

重庆市沙坪坝规划和自然资源事务中心

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行国家和重庆市国土资源管理的法律、法规、规章和政策，受重庆市沙坪坝区规划和自然资源局的委托，负责辖区内的土地勘测、土地资源调查、国土档案管理和信息查询等工作。

（二）单位构成

我单位无下属单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1011.00 万元，其中：一般公共预算拨款 778.73 万元，政府性基金预算拨款 132.00 万元，其他收入 100.26 万元。收入较 2022 年增加 31.17 万元，主要是一般公共预算经费拨款减少 3.11 万元，政府性基金预算拨款增加 0 万元，其他收入增加 34.28 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1011.00 万元，其中：社会保障和就业支出预算 116.02 万元，卫生健康支出预算 39.04 万元，城乡社区支出预算 132.00 万元，自然资源海洋气象等支出预算 686.10 万元，住房保障支出预算 37.84 万元。支出预算较

2022 年增加 31.17 万元，主要是基本支出预算增加 29.90 万元，项目支出预算增加 1.27 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 778.73 万元，一般公共预算财政拨款支出 778.73 万元，比 2022 年减少 3.11 万元。其中：基本支出 772.36 万元，比 2022 年减少 9.48 万元，主要原因是单位在编人员支出正常变动，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 6.37 万元，比 2022 年增加 6.37 万元，主要原因是项目支出结构调整，主要用于 2023 年信息化运维工作。

2023 年政府性基金预算收入 132.00 万元，政府性基金预算支出 132.00 万元，与上年持平，主要用于耕地及基本农田保护、地籍数据管理、土地利用、土地执法等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 4.00 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 4.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）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 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 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 6.37 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 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。2023 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：李学斌 联系方式：023-65368768

重庆市沙坪坝规划和自然资源事务中心

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	910.73	一、本年支出	910.73	778.73	132.00	
一般公共预算资金	778.73	社会保障和就业支出	98.25	98.25		
政府性基金预算资金	132.00	卫生健康支出	39.04	39.04		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	132.00		132.00	
		自然资源海洋气象等支出	603.61	603.61		
		住房保障支出	37.84	37.84		
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	910.73	支出合计	910.73	778.73	132.00	

重庆市沙坪坝规划和自然资源事务中心

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		778.73	772.36	6.37
208	社会保障和就业支出	98.25	98.25	
20805	行政事业单位养老支出	98.25	98.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.45	50.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.23	25.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.57	22.57	
210	卫生健康支出	39.04	39.04	
21011	行政事业单位医疗	39.04	39.04	
2101102	事业单位医疗	29.96	29.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.08	9.08	
220	自然资源海洋气象等支出	603.61	597.24	6.37
22001	自然资源事务	603.61	597.24	6.37
2200150	事业运行	597.24	597.24	
2200199	其他自然资源事务支出	6.37		6.37
221	住房保障支出	37.84	37.84	
22102	住房改革支出	37.84	37.84	
2210201	住房公积金	37.84	37.84	

重庆市沙坪坝规划和自然资源事务中心

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		772.36	667.82	104.54
301	工资福利支出	642.70	642.70	
30101	基本工资	168.80	168.80	
30102	津贴补贴	9.00	9.00	
30107	绩效工资	304.00	304.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.45	50.45	
30109	职业年金缴费	25.23	25.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.96	29.96	
30112	其他社会保障缴费	5.68	5.68	
30113	住房公积金	37.84	37.84	
30114	医疗费	6.08	6.08	
30199	其他工资福利支出	5.66	5.66	
302	商品和服务支出	104.54		104.54
30201	办公费	56.80		56.80
30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	4.73		4.73
30228	工会经费	6.31		6.31
30229	福利费	9.46		9.46
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	18.25		18.25
303	对个人和家庭的补助	25.13	25.13	
30307	医疗费补助	3.00	3.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.13	22.13	

重庆市沙坪坝规划和自然资源事务中心
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	
4.00		4.00		4.00	

重庆市沙坪坝规划和自然资源事务中心

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		132.00		132.00
212	城乡社区支出	132.00		132.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	132.00		132.00
2120806	土地出让业务支出	132.00		132.00

重庆市沙坪坝规划和自然资源事务中心

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,011.00	合计	1,011.00
一般公共预算资金	778.73	社会保障和就业支出	116.02
政府性基金预算资金	132.00	卫生健康支出	39.04
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	132.00
财政专户管理资金		自然资源海洋气象等支出	686.10
事业收入资金		住房保障支出	37.84
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	100.26		

重庆市沙坪坝规划和自然资源事务中心

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		1,011.00	778.73	132.00							100.26
208	社会保障和就业支出	116.02	98.25								17.78
20805	行政事业单位养老支出	116.02	98.25								17.78
	机关事业单位基本养老	50.45	50.45								
	机关事业单位职业年金	25.23	25.23								
	其他行政事业单位养老	40.35	22.57								17.78
210	卫生健康支出	39.04	39.04								
21011	行政事业单位医疗	39.04	39.04								
	事业单位医疗	29.96	29.96								
	其他行政事业单位医疗	9.08	9.08								
212	城乡社区支出	132.00		132.00							
21208	国有土地使用权出让收	132.00		132.00							
	土地出让业务支出	132.00		132.00							
220	自然资源海洋气象等支	686.10	603.61								82.49
22001	自然资源事务	686.10	603.61								82.49
	事业运行	669.33	597.24								72.09
	其他自然资源事务支出	16.77	6.37								10.40
221	住房保障支出	37.84	37.84								
22102	住房改革支出	37.84	37.84								
	住房公积金	37.84	37.84								

重庆市沙坪坝规划和自然资源事务中心

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		1,011.00	862.23	148.77
208	社会保障和就业支出	116.02	116.02	
20805	行政事业单位养老支出	116.02	116.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.45	50.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.23	25.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.35	40.35	
210	卫生健康支出	39.04	39.04	
21011	行政事业单位医疗	39.04	39.04	
2101102	事业单位医疗	29.96	29.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.08	9.08	
212	城乡社区支出	132.00		132.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	132.00		132.00
2120806	土地出让业务支出	132.00		132.00
220	自然资源海洋气象等支出	686.10	669.33	16.77
22001	自然资源事务	686.10	669.33	16.77
2200150	事业运行	669.33	669.33	
2200199	其他自然资源事务支出	16.77		16.77
221	住房保障支出	37.84	37.84	
22102	住房改革支出	37.84	37.84	
2210201	住房公积金	37.84	37.84	

重庆市沙坪坝规划和自然资源事务中心

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：本单位无该项支出，故此表无数据。）