

重庆两江新区规划和自然资源事务中心 (重庆两江新区不动产登记中心) 2023 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

设有内设机构 10 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。

我单位无下设单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 4145.15 万元，其中：一般公共预算拨款 1740.17 万元，政府性基金预算拨款 413.08 万元，其他收入 1991.90 万元。收入较 2022 年减少 457.51 万元，主要是一般公共预算拨款减少 109.26 万元，政府性基金预算拨款增加 10.21 万元，其他收入减少 358.46 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 4145.15 万元，其中：社会保障和就业支出预算 158.35 万元，卫生健康支出预算 64.56 万元，城乡社区支出预算 413.08 万元，自然资源海洋气象等支出预算 3446.70 万元，住房保障支出预算 62.47 万元。支出预算较 2022 年减少 457.51 万元，主要是基本支出预算增加 59.69 万元，项目支出预算减少 517.20 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 1740.17 万元，一般公共预算财政拨款支出 1740.17 万元，比 2022 年减少 109.26 万元。其中：基本支出 651.31 万元，比 2022 年增加 44.49 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 1088.86 万元，比 2022 年减少 153.75 万元，主要原因是不动产和自然资源统一确权登记专项工作、综合事务管理等工作量减少。

2023 年政府性基金预算收入 413.08 万元，政府性基金预算支出 413.08 万元，比 2022 年增加 10.21 万元，主要原因是单位内部结构调整，主要用于自然资源执法监察等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 22.00 万元，比 2022 年减少 5.00 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少 5.00 万元，主要原因是单位内部结构调整；公务接待费 2.00 万元，与 2022 年持平；公务用车运行维护费 20.00 万元，与 2022 年持平；公务用车购置费 0 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。我单位为公益一类单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 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 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 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 0 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 1088.86 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，本单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 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事务中心（重庆两江新区不动产登记中心）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	2,153.25	一、本年支出	2,153.25	1,740.17	413.08	
一般公共预算资金	1,740.17	社会保障和就业支出	88.80	88.80		
政府性基金预算资金	413.08	卫生健康支出	43.67	43.67		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	413.08		413.08	
		自然资源海洋气象等支出	1,571.62	1,571.62		
		住房保障支出	36.09	36.09		
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	2,153.25	支出合计	2,153.25	1,740.17	413.08	

重庆两江新区规划和自然资源事务中心（重庆两江新区不动产登记中心）
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		1,740.17	651.31	1,088.86
208	社会保障和就业支出	88.80	88.80	
20805	行政事业单位养老支出	88.80	88.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.12	48.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.06	24.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.62	16.62	
210	卫生健康支出	43.67	43.67	
21011	行政事业单位医疗	43.67	43.67	
2101102	事业单位医疗	31.87	31.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.80	11.80	
220	自然资源海洋气象等支出	1,571.62	482.76	1,088.86
22001	自然资源事务	1,571.62	482.76	1,088.86
2200107	自然资源社会公益服务	592.56		592.56
2200150	事业运行	482.76	482.76	
2200199	其他自然资源事务支出	496.30		496.30
221	住房保障支出	36.09	36.09	
22102	住房改革支出	36.09	36.09	
2210201	住房公积金	36.09	36.09	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆两江新区规划和自然资源事务中心（重庆两江新区不动产登记中心）
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		651.31	485.07	166.24
301	工资福利支出	466.65	466.65	
30101	基本工资	291.44	291.44	
30102	津贴补贴	9.29	9.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.12	48.12	
30109	职业年金缴费	24.06	24.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.87	31.87	
30112	其他社会保障缴费	5.41	5.41	
30113	住房公积金	36.09	36.09	
30114	医疗费	9.60	9.60	
30199	其他工资福利支出	10.78	10.78	
302	商品和服务支出	166.24		166.24
30201	办公费	19.20		19.20
30216	培训费	7.81		7.81
30228	工会经费	123.21		123.21
30229	福利费	15.62		15.62
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303	对个人和家庭的补助	18.43	18.43	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.23	16.23	

重庆两江新区规划和自然资源事务中心（重庆两江新区不动产登记中心） 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	
22.00		20.00		20.00	2.00

重庆两江新区规划和自然资源事务中心（重庆两江新区不动产登记中心） 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		413.08		413.08
212	城乡社区支出	413.08		413.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	413.08		413.08
2120806	土地出让业务支出	413.08		413.08

重庆两江新区规划和自然资源事务中心（重庆两江新区不动产登记中心）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,145.15	合计	4,145.15
一般公共预算资金	1,740.17	社会保障和就业支出	158.35
政府性基金预算资金	413.08	卫生健康支出	64.56
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	413.08
财政专户管理资金		自然资源海洋气象等支出	3,446.70
事业收入资金		住房保障支出	62.47
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	1,991.90		

重庆两江新区规划和自然资源事务中心（重庆两江新区不动产登记中心）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		4,145.15	1,740.17	413.08							1,991.90
208	社会保障和就业支出	158.35	88.80								69.55
20805	行政事业单位养老支出	158.35	88.80								69.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.30	48.12								35.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.65	24.06								17.59
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.40	16.62								16.78
210	卫生健康支出	64.56	43.67								20.89
21011	行政事业单位医疗	64.56	43.67								20.89
2101102	事业单位医疗	52.76	31.87								20.89
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.80	11.80								
212	城乡社区支出	413.08		413.08							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	413.08		413.08							
2120806	土地出让业务支出	413.08		413.08							
220	自然资源海洋气象等支出	3,446.70	1,571.62								1,875.08
22001	自然资源事务	3,446.70	1,571.62								1,875.08
2200107	自然资源社会公益服务	592.56	592.56								
2200150	事业运行	1,113.13	482.76								630.37
2200199	其他自然资源事务支出	1,741.01	496.30								1,244.71
221	住房保障支出	62.47	36.09								26.39
22102	住房改革支出	62.47	36.09								26.39
2210201	住房公积金	62.47	36.09								26.39

重庆两江新区规划和自然资源事务中心（重庆两江新区不动产登记中心） 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		4,145.15	1,398.50	2,746.65
208	社会保障和就业支出	158.35	158.35	
20805	行政事业单位养老支出	158.35	158.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.30	83.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.65	41.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.40	33.40	
210	卫生健康支出	64.56	64.56	
21011	行政事业单位医疗	64.56	64.56	
2101102	事业单位医疗	52.76	52.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.80	11.80	
212	城乡社区支出	413.08		413.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	413.08		413.08
2120806	土地出让业务支出	413.08		413.08
220	自然资源海洋气象等支出	3,446.70	1,113.13	2,333.57
22001	自然资源事务	3,446.70	1,113.13	2,333.57
2200107	自然资源社会公益服务	592.56		592.56
2200150	事业运行	1,113.13	1,113.13	
2200199	其他自然资源事务支出	1,741.01		1,741.01
221	住房保障支出	62.47	62.47	
22102	住房改革支出	62.47	62.47	
2210201	住房公积金	62.47	62.47	

重庆两江新区规划和自然资源事务中心（重庆两江新区不动产登记中心）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 财政拨款收入	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。）