丰都县树人规划和自然资源所

2024年度决算公开说明

**一、单位基本情况**

**（一）职能职责**

贯彻执行国家和上级颁发的有关土地、矿产资源的法规、行政规章和政策；负责管理辖区内城乡土地、地质矿产资源；负责实施土地利用总体规划、基本农田保护规划、地质矿产资源开发利用规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划，执行用途管制，保护基本农田；负责辖区内建设用地征收、征用和出让、划拨的现场踏勘；保护地质遗迹和地质环境，负责辖区内地质灾害调查及地质灾害险情动态监测；负责辖区内房屋拆迁；负责处理征地、拆迁、房地产权属等纠纷；承办上级部门交办的其他事项。

**（二）机构设置**

核定丰都县树人规划和自然资源所，为丰都县规划和自然资源局所属按副科级管理的财政全额拨款公益一类事业单位。树人规划和自然资源所核定全额事业编制3名，设所长1名，实有在编人数3名。

**二、单位决算收支情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计均为93.28万元。收、支与2023年度相比，减少2.93万元，下降3.1%，主要原因是政府性基金未纳入年初预算，中途由县财政追加指标后纳入调整预算。

**1.收入情况。**2024年度收入合计93.28万元，与2023年度相比，减少2.93万元，下降3.1%，主要原因是政府性基金未纳入年初预算，中途由县财政追加指标后纳入调整预算。其中：财政拨款收入93.28万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2024年度支出合计93.28万元，与2023年度相比，减少2.93万元，下降3.1%，主要原因是政府性基金未纳入年初预算，中途由县财政追加指标后纳入调整预算。其中：基本支出73.73万元，占79.1%；项目支出19.54万元，占21.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

**3.结转结余情况。**2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

**（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、支总计均为93.28万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少2.93万元，下降3.1%。主要原因是政府性基金未纳入年初预算，中途由县财政追加指标后纳入调整预算。

**（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73.73万元，与2023年度相比，减少0.24万元，下降0.3%。主要原因是公务车运行费减少0.3万元。较年初预算数增加10.85万元，增长17.3%。主要原因是本年度超额绩效纳入养老保险、职业年金缴存基数，年初未纳入预算，中途由县财政追加指标后纳入调整预算2.51万元，清算2023年超额绩效3.04万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出73.73万元，与2023年度相比，减少0.24万元，下降0.3%。主要原因是公务车运行费减少0.3万元，较年初预算数增加10.85万元，增长17.3%。主要原因是本年度超额绩效纳入养老保险、职业年金缴存基数，年初未纳入预算，中途由县财政追加指标后纳入调整预算2.51万元，清算2023年超额绩效3.04万元。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出8.04万元，占10.9%，较年初预算数增加2.52万元，增长45.7%，主要原因是清算23年超额绩效10.08万元。

（2）卫生健康支出2.85万元，占3.9%，较年初预算数无增减。

（3）自然资源海洋气象等支出60.08万元，占81.5%，较年初预算数增加8.34万元，增长16.1%，主要原因是清算2022年超额绩效2.48万元、2023年超额绩效3.04万元。

（4）住房保障支出2.76万元，占3.8%，较年初预算数无增减。

**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。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共财政拨款基本支出73.73万元。

其中：

人员经费56.43万元，与2023年度相比，增加1.29万元，增长2.3%，主要原因是本年度人员薪级工资增加。人员经费用途主要包括薪级工资、社会保险、公积金等。

公用经费17.30万元，与2023年度相比，增加5.68万元，增长48.9%，主要原因是本年度将编外人员劳务费7.2万元纳入到公用经费中核算。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务用车运行、编外人员劳务费等。

**（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19.54万元，与2023年度相比，减少2.71万元，下降12.2%，主要原因是年初预算减少。本年支出19.54万元，与2023年度相比，减少2.71万元，下降12.2%，主要原因是年初预算减少。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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2.96万元，较年初预算数减少0.74万元，下降20.0%，主要原因是本单位践行“过紧日子”理念，加强车辆及接待费管理，严格执行中央八项规定。较上年支出数减少0.80万元，下降21.3%，主要原因是本单位践行“过紧日子”理念，加强车辆及接待费管理，严格执行中央八项规定。

**（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。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。

公务用车运行维护费2.70万元，主要用于地质灾害巡察应急保障及图斑核查用车。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.30万元，下降10.0%，主要原因是本单位践行“过紧日子”理念，严格执行中央八项规定。

公务接待费0.26万元，主要用于接待接待地质灾害巡察及图斑核查接待费。费用支出较年初预算数减少0.74万元，下降74.0%，主要原因是本单位践行“过紧日子”理念，加强接待费管理，严格执行中央八项规定。较上年支出数减少0.50万元，下降65.8%，主要原因是本单位践行“过紧日子”理念，加强接待费管理，严格执行中央八项规定。

**（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，公务车保有量为1辆；国内公务接待7批次56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45.75元，车均购置费0万元，车均维护费2.70万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明**

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出0.16万元，与2023年度相比，减少0.15万元，下降48.4%，主要原因是本单位践行“过紧日子”理念，地灾监测人员业务培训减少。本年度差旅费支出2.25万元，与2023年度相比，减少1.48万元，下降39.7%，主要原因是本单位践行“过紧日子”理念，严格执行中央八项规定。

**（二）机关运行经费情况说明**

按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

**（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1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、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。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**

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

**五、2024年度预算绩效管理情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理，业务管理科学，资金到位及时，项目效益明显。

**（一）单位自评情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金26.74万元。

**项目支出绩效自评表：**

|  |
| --- |
| **2024年度项目绩效自评表** |
|  |
| **项目名称：** | 编外人员劳务工资支出 | **项目编码：** | 50023024T000004364818 | **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：** | 江玲 | **联系电话：** | 70600516 |
| **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  | 　 | 72,000.00  | 　 | 72,000.00  | 　 | 　 | 　 |
| 其中：财政拨款 | 　 | 　 | 0.00  | 　 | 72,000.00  | 　 | 72,000.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 | 　 | 　 | 0.00  | 　 | 72,000.00  | 　 | 72,000.00  | 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** |
| 完成驻各乡镇服务大厅、负责土地审批、农房复垦测量、地质灾害巡查防治、农房发证、土地矿产巡查、不动产登记及现场调查等。 | 完成驻各乡镇服务大厅、负责土地审批、农房复垦测量、地质灾害巡查防治、农房发证、土地矿产巡查、不动产登记及现场调查等。 | 已完成驻各乡镇服务大厅、负责土地审批、农房复垦测量、地质灾害巡查防治、农房发证、土地矿产巡查、不动产登记及现场调查等。 |
| **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** |
| 聘请文职人员数量 | 人 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | 　 |
| 补助资金及时发放率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | 　 |
| 合理提高人力资源利用 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 　 |
| 增加就业人口数量 | 人 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 　 |
| 聘请人员满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 　 |
| 总成本 | 元/年 | ≥ | 72000 | 72000 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | 　 |

|  |
| --- |
| **2024年度项目绩效自评表** |
|  |
| **项目名称：** | 地质灾害群测群防监测预警工作人员经费项目 | **项目编码：** | 50023022T000002146725 | **自评总分：** | 97.55 |  | 　 |
| **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：** | 黄顺明 | **联系电话：** | 70600516 |
| **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 | 　 | 　 | 101,035.00  | 　 | 259,035.00  | 　 | 195,435.00  | 　 | 　 | 　 |
| 其中：财政拨款 | 　 | 　 | 101,035.00  | 　 | 259,035.00  | 　 | 195,435.00  | 75.45 | 10.00 | 7.55  |
| 一般公共预算 | 　 | 　 | 0.00  | 　 | 0.00  | 　 | 0.00  | 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** |
| 目标1：夯实地质灾害调查评价、监测预警、综合防治、 能力建设等方面的综合防治体系，扎实推进地质灾害动态排查、 核查和详细调查工作； 目标2：全面完善群专结合的“四重”网格化智能监 测预警体系 目标3：稳步实施“有重点、分层次、多手段”的综合防治， 全力提升基层地质灾害综合防治能力；建立地质灾害防治长效机 制，地质灾害预警预报能力和地灾识别能力以及地质灾害应急排 危除险及时性较过去有所提升，地质灾害对经济社会和生态环境 影响显著减轻，因灾伤亡和财产损失明显降低 | 目标1：夯实地质灾害调查评价、监测预警、综合防治、 能力建设等方面的综合防治体系，扎实推进地质灾害动态排查、 核查和详细调查工作； 目标2：全面完善群专结合的“四重”网格化智能监 测预警体系 目标3：稳步实施“有重点、分层次、多手段”的综合防治， 全力提升基层地质灾害综合防治能力；建立地质灾害防治长效机 制，地质灾害预警预报能力和地灾识别能力以及地质灾害应急排 危除险及时性较过去有所提升，地质灾害对经济社会和生态环境 影响显著减轻，因灾伤亡和财产损失明显降低 | 已完成地质灾害调查评价、监测预警、综合防治、 能力建设等方面的综合防治体系，扎实推进地质灾害动态排查、 核查和详细调查工作。 |
| **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** |
| 库区地灾群测群防地灾点个数 | 处 | ≥ | 84 | 84 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 　 |
| 涉及群测群防人员人数 | 人数 | ≥ | 84 | 84 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 　 |
| 工程完成及时率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | 　 |
| 地灾点区域群众生命财产安全保障 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 16 | 16 | 否 | 　 |
| 防止水土流失 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 16 | 16 | 否 | 　 |
| 项目区受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 8 | 8 | 否 | 　 |
| 项目总金额 | 万元/年 | ≥ | 15.68 | 15.68 | 0 | 100 | 10 | 10 | 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（含专用结余）：**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：江玲 023-70658046

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 单位：丰都县树人规划和自然资源所 |  | 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** | 73.73  | **一、一般公共服务支出** |   |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** | 19.54  | **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** | 8.04  |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 2.85  |
|  |  | **十、节能环保支出** |   |
|  |  | **十一、城乡社区支出** |   |
|  |  | **十二、农林水支出** | 19.54  |
|  |  | **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** | 60.08  |
|  |  | **十九、住房保障支出** | 2.76  |
|  |  | **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** | 93.28  | **本年支出合计** | 93.28  |
| **使用非财政拨款结余（含专用结余）** |   | **结余分配** |   |
| **年初结转和结余** |   | **年末结转和结余** |   |
| **总计** | 93.28  | **总计** | 93.28  |

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** |
| 单位：丰都县树人规划和自然资源所 |  |  |  |  |  |  | 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** | **93.28**  | **93.28**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **8.04**  | **8.04**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **8.04**  | **8.04**  | **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 | 5.36  | 5.36  | 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 | 2.68  | 2.68  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **2.85**  | **2.85**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **2.85**  | **2.85**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.96  | 1.96  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.89  | 0.89  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **213** | **农林水支出** | **19.54**  | **19.54**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21369** | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | **19.54**  | **19.54**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 19.54  | 19.54  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **60.08**  | **60.08**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22001** | **自然资源事务** | **60.08**  | **60.08**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2200150 | 事业运行 | 60.08  | 60.08  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **2.76**  | **2.76**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **2.76**  | **2.76**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.76  | 2.76  | 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** |
| 单位：丰都县树人规划和自然资源所  |  |  |  |  | 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** | **93.28**  | **73.73**  | **19.54**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **8.04**  | **8.04**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **8.04**  | **8.04**  | **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 | 5.36  | 5.36  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.68  | 2.68  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **2.85**  | **2.85**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **2.85**  | **2.85**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.96  | 1.96  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.89  | 0.89  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **213** | **农林水支出** | **19.54**  | **0.00**  | **19.54**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21369** | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | **19.54**  | **0.00**  | **19.54**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 19.54  | 0.00  | 19.54  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **60.08**  | **60.08**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22001** | **自然资源事务** | **60.08**  | **60.08**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2200150 | 事业运行 | 60.08  | 60.08  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **2.76**  | **2.76**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **2.76**  | **2.76**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.76  | 2.76  | 0.00  | 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** |
| 单位：丰都县树人规划和自然资源所 |  |  |  | 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** | 73.73  | **一、一般公共服务支出** |   |   |   |   |
| **二、政府性基金预算财政拨款** | 19.54  | **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** | 8.04  | 8.04  |   |   |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 2.85  | 2.85  |   |   |
|  |  | **十、节能环保支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十一、城乡社区支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十二、农林水支出** | 19.54  |   | 19.54  |   |
|  |  | **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** | 60.08  | 60.08  |   |   |
|  |  | **十九、住房保障支出** | 2.76  | 2.76  |   |   |
|  |  | **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** | 93.28  | **本年支出合计** | 93.28  | 73.73  | 19.54  |   |
| **年初财政拨款结转和结余** |   | **年末财政拨款结转和结余** |   |   |   |   |
|  **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** |   |  |  |  |  |  |
| **总计** | 93.28  | **总计** | 93.28  | 73.73  | 19.54  |   |

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** |
| 单位：丰都县树人规划和自然资源所 |  | 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** | **73.73**  | **73.73**  | **0.00**  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **8.04**  | **8.04**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **8.04**  | **8.04**  | **0.00**  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.36  | 5.36  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.68  | 2.68  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **2.85**  | **2.85**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **2.85**  | **2.85**  | **0.00**  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.96  | 1.96  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.89  | 0.89  | 0.00  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **60.08**  | **60.08**  | **0.00**  |
| **22001** | **自然资源事务** | **60.08**  | **60.08**  | **0.00**  |
| 2200150 | 事业运行 | 60.08  | 60.08  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **2.76**  | **2.76**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **2.76**  | **2.76**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.76  | 2.76  | 0.00  |

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** |
| 单位：丰都县树人规划和自然资源所 |  |  |  | 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** | 56.43  | **302** | **商品和服务支出** | 17.30  | **310** | **资本性支出** |   |
| 30101 |  基本工资 | 14.05  | 30201 |  办公费 | 0.89  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 1.66  | 30202 |  印刷费 |   | 31002 |  办公设备购置 |   |
| 30103 |  奖金 |   | 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 | 27.00  | 30205 |  水费 |   | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.38  | 30206 |  电费 | 0.17  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 2.68  | 30207 |  邮电费 | 0.33  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 1.96  | 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 | 0.45  | 30211 |  差旅费 | 2.25  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 2.76  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 0.48  | 30213 |  维修（护）费 |   | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 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** |   | 30215 |  会议费 |   | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 0.16  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 | 0.26  | 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 |   | 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 | 8.50  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 |   | 30227 |  委托业务费 |   | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 0.76  | 31206 | 其他资本性补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 |   | 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 | 2.70  | **399** | **其他支出** |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 |   | 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 | 1.29  | 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** | 56.43  | **公用经费合计** | 17.30  |

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** |
| 单位：丰都县树人规划和自然资源所 |  |  |  |  | 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** | **0.00**  | **19.54**  | **19.54**  | **0.00**  | **19.54**  | **0.00**  |
| **213** | **农林水支出** | **0.00**  | **19.54**  | **19.54**  | **0.00**  | **19.54**  | **0.00**  |
| **21369** | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | **0.00**  | **19.54**  | **19.54**  | **0.00**  | **19.54**  | **0.00**  |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 0.00  | 19.54  | 19.54  | 0.00  | 19.54  | 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** |
| 单位：丰都县树人规划和自然资源所 |  | 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** | **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：丰都县树人规划和自然资源所 |  |  | 单位：万元 |
| **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** |   |
|  **（一）支出合计** | 2.96  | 2.96  |  **（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** |   |
|  **2．公务用车购置及运行维护费** | 2.70  | 2.70  | **六、资产信息** | — |
|  **（1）公务用车购置费** |   |   |  **（一）车辆数合计（辆）** | 1  |
|  **（2）公务用车运行维护费** | 2.70  | 2.70  |  **1．副部（省）级及以上领导用车** |   |
|  **3．公务接待费** | 0.26  | 0.26  |  **2．主要领导干部用车** |   |
|  **（1）国内接待费** | — | 0.26  |  **3．机要通信用车** |   |
|  **其中：外事接待费** | — |   |  **4．应急保障用车** | 1  |
|  **（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）** | — | 1  | **七、政府采购支出信息** | — |
|  **5．国内公务接待批次（个）** | — | 7  |  **（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）** | — | 56  |  **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** | — | 0.16  |  |  |
| **四、差旅费** | — | 2.25  |  |  |

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。