

重庆市长寿区规划和自然资源综合行政执法支队 2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市长寿区规划和自然资源综合行政执法支队以长寿区规划自然资源局名义，统一行使长寿区规划和自然资源领域的行政处罚权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）。完成区规划和自然资源局、市规划和自然资源综合行政执法总队交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市长寿区规划和自然资源综合行政执法支队为区规划和自然资源局管理的参公事业单位，机构规格副处级，经费形式为财政全额拨款。内设机构 6 个。包括综合室、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 567.21 万元，其中：一般公共预算拨款 567.21 万元。收入预算较上年减少 64.21 万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年减少 64.21 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 567.21 万元，其中：社会保障和就业支出 52.94 万元，卫生健康支出 23.40 万元，住房保障支出 23.79 万元，自然资源海洋气象等支出 467.08 万元。

支出预算较上年减少 64.21 万元,主要是基本支出预算减少 44.21 万元,项目支出预算减少 20.00 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 567.21 万元,一般公共预算财政拨款支出 567.21 万元,比上年减少 64.21 万元。其中:基本支出 507.12 万元,比上年减少 44.21 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 60.09 万元,比上年减少 20 万元,主要原因是当年工作安排调整,主要用于保障自然资源权属调查、土地开发利用、耕地保护、地质勘查、矿产资源管理、地质灾害防治、国土空间规划管理、用途管制、测绘地理信息管理等行政执法重点工作。

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 1 万元,比 2021 年减少 11 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,与上年持平;公务接待费 1 万元,比 2021 年增加 1 万元,主要原因是上年度公务接待费在局机关统一预算安排;公务用车运行维护费 0 万元,比 2021 年减少 12 万元,主要原因是公车运行维护费上年在本单位编制预算,本年度在局机关统一编制预算;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

1.机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 145.72 万元，比上年减少 33.34 万元，主要原因为单位在编人员支出变动，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：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。

3.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 60.09 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 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：杨露 联系方式：023-40249178

表一

重庆市长寿区规划和自然资源综合行政执法支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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	567.21	一、本年支出	567.21	567.21		
一般公共预算资金	567.21	社会保障和就业支出	52.94	52.94		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	23.40	23.40		
国有资本经营预算资金		自然资源海洋气象等支出	467.08	467.08		
		住房保障支出	23.79	23.79		
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	567.21	支出合计	567.21	567.21		

表二

重庆市长寿区规划和自然资源综合行政执法支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		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		567.21	507.12	60.09
208	社会保障和就业支出	52.94	52.94	
20805	行政事业单位养老支出	52.94	52.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.72	31.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.86	15.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.36	5.36	
210	卫生健康支出	23.40	23.40	
21011	行政事业单位医疗	23.40	23.40	
2101101	行政单位医疗	18.84	18.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.56	4.56	
220	自然资源海洋气象等支出	467.08	406.99	60.09
22001	自然资源事务	467.08	406.99	60.09
2200101	行政运行	406.99	406.99	
2200104	自然资源规划及管理	60.09		60.09
221	住房保障支出	23.79	23.79	
22102	住房改革支出	23.79	23.79	
2210201	住房公积金	23.79	23.79	

备注：本表反映2022年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市长寿区规划和自然资源综合行政执法支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		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		507.12	361.40	145.72
301	工资福利支出	355.68	355.68	
30101	基本工资	100.16	100.16	
30102	津贴补贴	83.19	83.19	
30103	奖金	14.91	14.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.72	31.72	
30109	职业年金缴费	15.86	15.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.84	18.84	
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
30113	住房公积金	23.79	23.79	
30114	医疗费	4.16	4.16	
30199	其他工资福利支出	61.45	61.45	
302	商品和服务支出	135.72		135.72
30201	办公费	55.20		55.20
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.97		4.97
30229	福利费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	20.21		20.21
30299	其他商品和服务支出	19.34		19.34
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.32	5.32	
309	资本性支出（基本建设）	10.00		10.00
30902	办公设备购置	10.00		10.00

表四

重庆市长寿区规划和自然资源综合行政执法支队一般公共预算“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	
1.00					1.00

表五

重庆市长寿区规划和自然资源综合行政执法支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		
		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

重庆市长寿区规划和自然资源综合行政执法支队收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	567.21	合计	567.21
一般公共预算资金	567.21	社会保障和就业支出	52.94
政府性基金预算资金		卫生健康支出	23.40
国有资本经营预算资金		自然资源海洋气象等支出	467.08
财政专户管理资金		住房保障支出	23.79
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			

表七

重庆市长寿区规划和自然资源综合行政执法支队收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		567.21	567.21								
208	社会保障和就业支出	52.94	52.94								
20805	行政事业单位养老支出	52.94	52.94								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.72	31.72								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.86	15.86								
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.36	5.36								
210	卫生健康支出	23.40	23.40								
21011	行政事业单位医疗	23.40	23.40								
2101101	行政单位医疗	18.84	18.84								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.56	4.56								
220	自然资源海洋气象等支出	467.08	467.08								
22001	自然资源事务	467.08	467.08								
2200101	行政运行	406.99	406.99								
2200104	自然资源规划及管理	60.09	60.09								
221	住房保障支出	23.79	23.79								
22102	住房改革支出	23.79	23.79								
2210201	住房公积金	23.79	23.79								

表八

重庆市长寿区规划和自然资源综合行政执法支队支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		567.21	507.12	60.09
208	社会保障和就业支出	52.94	52.94	
20805	行政事业单位养老支出	52.94	52.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.72	31.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.86	15.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.36	5.36	
210	卫生健康支出	23.40	23.40	
21011	行政事业单位医疗	23.40	23.40	
2101101	行政单位医疗	18.84	18.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.56	4.56	
220	自然资源海洋气象等支出	467.08	406.99	60.09
22001	自然资源事务	467.08	406.99	60.09
2200101	行政运行	406.99	406.99	
2200104	自然资源规划及管理	60.09		60.09
221	住房保障支出	23.79	23.79	
22102	住房改革支出	23.79	23.79	
2210201	住房公积金	23.79	23.79	

表九

重庆市长寿区规划和自然资源综合行政执法支队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。）