重庆市南川区规划和自然资源局
2022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工作；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；归口管理南川区林业局；承担南川区规划委员会的日常工作；管理基层规划和自然资源所；完成南川区委、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

本单位内设科室13个，分别是办公室、法规督察科、自然资源调查登记科、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（测绘信息科）、建筑规划科（行政审批科）、村镇规划科（文化风貌科）、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。

本单位设有行政执法机构1个，为重庆市南川区规划和自然资源综合行政执法支队；设有下属事业单位17个，分别是重庆市南川区土地储备中心、重庆市南川区不动产登记中心、重庆市南川区地质环境监测站、重庆市南川区规划和自然资源信息中心、重庆市南川区规划研究服务中心、重庆市南川区规划和自然资源测绘队、重庆市南川区土地整治中心、重庆市南川区规划和自然资源局东城规划和自然资源所等10个基层所。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数7940.11万元，其中：一般公共预算财政拨款7285.15万元，其他收入654.96万元。收入预算较上年增加523.53万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加350.97万元，其他收入较上年增加172.56万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数7940.11万元，其中：教育支出1.47万元，社会保障和就业支出529.40万元，卫生健康支出197.98万元，自然资源海洋气象等支出7002.58万元，住房保障支出208.68万元。支出预算较上年增加481.53万元，主要是基本支出预算增加135.53万元，项目支出预算增加346.00万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入7285.15万元，一般公共

预算财政拨款支出7285.15万元，比上年增加350.97万元，其中：基本支出3980.43万元，比上年增加150.97万元，主要原因是单位在编人员支出正常变动，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3304.72万元，比上年增加200万元，主要原因是增加基层所建设支出，主要用于保障自然资源管理、国土空间管理、地质矿产管理、测绘及地理信息管理、规划和自然资源执法监察等重点工作。

2022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

2022年“三公”经费预算132万元，比上年增加37万元，其中：因公出国（境）费用5万元，比上年减少1万元，主要原因是根据工作需要预测支出；公务接待费17万元，与上年持平；公务用车运行维护费56万元，比上年减少16万元，主要原因是厉行节约，强化公车管理；公务用车购置费54万元，比上年增加54万元，主要原因是局属事业单位车辆报废更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）**机关运行经费**。2022年一般公共预算财政拨款运行经费366.89万元，比上年增加18.42万元，主要原因为单位在编人员支出变动，主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）**政府采购情况**。本单位政府采购预算总额0万元。

（三）**绩效目标设置情况**。2022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3304.72万元。

（四）**国有资产占有使用情况**。截止2021年12月，本单位共有车辆17辆，其中一般公务用车17辆。2022年一般公共预算安排报废更新购置车辆3辆，其中一般公务用车3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单位取得的财政拨款，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：张晓艳　联系方式：023-71420635

表一

重庆市南川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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	**7,285.15**	**一、本年支出**	**7,285.15**	**7,285.15**		
一般公共预算资金	7,285.15	教育支出	1.47	1.47		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	495.28	495.28		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	189.85	189.85		
		自然资源海洋气象等支出	6,415.41	6,415.41		
		住房保障支出	183.12	183.12		
二、上年结转		**二、结转下年**				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	**7,285.15**	**支出合计**	**7,285.15**	**7,285.15**		

表二

重庆市南川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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		**7,285.15**	**3,980.43**	**3,304.72**
205	教育支出	1.47	1.47	
20508	进修与培训	1.47	1.47	
2050803	培训支出	1.47	1.47	
208	社会保障和就业支出	495.28	495.28	
20805	行政事业单位养老支出	495.28	495.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.17	244.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.08	122.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	129.04	129.04	
210	卫生健康支出	189.85	189.85	
21011	行政事业单位医疗	189.85	189.85	
2101101	行政单位医疗	45.64	45.64	
2101102	事业单位医疗	99.34	99.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.88	44.88	
220	自然资源海洋气象等支出	6,415.41	3,110.69	3,304.72
22001	自然资源事务	6,385.41	3,110.69	3,274.72
2200101	行政运行	997.59	997.59	
2200102	一般行政管理事务	516.72		516.72
2200106	自然资源利用与保护	1,200.00		1,200.00
2200109	自然资源调查与确权登记	376.00		376.00
2200112	土地资源储备支出	45.00		45.00
2200150	事业运行	2,113.10	2,113.10	
2200199	其他自然资源事务支出	1,137.00		1,137.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	30.00		30.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	183.12	183.12	
22102	住房改革支出	183.12	183.12	
2210201	住房公积金	183.12	183.12	

备注：本表反映2022年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市南川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		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		**3,980.43**	**3,254.94**	**725.48**
301	工资福利支出	3,116.34	3,116.34	
30101	基本工资	837.66	837.66	
30102	津贴补贴	225.87	225.87	
30103	奖金	36.22	36.22	
30107	绩效工资	1,056.00	1,056.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.17	244.17	
30109	职业年金缴费	122.08	122.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.97	144.97	
30112	其他社会保障缴费	22.66	22.66	
30113	住房公积金	183.12	183.12	
30114	医疗费	34.08	34.08	
30199	其他工资福利支出	209.50	209.50	
302	商品和服务支出	725.48		725.48
30201	办公费	200.16		200.16
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	4.55		4.55
30207	邮电费	21.10		21.10
30209	物业管理费	4.45		4.45
30211	差旅费	351.00		351.00
30216	培训费	14.03		14.03
30228	工会经费	30.52		30.52
30229	福利费	25.13		25.13
30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
30239	其他交通费用	43.30		43.30
30299	其他商品和服务支出	1.24		1.24
303	对个人和家庭的补助	138.60	138.60	
30307	医疗费补助	10.80	10.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	127.80	127.80	

表四

重庆市南川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

2022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	
132.00	5.00	110.00	54.00	56.00	17.00

表五

重庆市南川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		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆市南川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
合计	7,940.11	合计	7,940.11
一般公共预算资金	7,285.15	教育支出	1.47
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	529.40
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	197.98
财政专户管理资金		自然资源海洋气象等支出	7,002.58
事业收入资金		住房保障支出	208.68
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金	654.96		

表七

重庆市南川区规划和自然资源局收入总表

单位：万元

科目		总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		**7,940.11**	**7,285.15**								**654.96**
205	教育支出	1.47	1.47								
20508	进修与培训	1.47	1.47								
2050803	培训支出	1.47	1.47								
208	社会保障和就业支出	529.40	495.28								34.12
20805	行政事业单位养老支出	529.40	495.28								34.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.35	244.17								12.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.17	122.08								6.09
2080599	其他行政事业单位养老支出	144.88	129.04								15.84
210	卫生健康支出	197.98	189.85								8.13
21011	行政事业单位医疗	197.98	189.85								8.13
2101101	行政单位医疗	45.64	45.64								
2101102	事业单位医疗	107.46	99.34								8.13
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.88	44.88								
220	自然资源海洋气象等支出	7,002.58	6,415.41								587.16
22001	自然资源事务	6,972.58	6,385.41								587.16
2200101	行政运行	997.59	997.59								
2200102	一般行政管理事务	516.72	516.72								
2200106	自然资源利用与保护	1,334.00	1,200.00								134.00
2200109	自然资源调查与确权登记	376.00	376.00								
2200112	土地资源储备支出	45.00	45.00								
2200150	事业运行	2,516.27	2,113.10								403.16
2200199	其他自然资源事务支出	1,187.00	1,137.00								50.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	30.00	30.00								
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	30.00	30.00								
221	住房保障支出	208.68	183.12								25.55
22102	住房改革支出	208.68	183.12								25.55
2210201	住房公积金	208.68	183.12								25.55

表八

重庆市南川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	总计	基本支出	项目支出
合计		**7,940.11**	**4,451.39**	**3,488.72**
205	教育支出	1.47	1.47	
20508	进修与培训	1.47	1.47	
2050803	培训支出	1.47	1.47	
208	社会保障和就业支出	529.40	529.40	
20805	行政事业单位养老支出	529.40	529.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险	256.35	256.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	128.17	128.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	144.88	144.88	
210	卫生健康支出	197.98	197.98	
21011	行政事业单位医疗	197.98	197.98	
2101101	行政单位医疗	45.64	45.64	
2101102	事业单位医疗	107.46	107.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.88	44.88	
220	自然资源海洋气象等支出	7,002.58	3,513.86	3,488.72
22001	自然资源事务	6,972.58	3,513.86	3,458.72
2200101	行政运行	997.59	997.59	
2200102	一般行政管理事务	516.72		516.72
2200106	自然资源利用与保护	1,334.00		1,334.00
2200109	自然资源调查与确权登记	376.00		376.00
2200112	土地资源储备支出	45.00		45.00
2200150	事业运行	2,516.27	2,516.27	
2200199	其他自然资源事务支出	1,187.00		1,187.00
22099	其他自然资源海洋气象等支	30.00		30.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支	30.00		30.00
221	住房保障支出	208.68	208.68	
22102	住房改革支出	208.68	208.68	
2210201	住房公积金	208.68	208.68	

表九

重庆市南川区规划和自然资源局政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计											

（备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。）