

重庆市江津区规划和自然资源局

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源所有者职责和所有国土空间用途管制职责，贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章和方针政策；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；贯彻执行国土空间用途管制制度和国土空间规划政策并监督实施；负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作；承担国土空间生态修复；负责实施最严格的耕地保护制度；管理地质勘查行业和地质工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；承担空间规划和自然资源管理的督察工作；归口管理重庆市江津区林业局；承担重庆市江津区规划委员会的日常工作；管理基层规划和自然资源所；完成区委、区政府和重庆市规划和自然资源局交办的其他任务。

(二) 单位构成

重庆市江津区规划和自然资源局隶属于重庆市规划和自然资源局，实行市以下垂直管理，内设 15 个职能科室，分别为办公室、法规督察科（行政审批科）、自然资源调查登记科、自然资源权益和利用科、国土空间规划科（区规划委员会办公室）、市政交通规划科、建筑规划科、村镇规划科（文化风貌科）、国土空间用途管制科、耕地保护和生态修复科、地质矿产科、测绘信息科、财务科、机关党委及局纪检组。

重庆市江津区规划和自然资源局设有行政执法机构 1 个，为重庆市江津区规划和自然资源综合行政执法支队；设有下属事业单位 37 个，分别是：重庆市江津区土地整治中心、重庆市江津区土地储备中心、重庆市江津区不动产登记中心、重庆市江津区规划和自然资源档案馆、重庆市江津区规划管理中心、重庆市江津区规划展览馆、重庆市江津区地质矿产监测站、重庆市江津区规划和自然资源局白沙分局、重庆市江津区规划和自然资源局几江规划和自然资源所等 29 个基层所。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 8403.30 万元，其中：一般公共预算拨款 7095.88 万元，其他收入 1307.42 万元。收入较 2022 年减少 97.77 万元，主要是一般公共预算拨款减少 126.21 万元，其他收入增加 28.44 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 8403.30 万元，其中：教育支出预算 1.60 万元，社会保障和就业支出预算 723.87 万元，卫生健康支出预算 240.58 万元，自然资源海洋气象等支出 7059.28 万元，住房保障支出 260.26 万元，灾害防治及应急管理支出 117.70 万元。支出预算较 2022 年减少 97.77 万元，主要是基本支出预算增加 197.79 万元，项目支出预算减少 295.56 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 7095.88 万元，一般公共预算财政拨款支出 7095.88 万元，比 2022 年减少 126.21 万元。其中：基本支出 5186.05 万元，比 2022 年增加 309.79 万元，主要原因是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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1909.83 万元，比 2022 年减少 436.00 万元，主要原因一是为进一步落实过“紧日子”精神，压减了一般性项目支出；二是减少市级土地整治项目支出。主要用于国土空间与自然资源利用开发、矿产资源管理与地质灾害防治、自然资源执法监察、自然资源调查及测绘管理等重点工作。

重庆市江津区规划和自然资源局 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97.00万元，比2022年减少67.00万元。其中：因公出国（境）费用5.00万元，与2022年持平；公务接待费31.00万元，与2022年持平；公务用车运行维护费61.00万元，比2022年增加5.00万元，主要原因是根据工作需要安排预计支出；公务用车购置费0万元，比2022年减少72.00万元，主要原因是2023年无新购公务车计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费216.95万元，比2022年减少52.90万元，主要原因一是为进一步落实过“紧日子”精神，公用经费定额预算减少；二是在编人员支出变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（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，涉及一般公共预算财政拨款1909.83万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆14辆，其中一般公务用车14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：王婷 联系方式：023-47696732

表一

重庆市江津区规划和自然资源局财政拨款收支总表

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	7095.88	一、本年支出	7,095.88	7,095.88		
一般公共预算资金	7095.88	教育支出	1.60	1.60		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	688.89	688.89		
国有资本经营预算		卫生健康支出	240.58	240.58		
		自然资源海洋气象等支出	5,813.04	5,813.04		
		住房保障支出	260.26	260.26		
		灾害防治及应急管理支出	91.50	91.50		
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	7095.88	支出合计	7,095.88	7,095.88		

表二

重庆市江津区规划和自然资源局 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		7,095.88	5,186.05	1,909.83
205	教育支出	1.60	1.60	
20508	进修及培训	1.60	1.60	
2050803	培训支出	1.60	1.60	
208	社会保障和就业支出	688.89	688.89	
20805	行政事业单位养老支出	688.89	688.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	335.22	335.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.47	168.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	185.20	185.20	
210	卫生健康支出	240.58	240.58	
21011	行政事业单位医疗	240.58	240.58	
2101101	行政单位医疗	28.59	28.59	
2101102	事业单位医疗	156.15	156.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.84	55.84	
220	自然资源海洋气象等支出	5,813.04	3,994.71	1,818.33
22001	自然资源事务	5,813.04	3,994.71	1,818.33
2200101	行政运行	748.10	748.10	
2200104	自然资源规划及管理	759.33		759.33
2200106	自然资源利用与保护	313.50		313.50
2200109	自然资源调查与确权登记	100.00		100.00

2200112	土地资源储备支出	18.50		18.50
2200114	地质勘查与矿产资源管理	45.00		45.00
2200150	事业运行	3,246.61	3,246.61	
2200199	其他自然资源事务支出	582.00		582.00
221	住房保障支出	260.26	260.26	
22102	住房改革支出	260.26	260.26	
2210201	住房公积金	260.26	260.26	
224	灾害防治及应急管理支出	91.50		91.50
22406	自然灾害防治	91.50		91.50
2240601	地质灾害防治	91.50		91.50

备注：本表反映 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市江津区规划和自然资源局
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		5,186.05	4,396.00	790.05
301	工资福利支出	4,196.86	4,196.86	
30101	基本工资	1,044.84	1,044.84	
30102	津贴补贴	170.95	170.95	
30103	奖金	237.86	237.86	
30107	绩效工资	1,688.00	1,688.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	335.22	335.22	
30109	职业年金缴费	168.47	168.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	184.74	184.74	
30112	其他社会保障缴费	31.99	31.99	
30113	住房公积金	260.26	260.26	
30114	医疗费	39.84	39.84	
30199	其他工资福利支出	34.68	34.68	
302	商品和服务支出	761.83		761.83
30201	办公费	96.48		96.48
30205	水费	1.30		1.30
30206	电费	6.95		6.95
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	25.61		25.61
30211	差旅费	65.58		65.58

30213	维修（护）费	20.00		20.00
30216	培训费	30.77		30.77
30217	公务接待费	31.00		31.00
30228	工会经费	215.79		215.79
30229	福利费	58.34		58.34
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	29.03		29.03
30299	其他商品和服务支出	154.98		154.98
303	对个人和家庭的补助	199.14	199.14	
30307	医疗费补助	16.00	16.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	183.14	183.14	
310	资本性支出	28.22		28.22
31002	办公设备购置	28.22		28.22

表四

重庆市江津区规划和自然资源局
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	
97.00	5.00	61.00		61.00	31.00

表五

重庆市江津区规划和自然资源局
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

重庆市江津区规划和自然资源局收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	8,403.30	合计	8,403.30
一般公共预算资金	7,095.88	教育支出	1.60
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	723.87
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	240.58
财政专户管理资金		自然资源海洋气象等支出	7,059.28
事业收入资金		住房保障支出	260.26
上级补助收入资金		灾害防治及应急管理支出	117.70
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	1,307.42		

表七

重庆市江津区规划和自然资源局收入总表

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		8,403.30	7,095.88								1,307.42
205	教育支出	1.60	1.60								
20508	进修及培训	1.60	1.60								
2050803	培训支出	1.60	1.60								
208	社会保障和就业支出	723.87	688.89								34.98
20805	行政事业单位养老支出	723.87	688.89								34.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	335.22	335.22								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.47	168.47								
2080599	其他行政事业单位养老支出	220.18	185.20								34.98
210	卫生健康支出	240.58	240.58								
21011	行政事业单位医疗	240.58	240.58								

2101101	行政单位医疗	28.59	28.59								
2101102	事业单位医疗	156.15	156.15								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.84	55.84								
220	自然资源海洋气象等支出	7,059.28	5,813.04								1,246.24
22001	自然资源事务	7,059.28	5,813.04								1,246.24
2200101	行政运行	748.10	748.10								
2200104	自然资源规划及管理	1,303.33	759.33								544.00
2200106	自然资源利用与保护	416.00	313.50								102.50
2200109	自然资源调查与确权登记	230.00	100.00								130.00
2200112	土地资源储备支出	21.40	18.50								2.90
2200114	地质勘查与矿产资源管理	45.00	45.00								
2200150	事业运行	3,668.61	3,246.61								422.00
2200199	其他自然资源事务支出	626.84	582.00								44.84
221	住房保障支出	260.26	260.26								
22102	住房改革支出	260.26	260.26								
2210201	住房公积金	260.26	260.26								
224	灾害防治及应急管理支出	117.70	91.50								26.20
22406	自然灾害防治	117.70	91.50								26.20
2240601	地质灾害防治	117.70	91.50								26.20

表八

重庆市江津区规划和自然资源局支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,403.30	5,643.03	2,760.27
205	教育支出	1.60	1.60	
20508	进修及培训	1.60	1.60	
2050803	培训支出	1.60	1.60	
208	社会保障和就业支出	723.87	723.87	
20805	行政事业单位养老支出	723.87	723.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	335.22	335.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.47	168.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	220.18	220.18	
210	卫生健康支出	240.58	240.58	
21011	行政事业单位医疗	240.58	240.58	
2101101	行政单位医疗	28.59	28.59	
2101102	事业单位医疗	156.15	156.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.84	55.84	
220	自然资源海洋气象等支出	7,059.28	4,416.71	2,642.57
22001	自然资源事务	7,059.28	4,416.71	2,642.57
2200101	行政运行	748.10	748.10	
2200104	自然资源规划及管理	1,303.33		1,303.33
2200106	自然资源利用与保护	416.00		416.00
2200109	自然资源调查与确权登记	230.00		230.00

2200112	土地资源储备支出	21.40		21.40
2200114	地质勘查与矿产资源管理	45.00		45.00
2200150	事业运行	3,668.61	3,668.61	
2200199	其他自然资源事务支出	626.84		626.84
221	住房保障支出	260.26	260.26	
22102	住房改革支出	260.26	260.26	
2210201	住房公积金	260.26	260.26	
224	灾害防治及应急管理支出	117.70		117.70
22406	自然灾害防治	117.70		117.70
2240601	地质灾害防治	117.70		117.70

表九

重庆市江津区规划和自然资源局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，故此表无数据。)