丰都县规划和自然资源综合行政执法支队2023年度决算公开说明

**一、单位基本情况**

**（一）职能职责**

丰都县国土资源和房屋执法监察队以县规划和自然资源局名义，统一行使规划和自然资源领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能（城市违法建筑执法职责除外）。

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，配合落实相关的交叉执法、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。

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、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、指导基层国土所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、县政府和县规划和自然资源局交办的其他任务。

**（二）机构设置**

整合丰都县国土资源和房屋管理执法监察队、丰都县规划执法大队有关职责，以及自然资源权属调查、自然资源保护和开发利用、空间规划管理（城市违法建筑执法职责除外）、测绘地理信息管理等领域的执法职责，组建丰都县规划和自然资源综合行政执法支队，为县规划和自然资源局管理的行政执法机构，机构规格正科级。丰都县国土资源和房屋执法监察队事业编制为24名。设支队长1名、副支队长2名。内设机构领导职数5名（各科、大队设科长或大队长1名）。

根据上述职责，丰都县国土资源和房屋执法监察队设下列内设机构。

**1.综合科。**负责支队日常工作和重要事项督查督办，承担文秘、档案、保密、会务、党建、群团、安全、政务公开等工作；承担信息化建设、财务管理、资产管理、后勤保障等工作。负责综合协调、人事编制和议提案办理等工作。承担与规划和自然资源综合行政执法有关的应急工作。

**2.法制科。**组织实施执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度、执法案卷评查和评议考核制度、执法公示制度、执法人员持证上岗和资格管理制度。承担宣传教育、案件办理监督、案件会审和法律文书制发工作。承担规划和自然资源执法有关信访、投诉举报、日常执法和业务系统数据填报等工作。

**3.执法一大队。**承担卫片执法、上级专项整治行动、支队专项整治行动的组织实施、统筹协调工作。配合落实相关的交叉执法、异地执法。

**4.执法二大队。**承担南岸片区的自然资源权属调查监测评价、自然资源保护和开发利用、空间规划管理（城市违法建筑执法职责除外）、测绘地理信息管理等方面的执法职能。

**5.执法三大队。**承担北岸片区的自然资源权属调查监测评价、自然资源保护和开发利用、空间规划管理（城市违法建筑执法职责除外）、测绘地理信息管理等方面的执法职能。

**二、单位决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明。**

**1.总体情况。**2023年度收入总计598.76万元，支出总计598.76万元。收支较上年决算数增加74.14万元，增长14.13%，主要原因是招考录用4人，年中追加预算人员经费。

**2.收入情况。**2023年度收入合计539.74万元，较上年决算数增加15.12万元，增长2.88%，主要原因是招考录用4人，年中追加预算人员经费。其中：财政拨款收入539.74万元，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59.02万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计598.76万元，较上年决算数增加74.14万元，增长14.13%，主要原因是招考录用4人，年中追加预算人员经费。其中：基本支出559.96万元，占93.52%；项目支出38.80万元，占6.48%；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。**2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是与上年决算数持平。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计598.76万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加74.14万元，增长14.13%。主要原因是招考录用4人，年中追加预算人员经费。

**（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。**2023年度一般公共预算财政拨款收入539.74万元，较上年决算数增加15.12万元，增长2.88%。主要原因是招考录用4人，年中追加预算人员经费。较年初预算数增加24.22万元，增长4.70%。主要原因是招考录用4人，年中追加预算人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余59.02万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出598.76万元，较上年决算数增加74.14万元，增长14.13%。主要原因是招考录用4人，年中追加预算人员经费。较年初预算数增加83.24万元，增长16.15%。主要原因是招考录用4人，年中追加预算人员经费。

**3.结转结余情况。**2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是与上年决算数持平。

 **4.比较情况。**本单位2023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99.68万元，占16.65%，较年初预算数增加23.41万元，增长30.69%，主要原因是人员增加。

（2）卫生健康支出20.85万元，占3.48%，较年初预算数增加0.07万元，增长0.34%，主要原因是人员增加。

（3）自然资源海洋气象等支出447.48万元，占74.73%，较年初预算数增加60.57万元，增长15.65%，主要原因是人员增加。

（4）住房保障支出30.75万元，占5.13%，较年初预算数减少0.82万元，下降2.60%，主要原因是人员增加。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 2023年度一般公共财政拨款基本支出559.96万元。其中：人员经费421.44万元，较上年决算数增加91.33万元，增长27.67%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴奖金、养老保险、职业年金、住房公积金等。公用经费138.52万元，较上年决算数增加61.01万元，增长78.71%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本单位2023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**

 本单位2023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**

2023年度“三公”经费支出共计15.07万元，较年初预算数增加1.07万元，增长7.64%，主要原因是加强力度巡查执法，导致经费增加。较上年支出数增加1.43万元，增长10.48%，主要原因是加强力度巡查执法，导致经费增加。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位2023年度未发生因公出国支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国支出。

 公务车购置费1.57万元，费用支出较年初预算数增加1.57万元，增长100.00%，主要原因是补付往年欠款。较上年支出数增加1.57万元，增长100.00%，主要原因是补付往年欠款。 公务车运行维护费11.83万元，主要用于加强力度巡查执法，导致经费增加。费用支出较年初预算数减少0.17万元，下降1.42%，主要原因是加强车辆管理，严格执行中央八项规定。较上年支出数减少0.40万元，下降3.27%，主要原因是加强车辆管理，严格执行中央八项规定。

 公务接待费1.66万元，主要用于接待市执法总队检查卫片执法工作费用支出较年初预算数减少0.34万元，下降17.00%，主要原因是加强力度巡查执法。较上年支出数增加0.24万元，增长16.90%，主要原因是加强力度巡查执法，导致经费增加。

**（三）“三公”经费实物量情况**

  2023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，公务车保有量为4辆；国内公务接待13批次83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。2023年本单位人均接待费199.77元，车均购置费0万元，车均维护费2.96万元。

**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0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出0.64万元，较上年决算数减少0.62万元，下降49.21%，主要原因是贯彻落实厉行节约精神，减少培训支出。

**（二）机关运行经费情况说明**

2023年度本单位机关运行经费支出138.52万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、劳务费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年支出数增加61.01万元，增长78.71%，主要原因是物价上涨，办公费用也相继增加。

**（三）国有资产占用情况说明**

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

  2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。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%，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 %。主要用于采购 2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

1. **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，本单位对2023年度卫片执法欠款偿还、驻村工作队补助、编外人员经费开展绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金123.23万元。

|  |
| --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** |
| **项目名称：** | 2020-2022年卫片执法欠款偿还 | **项目编码：** | 50023024T000004006026 | **自评总分：** | 98.67 |  |  |
| **项目主管部门：** | 610-丰都县规划和自然资源局 | **财政归口处室：** | 006-经建科 | **部门联系人：** | 敖洪 | **联系电话：** | 13983320997 |
| **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 |  |  | 0.00  |  | 882,000.00  |  | 882,000.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00  |  | 882,000.00  |  | 882,000.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00  |  | 882,000.00  |  | 882,000.00  | 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** |
| 1、卫片图斑外页核查、实地测量、制作现状图和土地利用规划套合图、整理测量内页资料、完成自然资源部卫片系统数据上报。2、卫片图斑外页勘查测量、编制非法采矿数量及价值鉴定报告、编制价值鉴定材料送市局专家评审、专家审定价值鉴定报告。3、土地、矿产执法监察专项行动。 | 1、卫片图斑外页核查、实地测量、制作现状图和土地利用规划套合图、整理测量内页资料、完成自然资源部卫片系统数据上报。2、卫片图斑外页勘查测量、编制非法采矿数量及价值鉴定报告、编制价值鉴定材料送市局专家评审、专家审定价值鉴定报告。3、土地、矿产执法监察专项行动。 | 全面完成 |
| **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** |
| 核查面积 | 平方公里 | ≥ | 800 | 800 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 全面完成 |
| 卫星扫描面积 | 万平方千米 | ≥ | 15000 | 14800 | 1.33 | 86.7 | 10 | 8.67 |  | 完成较好 |
| 数据处理完成率 | % | ≥ | 96 | 96 | 0 | 100 | 8 | 8 |  | 全面完成 |
| 卫片图斑合格率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 8 | 8 |  | 全面完成 |
| 执法任务计划完成率 | % | ≥ | 96 | 96 | 0 | 100 | 6 | 6 |  | 全面完成 |
| 项目提升群众收入 | 元/人年 | ≥ | 580 | 580 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 全面完成 |
| 项目后期管护 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 全面完成 |
| 项目参与人员满意度 | % | ≥ | 96 | 96 | 0 | 100 | 5 | 5 |  | 全面完成 |
| 主管部门满意度 | % | ≥ | 96 | 96 | 0 | 100 | 3 | 3 |  | 全面完成 |
| 土地矿产专项工作 | 万元 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 全面完成 |
| 卫片执法工作经费 | 万元 | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 全面完成 |

|  |
| --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** |
| **项目名称：** | 2022年驻村工作队补助经费 | **项目编码：** | 50023022T000002453995 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 610-丰都县规划和自然资源局 | **财政归口处室：** | 006-经建科 | **部门联系人：** | 敖洪 | **联系电话：** | 13983320997 |
| **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 |  |  | 0.00  |  | 4,700.00  |  | 4,700.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00  |  | 4,700.00  |  | 4,700.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00  |  | 4,700.00  |  | 4,700.00  | 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** |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | 全面完成 |
| **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** |
| 科目调整次数 | 次 | ≤ | 10 | 10 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 全面完成 |
| 足额保障率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 全面完成 |
| 发放及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30 |  | 全面完成 |
| 结余率=结余数/预算数 | % | ≤ | 5 | 5 | 0 | 100 | 30 | 30 |  | 全面完成 |

|  |
| --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** |
| **项目名称：** | 2023年编外人员经费 | **项目编码：** | 50023023T000003463973 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 610-丰都县规划和自然资源局 | **财政归口处室：** | 006-经建科 | **部门联系人：** | 敖洪 | **联系电话：** | 13983320997 |
| **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 |  |  | 345,600.00  |  | 345,600.00  |  | 345,600.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 345,600.00  |  | 345,600.00  |  | 345,600.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 |  |  | 345,600.00  |  | 345,600.00  |  | 345,600.00  | 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** |
| 卫片图斑外业核查、实地测量、制作现状图和土地利用规划套合图、整理测量内页资料、完成自然资源部卫片系统数据上报。 市局每个月下发矿产卫片执法图斑（共下发12期），工作内容包括卫片图斑外业勘查测量、编制非法采矿数量及价值鉴定报告、编制价值鉴定材料送市局专家评审、专家审定价值鉴定报告送市局评审委员会审定后出具评审意见书。 临聘执法监察工作人员基本工作经费保障60万元，鉴于国土资源和房屋执法监察工作范围较大、执法监察工作力量薄弱等，临聘了执法监察工作人员加强执法监察工作力量，每季度需保障临聘人员基本工资15万元 |  | 全面完成 |
| **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** |
| 聘请临时人员数量 | 人数 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | 全面完成 |
| 临聘人员选聘方案制定率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | 全面完成 |
| 临聘人员补助标准 | 元/人\*月 | ≥ | 4000 | 4000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 全面完成 |
| 增加就业人口数量 | 人数 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | 全面完成 |
| 临聘人员补助连续性 | 元/月 | ≥ | 3800 | 3800 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 全面完成 |
| 聘请人员满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 全面完成 |

**（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：

敖洪 023-70600559

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开单位：重庆市丰都县规划和自然资源综合行政执法支队 |  | 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 | 539.74 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 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 |  |
| 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 | 99.68 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 20.85 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 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 | 447.48 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 30.75 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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** | 539.74 | **本年支出合计** | 598.76 |
| 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 | 59.02 | 年末结转和结余 |  |
| **总计** | 598.76 | **总计** | 598.76 |

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** |
| 公开单位：重庆市丰都县规划和自然资源综合行政执法支队 |  |  |  |  |  |  | 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** | **539.74** | **539.74** |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **99.68** | **99.68** |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **99.68** | **99.68** |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.46 | 18.46 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.15 | 43.15 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.08 | 38.08 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **20.85** | **20.85** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **20.85** | **20.85** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.19 | 12.19 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.66 | 8.66 |  |  |  |  |  |  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **388.46** | **388.46** |  |  |  |  |  |  |
| **22001** | **自然资源事务** | **388.46** | **388.46** |  |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 行政运行 | 388.46 | 388.46 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **30.75** | **30.75** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **30.75** | **30.75** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.75 | 30.75 |  |  |  |  |  |  |

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** |
| 公开单位： 重庆市丰都县规划和自然资源综合行政执法支队  |  |  |  |  | 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** | **598.76** | **559.96** | **38.80** |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **99.68** | **99.68** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **99.68** | **99.68** |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.46 | 18.46 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.15 | 43.15 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.08 | 38.08 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **20.85** | **20.85** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **20.85** | **20.85** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.19 | 12.19 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.66 | 8.66 |  |  |  |  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **447.48** | **408.68** | **38.80** |  |  |  |
| **22001** | **自然资源事务** | **447.48** | **408.68** | **38.80** |  |  |  |
| 2200101 | 行政运行 | 388.46 | 388.46 |  |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 59.02 | 20.22 | 38.80 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **30.75** | **30.75** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **30.75** | **30.75** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.75 | 30.75 |  |  |  |  |

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** |
| 公开单位： 重庆市丰都县规划和自然资源综合行政执法支队 |  |  |  | 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** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 539.74 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 99.68 | 99.68 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 20.85 | 20.85 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 447.48 | 447.48 |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 30.75 | 30.75 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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** | 539.74 | **本年支出合计** | 598.76 | 598.76 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 59.02 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 59.02 |  |  |  |  |  |
|  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** | 598.76 | **总计** | 598.76 | 598.76 |  |  |

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** |
| 公开单位： 重庆市丰都县规划和自然资源综合行政执法支队 |  | 公开05表 |
|  | 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** | **598.76** | **559.96** | **38.80** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **99.68** | **99.68** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **99.68** | **99.68** |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.46 | 18.46 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.15 | 43.15 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.08 | 38.08 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **20.85** | **20.85** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **20.85** | **20.85** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.19 | 12.19 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.66 | 8.66 |  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **447.48** | **408.68** | **38.80** |
| **22001** | **自然资源事务** | **447.48** | **408.68** | **38.80** |
| 2200101 | 行政运行 | 388.46 | 388.46 |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 59.02 | 20.22 | 38.80 |
| **221** | **住房保障支出** | **30.75** | **30.75** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **30.75** | **30.75** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.75 | 30.75 |  |

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** |
| 公开单位： 重庆市丰都县规划和自然资源综合行政执法支队 |  |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  |  | 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”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 380.11 | 302 | 商品和服务支出 | 135.34 | 310 | 资本性支出 | 3.17 |
| 30101 |  基本工资 | 73.95 | 30201 |  办公费 | 2.75 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 67.42 | 30202 |  印刷费 | 0.01 | 31002 |  办公设备购置 | 1.60 |
| 30103 |  奖金 | 106.93 | 30203 |  咨询费 | 0.10 | 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 | 0.34 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.15 | 30206 |  电费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 38.08 | 30207 |  邮电费 | 13.41 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 12.28 | 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 | 6.31 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 3.62 | 30211 |  差旅费 | 29.26 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 31.34 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 | 3.36 | 30213 |  维修（护）费 | 1.51 | 31013 |  公务用车购置 | 1.57 |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 41.33 | 30215 |  会议费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.64 | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 1.66 | 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 | 20.22 | 30224 |  被装购置费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30305 |  生活补助 | 19.51 | 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 | 43.58 | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 1.60 | 30227 |  委托业务费 |  | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 9.09 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 11.83 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 14.84 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39999 |  其他支出 |  |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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** | 421.44 | **公用经费合计** | 138.52 |

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** |
| 公开单位： 重庆市丰都县规划和自然资源综合行政执法支队 |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 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** |  |  |  |  |  |  |

备注：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。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
| 公开单位： 重庆市丰都县规划和自然资源综合行政执法支队 |  | 公开08表 |
|  | 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 |
| 公开单位： 重庆市丰都县规划和自然资源综合行政执法支队 |  |  | 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 | 138.52 |
|  （一）支出合计 | 15.07 | 15.07 |  （一）行政单位 |  |
|  1．因公出国（境）费 |  |  |  （二）参照公务员法管理事业单位 | 138.52 |
|  2．公务用车购置及运行维护费 | 13.41 | 13.41 | 五、资产信息 | — |
|  （1）公务用车购置费 | 1.57 | 1.57 |  （一）车辆数合计（辆） | 4  |
|  （2）公务用车运行维护费 | 11.83 | 11.83 |  1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
|  3．公务接待费 | 1.66 | 1.66 |  2．主要领导干部用车 |  |
|  （1）国内接待费 | — | 1.66 |  3．机要通信用车 |  |
|  其中：外事接待费 | — |  |  4．应急保障用车 | 4 |
|  （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）人次数（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） | — | 4 | 六、政府采购支出信息 | — |
|  5．国内公务接待批次（个） | — | 13 |  （一）政府采购支出合计 |  |
|  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） | — | 83 |  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 |  |
|  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 | — |  |  |  |
| 三、培训费 | — | 0.64 |  |  |

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。