

重庆市沙坪坝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；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并实施；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；承担重庆市沙坪坝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，为重庆市沙坪坝区规划和自然资源综合行政执法支队；设有下属事业单位 3 个，分别重庆市沙坪坝区规划和自然资源事务中心、重庆市沙坪坝区地质环境监测站、重庆市沙坪坝区国有林场；另设立重庆市沙坪坝区规划和自然资源局覃家岗规划和自然资源所等 5 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 5635.66 万元，其中：一般公共预算拨款 3280.63 万元，政府性基金预算拨款 477.99 万元，上年结转 1877.04 万元。收入较 2020 年减少 93.85 万元，主要是一般公共预算经费拨款减少 234.67 万元，政府性基金预算拨款增加 50.45 万元，其他预算收入减少 816.08 万元，上年结转增加 906.45 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 5635.66 万元，其中：教育支出预算 2.66 万元，社会保障和就业支出预算 463.98 万元，卫生健康支出预算 148.84 万元，城乡社区支出 530.79 万元，自然资源海洋气象等支出 4349.06 万元，住房保障支出预算 140.33 万元。支出预算较 2020 年减少 93.85 万元，主要是基本支出预算减少 57.58 万元，项目支出预算减少 36.27 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 3280.63 万元，一般公共

预算财政拨款支出 3280.63 万元，比 2020 年减少 234.67 万元。其中：基本支出 2832.21 万元，比 2020 年减少 84.34 万元，主要原因是机构改革人员调整，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 448.42 万元，比 2020 年减少 150.33 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、耕地及基本农田保护、土地矿产执法、规划设计与编制、地籍数据管理、林业林场管理、地质灾害防治等重点工作。

2021 年政府性基金预算收入 477.99 万元，政府性基金预算支出 477.99 万元，比 2020 年增加 50.45 万元，主要原因是按机构改革后职能职责增加相应支出，主要用于地灾防治、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 67 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 58 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 284.22 万元，比上年减少 24.9 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 51.65 万元：政府采购货物预算 46.65 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5 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。

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 448.42 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 9 辆，其中一般公务用车 9 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

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：常密 联系方式：023-65368769

重庆市沙坪坝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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	3,758.62	一、本年支出	3,758.62	3,280.63	477.99	0.00
一般公共预算拨款	3,280.63	教育支出	2.66	2.66		0.00
政府性基金预算拨款	477.99	社会保障和就业支出	349.98	349.98		0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	卫生健康支出	148.84	148.84		0.00
二、上年结转	0.00	城乡社区支出	477.99		477.99	0.00
一般公共预算拨款	0.00	自然资源海洋气象等支出	2,638.82	2,638.82		0.00
政府性基金预算拨款	0.00	住房保障支出	140.33	140.33		0.00
国有资本经营收入	0.00					
		二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,758.62	本年支支出合计	3,758.62	3,280.63	477.99	0.00

重庆市沙坪坝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	3,280.63	2,832.21	448.42
205	教育支出	2.66	2.66	
20508	进修及培训	2.66	2.66	
2050803	培训支出	2.66	2.66	
208	社会保障和就业支出	349.98	349.98	
20805	行政事业单位养老支出	332.60	332.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.10	187.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.55	93.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.95	51.95	
20899	其他社会保障和就业支出	17.38	17.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	17.38	17.38	
210	卫生健康支出	148.84	148.84	
21011	行政事业单位医疗	148.84	148.84	
2101101	行政单位医疗	34.86	34.86	
2101102	事业单位医疗	74.14	74.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.84	39.84	
220	自然资源海洋气象等支出	2,638.82	2,190.40	448.42
22001	自然资源事务	2,638.82	2,190.40	448.42
2200101	行政运行	752.72	752.72	
2200102	一般行政管理事务	0.00		
2200104	自然资源规划及管理	83.40		83.40
2200114	地质勘查与矿产资源管理	44.66		44.66
2200150	事业运行	1,437.68	1,437.68	
2200199	其他自然资源事务支出	320.36		320.36
221	住房保障支出	140.33	140.33	
22102	住房改革支出	140.33	140.33	
2210201	住房公积金	140.33	140.33	

重庆市沙坪坝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	日常公用经费
	合计	2,832.21	2,276.86	555.35
301	工资福利支出	2,210.86	2,210.86	
30101	基本工资	611.39	611.39	
30102	津贴补贴	176.02	176.02	
30103	奖金	27.71	27.71	
30107	绩效工资	642.00	642.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.10	187.10	
30109	职业年金缴费	93.55	93.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.00	109.00	
30112	其他社会保障缴费	17.38	17.38	
30113	住房公积金	140.33	140.33	
30114	医疗费	23.84	23.84	
30199	其他工资福利支出	182.54	182.54	
302	商品和服务支出	555.35		555.35
30201	办公费	128.72		128.72
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	28.10		28.10
30209	物业管理费	37.55		37.55
30211	差旅费	170.60		170.60
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30216	培训费	11.84		11.84
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	23.37		23.37
30229	福利费	18.34		18.34
30231	公务用车运行维护费	22.00		22.00
30239	其他交通费用	36.66		36.66
30299	其他商品和服务支出	66.17		66.17
303	对个人和家庭的补助	66.00	66.00	
30307	医疗费补助	16.00	16.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50.00	50.00	

重庆市沙坪坝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	
67.00	5.00	58.00	0.00	58.00	4.00

重庆市沙坪坝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		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	477.99		477.99
212	城乡社区支出	477.99		477.99
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	477.99		477.99
2120806	土地出让业务支出	432.77		432.77
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.22		45.22

重庆市沙坪坝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	3,758.62	一、本年支出	5,635.66
一般公共预算拨款	3,280.63	教育支出	2.66
政府性基金预算拨款	477.99	社会保障和就业支出	463.98
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	148.84
事业预算收入		城乡社区支出	530.79
事业经营预算收入		自然资源海洋气象等支出	4,349.06
其他预算收入		住房保障支出	140.33
本年收入合计	3,758.62	本年支出合计	5,635.66
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	1,877.04		
收入总计	5,635.66	支出总计	5,635.66

重庆市沙坪坝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	事业预算 收入		事业 单位 经营 预算 收入	其 他 预 算 收 入	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	教育 收费 收入			
合计		5,635.66	1,877.04	3,280.63	477.99						
205	教育支出	2.66		2.66							
20508	进修及培训	2.66		2.66							
2050803	培训支出	2.66		2.66							
208	社会保障和就 业支出	463.98	114.00	349.98							
20805	行政事业单 位养老支出	446.60	114.00	332.60							
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	187.10		187.10							
2080506	机关事业 单位职业年金 缴费支出	93.55		93.55							
2080599	其他行政 事业单位养老 休支出	165.95	114.00	51.95							
20899	其他社会保 障和就业支出	17.38		17.38							

2089999	其他社会保障和就业支出	17.38		17.38							
210	卫生健康支出	148.84		148.84							
21011	行政事业单位医疗	148.84		148.84							
2101101	行政单位医疗	34.86		34.86							
2101102	事业单位医疗	74.14		74.14							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.84		39.84							
212	城乡社区支出	530.79	52.80		477.99						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	530.79	52.80		477.99						
2120806	土地出让业务支出	485.57	52.80		432.77						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.22			45.22						
220	自然资源海洋气象等支出	4,349.06	1,710.24	2,638.82							
22001	自然资源事务	4,349.06	1,710.24	2,638.82							
2200101	行政运行	752.72		752.72							
2200102	一般行政管理事务	220.00	220.00								
2200104	自然资源规划及管理	113.30	29.90	83.40							
2200114	地质勘查与矿产资源管理	44.66		44.66							
2200150	事业运行	1,671.24	233.56	1,437.68							
2200199	其他自然资源事务支出	1,547.14	1,226.78	320.36							
221	住房保障支出	140.33		140.33							

22102	住房改革支出	140.33		140.33							
2210201	住房公积金	140.33		140.33							

重庆市沙坪坝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
	合计	5,635.66	3,179.77	2,455.89			
205	教育支出	2.66	2.66				
20508	进修及培训	2.66	2.66				
2050803	培训支出	2.66	2.66				
208	社会保障和就业支出	463.98	463.98				
20805	行政事业单位养老支出	446.60	446.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.10	187.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.55	93.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	165.95	165.95				
20899	其他社会保障和就业支出	17.38	17.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	17.38	17.38				
210	卫生健康支出	148.84	148.84				
21011	行政事业单位医疗	148.84	148.84				
2101101	行政单位医疗	34.86	34.86				
2101102	事业单位医疗	74.14	74.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.84	39.84				
212	城乡社区支出	530.79		530.79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	530.79		530.79			
2120806	土地出让业务支出	485.57		485.57			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.22		45.22			
220	自然资源海洋气象等支出	4,349.06	2,423.96	1,925.10			
22001	自然资源事务	4,349.06	2,423.96	1,925.10			
2200101	行政运行	752.72	752.72				

2200102	一般行政管理事务	220.00		220.00			
2200104	自然资源规划及管理	113.30		113.30			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	44.66		44.66			
2200150	事业运行	1,671.24	1,671.24				
2200199	其他自然资源事务支出	1,547.14		1,547.14			
221	住房保障支出	140.33	140.33				
22102	住房改革支出	140.33	140.33				
2210201	住房公积金	140.33	140.33				

重庆市沙坪坝区规划和自然资源局

政府采购预算明细表

单位：万元

项目	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	事业预算收入		事业单 位经营 预算收 入	其他预算 收入	用事业基 金弥补收 支差额
						非教育收 费收入	教育收 费收入			
合 计:	51.65	51.65	0.00	0.00						
货物类	46.65	46.65	0.00	0.00						
服务类	5.00	5.00	0.00	0.00						
工程类	0.00	0.00	0.00	0.00						