

# 重庆市永川区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

重庆市永川区规划和自然资源档案馆为重庆市永川区规划和自然资源局下属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益二类，经费形式为财政全额拨款。单位主要职责是提供房地产档案服务，负责房地产、矿产资源、规划用地档案及地质灾害档案的管理；提供档案查阅、利用服务；指导辖区内房地产档案管理工作。单位具体任务是负责档案管理及服务；承担辖区内房地产档案管理的业务指导；负责接收和征集档案；提供档案的查询利用服务；科学保管档案。

#### （二）单位构成

我单位无单独内设机构，我单位无下属单位。

### 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 3114.69 万元，其中：一般公共预算拨款 35.25 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 3079.44 万元。收入较 2021 年增加 3044.72

万元，主要原因是其他收入增加3040万元，一般公共预算收入增加 4.72 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 3114.69 万元，其中：社会保障和就业支出预算 11.95 万元，卫生健康支出预算 3.49 万元，住房保障支出预算 3.3 万元，自然资源海洋气象等支出 3095.94 万元。支出预算较 2021 年增加 3044.72 万元，主要是基本支出预算增加 4.72 万元，项目支出预算增加 3040 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 35.25 万元，一般公共预算财政拨款支出 35.25 万元，比 2021 年增加 3.5 万元。其中：基本支出 35.25 万元，比 2021 年增加 3.5 万元，主要原因是公益二类单位公用经费调增等，主要用于保障本单位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 0 万元，与上年持平。

本单位 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 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

### **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 0 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 0 辆。2022 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

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：谢白玉      联系方式：49880166

表一

## 重庆市永川区规划和自然资源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     | 35.25 | 一、本年支出      | 35.25 | 35.25  |         |          |
| 一般公共预算资金   | 35.25 | 社会保障和就业支出   | 8.04  | 8.04   |         |          |
| 政府性基金预算资金  |       | 卫生健康支出      | 2.47  | 2.47   |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |       | 自然资源海洋气象等支出 | 22.73 | 22.73  |         |          |
|            |       | 住房保障支出      | 2.01  | 2.01   |         |          |
|            |       |             |       |        |         |          |
| 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       | 35.25 | 支出合计        | 35.25 | 35.25  |         |          |

表二

## 重庆市永川区规划和自然资源局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               | 35.25     | 35.25 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 8.04      | 8.04  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.04      | 8.04  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.68      | 2.68  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.34      | 1.34  |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 4.02      | 4.02  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.47      | 2.47  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.47      | 2.47  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.59      | 1.59  |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.88      | 0.88  |      |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 22.73     | 22.73 |      |
| 22001   | 自然资源事务           | 22.73     | 22.73 |      |
| 2200150 | 事业运行             | 22.73     | 22.73 |      |
| 221     | 住房保障支出           | 2.01      | 2.01  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 2.01      | 2.01  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 2.01      | 2.01  |      |

备注：本表反映 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 重庆市永川区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     |                | 35.25      | 31.46 | 3.79   |
| 301    | 工资福利支出         | 27.06      | 27.06 |        |
| 30101  | 基本工资           | 16.27      | 16.27 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 0.46       | 0.46  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.68       | 2.68  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 1.34       | 1.34  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 1.59       | 1.59  |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.30       | 0.30  |        |
| 30113  | 住房公积金          | 2.01       | 2.01  |        |
| 30114  | 医疗费            | 0.48       | 0.48  |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 1.92       | 1.92  |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 3.79       |       | 3.79   |
| 30201  | 办公费            | 1.50       |       | 1.50   |
| 30202  | 印刷费            | 0.20       |       | 0.20   |
| 30205  | 水费             | 0.05       |       | 0.05   |

| 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 |
| 30211  | 差旅费         | 0.80       |      | 0.80   |
| 30213  | 维修（护）费      | 0.05       |      | 0.05   |
| 30216  | 培训费         | 0.24       |      | 0.24   |
| 30226  | 劳务费         | 0.10       |      | 0.10   |
| 30228  | 工会经费        | 0.33       |      | 0.33   |
| 30229  | 福利费         | 0.49       |      | 0.49   |
| 30299  | 其他商品和服务支出   | 0.02       |      | 0.02   |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 4.40       | 4.40 |        |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.40       | 0.40 |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 4.00       | 4.00 |        |

表四

## 重庆市永川区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 |       |
|           |          |            |         |         |       |

表五

重庆市永川区规划和自然资源局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

## 重庆市永川区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         | 3,114.69 | 合计          | 3,114.69 |
| 一般公共预算资金   | 35.25    | 社会保障和就业支出   | 11.95    |
| 政府性基金预算资金  |          | 卫生健康支出      | 3.49     |
| 国有资本经营预算资金 |          | 自然资源海洋气象等支出 | 3,095.94 |
| 财政专户管理资金   |          | 住房保障支出      | 3.30     |
| 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     | 3,079.44 |             |          |

表七

重庆市永川区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<br>拨款收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 事业收<br>入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入     |
|---------|------------------|----------|----------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------|------------|------------------|--------------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |                |                         |                          |                        |          |            |                  |              |          |
| 合计      |                  | 3,114.69 | 35.25          |                         |                          |                        |          |            |                  |              | 3,079.44 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 11.95    | 8.04           |                         |                          |                        |          |            |                  |              | 3.91     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.95    | 8.04           |                         |                          |                        |          |            |                  |              | 3.91     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.40     | 2.68           |                         |                          |                        |          |            |                  |              | 1.73     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.20     | 1.34           |                         |                          |                        |          |            |                  |              | 0.86     |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 5.34     | 4.02           |                         |                          |                        |          |            |                  |              | 1.32     |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.49     | 2.47           |                         |                          |                        |          |            |                  |              | 1.02     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.49     | 2.47           |                         |                          |                        |          |            |                  |              | 1.02     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.61     | 1.59           |                         |                          |                        |          |            |                  |              | 1.02     |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.88     | 0.88           |                         |                          |                        |          |            |                  |              |          |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 3,095.94 | 22.73          |                         |                          |                        |          |            |                  |              | 3,073.21 |
| 22001   | 自然资源事务           | 3,095.94 | 22.73          |                         |                          |                        |          |            |                  |              | 3,073.21 |
| 2200107 | 自然资源社会公益服务       | 3,040.00 |                |                         |                          |                        |          |            |                  |              | 3,040.00 |
| 2200150 | 事业运行             | 55.94    | 22.73          |                         |                          |                        |          |            |                  |              | 33.21    |
| 221     | 住房保障支出           | 3.30     | 2.01           |                         |                          |                        |          |            |                  |              | 1.29     |
| 22102   | 住房改革支出           | 3.30     | 2.01           |                         |                          |                        |          |            |                  |              | 1.29     |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.30     | 2.01           |                         |                          |                        |          |            |                  |              | 1.29     |

表八

## 重庆市永川区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      |                  | 3,114.69 | 74.69 | 3,040.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 11.95    | 11.95 |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.95    | 11.95 |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.40     | 4.40  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.20     | 2.20  |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 5.34     | 5.34  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.49     | 3.49  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.49     | 3.49  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.61     | 2.61  |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.88     | 0.88  |          |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 3,095.94 | 55.94 | 3,040.00 |
| 22001   | 自然资源事务           | 3,095.94 | 55.94 | 3,040.00 |
| 2200107 | 自然资源社会公益服务       | 3,040.00 |       | 3,040.00 |
| 2200150 | 事业运行             | 55.94    | 55.94 |          |
| 221     | 住房保障支出           | 3.30     | 3.30  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 3.30     | 3.30  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.30     | 3.30  |          |

表九

重庆市永川区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。）