

重庆市规划和自然资源局直属机关事务中心

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

承担局机关重要会议、公务接待和政务活动的后勤保障服务工作；承担局机关及局属单位办公用房、公务用车、公共机构节能管理等方面的服务工作；承担市规划自然资源局交办的其他工作。

(二) 单位构成

本单位内设机构共有 10 个，包括：综合科、财务科、公务用车科、基建用房科、节能会务科、机关运行科、物业科、资产科、政府采购科、离退休工作科。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 2557.77 万元，其中：一般公共预算拨款 920.00 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，事业收入资金 0.00 万元，上级补助收入资金 0.00 万元，附属单位上缴收入资金 0.00 万元，事业单位经营收入资金 295.00 万元，其他收入资金 1342.77 万元；收入比 2023 年减少 19.23 万元，主

要是一般公共预算拨款减少 29.00 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 2557.77 万元，其中：一般公共服务支出 0.00 万元，教育支出 0.00 万元，社会保障和就业支出 148.80 万元，卫生健康支出 34.42 万元，住房保障支出 62.61 万元，自然资源海洋气象等支出 2311.94 万元；支出比 2023 年减少 19.23 万元，主要是基本支出减少 58.56 万元，项目支出增加 39.33 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 920.00 万元，一般公共预算财政拨款支出 920.00 万元，比 2023 年减少 29.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，与上年保持一致；项目支出 920.00 万元，主要用于机关后勤服务保障工作，比 2023 年减少 29.00 万元，主要原因是项目支出预算压减。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 27.00 万元，比 2023 年减少 25.00 万元。其中：因公出国（境）费用 5.00 万元，与上年保持一致；公务接待费 2.00 万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费 20.00 万元，与上年保持一致；公务用车购置费 0.00 万元，比 2023 年减少 25.00 万元，主要原因是本年无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。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 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2024 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 920.00 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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(纳入向社会公开范围的单位必须填写)

(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：肖琳 联系方式：023-63158189

表一

重庆市规划和自然资源局直属机关事务中心财政拨款收支总表

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	920.00	一、本年支出	920.00	920.00		
一般公共预算资金	920.00	自然资源海洋气象 等支出	920.00	920.00		
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	920.00	支出合计	920.00	920.00		

表二

**重庆市规划和自然资源局直属机关事务中心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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		920.00		920.00
220	自然资源海洋气象等支出	920.00		920.00
22001	自然资源事务	920.00		920.00
2200103	机关服务	920.00		920.00

备注：本表反映 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市规划和自然资源局直属机关事务中心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		2024 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

重庆市规划和自然资源局直属机关事务中心财政拨款“三公”经费支出
表

单位：万元

2024 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	
27.00	5.00	20.00		20.00	2.00

表五

重庆市规划和自然资源局直属机关事务中心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

重庆市规划和自然资源局直属机关事务中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,557.77	合计	2,557.77
一般公共预算资金	920.00	社会保障和就业支出	148.80
政府性基金预算资金		卫生健康支出	34.42
国有资本经营预算资金		自然资源海洋气象等支出	2,311.94
财政专户管理资金		住房保障支出	62.61
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	295.00		
其他收入资金	1,342.77		

表七

重庆市规划和自然资源局直属机关事务中心收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		2,557.77	920.00							295.00	1,342.77
208	社会保障和就业支出	148.80									148.80
20805	行政事业单位养老支出	148.80									148.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.60									42.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.30									21.30
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.90									84.90
210	卫生健康支出	34.42									34.42
21011	行政事业单位医疗	34.42									34.42
2101102	事业单位医疗	25.30									25.30
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.12									9.12
220	自然资源海洋气象等支出	2,311.94	920.00							295.00	1,096.94
22001	自然资源事务	2,311.94	920.00							295.00	1,096.94
2200103	机关服务	1,725.70	920.00							295.00	510.70
2200150	事业运行	586.24									586.24

221	住房保障支出	62.61									62.61
22102	住房改革支出	62.61									62.61
2210201	住房公积金	62.61									62.61

表八

重庆市规划和自然资源局直属机关事务中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,557.77	832.07	1,725.70
208	社会保障和就业支出	148.80	148.80	
20805	行政事业单位养老支出	148.80	148.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.60	42.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.30	21.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.90	84.90	
210	卫生健康支出	34.42	34.42	
21011	行政事业单位医疗	34.42	34.42	
2101102	事业单位医疗	25.30	25.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.12	9.12	
220	自然资源海洋气象等支出	2,311.94	586.24	1,725.70
22001	自然资源事务	2,311.94	586.24	1,725.70
2200103	机关服务	1,725.70		1,725.70
2200150	事业运行	586.24	586.24	
221	住房保障支出	62.61	62.61	
22102	住房改革支出	62.61	62.61	
2210201	住房公积金	62.61	62.61	

表九

重庆市规划和自然资源局直属机关事务中心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。)