

重庆市规划和自然资源局宣传教育中心 2021 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市规划和自然资源局宣传教育中心宗旨为规划和自然资源提供宣传教育服务。主要负责开展宣传工作，承办系统舆情收集、整理工作，承办教育培训考试服务工作。

（二）单位构成

重庆市规划和自然资源局宣传教育中心是市规划和自然资源局的正处级公益二类事业单位。中心内设办公室、宣传科、信息科、培训科和教务科 5 个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 1390.57 万元，其中：一般公共预算拨款 527.11 万元，事业单位经营收入 860.46 万元，上年结转 3 万元。收入较 2020 年增加 210.38 万元，主要是一般公共预算拨款减少 83.87 万元，事业单位经营收入增加 291.25 万元，上年结转增加 3 万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数1390.57万元,其中:社会保障和就业支出预算90.23万元,卫生健康支出预算23.95万元,自然资源海洋气象等支出预算1254.43万元,住房保障支出预算21.96万元。支出预算较2020年增加210.38万元,主要是基本支出预算增加7.36万元,项目支出预算增加203.02万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入527.11万元,一般公共预算财政拨款支出527.11万元,比2020年减少83.87万元。其中:基本支出206.62万元,比2020年增加7.36万元,主要原因是人员变动,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出320.49万元,比2020年减少91.23万元,主要原因是严格落实过“紧日子”相关要求压减支出预算,主要用于局系统宣传及培训等重点工作。

宣教中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算10万元,与2020年保持一致。其中:公务接待费2万元,与2020年保持一致;公务用车运行维护费8万元,与2020年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2021 年无一般公共预算拨款政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 320.49 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。

六、专业性名词解释

（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）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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“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。

单位预算公开联系人：王微 联系方式：023-63621313

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	527.11	一、本年支出	527.11	527.11		0.00
一般公共预算拨款	527.11	社会保障和就业支出	36.92	36.92		0.00
政府性基金预算拨款	0.00	卫生健康支出	16.10	16.10		0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	自然资源海洋气象等支出	462.04	462.04		0.00
二、上年结转	0.00	住房保障支出	12.05	12.05		0.00
一般公共预算拨款	0.00					
政府性基金预算拨款	0.00					
国有资本经营收入	0.00					
		二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	527.11	本年支出合计	527.11	527.11	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	527.11	206.62	320.49
208	社会保障和就业支出	36.92	36.92	
20805	行政事业单位养老支出	35.12	35.12	
2080502	事业单位离退休	7.28	7.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.03	8.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.75	3.75	
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	
210	卫生健康支出	16.10	16.10	
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10	
2101102	事业单位医疗	9.54	9.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.56	6.56	
220	自然资源海洋气象等支出	462.04	141.55	320.49
22001	自然资源事务	462.04	141.55	320.49
2200108	自然资源行业业务管理	320.49		320.49
2200150	事业运行	141.55	141.55	
221	住房保障支出	12.05	12.05	
22102	住房改革支出	12.05	12.05	
2210201	住房公积金	12.05	12.05	

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
	合计	206.62	183.65	22.97
301	工资福利支出	170.26	170.26	
30101	基本工资	97.13	97.13	
30102	津贴补贴	3.25	3.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.06	16.06	
30109	职业年金缴费	8.03	8.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.54	9.54	
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
30113	住房公积金	12.05	12.05	
30114	医疗费	3.36	3.36	
30199	其他工资福利支出	19.04	19.04	
302	商品和服务支出	22.97		22.97
30201	办公费	3.60		3.60
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	1.46		1.46
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.01		2.01
30229	福利费	2.91		2.91
30239	其他交通费用	0.75		0.75
30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303	对个人和家庭的补助	13.39	13.39	
30301	离休费	7.28	7.28	
30307	医疗费补助	3.20	3.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.91	2.91	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.00	0.00	8.00	0.00	8.00	2.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		小计	基本支出	项目支出

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,387.57	一、本年支出	1,390.57
一般公共预算拨款	527.11	社会保障和就业支出	90.23
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	23.95
国有资本经营预算拨款		自然资源海洋气象等支出	1,254.43
事业预算收入		住房保障支出	21.96
事业经营预算收入	860.46		
其他预算收入			
本年收入合计	1,387.57	本年支出合计	1,390.57
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	3.00		
收入总计	1,390.57	支出总计	1,390.57

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业预算收入		事业单位经营预算收入	其他预算收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入	教育收费收入			
合计		1,390.57	3.00	527.11					860.46		
208	社会保障和就业支出	90.23		36.92					53.31		
20805	行政事业单位养老支出	86.94		35.12					51.82		
2080502	事业单位离退休	7.28		7.28							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.27		16.06					13.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.64		8.03					6.61		
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.75		3.75					32.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3.29		1.80					1.49		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.29		1.80					1.49		
210	卫生健康支出	23.95		16.10					7.85		
21011	行政事业单位医疗	23.95		16.10					7.85		
2101102	事业单位医疗	17.39		9.54					7.85		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.56		6.56							
220	自然资源海洋气象等支出	1,254.43	3.00	462.04					789.39		
22001	自然资源事务	1,254.43	3.00	462.04					789.39		
2200108	自然资源行业业务管理	913.39		320.49					592.90		
2200150	事业运行	341.04	3.00	141.55					196.49		
221	住房保障支出	21.96		12.05					9.91		
22102	住房改革支出	21.96		12.05					9.91		
2210201	住房公积金	21.96		12.05					9.91		

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	1,390.57	474.18	913.39		3.00	
208	社会保障和就业支出	90.23	90.23				
20805	行政事业单位养老支出	86.94	86.94				
2080502	事业单位离退休	7.28	7.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.27	29.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.64	14.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.75	35.75				
20899	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29				
210	卫生健康支出	23.95	23.95				
21011	行政事业单位医疗	23.95	23.95				
2101102	事业单位医疗	17.39	17.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.56	6.56				
220	自然资源海洋气象等支出	1,254.43	338.04	913.39		3.00	
22001	自然资源事务	1,254.43	338.04	913.39		3.00	
2200108	自然资源行业业务管理	913.39		913.39			
2200150	事业运行	341.04	338.04			3.00	
221	住房保障支出	21.96	21.96				
22102	住房改革支出	21.96	21.96				
2210201	住房公积金	21.96	21.96				

