

重庆市大渡口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；承担林业管理职责；承担大渡口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。

设有内设机构 13 个，分别是办公室、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）、市政交通规划科、建筑规划科、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、林业科（区绿化委员会办公室）、财务科；另设纪检组和机关党委。

设有行政执法机构 1 个，为重庆市大渡口区规划和自然资源综合行政执法支队；设有下属事业单位 4 个，分别是重庆市大渡口区规划和自然资源事务中心、重庆市大渡口区地质环境监测站、重庆市大渡口区林场、重庆市大渡口区林业绿化办公室（重庆市大渡口区林业管理站）；另设立重庆市大渡口区规划和自然资源局八桥规划和自然资源所等 3 个派出机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 2417.36 万元，其中：一般公共预算拨款 1586.65 万元，政府性基金预算拨款 375.73 万元，其他收入 50 万元，上年结转 404.98 万元。收入较 2020 年增加 257.65 万元，主要是一般公共预算拨款增加 28.05 万元，政府性基金预算拨款增加 61.39 万元，其他收入增加 45 万元，上年结转增加 123.21 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 2417.36 万元，其中：自然资源海洋气象等支出 1769.08 万元，教育支出预算 2.29 万元，社会保障和就业支出预算 151.89 万元，卫生健康支出预算 59.59 万元，住房保障支出预算 58.78 万元，城乡社区支出 375.73 万元。支出预算较 2020 年增加 257.65 万元，主要是基本支出预

算增加 40.73 万元，项目支出预算增加 216.92 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 1586.65 万元，一般公共预算财政拨款支出 1586.65 元，比 2020 年增加 28.05 万元。其中：基本支出 1224.64 万元，比 2020 年增加 28.86 万元，主要原因是正常增人增资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 362.01 万元，比 2020 年减少 0.81 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。主要用于土地利用、规划设计与编制、林业林场管理等重点工作。

2021 年政府性基金预算收入 375.73 万元，政府性基金预算支出 375.73 万元，比 2020 年增加 61.39 万元，主要原因是按机构改革后职能职责增加相应支出，主要用于地质灾害防治、耕地及基本农田保护、地籍数据管理、土地利用、土地执法等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 37 万元，与 2020 年持平。其中：因公出国（境）费用 5 万元，与 2020 年持平；公务接待费 4 万元，与 2020 年持平；公务用车运行维护费 28 万元，与 2020 年持平；公务用车购置费 0 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 243.05 万元，比上年增加 0.39 万元，主要原因是人员增加相应增

加公用支出预算。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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 362.01 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 7 辆，其中一般公务用车 7 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：王娟娟 联系方式：023-68666069

重庆市大渡口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	1,962.38	一、本年支出	1,962.38	1,586.65	375.73	
一般公共预算拨款	1,586.65	教育支出	2.29	2.29		
政府性基金预算拨款	375.73	社会保障和就业支出	141.89	141.89		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	59.59	59.59		
二、上年结转		城乡社区支出	375.73		375.73	
一般公共预算拨款		自然资源海洋气象等支出	1,324.10	1,324.10		
政府性基金预算拨款		住房保障支出	58.78	58.78		
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	1,962.38	支出总数	1,962.38	1,586.65	375.73	

重庆市大渡口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	1,586.65	1,224.64	362.01
205	教育支出	2.29	2.29	
20508	进修及培训	2.29	2.29	
2050803	培训支出	2.29	2.29	
208	社会保障和就业支出	141.89	141.89	
20805	行政事业单位养老支出	136.09	136.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.37	78.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.19	39.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.53	18.53	
20899	其他社会保障和就业支出	5.80	5.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.80	5.80	
210	卫生健康支出	59.59	59.59	
21011	行政事业单位医疗	59.59	59.59	
2101101	行政单位医疗	28.85	28.85	
2101102	事业单位医疗	17.70	17.70	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.04	13.04	
220	自然资源海洋气象等支出	1,324.10	962.09	362.01
22001	自然资源事务	1,324.10	962.09	362.01
2200101	行政运行	630.73	630.73	
2200104	自然资源规划及管理	115.91		115.91
2200114	地质勘查与矿产资源管理	30.00		30.00
2200150	事业运行	331.36	331.36	
2200199	其他自然资源事务支出	216.10		216.10
221	住房保障支出	58.78	58.78	
22102	住房改革支出	58.78	58.78	
2210201	住房公积金	58.78	58.78	

重庆市大渡口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	1,224.64	923.98	300.66
301	工资福利支出	902.38	902.38	
30101	基本工资	260.08	260.08	
30102	津贴补贴	126.66	126.66	
30103	奖金	22.80	22.80	
30107	绩效工资	150.00	150.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.37	78.37	
30109	职业年金缴费	39.19	39.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.55	46.55	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	5.80	5.80	
30113	住房公积金	58.78	58.78	
30114	医疗费	9.44	9.44	
30199	其他工资福利支出	104.71	104.71	
302	商品和服务支出	300.66		300.66

30201	办公费	92.81		92.81
30202	印刷费	16.26		16.26
30203	咨询费			
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	14.55		14.55
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	26.49		26.49
30211	国内差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	10.50		10.50
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	6.20		6.20
30217	公务接待费	4.00		4.00
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			

30227	委托业务费			
30228	工会经费	9.79		9.79
30229	福利费	7.81		7.81
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	32.92		32.92
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	52.33		52.33
303	对个人和家庭的补助	21.60	21.60	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	3.60	3.60	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.00	18.00	

重庆市大渡口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	
37.00	5.00	28.00	0.00	28.00	4.00

重庆市大渡口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
	合计	375.73		375.73
212	城乡社区支出	375.73		375.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	375.73		375.73
2120806	土地出让业务支出	317.85		317.85
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57.88		57.88

重庆市大渡口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	1,586.65	教育支出	2.29
政府性基金预算拨款收入	375.73	社会保障和就业支出	151.89
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	59.59
事业收入预算		城乡社区支出	375.73
事业单位经营收入预算		自然资源海洋气象等支出	1,769.08
其他收入预算	50.00	住房保障支出	58.78
本年收入合计	2,012.38	本年支出合计	2,417.36
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	404.98		
收入总计	2,417.36	支出总计	2,417.36

重庆市大渡口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			
205	教育支出	2.29		2.29							
20508	进修及培训	2.29		2.29							
2050803	培训支出	2.29		2.29							
208	社会保障和就业支出	151.89	10.00	141.89							
20805	行政事业单位养老支出	146.09	10.00	136.09							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.37		78.37							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.19		39.19							
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.53	10.00	18.53							

20899	其他社会保障和就业支出	5.80		5.80							
2089999	其他社会保障和就业支出	5.80		5.80							
210	卫生健康支出	59.59		59.59							
21011	行政事业单位医疗	59.59		59.59							
2101101	行政单位医疗	28.85		28.85							
2101102	事业单位医疗	17.70		17.70							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.04		13.04							
212	城乡社区支出	375.73			375.73						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	375.73			375.73						
2120806	土地出让业务支出	317.85			317.85						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57.88			57.88						
220	自然资源海洋气象等支出	1,769.08	394.98	1,324.10						50.00	
22001	自然资源事务	1,769.08	394.98	1,324.10						50.00	
2200101	行政运行	630.73		630.73							
2200104	自然资源规划及管理	115.91		115.91							
2200114	地质勘查与矿产资源管理	30.00		30.00							
2200150	事业运行	381.18	49.82	331.36							
2200199	其他自然资源事务支出	611.26	345.16	216.10						50.00	

221	住房保障支出	58.78		58.78							
22102	住房改革支出	58.78		58.78							
2210201	住房公积金	58.78		58.78							
合计		2,417.36	404.98	1,586.65	375.73					50.00	

重庆市大渡口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
205	教育支出	2.29	2.29				
20508	进修及培训	2.29	2.29				
2050803	培训支出	2.29	2.29				
208	社会保障和就业支出	151.89	151.89				
20805	行政事业单位养老支出	146.09	146.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.37	78.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.19	39.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.53	28.53				
20899	其他社会保障和就业支出	5.80	5.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.80	5.80				
210	卫生健康支出	59.59	59.59				
21011	行政事业单位医疗	59.59	59.59				
2101101	行政单位医疗	28.85	28.85				
2101102	事业单位医疗	17.70	17.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.04	13.04				

212	城乡社区支出	375.73		375.73			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	375.73		375.73			
2120806	土地出让业务支出	317.85		317.85			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57.88		57.88			
220	自然资源海洋气象等支出	1,769.08	1,011.91	757.17			
22001	自然资源事务	1,769.08	1,011.91	757.17			
2200101	行政运行	630.73	630.73				
2200104	自然资源规划及管理	115.91		115.91			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	30.00		30.00			
2200150	事业运行	381.18	381.18				
2200199	其他自然资源事务支出	611.26		611.26			
221	住房保障支出	58.78	58.78				
22102	住房改革支出	58.78	58.78				
2210201	住房公积金	58.78	58.78				
合计		2,417.36	1,284.46	1,132.90			

