

# 重庆市潼南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

重庆市潼南区规划和自然资源综合行政执法支队以潼南区规划和自然资源局名义，统一行使潼南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确权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。

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

根据上述职责，重庆市潼南区规划和自然资源综合行政执法支队设下列内设机构。

1.综合室。承担支队政务、党建、队伍建设、宣传教育等工作。负责信访、投诉举报受理和案件办理监督。

2.执法一、二、三大队。按分工分别承担相应区域的自然资源权属调查监测评价、自然资源保护和开发利用、空间规划管理（城市违法建筑执法职责除外）、测绘地理信息管理等方面的执法职能。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数456.97万元，其中：一般公共预算拨款453.50万元，其他收入3.46万元。收入较2022年增加55.41万元，主要是一般公共预算拨款增加53.86

万元，其他收入增加 1.54 万元。

(二)支出预算: 2023 年年初预算数 456.97 万元，其中: 社会保障和就业支出预算 44.39 万元，卫生健康支出预算 15.42 万元，住房保障支出预算 22.26 万元，自然资源海洋气象等支出预算 374.89 万元。支出预算较 2022 年增加 55.41 万元，主要是基本支出预算增加 46.41 万元，项目支出预算增加 9.00 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 453.50 万元，一般公共预算财政拨款支出 453.50 万元，比 2022 年增加 53.86 万元。其中: 基本支出 366.86 万元，比 2022 年增加 44.86 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，同时行政参公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，保障单位正常运转的各项商品服务支出; 项目支出 86.64 万元，比 2022 年增加 9.00 万元，主要原因是根据实际工作需要预算项目支出增加，主要用于违法用地日常巡查及查处整改、开展各类综合执法内外业业务等。

重庆市潼南区规划和自然资源综合行政执法支队 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2.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费2.00万元，与上年持平；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50.51万元，比上年减少9.02万元，主要原因是单位在职人员减少。主要用于办公费、差旅费、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。2023年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算财政拨款86.64万元。

（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，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023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：王瑶 联系方式：023-44567128

表一

## 重庆市潼南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
<b>一、本年收入</b>	<b>453.50</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>453.50</b>	<b>453.50</b>		
一般公共预算资金	453.50	社会保障和就业支出	44.39	44.39		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	15.42	15.42		
国有资本经营预算资金		自然资源海洋气象等支出	371.43	371.43		
		住房保障支出	22.26	22.26		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>453.50</b>	<b>支出合计</b>	<b>453.50</b>	<b>453.50</b>		

表二

## 重庆市潼南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		399.64	322.00	77.64
208	社会保障和就业支出	35.15	35.15	
20805	行政事业单位养老支出	35.15	35.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.36	5.36	
210	卫生健康支出	14.91	14.91	
21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91	
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56	
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12	
220	自然资源海洋气象等支出	334.68	257.04	77.64
22001	自然资源事务	334.68	257.04	77.64
2200101	行政运行	165.52	165.52	
2200104	自然资源规划及管理	77.64		77.64
2200150	事业运行	91.52	91.52	
221	住房保障支出	14.90	14.90	
22102	住房改革支出	14.90	14.90	
2210201	住房公积金	14.90	14.90	

备注：本表反映 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况。



表三

## 重庆市潼南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		<b>366.86</b>	<b>300.07</b>	<b>66.79</b>
301	工资福利支出	295.01	295.01	
30101	基本工资	71.11	71.11	
30102	津贴补贴	35.08	35.08	
30103	奖金	59.75	59.75	
30107	绩效工资	48.00	48.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.48	26.48	
30109	职业年金缴费	13.24	13.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.30	12.30	
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
30113	住房公积金	22.26	22.26	
30114	医疗费	2.72	2.72	
30199	其他工资福利支出	2.56	2.56	
302	商品和服务支出	66.79		66.79
30201	办公费	8.50		8.50
30211	差旅费	16.00		16.00
30216	培训费	1.94		1.94
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.59		2.59
30229	福利费	3.88		3.88
30239	其他交通费用	6.66		6.66

表三

## 重庆市潼南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
30299	其他商品和服务支出	25.21		25.21
303	对个人和家庭的补助	5.06	5.06	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.66	4.66	

表四

重庆市潼南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	
2.00					2.00

表五

### 重庆市潼南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

## 重庆市潼南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	456.97	合计	456.97
一般公共预算资金	453.50	社会保障和就业支出	44.39
政府性基金预算资金		卫生健康支出	15.42
国有资本经营预算资金		自然资源海洋气象等支出	374.89
财政专户管理资金		住房保障支出	22.26
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	3.46		

表七

## 重庆市潼南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		456.97	453.50								3.46
208	社会保障和就业支出	44.39	44.39								
20805	行政事业单位养老支出	44.39	44.39								
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	26.48	26.48								
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	13.24	13.24								
2080599	其他行政事业单位养 老支出	4.67	4.67								
210	卫生健康支出	15.42	15.42								
21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42								
2101101	行政单位医疗	7.82	7.82								
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48								
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	3.12	3.12								
220	自然资源海洋气象等支 出	374.89	371.43								3.46

表七

## 重庆市潼南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										
22001	自然资源事务	374.89	371.43								3.46
2200101	行政运行	191.07	191.07								
2200104	自然资源规划及管理	86.64	86.64								
2200150	事业运行	97.17	93.71								3.46
221	住房保障支出	22.26	22.26								
22102	住房改革支出	22.26	22.26								
2210201	住房公积金	22.26	22.26								

表八

## 重庆市潼南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
<b>合计</b>		<b>456.97</b>	<b>453.50</b>	
208	社会保障和就业支出	44.39	44.39	
20805	行政事业单位养老支出	44.39	44.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.48	26.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.67	4.67	
210	卫生健康支出	15.42	15.42	
21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42	
2101101	行政单位医疗	7.82	7.82	
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12	
220	自然资源海洋气象等支出	374.89	371.43	
22001	自然资源事务	374.89	371.43	
2200101	行政运行	191.07	191.07	
2200104	自然资源规划及管理	86.64	86.64	
2200150	事业运行	97.17	93.71	
221	住房保障支出	22.26	22.26	
22102	住房改革支出	22.26	22.26	
2210201	住房公积金	22.26	22.26	



表九

## 重庆市潼南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。)