

重庆市潼南区规划和自然资源局

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、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工作；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；负责自然资源挖掘、研究、保护和利用工作；承担国土空间生态修复；负责实施最严格的耕地保护制度；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察工作；归口管理重庆市潼南区林业局；承担重庆市潼南区规划委员会的日常工作；管理基层规划和自然资源所；完成潼南区委、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

重庆市潼南区规划和自然资源局内设 12 个机构科室，分别是办公室、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（重庆市

潼南区规划委员会办公室）、建设工程规划科、村镇规划科（文化风貌科）、国土空间用途管制科、耕地保护和生态修复科、地质矿产科、机关党委、纪检监察组。

潼南区规划和自然资源局下属事业单位 21 个，分别是重庆市潼南区规划和自然资源综合行政执法支队、重庆市潼南区土地储备整治中心、重庆市潼南区不动产登记中心、重庆市潼南区国土资源和房屋管理综合档案室、重庆市潼南区地质环境监测站、重庆市潼南区展览馆、重庆市潼南区规划服务中心、重庆市潼南区地产管理所、重庆市潼南区规划和自然资源局桂林规划和自然资源所等 13 个基层所。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 14756.66 万元，其中：一般公共预算拨款 5888.68 万元，事业单位经营收入 609.10 万元，其他收入 8258.88 万元。收入较 2021 年减少 1400.21 万元，主要是一般公共预算拨款增加 519.23 万元，事业单位经营收入增加 609.10 万元，其他收入增加 7891.46 万元，上年结转减少 10420 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 14756.66 万元，其中：教育支出预算 1.44 万元，社会保障和就业支出预算 509.12 万元，卫生健康支出预算 194.60 万元，自然资源海洋气象等支出 13848.11 万元，住房保障支出预算 203.39 万元。支出预算较 2021 年减少 1400.21 万元，主要是基本支出预算增加 361.51 万元，项目支出预算减少 1761.72 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5888.68万元，一般公共预算财政拨款支出5888.68万元，比2021年增加519.23万元。其中：基本支出3806.33万元，比2021年增加139.24万元，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2082.35万元，比2021年增加379.99万元，主要原因是增加市级土地整理项目，项目支出主要用于本区域内的规划自然资源事务支出。

本部门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77.00万元，比2021年减少6.00万元。其中：因公出国（境）费用5.00万元，比2021年减少1.00万元；公务接待费36.00万元，比2021年减少5.00万元，主要原因是厉行节约，强化公务接待管理；公务用车运行维护费36.00万元，与2021年一致；公务用车购置费0万元，与2021年一致。

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220.99万元，比上年减少35.75万元，主要原因为为在编人员变动和支队编制口径变动减少公用支出。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2082.35万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆10辆，其中一般公务用车10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：陶思羽；联系方式：023-44567128

表一

重庆市潼南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	5,888.68	一、本年支出	5,888.68	5,888.68		
一般公共预算资金	5,888.68	教育支出	1.44	1.44		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	464.64	464.64		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	180.67	180.67		
		自然资源海洋气象等支出	5,065.40	5,065.40		
		住房保障支出	176.53	176.53		
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	5,888.68	支出合计	5,888.68	5,888.68		

表二

重庆市潼南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	5,888.68	3,806.33	2,082.35
205	教育支出	1.44	1.44	
20508	进修与培训	1.44	1.44	
2050803	培训支出	1.44	1.44	
208	社会保障和就业支出	464.64	464.64	
20805	行政事业单位养老支出	464.64	464.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.37	235.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.68	117.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	111.59	111.59	
210	卫生健康支出	180.67	180.67	
21011	行政事业单位医疗	180.67	180.67	
2101101	行政单位医疗	28.29	28.29	
2101102	事业单位医疗	111.46	111.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.92	40.92	
220	自然资源海洋气象等支出	5,065.40	2,983.05	2,082.35
22001	自然资源事务	5,065.40	2,983.05	2,082.35
2200101	行政运行	608.20	608.20	
2200104	自然资源规划及管理	1,090.92		1,090.92
2200106	自然资源利用与保护	640.00		640.00

表二

重庆市潼南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
2200109	自然资源调查与确权登记	351.43		351.43
2200150	事业运行	2,374.85	2,374.85	
221	住房保障支出	176.53	176.53	
22102	住房改革支出	176.53	176.53	
2210201	住房公积金	176.53	176.53	

备注：本表反映 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市潼南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	3,806.33	3,186.32	620.00
301	工资福利支出	3,066.44	3,066.44	
30101	基本工资	778.68	778.68	
30102	津贴补贴	153.62	153.62	
30103	奖金	22.47	22.47	
30107	绩效工资	1,240.00	1,240.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.37	235.37	
30109	职业年金缴费	117.68	117.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.75	139.75	
30112	其他社会保障缴费	23.25	23.25	
30113	住房公积金	176.53	176.53	
30114	医疗费	31.52	31.52	
30199	其他工资福利支出	147.58	147.58	
302	商品和服务支出	620.00		620.00
30201	办公费	250.42		250.42
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	4.08		4.08
30211	差旅费	142.48		142.48

表三

重庆市潼南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
30216	培训费	13.12		13.12
30217	公务接待费	36.00		36.00
30226	劳务费	17.40		17.40
30228	工会经费	45.92		45.92
30229	福利费	23.36		23.36
30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
30239	其他交通费用	26.92		26.92
30299	其他商品和服务支出	12.81		12.81
303	对个人和家庭的补助	119.88	119.88	
30307	医疗费补助	9.40	9.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	110.48	110.48	

表四

重庆市潼南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	
77.00	5.00	36.00		36.00	36.00

表五

重庆市潼南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			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市潼南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	14,756.66	合计	14,756.66
一般公共预算资金	5,888.68	教育支出	1.44
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	509.12
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	194.60
财政专户管理资金		自然资源海洋气象等支出	13,848.11
事业收入资金		住房保障支出	203.39
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	609.10		
其他收入资金	8,258.88		

表七

重庆市潼南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		14,756.66	5,888.68							609.10	8,258.88
205	教育支出	1.44	1.44								
20508	进修与培训	1.44	1.44								
2050803	培训支出	1.44	1.44								
208	社会保障和就业支出	509.12	464.64							32.60	11.88
20805	行政事业单位养老支出	509.12	464.64							32.60	11.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.54	235.37							18.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.77	117.68							9.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.81	111.59							5.34	11.88
210	卫生健康支出	194.60	180.67							13.93	
21011	行政事业单位医疗	194.60	180.67							13.93	
2101101	行政单位医疗	28.29	28.29								
2101102	事业单位医疗	123.39	111.46							11.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.92	40.92							2.00	
220	自然资源海洋气象等支出	13,848.11	5,065.40							535.71	8,247.00

表七

重庆市潼南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										
22001	自然资源事务	13,848.11	5,065.40							535.71	8,247.00
2200101	行政运行	631.47	608.20								23.27
2200104	自然资源规划及管理	9,369.21	1,090.92							278.29	8,000.00
2200106	自然资源利用与保护	640.00	640.00								
2200109	自然资源调查与确权登记	351.43	351.43								
2200150	事业运行	2,856.00	2,374.85							257.42	223.73
221	住房保障支出	203.39	176.53							26.86	
22102	住房改革支出	203.39	176.53							26.86	
2210201	住房公积金	203.39	176.53							26.86	

表八

重庆市潼南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		14,756.66	4,396.02	10,360.64
205	教育支出	1.44	1.44	
20508	进修与培训	1.44	1.44	
2050803	培训支出	1.44	1.44	
208	社会保障和就业支出	509.12	509.12	
20805	行政事业单位养老支出	509.12	509.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.54	253.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.77	126.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.81	128.81	
210	卫生健康支出	194.60	194.60	
21011	行政事业单位医疗	194.60	194.60	
2101101	行政单位医疗	28.29	28.29	
2101102	事业单位医疗	123.39	123.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.92	42.92	
220	自然资源海洋气象等支出	13,848.11	3,487.47	10,360.64
22001	自然资源事务	13,848.11	3,487.47	10,360.64
2200101	行政运行	631.47	631.47	
2200104	自然资源规划及管理	9,369.21		9,369.21
2200106	自然资源利用与保护	640.00		640.00
2200109	自然资源调查与确权登记	351.43		351.43

表八

重庆市潼南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
2200150	事业运行	2,856.00	2,856.00	
221	住房保障支出	203.39	203.39	
22102	住房改革支出	203.39	203.39	
2210201	住房公积金	203.39	203.39	

表九

重庆市潼南区规划和自然资源局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。