

重庆市江津区规划管理中心

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责规划自然资源领域数据资源管理工作，包括数据资源的归集、入库和分发；负责国土空间规划一张图信息平台数据维护与更新；负责局机关内网共享盘数据资源归集与整理；负责建设用地公示红线图和建设用地红线图等图纸绘制。负责国土空间规划和专项规划等规划编制成果技术审查；负责建设项目设计方案技术经济指标核算；负责城市三维仿真平台数据维护与更新；负责规划成果数据统计分析工作。

（二）单位构成

我单位与局机关合署办公，无单独内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 572.88 万元，其中：一般公共预算拨款 509.88 万元，其他收入 63 万元。收入较 2021 年减少 163.56 万元，主要是一般公共预算拨款减少 179.64 万元，其他收入增加 16.08 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 572.88 万元，其中：社会保障和就业支出预算 43.49 万元，卫生健康支出预算 21.54

万元，自然资源海洋气象等支出 486.10 万元，住房保障支出预算 21.75 万元。支出预算较 2021 年减少 163.56 万元，主要是基本支出预算减少 41.56 万元，项目支出预算减少 122 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 509.88 万元，一般公共预算财政拨款支出 509.88 万元，比 2021 年减少 179.64 万元。其中：基本支出 471.88 万元，比 2021 年减少 57.64 万元，主要原因是 2022 年江津区规划展览馆独立预算，本单位划出 7 人，基本支出减少；项目支出 38 万元，比 2021 年减少 122 万元，主要原因是 2022 年江津区规划展览馆独立预算，项目经费划转，支出减少。

重庆市江津区规划管理中心 2022 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

2022 年“三公”经费预算 23 万元，比 2021 年增加 18 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2021 年持平；公务接待费 1 万元，与 2021 年持平；公务用车运行维护费 4 万元，与 2021 年持平；公务用车购置费 18 万元，比 2021 年增加 18 万元，主要原因是单位车辆报废更新。

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：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 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 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 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 38 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 年一般公共预算安排报废更新购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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：匡梅玲 联系方式：023-47696775

重庆市江津区规划管理中心财政拨款收支总表

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	509.88	一、本年支出	509.88	509.88		
一般公共预算资金	509.88	社会保障和就业支出	43.49	43.49		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	21.54	21.54		
国有资本经营预算资金		自然资源海洋气象等支出	423.10	423.10		
		住房保障支出	21.75	21.75		
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	509.88	支出合计	509.88	509.88		

重庆市江津区规划管理中心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		509.88	471.88	38.00
208	社会保障和就业支出	43.49	43.49	
20805	行政事业单位养老支出	43.49	43.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	29.00	29.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.50	14.50	
210	卫生健康支出	21.54	21.54	
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54	
2101102	事业单位医疗	17.22	17.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.32	4.32	
220	自然资源海洋气象等支出	423.10	385.10	38.00
22001	自然资源事务	423.10	385.10	38.00
2200104	自然资源规划及管理	38.00		38.00
2200150	事业运行	385.10	385.10	
221	住房保障支出	21.75	21.75	
22102	住房改革支出	21.75	21.75	
2210201	住房公积金	21.75	21.75	

备注：本表反映 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市江津区规划管理中心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		471.88	404.91	66.96
301	工资福利支出	404.91	404.91	
30101	基本工资	87.50	87.50	
30102	津贴补贴	4.90	4.90	
30107	绩效工资	216.00	216.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	29.00	29.00	
30109	职业年金缴费	14.50	14.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.22	17.22	
30112	其他社会保障缴费	3.26	3.26	
30113	住房公积金	21.75	21.75	
30114	医疗费	4.32	4.32	
30199	其他工资福利支出	6.47	6.47	
302	商品和服务支出	66.96		66.96
30201	办公费	0.40		0.40
30216	培训费	1.31		1.31
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	21.62		21.62
30229	福利费	2.62		2.62
30299	其他商品和服务支出	40.00		40.00

重庆市江津区规划管理中心一般公共预算“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	
23.00		22.00	18.00	4.00	1.00

重庆市江津区规划管理中心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。）

重庆市江津区规划管理中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	572.88	合计	572.88
一般公共预算资金	509.88	社会保障和就业支出	43.49
政府性基金预算资金		卫生健康支出	21.54
国有资本经营预算资金		自然资源海洋气象等支出	486.10
财政专户管理资金		住房保障支出	21.75
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	63.00		

重庆市江津区规划管理中心收入总表

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		572.88	509.88								63.00
208	社会保障和就业支出	43.49	43.49								
20805	行政事业单位养老支出	43.49	43.49								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.00	29.00								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.50	14.50								
210	卫生健康支出	21.54	21.54								
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54								
2101102	事业单位医疗	17.22	17.22								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.32	4.32								
220	自然资源海洋气象等支出	486.10	423.10								63.00
22001	自然资源事务	486.10	423.10								63.00
2200104	自然资源规划及管理	38.00	38.00								
2200150	事业运行	448.10	385.10								63.00
221	住房保障支出	21.75	21.75								
22102	住房改革支出	21.75	21.75								
2210201	住房公积金	21.75	21.75								

重庆市江津区规划管理中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		572.88	534.88	38.00
208	社会保障和就业支出	43.49	43.49	
20805	行政事业单位养老支出	43.49	43.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.00	29.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.50	14.50	
210	卫生健康支出	21.54	21.54	
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54	
2101102	事业单位医疗	17.22	17.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.32	4.32	
220	自然资源海洋气象等支出	486.10	448.10	38.00
22001	自然资源事务	486.10	448.10	38.00
2200104	自然资源规划及管理	38.00		38.00
2200150	事业运行	448.10	448.10	
221	住房保障支出	21.75	21.75	
22102	住房改革支出	21.75	21.75	
2210201	住房公积金	21.75	21.75	

重庆市江津区规划管理中心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。）