

重庆市黔江区规划和自然资源局2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	5,678.57	一、本年支出	6,817.29	6,607.49	209.80	
一般公共预算拨款	5,678.57	社会保障和就业支出	144.00	144.00		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	71.14	71.14		
国有资本经营预算拨款		城乡社区支出	209.80		209.80	
		自然资源海洋气象等支出	2,836.91	2,836.91		
二、上年结转	1138.72	住房保障支出	135.52	135.52		
一般公共预算拨款	928.92	灾害防治及应急管理支出	3,419.92	3,419.92		
政府性基金预算拨款	209.80	二、结转下年				
收入总计	6,817.29	支出合计	6,817.29	6,607.49	209.80	

重庆市黔江区规划和自然资源局2021年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		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	合 计	2,782.71	5,678.57	2,852.57	2,826.00
208	社会保障和就业支出	401.00	144.00	144.00	
20805	行政事业单位养老支出	401.00	144.00	144.00	
2080501	行政单位离退休	1.46			
2080502	事业单位离退休		0.20	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.00	51.71	51.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.00	25.86	25.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.25	66.24	66.24	
210	卫生健康支出	172.00	71.14	71.14	
21011	行政事业单位医疗	172.00	71.14	71.14	
2101101	行政单位医疗	83.00			
2101102	事业单位医疗	43.00	30.70	30.70	
2101103	公务员医疗补助	21.00	19.96	19.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.00	20.48	20.48	
220	自然资源海洋气象等支出	172.00	2,836.91	2,501.91	335.00
22001	自然资源事务	172.00	2,802.39	2,467.39	335.00
2200101	行政运行	83.00	1,845.72	1,845.72	
2200150	事业运行	43.00	394.71	394.71	
2200199	其他自然资源事务支出	21.00	561.97	226.97	335.00

重庆市黔江区规划和自然资源局2021年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		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
22099	其他自然资源海洋气象等支出	25.00	34.52	34.52	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	156.00	34.52	34.52	
221	住房保障支出	156.00	135.52	135.52	
22102	住房改革支出		135.52	135.52	
2210201	住房公积金		135.52	135.52	
224	灾害防治及应急管理支出		2,491.00		2,491.00
22406	自然灾害防治		2,491.00		2,491.00
2240601	地质灾害防治		2,491.00		2,491.00

重庆市黔江区规划和自然资源局2021年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		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	2,852.57	2,367.91	484.67
301	工资福利支出	2,375.55	2,288.55	87.00
30101	基本工资	569.64	569.64	
30102	津贴补贴	345.22	345.22	
30103	奖金	56.78	56.78	
30106	伙食补助费	87.00		87.00
30107	绩效工资	151.01	151.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.58	178.58	
30109	职业年金缴费	89.29	89.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.29	89.29	
30111	公务员医疗补助缴费	27.52	27.52	
30112	其他社会保障缴费	25.67	25.67	
30113	住房公积金	135.52	135.52	
30199	其他工资福利支出	620.02	620.02	
302	商品服务支出	387.67		387.67
30201	办公费	14.50		14.50
30202	印刷费	1.50		1.50
30203	咨询费	1.50		1.50
30204	手续费	1.00		1.00

重庆市黔江区规划和自然资源局2021年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		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	3.20		3.20
30206	电费	5.80		5.80
30207	邮电费	13.00		13.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	162.50		162.50
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	9.54		9.54
30217	公务招待费	6.00		6.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	13.39		13.39
30229	福利费	11.39		11.39
30231	公务用车运行维护费	17.50		17.50
30239	其他交通费用	100.84		100.84
30299	其他商品服务支出	16.00		16.00
303	对个人和家庭的补助	79.36	79.36	
30302	退休费	1.73	1.73	
30307	医疗费	13.12	13.12	

重庆市黔江区规划和自然资源局2021年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		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30399	其他对个人和家庭的补助支出	64.51	64.51	
310	其他资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

重庆市黔江区规划和自然资源局2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					2021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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
23.50		17.50		17.50	6.00	23.50		17.50		17.50	6.00

重庆市黔江区规划和自然资源局2021年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		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

重庆市黔江区规划和自然资源局2021年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	5,678.57	社会保障和就业支出	144.00
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	71.14
国有资本经营预算拨款收入		城乡社区支出	209.80
事业收入预算		自然资源海洋气象等支出	2,836.91
事业单位经营收入预算		住房保障支出	135.52
		灾害防治及应急管理支出	3,419.92
本年收入总计		本年支出合计	6,817.29
用事业基金弥补收支差额	5678.57	结转下年	
上年结转结余	1138.72		
收入总计	6,817.29	支出合计	6,817.29

重庆市黔江区规划和自然资源局2021年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入
科目编码	科目名称				
	合 计	6,817.29	1,138.72	5,678.57	
208	社会保障和就业支出	144.00		144.00	
20805	行政事业单位养老支出	144.00		144.00	
2080501	行政单位离退休				
2080502	事业单位离退休	0.20		0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.71		51.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.86		25.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.24		66.24	
210	卫生健康支出	71.14		71.14	
21011	行政事业单位医疗	71.14		71.14	
2101101	行政单位医疗				
2101102	事业单位医疗	30.70		30.70	
2101103	公务员医疗补助	19.96		19.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.48		20.48	
212	城乡社区支出	209.80	209.80		
21201	城乡社区管理事务				
2120101	行政运行				
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				

重庆市黔江区规划和自然资源局2021年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入
科目编码	科目名称				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	209.80	209.80		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	209.80	209.80		
220	自然资源海洋气象等支出	2,836.91		2,836.91	
22001	自然资源事务	2,802.39		2,802.39	
2200101	行政运行	1,845.72		1,845.72	
2200150	事业运行	394.71		394.71	
2200199	其他自然资源事务支出	561.97		561.97	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	34.52		34.52	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	34.52		34.52	
221	住房保障支出	135.52		135.52	
22102	住房改革支出	135.52		135.52	
2210201	住房公积金	135.52		135.52	
224	灾害防治及应急管理支出	3,419.92	928.92	2,491.00	
22406	自然灾害防治	3,419.92	928.92	2,491.00	
2240601	地质灾害防治	3,419.92	928.92	2,491.00	

重庆市黔江区规划和自然资源局2021年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合 计	6,817.29	2,852.57	3,964.72			
208	社会保障和就业支出	144.00	144.00				
20805	行政事业单位养老支出	144.00	144.00				
2080501	行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.71	51.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.86	25.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.24	66.24				
210	卫生健康支出	71.14	71.14				
21011	行政事业单位医疗	71.14	71.14				
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗	30.70	30.70				
2101103	公务员医疗补助	19.96	19.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.48	20.48				
212	城乡社区支出	209.80		209.80			
21201	城乡社区管理事务						
2120101	行政运行						
21202	城乡社区规划与管理						
2120201	城乡社区规划与管理						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	209.80		209.80			

重庆市黔江区规划和自然资源局2021年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合 计	6,817.29	2,852.57	3,964.72			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	209.80		209.80			
220	自然资源海洋气象等支出	2,836.91	2,501.91	335.00			
22001	自然资源事务	2,802.39	2,467.39	335.00			
2200101	行政运行	1,845.72	1,845.72				
2200150	事业运行	394.71	394.71				
2200199	其他自然资源事务支出	561.97	226.97	335.00			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	34.52	34.52				
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	34.52	34.52				
221	住房保障支出	135.52	135.52				
22102	住房改革支出	135.52	135.52				
2210201	住房公积金	135.52	135.52				
224	灾害防治及应急管理支出	3,419.92		3,419.92			
22406	自然灾害防治	3,419.92		3,419.92			
2240601	地质灾害防治	3,419.92		3,419.92			

重庆市黔江区规划和自然资源局2021年部门预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	黔江区规划和自然资源局		支出预算总量	6817.29	
			其中：部门预算支出	6817.29	
当年整体绩效目标	<p>一是履行全民所有土地、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。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章和方针政策，执行有关重庆市地方性法规、规章。二是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。三是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。四是负责建立空间规划体系并监督实施；建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订全区城乡规划政策并监督实施。五是负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作。六是负责全区历史文化名城总体规划及其专项规划编制，承担历史文化名镇、名村、街区，传统风貌区，历史建筑和传统风貌建筑保护的规划管理与规划统筹工作。七是负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；协助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，组织编制全区地质灾害防治规划并指导实施。八是负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；促进空间规划和自然资源领域科技发展；承担全区空间规划和自然资源管理的督察工作。九是负责机关、所属单位党群工作；承担重庆市黔江区规划委员会的日常工作；完成区委、区政府交办的其他任务。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	档案完整率	10	%	≥	100
	档案数字化	10	卷	≥	130000
	档案信息化管理率	10	%	≥	100
	不动产登记信息查询量	10	次	≥	1800
	自然资源资产有偿使用收入	10	万元	≥	1000
	单位使用的软件正版化率	10	%	≥	100
	运维系统成本	10	万元	≥	0.5
	办件大厅日常工作保有率	10	%	≥	100
	工程质量合格率	10	%	≥	100
	登记资料档案管理数量	10	%	≥	11000