重庆市铜梁区规划和自然资源局（本级）2022年部门预算情况说明

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、统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用、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；承担国土空间生态修复工作；负责实施最严格的耕地保护制度，落实耕地占补平衡任务；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，监督指导矿产资源合理利用和保护；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。负责自然资源权属调查、自然资源保护和开发利用、空间规划管理、测绘地理信息管理等领域的行政执法工作。

（二）单位构成

重庆市铜梁区规划和自然资源局隶属于重庆市规划和自然资源局。内设11个机构科室，分别是办公室（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、村镇规划科（文化风貌科）、管制保护修复科、地质矿产科、机关党委、纪检组。

重庆市铜梁区规划和自然资源局巴川规划和自然资源所等11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2836.65万元，其中：一般公共预算财政拨款2753.95万元，其他收入82.70。收入预算较上年增加1505.44万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加1422.74万元，其他收入增加82.70万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数2836.65万元，其中：教育支出1.07万元，社会保障和就业支出195.28万元，卫生健康支出70.28万元，自然资源海洋气象等支出2501.27万元，住房保障支出68.76万元。支出预算较上年增加1505.44万元，主要是基本支出预算增加1154.47万元，项目支出预算增加350.97万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2753.95万元，一般公共预算财政拨款支出2753.95万元，比上年增加208.57万元，其中：基本支出1483.95万元，比上年增加157.60万元，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，保障部门正常运转的各项商品服

务支出。项目支出1270.00万元，比上年增加50.97万元，主要原因是增加生态修复后续维护管控支出，主要用于保障国土空间生态修复和耕地保护、自然资源调查与登记、城区及各镇国土空间总体规划编制与审查等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算26.00万元，比上年减少0.20万元，其中：因公出国（境）费用5.00万元，比2021年增加5.00万元，主要原因是根据工作需要预计支出；公务接待费9.00万元，比2021年减少1.00万元，主要原因是厉行节约，强化公务接待管理；公务用车运行维护费12.00万元，比上年减少4.20万元，主要原因是压减公务用车运行维护支出。公务用车购置费0万元，与2021年度持平。

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123.53万元，比上年增加13.57万元，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1270.00万元。

（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：李勇；联系方式：023-45632592

重庆市铜梁区规划和自然资源局（本级）
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	**2,753.95**	**一、本年支出**	**2,753.95**	**2,753.95**		
一般公共预算资金	2,753.95	教育支出	1.07	1.07		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	194.19	194.19		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	70.28	70.28		
		自然资源海洋气象等支出	2,419.65	2,419.65		
		住房保障支出	68.76	68.76		
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	**2,753.95**	**支出合计**	**2,753.95**	**2,753.95**		

重庆市铜梁区规划和自然资源局（本级）

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		**2,753.95**	**1,483.95**	**1,270.00**
205	教育支出	1.07	1.07	
20508	进修与培训	1.07	1.07	
2050803	培训支出	1.07	1.07	
208	社会保障和就业支出	194.19	194.19	
20805	行政事业单位养老支出	185.49	185.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.68	91.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.84	45.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.97	47.97	
20899	其他社会保障和就业支出	8.70	8.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.70	8.70	
210	卫生健康支出	70.28	70.28	
21011	行政事业单位医疗	70.28	70.28	
2101101	行政单位医疗	15.33	15.33	
2101102	事业单位医疗	39.10	39.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.84	15.84	
220	自然资源海洋气象等支出	2,419.65	1,149.65	1,270.00
22001	自然资源事务	2,419.65	1,149.65	1,270.00
2200101	行政运行	331.11	331.11	
2200102	一般行政管理事务	719.00		719.00
2200104	自然资源规划及管理	235.00		235.00
2200106	自然资源利用与保护	175.00		175.00
2200109	自然资源调查与确权登记	141.00		141.00
2200150	事业运行	818.54	818.54	
221	住房保障支出	68.76	68.76	
22102	住房改革支出	68.76	68.76	
2210201	住房公积金	68.76	68.76	

备注：本表反映2022年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市铜梁区规划和自然资源局（本级）
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		**1,483.95**	**1,221.57**	**262.38**
301	工资福利支出	1,170.33	1,170.33	
30101	基本工资	294.96	294.96	
30102	津贴补贴	74.59	74.59	
30103	奖金	12.17	12.17	
30107	绩效工资	440.00	440.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.68	91.68	
30109	职业年金缴费	45.84	45.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.44	54.44	
30112	其他社会保障缴费	8.70	8.70	
30113	住房公积金	68.76	68.76	
30114	医疗费	11.84	11.84	
30199	其他工资福利支出	67.36	67.36	
302	商品和服务支出	262.38		262.38
30201	办公费	35.00		35.00
30202	印刷费	12.10		12.10
30203	咨询费	2.50		2.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.20		4.20
30209	物业管理费	3.54		3.54
30211	差旅费	57.00		57.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	5.49		5.49
30217	公务接待费	9.00		9.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30227	委托业务费	24.72		24.72
30228	工会经费	11.46		11.46
30229	福利费	8.85		8.85
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	45.47		45.47
30299	其他商品和服务支出	5.05		5.05
303	对个人和家庭的补助	51.24	51.24	
30307	医疗费补助	4.00	4.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	47.24	47.24	

重庆市铜梁区规划和自然资源局（本级）
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	
26.00	5.00	12.00		12.00	9.00

重庆市铜梁区规划和自然资源局（本级）
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。

重庆市铜梁区规划和自然资源局（本级）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,836.65	合计	2,836.65
一般公共预算资金	2,753.95	教育支出	1.07
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	195.28
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	70.28
财政专户管理资金		自然资源海洋气象等支出	2,501.27
事业收入资金		住房保障支出	68.76
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	82.70		

重庆市铜梁区规划和自然资源局（本级）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		**2,836.65**	**2,753.95**								**82.70**
205	教育支出	1.07	1.07								
20508	进修与培训	1.07	1.07								
2050803	培训支出	1.07	1.07								
208	社会保障和就业支出	195.28	194.19								1.08
20805	行政事业单位养老支出	186.58	185.49								1.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.68	91.68								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.84	45.84								
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.06	47.97								1.08
20899	其他社会保障和就业支出	8.70	8.70								
2089999	其他社会保障和就业支出	8.70	8.70								
210	卫生健康支出	70.28	70.28								
21011	行政事业单位医疗	70.28	70.28								
2101101	行政单位医疗	15.33	15.33								
2101102	事业单位医疗	39.10	39.10								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.84	15.84								
220	自然资源海洋气象等支出	2,501.27	2,419.65								81.62
22001	自然资源事务	2,501.27	2,419.65								81.62
2200101	行政运行	331.17	331.11								0.06
2200102	一般行政管理事务	719.00	719.00								
2200104	自然资源规划及管理	235.00	235.00								
2200106	自然资源利用与保护	175.00	175.00								
2200109	自然资源调查与确权登记	141.00	141.00								
2200150	事业运行	900.10	818.54								81.56
221	住房保障支出	68.76	68.76								
22102	住房改革支出	68.76	68.76								
2210201	住房公积金	68.76	68.76								

重庆市铜梁区规划和自然资源局（本级）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		**2,836.65**	**1,566.65**	**1,270.00**
205	教育支出	1.07	1.07	
20508	进修与培训	1.07	1.07	
2050803	培训支出	1.07	1.07	
208	社会保障和就业支出	195.28	195.28	
20805	行政事业单位养老支出	186.58	186.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	91.68	91.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	45.84	45.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.06	49.06	
20899	其他社会保障和就业支出	8.70	8.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.70	8.70	
210	卫生健康支出	70.28	70.28	
21011	行政事业单位医疗	70.28	70.28	
2101101	行政单位医疗	15.33	15.33	
2101102	事业单位医疗	39.10	39.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.84	15.84	
220	自然资源海洋气象等支出	2,501.27	1,231.27	1,270.00
22001	自然资源事务	2,501.27	1,231.27	1,270.00
2200101	行政运行	331.17	331.17	
2200102	一般行政管理事务	719.00		719.00
2200104	自然资源规划及管理	235.00		235.00
2200106	自然资源利用与保护	175.00		175.00
2200109	自然资源调查与确权登记	141.00		141.00
2200150	事业运行	900.10	900.10	
221	住房保障支出	68.76	68.76	
22102	住房改革支出	68.76	68.76	
2210201	住房公积金	68.76	68.76	

重庆市铜梁区规划和自然资源局（本级）
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。