

重庆两江新区规划和自然资源局

2021 年预算情况说明

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；负责自然资源确权工作；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查工作；承担重庆两江新区规划委员会的日常工作；完成重庆两江新区党工委、管委会和重庆市规划和自然资源局交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆两江新区规划和自然资源局设有内设机构 10 个，分别是综合科，法规督察科（行政审批科），调查登记和测绘信息科，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），城市规划和文化风貌科，市政交通规划科，建筑规划科，用途管制和耕地保护科，地质矿产和生态修复科；另设纪检组和机关党

委；重庆两江新区规划和自然资源事务中心设有内设机构 11 个，分别是办公室，财务科，法规科，自然资源事务科，地质矿产科，信息档案科，登记受理科，登记审核科，登记缮证科，水土、龙兴、鱼复园区规划和自然资源工作站，房地产管理科。

设有行政执法机构 1 个，为重庆两江新区规划和自然资源综合行政执法支队。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 5948.19 万元，其中：一般公共预算拨款 1963.51 万元，政府性基金预算拨款 1413.97 万元，其他收入 2170.97 万元，上年结转 399.74 万元。收入较 2020 年增加 73.76 万元，主要是一般公共预算拨款减少 927.11 万元，政府性基金预算拨款增加 317.23 万元，其他收入增加 283.9 万元，上年结转增加 399.74 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 5948.19 万元，其中：社会保障和就业支出预算 145.36 万元，卫生健康支出预算 58.36 万元，城乡社区支出预算 1418.36 万元，自然资源海洋气象等支出预算 4217.65 万元，住房保障支出预算 108.46 万元。支出预算较 2020 年增加 73.76 万元，主要是基本支出预算减少 250.02 万元，项目支出预算增加 323.78 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 1963.51 万元，一般公共预算财政拨款支出 1963.51 万元，比 2020 年减少 927.11 万元。其中：基本支出 652.36 万元，比 2020 年减少 258.5 万元，主要原因

是机构改革人员调整，基本支出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 1311.15 万元，比 2020 年减少 668.61 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，主要用于自然资源统一确权登记登记工作、空间规划设计与编制、国土空间生态修复、自然资源调查管理、信息化建设及运维等工作。

2021 年政府性基金预算收入 1413.97 万元，政府性基金预算支出 1413.97 万元，比 2020 年增加 317.23 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、土地出让业务支出、土地执法等工作。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 57 万元，较 2020 年零增长。其中：因公出国（境）费用 0 万元，较 2020 年零增长；公务接待费 4 万元，较 2020 年零增长；公务用车运行维护费 53 万元，较 2020 年零增长；公务用车购置费 0 万元，较 2020 年零增长。

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 8 万元。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 4.39 万元：政府采购货物预算 4.39 万元，全部为上年结转资金。

3、绩效目标设置情况。2021 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 1311.15 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 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：黄静 联系方式： 023-67465939

重庆两江新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	3,377.48	一、本年支出	3,381.87	1,963.51	1,418.36	
一般公共预算拨款	1,963.51	教育支出				
政府性基金预算拨款	1,413.97	社会保障和就业支出	70.57	70.57		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	37.44	37.44		
二、上年结转	4.39	城乡社区支出	1,418.36		1,418.36	
一般公共预算拨款		自然资源海洋气象等支出	1,822.82	1,822.82		
政府性基金预算拨款	4.39	住房保障支出	32.68	32.68		
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	3,381.87	支出总数	3,381.87	1,963.51	1,418.36	

重庆两江新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	1,963.51	652.36	1,311.15
208	社会保障和就业支出	70.57	70.57	
20805	行政事业单位养老支出	65.67	65.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.58	43.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.79	21.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	
20899	其他社会保障和就业支出	4.90	4.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.90	4.90	
210	卫生健康支出	37.44	37.44	
21011	行政事业单位医疗	37.44	37.44	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	25.88	25.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.56	11.56	
220	自然资源海洋气象等支出	1,822.82	511.67	1,311.15
22001	自然资源事务	1,822.82	511.67	1,311.15
2200101	行政运行	38.00	38.00	
2200104	自然资源规划及管理	80.50		80.50
2200107	自然资源社会公益服务	1,230.65		1,230.65
2200150	事业运行	473.67	473.67	
2200199	其他自然资源事务支出			
221	住房保障支出	32.68	32.68	
22102	住房改革支出	32.68	32.68	
2210201	住房公积金	32.68	32.68	

重庆两江新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	652.36	492.58	159.78
301	工资福利支出	490.78	490.78	
30101	基本工资	262.93	262.93	
30102	津贴补贴	10.26	10.26	
30103	奖金			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.58	43.58	
30109	职业年金缴费	21.79	21.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.88	25.88	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.90	4.90	
30113	住房公积金	32.68	32.68	
30114	医疗费	9.76	9.76	
30199	其他工资福利支出	79.00	79.00	
302	商品和服务支出	159.78		159.78
30201	办公费	105.50		105.50
30216	培训费	3.94		3.94
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	5.45		5.45
30229	福利费	7.89		7.89
30231	公务用车运行维护费	33.00		33.00
303	对个人和家庭的补助	1.80		
30307	医疗费	1.80		

重庆两江新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	
57.00		53.00		53.00	4.00

重庆两江新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	1,413.97		1,413.97
212	城乡社区支出	1,413.97		1,413.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,413.97		1,413.97
2120806	土地出让业务支出	1,174.10		1,174.10
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	239.87		239.87

重庆两江新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、本年收入	5,548.45	一、本年支出	5,948.19
一般公共预算拨款	1,963.51	教育支出	
政府性基金预算拨款	1,413.97	社会保障和就业支出	145.36
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	58.36
事业预算收入		城乡社区支出	1,418.36
事业经营预算收入		自然资源海洋气象等支出	4,217.65
其他预算收入	2,170.97	住房保障支出	108.46
本年收入合计	5,548.45	本年支出合计	5,948.19
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	399.74		
收入总计	5,948.19	支出总计	5,948.19

重庆两江新区规划和自然资源局收入总表

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			
合计		5,948.19	399.74	1,963.51	1,413.97					2,170.97	
208	社会保障和就业支出	145.36		70.57						74.79	
20805	行政事业单位养老支出	136.50		65.67						70.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.80		43.58						35.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.40		21.79						17.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.30		0.30						18.00	
20899	其他社会保障和就业支出	8.86		4.90						3.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.86		4.90						3.96	
210	卫生健康支出	58.36		37.44						20.92	
21011	行政事业单位医疗	58.36		37.44						20.92	
2101102	事业单位医疗	46.80		25.88						20.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.56		11.56							
212	城乡社区支出	1,418.36	4.39		1,413.97						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,418.36	4.39		1,413.97						
2120806	土地出让业务支出	1,178.49	4.39		1,174.10						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	239.87			239.87						
220	自然资源海洋气象等支出	4,217.65	395.35	1,822.82						1,999.48	
22001	自然资源事务	4,217.65	395.35	1,822.82						1,999.48	
2200101	行政运行	38.00		38.00							
2200104	自然资源规划及管理	80.50		80.50							
2200107	自然资源社会公益服务	1,230.65		1,230.65							
2200150	事业运行	1,105.16		473.67						631.49	
2200199	其他自然资源事务支出	1,763.34	395.35							1,367.99	
221	住房保障支出	108.46		32.68						75.78	
22102	住房改革支出	108.46		32.68						75.78	
2210201	住房公积金	108.46		32.68						75.78	

重庆两江新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	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	5,948.19	1,455.34	4,492.85			
208	社会保障和就业支出	145.36	145.36				
20805	行政事业单位养老支出	136.50	136.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.80	78.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.40	39.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.30	18.30				
20899	其他社会保障和就业支出	8.86	8.86				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.86	8.86				
210	卫生健康支出	58.36	58.36				
21011	行政事业单位医疗	58.36	58.36				
2101102	事业单位医疗	46.80	46.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.56	11.56				
212	城乡社区支出	1,418.36		1,418.36			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,418.36		1,418.36			
2120806	土地出让业务支出	1,178.49		1,178.49			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	239.87		239.87			
220	自然资源海洋气象等支出	4,217.65	1,143.16	3,074.49			
22001	自然资源事务	4,217.65	1,143.16	3,074.49			
2200101	行政运行	38.00	38.00				
2200104	自然资源规划及管理	80.50		80.50			
2200107	自然资源社会公益服务	1,230.65		1,230.65			
2200150	事业运行	1,105.16	1,105.16				
2200199	其他自然资源事务支出	1,763.34		1,763.34			
221	住房保障支出	108.46	108.46				
22102	住房改革支出	108.46	108.46				
2210201	住房公积金	108.46	108.46				

