

重庆市潼南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

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：2024年年初预算数444.28万元，其中：一般公共预算拨款444.28万元，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0.00万元，其他收入资金0.00万元；收入比2023年减少12.69万元，主要是一般公共预算拨款减少9.22万元，其他收入资金减少3.46万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数444.28万元，其中：一般公共服务支出444.28万元，社会保障和就业支出43.98万元，卫生健康支出18.26万元，自然资源海洋气象等支出360.53万元，住房保障支出21.51万元；支出比2023年减少12.69万元，主要是基本支出减少5.69万元，项目支出减少7.00万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入444.28万元，一般公共预算财政拨款支出444.28万元，比2023年减少9.22万元。其中：基本支出364.64万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年减少2.22万元，主要原因是人员变动和公益一类事业单位人员支出保障政策调整增加支出；项目支出79.64万元，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等重点工作，比2023年减少7.00万元，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，与上年保持一致。其中：因公出国（境）费用0.00万元，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0.00万元，与上年保持一致；公务用车购置费0.00万元，与上年保持一致。

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45.68万元，比2023年减少4.83万元，主要原因为人员正常变动减少公用支出；主要用于办公费、邮电费、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 79.64 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：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 |
| 一、本年收入 | 444.28 | 一、本年支出 | 444.28 | 444.28 | | |
| 一般公共预算资金 | 444.28 | 社会保障和就业支出 | 43.98 | 43.98 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 18.26 | 18.26 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 自然资源海洋气象等支出 | 360.53 | 360.53 | | |
| | | 住房保障支出 | 21.51 | 21.51 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 444.28 | 支出合计 | 444.28 | 444.28 | | |

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 | | 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 | | 444.28 | 364.64 | 79.64 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.98 | 43.98 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.98 | 43.98 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.77 | 25.77 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.88 | 12.88 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.33 | 5.33 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.26 | 18.26 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.26 | 18.26 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.76 | 10.76 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.54 | 4.54 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.96 | 2.96 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 360.53 | 280.89 | 79.64 |
| 22001 | 自然资源事务 | 360.53 | 280.89 | 79.64 |
| 2200101 | 行政运行 | 179.40 | 179.40 | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 79.64 | | 79.64 |
| 2200150 | 事业运行 | 101.49 | 101.49 | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.51 | 21.51 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.51 | 21.51 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.51 | 21.51 | |

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 | | 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 | | 364.64 | 302.64 | 62.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 296.92 | 296.92 | |
| 30101 | 基本工资 | 66.98 | 66.98 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.80 | 31.80 | |
| 30103 | 奖金 | 60.83 | 60.83 | |
| 30107 | 绩效工资 | 55.09 | 55.09 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.77 | 25.77 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.88 | 12.88 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.30 | 15.30 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.77 | 1.77 | |
| 30113 | 住房公积金 | 21.51 | 21.51 | |
| 30114 | 医疗费 | 2.56 | 2.56 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.44 | 2.44 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 62.00 | | 62.00 |
| 30201 | 办公费 | 16.00 | | 16.00 |
| 30211 | 差旅费 | 1.83 | | 1.83 |
| 30216 | 培训费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 22.10 | | 22.10 |
| 30228 | 工会经费 | 10.53 | | 10.53 |
| 30229 | 福利费 | 3.65 | | 3.65 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.88 | | 5.88 |

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 | | 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 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.01 | | 0.01 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.72 | 5.72 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.40 | 0.40 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.32 | 5.32 | |

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

| 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 | 444.28 | 合计 | 444.28 |
| 一般公共预算资金 | 444.28 | 社会保障和就业支出 | 43.98 |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 18.26 |
| 国有资本经营预算资金 | | 自然资源海洋气象等支出 | 360.53 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 21.51 |
| 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 | | | |

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 | | 444.28 | 444.28 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.98 | 43.98 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.98 | 43.98 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 25.77 | 25.77 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 12.88 | 12.88 | | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养 老支出 | 5.33 | 5.33 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.26 | 18.26 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.26 | 18.26 | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.76 | 10.76 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.54 | 4.54 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医 疗支出 | 2.96 | 2.96 | | | | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支 出 | 360.53 | 360.53 | | | | | | | | |

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 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 | 360.53 | 360.53 | | | | | | | | |
| 2200101 | 行政运行 | 179.40 | 179.40 | | | | | | | | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 79.64 | 79.64 | | | | | | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 101.49 | 101.49 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.51 | 21.51 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.51 | 21.51 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.51 | 21.51 | | | | | | | | |

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 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 合计 | | 444.28 | 364.64 | 79.64 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.98 | 43.98 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.98 | 43.98 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.77 | 25.77 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.88 | 12.88 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.33 | 5.33 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.26 | 18.26 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.26 | 18.26 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.76 | 10.76 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.54 | 4.54 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.96 | 2.96 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 360.53 | 280.89 | 79.64 |
| 22001 | 自然资源事务 | 360.53 | 280.89 | 79.64 |
| 2200101 | 行政运行 | 179.40 | 179.40 | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 79.64 | | 79.64 |
| 2200150 | 事业运行 | 101.49 | 101.49 | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.51 | 21.51 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.51 | 21.51 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.51 | 21.51 | |

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。