

重庆市江津区规划和自然资源综合行政执法支队 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担自然资源权属调查监测评价及自然资源和不动产确权登记等方面的执法职能；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；承担国土空间规划管理、用途管制等方面的执法职能；承担历史文化名称、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；承担测绘地理信息管理方面的执法职能；承担规划和自然资源执法有关信访、投诉举报受理工作；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

重庆市江津区规划和自然资源综合行政执法支队无下属单位，内设机构有：综合室、执法一大队、执法二大队、执法三大队。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 308.65 万元，其中：一般公共预算拨款 231.65 万元，其他收入资金 77.00 万元。收入比 2023 年增加 39.78 万元，主要是一般公共预算拨款减少 26.22 万元，其他收入资金增加 66.00 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 308.65 万元，其中：社会保障和就业支出 22.48 万元，卫生健康支出 9.15 万元，自然资源海洋气象等支出 265.55 万元，住房保障支出 11.47 万元；支出比 2023 年增加 39.78 万元，主要是基本支出减少 20.22 万元，项目支出增加 60.00 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 231.65 万元，一般公共预算财政拨款支出 231.65 万元，比 2023 年减少 26.22 万元。其中：基本支出 173.65 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年减少 20.22 万元，主要原因是人员正常变动减少基本支出；项目支出 58.00 万元，主要用于国土空间和自然资源执法监察等重点工作，比 2023 年减少 6.00 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2.00万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2023年持平；公务接待2.00万元，与2023年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与2023年持平；公务用车购置费0.00万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费33.46万元，比2023年减少4.97万元，主要原因是人员正常变动减少公用支出，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58.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0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

(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：肖玉霜 联系方式：023-47696775

表一

重庆市江津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	231.65	一、本年支出	231.65	231.65		
一般公共预算资金	231.65	社会保障和就业支出	22.48	22.48		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	9.15	9.15		
国有资本经营预算资金		自然资源海洋气象等支出	188.55	188.55		
		住房保障支出	11.47	11.47		
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	231.65	支出合计	231.65	231.65		

表二

重庆市江津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		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		231.65	173.65	58.00
208	社会保障和就业支出	22.48	22.48	
20805	行政事业单位养老支出	22.48	22.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.71	2.71	
210	卫生健康支出	9.15	9.15	
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15	
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	
220	自然资源海洋气象等支出	188.55	130.55	58.00
22001	自然资源事务	188.55	130.55	58.00
2200101	行政运行	130.55	130.55	
2200199	其他自然资源事务支出	58.00		58.00
221	住房保障支出	11.47	11.47	
22102	住房改革支出	11.47	11.47	
2210201	住房公积金	11.47	11.47	

备注：本表反映 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市江津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		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		173.65	140.14	33.51
301	工资福利支出	137.28	137.28	
30101	基本工资	29.11	29.11	
30102	津贴补贴	22.29	22.29	
30103	奖金	44.15	44.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.18	13.18	
30109	职业年金缴费	6.59	6.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.83	7.83	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	11.47	11.47	
30114	医疗费	1.12	1.12	
30199	其他工资福利支出	0.88	0.88	
302	商品和服务支出	33.21		33.21
30201	办公费	9.20		9.20
30207	邮电费	1.00		1.00
30216	培训费	0.81		0.81
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	6.08		6.08
30229	福利费	1.61		1.61
30239	其他交通费用	5.46		5.46
30299	其他商品和服务支出	7.05		7.05
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.66	2.66	
310	资本性支出	0.30		0.30
31002	办公设备购置	0.30		0.30

表四

重庆市江津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

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	
2.00					2.00

表五

重庆市江津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

重庆市江津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	308.65	合计	308.65
一般公共预算资金	231.65	社会保障和就业支出	22.48
政府性基金预算资金		卫生健康支出	9.15
国有资本经营预算资金		自然资源海洋气象等支出	265.55
财政专户管理资金		住房保障支出	11.47
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	77.00		

表七

重庆市江津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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	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		308.65	231.65								77.00
208	社会保障和就业支出	22.48	22.48								
20805	行政事业单位养老支出	22.48	22.48								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.71	2.71								
210	卫生健康支出	9.15	9.15								
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15								
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32								
220	自然资源海洋气象等支出	265.55	188.55								77.00
22001	自然资源事务	265.55	188.55								77.00
2200101	行政运行	130.55	130.55								
2200199	其他自然资源事务支出	135.00	58.00								77.00
221	住房保障支出	11.47	11.47								
22102	住房改革支出	11.47	11.47								
2210201	住房公积金	11.47	11.47								

表八

重庆市江津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		308.65	173.65	135.00
208	社会保障和就业支出	22.48	22.48	
20805	行政事业单位养老支出	22.48	22.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.71	2.71	
210	卫生健康支出	9.15	9.15	
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15	
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	
220	自然资源海洋气象等支出	265.55	130.55	135.00
22001	自然资源事务	265.55	130.55	135.00
2200101	行政运行	130.55	130.55	
2200199	其他自然资源事务支出	135.00		135.00
221	住房保障支出	11.47	11.47	
22102	住房改革支出	11.47	11.47	
2210201	住房公积金	11.47	11.47	

表九

重庆市江津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。）