

# 重庆市涪陵区规划和自然资源局

## 2021 年部门预算情况说明

### 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工作；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；归口管理重庆市涪陵区林业局；承担重庆市涪陵区规划委员会的日常工作；管理基层规划和自然资源所；完成涪陵区委、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**

重庆市涪陵区规划和自然资源局内设 17 个科室，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、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）、城市规划科（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、地灾防治科、矿产资源管理科、测绘信息科、财务科、干部人事科、机关党委、局纪检组。

重庆市涪陵区规划和自然资源局设有行政执法机构 1 个，为重庆市涪陵区规划和自然资源综合行政执法支队；下属事业单位 33 个，分别是重庆市涪陵区土地储备整治中心、重庆市涪陵区农村土地整治流转服务中心、重庆市涪陵区地质环境监测站、重庆市涪陵区不动产登记中心、重庆市涪陵区规划服务中心、重庆市涪陵区规划展览馆、重庆市涪陵区国土规划测绘站及重庆市涪陵区规划和自然资源局荔枝规划和自然资源所等 26 个基层所。

## **二、部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**2021 年年初预算数 11772.32 万元，其中：一般公共预算拨款 8069.08 万元，事业单位经营收入 377.19 万元，其他收入 3026.05 万元，上年结转 300 万元。收入较 2020 年增加 1430.99 万元，主要是一般公共预算拨款增加 86.08 万元，事业单位经营收入增加 24.96 万元，其他收入增加 1019.95 万元，

上年结转增加 300 万元。

**（二）支出预算：**2021 年年初预算数 11772.32 万元，其中：教育支出预算 3.26 万元，社会保障和就业支出预算 887.42 万元，卫生健康支出预算 336.69 万元，住房保障支出预算 331.34 万元，自然资源海洋气象等支出 10213.61 万元。支出预算较 2020 年增加 1430.99 万元，主要是基本支出预算增加 54.3 万元，项目支出预算增加 1376.69 万元。

### **三、部门预算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款收入 8069.08 万元，一般公共预算财政拨款支出 8069.08 万元，比 2020 年增加 86.08 万元。其中：基本支出 6762.59 万元，比 2020 年增加 93.26 万元，主要原因是增人增资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1306.49 万元，比 2020 年减少 7.18 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，主要用于本区域内的规划自然资源事务支出。

本单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、“三公”经费情况说明**

2021 年“三公”经费预算 96 万元，比 2020 年减少 3.91 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2020 年持平；公务接待费 29 万元，比 2020 年减少 3.91 万元，主要原因是强化公

务接待管理，减少经费支出；公务用车运行维护费 67 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 448.70 万元，比上年减少 2.08 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 1306.49 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 30 辆，其中一般公务用车 30 辆。2021 年一般公共预算安排购置车辆 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。

**部门预算公开联系人：周敏 联系方式：023-72279608**



重庆市涪陵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<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 |
| 一、本年收入     | 8,069.08 | 一、本年支出          | 8,069.08 | 8,069.08     |                   | 0.00                   |
| 一般公共预算拨款   | 8,069.08 | 教育支出            | 3.26     | 3.26         |                   | 0.00                   |
| 政府性基金预算拨款  | 0.00     | 社会保障和就业支出       | 868.54   | 868.54       |                   | 0.00                   |
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00     | 卫生健康支出          | 329.72   | 329.72       |                   | 0.00                   |
| 二、上年结转     | 0.00     | 自然资源海洋气象等<br>支出 | 6,543.44 | 6,543.44     |                   | 0.00                   |
| 一般公共预算拨款   | 0.00     | 住房保障支出          | 324.12   | 324.12       |                   | 0.00                   |
| 政府性基金预算拨款  | 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     | 8,069.08 | 本年支支出合计         | 8,069.08 | 8,069.08     | 0.00              | 0.00                   |

**重庆市涪陵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               | 8,069.08  | 6,762.59 | 1,306.49 |
| 205     | 教育支出             | 3.26      | 3.26     |          |
| 20508   | 进修及培训            | 3.26      | 3.26     |          |
| 2050803 | 培训支出             | 3.26      | 3.26     |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 868.54    | 868.54   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 818.84    | 818.84   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 432.17    | 432.17   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 216.08    | 216.08   |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 170.59    | 170.59   |          |
| 20825   | 其他生活救助           | 6.48      | 6.48     |          |
| 2082501 | 其他城市生活救助         | 6.48      | 6.48     |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 43.22     | 43.22    |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 43.22     | 43.22    |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 329.72    | 329.72   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 329.72    | 329.72   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 51.00     | 51.00    |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 205.60    | 205.60   |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 73.12     | 73.12    |          |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 6,543.44  | 5,236.95 | 1,306.49 |
| 22001   | 自然资源事务           | 6,543.44  | 5,236.95 | 1,306.49 |
| 2200101 | 行政运行             | 1,177.40  | 1,177.40 |          |
| 2200102 | 一般行政管理事务         | 412.49    |          | 412.49   |
| 2200104 | 自然资源规划及管理        | 107.00    |          | 107.00   |
| 2200106 | 自然资源利用与保护        | 440.00    |          | 440.00   |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查      | 17.00     |          | 17.00    |
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管      | 0.00      |          |          |
| 2200150 | 事业运行             | 4,059.55  | 4,059.55 |          |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出       | 330.00    |          | 330.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 324.12    | 324.12   |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 324.12    | 324.12   |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 324.12    | 324.12   |          |

**重庆市涪陵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             | 6,762.59   | 5,578.40 | 1,184.19 |
| 301    | 工资福利支出         | 5,386.61   | 5,386.61 |          |
| 30101  | 基本工资           | 1,415.20   | 1,415.20 |          |
| 30102  | 津贴补贴           | 305.52     | 305.52   |          |
| 30103  | 奖金             | 39.79      | 39.79    |          |
| 30107  | 绩效工资           | 1,722.00   | 1,722.00 |          |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 432.17     | 432.17   |          |
| 30109  | 职业年金缴费         | 216.08     | 216.08   |          |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 256.60     | 256.60   |          |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 43.22      | 43.22    |          |
| 30113  | 住房公积金          | 324.12     | 324.12   |          |
| 30114  | 医疗费            | 56.32      | 56.32    |          |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 575.59     | 575.59   |          |
| 302    | 商品和服务支出        | 1,184.19   |          | 1,184.19 |
| 30201  | 办公费            | 145.95     |          | 145.95   |
| 30202  | 印刷费            | 39.00      |          | 39.00    |
| 30203  | 咨询费            | 2.20       |          | 2.20     |
| 30204  | 手续费            | 7.45       |          | 7.45     |
| 30205  | 水费             | 16.73      |          | 16.73    |
| 30206  | 电费             | 53.90      |          | 53.90    |
| 30207  | 邮电费            | 46.79      |          | 46.79    |
| 30209  | 物业管理费          | 20.60      |          | 20.60    |
| 30211  | 差旅费            | 86.10      |          | 86.10    |
| 30213  | 维修(护)费         | 42.00      |          | 42.00    |
| 30214  | 租赁费            | 7.43       |          | 7.43     |
| 30215  | 会议费            | 21.16      |          | 21.16    |
| 30216  | 培训费            | 65.48      |          | 65.48    |
| 30217  | 公务接待费          | 29.00      |          | 29.00    |
| 30226  | 劳务费            | 93.27      |          | 93.27    |
| 30227  | 委托业务费          | 7.00       |          | 7.00     |
| 30228  | 工会经费           | 96.83      |          | 96.83    |
| 30229  | 福利费            | 121.37     |          | 121.37   |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 67.00      |          | 67.00    |
| 30239  | 其他交通费用         | 81.86      |          | 81.86    |



|       |             |        |        |        |
|-------|-------------|--------|--------|--------|
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 133.07 |        | 133.07 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 191.79 | 191.79 |        |
| 30305 | 生活补助        | 6.48   | 6.48   |        |
| 30307 | 医疗费补助       | 16.80  | 16.80  |        |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 168.51 | 168.51 |        |

**重庆市涪陵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<br>(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 |       |
| 96.00     | 0.00          | 67.00      | 0.00    | 67.00   | 29.00 |

重庆市涪陵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 |
|      |      |                 |      |      |

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

## 重庆市涪陵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      | 11,472.32 | 一、本年支出      | 11,772.32 |
| 一般公共预算拨款    | 8,069.08  | 教育支出        | 3.26      |
| 政府性基金预算拨款   |           | 社会保障和就业支出   | 887.42    |
| 国有资本经营预算拨款  |           | 卫生健康支出      | 336.69    |
| 事业预算收入      |           | 自然资源海洋气象等支出 | 10,213.61 |
| 事业经营预算收入    | 377.19    | 住房保障支出      | 331.34    |
| 其他预算收入      | 3,026.05  |             |           |
|             |           |             |           |
|             |           |             |           |
|             |           |             |           |
|             |           |             |           |
| 本年收入合计      | 11,472.32 | 本年支出合计      | 11,772.32 |
| 用事业基金弥补收支差额 |           | 结转下年        |           |
| 上年结转        | 300.00    |             |           |
| 收入总计        | 11,772.32 | 支出总计        | 11,772.32 |

重庆市涪陵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<br>结转 | 一般公共<br>预算收入 | 政府性基金<br>预算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 事业预算<br>收入  |            | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他预<br>算收入 | 事业基<br>金弥收<br>支差额 |
|----------|------------------------------|-----------|----------|--------------|-----------------|------------------|-------------|------------|------------------|------------|-------------------|
| 科目编<br>码 | 科目名称                         |           |          |              |                 |                  | 非教育<br>收费收入 | 教育收<br>费收入 |                  |            |                   |
| 合计       |                              | 11,772.32 | 300.00   | 8,069.08     |                 |                  |             |            | 377.19           | 3,026.05   |                   |
| 205      | 教育支出                         | 3.26      |          | 3.26         |                 |                  |             |            |                  |            |                   |
| 20508    | 进修及培<br>训                    | 3.26      |          | 3.26         |                 |                  |             |            |                  |            |                   |
| 2050803  | 培训支<br>出                     | 3.26      |          | 3.26         |                 |                  |             |            |                  |            |                   |
| 208      | 社会保障和<br>就业支出                | 887.42    |          | 868.54       |                 |                  |             |            | 18.88            |            |                   |
| 20805    | 行政事业<br>单位养老支<br>出           | 836.64    |          | 818.84       |                 |                  |             |            | 17.80            |            |                   |
| 2080505  | 机关事<br>业单位基本<br>养老保险缴<br>费支出 | 441.79    |          | 432.17       |                 |                  |             |            | 9.62             |            |                   |
| 2080506  | 机关事<br>业单位职业<br>年金缴费支<br>出   | 224.26    |          | 216.08       |                 |                  |             |            | 8.18             |            |                   |
| 2080599  | 其他行<br>政事业单位<br>养老体支出        | 170.59    |          | 170.59       |                 |                  |             |            |                  |            |                   |
| 20825    | 其他生活<br>救助                   | 6.48      |          | 6.48         |                 |                  |             |            |                  |            |                   |
| 2082501  | 其他城<br>市生活救助                 | 6.48      |          | 6.48         |                 |                  |             |            |                  |            |                   |
| 20899    | 其他社会<br>保障和就业<br>支出          | 44.30     |          | 43.22        |                 |                  |             |            | 1.08             |            |                   |
|          | 其他社                          | 44.30     |          | 43.22        |                 |                  |             |            | 1.08             |            |                   |



|         |              |           |        |          |  |  |  |        |          |  |  |
|---------|--------------|-----------|--------|----------|--|--|--|--------|----------|--|--|
| 2089999 | 会保障和就业支出     |           |        |          |  |  |  |        |          |  |  |
| 210     | 卫生健康支出       | 336.69    |        | 329.72   |  |  |  | 6.97   |          |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 336.69    |        | 329.72   |  |  |  | 6.97   |          |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 51.00     |        | 51.00    |  |  |  |        |          |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 209.47    |        | 205.60   |  |  |  | 3.87   |          |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 76.22     |        | 73.12    |  |  |  | 3.10   |          |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出  | 10,213.61 | 300.00 | 6,543.44 |  |  |  | 344.12 | 3,026.05 |  |  |
| 22001   | 自然资源事务       | 10,213.61 | 300.00 | 6,543.44 |  |  |  | 344.12 | 3,026.05 |  |  |
| 2200101 | 行政运行         | 1,177.40  |        | 1,177.40 |  |  |  |        |          |  |  |
| 2200102 | 一般行政管理事务     | 1,303.07  | 300.00 | 412.49   |  |  |  |        | 590.58   |  |  |
| 2200104 | 自然资源规划及管理    | 589.18    |        | 107.00   |  |  |  |        | 482.18   |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护    | 670.81    |        | 440.00   |  |  |  |        | 230.81   |  |  |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查  | 103.12    |        | 17.00    |  |  |  |        | 86.12    |  |  |
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管  | 211.28    |        |          |  |  |  | 211.28 |          |  |  |
| 2200150 | 事业运行         | 4,675.35  |        | 4,059.55 |  |  |  | 132.84 | 482.96   |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出   | 1,483.40  |        | 330.00   |  |  |  |        | 1,153.40 |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 331.34    |        | 324.12   |  |  |  | 7.22   |          |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 331.34    |        | 324.12   |  |  |  | 7.22   |          |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 331.34    |        | 324.12   |  |  |  | 7.22   |          |  |  |

## 重庆市涪陵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               | 11,772.32 | 7,411.46 | 4,360.86 |        |          |           |
| 205     | 教育支出             | 3.26      | 3.26     |          |        |          |           |
| 20508   | 进修及培训            | 3.26      | 3.26     |          |        |          |           |
| 2050803 | 培训支出             | 3.26      | 3.26     |          |        |          |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 887.42    | 887.42   |          |        |          |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 836.64    | 836.64   |          |        |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 441.79    | 441.79   |          |        |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 224.26    | 224.26   |          |        |          |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 170.59    | 170.59   |          |        |          |           |
| 20825   | 其他生活救助           | 6.48      | 6.48     |          |        |          |           |
| 2082501 | 其他城市生活救助         | 6.48      | 6.48     |          |        |          |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 44.30     | 44.30    |          |        |          |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 44.30     | 44.30    |          |        |          |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 336.69    | 336.69   |          |        |          |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 336.69    | 336.69   |          |        |          |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 51.00     | 51.00    |          |        |          |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 209.47    | 209.47   |          |        |          |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 76.22     | 76.22    |          |        |          |           |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 10,213.61 | 5,852.75 | 4,360.86 |        |          |           |
| 22001   | 自然资源事务           | 10,213.61 | 5,852.75 | 4,360.86 |        |          |           |
| 2200101 | 行政运行             | 1,177.40  | 1,177.40 |          |        |          |           |
| 2200102 | 一般行政管理事务         | 1,303.07  |          | 1,303.07 |        |          |           |
| 2200104 | 自然资源规划及管理        | 589.18    |          | 589.18   |        |          |           |
| 2200106 | 自然资源利用与保护        | 670.81    |          | 670.81   |        |          |           |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查      | 103.12    |          | 103.12   |        |          |           |

|         |                 |          |          |          |  |  |  |
|---------|-----------------|----------|----------|----------|--|--|--|
| 2200129 | 基础测绘与地理信息<br>监管 | 211.28   |          | 211.28   |  |  |  |
| 2200150 | 事业运行            | 4,675.35 | 4,675.35 |          |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支<br>出  | 1,483.40 |          | 1,483.40 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出          | 331.34   | 331.34   |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出          | 331.34   | 331.34   |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金           | 331.34   | 331.34   |          |  |  |  |

