

重庆市规划和自然资源局机关 2021 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

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城乡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；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责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；促进空间规划和自然资源领域科技发展；承担空间规划和自然资源管理的督察工作；承担市规划委员会的日常工作；负责机关所属单位党群工作；管理市林业局；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）单位构成

市规划和自然资源局为市政府组成部门，内设处室 31 个。包括办公室、综合处、政策法规处、自然资源调查监测处、自然资源确权登记处、自然资源所有者权益处、自然资源开发利用处、

重点规划处、总体规划处、交通规划处、文化风貌处、城市规划处、建筑规划处、市政规划处、村镇规划处、国土空间用途管制处、国土空间生态修复处、耕地保护监督处、地质勘查管理处、矿业权管理处、矿产资源保护监督处、测绘管理处、地理信息管理处、规划和自然资源督察处、科技与信息化处、信访与政务公开处、计划财务处、审计处、干部人事处、机关党委办公室、离退休人员工作处。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数103187.92万元,其中:一般公共预算拨款85898.53万元,政府性基金预算拨款16289.39万元,上年结转1000万元。收入较上年减少19957万元,主要是一般公共预算财政拨款较上年减少17956.29万元,政府性基金预算财政拨款较上年减少3000.71万元,上年结转收入较上年增加1000万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数103187.92万元,其中:教育支出预算13.14万元,社会保障和就业支出预算1140.87万元,卫生健康支出预算284.17万元,城乡社区支出15925万元,农林水支出364.39万元,自然资源海洋气象等支出83468.25万元,住房保障支出预算259.1万元,灾害防治及应急管理支出1733万元。支出预算较上年减少19957万元,主要是基本支出预算增加240.86万元,项目支出预算减少19716.14万元。

三、单位预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 85898.53 万元，一般公共预算财政拨款支出 85898.53 万元，比 2020 年减少 17956.29 万元。其中：基本支出 5970.99 万元，比 2020 年增加 240.86 万元，主要原因是单位人员增加，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 79927.54 万元，比上年减少 18197.15 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，主要用于国土空间生态修复和耕地保护、自然资源及测绘地理管理、总规维护完善优化及区县国土空间总体规划审查、地质矿产调查勘查和矿业权监管、信息化建设及运维、市政交通规划与管理支撑、控规编制、城市设计及历史文化名城保护规划等重点工作

2021 年政府性基金预算收入 16289.39 万元，政府性基金预算支出 16289.39 万元，比 2020 年减少 3000.71 万元，主要原因是按照财政预算管理要求，加强地质灾害防治相关工作转移支付力度，主要用于地质灾害防治、土地出让业务支出等工作。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 351.6 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 239.6 万元，与上年持平；公务接待费 34 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 78 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

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

1581.35 万元，比上年增加 44.97 万元，主要原因为单位在编人员变动。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 8787.08 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 8787.08 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 6491.08 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 6491.08 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 79927.54 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 15 辆，其中一般公务用车 15 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。

单位预算公开联系人：余苗 联系方式：023-63158505

重庆市规划和自然资源局机关财政拨款收支总表

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	102,187.92	一、本年支出	102,587.92	86,298.53	16,289.39	0.00
一般公共预算拨款	85,898.53	教育支出	13.14	13.14		0.00
政府性基金预算拨款	16,289.39	社会保障和就业支出	1,140.87	1,140.87		0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	卫生健康支出	284.17	284.17		0.00
二、上年结转	400.00	城乡社区支出	15,925.00		15,925.00	0.00
一般公共预算拨款	400.00	农林水支出	364.39		364.39	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	自然资源海洋气象等支出	82,868.25	82,868.25		0.00
国有资本经营收入	0.00	住房保障支出	259.10	259.10		0.00
		灾害防治及应急管理支出	1,733.00	1,733.00		0.00
		二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	102,587.92	本年支出合计	102,587.92	86,298.53	16,289.39	0.00

重庆市规划和自然资源局机关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	85,898.53	5,970.99	79,927.54
205	教育支出	13.14	13.14	
20508	进修及培训	13.14	13.14	
2050803	培训支出	13.14	13.14	
208	社会保障和就业支出	1,140.87	1,140.87	
20805	行政事业单位养老支出	1,123.59	1,123.59	
2080501	行政单位离退休	104.57	104.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.47	345.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.74	172.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	500.81	500.81	
20899	其他社会保障和就业支出	17.28	17.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	17.28	17.28	
210	卫生健康支出	284.17	284.17	
21011	行政事业单位医疗	284.17	284.17	
2101101	行政单位医疗	205.13	205.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	79.04	79.04	
220	自然资源海洋气象等支出	82,468.25	4,273.71	78,194.54
22001	自然资源事务	82,468.25	4,273.71	78,194.54
2200101	行政运行	4,273.71	4,273.71	
2200102	一般行政管理事务	5,792.78		5,792.78

2200104	自然资源规划及管理	26,783.49		26,783.49
2200106	自然资源利用与保护	19,499.00		19,499.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	15,647.88		15,647.88
2200129	基础测绘与地理信息监管	9,372.00		9,372.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,099.39		1,099.39
221	住房保障支出	259.10	259.10	
22102	住房改革支出	259.10	259.10	
2210201	住房公积金	259.10	259.10	
224	灾害防治及应急管理支出	1,733.00		1,733.00
22406	自然灾害防治	1,733.00		1,733.00
2240601	地质灾害防治	1,733.00		1,733.00

重庆市规划和自然资源局机关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	5,970.99	4,389.64	1,581.35
301	工资福利支出	3,754.90	3,754.90	
30101	基本工资	1,148.27	1,148.27	
30102	津贴补贴	847.88	847.88	
30103	奖金	163.05	163.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.47	345.47	
30109	职业年金缴费	172.74	172.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	205.13	205.13	
30112	其他社会保障缴费	17.28	17.28	
30113	住房公积金	259.10	259.10	
30114	医疗费	35.04	35.04	
30199	其他工资福利支出	560.94	560.94	
302	商品和服务支出	1,581.35		1,581.35
30201	办公费	600.00		600.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	60.08		60.08
30207	邮电费	80.00		80.00
30209	物业管理费	50.37		50.37
30211	差旅费	120.00		120.00
30212	因公出国（境）费用	80.00		80.00

30215	会议费	30.00		30.00
30216	培训费	30.36		30.36
30217	公务接待费	20.00		20.00
30228	工会经费	25.91		25.91
30229	福利费	34.45		34.45
30231	公务用车运行维护费	67.50		67.50
30239	其他交通费用	257.59		257.59
30299	其他商品和服务支出	115.09		115.09
303	对个人和家庭的补助	634.74	634.74	
30301	离休费	69.53	69.53	
30307	医疗费补助	79.04	79.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	486.17	486.17	

重庆市规划和自然资源局机关一般公共预算“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	
351.60	239.60	78.00	0.00	78.00	34.00

重庆市规划和自然资源局机关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	16,289.39		16,289.39
212	城乡社区支出	15,925.00		15,925.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,925.00		15,925.00
2120806	土地出让业务支出	12,839.00		12,839.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,086.00		3,086.00
213	农林水支出	364.39		364.39
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	364.39		364.39
2136902	三峡后续工作	364.39		364.39

重庆市规划和自然资源局机关部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	102,187.92	一、本年支出	103,187.92
一般公共预算拨款	85,898.53	教育支出	13.14
政府性基金预算拨款	16,289.39	社会保障和就业支出	1,140.87
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	284.17
事业预算收入		城乡社区支出	15,925.00
事业经营预算收入		农林水支出	364.39
其他预算收入		自然资源海洋气象等支出	83,468.25
		住房保障支出	259.10
		灾害防治及应急管理支出	1,733.00
本年收入合计	102,187.92	本年支出合计	103,187.92
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	1,000.00		
收入总计	103,187.92	支出总计	103,187.92

重庆市规划和自然资源局机关部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结 转	一般公 共预算 拨款收 入	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		103,187.9 2	1,000.00	85,898.53	16,289.39						
205	教育支出	13.14		13.14							
20508	进修及培训	13.14		13.14							
2050803	培训支出	13.14		13.14							
208	社会保障和就业支出	1,140.87		1,140.87							
20805	行政事业单位养老支出	1,123.59		1,123.59							
2080501	行政单位离退休	104.57		104.57							
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	345.47		345.47							
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	172.74		172.74							
2080599	其他行政事业单位养 老体支出	500.81		500.81							
20899	其他社会保障和就业 支出	17.28		17.28							

2089999	其他社会保障和就业支出	17.28		17.28								
210	卫生健康支出	284.17		284.17								
21011	行政事业单位医疗	284.17		284.17								
2101101	行政单位医疗	205.13		205.13								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	79.04		79.04								
212	城乡社区支出	15,925.00			15,925.00							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,925.00			15,925.00							
2120806	土地出让业务支出	12,839.00			12,839.00							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,086.00			3,086.00							
213	农林水支出	364.39			364.39							
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	364.39			364.39							
2136902	三峡后续工作	364.39			364.39							
220	自然资源海洋气象等支出	83,468.25	1,000.00	82,468.25								
22001	自然资源事务	83,468.25	1,000.00	82,468.25								
2200101	行政运行	4,273.71		4,273.71								
2200102	一般行政管理事务	5,792.78		5,792.78								
2200104	自然资源规划及管理	27,383.49	600.00	26,783.49								
2200106	自然资源利用与保护	19,499.00		19,499.00								
2200114	地质勘查与矿产资源管理	15,647.88		15,647.88								

2200129	基础测绘与地理信息 监管	9,372.00		9,372.00							
2200199	其他自然资源事务支 出	1,499.39	400.00	1,099.39							
221	住房保障支出	259.10		259.10							
22102	住房改革支出	259.10		259.10							
2210201	住房公积金	259.10		259.10							
224	灾害防治及应急管理 支出	1,733.00		1,733.00							
22406	自然灾害防治	1,733.00		1,733.00							
2240601	地质灾害防治	1,733.00		1,733.00							

重庆市规划和自然资源局机关部门支出总表

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	103,187.92	5,970.99	97,216.93			
205	教育支出	13.14	13.14				
20508	进修及培训	13.14	13.14				
2050803	培训支出	13.14	13.14				
208	社会保障和就业支出	1,140.87	1,140.87				
20805	行政事业单位养老支出	1,123.59	1,123.59				
2080501	行政单位离退休	104.57	104.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.47	345.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.74	172.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	500.81	500.81				
20899	其他社会保障和就业支出	17.28	17.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	17.28	17.28				
210	卫生健康支出	284.17	284.17				
21011	行政事业单位医疗	284.17	284.17				
2101101	行政单位医疗	205.13	205.13				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	79.04	79.04				
212	城乡社区支出	15,925.00		15,925.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,925.00		15,925.00			
2120806	土地出让业务支出	12,839.00		12,839.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,086.00		3,086.00			
213	农林水支出	364.39		364.39			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	364.39		364.39			
2136902	三峡后续工作	364.39		364.39			
220	自然资源海洋气象等支出	83,468.25	4,273.71	79,194.54			
22001	自然资源事务	83,468.25	4,273.71	79,194.54			
2200101	行政运行	4,273.71	4,273.71				
2200102	一般行政管理事务	5,792.78		5,792.78			
2200104	自然资源规划及管理	27,383.49		27,383.49			
2200106	自然资源利用与保护	19,499.00		19,499.00			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	15,647.88		15,647.88			
2200129	基础测绘与地理信息监管	9,372.00		9,372.00			

2200199	其他自然资源事务支出	1,499.39		1,499.39			
221	住房保障支出	259.10	259.10				
22102	住房改革支出	259.10	259.10				
2210201	住房公积金	259.10	259.10				
224	灾害防治及应急管理支出	1,733.00		1,733.00			
22406	自然灾害防治	1,733.00		1,733.00			
2240601	地质灾害防治	1,733.00		1,733.00			

