

重庆市渝中区规划和自然资源局

2022 年度部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

履行全民所有土地、矿产、森林、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；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；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查工作；承担林业管理职责；承担渝中区规划与历史文化风貌保护委员会的日常工作；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

依照职能职责，本单位内设下列机构：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（区规划与历史文化风貌保护委

员会办公室)、市政交通规划科、建筑规划科、文化风貌科、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。

包含下属单位4个,分别为重庆市渝中区规划和自然资源局(本级)、重庆市渝中规划和自然资源事务中心、重庆市渝中地质环境监测站、重庆市渝中区规划和自然资源局综合行政执法支队,另设立重庆市渝中区规划和自然资源局基层规划和自然资源所1个派出机构。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数2736.14万元,其中:一般公共预算拨款1528.73万元,政府性基金预算拨款447.19万元,其他收入760.22万元。收入较2021年增加261.1万元,主要是一般公共预算拨款增加16.86万元,政府性基金预算拨款增加125.38万元,其他收入增加118.86万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数2736.14万元,其中:教育支出预算1.55万元,社会保障和就业支出预算236.83万元,卫生健康支出预算65.08万元,城乡社区支出预算447.19万元,自然资源海洋气象等支出预算1876.43万元,住房保障支出预算109.06万元。支出预算较2021年增加261.1万元,主要是基本支出预算增加137.22万元,项目支出预算增加123.88万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 1528.73 万元，一般公共预算财政拨款支出 1528.73 万元，比 2021 年增加 16.86 万元。其中：基本支出 1328.73 万元，比 2021 年增加 127.24 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，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 200 万元，比 2021 年减少 110.38 万元，主要原因是部分项目调整资金保障方式，主要用于空间规划设计与编制、历史文化风貌保护、国土空间生态修复、地质灾害防治等重点工作。

2022 年政府性基金预算收入 447.19 万元，政府性基金预算支出 447.19 万元，比 2021 年增加 125.38 万元，主要原因是部分项目调整资金保障方式，主要用于自然资源调查管理、林业林场管理、土地执法等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 33 万元，比 2021 年减少 4 万元。其中：因公出国（境）费用 5 万元，与 2021 年持平；公务接待费 4 万元，与 2021 年持平；公务用车运行维护费 24 万元，比 2021 年减少 4 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 0 万元，与 2021 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行

经费 195.18 万元，比上年减少 16.09 万元，主要原因为单位在编人员支出变动。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。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 95 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 95 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 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 200 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 6 辆，其中一般公务用车 6 辆。2022 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。

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：齐怡 联系方式：023-63824637

重庆市渝中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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,975.92	一、本年支出	1,975.92	1,528.73	447.19	
一般公共预算资金	1,528.73	教育支出	1.55	1.55		
政府性基金预算资金	447.19	社会保障和就业支出	203.54	203.54		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	64.48	64.48		
		城乡社区支出	447.19		447.19	
		自然资源海洋气象等支出	1,199.43	1,199.43		
		住房保障支出	59.73	59.73		
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	1,975.92	支出合计	1,975.92	1,528.73	447.19	

重庆市渝中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		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, 528. 73	1, 328. 73	200. 00
205	教育支出	1. 55	1. 55	
20508	进修与培训	1. 55	1. 55	
2050803	培训支出	1. 55	1. 55	
208	社会保障和就业支出	203. 54	203. 54	
20805	行政事业单位养老支出	203. 54	203. 54	
2080501	行政单位离退休	11. 80	11. 80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 63	79. 63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 82	39. 82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	72. 29	72. 29	
210	卫生健康支出	64. 48	64. 48	
21011	行政事业单位医疗	64. 48	64. 48	
2101101	行政单位医疗	21. 73	21. 73	
2101102	事业单位医疗	25. 55	25. 55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17. 20	17. 20	

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
220	自然资源海洋气象等支出	1,199.43	999.43	200.00
22001	自然资源事务	1,199.43	999.43	200.00
2200101	行政运行	488.33	488.33	
2200104	自然资源规划及管理	100.00		100.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	30.00		30.00
2200150	事业运行	511.10	511.10	
2200199	其他自然资源事务支出	70.00		70.00
221	住房保障支出	59.73	59.73	
22102	住房改革支出	59.73	59.73	
2210201	住房公积金	59.73	59.73	

备注：本表反映 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市渝中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		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		1,328.73	1,048.72	280.02
301	工资福利支出	965.49	965.49	
30101	基本工资	257.30	257.30	
30102	津贴补贴	105.90	105.90	
30103	奖金	17.23	17.23	
30107	绩效工资	264.00	264.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.63	79.63	
30109	职业年金缴费	39.82	39.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.28	47.28	
30112	其他社会保障缴费	6.67	6.67	
30113	住房公积金	59.73	59.73	
30114	医疗费	9.60	9.60	
30199	其他工资福利支出	78.33	78.33	
302	商品和服务支出	280.02		280.02
30201	办公费	84.60		84.60
30202	印刷费	5.00		5.00
30204	手续费	5.00		5.00
30205	水费	1.90		1.90

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
30206	电费	5.90		5.90
30207	邮电费	35.00		35.00
30209	物业管理费	5.30		5.30
30211	差旅费	50.00		50.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	5.41		5.41
30227	委托业务费	4.16		4.16
30228	工会经费	9.95		9.95
30229	福利费	7.72		7.72
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	23.48		23.48
30299	其他商品和服务支出	1.59		1.59
303	对个人和家庭的补助	83.23	83.23	
30301	离休费	4.92	4.92	
30307	医疗费补助	7.60	7.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	70.71	70.71	

重庆市渝中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

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	
33.00	5.00	24.00		24.00	4.00

重庆市渝中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		
		总计	基本支出	项目支出
合计		447.19		447.19
212	城乡社区支出	447.19		447.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	447.19		447.19
2120806	土地出让业务支出	447.19		447.19

重庆市渝中区规划和自然资源局收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,736.14	合计	2,736.14
一般公共预算资金	1,528.73	教育支出	1.55
政府性基金预算资金	447.19	社会保障和就业支出	236.83
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	65.08
财政专户管理资金		城乡社区支出	447.19
事业收入资金		自然资源海洋气象等支出	1,876.43
上级补助收入资金		住房保障支出	109.06
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	760.22		

重庆市渝中区规划和自然资源局收入总表

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	国有资产经营预算拨款收入	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		2,736.14	1,528.73	447.19							760.22
205	教育支出	1.55	1.55								
20508	进修与培训	1.55	1.55								
2050803	培训支出	1.55	1.55								
208	社会保障和就业支出	236.83	203.54								33.29
20805	行政事业单位养老支出	236.83	203.54								33.29
2080501	行政单位离退休	11.80	11.80								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.13	79.63								0.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.32	39.82								0.50
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.58	72.29								32.29
210	卫生健康支出	65.08	64.48								0.60
21011	行政事业单位医疗	65.08	64.48								0.60
2101101	行政单位医疗	21.73	21.73								

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										
2101102	事业单位医疗	26.15	25.55								0.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.20	17.20								
212	城乡社区支出	447.19		447.19							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	447.19		447.19							
2120806	土地出让业务支出	447.19		447.19							
220	自然资源海洋气象等支出	1,876.43	1,199.43								677.00
22001	自然资源事务	1,876.43	1,199.43								677.00
2200101	行政运行	491.04	488.33								2.71
2200104	自然资源规划及管理	100.00	100.00								
2200114	地质勘查与矿产资源管理	30.00	30.00								
2200150	事业运行	568.40	511.10								57.29
2200199	其他自然资源事务支出	687.00	70.00								617.00
221	住房保障支出	109.06	59.73								49.33
22102	住房改革支出	109.06	59.73								49.33
2210201	住房公积金	109.06	59.73								49.33

重庆市渝中区规划和自然资源局支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,736.14	1,471.95	1,264.19
205	教育支出	1.55	1.55	
20508	进修与培训	1.55	1.55	
2050803	培训支出	1.55	1.55	
208	社会保障和就业支出	236.83	236.83	
20805	行政事业单位养老支出	236.83	236.83	
2080501	行政单位离退休	11.80	11.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.13	80.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.32	40.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.58	104.58	
210	卫生健康支出	65.08	65.08	
21011	行政事业单位医疗	65.08	65.08	
2101101	行政单位医疗	21.73	21.73	
2101102	事业单位医疗	26.15	26.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.20	17.20	
212	城乡社区支出	447.19		447.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	447.19		447.19
2120806	土地出让业务支出	447.19		447.19

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
220	自然资源海洋气象等支出	1, 876. 43	1, 059. 43	817. 00
22001	自然资源事务	1, 876. 43	1, 059. 43	817. 00
2200101	行政运行	491. 04	491. 04	
2200104	自然资源规划及管理	100. 00		100. 00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	30. 00		30. 00
2200150	事业运行	568. 40	568. 40	
2200199	其他自然资源事务支出	687. 00		687. 00
221	住房保障支出	109. 06	109. 06	
22102	住房改革支出	109. 06	109. 06	
2210201	住房公积金	109. 06	109. 06	

重庆市渝中区规划和自然资源局政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]