

附件 4

重庆市规划和自然资源局直属机关事务中心 2023 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 9 个，包括办公室、财务科、服务保障科、车辆管理科、综合指导科、资产管理科、物业管理科、基建统采科和离退休工作服务科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 2577.00 万元，其中：一般公共预算拨款 949.00 万元，事业单位经营收入 603.84 万元，其他收入 1024.16 万元。收入较 2022 年增加 362.80 万元，主要是

一般公共预算经费拨款减少 128.00 万元,经营收入拨款增加 253.99 万元,其他收入拨款增加 236.81 万元。

(二) 支出预算: 2023 年年初预算数 2577.00 万元, 其中: 社会保障和就业支出预算 166.16 万元, 卫生健康支出预算 48.52 万元, 自然资源海洋气象等支出 2277.32 万元, 住房保障支出预算 85.00 万元。支出预算较 2022 年增加 362.80 万元, 主要是基本支出预算增加 86.98 万元, 项目支出预算增加 275.82 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 949.00 万元, 一般公共预算财政拨款支出 949.00 万元, 比 2022 年减少 128.00 万元。其中: 基本支出 0 万元, 比 2022 年减少 222.13 万元, 主要原因是按预算编报要求调整优化公益二类事业单位基本支出的编制; 项目支出 949.00 万元, 比 2022 年增加 94.13 万元, 主要原因是项目资金的增加, 主要用于机关后勤服务保障工作。

市规划和自然资源局直属机关事务中心 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 52.00 万元, 比 2022 年增加 25.00 万元。其中: 因公出国(境)费用 5.00 万元, 与 2022 年持平; 公务接待费 2.00 万元, 与 2022 年持平; 公务用车运行维护费 20.00

万元，与 2022 年相持平；公务用车购置费 25.00 万元，比 2022 年增加 25.00 万元，主要原因是车辆报废重新购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位为公益二类单位，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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 949.00 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 5 辆，其中一般公务用车 5 辆。2023 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。

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：谭波 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	949.00	一、本年支出	949.00	949.00		
一般公共预算资金	949.00	自然资源海洋气象等支出	949.00	949.00		
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	949.00	支出合计	949.00	949.00		

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		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		949.00		949.00
220	自然资源海洋气象等支出	949.00		949.00
22001	自然资源事务	949.00		949.00
2200103	机关服务	949.00		949.00

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		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				

（备注：本单位无基本支出数据，故此表无数据。）

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

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	
52.00	5.00	45.00	25.00	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	2,577.00	合计	2,577.00
一般公共预算资金	949.00	社会保障和就业支出	166.16
政府性基金预算资金		卫生健康支出	48.52
国有资本经营预算资金		自然资源海洋气象等支出	2,277.32
财政专户管理资金		住房保障支出	85.00
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	603.84		
其他收入资金	1,024.16		

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 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		2,577.00	949.00							603.84	1,024.16
208	社会保障和就业支出	166.16								38.00	128.16
20805	行政事业单位养老支出	166.16								38.00	128.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00								20.00	46.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00								18.00	16.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.16									66.16
210	卫生健康支出	48.52								25.12	23.40
21011	行政事业单位医疗	48.52								25.12	23.40
2101102	事业单位医疗	40.00								20.00	20.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.52								5.12	3.40
220	自然资源海洋气象等支出	2,277.32	949.00							540.72	787.60
22001	自然资源事务	2,277.32	949.00							540.72	787.60
2200103	机关服务	1,686.37	949.00							349.75	387.62
2200150	事业运行	590.95								190.97	399.98
221	住房保障支出	85.00									85.00
22102	住房改革支出	85.00									85.00
2210201	住房公积金	85.00									85.00

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	2,577.00	890.63	1,686.37
208	社会保障和就业支出	166.16	166.16	
20805	行政事业单位养老支出	166.16	166.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	66.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.16	66.16	
210	卫生健康支出	48.52	48.52	
21011	行政事业单位医疗	48.52	48.52	
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.52	8.52	
220	自然资源海洋气象等支出	2,277.32	590.95	1,686.37
22001	自然资源事务	2,277.32	590.95	1,686.37
2200103	机关服务	1,686.37		1,686.37
2200150	事业运行	590.95	590.95	
221	住房保障支出	85.00	85.00	
22102	住房改革支出	85.00	85.00	
2210201	住房公积金	85.00	85.00	

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。）