

附件 5:

## 重庆市规划和自然资源局直属机关事务中心 2021 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

承担局机关重要会议、公务接待和政务活动的后勤保障服务工作；承担局机关及局属单位办公用房、公务用车、公共机构节能管理等方面的服务工作；承担市规划自然资源局交办的其他工作。

#### (二) 单位构成

本单位内设机构共有 9 个，包括办公室、财务科、服务保障科、车辆管理科、综合指导科、资产管理科、物业管理科、基建统采科和离退休工作服务科。

### 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2021 年年初预算数 1813.99 万元，其中：一般公共预算拨款 819.63 万元，事业单位经营收入 270.7 万元，其他收入 718.66 万元，上年结转 5 万元。收入较 2020 年减少 102.01 万元，主要是其他预算经费拨款减少 102.01 万元。

(二) 支出预算：2021 年年初预算数 1813.99 万元，其中：社会保障和就业支出预算 116.04 万元，卫生健康支出预算 29.42 万元，自然重要海洋气象等支出 1601.82 万元，住房保障支出预算 66.71 万元。支出预算较 2020 年减少 102.01 万元，主要是项目支出预算减少 102.01 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 819.63 万元，一般公共预算财政拨款支出 819.63 万元，比 2020 年增加 56.47 万元。其中：基本支出 224.76 万元，比 2020 年增加 6.15 万元，主要原因是正常调支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费；项目支出 594.87 万元，比 2020 年增加 50.32 万元，主要原因是机关服务事项增多，主要用于机关后勤服务保障经费工作。

市规划和自然资源局直属机关事务中心 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 62 万元，与 2020 年相同。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2020 年相同；公务接待费 2 万元，与 2020 年相同；公务用车运行维护费 60 万元，与 2020 年相同。

### **五、其他重要事项的情况说明**

1、我单位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 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程

预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款594.87万元。

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，其中一般公务用车5辆。

## **六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）**

（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：谭波 联系方式：（电话：023-63158189）

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	819.63	一、本年支出	819.63	819.63		0.00
一般公共预算拨款	819.63	社会保障和就业支出	30.04	30.04		0.00
政府性基金预算拨款	0.00	卫生健康支出	19.16	19.16		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	756.58	756.58		0.00
二、上年结转	0.00	住房保障支出	13.85	13.85		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	819.63	本年支支出合计	819.63	819.63	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	819.63	224.76	594.87
208	社会保障和就业支出	30.04	30.04	
20805	行政事业单位养老支出	27.96	27.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	18.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.27	0.27	
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	
210	卫生健康支出	19.16	19.16	
21011	行政事业单位医疗	19.16	19.16	
2101102	事业单位医疗	10.96	10.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.20	8.20	
220	自然资源海洋气象等支出	756.58	161.71	594.87
22001	自然资源事务	756.58	161.71	594.87
2200103	机关服务	594.87		594.87
2200150	事业运行	161.71	161.71	
221	住房保障支出	13.85	13.85	
22102	住房改革支出	13.85	13.85	

2210201	住房公积金	13.85	13.85
---------	-------	-------	-------

## 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	224.76	190.16	34.60
301	工资福利支出	187.56	187.56	
30101	基本工资	111.51	111.51	
30102	津贴补贴	3.87	3.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.46	18.46	
30109	职业年金缴费	9.23	9.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.96	10.96	
30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
30113	住房公积金	13.85	13.85	
30114	医疗费	5.60	5.60	
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	
302	商品和服务支出	34.60		34.60
30201	办公费	6.02		6.02
30216	培训费	1.67		1.67
30228	工会经费	13.56		13.56
30229	福利费	3.35		3.35
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	2.60	2.60	
30307	医疗费补助	2.60	2.60	



## 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	
62.00	0.00	60.00	0.00	60.00	2.00

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

### 本年政府性基金预算财政拨款支出

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	1,808.99	一、本年支出	1,813.99
一般公共预算拨款	819.63	社会保障和就业支出	116.04
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	29.42
国有资本经营预算拨款		自然资源海洋气象等支出	1,601.82
事业预算收入		住房保障支出	66.71
事业经营预算收入	270.70		
其他预算收入	718.66		
本年收入合计	1,808.99	本年支出合计	1,813.99
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	5.00		
收入总计	1,813.99	支出总计	1,813.99

## 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	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						
合计		1,813.99	5.00	819.63	270.70	718.66	
208	社会保障和就业支出	116.04		30.04		86.00	
20805	行政事业单位养老支出	113.96		27.96		86.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.40		18.46		26.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.29		9.23		14.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.27		0.27		45.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.08		2.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08		2.08			
210	卫生健康支出	29.42	5.00	19.16		5.26	
21011	行政事业单位医疗	29.42	5.00	19.16		5.26	
2101102	事业单位医疗	16.22		10.96		5.26	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.20	5.00	8.20			
220	自然资源海洋气象等支出	1,601.82		756.58	270.70	574.54	
22001	自然资源事务	1,601.82		756.58	270.70	574.54	
2200103	机关服务	987.57		594.87	270.70	122.00	
2200150	事业运行	614.25		161.71		452.54	
221	住房保障支出	66.71		13.85		52.86	
22102	住房改革支出	66.71		13.85		52.86	
2210201	住房公积金	66.71		13.85		52.86	

## 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	1,813.99	821.42	992.57			
208	社会保障和就业支出	116.04	116.04				
20805	行政事业单位养老支出	113.96	113.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.40	45.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.29	23.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.27	45.27				
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08				
210	卫生健康支出	29.42	24.42	5.00			
21011	行政事业单位医疗	29.42	24.42	5.00			
2101102	事业单位医疗	16.22	16.22				

