

重庆市合川区规划和自然资源综合行政执法支队

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市合川区规划和自然资源综合行政执法支队以合川区规划自然资源局名义,统一行使合川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)。

1. 承担自然资源权属调查监测评价以及自然资源和不动产登记等方面的执法职能。

2. 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。

3. 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、传统风貌建筑保护涉及规划管理方面的执法职能。

4. 承担测绘地理信息管理方面的执法职能。

5. 承担规划和自然资源执法有关信访、投诉举报受理工作。

6. 承担与规划和自然资源综合行政执法有关的应急工作。

7. 完成区规划自然资源局、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

我单位内设机构有：综合室，执法一、二、三、四大队。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 622.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款 622.69 万元。收入较 2022 年增加 174.61 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2022 年增加 174.61 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 622.69 万元，其中：社会保障和就业支出预算 77.02 万元，卫生健康支出预算 20.96 万元，自然资源海洋气象等支出预算 487.93 万元，住房保障支出预算 36.78 万元。支出预算较 2022 年增加 174.61 万元，主要是基本支出预算增加 126.94 万元，项目支出预算增加 47.67 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 622.69 万元，一般公共预算财政拨款支出 622.69 万元，比 2022 年增加 174.61 万元。其中：基本支出 546.69 万元，比 2022 年增加 126.94 万元，主要原因是规范公务员津贴补贴改革后公务员基础绩效奖及年度考核奖等纳入年初部门预算编制，以及单位公用经费定额人均调整等综合因素影响，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 76.00 万元，比 2022 年增加 47.67 万

元，主要原因是根据工作需要安排预计支出，主要用于自然资源执法监察等重点工作。

本单位 2023 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

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年减少 2.00 万元。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，比 2022 年减少 2.00 万元，主要原因是压减公务接待费支出；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）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 100.46 万元，比上年减少 16.23 万元，主要原因为公用经费定额人均调整等。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 2023 年政府采购预算总额 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 76.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆。2023 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：吴明会，联系方式：023-42751533。

重庆市合川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	622.69	一、本年支出	622.69	622.69		
一般公共预算资金	622.69	社会保障和就业支出	77.02	77.02		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	20.96	20.96		
国有资本经营预算资金		自然资源海洋气象等支出	487.93	487.93		
		住房保障支出	36.78	36.78		
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	622.69	支出合计	622.69	622.69		

表二

重庆市合川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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		622.69	546.69	76.00
208	社会保障和就业支出	77.02	77.02	
20805	行政事业单位养老支出	77.02	77.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.39	42.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.19	21.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.44	13.44	
210	卫生健康支出	20.96	20.96	
21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96	
2101101	行政单位医疗	16.60	16.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.36	4.36	
220	自然资源海洋气象等支出	487.93	411.93	76.00
22001	自然资源事务	487.93	411.93	76.00
2200101	行政运行	411.93	411.93	
2200199	其他自然资源事务支出	76.00		76.00
221	住房保障支出	36.78	36.78	
22102	住房改革支出	36.78	36.78	
2210201	住房公积金	36.78	36.78	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市合川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		2023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		546.69	446.10	100.60
301	工资福利支出	431.80	431.80	
30101	基本工资	97.37	97.37	
30102	津贴补贴	69.21	69.21	
30103	奖金	139.91	139.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.39	42.39	
30109	职业年金缴费	21.19	21.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.60	16.60	
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
30113	住房公积金	36.78	36.78	
30114	医疗费	3.36	3.36	
30199	其他工资福利支出	3.59	3.59	
302	商品和服务支出	100.60		100.60
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30216	培训费	2.62		2.62
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	3.49		3.49
30229	福利费	17.24		17.24
30239	其他交通费用	20.60		20.60
30299	其他商品和服务支出	5.14		5.14
303	对个人和家庭的补助	14.30	14.30	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.30	13.30	

表四

重庆市合川区规划和自然资源综合行政执法支队财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023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

重庆市合川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

重庆市合川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	622.69	合计	622.69
一般公共预算资金	622.69	社会保障和就业支出	77.02
政府性基金预算资金		卫生健康支出	20.96
国有资本经营预算资金		自然资源海洋气象等支出	487.93
财政专户管理资金		住房保障支出	36.78
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			

重庆市合川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		622.69	546.69	76.00
208	社会保障和就业支出	77.02	77.02	
20805	行政事业单位养老支出	77.02	77.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.39	42.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.19	21.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.44	13.44	
210	卫生健康支出	20.96	20.96	
21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96	
2101101	行政单位医疗	16.60	16.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.36	4.36	
220	自然资源海洋气象等支出	487.93	411.93	76.00
22001	自然资源事务	487.93	411.93	76.00
2200101	行政运行	411.93	411.93	
2200199	其他自然资源事务支出	76.00		76.00
221	住房保障支出	36.78	36.78	
22102	住房改革支出	36.78	36.78	
2210201	住房公积金	36.78	36.78	

重庆市合川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。)