

重庆市南川区规划和自然资源测绘队

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。加强土地房屋勘测规划工作，为土地房屋管理提供技术保障。基础地籍测绘；土地调查、评价、规划、保护与合理利用；地籍测绘业务指导与成果质量的检查验收；建设项目勘测定界和地籍变更测绘；管理全区地籍测绘成果、图件、数据资料；房屋测绘、制图、建档；承办上级单位交办的其他事项。

(二) 单位构成。本单位为重庆市南川区规划和自然资源局下属全额财政拨款事业单位，无内设科室。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 327.78 万元，其中：一般公共预算拨款 160.00 万元，其他收入 167.78 万元。收入预算较上年增加 75.44 万元，主要是一般公共预算财政拨款增加 84.89 万元，其他收入减少 9.46 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 327.78 万元，其中：社会保障和就业支出预算 23.93 万元，卫生健康支出预算 10.62 万元，自然资源海洋气候等支出 281.83 万元，住房保障支出预算 11.40 万元。支出预算较上年增加 75.44 万元，主要是基本支出预算减少 34.56 万元，项目支出预算增加 110.00 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160.00万元，一般公共预算财政拨款支出160.00万元，比上年增加84.89万元。其中：基本支出0万元，比上年减少75.11万元，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编制；项目支出160.00万元，比上年增加160.00万元，主要原因是根据工作需要安排项目支出，主要用于基础地籍测绘等重点工作。

本单位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0万元，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0万元，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）机关运行经费。我单位为公益二类事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位2023年政府采购预算总额0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款160.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，2023年一般公共预算安排购置车辆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：指用一般公共预算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：陈小月，电话：023-71412157

表一

重庆市南川区规划和自然资源测绘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	160.00	一、本年支出	160.00	160.00		
一般公共预算资金	160.00	自然资源海洋气象等支出	160.00	160.00		
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	160.00	支出合计	160.00	160.00		

重庆市南川区规划和自然资源测绘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		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		160.00		160.00
220	自然资源海洋气象等支出	160.00		160.00
22001	自然资源事务	160.00		160.00
2200199	其他自然资源事务支出	160.00		160.00

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市南川区规划和自然资源测绘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		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：本单位未安排一般公共预算财政拨款基本支出，故此表无数据。)

表四

重庆市南川区规划和自然资源测绘队财政拨款“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	

（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。）

重庆市南川区规划和自然资源测绘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

重庆市南川区规划和自然资源测绘队收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	327.78	合计	327.78
一般公共预算资金	160.00	社会保障和就业支出	23.93
政府性基金预算资金		卫生健康支出	10.62
国有资本经营预算资金		自然资源海洋气象等支出	281.83
财政专户管理资金		住房保障支出	11.40
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	167.78		

重庆市南川区规划和自然资源测绘队支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		327.78	167.78	160.00
208	社会保障和就业支出	23.93	23.93	
20805	行政事业单位养老支出	23.93	23.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98	7.98	
210	卫生健康支出	10.62	10.62	
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62	
2101102	事业单位医疗	8.42	8.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	
220	自然资源海洋气象等支出	281.83	121.83	160.00
22001	自然资源事务	281.83	121.83	160.00
2200150	事业运行	121.83	121.83	
2200199	其他自然资源事务支出	160.00		160.00
221	住房保障支出	11.40	11.40	
22102	住房改革支出	11.40	11.40	
2210201	住房公积金	11.40	11.40	

重庆市南川区规划和自然资源测绘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。)