

# 重庆市永川区规划和自然资源档案馆

## 2023 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

重庆市永川区房地产档案馆为重庆市永川区规划和自然资源局下属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益二类，经费形式为财政全额拨款。单位主要职责是提供房地产档案服务，负责房地产、矿产资源、规划用地档案及地质灾害档案的管理；提供档案查阅、利用服务；指导辖区内房地产档案管理工作。单位具体任务是负责档案管理及服务；承担辖区内房地产档案管理的业务指导；负责接收和征集档案；提供档案的查询利用服务；科学保管档案。

#### (二) 单位构成

本单位无内设机构，无下属单位。

### 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 3162.44 万元，其中：一般公共预算拨款 46.00 万元，其他收入 3116.44 万元。收入较

2022 年增加 47.75 万元，主要是一般公共预算拨款增加 10.75 万元，其他收入增加 37.00 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 3162.44 万元，其中：社会保障和就业支出预算 11.00 万元，卫生健康支出预算 3.64 万元，住房保障支出预算 3.49 万元，自然资源海洋气象等支出 3144.31 万元。支出预算较 2022 年增加 47.75 万元，主要是基本支出预算增加 1.54 万元，项目支出预算增加 46.21 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 46.00 万元，一般公共预算财政拨款支出 46.00 万元，比 2022 年增加 10.75 万元。其中：基本支出 0 万元，比 2022 年减少 35.25 万元，主要原因是调整优化公益二类事业单位基本支出编制；项目支出 46.00 万元，比 2022 年增加 46.00 万元，主要原因是根据工作实际安排，主要用于档案信息化管理等重点工作。

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，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 0 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) 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(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目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 46.00 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：蒋利环 联系方式：023-49864955**

## 重庆市永川区规划和自然资源局档案馆财政拨款收支总表

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	46.00	一、本年支出	46.00	46.00		
一般公共预算资金	46.00	自然资源海洋气象等支出	46.00	46.00		
政府性基金预算资金						
国有资本经营预算资金						
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	46.00	支出合计	46.00	46.00		

表二

## 重庆市永川区规划和自然资源局档案馆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		46.00		46.00
220	自然资源海洋气象等支出	46.00		46.00
22001	自然资源事务	46.00		46.00
2200199	其他自然资源事务支出	46.00		46.00

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 重庆市永川区规划和自然资源档案馆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				

表四

## 重庆市永川区规划和自然资源局档案馆财政拨款“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

## 重庆市永川区规划和自然资源档案馆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

## 重庆市永川区规划和自然资源档案馆收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,162.44	合计	3,162.44
一般公共预算资金	46.00	社会保障和就业支出	11.00
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3.64
国有资本经营预算资金		自然资源海洋气象等支出	3,144.31
财政专户管理资金		住房保障支出	3.49
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	3,116.44		



表八

## 重庆市永川区规划和自然资源局档案馆支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,162.44	76.23	3,086.21
208	社会保障和就业支出	11.00	11.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.65	4.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.02	4.02	
210	卫生健康支出	3.64	3.64	
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64	
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	
220	自然资源海洋气象等支出	3,144.31	58.10	3,086.21
22001	自然资源事务	3,144.31	58.10	3,086.21
2200150	事业运行	58.10	58.10	
2200199	其他自然资源事务支出	3,086.21		3,086.21
221	住房保障支出	3.49	3.49	
22102	住房改革支出	3.49	3.49	
2210201	住房公积金	3.49	3.49	

## 重庆市永川区规划和自然资源局档案馆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。)