

重庆市规划和自然资源调查监测院

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市规划和自然资源调查监测院现行的职能职责为：承担规划和自然资源调查监测事务性、技术性和研究工作。负责成果技术审查、汇交管理和统计分析评价，提供技术支撑和数据库建设维护服务。承担全市自然资源和不动产调查监测具体事务性工作。承担全市国土空间规划和国土空间用途管制实施监测、评估、预警具体事务性工作。承担全市自然资源和国土空间评价具体事务性工作。承担全市自然资源资产评估核算具体事务性工作。开展相关领域研究的具体事务性工作。在资质范围内提供相关技术服务。完成市局交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位内设机构 14 个，分别为办公室、纪检监察室、计划财务室、科技信息化室（调查监测质量管理中心）、基础调查所、专项调查所、权籍调查所、地理信息所、国土空间评价所（生态修复监测所）、所有者权益监测所（资产评估监测所）、规划监测所、耕地保护监测所、遥感监测所（工程研究中心）、规划和自然资源经济研究所（政策研究室）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 15,649.60 万元，其中：一般公共预算拨款 836.66 万元，事业单位经营收入 14,812.94 万元。收入较 2021 年增加 1,807.57 万元，主要是事业单位经营收入增加 2,329.18 万元，一般公共预算拨款及政府性基金拨款减少 469.61 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 15,649.60 万元，其中：社会保障和就业支出预算 253.03 万元，卫生健康支出预算 129.89 万元，住房保障支出预算 200.54 万元，自然资源海洋气象等支出预算 15,066.14。支出预算较 2021 年增加 1,807.57 万元，主要是基本支出增加 368.87 万元，项目支出增加 1,438.70 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 836.66 万元，一般公共预算财政拨款支出 836.66 万元，比 2021 年减少 285.28 万元。其中：基本支出 836.66 万元，比 2021 年减少 35.92 万元，主要原因是人员日常公用经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员医疗补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，比 2021 年减少 249.36 万元，主要原因是本年度财政未安排一般公共预算项目拨款。

2022 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2021 年减少 184.33 万元，主要原因是本年度财政未

安排政府基金预算项目拨款。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 14.00 万元，比 2021 年增加 2.00 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2021 年预算金额一致；公务接待费 2.00 万元，与 2021 年预算金额一致；公务用车运行维护费 12.00 万元，比 2021 年增加 2.00 万元，主要原因是项目增加导致外业数量增加；公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算金额一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 737.44 万元：政府采购货物预算 729.44 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 8.00 万元；无一般公共预算拨款政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，未涉及一般公共预算当年财政拨款。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 5 辆，均为一般公务用车。2022 年无一般公共预算安排购置车辆。

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：黄家林 刘海燕

联系方式：023-67710598

表一

重庆市规划和自然资源调查监测院财政拨款收支总表

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	836.66	一、本年支出	836.66	836.66		
一般公共预算资金	836.66	社会保障和就业支出	142.10	142.10		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	62.67	62.67		
国有资本经营预算资金		自然资源海洋气象等支出	575.15	575.15		
		住房保障支出	56.73	56.73		
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	836.66	支出合计	836.66	836.66		

表二

重庆市规划和自然资源调查监测院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		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		836.66	836.66	
208	社会保障和就业支出	142.10	142.10	
20805	行政事业单位养老支出	142.10	142.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.64	75.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.82	37.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.63	28.63	
210	卫生健康支出	62.67	62.67	
21011	行政事业单位医疗	62.67	62.67	
2101102	事业单位医疗	44.91	44.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.76	17.76	
220	自然资源海洋气象等支出	575.15	575.15	
22001	自然资源事务	575.15	575.15	
2200150	事业运行	575.15	575.15	
221	住房保障支出	56.73	56.73	
22102	住房改革支出	56.73	56.73	
2210201	住房公积金	56.73	56.73	

备注：本表反映 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市规划和自然资源调查监测院
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		2022 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		836.66	737.45	99.21
301	工资福利支出	703.82	703.82	
30101	基本工资	461.01	461.01	
30102	津贴补贴	11.76	11.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.64	75.64	
30109	职业年金缴费	37.82	37.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.91	44.91	
30112	其他社会保障缴费	3.78	3.78	
30113	住房公积金	56.73	56.73	
30114	医疗费	12.16	12.16	
302	商品和服务支出	99.21		99.21
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	3.00		3.00

30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	18.00		18.00
30214	租赁费	1.40		1.40
30216	培训费	6.92		6.92
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	9.46		9.46
30229	福利费	13.83		13.83
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	0.61		0.61
303	对个人和家庭的补助	33.63	33.63	
30307	医疗费补助	5.60	5.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.03	28.03	

表四

重庆市规划和自然资源调查监测院一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 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	
14.00		12.00		12.00	2.00

表五

重庆市规划和自然资源调查监测院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				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆市规划和自然资源调查监测院收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	15,649.60	合计	15,649.60
一般公共预算资金	836.66	社会保障和就业支出	253.03
政府性基金预算资金		卫生健康支出	129.89
国有资本经营预算资金		自然资源海洋气象等支出	15,066.14
财政专户管理资金		住房保障支出	200.54
事业收入资金			
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	14,812.94		
其他收入资金			

表七

重庆市规划和自然资源调查监测院收入总表

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		15,649.60	836.66							14,812.94	
208	社会保障和就业支出	253.03	142.10							110.93	
20805	行政事业单位养老支出	253.03	142.10							110.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.42	75.64							40.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.21	37.82							20.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.40	28.63							49.77	
210	卫生健康支出	129.89	62.67							67.21	
21011	行政事业单位医疗	129.89	62.67							67.21	
2101102	事业单位医疗	112.13	44.91							67.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.76	17.76								
220	自然资源海洋气象等支出	15,066.14	575.15							14,490.99	
22001	自然资源事务	15,066.14	575.15							14,490.99	
2200150	事业运行	1,571.49	575.15							996.34	
2200199	其他自然资源事务支出	13,494.65								13,494.65	
221	住房保障支出	200.54	56.73							143.81	
22102	住房改革支出	200.54	56.73							143.81	
2210201	住房公积金	200.54	56.73							143.81	

表八

重庆市规划和自然资源调查监测院支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		15,649.60	2,154.95	13,494.65
208	社会保障和就业支出	253.03	253.03	
20805	行政事业单位养老支出	253.03	253.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.42	116.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.21	58.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.40	78.40	
210	卫生健康支出	129.89	129.89	
21011	行政事业单位医疗	129.89	129.89	
2101102	事业单位医疗	112.13	112.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.76	17.76	
220	自然资源海洋气象等支出	15,066.14	1,571.49	13,494.65
22001	自然资源事务	15,066.14	1,571.49	13,494.65
2200150	事业运行	1,571.49	1,571.49	
2200199	其他自然资源事务支出	13,494.65		13,494.65
221	住房保障支出	200.54	200.54	
22102	住房改革支出	200.54	200.54	
2210201	住房公积金	200.54	200.54	

表九

重庆市规划和自然资源调查监测院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		737.44								737.44	
A	货物	729.44								729.44	
C	服务	8.00								8.00	