

重庆市潼南区规划信息服务中心 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.开展地理信息测绘工作，管理和维护城乡规划成果和测绘成果；2.制作城乡建设工程规划管理控制图和公示牌；3.核定城乡建设工程规划经济技术指标，建设工程规划定桩，开展规划竣工测量工作；4.管理与维护潼南区数字城市平台；5.提供规划技术咨询服务，开展规划可行性研究。

（二）单位构成

重庆市潼南区规划信息服务中心为公益二类差额拨款单位，内部无其他机构设置。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 407.47 万元，其中：一般公共预算拨款 47.93 万元，事业单位经营收入 359.54 万元；收入较 2023 年减少 57.87 万元，主要是经营收入减少 57.87 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 407.47 万元，其中：社会保障和就业支出预算 13.08 万元，卫生健康支出预算 6.14 万元，住房保障支出预算 13.08 万元，自然资源海洋等支出 375.17

万元。支出预算较 2023 年减少 57.87 万元，主要是基本支出预算增加 29.12 万元，项目支出预算减少 86.99 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 47.93 万元，一般公共预算财政拨款支出 47.93 万元，与上年持平，主要原因是我单位为定额拨款单位；项目支出 47.93 万元，与上年保持一致。

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 28.5 万元，比 2023 年增加 4.50 万元。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 0.00 万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费 3.50 万元，比 2023 年减少 2.50 万元，主要原因是按政策减低车均运行维护费；公务用车购置费 25.00 万元，比 2023 年增加 7.00 万元；主要原因按报废更新计划购置车辆，增加车辆购置费。

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。我单位 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 47.93 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 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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：王宏炜 电话：023-44567128

表 1

重庆市潼南区规划信息服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 财政拨款 | 政府性基金预 算 财政拨款 | 国有资本经营预算 财政拨款 |
| 一、本年收入 | 47.93 | 一、本年支出 | 47.93 | 47.93 | | |
| 一般公共预算拨款 | 47.93 | 社会保障和就业支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | 卫生健康支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 自然资源海洋气象等支出 | 47.93 | 47.93 | | |
| | | 住房保障支出 | | | | |
| 二、上年结转 | | | | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | | |
| 收入总计 | 47.93 | 支出总计 | 47.93 | 47.93 | | |

表 2

重庆市潼南区规划信息服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 | 47.93 | | 47.93 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 47.93 | | 47.93 |
| 22001 | 自然资源事务 | 47.93 | | 47.93 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 47.93 | | 47.93 |
| 221 | 住房保障支出 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | |

备注：本表反映 2024 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

重庆市潼南区规划信息服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 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | |
| 30101 | 基本工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | | | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | |
| 30201 | 办公费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | | | |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |

表 4

重庆市潼南区规划信息服务中心财政拨款“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 | |
| 28.5 | | 28.5 | 25 | 3.5 | |

表 5

重庆市潼南区规划信息服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 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：2024 年单位无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表 6

重庆市潼南区规划信息中心收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|--------|-------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 407.47 | 合计 | 407.47 |
| 一般公共预算资金 | 47.93 | 社会保障和就业支出 | 13.08 |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 6.14 |
| 国有资本经营预算资金 | | 自然资源海洋气象等支出 | 375.17 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 13.08 |
| 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 | 359.54 | | |
| 其他收入资金 | | | |

表 7

重庆市潼南区规划信息服务中心收入总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 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 | 407.47 | 47.93 | | | | | | | 359.54 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.08 | | | | | | | | 13.08 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.08 | | | | | | | | 13.08 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 费支出 | 8.72 | | | | | | | | 8.72 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支 出 | 4.36 | | | | | | | | 4.36 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.14 | | | | | | | | 6.14 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.14 | | | | | | | | 6.14 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.18 | | | | | | | | 5.18 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.96 | | | | | | | | 0.96 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 375.17 | 47.93 | | | | | | | 327.24 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 375.17 | 47.93 | | | | | | | 327.24 | |
| 2200150 | 事业运行 | 375.17 | 47.93 | | | | | | | 327.24 | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.08 | | | | | | | | 13.08 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.08 | | | | | | | | 13.08 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.08 | | | | | | | | 13.08 | |

表 8

重庆市潼南区规划信息中心支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| | 合计 | 407.47 | 180.54 | 226.93 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.08 | 13.08 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.08 | 13.08 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.72 | 8.72 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.36 | 4.36 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.14 | 6.14 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.14 | 6.14 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.18 | 5.18 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.96 | 0.96 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 375.17 | 148.24 | 226.93 |
| 22001 | 自然资源事务 | 375.17 | 148.24 | 226.93 |
| 2200150 | 事业运行 | 375.17 | 148.24 | 226.93 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.08 | 13.08 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.08 | 13.08 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.08 | 13.08 | |

表 9

重庆市潼南区规划信息服务中心政府采购预算明细表

| 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。