

重庆市江北区规划和自然资源局（本级）

2025 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；承担林业管理职责；承担重庆市江北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

设有内设机构 13 个，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、林业科(区绿化委员会办公室)、财务科,另设纪检组和机关党委。设立派出机构重庆市江北区规划和自然资源局基层规划和自然资源所。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数3794.48万元,其中:一般公共预算拨款1878.70万元,政府性基金预算拨款284.00万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,事业收入资金0万元,上级补助收入资金0万元,附属单位上缴收入资金0万元,事业单位经营收入资金0万元,其他收入资金1631.77万元;收入比2024年增加610.42万元,主要是一般公共预算拨款增加51.44万元,其他收入资金增加558.97万元。

(二)支出预算:2025年年初预算数3794.48万元,其中:教育支出2.36万元,社会保障和就业支出281.88万元,卫生健康支出83.79万元,城乡社区支出584.00万元,自然资源海洋气象等支出2747.85万元,住房保障支出94.60万元;支出比2024年增加610.42万元,主要是基本支出增加72.69万元,项目支出增加537.72万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 1878.70 万元，一般公共预算财政拨款支出 1878.70 万元，比 2024 年增加 51.44 万元。其中：基本支出 1684.95 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年增加 72.69 万元，主要原因是社保基数调整；项目支出 193.75 万元，主要用于综合事务管理等重点工作，比 2024 减少 21.25 万元，主要原因是项目支出结构调整。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 284.00 万元，政府性基金预算支出 284.00 万元，主要用于自然资源调查及测绘管理、国土空间与自然资源开发利用、自然资源执法监察等重点工作，与上年持平。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 24.25 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 5.00 万元，与上年持平；公务接待费 4.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 15.25 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 237.67 万元，比 2024 年增加 1.65 万元，主要原因为日常公用经费计算基数正常变动；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。本单位政府采购预算总额 581.80 万元：政府采购货物预算 11.80 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 570.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 55.00 万元：政府采购货物预算 5.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 50.00 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 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 193.75 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，本单位共有车辆 4 辆，其中业务用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中业务用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

（三）事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

（七）其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。

（八）上年结转结余资金：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

单位预算公开联系人：蒋苏舒 联系方式：023-67857189

表一

单位收支总体情况表

单位名称：重庆市江北区规划和自然资源局（本级）

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,794.48	合计	3,794.48
一般公共预算资金	1,878.70	教育支出	2.36
政府性基金预算资金	284.00	社会保障和就业支出	281.88
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	83.79
财政专户管理资金		城乡社区支出	584.00
事业收入资金		自然资源海洋气象等支出	2,747.85
上级补助收入资金		住房保障支出	94.60
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	1,631.77		

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总计可能略有差异，下同。

表二

单位收入总体情况表

单位名称：重庆市江北区规划和自然资源局（本级）

单位：万元

科目		总计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营	财政专户管理	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴	事业单位经营	其他收入
科目编码	科目名称		算拨款收入	算拨款收入	预算拨款收入	资金收入					
合计		3,794.48	1,878.70	284.00							1,631.77
205	教育支出	2.36	2.36								
20508	进修及培训	2.36	2.36								
2050803	培训支出	2.36	2.36								
208	社会保障和就业支出	281.88	281.88								
20805	行政事业单位养老支出	281.88	281.88								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.21	125.21								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.60	62.60								
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.07	94.07								
210	卫生健康支出	83.79	83.79								
21011	行政事业单位医疗	83.79	83.79								
2101101	行政单位医疗	51.31	51.31								
2101102	事业单位医疗	15.56	15.56								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.92	16.92								
212	城乡社区支出	584.00		284.00							300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	584.00		284.00							300.00
2120806	土地出让业务支出	584.00		284.00							300.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,747.85	1,416.07								1,331.77
22001	自然资源事务	2,747.85	1,416.07								1,331.77
2200101	行政运行	870.92	870.92								
2200150	事业运行	351.41	351.41								
2200199	其他自然资源事务支出	1,525.52	193.75								1,331.77
221	住房保障支出	94.60	94.60								
22102	住房改革支出	94.60	94.60								
2210201	住房公积金	94.60	94.60								

表三

单位支出总体情况表

单位名称：重庆市江北区规划和自然资源局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,794.48	1,684.95	2,109.52
205	教育支出	2.36	2.36	
20508	进修及培训	2.36	2.36	
2050803	培训支出	2.36	2.36	
208	社会保障和就业支出	281.88	281.88	
20805	行政事业单位养老支出	281.88	281.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.21	125.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.60	62.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.07	94.07	
210	卫生健康支出	83.79	83.79	
21011	行政事业单位医疗	83.79	83.79	
2101101	行政单位医疗	51.31	51.31	
2101102	事业单位医疗	15.56	15.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.92	16.92	
212	城乡社区支出	584.00		584.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	584.00		584.00
2120806	土地出让业务支出	584.00		584.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,747.85	1,222.32	1,525.52
22001	自然资源事务	2,747.85	1,222.32	1,525.52
2200101	行政运行	870.92	870.92	
2200150	事业运行	351.41	351.41	
2200199	其他自然资源事务支出	1,525.52		1,525.52
221	住房保障支出	94.60	94.60	
22102	住房改革支出	94.60	94.60	
2210201	住房公积金	94.60	94.60	

表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆市江北区规划和自然资源局（本级）

单位：万元

2025年收入		2025年支出				
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	2,162.70	一、本年支出	2,162.70	1,878.70	284.00	
一般公共预算资金	1,878.70	教育支出	2.36	2.36		
政府性基金预算资金	284.00	社会保障和就业支出	281.88	281.88		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	83.79	83.79		
		城乡社区支出	284.00		284.00	
		自然资源海洋气象等支出	1,416.07	1,416.07		
		住房保障支出	94.60	94.60		
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	2,162.70	支出合计	2,162.70	1,878.70	284.00	

表五

一般公共预算支出情况表

单位名称：重庆市江北区规划和自然资源局（本级）

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,878.70	1,684.95	193.75
205	教育支出	2.36	2.36	
20508	进修及培训	2.36	2.36	
2050803	培训支出	2.36	2.36	
208	社会保障和就业支出	281.88	281.88	
20805	行政事业单位养老支出	281.88	281.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.21	125.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.60	62.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.07	94.07	
210	卫生健康支出	83.79	83.79	
21011	行政事业单位医疗	83.79	83.79	
2101101	行政单位医疗	51.31	51.31	
2101102	事业单位医疗	15.56	15.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.92	16.92	
220	自然资源海洋气象等支出	1,416.07	1,222.32	193.75
22001	自然资源事务	1,416.07	1,222.32	193.75
2200101	行政运行	870.92	870.92	
2200150	事业运行	351.41	351.41	
2200199	其他自然资源事务支出	193.75		193.75
221	住房保障支出	94.60	94.60	
22102	住房改革支出	94.60	94.60	
2210201	住房公积金	94.60	94.60	

表六

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：重庆市江北区规划和自然资源局（本级）

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		1,684.95	1,391.67	293.28
301	工资福利支出	1,291.57	1,291.57	
30101	基本工资	281.86	281.86	
30102	津贴补贴	146.07	146.07	
3010201	规范性津补贴	135.97	135.97	
3010202	其他津补贴	10.10	10.10	
30103	奖金	286.84	286.84	
3010301	公务员基础绩效奖	186.12	186.12	
3010302	公务员年度考核奖	84.47	84.47	
3010303	年终一次性奖金	16.25	16.25	
30107	绩效工资	200.75	200.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.21	125.21	
30109	职业年金缴费	62.60	62.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.87	66.87	
30112	其他社会保障缴费	7.27	7.27	
30113	住房公积金	94.60	94.60	
30114	医疗费	9.92	9.92	
30199	其他工资福利支出	9.57	9.57	
302	商品和服务支出	293.28		293.28
30201	办公费	108.52		108.52
30205	水费	1.90		1.90
30206	电费	9.05		9.05
30207	邮电费	12.48		12.48
30209	物业管理费	7.45		7.45
30216	培训费	10.13		10.13
30228	工会经费	10.35		10.35
30229	福利费	15.53		15.53
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	35.36		35.36
30299	其他商品和服务支出	68.51		68.51
303	对个人和家庭的补助	100.10	100.10	
30305	生活补助	93.10	93.10	
30307	医疗费补助	7.00	7.00	

表七

政府性基金预算支出情况表

单位名称：重庆市江北区规划和自然资源局（本级）

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		284.00		284.00
212	城乡社区支出	284.00		284.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	284.00		284.00
2120806	土地出让业务支出	284.00		284.00

表八

财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：重庆市江北区规划和自然资源局（本级）

单位：万元

2025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	
24.25	5.00	15.25		15.25	4.00

表九

政府采购预算明细表

单位名称：重庆市江北区规划和自然资源局（本级）

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		581.80	55.00								526.80
A	货物	11.80	5.00								6.80
C	服务	570.00	50.00								520.00