

重庆市璧山区规划和自然资源局（本级）

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职能：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；归口管理重庆市璧山区林业局；承担重庆市璧山区规划委员会的日常工作；管理基层规划和自然资源所；完成重庆市璧山区委、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

根据三定方案，我局设十二个内设机构，包括办公室、法规督察科、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、市政交通规划科、建筑规划科、村镇规划科、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。另设立重庆市璧山区规划和自然资源局璧城规划和自然资源所等5个派出机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数3930.39万元，其中：一般公共预算拨款3930.39万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，事业收入资金0.00万元，上级补助收入资金0.00万元，附属单位上缴收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，其他收入资金0.00万元；收入比2023年减少45.56万元，主要是一般公共预算拨款增加73.02万元，其他收入减少118.58万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数3930.39万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，教育支出1.26万元，社会保障和就业支出314.45万元，卫生健康支出101.58万元，住房保障支出106.03万元，自然资源海洋气象等支出3393.07万元，灾害防治及应急管理支出14.00万元；支出比2023年减少45.56万元，主要是基本支出减少67.71万元，项目支出增加22.15万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 3930.39 万元，一般公共预算财政拨款支出 3930.39 万元，比 2023 年增加 73.02 万元。其中：基本支出 2141.19 万元，比 2023 年增加 50.87 万元，主要原因是公益一类事业单位人员支出保障政策调整增加支出，主要用于保障我单位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 1789.20 万元，比 2023 年增加 22.15 万元，主要原因是增加了自然资源规划及管理，主要用于国土空间和自然资源执法监察、国土空间规划设计与编制、国土空间和自然资源开发利用、矿产资源管理和地质灾害防治、自然资源测绘及调查管理、综合管理事务等重点工作。

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 73.50 万元，比 2023 年增加 1.50 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 40.00 万元，比 2023 年增加 1.00 万元，主要原因是按需求计划增加预算支出；公务用车运行维护费 28.50 万元，比 2023 年增加 0.50 万元，主要原因是燃油车使用年限长，维修费增加；公务用车购置费 0.00 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。2024年一般公共预算财政拨款运行经费139.81万元，比2023年减少12.04万元，主要原因为按政策减少公务用车运行维护费及人员正常变动减少公用支出；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。本单位政府采购预算总额215.52万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算215.52万元；其中一般公共预算拨款政府采购215.52万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算215.52万元。

（三）绩效目标设置情况。2024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1789.20万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2024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：黄麒霖 联系方式：023-41423214

表一

重庆市璧山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	3,809.91	一、本年支出	3,930.39	3,930.39		
一般公共预算资金	3,809.91	教育支出	1.26	1.26		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	314.45	314.45		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	101.58	101.58		
		自然资源海洋气象等支出	3,393.07	3,393.07		
		住房保障支出	106.03	106.03		
		灾害防治及应急管理支出	14.00	14.00		
二、上年结转	120.48	二、结转下年				
一般公共预算拨款	120.48					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,930.39	支出合计	3,930.39	3,930.39		

表二

重庆市璧山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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,930.39	2,141.19	1,789.20
205	教育支出	1.26	1.26	
20508	进修及培训	1.26	1.26	
2050803	培训支出	1.26	1.26	
208	社会保障和就业支出	314.45	314.45	
20805	行政事业单位养老支出	314.45	314.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.76	133.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.88	66.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	113.81	113.81	
210	卫生健康支出	101.58	101.58	
21011	行政事业单位医疗	101.58	101.58	
2101101	行政单位医疗	28.08	28.08	
2101102	事业单位医疗	51.34	51.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.16	22.16	
220	自然资源海洋气象等支出	3,393.07	1,617.87	1,775.20
22001	自然资源事务	3,393.07	1,617.87	1,775.20
2200101	行政运行	487.86	487.86	
2200104	自然资源规划及管理	1,527.90		1,527.90
2200106	自然资源利用与保护	80.60		80.60
2200109	自然资源调查与确权登记	97.20		97.20
2200114	地质勘查与矿产资源管理	69.50		69.50
2200150	事业运行	1,130.01	1,130.01	
221	住房保障支出	106.03	106.03	
22102	住房改革支出	106.03	106.03	
2210201	住房公积金	106.03	106.03	
224	灾害防治及应急管理支出	14.00		14.00
22406	自然灾害防治	14.00		14.00
2240601	地质灾害防治	14.00		14.00

备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市璧山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		2024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		2,141.19	1,824.19	317.00
301	工资福利支出	1,703.24	1,703.24	
30101	基本工资	398.26	398.26	
30102	津贴补贴	97.61	97.61	
30103	奖金	161.33	161.33	
30107	绩效工资	619.06	619.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.76	133.76	
30109	职业年金缴费	66.88	66.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.42	79.42	
30112	其他社会保障缴费	12.09	12.09	
30113	住房公积金	106.03	106.03	
30114	医疗费	13.76	13.76	
30199	其他工资福利支出	15.04	15.04	
302	商品和服务支出	317.00		317.00
30201	办公费	91.93		91.93
30205	水费	2.25		2.25
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	7.80		7.80
30209	物业管理费	4.25		4.25
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30216	培训费	12.23		12.23
30217	公务接待费	39.00		39.00
30228	工会经费	94.19		94.19
30229	福利费	21.93		21.93
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	19.16		19.16
30299	其他商品和服务支出	1.26		1.26
303	对个人和家庭的补助	120.95	120.95	
30307	医疗费补助	8.40	8.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	112.55	112.55	

表四

重庆市璧山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

2024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	
73.50	5.00	28.50		28.50	40.00

表五

重庆市璧山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

重庆市璧山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	3,930.39	合计	3,930.39
一般公共预算资金	3,930.39	教育支出	1.26
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	314.45
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	101.58
财政专户管理资金		自然资源海洋气象等支出	3,393.07
事业收入资金		住房保障支出	106.03
上级补助收入资金		灾害防治及应急管理支出	14.00
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			

表七

重庆市璧山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		3,930.39	3,930.39								
205	教育支出	1.26	1.26								
20508	进修及培训	1.26	1.26								
2050803	培训支出	1.26	1.26								
208	社会保障和就业支出	314.45	314.45								
20805	行政事业单位养老支出	314.45	314.45								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.76	133.76								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.88	66.88								
2080599	其他行政事业单位养老支出	113.81	113.81								
210	卫生健康支出	101.58	101.58								
21011	行政事业单位医疗	101.58	101.58								
2101101	行政单位医疗	28.08	28.08								
2101102	事业单位医疗	51.34	51.34								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.16	22.16								
220	自然资源海洋气象等支出	3,393.07	3,393.07								
22001	自然资源事务	3,393.07	3,393.07								
2200101	行政运行	487.86	487.86								
2200104	自然资源规划及管理	1,527.90	1,527.90								
2200106	自然资源利用与保护	80.60	80.60								
2200109	自然资源调查与确权登记	97.20	97.20								
2200114	地质勘查与矿产资源管理	69.50	69.50								
2200150	事业运行	1,130.01	1,130.01								
221	住房保障支出	106.03	106.03								
22102	住房改革支出	106.03	106.03								
2210201	住房公积金	106.03	106.03								
224	灾害防治及应急管理支出	14.00	14.00								
22406	自然灾害防治	14.00	14.00								
2240601	地质灾害防治	14.00	14.00								

表八

重庆市璧山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		3,930.39	2,141.19	1,789.20
205	教育支出	1.26	1.26	
20508	进修及培训	1.26	1.26	
2050803	培训支出	1.26	1.26	
208	社会保障和就业支出	314.45	314.45	
20805	行政事业单位养老支出	314.45	314.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.76	133.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.88	66.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	113.81	113.81	
210	卫生健康支出	101.58	101.58	
21011	行政事业单位医疗	101.58	101.58	
2101101	行政单位医疗	28.08	28.08	
2101102	事业单位医疗	51.34	51.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.16	22.16	
220	自然资源海洋气象等支出	3,393.07	1,617.87	1,775.20
22001	自然资源事务	3,393.07	1,617.87	1,775.20
2200101	行政运行	487.86	487.86	
2200104	自然资源规划及管理	1,527.90		1,527.90
2200106	自然资源利用与保护	80.60		80.60
2200109	自然资源调查与确权登记	97.20		97.20
2200114	地质勘查与矿产资源管理	69.50		69.50
2200150	事业运行	1,130.01	1,130.01	
221	住房保障支出	106.03	106.03	
22102	住房改革支出	106.03	106.03	
2210201	住房公积金	106.03	106.03	
224	灾害防治及应急管理支出	14.00		14.00
22406	自然灾害防治	14.00		14.00
2240601	地质灾害防治	14.00		14.00

表九

重庆市璧山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 财政拨款收入	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		215.52	215.52								
C	服务	215.52	215.52								