

重庆市渝北区规划和自然资源局

2021 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

履行全民所有自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；贯彻执行国土空间用途管制制度和国土空间规划政策并监督实施；负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作；承担国土空间生态修复；负责实施最严格的耕地保护制度；管理地质勘查行业和地质工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；承担空间规划和自然资源管理的督察工作；归口管理渝北区林业局；承担渝北区规划委员会的日常工作；管理基层规划和自然资源所；完成区委、区政府和重庆市规划和自然资源局交办的其他任务。

(二) 单位构成

设有内设机构 13 个，分别是办公室、法规督察科、行政审批科、自然资源调查登记科（测绘信息科）、自然资源权益和利用科、国土空间规划科（区规划委员会办公室）、市政交通规划科、建筑规划科（文化风貌科）、村镇规划科、国土空间用途管

制科、耕地保护和生态修复科、地质矿产科、财务科，另设纪检组和机关党委。

设有行政执法机构 1 个，为重庆市渝北区规划和自然资源综合行政执法支队；设有下属事业单位 2 个，分别是重庆市渝北规划和自然资源事务中心、重庆市渝北地质环境监测站；另设立重庆市渝北区规划和自然资源局两路规划和自然资源所等 8 个派出机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 11854.29 万元，其中：一般公共预算拨款 3186.25 万元，政府性基金预算拨款 420.19 万元，其他收入 4247.85 万元，上年结转 4000 万元。收入较 2020 年增加 4249.05 万元，主要是一般公共预算拨款增加 296.38 万元，政府性基金预算拨款减少 122.4 万元，其他收入增加 75.07 万元，上年结转增加 4000 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 11854.29 万元，其中：教育支出预算 2.66 万元，社会保障和就业支出预算 336.38 万元，卫生健康支出预算 129.36 万元，城乡社区支出 1995.70 万元，住房保障支出预算 194.14 万元，自然资源海洋气象等支出 9196.05 万元。支出预算较 2020 年增加 4249.05 万元，主要是基本支出预算增加 53.52 万元，项目支出预算增加 4195.53 万元（含上年结转 4000 万元）。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 3186.25 万元，一般公共预算财政拨款支出 3186.25 万元，比 2020 年增加 296.38 万元。

其中：基本支出 2541.48 万元，比 2020 年减少 16.19 万元，主要原因是 2021 年有人员调出，故人员经费及日常公用经费预算有所减少；项目支出 644.77 万元，比 2020 年增加 312.57 万元，主要原因是增加了国土空间生态修复和耕地保护支出，主要用于空间规划设计与编制、历史文化风貌保护、国土空间生态修复、自然资源调查管理等重点工作。

2021 年政府性基金预算收入 420.19 万元，政府性基金预算支出 420.19 万元，比 2020 年减少 122.40 万元，主要原因是按机构改革后职能职责调整支出结构，主要用于地籍数据管理、地质灾害防治、土地利用、土地执法等工作。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 62 万元，与 2020 年持平。其中：因公出国（境）费用 5 万元，与 2020 年持平；公务接待费 4 万元，与 2020 年持平；公务用车运行维护费 53 万元，与 2020 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 280.42 万元，比上年减少 9.54 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额为 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 644.77 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 6 辆、执勤执法用车 0 辆。2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 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。

部门预算公开联系人：康盛丰；联系方式：023-67822656

重庆市渝北区规划和自然资源局财政拨款收支总表

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	3,606.44	一、本年支出	3,606.44	3,186.25	420.19	0.00
一般公共预算拨款	3,186.25	教育支出	2.66	2.66		0.00
政府性基金预算拨款	420.19	社会保障和就业支出	314.38	314.38		0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	卫生健康支出	129.36	129.36		0.00
二、上年结转	0.00	城乡社区支出	420.19		420.19	0.00
一般公共预算拨款	0.00	自然资源海洋气象等支出	2,610.09	2,610.09		0.00
政府性基金预算拨款	0.00	住房保障支出	129.76	129.76		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	3,606.44	本年支支出合计	3,606.44	3,186.25	420.19	0.00

重庆市渝北区规划和自然资源局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	3,186.25	2,541.48	644.77
205	教育支出	2.66	2.66	
20508	进修及培训	2.66	2.66	
2050803	培训支出	2.66	2.66	
208	社会保障和就业支出	314.38	314.38	
20805	行政事业单位养老支出	298.49	298.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.00	173.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.50	86.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.99	38.99	
20899	其他社会保障和就业支出	15.89	15.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.89	15.89	
210	卫生健康支出	129.36	129.36	
21011	行政事业单位医疗	129.36	129.36	
2101101	行政单位医疗	33.88	33.88	
2101102	事业单位医疗	68.84	68.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.64	26.64	
220	自然资源海洋气象等支出	2,610.09	1,965.32	644.77
22001	自然资源事务	2,610.09	1,965.32	644.77
2200101	行政运行	736.62	736.62	

2200104	自然资源规划及管理	298.50		298.50
2200106	自然资源利用与保护	240.00		240.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	17.40		17.40
2200150	事业运行	1,228.70	1,228.70	
2200199	其他自然资源事务支出	88.87		88.87
221	住房保障支出	129.76	129.76	
22102	住房改革支出	129.76	129.76	
2210201	住房公积金	129.76	129.76	

重庆市渝北区规划和自然资源局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	2,541.48	2,037.78	503.70
301	工资福利支出	1,993.78	1,993.78	
30101	基本工资	566.44	566.44	
30102	津贴补贴	166.94	166.94	
30103	奖金	26.83	26.83	
30107	绩效工资	522.00	522.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.00	173.00	
30109	职业年金缴费	86.50	86.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.72	102.72	
30112	其他社会保障缴费	15.89	15.89	
30113	住房公积金	129.76	129.76	
30114	医疗费	20.64	20.64	
30199	其他工资福利支出	183.06	183.06	
302	商品和服务支出	503.70		503.70
30201	办公费	109.00		109.00
30202	印刷费	5.92		5.92
30203	咨询费	7.20		7.20

30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	3.10		3.10
30206	电费	32.00		32.00
30207	邮电费	45.00		45.00
30209	物业管理费	31.55		31.55
30211	差旅费	35.06		35.06
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30213	维修(护)费	7.00		7.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	51.08		51.08
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	23.62		23.62
30229	福利费	17.00		17.00
30231	公务用车运行维护费	53.00		53.00
30239	其他交通费用	54.75		54.75
30299	其他商品和服务支出	2.22		2.22
303	对个人和家庭的补助	44.00	44.00	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	38.00	38.00	

重庆市渝北区规划和自然资源局一般公共预算“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	5.00	53.00	0.00	53.00	4.00

重庆市渝北区规划和自然资源局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
	合计	420.19		420.19
212	城乡社区支出	420.19		420.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	420.19		420.19
2120806	土地出让业务支出	383.01		383.01
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37.18		37.18

重庆市渝北区规划和自然资源局收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,854.29	一、本年支出	11,854.29
一般公共预算拨款	3,186.25	教育支出	2.66
政府性基金预算拨款	420.19	社会保障和就业支出	336.38
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	129.36
事业预算收入		城乡社区支出	1,995.70
事业经营预算收入		自然资源海洋气象等支出	9,196.05
其他预算收入	4,247.85	住房保障支出	194.14
本年收入合计	7,854.29	本年支出合计	11,854.29
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	4,000.00		
收入总计	11,854.29	支出总计	11,854.29

重庆市渝北区规划和自然资源局收入总表

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		11,854.29	4,000.00	3,186.25	420.19					4,247.85	
205	教育支出	2.66		2.66							
20508	进修及培训	2.66		2.66							
2050803	培训支出	2.66		2.66							
208	社会保障和就业支出	336.38		314.38						22.00	
20805	行政事业单位养老支出	320.49		298.49						22.00	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	173.00		173.00							

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	86.50		86.50							
2080599	其他行政事业单位养老 休支出	60.99		38.99						22.00	
20899	其他社会保障和就业支出	15.89		15.89							
2089999	其他社会保障和就业支 出	15.89		15.89							
210	卫生健康支出	129.36		129.36							
21011	行政事业单位医疗	129.36		129.36							
2101101	行政单位医疗	33.88		33.88							
2101102	事业单位医疗	68.84		68.84							
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	26.64		26.64							

212	城乡社区支出	1,995.70			420.19					1,575.51	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,995.70			420.19					1,575.51	
2120806	土地出让业务支出	1,644.70			383.01					1,261.69	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	351.00			37.18					313.82	
220	自然资源海洋气象等支出	9,196.05	4,000.00	2,610.09						2,585.96	
22001	自然资源事务	9,196.05	4,000.00	2,610.09						2,585.96	
2200101	行政运行	736.88		736.62						0.26	
2200104	自然资源规划及管理	5,046.00	4,000.00	298.50						747.50	
2200106	自然资源利用与保护	240.00		240.00							
2200114	地质勘查与矿产资源管理	181.34		17.40						163.94	

2200150	事业运行	1,472.48		1,228.70						243.78	
2200199	其他自然资源事务支出	1,519.35		88.87						1,430.48	
221	住房保障支出	194.14		129.76						64.38	
22102	住房改革支出	194.14		129.76						64.38	
2210201	住房公积金	194.14		129.76						64.38	

重庆市渝北区规划和自然资源局支出总表

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	11,854.29	2,871.90	8,982.39			
205	教育支出	2.66	2.66				
20508	进修及培训	2.66	2.66				
2050803	培训支出	2.66	2.66				
208	社会保障和就业支出	336.38	336.38				
20805	行政事业单位养老支出	320.49	320.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.00	173.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.50	86.50				
2080599	其他行政事业单位养老休支出	60.99	60.99				

20899	其他社会保障和就业支出	15.89	15.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.89	15.89				
210	卫生健康支出	129.36	129.36				
21011	行政事业单位医疗	129.36	129.36				
2101101	行政单位医疗	33.88	33.88				
2101102	事业单位医疗	68.84	68.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.64	26.64				
212	城乡社区支出	1,995.70		1,995.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,995.70		1,995.70			
2120806	土地出让业务支出	1,644.70		1,644.70			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	351.00		351.00			
220	自然资源海洋气象等支出	9,196.05	2,209.36	6,986.69			

22001	自然资源事务	9,196.05	2,209.36	6,986.69			
2200101	行政运行	736.88	736.88				
2200104	自然资源规划及管理	5,046.00		5,046.00			
2200106	自然资源利用与保护	240.00		240.00			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	181.34		181.34			
2200150	事业运行	1,472.48	1,472.48				
2200199	其他自然资源事务支出	1,519.35		1,519.35			
221	住房保障支出	194.14	194.14				
22102	住房改革支出	194.14	194.14				
2210201	住房公积金	194.14	194.14				

