

重庆市垫江县规划和自然资源局（本级）

2021 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。

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。2021 年度收入总计 21,274.58 万元，支出总计 21,274.58 万元。收支较上年决算数减少 27,360.28 万元、下降 56.3%，主要原因是本年减少划拨用地征地补偿费。

2.收入情况。2021 年度收入合计 20,719.05 万元，较上年决算数减少 27,472.02 万元，下降 57.0%，主要原因是本年减少划拨用地征地补偿费。其中：财政拨款收入 20,719.05 万元，占 100.0%。此外，年初结转和结余 555.53 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 21,220.26 万元，较上年决算数减少 27,394.91 万元，下降 56.4%，主要原因是本年减少划拨用地征地补偿费。其中：基本支出 697.98 万元，占 3.3%；项目支出 20,522.29 万元，占 96.7%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 54.32 万元，较上年决算数增加 34.63 万元，增长 175.9%，主要原因是本年增加征地工作经费非财政拨款结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 20,837.28 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 27,751.89 万元，下降 57.1%。主要原因是减少划拨用地征地补偿费。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,971.18 万元，较上年决算数增加 573.44 万元，增长 41.0%。主要原因是本年增加地质灾害灾后重建项目资金 483.96 万元，人员工资正常晋升和统筹标准提高。较年初预算数减少 943.65 万元，下降 32.4%。主要原因是减少自然资源海洋气象等支出 206.36 万元，灾害防治及应急管理支出 855.65 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 115.64 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,085.6 万元，较上年决算数增加 541.1 万元，增长 35.0%。主要原因是增加灾害防治及应急管理支出。较年初预算数减少 846.33 万元，下降 28.9%。主要原因是减少自然资源海洋气象等支出 154.61 万元，灾害防治及应急管理支出

839.77 万元，增加城乡社区支出 87.4 万元和人员正常晋升薪资费用。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1.22 万元，较上年决算数减少 15.88 万元，下降 92.9%，主要原因是上年结余的地灾资金本年支付 15.88 万元。

4.比较情况。本部门 2021 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）一般公共服务支出 30.36 万元，占 1.5%，较年初预算数增加 30.36 万元，增长 100.0%，主要原因是增加龙凤化工厂赔款 30.36 万元。

（2）教育支出 1.52 万元，占 0.1%，与年初预算持平，主要原因是严格执行年初预算。

（3）社会保障与就业支出 137.07 万元，占 6.6%，较年初预算数增加 49.42 万元，增长 56.4%，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。

（4）卫生健康支出 19.45 万元，占 0.9%，较年初预算数减少 2.02 万元，下降 9.4%，主要原因是本年减少人员，医疗保险费用减少。

（5）城乡社区支出 198.4 万元，占 9.5%，较年初预算数增加 87.4 万元，增长 78.7%，主要原因是增加国土空间规划、历史测绘建档等项目工作。

(6) 自然资源海洋气象等支出 851.47 万元，占 40.8%，较年初预算数减少 1,835.88 万元，下降 68.3%，主要原因是减少地质灾害防治项目工作。

(7) 住房保障支出 22.93 万元，占 1.1%，与年初预算持平，主要原因是严格按照预算执行。

(8) 灾害防治及应急管理支出 824.4 万元，占 39.5%，较年初预算数增加 824.4 万元，增长 100.0%，主要原因是增加地灾灾害灾后重建治理工作。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 637.25 万元。其中：人员经费 510.74 万元，较上年决算数减少 7.66 万元，下降 1.5%，主要原因是本年职工调走 2 人，人员基本工资、津贴补贴等费用减少。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 126.51 万元，较上年决算数增加 28.74 万元，增长 29.4%，主要原因是本年增加借入人员，增加借入人员的办公费、差旅费等公用经费。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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 2.59 万元，年末结转结余 2.51 万元。本年收入 18,747.87 万元，较上年决算数减少 28,045.44 万元，下降 59.9%，主要原因是减少划拨用地征地补偿费支出 28453.9 万元，增加地质灾害补偿收入 166.75 万元，增加国土空间规划和农村乱占耕地项目资金收入 251.2 万元。本年支出 18,747.95 万元，较上年决算数减少 28,277.03 万元，下降 60.1%，主要原因是减少划拨用地征地补偿费支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 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。

2021 年度“三公”经费支出共计 10.75 万元，较年初预算数增加 3.77 万元，增长 54.0%，主要原因是增加公车运行维护费支出。年初预算数以上年支出数为基数进行预算的，上年下半年购置公务用车 1 辆，上年公车运行维护费支出数不是 2 辆公务车全年支出数，本年为公车全年支出数。较上年支出数减少 22.46 万元，下降 67.6%，主要原因是本年未购置公务用车。

（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，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 2021 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%。较上年支出数减少 26.44 万元，下降 100.0%，主要原因是本年未购置公务用车。

公务车运行维护费 8.72 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。费用支出较年初预算数增加 4.3 万元，增长 97.3%，本年较上年支出数增加 4.51 万元，增长 107.1%，较年初预算和上年支出增加的主要原因是上年度下半年购置公务用车 1 辆，本年全额产生公车运行维护费，故费用支出增加。

公务接待费 2.03 万元，主要用于接待招商引资、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 0.53 万元，下降 20.7%，较上年支出数减少 0.53 万元，下降 20.7%，较年初预算和上年支出减少的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，减少公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 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，公务用车保有量为 2 辆；国内公务接

待 38 批次 269 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。2021 年本部门人均接待费 75.41 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.36 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 1.31 万元，较上年决算数增加 0.61 万元，增长 87.1%，主要原因是本年增加规划编制等会议费用。本年度培训费支出 1.63 万元，较上年决算数减少 7.26 万元，下降 81.7%，主要原因是本年减少党员远程教育培训费。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 126.51 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决算数增加 28.74 万元，增长 29.4%，主要原因是本年行政运行拨款增加，原计入其他拨款支出的办公费、水电费等本年计入了行政运行经费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 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，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0（套），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。

2021 年度本部门政府采购支出总额 69.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 69.5 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。主要用于采购办公设备、土地利用变更调查等项目。

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 19 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 19 项，涉及资金 20522.29 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

2021 年预算项目绩效目标自评表

填报单位：		垫江县规划和自然资源局							自评总分（分）		98	
项目名称		规划编制费							联系人及电话		74684683	
业务主管部门		垫江县规划和自然资源局							全年资金总额		预算执行情况	
项目资金（万元）	合计	上年结转数			年初预算数			预算追加、追减（以示）金额	全年执行数（决算数）	执行率（%）	执行率得分（10分）	
		小计	财政资金	其他资金	小计	财政资金	其他资金					小计
	198.4				198.4	198.4			198.4	100.00%	10	
年度总体目标	年初设定目标							全年目标实际完成情况				
	一是完成垫江县建设项目临时用地及设施农用地土地复垦清理，填报“重庆市生产建设项目土地复垦动态监管系统”；二是完成重大建设项目补划永久基本农田问题图斑核实整改，清理核实需要整改地块，落实重新划定补划地块，建立补划数据库，编制垫江县重大建设项目补划永久基本农田问题图斑自查整改报告。三是完成垫江县 98 个图斑损毁土地补充调查及重庆市矿山损毁土地调查系统填报工作。四、完成历史建筑测绘建档和规划编制等。							一是完成垫江县建设项目临时用地及设施农用地土地复垦清理，填报“重庆市生产建设项目土地复垦动态监管系统”；二是完成重大建设项目补划永久基本农田问题图斑核实整改，清理核实需要整改地块，落实重新划定补划地块，建立补划数据库，编制垫江县重大建设项目补划永久基本农田问题图斑自查整改报告。三是完成垫江县 98 个图斑损毁土地补充调查，并填报重庆市矿山损毁土地调查系统，全部通过审查；四、完成 14 个历史建筑测绘建档和各项规划编制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（指标名称）			年度指标值（计量单位）		调整后指标值（未调整不填列）	实际完成值（计量单位）	得分系数（%）	权重	得分
绩效指标	产出指标	数量指标	录入复垦监管系统项目数量			68 宗			68 宗	100%	3	3
		数量指标	清理补划永久基本农田面积			37.0916 公顷			37.0916 公顷	100%	3	3
		数量指标	98 个图斑损毁土地补充调查			98 个			98 个	100%	3	3
		数量指标	重庆市损毁土地调查系统填报			98 个			98 个	100%	3	3
		数量指标	历史建筑个数			14 个			14 个	100%	3	3
		数量指标	高安镇历史文化名镇保护规划成果数量			1 套			1 套	100%	3	3
		数量指标	更新高安古镇面积			平方公里			1.94 平方公里	100%	3	3
		数量指标	垫江行政区域地图电子档			1 套			1 套	100%	3	3
		数量指标	东部新区城市设计规划编制项目			2 项			2 项	100%	3	3
		数量指标	控制性详细规划编制项目			1 项			1 项	100%	3	3
		数量指标	专项规划编制项目			4 项			4 项	100%	3	3
		质量指标	通过市级主管部门技术审查			全部通过			全部通过	100%	4	4
		质量指标	加强空间功能布局，最大化集约节约利用土地			加强空间功能布局，最大化集约节约利用土地			加强	90%	4	4
		质量指标	合理布局重大基础设施			合理布局重大基础设施			合理布局	100%	4	4
	时效指标	完成时间			2021 年			2021 年	100%	5	5	
	效益指标	生态效益	严守永久基本农田保护面积			补划后在市级下达控制指标之上			全部达到	100%	5	5
		经济效益	合理确定东部新区规划布局、规划定位等			合理确定东部新区规划布局、规划定位等			合理确定	95%	5	4.75
		社会效益	提升城市品质，提高县域社会形象			提升城市品质，提高县域社会形象			提升	95%	5	4.75
		社会效益	为历史建筑的保护和修缮提供依据			指导历史建筑的保护与修缮			指导	100%	5	5
生态效益		提高城市风貌、加强空间形态管控			提高城市风貌、加强空间形态管控			提高	90%	5	4.5	
可持续影响		应用推广			数据共享			完成	80%	5	4	
满意度指标	满意度指标（10分）	服务对象满意度			≥95%			≥95%	95%	10	10	
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：无 二、整改措施：无											

填表人：卢小容 联系方式：74684683 主要领导签字： 财政局业务科室审核意见： 填报时间：2022.3.25

2021 年预算项目绩效目标自评表

填报单位：		垫江县规划和自然资源局									
项目名称		2021 年度地理国情监测					自评总分（分）		97		
业务主管部门		调查登记科					联系人及电话		庞久强 15823682277		
		全年资金总额					预算执行情况				
项目资金 （万元）	合计	上年结转数			年初预算数			预算追加、 减（以“-” 示）金额	全年执行数 （决算数）	执行率 （%）	执行率得分 （10分）
		小计	财政 资金	其他 资金	小计	财政 资金	其他 资金				
	46.9	0			46.9	46.9			46.9	100.00%	10
年度总体目 标		年初设定目标					全年目标实际完成情况				
		根据实施方案及有关技术规定的要求体貌作并通过市局自然资源部成果验收。					已完成 2021 年度地理国情监测，并通过市局验收。				
绩效指标		一级 指标	二级指标	三级指标（指标名 称）		年度指标 值（计量 单位）	调整后指标 值（未调整 不填列）	实际完成 值（计量 单位）	得分系 数（%）	权重	得分
		产出 指标	数量指标	地理国情监测面积		1516 平方 公里		1516 平方 公里	100%	10	10
			质量指标	验收合格率		100%		100%	100%	10	10
			质量指标	完工率		100%		100%	100%	10	10
			成本指标	实施成本		46.9 万元		46.9 万	100%	10	10
			时效指标	2021 年 10 月按时完 成率		100%		100%	100%	10	10
		效益 指标	社会效益	服务于生态保护修复 效果评价、督察执法 监管、城乡规划		100%		100%	100%	15	15
			可持续影 响	提升土地管理		100%		80%	80%	15	12
满意度 指标	满意度指 标（10 分）	服务对象满意度		90%		90%	100%	10	10		
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：									

填表人： 庞久强 联系方式： 15823682277 主要领导签字： _____ 财政局业务科室审核意见： _____
 填报时间： 2022.3.25

2. 绩效自评报告或案例。

2021 年本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。

从自评情况来看，项目初步达到年初预定目标，绩效目标完成较好，群众满意度高。

（三）重点绩效评价结果。

2021 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：02374684683

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市垫江县规划和自然资源局（本级）

2021 年度

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	1,971.18	一、一般公共服务支出	30.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	18,747.87	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	1.52
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	137.07
		九、卫生健康支出	19.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	18,946.35
		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	1,238.18
		十九、住房保障支出	22.93
		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	824.40
		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	20,719.05	本年支出合计	21,220.26
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	555.53	年末结转和结余	54.32
总计	21,274.58	总计	21,274.58

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。

22406	自然灾害防治	808.52	808.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	808.52	808.52	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局
(本级)

2021 年度

单位：万元

项目							
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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		21,220.26	697.98	20,522.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.36	0.00	30.36	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.36	0.00	30.36	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	30.36	0.00	30.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.07	137.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.07	137.07	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	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.81	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,946.35	0.00	18,946.35	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	198.40	0.00	198.40	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	198.40	0.00	198.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,747.95	0.00	18,747.95	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,137.72	0.00	18,137.72	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	404.38	0.00	404.38	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	47.20	0.00	47.20	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	158.65	0.00	158.65	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,238.18	517.01	721.17	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,238.18	517.01	721.17	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	456.28	456.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	258.54	0.00	258.54	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	89.75	0.00	89.75	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	46.90	0.00	46.90	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	386.71	60.73	325.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	824.40	0.00	824.40	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	824.40	0.00	824.40	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	824.40	0.00	824.40	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：重庆市垫江县规划和自然资源局（本级）

2021 年度

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	1,971.18	一、一般公共服务支出	30.36	30.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	18,747.87	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	1.52	1.52	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	137.07	137.07	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	19.45	19.45	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	18,946.35	198.40	18,747.95	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	851.47	851.47	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	22.93	22.93	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	824.40	824.40	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	20,719.05	二十五、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	118.23	二十六、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	115.64	本年支出合计	20,833.55	2,085.60	18,747.95	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	2.59	年末财政拨款结转和结余	3.73	1.22	2.51	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	20,837.28	总计	20,837.28	2,086.82	18,750.46	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：重庆市垫江县规划和自然资源局（本级） 2021 年度

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		2,085.60	637.25	1,448.36
201	一般公共服务支出	30.36	0.00	30.36
20199	其他一般公共服务支出	30.36	0.00	30.36
2019901	国家赔偿费用支出	30.36	0.00	30.36
205	教育支出	1.52	1.52	0.00
20508	进修及培训	1.52	1.52	0.00
2050803	培训支出	1.52	1.52	0.00
208	社会保障和就业支出	137.07	137.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.07	137.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.66	31.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.81	63.81	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.60	41.60	0.00
210	卫生健康支出	19.45	19.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.45	19.45	0.00
2101101	行政单位医疗	19.45	19.45	0.00
212	城乡社区支出	198.40	0.00	198.40
21202	城乡社区规划与管理	198.40	0.00	198.40
2120201	城乡社区规划与管理	198.40	0.00	198.40
220	自然资源海洋气象等支出	851.47	456.28	395.19
22001	自然资源事务	851.47	456.28	395.19
2200101	行政运行	456.28	456.28	0.00
2200102	一般行政管理事务	258.54	0.00	258.54
2200109	自然资源调查与确权登记	89.75	0.00	89.75
2200129	基础测绘与地理信息监管	46.90	0.00	46.90
221	住房保障支出	22.93	22.93	0.00
22102	住房改革支出	22.93	22.93	0.00

2210201	住房公积金	22.93	22.93	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	824.40	0.00	824.40
22406	自然灾害防治	824.40	0.00	824.40
2240601	地质灾害防治	824.40	0.00	824.40

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：重庆市垫江县规划和自然资源局（本级）

2021 年度

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	462.81	302	商品和服务支出	126.51	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	105.29	30201	办公费	7.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	74.88	30202	印刷费	2.97	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	51.87	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	6.98	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	1.82	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	31.66	30206	电费	6.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	63.81	30207	邮电费	13.56	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.45	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	5.35	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.34	30211	差旅费	25.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	22.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	10.28	30213	维修（护）费	4.20	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	70.32	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	47.93	30215	会议费	1.31	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.63	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.03	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	0.93	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	41.09	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	7.06	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	3.60	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	1.33	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.66	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	8.72	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	2.31	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	18.38	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		510.74	公用经费合计				126.51

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：重庆市垫江县规划和自然资源局（本
级） 2021 年度

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		2.59	18,747.87	18,747.95	0.00	18,747.95	2.51
212	城乡社区支出	2.59	18,747.87	18,747.95	0.00	18,747.95	2.51
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	2.59	18,747.87	18,747.95	0.00	18,747.95	2.51
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	18,137.72	18,137.72	0.00	18,137.72	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	404.38	404.38	0.00	404.38	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	47.20	47.20	0.00	47.20	0.00
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	2.59	158.57	158.65	0.00	158.65	2.51

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：重庆市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				

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，故本表为空。

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：重庆市垫江县规划和自然资源局（本级） 2021 年
度

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	126.51
（一）支出合计	6.98	10.75	（一）行政单位	126.51
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	4.42	8.72	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）	2
（2）公务用车运行维护费	4.42	8.72	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	2.56	2.03	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	2.03	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	2
（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）	—	2	（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）	—	38	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	69.50
6. 国内公务接待人次（人）	—	269	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	69.50
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	—	1.31	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	1.63		

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。