

重庆市北碚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；归口管理重庆市北碚区林业局；承担重庆市北碚区规划委员会的日常工作；管理基层规划和自然资源所；

（二）单位构成

设有内设机构 12 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、财务科，另设机关党委和纪检组。

设有行政执法机构 1 个，为重庆市北碚区规划和自然资源综合行政执法支队；设有下属事业单位 2 个，分别是重庆市北碚规

划和自然资源事务中心和重庆市北碚地质环境监测站；另设立重庆市北碚区规划和自然资源局北温泉规划和自然资源所等 8 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 4789.44 万元，其中：一般公共预算拨款 2276.57 万元，政府性基金预算拨款 456.32 万元，其他收入 1321.88 万元，用事业基金弥补收支差额 275.37 万元，上年结转 459.30 万元。收入较 2020 年增加 59.67 万元，主要是一般公共预算拨款增加 262.32 万元，政府性基金预算拨款减少 328.16 万元，其他收入减少 609.16 万元，上年结转增加 399.74 万元，用事业基金弥补收支差额增加 275.37 万元，上年结转增加 459.30 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 4789.44 万元，其中：教育支出预算 1.92 万元，社会保障和就业支出预算 269.73 万元，卫生健康支出预算 95.39 万元，住房保障支出预算 92.82 万元，城乡社区支出预算 456.32 万元，自然资源海洋气象等支出 3177.89 万元，灾害防治及应急管理支出 20 万元，其他支出 675.37 万元。支出预算较 2020 年增加 59.67 万元，主要是基本支出预算减少 1.95 万元，项目支出预算增加 61.62 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 2276.57 万元，一般公共预算财政拨款支出 2276.57 万元，比 2020 年增加 262.32 万元。其中：基本支出 1836.97 万元，比 2020 年减少 46.17 万元，主要原

因是单位在职人员数量减少，人员经费和公用定额相应减少，主要用于保障全局在职人员工资福利及社会保险缴费，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 439.6 万元，比 2020 年增加 308.49 万元，主要原因是按机构改革后职能职责增加相应支出，主要用于矿产资源利用与保护、规划设计与编制、基层所建设等重点工作。

2021 年政府性基金预算收入 456.32 万元，政府性基金预算支出 456.32 万元，比 2020 年减少 328.16 万元，主要原因是按机构改革后职能职责调整支出结构，主要用于地籍数据管理、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 52 万元，与 2020 年比无变化。其中：因公出国（境）费用 5 万元，与 2020 年比无变化；公务接待费 4 万元，与 2020 年比无变化；公务用车运行维护费 43 万元，与 2020 年比无变化；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年比无变化。

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 206.62 万元，比上年减少 32.88 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 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 439.6 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 6 辆，其中一般公务用车 6 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：胡文珺 联系方式：023-68862357

重庆市北碚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	2,732.89	一、本年支出	2,732.89	2,276.57	456.32	0.00
一般公共预算拨款	2,276.57	教育支出	1.92	1.92		0.00
政府性基金预算拨款	456.32	社会保障和就业支出	247.73	247.73		0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	卫生健康支出	95.39	95.39		0.00
二、上年结转	0.00	城乡社区支出	456.32		456.32	0.00
一般公共预算拨款	0.00	自然资源海洋气象等支出	1,838.71	1,838.71		0.00
政府性基金预算拨款	0.00	住房保障支出	92.82	92.82		0.00
国有资本经营收入	0.00	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		0.00
		其他支出	0.00	0.00		0.00
		二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,732.89	本年支支出合计	2,732.89	2,276.57	456.32	0.00

重庆市北碚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	2,276.57	1,836.97	439.60
205	教育支出	1.92	1.92	
20508	进修及培训	1.92	1.92	
2050803	培训支出	1.92	1.92	
208	社会保障和就业支出	247.73	247.73	
20805	行政事业单位养老支出	236.60	236.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.75	123.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.87	61.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.98	50.98	
20899	其他社会保障和就业支出	11.13	11.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.13	11.13	
210	卫生健康支出	95.39	95.39	
21011	行政事业单位医疗	95.39	95.39	
2101101	行政单位医疗	26.48	26.48	
2101102	事业单位医疗	46.99	46.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.92	21.92	

220	自然资源海洋气象等支出	1,838.71	1,399.11	439.60
22001	自然资源事务	1,810.71	1,399.11	411.60
2200101	行政运行	563.91	563.91	
2200104	自然资源规划及管理	229.52		229.52
2200109	自然资源调查与确权登记	0.00		
2200114	地质勘查与矿产资源管理	162.58		162.58
2200150	事业运行	835.20	835.20	
2200199	其他自然资源事务支出	19.50		19.50
22099	其他自然资源海洋气象等支出	28.00		28.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	28.00		28.00
221	住房保障支出	92.82	92.82	
22102	住房改革支出	92.82	92.82	
2210201	住房公积金	92.82	92.82	
224	灾害防治及应急管理支出	0.00		
22406	自然灾害防治	0.00		
2240601	地质灾害防治	0.00		
229	其他支出	0.00		
22999	其他支出	0.00		
2299999	其他支出	0.00		

重庆市北碚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	1,836.97	1,477.01	359.96
301	工资福利支出	1,419.81	1,419.81	
30101	基本工资	399.23	399.23	
30102	津贴补贴	128.45	128.45	
30103	奖金	20.99	20.99	
30107	绩效工资	360.00	360.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.75	123.75	
30109	职业年金缴费	61.87	61.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.47	73.47	
30112	其他社会保障缴费	11.13	11.13	
30113	住房公积金	92.82	92.82	
30114	医疗费	14.72	14.72	
30199	其他工资福利支出	133.38	133.38	
302	商品和服务支出	359.96		359.96
30201	办公费	73.58		73.58
30202	印刷费	3.10		3.10

30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	5.44		5.44
30211	差旅费	110.40		110.40
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30216	培训费	7.90		7.90
30228	工会经费	89.97		89.97
30229	福利费	11.98		11.98
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	26.99		26.99
30299	其他商品和服务支出	1.60		1.60
303	对个人和家庭的补助	57.20	57.20	
30307	医疗费补助	7.20	7.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	50.00	50.00	

重庆市北碚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	
52.00	5.00	43.00	0.00	43.00	4.00

重庆市北碚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	456.32		456.32
212	城乡社区支出	456.32		456.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	456.32		456.32
2120806	土地出让业务支出	436.32		436.32
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00

重庆市北碚区规划和自然资源局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,054.77	一、本年支出	4,789.44
一般公共预算拨款	2,276.57	教育支出	1.92
政府性基金预算拨款	456.32	社会保障和就业支出	269.73
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	95.39
事业预算收入		城乡社区支出	456.32
事业经营预算收入		自然资源海洋气象等支出	3,177.89
其他预算收入	1,321.88	住房保障支出	92.82
		灾害防治及应急管理支出	20.00
		其他支出	675.37
本年收入合计	4,054.77	本年支出合计	4,789.44
用事业基金弥补收支差额	275.37	结转下年	
上年结转	459.30		
收入总计	4,789.44	支出总计	4,789.44

重庆市北碚区规划和自然资源局部门收入总表

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		4,789.44	459.30	2,276.57	456.32					1,321.88	275.37
205	教育支出	1.92		1.92							
20508	进修及培训	1.92		1.92							
2050803	培训支出	1.92		1.92							
208	社会保障和就业支出	269.73	12.00	247.73						10.00	
20805	行政事业单位养老支出	258.60	12.00	236.60						10.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.75		123.75							

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.87		61.87							
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.98	12.00	50.98						10.00	
20899	其他社会保障和就业支出	11.13		11.13							
2089999	其他社会保障和就业支出	11.13		11.13							
210	卫生健康支出	95.39		95.39							
21011	行政事业单位医疗	95.39		95.39							
2101101	行政单位医疗	26.48		26.48							
2101102	事业单位医疗	46.99		46.99							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.92		21.92							
212	城乡社区支出	456.32			456.32						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	456.32			456.32						
2120806	土地出让业务支出	436.32			436.32						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00			20.00						
220	自然资源海洋气象等	3,177.89	47.30	1,838.71						1,291.88	

[illegible]

2240601	地质灾害防治	20.00								20.00	
229	其他支出	675.37	400.00								275.37
22999	其他支出	675.37	400.00								275.37
2299999	其他支出	675.37	400.00								275.37

重庆市北碚区规划和自然资源局部门支出总表

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	4,789.44	2,020.27	2,769.17			
205	教育支出	1.92	1.92				
20508	进修及培训	1.92	1.92				
2050803	培训支出	1.92	1.92				
208	社会保障和就业支出	269.73	269.73				
20805	行政事业单位养老支出	258.60	258.60				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.75	123.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.87	61.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.98	72.98				
20899	其他社会保障和就业支出	11.13	11.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.13	11.13				
210	卫生健康支出	95.39	95.39				
21011	行政事业单位医疗	95.39	95.39				
2101101	行政单位医疗	26.48	26.48				
2101102	事业单位医疗	46.99	46.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.92	21.92				
212	城乡社区支出	456.32		456.32			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	456.32		456.32			
2120806	土地出让业务支出	436.32		436.32			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
220	自然资源海洋气象等支出	3,177.89	1,560.41	1,617.48			
22001	自然资源事务	3,149.89	1,560.41	1,589.48			
2200101	行政运行	563.91	563.91				
2200104	自然资源规划及管理	229.52		229.52			
2200109	自然资源调查与确权登记	1,177.88		1,177.88			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	162.58		162.58			
2200150	事业运行	996.50	996.50				
2200199	其他自然资源事务支出	19.50		19.50			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	28.00		28.00			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	28.00		28.00			
221	住房保障支出	92.82	92.82				
22102	住房改革支出	92.82	92.82				

2210201	住房公积金	92.82	92.82			
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00		
22406	自然灾害防治	20.00		20.00		
2240601	地质灾害防治	20.00		20.00		
229	其他支出	675.37		675.37		
22999	其他支出	675.37		675.37		
2299999	其他支出	675.37		675.37		

重庆市北碚区规划和自然资源局政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

