候卫片图斑核实、调查、处理率 100%，市规自局下发规划卫片图斑核实、调查处理 100%；规划区范围内日常巡查全覆盖；新增违法建设控制在萌芽状态；全县未办理施工许可证的施工单位调查处理 100%；全县非煤矿山巡查全覆盖、违法查处 100%；成都督察局专项整治“耕地非农化”，市委巡视反馈的“农地非农化整治”100%；存量违法建筑整治（2020 年为中央城市工作管理五年整治计划最后一年）100%；违建别墅清理查处 100%		自然资源部下发土地卫片图斑核实、调查、处理率 100%，规划区范围内日常巡查全覆盖；新增违法建设控制在萌芽状态；全县非煤矿山巡查全覆盖、违法查处 100%；成都督察局专项整治“耕地非农化”，市委巡视反馈的“农地非农化整治”100%；存量违法建筑整治（2020 年为中央城市工作管理五年整治计划最后一年）98%；违建别墅清理查处 100%；土地例行督查二阶段整治任务 97%			
绩效指标	指标内容	指标名称	实际完成值	得分系数%	权重	得分
	产出（50 分） —数量指标 1	完成土地矿产卫片图斑的核实、调查、处理	141	100%	2	2.00
	—数量指标 2	规划区范围内日常巡查，控制新增违法建设	14086 m <sup>2</sup>	100%	2	2.00
	—数量指标 3	全县非煤矿山巡查率、立案查处	2	100%	2	2.00
	—数量指标 4	配合完成大篷房整治	13	100%	2	2.00
	—数量指标 5	市委巡查反馈“农地非农化”耕地非农化”专项整治	113	100%	2	2.00
	—数量指标 6	土地例行督察二阶段督导任务	93	97%	2	1.94
	—数量指标 7	违建别墅清理查处	11	11%	2	2.00
	—数量指标 8	存量违法建筑整治	47891 m <sup>2</sup>	98%	2	1.96
	—数量指标 9	征地拆迁新增违法建设处理	159	100%	2	2.00
	—质量指标	所有违法案件立案查处率	100%	100%	2	2.00
	—质量指标	例行巡查		100%	2	2.00
	—质量指标	规划区内新增违法建设		100%	2	2.00
	—质量指标	“农地非农化”、“耕地非农化”专项整治率	97%	97%	2	1.94
	—质量指标	存量违法建筑整治（2020 年为中央城市工作管理五年整治计划最后一年）	98%	98%	2	1.96
	—质量指标	征地拆迁新增违法建设处理	100%	100%	2	2.00

一成本指标	宣传经费：重大节日（4.22 地球日，6.25 土地日，农民工日和 12.4 法制宣传日制作宣传展板，印发宣传资料 2 万元等	1.4 万元	70%	2	1.40
一成本指标	培训费：对新《土地法》和新《规划法》和办案能力进行两期培训，包括会务费 0.5 万元、编印资料 0.5 万元、购买书籍和请授课教师 1 万元	0	0%	2	0.00
一成本指标	巡查经费	2 万元	100%	2	2.00
一成本指标	土地矿产卫片核实查处：1. 聘请专业测绘公司进行外业测绘调查等 5 万元；2. 内业转绘、成果上报等 2 万元；3. 聘请律师 7 万元；4. 办案经费、油料费、差旅费、工作衔接费等 2 万元	19 万元	119%	2	2.00
一成本指标	非煤矿山巡查、立案查处：1. 外业测绘（需聘请有资质的专业测绘公司）、调查 5 万元；2. 内业转绘，办案工作经费、差旅费、公务车运行费等 5 万元	10.63 万元	106%	2	2.00
一成本指标	违建别墅清理查处：评估费 1 万元，立案调查费 0.5 万元，拆除人工工资，租用机械设备费等 0.5 万元	2 万元	100%	2	2.00
一成本指标	存量违法建筑整治：政策宣传解释 1 万元；聘请专业评估公司 5 万元；聘请律师 2 万元；拆除人工工资 200 元/人·天月 50 万元；机械租赁费 350 元/小时约 7 万元；除渣费、堆码费、运输费等 3 万元；档案资料查询及资料收集整理和档案立案归档费 1 万元，办公费、公务车运行费 1 万元	35.36 万元	177%	2	2.00
一成本指标	土地非农化、耕地非农化专项整治工作：测绘费，评估费 2 万元，办案经费、资料查询案件办理油料费等 1 万元，整改督查和验收 1 万元	2 万元	50%	2	1.00
一成本指标	征地拆迁新增违法建筑查处：办公费 1 万元、油料费 0.5 万元，资料查阅整理费 0.5 万元	1.5 万元	75%	2	1.50

一时效指标	2020年1月-2020年12月	2020年1月-2020年12月	100%	2	2.00
效益指标（30分） -经济效益	罚没款收入	233万元	44%	9	3.96
-社会效益	市容市貌、人居环境	大幅提升		7	7.00
-生态效益	维护全县建设秩序，减少建筑垃圾	大幅提升		7	7.00
-可持续影响	维护全县建设秩序，增强全民依法用地依规建设意识	大幅提升		7	7.00
满意度指标（10分）	服务对象满意度	95%		10	10.00
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：因执法对象不确定性，导致执法工作量不确定，预算不够精确。			
		二、整改措施：继续加大业务知识学习，提升业务素养，增强绩效意识和责任意识，统筹协调，合理安排，加强和财政部门的沟通，提高预算的科学性和准确度。提高绩效管理工作的水平，不断推进可持续发展体系，用活用好项目资金，获取最大效益。			

## 2.绩效自评报告或案例

2020年我单位没有委托第三方进行项目评价。

### （三）重点绩效评价结果

2020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：李红春  
74522358

## 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综合行政执法支队

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	748.73	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	71.10
		九、卫生健康支出	20.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	754.69
		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	0.00
		十九、住房保障支出	28.81
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>748.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>875.03</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00

年初结转和结余	126.64	年末结转和结余	0.34
<b>总计</b>	875.37	<b>总计</b>	875.37

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。





22102	住房改革支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.81	28.81	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综合行政执法支队

2020 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		875.03	801.14	73.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.1	71.1	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	71.1	71.1	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.11	37.11	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.56	18.56	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.43	15.43	0	0	0	0
210	卫生健康支出	20.43	20.43	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	20.43	20.43	0	0	0	0
212	城乡社区支出	754.69	680.8	73.89	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	754.69	680.8	73.89	0	0	0
2120101	行政运行	680.8	680.8	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.89	0	73.89	0	0	0
221	住房保障支出	28.81	28.81	0	0	0	0
22102	住房改革支出	28.81	28.81	0	0	0	0

2210201	住房公积金	28.81	28.81	0	0	0	0
---------	-------	-------	-------	---	---	---	---

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：重庆市垫江县规划和自然资源综合行政执法支队

2020 年度

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	748.73	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、社会保障和就业支出	71.10	71.10	0.00	0.00
		四、卫生健康支出	20.43	20.43	0.00	0.00
		五、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、城乡社区支出	754.69	754.69	0.00	0.00
		七、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、住房保障支出	28.81	28.81	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	748.73	九、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	126.64	十、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	126.64	<b>本年支出合计</b>	875.03	875.03	0.00	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	0.34	0.34	0.00	0.00
<b>总计</b>	875.37	<b>总计</b>	875.37	875.37	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。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县规划和自然资源综合行政执法支队

2020 年度

项目		年初结转结余	本年收入	合计	决算数		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	
<b>合计</b>		126.64	748.73	875.03	801.14	73.89	0.34
208	社会保障和就业支出	0.23	70.87	71.10	71.10	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.23	70.87	71.10	71.10	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	37.11	37.11	37.11	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	18.56	18.56	18.56	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.23	15.20	15.43	15.43	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	20.43	20.43	20.43	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	20.43	20.43	20.43	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	20.43	20.43	20.43	0.00	0.00
212	城乡社区支出	126.41	628.62	754.69	680.80	73.89	0.34
21201	城乡社区管理事务	126.41	628.62	754.69	680.80	73.89	0.34
2120101	行政运行	126.41	554.39	680.80	680.80	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	74.23	73.89	0.00	73.89	0.34
221	住房保障支出	0.00	28.81	28.81	28.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	28.81	28.81	28.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	28.81	28.81	28.81	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：重庆市垫江县规划和自然资源综合行政执法支队

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	686.57	302	商品和服务支出	94.29	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	130.65	30201	办公费	9.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	95.00	30202	印刷费	1.38	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	106.47	30203	咨询费	0.09	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	42.23	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.90	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	37.11	30206	电费	2.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	18.56	30207	邮电费	14.92	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.13	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	26.56	30211	差旅费	5.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

	费							
30113	住房公积金	44.29	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	12.66	30213	维修(护)费	2.13	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	146.91	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	20.28	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	0.42	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	13.88	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.60	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	16.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.85	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	5.30	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	2.94	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	2.41	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		
<b>人员经费合计</b>		706.85	<b>公用经费合计</b>				94.29

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县规划和自然资源综合行政执法支队

2020 年度

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						
.....	.....						

## 机构运行信息表

公开部门：重庆市垫江县规划和自然资源综合行政执法支队

2020 年度

公开 08 表  
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	94.29
<b>(一) 支出合计</b>	5.78	5.30	(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	94.29
2. 公务用车购置及运行维护费	5.37	5.30	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计（辆）	4
(2) 公务用车运行维护费	5.37	5.30	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.41	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
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	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）	—	4	(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	<b>六、政府采购支出信息</b>	—

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	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	0.42		

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：重庆市垫江县规划和自然资源综合行政执法支队

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。