

重庆市规划和自然资源档案馆

2021 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

主要负责市局机关档案管理工作；承担全市地质资料汇交监管及利用工作；承办主城中心城区规划和自然资源局和不动产登记中心业务档案集中管理工作。

(二) 单位构成

为公益一类正处级事业单位，内设机构包括办公室、档案管理一科，档案管理二科，档案管理三科。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2021 年年初预算数 2162.26 万元，其中：一般公共预算拨款 1490.65 万元，其他收入 558.73 万元，上年结转 112.88 万元。收入较上年减少 228.84 万元，主要是一般公共预算拨款增加 124.19 万元，其他收入减少 353.03 万元。

(二) 支出预算：2021 年年初预算数 2162.26 万元，其中：社会保障和就业支出预算 47.73 万

元，卫生健康支出预算 18.63 万元，自然资源海洋气象等支出预算 2076.76 万元，住房保障支出预算 19.14 万元。支出预算较上年减少 228.84 万元，主要是基本支出预算增加 15.19 万元，项目支出预算减少 244.03 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 1490.65 万元，一般公共预算财政拨款支出 1490.65 万元，比上年增加 124.19 万元。其中：基本支出 300.49 万元，比 2020 年增加 6.99 万元，主要原因是正常调资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，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 1190.16 万元，较上年增加 117.20 万元，主要原因是档案库房面积增加；主要用于档案馆运维。

2021 年本单位无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 13 万元，与 2020 年相比无增减变动。其中：因公出国（境）费 5 万元，与 2020 年相比无增减变动；公务用车运行费 6 万元，与 2020 年相比无增减变动；公务接待费 2 万元，与 2020 年相比无增减变动。

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 0 万元。

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 1190.16 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 1 辆，其中一般公务用车 1 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：陈淑平联系方式：023-65781189

重庆市规划和自然资源档案馆财政拨款收支总表

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	1,490.65	一、本年支出	1,490.65	1,490.65		
一般公共预算拨款	1,490.65	社会保障和就业支出	41.34	41.34		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	18.63	18.63		
国有资本经营预算拨款		自然资源海洋气象等支出	1,411.54	1,411.54		
二、上年结转		住房保障支出	19.14	19.14		
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						
		二、结转下年				
收入总数	1,490.65	支出总数	1,490.65	1,490.65		

重庆市规划和自然资源档案馆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	1490.65	300.49	1190.16
208	社会保障和就业支出	41.34	41.34	
20805	行政事业单位养老支出	38.46	38.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.52	25.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.76	12.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18	
20899	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	
210	卫生健康支出	18.63	18.63	
21011	行政事业单位医疗	18.63	18.63	
2101102	事业单位医疗	15.15	15.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.48	3.48	
220	自然资源海洋气象等支出	1411.54	221.38	1190.16

22001	自然资源事务	1411.54	221.38	1190.16
2200107	自然资源社会公益服务	960.16		960.16
2200114	地质勘查与矿产资源管理	230		230
2200150	事业运行	221.38	221.38	
2200199	其他自然资源事务支出			
221	住房保障支出	19.14	19.14	
22102	住房改革支出	19.14	19.14	
2210201	住房公积金	19.14	19.14	

重庆市规划和自然资源档案馆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	300.49	253.67	46.82
301	工资福利支出	253.07	253.07	
30101	基本工资	85.6	85.6	
30102	津贴补贴	4.05	4.05	
30107	绩效工资	70.09	70.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.52	25.52	
30109	职业年金缴费	12.76	12.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.15	15.15	
30112	其他社会保障缴费	2.88	2.88	
30113	住房公积金	19.14	19.14	
30114	医疗费	2.88	2.88	
30199	其他工资福利支出	15	15	
302	商品和服务支出	46.82		46.82
30201	办公费	7.18		7.18

30202	印刷费	0.8		0.8
30203	咨询费	0.2		0.2
30204	手续费	0.1		0.1
30207	邮电费	1.2		1.2
30211	差旅费	7.5		7.5
30212	因公出国（境）费用	5		5
30213	维修(护)费	4		4
30216	培训费	1.28		1.28
30217	公务接待费	2		2
30226	劳务费	0.5		0.5
30227	委托业务费	2		2
30228	工会经费	3.19		3.19
30229	福利费	2.57		2.57
30239	其他交通费用	2.5		2.5
30299	其他商品和服务支出	6.8		6.8
303	对个人和家庭的补助	0.6	0.6	
30307	医疗费补助	0.6	0.6	

附件 6-4

重庆市规划和自然资源档案馆一般公共预算“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	
13.00	5.00	6.00	0.00	6.00	2.00

附件 6-5

重庆市规划和自然资源档案馆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

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6-6

重庆市规划和自然资源档案馆单位收支总表

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	1,490.65	社会保障和就业支出	47.73
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	18.63
国有资本经营预算拨款收入		自然资源海洋气象等支出	2,076.76
事业收入预算		住房保障支出	19.14
事业单位经营收入预算			
其他收入预算	558.73		
本年收入合计	2,049.38	本年支出合计	2,162.26
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	112.88		
收入总计	2,162.26	支出总计	2,162.26

重庆市规划和自然资源档案馆单位收入总表

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 费收预 算入			
合计		2,162.26	112.88	1,490.65						558.73	
208	社会保障和就业支出	47.73		41.34						6.39	
20805	行政事业单位养老支出	44.85		38.46						6.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.52		25.52							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.76		12.76							
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.57		0.18						6.39	
20899	其他社会保障和就业支出	2.88		2.88							
2089999	其他社会保障和就业支出	2.88		2.88							
210	卫生健康支出	18.63		18.63							

21011	行政事业单位医疗	18.63		18.63							
2101102	事业单位医疗	15.15		15.15							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.48		3.48							
220	自然资源海洋气象等支出	2,076.76	112.88	1,411.54						552.34	
22001	自然资源事务	2,076.76	112.88	1,411.54						552.34	
2200107	自然资源社会公益服务	1,222.09		960.16						261.93	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	230.00		230.00							
2200150	事业运行	305.39		221.38						84.01	
2200199	其他自然资源事务支出	319.28	112.88							206.40	
221	住房保障支出	19.14		19.14							
22102	住房改革支出	19.14		19.14							
2210201	住房公积金	19.14		19.14							

重庆市规划和自然资源档案馆单位支出总表

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	2,162.26	390.89	1,771.37			
208	社会保障和就业支出	47.73	47.73				
20805	行政事业单位养老支出	44.85	44.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.52	25.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.76	12.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.57	6.57				
20899	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88				

210	卫生健康支出	18.63	18.63				
21011	行政事业单位医疗	18.63	18.63				
2101102	事业单位医疗	15.15	15.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.48	3.48				
220	自然资源海洋气象等支出	2,076.76	305.39	1,771.37			
22001	自然资源事务	2,076.76	305.39	1,771.37			
2200107	自然资源社会公益服务	1,222.09		1,222.09			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	230.00		230.00			
2200150	事业运行	305.39	305.39				
2200199	其他自然资源事务支出	319.28		319.28			
221	住房保障支出	19.14	19.14				
22102	住房改革支出	19.14	19.14				
2210201	住房公积金	19.14	19.14				

重庆市规划和自然资源档案馆政府采购预算明细表

单位：万元

项目	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
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计										
货物类										
服务类										
工程类										

(备注：本单位无政府采购，故此表无数据。)