

重庆市规划和自然资源调查监测院

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调查监测院现行的职能职责为：承担规划和自然资源调查监测事务性、技术性和研究工作。负责成果技术审查、汇交管理和统计分析评价，提供技术支撑和数据库建设维护服务。承担全市自然资源和不动产调查监测具体事务性工作。承担全市国土空间规划和国土空间用途管制实施监测、评估、预警具体事务性工作。承担全市自然资源和国土空间评价具体事务性工作。承担全市自然资源资产评估核算具体事务性工作。开展相关领域研究的具体事务性工作。在资质范围内提供相关技术服务。完成市局交办的其他任务。

(二) 单位构成

本单位内设机构 14 个，分别为办公室、纪检监察室、计划财务室、科技质量室、基础调查所、专项调查所、权籍调查所、统计分析所、国土空间评价所、所有者权益监测所、规划监测所、耕地保护监测所、调查监测技术中心、政策法规研究中心。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2021 年年初预算数 13,842.03 万元，其中：一般公共预算拨款 1,121.94 万元，政府性基金预算拨款 184.33

万元，事业单位经营收入 12,483.76 万元，上年结转 52.00 万元。收入较 2020 年增加 2,669.77 万元，主要是事业单位经营收入增加 2,701.77 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 13,842.03 万元，其中：社会保障和就业支出预算 168.62 万元，卫生健康支出预算 60.54 万元，城乡社区支出预算 184.33 万元，自然资源海洋气象等支出预算 13,322.04 万元，住房保障支出预算 54.50 万元，其他支出预算 52.00 万元。支出预算较 2020 年增加 2,669.77 万元，主要是事业单位经营支出预算增加 2763.49 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 1,121.94 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,121.94 万元，比 2020 年减少 44.00 万元。其中：基本支出 872.58 万元，与 2020 年预算金额一致，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员医疗补助等，保障单位基本运转的各项商品服务支出；项目支出 249.36 万元，比 2020 年减少 44.00 万元，主要原因是严格落实“紧日子”相关要求压减支出预算。主要用于自然资源政策监测与评估，为重庆市土地政策修正与制度改革提供决策建议，主城区不动产权籍数据质量检查及不动产权籍系统日常数据入库等工作。

2021 年政府性基金预算收入 184.33 万元，政府性基金预算支出 184.33 万元，与 2020 年预算金额一致，主要用于土地出让业务项目的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算12.00万元，与2020年预算金额一致。其中：公务接待费2万元；公务用车运行维护费10万元；无因公出国（境）费及公务用车购置费，与2020年相比无变化。

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。本单位政府采购预算总额2,504.00万元：政府采购货物预算1,220.00万元、政府采购服务预算1,284.00万元；无一般公共预算拨款政府采购。

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249.36万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆5辆，均为一般公务用车。

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、完成日常工作任务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：黄家林 刘海燕

联系方式： 023-67710598

重庆市规划和自然资源调查监测院财政拨款收支总表

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、本年收入	1,306.27	一、本年支出	1,306.27	1,121.94	184.33	
一般公共预算拨款	1,121.94	社会保障和就业支出	112.62	112.62		
政府性基金预算拨款	184.33	卫生健康支出	60.54	60.54		
国有资本经营预算拨款		城乡社区支出	184.33		184.33	
二、上年结转		自然资源海洋气象等支出	894.28	894.28		
一般公共预算拨款		住房保障支出	54.50	54.50		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	1,306.27	支出总数	1,306.27	1,121.94	184.33	

重庆市规划和自然资源调查监测院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	1,121.94	872.58	249.36
208	社会保障和就业支出	112.62	112.62	
20805	行政事业单位养老支出	108.99	108.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.66	72.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.33	36.33	
20899	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	
210	卫生健康支出	60.54	60.54	
21011	行政事业单位医疗	60.54	60.54	
2101102	事业单位医疗	43.14	43.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.40	17.40	
220	自然资源海洋气象等支出	894.28	644.92	249.36
22001	自然资源事务	894.28	644.92	249.36
2200109	自然资源调查与确权登记	206.86		206.86
2200150	事业运行	644.92	644.92	

2200199	其他自然资源事务支出	42.50		42.50
221	住房保障支出	54.50	54.50	
22102	住房改革支出	54.50	54.50	
2210201	住房公积金	54.50	54.50	

备注：本表反映 2021 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市规划和自然资源调查监测院

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	公用经费
	合计	872.58	681.80	190.78
301	工资福利支出	676.40	676.40	
30101	基本工资	442.53	442.53	
30102	津贴补贴	11.61	11.61	
30103	奖金			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.66	72.66	
30109	职业年金缴费	36.33	36.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.14	43.14	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.63	3.63	
30113	住房公积金	54.50	54.50	
30114	医疗费	12.00	12.00	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	190.78		190.78
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	13.33		13.33
30207	邮电费	8.00		8.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	52.45		52.45
30211	国内差旅费	55.00		55.00

30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费	10.00		10.00
30215	会议费			
30216	培训费	6.64		6.64
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	9.08		9.08
30229	福利费	13.28		13.28
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	5.40	5.40	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	5.40	5.40	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

重庆市规划和自然资源调查监测院一般公共预算“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	
12.00		10.00		10.00	2.00

重庆市规划和自然资源调查监测院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		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	184.33		184.33
212	城乡社区支出	184.33		184.33
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	184.33		184.33
2120806	土地出让业务支出	184.33		184.33

重庆市规划和自然资源调查监测院单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,121.94	社会保障和就业支出	168.62
政府性基金预算拨款收入	184.33	卫生健康支出	60.54
国有资本经营预算拨款收入		城乡社区支出	184.33
事业收入预算		自然资源海洋气象等支出	13,322.04
事业单位经营收入预算	12,483.76	住房保障支出	54.50
其他收入预算		其他支出	52.00
本年收入合计	13,790.03	本年支出合计	13,842.03
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	52.00		

收入总计	13,842.03	支出总计	13,842.03
------	-----------	------	-----------

重庆市规划和自然资源调查监测院单位收入总表

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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计		13,842.03	52.00	1,121.94	184.33				12,483.76		
208	社会保障和就业支出	168.62		112.62					56.00		
20805	行政事业单位养老支出	164.99		108.99					56.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.66		72.66							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.33		36.33							
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.00							56.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3.63		3.63							
2089999	其他社会保障和就业支出	3.63		3.63							
210	卫生健康支出	60.54		60.54							

21011	行政事业单位医疗	60.54		60.54						
2101102	事业单位医疗	43.14		43.14						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.40		17.40						
212	城乡社区支出	184.33			184.33					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	184.33			184.33					
2120806	土地出让业务支出	184.33			184.33					
220	自然资源海洋气象等支出	13,322.04		894.28				12,427.76		
22001	自然资源事务	13,322.04		894.28				12,427.76		
2200109	自然资源调查与确权登记	206.86		206.86						
2200150	事业运行	1,502.42		644.92				857.50		
2200199	其他自然资源事务支出	11,612.76		42.50				11,570.26		
221	住房保障支出	54.50		54.50						
22102	住房改革支出	54.50		54.50						
2210201	住房公积金	54.50		54.50						
229	其他支出	52.00	52.00							
22999	其他支出	52.00	52.00							
2299999	其他支出	52.00	52.00							

重庆市规划和自然资源调查监测院单位支出总表

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	13,842.03	1,786.08	485.69		11,570.26	
208	社会保障和就业支出	168.62	168.62				
20805	行政事业单位养老支出	164.99	164.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.66	72.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.33	36.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.00	56.00				
20899	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63				

2089999	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63				
210	卫生健康支出	60.54	60.54				
21011	行政事业单位医疗	60.54	60.54				
2101102	事业单位医疗	43.14	43.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.40	17.40				
212	城乡社区支出	184.33		184.33			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	184.33		184.33			
2120806	土地出让业务支出	184.33		184.33			
220	自然资源海洋气象等支出	13,322.04	1,502.42	249.36		11,570.26	
22001	自然资源事务	13,322.04	1,502.42	249.36		11,570.26	
2200109	自然资源调查与确权登记	206.86		206.86			
2200150	事业运行	1,502.42	1,502.42				
2200199	其他自然资源事务支出	11,612.76		42.50		11,570.26	
221	住房保障支出	54.50	54.50				
22102	住房改革支出	54.50	54.50				
2210201	住房公积金	54.50	54.50				

