

重庆市规划和自然资源综合行政执法总队

2021 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市规划和自然资源综合行政执法总队以市规划和自然资源局名义，统一行使规划和自然资源领域的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能（城市违法建筑执法职责除外）。承担规划和自然资源综合行政执法的组织协调；承担自然资源权属调出监测评价以及自然资源和不动产登记等方面的执法职能；承担土地开发利用、耕地保护、地质勘察、矿产资源管理、地质灾害防治、古生物化石等方面的执法职能；承担国土空间规划管理、用途管制等方面的执法职能。承担历史文化名城、名镇、名村、街区和传统风貌区以及历史建筑、传统风貌建筑保护设计规划管理方面的执法职能；承担测绘地理信息管理方面的执法职能；监督、指导区县（自治县）规划和自然资源综合行政执法工作；承担规划和自然资源综合行政执法有关信访、投诉举报受理工作；承担与规划和自然资源综合行政执法有关的应急工作；完成市委、市政府和市规划和自然资源局交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市规划和自然资源综合行政执法总队内设机构 8 个，包括综合室、政治处（纪检室）、法制室、举报受理室、执法一、二、三、四支队。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 3119.33 万元，其中：一般公共预算拨款 2861.57 万元，政府性基金预算拨款 208 万元，上年结转 49.76 万元。收入较 2020 年减少 833.95 万元，一般公共预算减少 883.71 万元，上年结转增加 49.76 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 3119.33 万元，其中：社会保障和就业支出预算 273.48 万元，卫生健康支出预算 114.31 万元，城乡社区支出预算 257.76 万元，自然资源海洋气象等支出预算 2357.28 万元，住房保障支出预算 116.5 万元。支出预算较 2020 年减少 833.95 万元，主要是基本支出预算减少 289.29 万元，项目支出预算减少 544.66 万元。

三、单位预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 2861.57 万元，比 2020 年减少 883.71 万元。其中：基本支出 2483.46 万元，比 2020 年减少 289.29 万元，主要原因是机构改革职能划转人员，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 378.11 万元，比 2020 年减少 594.42 万元，主要原因是机构改革职能划转，主

要用于规划、土地、矿产执法等重点工作。

2021 年政府性基金预算收入 208 万元，政府性基金预算支出 208 万元，与 2020 年比无变化。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 61 万元，与 2020 年比无变化。其中：因公出国（境）费用 10 万元，与 2020 年比无变化；公务接待费 4 万元，与 2020 年比无变化；公务用车运行维护费 47 万元，与 2020 年比无变化；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 723.87 万元，比上年减少 68.25 万元，主要原因为机构改革。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。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 378.11 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，本单位共有车辆 11 辆，其中一般公务用车 11

辆。2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（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：付蒙，联系方式：023-63316697

重庆市规划和自然资源综合行政执法总队财政拨款收支总表

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	3,069.57	一、本年支出	3,119.33	2,861.57	257.76	
一般公共预算拨款	2,861.57	社会保障和就业支出	273.48	273.48		
政府性基金预算拨款	208.00	卫生健康支出	114.31	114.31		
国有资本经营预算拨款		城乡社区支出	257.76		257.76	
二、上年结转		自然资源海洋气象等支出	2,357.28	2,357.28		
一般公共预算拨款		住房保障支出	116.50	116.50		
政府性基金预算拨款	49.76					
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年	0.00	0.00	0.00	
收入总数	3,069.57	支出总数	3,119.33	2,861.57	257.76	

重庆市规划和自然资源综合行政执法总队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		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	2,861.57	2,483.46	378.11
208	社会保障和就业支出	273.48	273.48	
20805	行政事业单位养老支出	265.72	265.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.34	155.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.67	77.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.71	32.71	
20899	其他社会保障和就业支出	7.76	7.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.76	7.76	
210	卫生健康支出	114.31	114.31	
21011	行政事业单位医疗	114.31	114.31	
2101101	行政单位医疗	92.23	92.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.08	22.08	

220	自然资源海洋气象等支出	2,357.28	1,979.17	378.11
22001	自然资源事务	2,357.28	1,979.17	378.11
2200101	行政运行	1,979.17	1,979.17	
2200104	自然资源规划及管理	170.50		170.50
2200108	自然资源行业业务管理	207.61		207.61
221	住房保障支出	116.50	116.50	
22102	住房改革支出	116.50	116.50	
2210201	住房公积金	116.50	116.50	

重庆市规划和自然资源综合行政执法总队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	2,483.46	1,759.59	723.87
301	工资福利支出	1,724.39	1,724.39	
30101	基本工资	488.55	488.55	
30102	津贴补贴	409.07	409.07	
30103	奖金	73.23	73.23	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.34	155.34	
30109	职业年金缴费	77.67	77.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.23	92.23	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	7.76	7.76	

30113	住房公积金	116.50	116.50	
30114	医疗费	18.88	18.88	
30199	其他工资福利支出	285.16	285.16	
302	商品和服务支出	723.87		723.87
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	36.82		36.82
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费	141.60		141.60
30212	因公出国（境）费用	9.70		9.70
30213	维修(护)费	6.00		6.00
30214	租赁费			
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	17.33		17.33
30217	公务接待费	4.00		4.00
30218	专用材料费			

30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	125.82		125.82
30229	福利费	14.66		14.66
30231	公务用车运行维护费	45.61		45.61
30239	其他交通费用	105.14		105.14
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	185.19		185.19
303	对个人和家庭的补助	35.20	35.20	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	3.20	3.20	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	32.00	32.00	

重庆市规划和自然资源综合行政执法总队一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
61.00	10.00	47.00		47.00	4.00

重庆市规划和自然资源综合行政执法总队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
	合计	208.00		208.00
212	城乡社区支出	208.00		208.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	208.00		208.00
2120806	土地出让业务支出	208.00		208.00

重庆市规划和自然资源综合行政执法总队收支总表

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	2,861.57	社会保障和就业支出	273.48
政府性基金预算拨款	208.00	卫生健康支出	114.31
国有资本经营预算拨款		城乡社区支出	257.76
事业预算收入		自然资源海洋气象等支出	2,357.28
事业经营预算收入		住房保障支出	116.50
其他预算收入			
本年收入合计	3,069.57	本年支出合计	3,119.33
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	49.76		
收入总计	3,119.33	支出总计	3,119.33

重庆市规划和自然资源综合行政执法总队收入总表

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	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入预算		事业 单位 经营 收入 预算	其他 收入 预算	用事 业基 金弥 补收 支差 额
科目编码	科目名称						非教 育收 费收 入预 算	教 育 收 费 收 入 预 算			
合计		3,119.33	49.76	2,861.57	208.00						
208	社会保障和就业支出	273.48		273.48							
20805	行政事业单位养老支出	265.72		265.72							
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	155.34		155.34							
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	77.67		77.67							
2080599	其他行政事业单位养老 休支出	32.71		32.71							
20899	其他社会保障和就业支出	7.76		7.76							
2089999	其他社会保障和就业支	7.76		7.76							

	出										
210	卫生健康支出	114.31		114.31							
21011	行政事业单位医疗	114.31		114.31							
2101101	行政单位医疗	92.23		92.23							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.08		22.08							
212	城乡社区支出	257.76	49.76		208.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	257.76	49.76		208.00						
2120806	土地出让业务支出	257.76	49.76		208.00						
220	自然资源海洋气象等支出	2,357.28		2,357.28							
22001	自然资源事务	2,357.28		2,357.28							
2200101	行政运行	1,979.17		1,979.17							
2200104	自然资源规划及管理	170.50		170.50							
2200108	自然资源行业业务管理	207.61		207.61							
221	住房保障支出	116.50		116.50							
22102	住房改革支出	116.50		116.50							
2210201	住房公积金	116.50		116.50							

重庆市规划和自然资源综合行政执法总队支出总表

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	3,119.33	2,483.46	635.87			
208	社会保障和就业支出	273.48	273.48				
20805	行政事业单位养老支出	265.72	265.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.34	155.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.67	77.67				
2080599	其他行政事业单位养老休支出	32.71	32.71				
20899	其他社会保障和就业支出	7.76	7.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.76	7.76				
210	卫生健康支出	114.31	114.31				

21011	行政事业单位医疗	114.31	114.31				
2101101	行政单位医疗	92.23	92.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.08	22.08				
212	城乡社区支出	257.76		257.76			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	257.76		257.76			
2120806	土地出让业务支出	257.76		257.76			
220	自然资源海洋气象等支出	2,357.28	1,979.17	378.11			
22001	自然资源事务	2,357.28	1,979.17	378.11			
2200101	行政运行	1,979.17	1,979.17				
2200104	自然资源规划及管理	170.50		170.50			
2200108	自然资源行业业务管理	207.61		207.61			
221	住房保障支出	116.50	116.50				
22102	住房改革支出	116.50	116.50				
2210201	住房公积金	116.50	116.50				

重庆市规划和自然资源综合行政执法总队政府采购预算明细表

单位：万元

项目	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	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入预 算		事业单位经 营收入预算	其他收 入预算	用事业基 金弥补收 支差额
						非教 育收 费收 入预 算	教 育 收 费 收 入 预 算			
合计										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本单位无此项支出，故此表无数据。