

重庆市规划和自然资源档案馆

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要负责市局机关档案管理工作；承担全市地质资料汇交监管及利用工作；承办主城中心城区规划和自然资源局和不动产登记中心业务档案集中管理工作。

（二）单位构成

为公益一类正处级事业单位，内设机构包括办公室、档案管理一科，档案管理二科，档案管理三科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 2311.40 万元，其中：一般公共预算拨款 1529.62 万元，其他收入 781.78 万元。收入较 2021 年增加 149.14 万元，主要是一般公共预算拨款增加 38.97 万元，其他收入增加 223.05 万元，上年结余减少 112.88 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 2311.40 万元，其中：社会保障和就业支出预算 47.21 万元，卫生健康支出预算 18.68

万元，自然资源海洋气象等支出预算 2226.31 万元，住房保障支出预算 19.20 万元。支出预算较上年增加 149.14 万元，主要是基本支出预算增加 23.99 万元，项目支出预算增加 125.15 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 1529.62 万元，一般公共预算财政拨款支出 1529.62 万元，比 2021 年增加 38.97 万元。其中：基本支出 371.59 万元，比 2021 年增加 71.10 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、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 1158.03 万元，比 2021 年减少 32.13 万元，主要原因是重庆矿产资源保护监督项目支出减少，主要用于地质资料和档案管理等相关重点工作。

2022 年本单位无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 11 万元，比 2021 年减少 2 万元。其中：因公出国（境）费 5 万元，与 2021 年持平；公务用车运行费 4 万元，与 2021 年相比减少 2 万元，主要原因是压减公务用车运行维护支出；公务用车购置费为 0 元，与 2021 年持平；公务接待费 2 万元，与 2021 年持平。

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 0 万元。

（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，涉及一般公共预算当年财政拨款 1158.03 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆，2022 年度一般公务预算购置车辆 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。

（单位预算公开联系人：陈淑平 联系方式：023-65781189）

表一

重庆市规划和自然资源局档案馆财政拨款收支总表

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	1,529.62	一、本年支出	1,529.62	1,529.62		
一般公共预算资金	1,529.62	社会保障和就业支出	38.58	38.58		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	18.68	18.68		
国有资本经营预算资金		自然资源海洋气象等支出	1,453.17	1,453.17		
		住房保障支出	19.20	19.20		
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	1,529.62	支出合计	1,529.62	1,529.62		

表二

重庆市规划和自然资源档案馆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		1,529.62	371.59	1,158.03
208	社会保障和就业支出	38.58	38.58	
20805	行政事业单位养老支出	38.58	38.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60	25.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.80	12.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	18.68	18.68	
21011	行政事业单位医疗	18.68	18.68	
2101102	事业单位医疗	15.20	15.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.48	3.48	
220	自然资源海洋气象等支出	1,453.17	295.14	1,158.03
22001	自然资源事务	1,453.17	295.14	1,158.03
2200107	自然资源社会公益服务	960.16		960.16
2200114	地质勘查与矿产资源管理	197.87		197.87
2200150	事业运行	295.14	295.14	
221	住房保障支出	19.20	19.20	
22102	住房改革支出	19.20	19.20	
2210201	住房公积金	19.20	19.20	

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局档案馆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		371.59	324.66	46.93
301	工资福利支出	324.06	324.06	
30101	基本工资	87.83	87.83	
30102	津贴补贴	3.81	3.81	
30107	绩效工资	144.00	144.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.60	25.60	
30109	职业年金缴费	12.80	12.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.20	15.20	
30112	其他社会保障缴费	2.88	2.88	
30113	住房公积金	19.20	19.20	
30114	医疗费	2.88	2.88	
30199	其他工资福利支出	9.86	9.86	
302	商品和服务支出	46.93		46.93
30201	办公费	13.60		13.60
30211	差旅费	15.00		15.00
30216	培训费	1.32		1.32
30228	工会经费	3.20		3.20
30229	福利费	2.63		2.63
30299	其他商品和服务支出	11.18		11.18
303	对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	

表四

重庆市规划和自然资源档案馆一般公共预算“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	
11.00	5.00	4.00		4.00	2.00

表五

重庆市规划和自然资源档案馆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档案馆收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,311.40	合计	2,311.40
一般公共预算资金	1,529.62	社会保障和就业支出	47.21
政府性基金预算资金		卫生健康支出	18.68
国有资本经营预算资金		自然资源海洋气象等支出	2,226.31
财政专户管理资金		住房保障支出	19.20
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			
其他收入资金	781.78		

表七

重庆市规划和自然资源档案馆收入总表

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		2,311.40	1,529.62								781.78
208	社会保障和就业支出	47.21	38.58								8.63
20805	行政事业单位养老支出	47.21	38.58								8.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60	25.60								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.80	12.80								
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.81	0.18								8.63
210	卫生健康支出	18.68	18.68								
21011	行政事业单位医疗	18.68	18.68								
2101102	事业单位医疗	15.20	15.20								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.48	3.48								
220	自然资源海洋气象等支出	2,226.31	1,453.17								773.15
22001	自然资源事务	2,226.31	1,453.17								773.15
2200107	自然资源社会公益服务	1,286.72	960.16								326.56
2200114	地质勘查与矿产资源管理	197.87	197.87								
2200150	事业运行	329.79	295.14								34.66
2200199	其他自然资源事务支出	411.93									411.93
221	住房保障支出	19.20	19.20								
22102	住房改革支出	19.20	19.20								
2210201	住房公积金	19.20	19.20								

表八

重庆市规划和自然资源档案馆支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,311.40	414.88	1,896.52
208	社会保障和就业支出	47.21	47.21	
20805	行政事业单位养老支出	47.21	47.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60	25.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.80	12.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.81	8.81	
210	卫生健康支出	18.68	18.68	
21011	行政事业单位医疗	18.68	18.68	
2101102	事业单位医疗	15.20	15.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.48	3.48	
220	自然资源海洋气象等支出	2,226.31	329.79	1,896.52
22001	自然资源事务	2,226.31	329.79	1,896.52
2200107	自然资源社会公益服务	1,286.72		1,286.72
2200114	地质勘查与矿产资源管理	197.87		197.87
2200150	事业运行	329.79	329.79	
2200199	其他自然资源事务支出	411.93		411.93
221	住房保障支出	19.20	19.20	
22102	住房改革支出	19.20	19.20	
2210201	住房公积金	19.20	19.20	

表九

重庆市规划和自然资源档案馆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											

（备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。）