重庆市荣昌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

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等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；归口管理重庆市荣昌区林业局；承担重庆市荣昌区规划委员会的日常工作；管理基层规划和自然资源所；完成重庆市荣昌区委、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

重庆市荣昌区规划和自然资源局内设科室11个：包括办公

室（财务科）、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）、建设工程规划科、国土空间用途管制科、耕地保护和生态修复科、地质矿产科、机关党委、纪检组。

重庆市荣昌区规划和自然资源局设有行政执法机构1个，为重庆市荣昌区规划和自然资源综合行政执法支队；设有下属事业单位27个,分别是：重庆市荣昌区土地储备整治中心、重庆市荣昌区地质环境监测站、重庆市荣昌区不动产登记中心、重庆市荣昌区矿产资源管理办公室、重庆市荣昌区土地交易中心、重庆市荣昌区规划设计室及重庆市荣昌区规划和自然资源局昌元规划和自然资源所等21个基层所。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数6047.59万元，其中：一般公共预算拨款4574.95万元，其他收入452.64万元，上年结转1020万元。收入较2020年增加754.41万元，主要是一般公共预算拨款减少351.23万元，其他收入增加85.64万元，上年结转增加1020万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数6047.59万元，其中：教育支出预算0.94万元，社会保障和就业支出预算381.83万元，卫生健康支出预算140.05万元，自然资源海洋气象等支出预算5358.61万元，住房保障支出预算138.16万元，灾害防治及应急

管理支出预算28万元。支出预算较2020年增加754.41万元，主要是基本支出预算减少130.31万元，项目支出预算增加884.72万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入4574.95万元，一般公共预算财政拨款支出4574.95万元，比2020年减少351.23万元。其中：基本支出2874.44万元，比2020年减少54.56万元，主要原因是人员减少，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1700.51万元，比2020年减少296.67万元，主要原因是严格落实过“紧日子”相关要求压减支出预算，主要用于本区域内的规划自然资源事务支出。

本单位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144.00万元，比2020年减少11.2万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2020年持平；公务接待费94.00万元，比2020年减少11.20万元，主要原因是强化公务接待管理，减少经费支出；公务用车运行维护费50.00万元，与2020年持平；公务用车购置费0.00万元，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 233.37 万元，比上年减少 6.16 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 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 1700.51 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 6 辆，其中一般公务用车 6 辆。2021 年一般公共预算安排购置车辆 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。

单位预算公开联系人：郑尚聪　联系方式：023-46789271

重庆市荣昌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	4,574.95	一、本年支出	4,574.95	4,574.95		
一般公共预算拨款	4,574.95	教育支出	0.94	0.94		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	381.83	381.83		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	140.05	140.05		
二、上年结转		自然资源海洋气象等支出	3,885.97	3,885.97		
一般公共预算拨款		住房保障支出	138.16	138.16		
政府性基金预算拨款		灾害防治及应急管理支出	28.00	28.00		
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	4,574.95	支出总数	4,574.95	4,574.95		

重庆市荣昌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	4574.95	2874.44	1700.51
205	教育支出	0.94	0.94	
20508	进修及培训	0.94	0.94	
2050803	培训支出	0.94	0.94	
208	社会保障和就业支出	381.83	381.83	
20805	行政事业单位养老支出	363.45	363.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.21	184.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.1	92.1	
2080599	其他行政事业单位养老休支出	87.14	87.14	
20899	其他社会保障和就业支出	18.38	18.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.38	18.38	
210	卫生健康支出	140.05	140.05	
21011	行政事业单位医疗	140.05	140.05	
2101101	行政单位医疗	22.27	22.27	
2101102	事业单位医疗	87.1	87.1	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.68	30.68	
220	自然资源海洋气象等支出	3885.97	2213.46	1672.51
22001	自然资源事务	3885.97	2213.46	1672.51
2200101	行政运行	623.74	623.74	
2200102	一般行政管理事务	408.29		408.29
2200104	自然资源规划及管理	196.68		196.68
2200106	自然资源利用与保护	163.79		163.79
2200109	自然资源调查与确权登记	247.8		247.8
2200114	地质勘查与矿产资源管理	131.66		131.66
2200150	事业运行	1589.72	1589.72	
2200199	其他自然资源事务支出	524.29		524.29
221	住房保障支出	138.16	138.16	
22102	住房改革支出	138.16	138.16	
2210201	住房公积金	138.16	138.16	
224	灾害防治及应急管理支出	28		28
22406	自然灾害防治	28		28
2240601	地质灾害防治	28		28

重庆市荣昌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	公用经费
	合计	2874.44	2349.30	525.14
301	工资福利支出	2252.54	2252.54	
30101	基本工资	624.81	624.81	
30102	津贴补贴	111.05	111.05	
30103	奖金	17.61	17.61	
30107	绩效工资	678.00	678.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.21	184.21	
30109	职业年金缴费	92.10	92.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.37	109.37	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	18.38	18.38	
30113	住房公积金	138.16	138.16	
30114	医疗费	22.08	22.08	
30199	其他工资福利支出	256.77	256.77	
302	商品和服务支出	522.00		522.00
30201	办公费	59.33		59.33
30202	印刷费	10.70		10.70
30203	咨询费	13.43		13.43
30204	手续费	68.77		68.77
30205	水费	2.90		2.90
30206	电费	13.43		13.43
30207	邮电费	68.77		68.77
30208	取暖费	3.08		3.08
30209	物业管理费	3.65		3.65
30211	国内差旅费	21.00		21.00
30212	因公出国（境）费用	0.00		0.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	3.08		3.08
30216	培训费	22.82		22.82
30217	公务接待费	93.00		93
30218	专用材料费	0.00		0.00
30223	购买服务	0.00		0.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	0.00		0.00
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	120.12		120.12
30229	福利费	18.74		18.74
30231	公务用车运行维护费	34.00		34.00
30239	其他交通费用	22.24		22.24
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	27.22		27.22
303	对个人和家庭的补助	96.76	96.76	
30305	生活补助	2.16	2.16	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费	8.6	8.6	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30310	生产补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	86	86	
310	资本性支出	3.14		3.14
31002	办公设备购置	3.14		3.14

重庆市荣昌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	
144.00	0.00	50.00	0.00	50.00	94.00

重庆市荣昌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		
		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。）

重庆市荣昌区规划和自然资源局单位收支总表

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	4574.95	教育支出	0.94
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	381.83
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	140.05
事业收入预算		自然资源海洋气象等支出	5358.61
事业单位经营收入预算		住房保障支出	138.16
其他收入预算	452.64	灾害防治及应急管理支出	28.00
本年收入合计	5,027.59	本年支出合计	6047.59
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	1,020.00		
收入总计	6,047.59	支出总计	6,047.59

重庆市荣昌区规划和自然资源局单位收入总表

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		6047.59	1020.00	4574.95						452.64	
205	教育支出	0.94		0.94							
20508	进修及培训	0.94		0.94							
2050803	培训支出	0.94		0.94							
208	社会保障和就业支出	381.83		381.83							
20805	行政事业单位养老支出	363.45		363.45							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.21		184.21							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.10		92.10							
2080599	其他行政事业单位养老休支出	87.14		87.14							
20899	其他社会保障和就业支出	18.38		18.38							
2089999	其他社会保障和就业支出	18.38		18.38							
210	卫生健康支出	140.05		140.05							
21011	行政事业单位医疗	140.05		140.05							
2101101	行政单位医疗	22.27		22.27							
2101102	事业单位医疗	87.10		87.10							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.68		30.68							
220	自然资源海洋气象等支出	5358.61	1020.00	3885.97						452.64	
22001	自然资源事务	5358.61	1020.00	3885.97						452.64	
2200101	行政运行	623.74		623.74							
2200102	一般行政管理事务	525.29	10.00	408.29						107.00	
2200104	自然资源规划及管理	211.07		196.68						14.39	
2200106	自然资源利用与保护	163.79		163.79							
2200109	自然资源调查与确权登记	247.80		247.80							
2200114	地质勘查与矿产资源管理	131.66		131.66							
2200150	事业运行	1800.97		1589.72						211.25	
2200199	其他自然资源事务支出	1654.29	1010.00	524.29						120.00	
221	住房保障支出	138.16		138.16							
22102	住房改革支出	138.16		138.16							
2210201	住房公积金	138.16		138.16							
224	灾害防治及应急管理支出	28.00		28.00							
22406	自然灾害防治	28.00		28.00							
2240601	地质灾害防治	28.00		28.00							

重庆市荣昌区规划和自然资源局单位支出总表

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	6047.59	3085.69	2961.90			
205	教育支出	0.94	0.94				
20508	进修及培训	0.94	0.94				
2050803	培训支出	0.94	0.94				
208	社会保障和就业支出	381.83	381.83				
20805	行政事业单位养老支出	363.45	363.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.21	184.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.10	92.10				
2080599	其他行政事业单位养老休支出	87.14	87.14				
20899	其他社会保障和就业支出	18.38	18.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	18.38	18.38				
210	卫生健康支出	140.05	140.05				
21011	行政事业单位医疗	140.05	140.05				
2101101	行政单位医疗	22.27	22.27				
2101102	事业单位医疗	87.10	87.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.68	30.68				
220	自然资源海洋气象等支出	5358.61	2424.71	2933.90			
22001	自然资源事务	5358.61	2424.71	2933.90			
2200101	行政运行	623.74	623.74				
2200102	一般行政管理事务	525.29		525.29			
2200104	自然资源规划及管理	211.07		211.07			
2200106	自然资源利用与保护	163.79		163.79			
2200109	自然资源调查与确权登记	247.80		247.80			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	131.66		131.66			
2200150	事业运行	1800.97	1800.97				
2200199	其他自然资源事务支出	1654.29		1654.29			
221	住房保障支出	138.16	138.16				
22102	住房改革支出	138.16	138.16				
2210201	住房公积金	138.16	138.16				
224	灾害防治及应急管理支出	28.00		28.00			
22406	自然灾害防治	28.00		28.00			
2240601	地质灾害防治	28.00		28.00			

重庆市荣昌区规划和自然资源局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										