

# 重庆市合川区规划和自然资源局（本级）

## 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、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；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；归口管理重庆市合川区林业局；承担重庆市合川区规划委员会的日常工作；管理基层规划和自然资源所；完成重庆市合川区委、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

重庆市合川区规划和自然资源局内设 15 个机构科室，分别

是办公室、法规督察科(行政审批科)、自然资源调查登记科(测绘信息科)、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、财务科、干部人事科、机关党委及局纪检组。另设立重庆市合川区规划和自然资源局三汇规划和自然资源所等 12 个派出机构。

## 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 4499.36 万元，其中：一般公共预算拨款 4342.96 万元，其他收入 156.40 万元。收入较 2022 年减少 477.11 万元，主要是一般公共预算拨款增加 124.39 万元，其他收入减少 601.50 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 4499.36 万元，其中：教育支出预算 2.04 万元，社会保障和就业支出预算 509.54 万元，卫生健康支出预算 148.97 万元，自然资源海洋气象等支出预算 3666.31 万元，住房保障支出预算 172.51 万元。支出预算较 2022 年减少 477.11 万元，主要是基本支出预算增加 248.02 万元，项目支出预算减少 725.13 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 4342.96 万元，一般公共预算财政拨款支出 4342.96 万元，比 2022 年增加 124.39 万元。

其中：基本支出 3240.87 万元，比 2022 年增加 249.52 万元，主要原因是规范公务员津贴补贴改革后公务员基础绩效奖及年度考核奖等纳入年初部门预算编制，以及公用经费定额人均调整等综合因素影响，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 1102.09 万元，比 2022 年减少 125.13 万元，主要原因是上年度按要求压减一般性支出等，主要用于保障国土空间生态修复和耕地保护、自然资源及测绘地理管理、地质勘查和矿产资源监管、自然资源信息化等重点工作。

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 48.50 万元，比 2022 年增加 5.90 万元。其中：因公出国（境）费用 5.00 万元，与上年持平；公务接待费 31.50 万元，比 2022 年增加 5.90 万元，主要原因是根据工作需要，预计支出增加；公务用车运行维护费 12.00 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）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 206.33 万元，比上年减少 32.60 万元，主要原因为公用经费定额人均调整等，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 1102.09 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 3 辆，其中一般公务用车 3 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：沈冬梅，联系方式：023-42751096。

表一

重庆市合川区规划和自然资源局（本级）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     | 4,342.96 | 一、本年支出      | 4,342.96 | 4,342.96 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 4,342.96 | 教育支出        | 2.04     | 2.04     |         |          |
| 政府性基金预算资金  |          | 社会保障和就业支出   | 495.68   | 495.68   |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |          | 卫生健康支出      | 148.97   | 148.97   |         |          |
|            |          | 自然资源海洋气象等支出 | 3,523.77 | 3,523.77 |         |          |
|            |          | 住房保障支出      | 172.51   | 172.51   |         |          |
|            |          |             |          |          |         |          |
| 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       | 4,342.96 | 支出合计        | 4,342.96 | 4,342.96 |         |          |

表二

重庆市合川区规划和自然资源局（本级）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      |                  | 4,342.96 | 3,240.87 | 1,102.09 |
| 205     | 教育支出             | 2.04     | 2.04     |          |
| 20508   | 进修及培训            | 2.04     | 2.04     |          |
| 2050803 | 培训支出             | 2.04     | 2.04     |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 495.68   | 495.68   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 495.68   | 495.68   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 217.81   | 217.81   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 108.90   | 108.90   |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 168.97   | 168.97   |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 148.97   | 148.97   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 148.97   | 148.97   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 31.21    | 31.21    |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 82.12    | 82.12    |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 35.64    | 35.64    |          |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 3,523.77 | 2,421.68 | 1,102.09 |
| 22001   | 自然资源事务           | 3,523.77 | 2,421.68 | 1,102.09 |
| 2200101 | 行政运行             | 787.23   | 787.23   |          |
| 2200102 | 一般行政管理事务         | 468.13   |          | 468.13   |
| 2200104 | 自然资源规划及管理        | 421.51   |          | 421.51   |
| 2200106 | 自然资源利用与保护        | 212.45   |          | 212.45   |
| 2200150 | 事业运行             | 1,634.44 | 1,634.44 |          |
| 221     | 住房保障支出           | 172.51   | 172.51   |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 172.51   | 172.51   |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 172.51   | 172.51   |          |

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市合川区规划和自然资源局（本级）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     |                | 3,240.87  | 2,749.64 | 491.24 |
| 301    | 工资福利支出         | 2,569.39  | 2,569.39 |        |
| 30101  | 基本工资           | 642.03    | 642.03   |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 166.37    | 166.37   |        |
| 30103  | 奖金             | 260.23    | 260.23   |        |
| 30107  | 绩效工资           | 824.00    | 824.00   |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 217.81    | 217.81   |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 108.90    | 108.90   |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 113.33    | 113.33   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 18.19     | 18.19    |        |
| 30113  | 住房公积金          | 172.51    | 172.51   |        |
| 30114  | 医疗费            | 22.24     | 22.24    |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 23.78     | 23.78    |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 491.24    |          | 491.24 |
| 30201  | 办公费            | 115.00    |          | 115.00 |
| 30202  | 印刷费            | 30.00     |          | 30.00  |
| 30203  | 咨询费            | 1.00      |          | 1.00   |
| 30204  | 手续费            | 0.50      |          | 0.50   |
| 30205  | 水费             | 2.20      |          | 2.20   |
| 30206  | 电费             | 11.10     |          | 11.10  |
| 30207  | 邮电费            | 16.00     |          | 16.00  |
| 30209  | 物业管理费          | 11.32     |          | 11.32  |
| 30211  | 差旅费            | 23.50     |          | 23.50  |
| 30213  | 维修（护）费         | 16.00     |          | 16.00  |
| 30215  | 会议费            | 1.00      |          | 1.00   |
| 30216  | 培训费            | 19.93     |          | 19.93  |
| 30226  | 劳务费            | 15.00     |          | 15.00  |
| 30227  | 委托业务费          | 8.00      |          | 8.00   |
| 30228  | 工会经费           | 65.18     |          | 65.18  |
| 30229  | 福利费            | 50.79     |          | 50.79  |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 12.00     |          | 12.00  |
| 30239  | 其他交通费用         | 48.56     |          | 48.56  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 44.16     |          | 44.16  |



|       |             |        |        |  |
|-------|-------------|--------|--------|--|
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 180.25 | 180.25 |  |
| 30307 | 医疗费补助       | 13.40  | 13.40  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 166.85 | 166.85 |  |

表四

重庆市合川区规划和自然资源局（本级）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 |       |
| 48.50    | 5.00     | 12.00      |         | 12.00   | 31.50 |

表五

重庆市合川区规划和自然资源局（本级）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

重庆市合川区规划和自然资源局（本级）收支总表

单位：万元

| 收入         |          | 支出          |          |
|------------|----------|-------------|----------|
| 项目         | 预算数      | 项目          | 预算数      |
| 合计         | 4,499.36 | 合计          | 4,499.36 |
| 一般公共预算资金   | 4,342.96 | 教育支出        | 2.04     |
| 政府性基金预算资金  |          | 社会保障和就业支出   | 509.54   |
| 国有资本经营预算资金 |          | 卫生健康支出      | 148.97   |
| 财政专户管理资金   |          | 自然资源海洋气象等支出 | 3,666.31 |
| 事业收入资金     |          | 住房保障支出      | 172.51   |
| 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     | 156.40   |             |          |

表七

重庆市合川区规划和自然资源局（本级）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      |                  | 4,499.36 | 4,342.96   |             |              |            |      |        |          |          | 156.40 |
| 205     | 教育支出             | 2.04     | 2.04       |             |              |            |      |        |          |          |        |
| 20508   | 进修及培训            | 2.04     | 2.04       |             |              |            |      |        |          |          |        |
| 2050803 | 培训支出             | 2.04     | 2.04       |             |              |            |      |        |          |          |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 509.54   | 495.68     |             |              |            |      |        |          |          | 13.86  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 509.54   | 495.68     |             |              |            |      |        |          |          | 13.86  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 217.81   | 217.81     |             |              |            |      |        |          |          |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 108.90   | 108.90     |             |              |            |      |        |          |          |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 182.83   | 168.97     |             |              |            |      |        |          |          | 13.86  |
| 210     | 卫生健康支出           | 148.97   | 148.97     |             |              |            |      |        |          |          |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 148.97   | 148.97     |             |              |            |      |        |          |          |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 31.21    | 31.21      |             |              |            |      |        |          |          |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 82.12    | 82.12      |             |              |            |      |        |          |          |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 35.64    | 35.64      |             |              |            |      |        |          |          |        |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 3,666.31 | 3,523.77   |             |              |            |      |        |          |          | 142.54 |
| 22001   | 自然资源事务           | 3,666.31 | 3,523.77   |             |              |            |      |        |          |          | 142.54 |
| 2200101 | 行政运行             | 787.23   | 787.23     |             |              |            |      |        |          |          |        |
| 2200102 | 一般行政管理事务         | 468.13   | 468.13     |             |              |            |      |        |          |          |        |
| 2200104 | 自然资源规划及管理        | 421.51   | 421.51     |             |              |            |      |        |          |          |        |

|         |           |          |          |  |  |  |  |  |  |  |        |
|---------|-----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 212.45   | 212.45   |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 2200150 | 事业运行      | 1,776.98 | 1,634.44 |  |  |  |  |  |  |  | 142.54 |
| 221     | 住房保障支出    | 172.51   | 172.51   |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 22102   | 住房改革支出    | 172.51   | 172.51   |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 2210201 | 住房公积金     | 172.51   | 172.51   |  |  |  |  |  |  |  |        |

表八

重庆市合川区规划和自然资源局（本级）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      |                  | 4,499.36 | 3,397.27 | 1,102.09 |
| 205     | 教育支出             | 2.04     | 2.04     |          |
| 20508   | 进修及培训            | 2.04     | 2.04     |          |
| 2050803 | 培训支出             | 2.04     | 2.04     |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 509.54   | 509.54   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 509.54   | 509.54   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 217.81   | 217.81   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 108.90   | 108.90   |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 182.83   | 182.83   |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 148.97   | 148.97   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 148.97   | 148.97   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 31.21    | 31.21    |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 82.12    | 82.12    |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 35.64    | 35.64    |          |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 3,666.31 | 2,564.22 | 1,102.09 |
| 22001   | 自然资源事务           | 3,666.31 | 2,564.22 | 1,102.09 |
| 2200101 | 行政运行             | 787.23   | 787.23   |          |
| 2200102 | 一般行政管理事务         | 468.13   |          | 468.13   |
| 2200104 | 自然资源规划及管理        | 421.51   |          | 421.51   |
| 2200106 | 自然资源利用与保护        | 212.45   |          | 212.45   |
| 2200150 | 事业运行             | 1,776.98 | 1,776.98 |          |
| 221     | 住房保障支出           | 172.51   | 172.51   |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 172.51   | 172.51   |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 172.51   | 172.51   |          |

表九

重庆市合川区规划和自然资源局（本级）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<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上缴<br>收入 | 事业单位经营<br>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。）