

重庆市规划和自然资源档案馆

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

主要负责市局机关档案管理工作；承担全市地质资料汇交监管及利用工作；承办主城中心城区规划和自然资源局和不动产登记中心业务档案集中管理工作。

(二) 单位构成

为公益一类正处级事业单位，内设机构包括办公室、档案管理一科，档案管理二科，档案管理三科。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 1950.92 万元，其中：一般公共预算拨款 1562.93 万元，其他收入 387.99 万元。收入较 2022 年减少 360.48 万元，主要是一般公共预算拨款增加 33.31 万元，其他收入减少 393.79 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 1950.92 万元，其中：社会保障和就业支出预算 47.21 万元，卫生健康支出预算 19.55 万元，自然资源海洋气象等支出 1863.61 万元，住房保障支出预算 20.55 万元。支出预算较 2022 年减少 360.48 万元，主要是基

本支出预算增加 13.91 万元，项目支出预算减少 374.39 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1562.93 万元，一般公共预算财政拨款支出 1562.93 万元，比 2022 年增加 33.31 万元。其中：基本支出 383.77 万元，比 2022 年增加 12.18 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，离休人员离休费，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 1179.16 万元，比 2022 年增加 21.13 万元，主要原因是项目支出增加，主要用于实物地质资料管理等相关重点工作。

2023 年本单位无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 11 万元，与 2022 年持平。其中：因公出国（境）费用 5 万元，与 2022 年持平；公务接待费 2 万元，与 2022 年持平；公务用车运行维护费 4 万元，与 2022 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位是公益一类事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 150 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 150 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 150 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 150 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 1179.16 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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：陈淑平 联系方式：023-65781189）

表一

重庆市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	1,562.93	一、本年支出	1,562.93	1,562.93		
一般公共预算资金	1,562.93	社会保障和就业支出	41.24	41.24		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	19.55	19.55		
国有资本经营预算资金		自然资源海洋气象等支出	1,481.59	1,481.59		
		住房保障支出	20.55	20.55		
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	1,562.93	支出合计	1,562.93	1,562.93		

表二

重庆市规划和自然资源档案馆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		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,562.93	383.77	1,179.16
208	社会保障和就业支出	41.24	41.24	
20805	行政事业单位养老支出	41.24	41.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.40	27.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	19.55	19.55	
21011	行政事业单位医疗	19.55	19.55	
2101102	事业单位医疗	16.27	16.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.28	3.28	
220	自然资源海洋气象等支出	1,481.59	302.43	1,179.16
22001	自然资源事务	1,481.59	302.43	1,179.16
2200107	自然资源社会公益服务	979.16		979.16
2200114	地质勘查与矿产资源管理	200.00		200.00
2200150	事业运行	302.43	302.43	
221	住房保障支出	20.55	20.55	
22102	住房改革支出	20.55	20.55	
2210201	住房公积金	20.55	20.55	

备注：本表反映 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市规划和自然资源局档案馆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		2023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		383.77	332.91	50.86
301	工资福利支出	332.51	332.51	
30101	基本工资	97.17	97.17	
30102	津贴补贴	3.81	3.81	
30107	绩效工资	144.00	144.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.40	27.40	
30109	职业年金缴费	13.70	13.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.27	16.27	
30112	其他社会保障缴费	3.08	3.08	
30113	住房公积金	20.55	20.55	
30114	医疗费	2.88	2.88	
30199	其他工资福利支出	3.64	3.64	
302	商品和服务支出	50.86		50.86
30201	办公费	12.20		12.20
30216	培训费	2.57		2.57
30228	工会经费	23.43		23.43
30229	福利费	5.14		5.14
30299	其他商品和服务支出	7.53		7.53
303	对个人和家庭的补助	0.40	0.40	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

表四

重庆市规划和自然资源局档案馆财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023 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	
11.00	5.00	4.00		4.00	2.00

表五

重庆市规划和自然资源档案馆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

重庆市规划和自然资源档案馆收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,950.92	合计	1,950.92
一般公共预算资金	1,562.93	社会保障和就业支出	47.21
政府性基金预算资金		卫生健康支出	19.55
国有资本经营预算资金		自然资源海洋气象等支出	1,863.61
财政专户管理资金		住房保障支出	20.55
事业收入资金			
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	387.99		

表七

重庆市规划和自然资源档案馆收入总表

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		1,950.92	1,562.93								387.99
208	社会保障和就业支出	47.21	41.24								5.97
20805	行政事业单位养老支出	47.21	41.24								5.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.40	27.40								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70								
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.10	0.13								5.97
210	卫生健康支出	19.55	19.55								
21011	行政事业单位医疗	19.55	19.55								
2101102	事业单位医疗	16.27	16.27								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.28	3.28								
220	自然资源海洋气象等支出	1,863.61	1,481.59								382.02
22001	自然资源事务	1,863.61	1,481.59								382.02
2200107	自然资源社会公益服务	979.16	979.16								
2200114	地质勘查与矿产资源管理	200.00	200.00								
2200150	事业运行	341.48	302.43								39.05
2200199	其他自然资源事务支出	342.97									342.97
221	住房保障支出	20.55	20.55								
22102	住房改革支出	20.55	20.55								
2210201	住房公积金	20.55	20.55								

表八

重庆市规划和自然资源档案馆支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,950.92	428.79	1,522.13
208	社会保障和就业支出	47.21	47.21	
20805	行政事业单位养老支出	47.21	47.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.40	27.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.10	6.10	
210	卫生健康支出	19.55	19.55	
21011	行政事业单位医疗	19.55	19.55	
2101102	事业单位医疗	16.27	16.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.28	3.28	
220	自然资源海洋气象等支出	1,863.61	341.48	1,522.13
22001	自然资源事务	1,863.61	341.48	1,522.13
2200107	自然资源社会公益服务	979.16		979.16
2200114	地质勘查与矿产资源管理	200.00		200.00
2200150	事业运行	341.48	341.48	
2200199	其他自然资源事务支出	342.97		342.97
221	住房保障支出	20.55	20.55	
22102	住房改革支出	20.55	20.55	
2210201	住房公积金	20.55	20.55	

表九

重庆市规划和自然资源档案馆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		150.00	150.00								
C	服务	150.00	150.00								