

垫江县规划和自然资源局桂溪规划自然资源所 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行国家颁发的有关土地、矿产资源、房屋管理的法律、法规、规章和政策；组织落实县上制定的土地、矿产资源和住房制度改革方面的政府规划及相关政策；负责辖区内的土地、房屋和矿产资源管理；编制并组织实施所辖区域土地利用总体规划、年度用地计划和基本农田保护规划；负责辖区内的土地利用总体规划的修编和土地用途管制工作；组织和指导辖区内土地开发复垦、耕地保护和土地开发整理工作，实现耕地占补平衡；负责辖区内土地资源调查、监测和评价管理；组织实施矿产资源保护和合理利用规划，负责辖区内的危岩滑坡等地质灾害防治、矿山安全生产的督促检查及管理工作；协助管理辖区内建设用地的征用(收)、划拨工作，负责土地征用(收)、划拨手续的审查、报批；协助管理辖区内年度用地计划的分配，并按规定程序办理单位和个人建设用地审查报批手续；负责辖区内农村居民建设用地手续的审核报批和土地使用、采矿许可、房屋产权登记审核报件工作；负责调解土地、房屋产权和矿权纠纷；负责协助做好辖区内的土地出让、转让工作，做好建设用地征收、征用和土地的土地出让、转让工作中的现场踏勘等工作；严格执行经营性土地招标、拍卖、挂牌出让制度；负责土地出让金和收益金的核收、征收、解缴；

负责辖区内房屋拆迁、住房安全、物业管理和房地产市场管理；负责做好土地、地质灾害、矿产资源、房屋管理的科技、信息、档案、综合统计和县国土房管局交办的其他事项；依照法律程序和管理权限开展土地、房屋和矿产资源的动态巡查。

（二）单位构成

本单位为股所级单位，未设置独立的内设科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 137.26 万元，其中：一般公共预算拨款 137.26 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年减少 16.77 万元，主要经费拨款减少 1.24 万元，其他收入减少 15.53 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 137.26 万元，其中：教育支出 0.39 万元，社会保障和就业支出 20.33 万元，卫生健康支出 4.9 万元，住房保障支出 5.88 万元，自然资源海洋气象等支出 105.75 万元；支出较去年减少 16.77 万元，主要是基本支出减少 16.77 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 137.26 万元，一般公共预算财政拨款支出 137.26 万元，比 2022 年减少 1.24 万元。其中：基本支出 137.26 万元，比 2022 年减少 1.24 万元，主要原因是节减开支，厉行节约，主要用于保障桂溪规划自然资源所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，

保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，比 2022 年减少 0 万元。

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 4 万元，比 2022 年减少(或增加)0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少(或增加)0 万元；公务接待费 0 万元，比 2022 年减少(或增加)0 万元；公务用车运行维护费 4 万元，比 2022 年减少(或增加)0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少(或增加)0 万元。

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。我单位 2023 年无政府采购情况。

（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 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。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：李琼 联系方式：023-74684683

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购明细表

10.2023 年项目绩效目标表

表一

垫江县规划和自然资源局桂溪规划自然资源所财政拨款收支总表

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 | 137.26 | 一、本年支出 | 137.26 | 137.26 | | |
| 一般公共预算资金 | 137.26 | 教育支出 | 0.39 | 0.39 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 20.33 | 20.33 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 4.90 | 4.90 | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | 105.75 | 105.75 | | |
| | | 住房保障支出 | 5.88 | 5.88 | | |
| | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 收入总计 | 137.26 | 支出合计 | 137.26 | 137.26 | | |

表二

垫江县规划和自然资源局桂溪规划自然资源所 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 | | 137.26 | 137.26 | |
| 205 | 教育支出 | 0.39 | 0.39 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.39 | 0.39 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.39 | 0.39 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.33 | 20.33 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.33 | 20.33 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 7.84 | 7.84 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 3.92 | 3.92 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 8.58 | 8.58 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.90 | 4.90 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.90 | 4.90 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.90 | 4.90 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 105.75 | 105.75 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 105.75 | 105.75 | |
| 2200150 | 事业运行 | 105.75 | 105.75 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.88 | 5.88 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.88 | 5.88 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.88 | 5.88 | |

备注：本表反映 2023 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县规划和自然资源局桂溪规划自然资源所 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 | | 137.26 | 114.29 | 22.97 |
| 301 | 工资福利支出 | 105.71 | 105.71 | |
| 30101 | 基本工资 | 26.30 | 26.30 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.93 | 0.93 | |
| 30107 | 绩效工资 | 53.92 | 53.92 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.84 | 7.84 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.92 | 3.92 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.90 | 4.90 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.15 | 0.15 | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.88 | 5.88 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.96 | 0.96 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.93 | 0.93 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 22.97 | | 22.97 |
| 30201 | 办公费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.12 | | 2.12 |
| 30211 | 差旅费 | 7.20 | | 7.20 |
| 30216 | 培训费 | 0.39 | | 0.39 |
| 30226 | 劳务费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 0.59 | | 0.59 |
| 30229 | 福利费 | 1.18 | | 1.18 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.98 | | 5.98 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.58 | 8.58 | |
| 30305 | 生活补助 | 7.98 | 7.98 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.60 | 0.60 | |

表四

垫江县规划和自然资源局桂溪规划自然资源所一般公共预算 “三公”经费支出表

单位：万元

| 2022 年预算数 | | | | | | 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 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | |

表五

垫江县规划和自然资源局桂溪规划自然资源所 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 |
| | | | | |

（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

垫江县规划和自然资源局桂溪规划自然资源所收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算资金 | 137.26 | 教育支出 | 0.39 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 20.33 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 4.90 |
| 财政专户管理资金 | | 自然资源海洋气象等支出 | 105.75 |
| 事业收入资金 | | 住房保障支出 | 5.88 |
| 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 | | | |
| 本年收入合计 | 137.26 | 本年支出合计 | 137.26 |
| 上年结转结余资金 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 137.26 | 支出总计 | 137.26 |

表八

垫江县规划和自然资源局桂溪规划自然资源所支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|-----------|------------------|---------------|---------------|------|
| 合计 | | 137.26 | 137.26 | |
| 205 | 教育支出 | 0.39 | 0.39 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.39 | 0.39 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.39 | 0.39 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.33 | 20.33 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.33 | 20.33 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.84 | 7.84 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.92 | 3.92 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 8.58 | 8.58 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.90 | 4.90 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.90 | 4.90 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.90 | 4.90 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 105.75 | 105.75 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 105.75 | 105.75 | |
| 2200150 | 事业运行 | 105.75 | 105.75 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.88 | 5.88 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.88 | 5.88 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.88 | 5.88 | |

表九

垫江县规划和自然资源局桂溪规划自然资源所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 | | | | | | | | | | | |
| A | 货物 | | | | | | | | | | |
| B | 工程 | | | | | | | | | | |
| C | 服务 | | | | | | | | | | |

备注：本部门无政府采购，故此表无数据。

表十

垫江县规划和自然资源局桂溪规划自然资源所 2023 年项目绩效目标表

填报单位：

| | | | | | | |
|-------------|-----------|------------|------|------|-----|------|
| 项目名称 | | 项目负责人及联系电话 | | | | |
| 主管部门 | | 实施单位 | | | | |
| 预算执行率权重(%)： | | | | | | |
| 资金情况 (元) | | 年度资金总额： | | | | |
| | | 其中：财政拨款 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| | 产出指标 | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | | 数量指标 | | | | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | |

备注：我单位 2023 年无绩效目标项目，故此表无数据。