

重庆市规划和自然资源局 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

市规划自然资源局为市政府组成部门，主要职能职责为：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；建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订全市城乡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；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责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，组织编制全市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；促进空间规划和自然资源领域科技发展；承担全市空间规划和自然资源管理的督察工作；负责机关、所属单位党群工作；管理重庆市林业局；承担重庆市规划委员会的日常工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 单位构成

市规划自然资源局内设处室 31 个。包括办公室、综合处、政策法规处、行政审批处、自然资源调查监测处、自然资源确权登记处、自然资源所有者权益处、自然资源开发利用处、重点规划处（重庆市规划委员会办公室）、总体规划处（村镇规划处）、中心城区规划处、主城新区规划处、渝东北渝东南区县规划处、交通规划处、文化风貌处、建筑规划处、市政规划处、国土空间用途管制处、国土空间生态修复处、耕地保护监督处、地质勘查管理处、矿产资源管理处（重庆市油气管理办公室）、测绘和地理信息管理处、规划和自然资源督察处、科技与信息化处、信访与政务公开处、计划财务处、审计处、干部人事处、机关党委、离退休人员工作处。

市规划自然资源局所属市级部门预算二级预算单位 52 个。包括市局机关、市规划自然资源执法总队、局机关事务中心、市规划自然资源信息中心、市规划馆、市规划自然资源调查监测院、市地调院、市地环总站、市地防

中心、市规划自然资源局宣教中心、市土储中心、市用地事务中心、市规划自然资源局档案馆、市自然资源安全调度中心、两江新区规划自然资源局、渝中区规划自然资源局、大渡口区规划自然资源局、江北区规划自然资源局、沙坪坝区规划自然资源局、九龙坡区规划自然资源局、南岸区规划自然资源局、北碚区规划自然资源局、渝北区规划自然资源局、巴南区规划自然资源局、涪陵区规划自然资源局、长寿区规划自然资源局、江津区规划自然资源局、合川区规划自然资源局、永川区规划自然资源局、南川区规划自然资源局、綦江区规划自然资源局、大足区规划自然资源局、璧山区规划自然资源局、铜梁区规划自然资源局、潼南区规划自然资源局、荣昌区规划自然资源局、市不动产登记中心、大渡口不动产登记中心、江北不动产登记中心、沙坪坝不动产登记中心、九龙坡不动产登记中心、南岸不动产登记中心、北碚不动产登记中心、渝北不动产登记中心、巴南不动产登记中心、市国土整治中心、市自然资源利用事务中心、市交通规划研究院、市地理遥感中心、市测绘研究院、市规划事务中心、市规划设计研究院。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024年年初预算数 535077.31 万元，其中：一般公共预算拨款 213418.1 万元，政府性基金预算拨款 31644.27 万元，事业单位经营收入资金 147714.33 万元，其他收入资金 142300.61 万元；收入比 2023 年增加 83067.94 万元，主要是一般公共预算资金较去年减少 11188.94 万元，政府性基金预算资金较去年增加 2895.51 万元，事业收入资金较去年减少 3130.5 万元，事业单位经营收入资金较去年增加 15583.71 万元，其他收入资金较去年增加 78908.16 万元。

(二) 支出预算：2024年年初预算数 535077.31 万元，其中：教育支出 54.1 万元，社会保障和就业支出 18591.69 万元，卫生健康支出 6141.24 万元，城乡社区支出 29989.53 万元，农林水支出 5675.02 万元，自然资源海洋气象等支出 423735.41 万元，住房保障支出 8693.99 万元，灾害防治及应急管理支出 14246.68 万元，其他支出 27949.64 万元；支出比 2023 年增加 83067.94 万元，主要是基本支出增加 1620.77 万元，项目支出增加 81447.17 万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入213418.1万元，一般公共预算财政拨款支出213418.1万元，比2023年减少11188.94万元。其中：基本支出105330.22万元，比2023年增加7366.72万元，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108087.88万元，比2023年减少18555.66万元，主要原因是项目支出预算压减，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、总规维护完善优化及区县国土空间总体规划审查、地质勘查和矿产资源监管、自然资源信息化、市政交通规划与管理支撑、控规编制、城市设计及历史文化名城保护规划等重点工作。

2024年政府性基金预算财政拨款收入31644.27万元，政府性基金预算支出31644.27万元，比2023年增加2895.51万元，主要原因是三峡后续地灾防治中央资金增加，主要用于地质灾害防治、土地出让业务支出等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算2577.5万元，比2023年减少9万元。其中：因公出国（境）费用348.41万元，比2023年减少5万元，主要原因是按需求计划减少预算支出；公务接待费482.59万元，比2023年减少1.5万元，主要原因是按需求计划减少预算支出；公务用车运行维护费1281.5万元，比2023年减少41.5万元，主要原因是按政策降低车均运行维护费；公务用车购置费465万元，比2023年增加39万元，主要原因是按报废更新计划购置车辆，增加车辆购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费7018.5万元，比2023年减少122.77万元，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。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额36123.78万元：政府采购货物预算552.83万元、政府采购工程预算454万元、政府采购服务预算35116.95万元；其中一般公共预算拨款政府采购25328.12万元：政

府采购货物预算 320.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 25007.72 万元。

3、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 108087.88 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 410 辆，其中一般公务用车 410 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 20 辆，其中一般公务用车 20 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(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。

部门预算公开联系人：江竹影

联系方式：023—63158573

表一

重庆市规划和自然资源局财政拨款收支总表

单位：万元

2024 年收入		2024 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	240,886.71	一、本年支出	245,062.37	213,418.10	31,644.27	
一般公共预算资金	209,880.78	教育支出	54.10	54.10		
政府性基金预算资金	31,005.93	社会保障和就业支出	15,158.36	15,158.36		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5,023.11	5,023.11		
		城乡社区支出	25,969.25		25,969.25	
		农林水支出	5,675.02		5,675.02	
		自然资源海洋气象等支出	179,872.65	179,872.65		
		住房保障支出	5,313.31	5,313.31		
		灾害防治及应急管理支出	7,996.57	7,996.57		
二、上年结转	4,175.66	二、结转下年				
一般公共预算拨款	3,537.33					
政府性基金预算拨款	638.34					
国有资本经营预算拨款						
收入合计	245,062.37	支出合计	245,062.37	213,418.10	31,644.27	

表二

重庆市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		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	213,418.10	105,330.22	108,087.88
205	教育支出	54.10	54.10	
20508	进修及培训	54.10	54.10	
2050803	培训支出	54.10	54.10	
208	社会保障和就业支出	15,158.36	15,158.36	
20805	行政事业单位养老支出	15,140.07	15,140.07	
2080501	行政单位离退休	77.53	77.53	
2080502	事业单位离退休	12.90	12.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,682.01	6,682.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,341.00	3,341.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,026.62	5,026.62	
20899	其他社会保障和就业支出	18.30	18.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.30	18.30	
210	卫生健康支出	5,023.11	5,023.11	
21011	行政事业单位医疗	5,023.11	5,023.11	

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
2101101	行政单位医疗	1,542.66	1,542.66	
2101102	事业单位医疗	2,427.97	2,427.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,052.48	1,052.48	
220	自然资源海洋气象等支出	179,872.65	79,781.34	100,091.31
22001	自然资源事务	179,872.65	79,781.34	100,091.31
2200101	行政运行	26,054.72	26,054.72	
2200102	一般行政管理事务	3,714.00		3,714.00
2200103	机关服务	920.00		920.00
2200104	自然资源规划及管理	25,209.12		25,209.12
2200106	自然资源利用与保护	22,594.32		22,594.32
2200107	自然资源社会公益服务	9,147.27		9,147.27
2200108	自然资源行业业务管理	736.86		736.86
2200109	自然资源调查与确权登记	1,838.06		1,838.06
2200112	土地资源储备支出	140.70		140.70
2200113	地质矿产资源与环境调查	295.00		295.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	17,892.06		17,892.06
2200129	基础测绘与地理信息监管	6,961.16		6,961.16
2200150	事业运行	53,796.54	53,726.61	69.93
2200199	其他自然资源事务支出	10,572.83		10,572.83

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
221	住房保障支出	5,313.31	5,313.31	
22102	住房改革支出	5,313.31	5,313.31	
2210201	住房公积金	5,313.31	5,313.31	
224	灾害防治及应急管理支出	7,996.57		7,996.57
22406	自然灾害防治	7,996.57		7,996.57
2240601	地质灾害防治	7,996.57		7,996.57

表三

重庆市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		2024 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	105,330.22	89,805.23	15,524.99
301	工资福利支出	84,386.19	84,386.19	
30101	基本工资	20,006.33	20,006.33	
30102	津贴补贴	4,918.81	4,918.81	
30103	奖金	8,566.07	8,566.07	
30107	绩效工资	29,600.93	29,600.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,682.01	6,682.01	
30109	职业年金缴费	3,341.00	3,341.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,970.63	3,970.63	
30112	其他社会保障缴费	589.34	589.34	
30113	住房公积金	5,313.31	5,313.31	
30114	医疗费	686.08	686.08	
30199	其他工资福利支出	711.68	711.68	
302	商品和服务支出	15,424.41		15,424.41
30201	办公费	3,319.64		3,319.64

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	公用经费
30202	印刷费	197.10		197.10
30203	咨询费	29.80		29.80
30204	手续费	2.77		2.77
30205	水费	111.79		111.79
30206	电费	441.70		441.70
30207	邮电费	414.57		414.57
30209	物业管理费	450.94		450.94
30211	差旅费	414.65		414.65
30212	因公出国（境）费用	30.00		30.00
30213	维修（护）费	217.93		217.93
30214	租赁费	55.60		55.60
30215	会议费	72.65		72.65
30216	培训费	618.25		618.25
30217	公务接待费	267.46		267.46
30226	劳务费	350.57		350.57
30227	委托业务费	143.84		143.84
30228	工会经费	2,896.26		2,896.26
30229	福利费	1,240.87		1,240.87
30231	公务用车运行维护费	651.80		651.80

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	公用经费
30239	其他交通费用	1,225.50		1,225.50
30299	其他商品和服务支出	2,270.74		2,270.74
303	对个人和家庭的补助	5,419.04	5,419.04	
30301	离休费	36.29	36.29	
30305	生活补助	23.48	23.48	
30307	医疗费补助	366.40	366.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	4,992.86	4,992.86	
310	资本性支出	100.58		100.58
31002	办公设备购置	100.58		100.58

表四

重庆市规划和自然资源局财政拨款“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	
2,577.50	348.41	1,746.50	465.00	1,281.50	482.59

表五

重庆市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	2024 年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	31,644.27		31,644.27
212	城乡社区支出	25,969.25		25,969.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,969.25		25,969.25
2120806	土地出让业务支出	19,859.25		19,859.25
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,110.00		6,110.00
213	农林水支出	5,675.02		5,675.02
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	5,675.02		5,675.02
2136902	三峡后续工作	5,675.02		5,675.02

表六

重庆市规划和自然资源局部门收支总表

单位：万元

2024 年收入		2024 年支出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
合 计	535,077.31	合 计	535,077.31
一般公共预算资金	213,418.10	教育支出	54.10
政府性基金预算资金	31,644.27	社会保障和就业支出	18,591.69
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6,141.24
财政专户管理资金		城乡社区支出	29,989.53
事业收入资金		农林水支出	5,675.02
上级补助收入资金		自然资源海洋气象等支出	423,735.41
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	8,693.99
事业单位经营收入资金	147,714.33	灾害防治及应急管理支出	14,246.68
其他收入资金	142,300.61	其他支出	27,949.64

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										
2240601	地质灾害防治	14,246.68	7,996.57								6,250.11
229	其他支出	27,949.64								27,949.64	
22999	其他支出	27,949.64								27,949.64	
2299999	其他支出	27,949.64								27,949.64	

表八

重庆市规划和自然资源局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	535,077.31	135,320.79	399,756.52
205	教育支出	54.10	54.10	
20508	进修及培训	54.10	54.10	
2050803	培训支出	54.10	54.10	
208	社会保障和就业支出	18,591.69	18,591.69	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.00	4.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00	4.00	
20805	行政事业单位养老支出	18,566.33	18,566.33	
2080501	行政单位离退休	77.53	77.53	
2080502	事业单位离退休	12.90	12.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,327.24	8,327.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,075.12	4,075.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6,073.54	6,073.54	
20899	其他社会保障和就业支出	21.36	21.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	21.36	21.36	
210	卫生健康支出	6,141.24	6,141.24	

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	6,141.24	6,141.24	
2101101	行政单位医疗	1,542.66	1,542.66	
2101102	事业单位医疗	3,339.70	3,339.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,258.88	1,258.88	
212	城乡社区支出	29,989.53		29,989.53
21202	城乡社区规划与管理	650.00		650.00
2120201	城乡社区规划与管理	650.00		650.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29,339.53		29,339.53
2120806	土地出让业务支出	23,229.53		23,229.53
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,110.00		6,110.00
213	农林水支出	5,675.02		5,675.02
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	5,675.02		5,675.02
2136902	三峡后续工作	5,675.02		5,675.02
220	自然资源海洋气象等支出	423,735.41	101,839.76	321,895.65
22001	自然资源事务	423,735.41	101,839.76	321,895.65
2200101	行政运行	26,079.94	26,079.94	
2200102	一般行政管理事务	4,834.64		4,834.64
2200103	机关服务	1,725.70		1,725.70
2200104	自然资源规划及管理	40,462.58		40,462.58
2200106	自然资源利用与保护	132,532.53		132,532.53

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2200107	自然资源社会公益服务	19,765.83		19,765.83
2200108	自然资源行业业务管理	1,091.82		1,091.82
2200109	自然资源调查与确权登记	1,958.06		1,958.06
2200112	土地资源储备支出	140.70		140.70
2200113	地质矿产资源与环境调查	355.00		355.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	37,705.28		37,705.28
2200129	基础测绘与地理信息监管	7,011.78		7,011.78
2200150	事业运行	76,686.31	75,759.82	926.49
2200199	其他自然资源事务支出	73,385.24		73,385.24
221	住房保障支出	8,693.99	8,693.99	
22102	住房改革支出	8,693.99	8,693.99	
2210201	住房公积金	8,615.98	8,615.98	
2210203	购房补贴	78.01	78.01	
224	灾害防治及应急管理支出	14,246.68		14,246.68
22406	自然灾害防治	14,246.68		14,246.68
2240601	地质灾害防治	14,246.68		14,246.68
229	其他支出	27,949.64		27,949.64
22999	其他支出	27,949.64		27,949.64
2299999	其他支出	27,949.64		27,949.64

表九

重庆市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		36,123.78	25,328.12	7,145.60						614.40	3,035.66
A	货物	552.83	320.40	16.60						160.40	55.43
B	工程	454.00								454.00	
C	服务	35,116.95	25,007.72	7,129.00							2,980.23

表十

重庆市规划和自然资源局部门整体绩效目标表

部门（单位）名称	重庆市规划和自然资源局					
当年整体绩效目标	<p>一是构建高质量发展国土空间开发保护新格局。加快完善国土空间规划体系。加快推进成渝地区双城经济圈建设实施。二是统筹山水林田湖草沙系统保护修复。持续推进自然资源调查监测体系构建，完善自然资源监测管理平台。科学有序实施国土空间生态修复。开展区域土地综合整治。加快推进矿山生态修复。三是落实最严格的耕地保护制度。实施耕地保护和质量提升行动，核定落实耕地保护目标任务，开展永久基本农田核实整改。四是进一步优化自然资源供给配置。加强建设用地总量和强度“双控”，强化土地出让统筹，加强重大项目保障力度。五是推动城乡自然资本加快增值，统筹推进自然资源资产产权制度改革。六是推动矿产资源有序绿色开发。开展矿产资源调查评价和调查，加大重要矿种勘查力度，加强开发利用强度调控。七是加强地质灾害综合防治。完善地质灾害防治体制机制，强化地质灾害监测预警和综合防治，着力防范化解地质灾害风险挑战。八是提升自然资源科技创新能力。</p>					
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重（%）	是否核心
	生态修复面积	≥	535	公顷	15	是
	控规动态优化面积	≥	6	平方公里	15	是
	耕地保有量	≥	2664.45	万亩	15	是
	全市矿石开采数量	≥	20000	万吨	15	是
	实施工程治理数量	≥	10	处	15	是
	基础测绘覆盖面积	≥	20	平方公里	13	否
	国土空间规划监测面积	=	8.24	万平方公里	12	否

表十一

2024 年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

项目名称	控规编制城市设计及历史文化名城保护规划专项		主管部门	重庆市规划和自然资源局		
当年预算	2,801.00		市级支出	2,001.00		
			补助区县	800.00		
项目概况	<p>1. 按照《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》《自然资源部关于加强国土空间详细规划工作的通知》《重庆市城乡规划条例》《重庆市城市提升行动计划》，开展国土空间相关详细规划的编制、修改及专项研究工作。</p> <p>2. 按照《住房和城乡建设部关于学习贯彻习近平总书记广东考察时重要讲话精神进一步加强历史文化保护工作的通知》《重庆市历史文化名城名镇名村保护条例》《重庆市城市提升行动计划》《重庆市人民政府办公厅关于加强历史文化保护传承规划和实施工作的意见》相关要求，开展历史文化资源普查、评估、立法、规划、实施、研究相关工作。</p>					
当年绩效目标	<p>1. 利用遥感卫星影像、三维仿真等高技术手段，开展中心城区国土空间新增建设用地新编修编详细规划，面积不少于4平方公里，优化中心城区国土空间布局。开展中心城区已有城市控规评估及动态优化完善，面积不少于6平方公里，保障重大项目落地。</p> <p>2. 开展历史文化资源普查及评定工作，开展1批重要历史文化资源申报，充实保护对象名录；开展历史文化保护传承规划研究，让历史文化融入城乡建设。</p>					
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重 (%)	是否核心
	重要历史文化资源申报数量	≥	1	批	20	是
	新编、修编详细规划面积	≥	4	平方公里	20	是
	控规动态优化面积	≥	6	平方公里	20	是
	技术审查与评估数量	≥	6	个	10	否
	保护修缮活化利用率	≥	80	%	20	否
	年度预算执行率	=	100	%	10	否

联系人：杨欣

联系电话：63158279

2024 年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

项目名称	地质勘查和矿产资源监管专项	主管部门	重庆市规划和自然资源局			
当年预算	16,751.00	市级支出	16,751.00			
		补助区县				
项目概况	<p>地质工作是国民经济和社会发展不可或缺的基础性、先行性工作。按照党的二十大精神和国家新一轮找矿突破战略行动对新时代地质调查和矿产资源勘查的新要求，以及重庆市“两点”，“两地”“两高”战略定位，开展地质勘查和矿产资源管理工作：</p> <p>1. 开展水文地质调查、土地质量地质调查等基础性公益性地质调查工作，提高我市基础地质工作覆盖率，为我市新一轮找矿行动、地灾防治、工程建设、国土空间规划等工作提供基础地质资料。</p> <p>2. 聚集我市战略性及优势矿产，开展油气、锰矿、铝土矿、萤石、锂钾等战略性矿产及钨等优势矿产调勘查，新增一批矿产资源量及勘查区块，保障国家能源资源安全，支持我市社会经济发展。</p> <p>3. 深入践行习近平生态文明思想，开展绿色矿山第三方评估和绿色矿山日常监管；开展矿业权新立、变更、延续现场复核，严格矿业权准入标准；通过矿业权勘查开采信息公示抽查等多种手段，及时发现严厉打击超越批准矿区范围开采违法行为；加强矿业权管理职能化建设，进一步提升矿业权管理智能化信息化水平。</p> <p>4. 全面摸清我市矿产资源情况，实施矿产资源国情调查。开展云阳恐龙化石发掘、剖面建设，秀山鱼化石调查评价工作，力争取得突破。</p>					
当年绩效目标	<p>开展水文地质调查和土地质量地质调查，完成调查面积 8600 平方公里以上，其中 1：5 万水文地质调查面积 6150 平方公里以上，土地质量调查面积 2450 平方公里以上。完成矿产勘查钻探进尺 12000 米以上，新增固体矿产资源量 3500 万吨以上。加强矿产资源开发监管，促进矿产资源开发利用高质量发展，全市矿石开采数量 20000 万吨以上，为社会经济发展提供资源保障。开展地质遗迹保护，化石采样 3000 件以上。</p>					
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重 (%)	是否核心
	基础地质调查覆盖面积	≥	8600	平方千米	20	是
	矿产勘查钻探进尺	≥	12000	米	20	是
	全市矿石开采数量	≥	20000	万吨	20	是
	化石采样数量	≥	3000	件	10	否
	监测采矿活动图版频次	≥	2	次	10	否

	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重 (%)	是否核心
绩效指标	新增固体矿产资源量	\geq	3500	万吨	10	否
	年度预算执行率	=	100	%	10	否

联系人：刘峰

联系电话：63158357

2024 年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

项目名称	地质灾害防治专项	主管部门	重庆市规划和自然资源局			
当年预算	29,181.00	市级支出	3,859.00			
		补助区县	25,322.00			
项目概况	地质灾害防治任务重，时间紧迫，关系到生命生产安全，为更好地监督和管理地质灾害防治工作，防范于未然，开展地质灾害调查评价、工程治理、监测预警及能力建设等地质灾害防治项目，提升我市地质灾害综合防治能力，加快消除地质灾害隐患，进一步保障人民生命财产安全。					
当年绩效目标	为做好我市地质灾害防治工作，2024 年拟完成地质灾害治理工程项目不少于 10 个，全年计划避险搬迁 20000 人（其中市级资金保障 10000 人，其余由中央资金保障），完成地质灾害隐患点巡查 14500 处，全年完成监测预警运行维护 110 处。					
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重 (%)	是否核心
	地灾隐患点群众避险搬迁人数	≥	10000	人	30	是
	群测群防监测信息上报率	≥	90	%	20	是
	监测预警运行维护数量	≥	110	处	20	是
	实施工程治理数量	≥	10	处	10	是
	地质灾害隐患点巡查数量	≥	14500	处	10	否
	年度预算执行率	=	100	%	10	否

联系人：蒙丽

联系电话：63158340

2024 年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

项目名称	国土空间生态修复和耕地保护专项	主管部门	重庆市规划和自然资源局			
当年预算	28,550.52	市级支出	15,450.52			
		补助区县	13,100.00			
项目概况	为深入贯彻落实习近平生态文明思想和最严格的耕地保护制度，促进生态文明建设，践行“绿水青山就是金山银山”“筑牢长江上游生态屏障”的理念，按照中央全面深化改革委审议通过的《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021—2035年）》和严守耕地红线，深化川渝合作推动成渝地区双城经济圈生态共建环境共保精神，及时准确掌握我市自然资源资产本底，“工程化项目化”推进山水林田湖草系统治理，构建耕地“数量、质量、生态”三位一体的保护，确保国家粮食安全和农产品质量安全。					
当年绩效目标	落实习近平生态文明思想和最严格的耕地保护制度，完成永农核实整改与补划、下轮规划期耕地和永农保护指标分解；收购耕地 700 亩，保障主城区市级及以上重点建设项目耕地占补平衡任务的落实；严守耕地红线，确保耕地保有量 2664.45 万亩。持续推动全域土地综合整治工程建设，完成生态修复 400 公顷；推进三峡库区腹心地带山水林田湖草沙一体化保护和修复。					
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重 (%)	是否核心
	收购耕地面积	≥	700	亩	20	是
	新增耕地率	≥	3	%	20	是
	生态修复面积	≥	400	公顷	20	是
	耕地保有量	≥	2664.45	万亩	20	是
	形成国土空间生态修复有关研究成果数量	≥	1	套	10	否
	年度预算执行率	=	100	%	10	否

联系人：李斌

联系电话：63158328

2024 年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

项目名称	市政交通规划与管理支撑专项	主管部门	重庆市规划和自然资源局			
当年预算	3,037.00	市级支出	3,037.00			
		补助区县				
项目概况	<p>1. 开展主城都市区模型维护、背景流量预测及交通运行监测。针对都市圈、中心城区两个层级的交通模型开展维护工作，动态维护模型参数，提供背景流量。开展重大交通建设项目跟踪监测并持续监测中心城区道路交通运行状况。</p> <p>2. 开展重庆市域交通项目技术支撑服务。开展交通项目技术审查、重大交通廊道空间协同论证、交通项目三维辅助决策支撑、中心城区详细规划交通内容修改情况跟踪监测、中心城区交通控制线年度统计分析与优化等工作。</p> <p>3. 开展综合交通规划动态调整及优化完善。开展主城都市区骨架路网及嘉陵江航运等物流通道规划、中心城区缓堵保畅城市交通规划，并对轨道线网规划进行动态跟踪与调整，研究基于资产盘活目的下的铁路及轨道站点客流提升。</p> <p>4. 开展重庆市市政基础设施技术支撑服务。开展中心城区市政规划管理技术论证、中心城区及跨区市政项目规划报建设计方案技术审查、市域重大基础设施项目规划选址论证、中心城区市政规划管理测绘技术支撑等工作。</p>					
当年绩效目标	完成不少于 120 项道路及轨道、铁路类交通规划技术审查，完成市政基础设施和管线规划技术论证 8 个，完成不少于 3 个重大交通规划研究，完成不少于 200 项中心城区交通详细规划内容的修改跟踪，开展中心城区道路交通运行监测分析并形成不少于 12 项报告。					
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重 (%)	是否核心
	道路及轨道、铁路类交通规划技术审查项目个数	≥	120	个	20	是
	完成市政基础设施和管线规划技术论证数量	≥	8	个	20	是
	重大交通规划研究数量	≥	3	项	20	是
	中心城区道路交通运行监测分析成果数量	≥	12	个	20	否
	完成中心城区交通详细规划内容修改跟踪数量	≥	200	个	10	否
	年度预算执行率	=	100	%	10	否

联系人：辛梦阳

联系电话：15523503058

2024 年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

项目名称	自然资源及测绘地理管理专项	主管部门	重庆市规划和自然资源局			
当年预算	3,722.60	市级支出	3,722.60			
		补助区县				
项目概况	<p>1. 地理信息管理，主要内容为重庆市测绘成果保管和分发服务、重庆市测绘地理信息数据异地备份、重庆市测量标志管理与维护、地理信息安全保密管理支撑、地图管理与市场监管支撑、地图审查支撑与互联网地图服务、地理信息应急服务保障。</p> <p>2. 地图服务，主要内容为公益地图服务、公众版测绘成果研制及技术研发等。</p> <p>3. 自然资源统一调查，主要包括年度国土变更调查等基础调查项目以及全市森林、草原、湿地调查监测、耕地资源变化动态监测、长江重点生态地区自然资源状况监测等专项调查监测项目。</p> <p>4. 重庆市自然资源统一确权登记项目，包含自然资源统一确权登记和不动产登记单元代码示范应用。其中，自然资源统一确权登记是利用自然资源审批资料、国土调查数据等，对我市重点区域内中央委托市人民政府代理行使所有权和市人民政府直接行使所有权的自然资源，开展自然资源的地籍调查等工作；不动产登记单元代码示范应用是探索规范建设项目用地相关地籍调查，开展不动产登记单元代码编制、不动产单元表建立等研究。</p>					
当年绩效目标	<p>做好地理信息管理，完成地图审核 300 幅以上，完成每周一图地图公共服务，完成不少于 94 个测量标志点维护工作。完成年度计划自然保护地、水流等自然资源地籍调查工作；开展不动产单元代码在用地审批等环节中的应用指导。国土变更调查市级核查图斑面积 10000 平方公里以上，完成调查监测数据更新。做好重庆市航空航天遥感影像统筹及北斗定位服务，完成分辨率优于 0.2 米航空遥感影像入库面积 3000 平方公里以上。</p>					
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重 (%)	是否核心
	地图审核数量	≥	300	幅	20	是
	国土变更调查市级核查图斑面积	≥	10000	平方公里	20	是
	测量标志维护点数	≥	94	个(套)	20	是
	分辨率优于 0.2 米航空遥感影像入库面积	≥	3000	平方公里	20	否
	国土变更调查市级核查轮次	≥	2	次	10	否
	年度预算执行率	=	100	%	10	否

联系人：黄林周

联系电话：63158367

2024 年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

项目名称	总规维护完善优化及区县总体规划审查专项	主管部门	重庆市规划和自然资源局			
当年预算	3,614.00	市级支出	3,614.00			
		补助区县				
项目概况	<p>1. 发挥规划统筹引领，推进构建国土空间规划体系，为保障国土空间规划的顺利实施，提高成果质量，开展专业委员会相关工作，开展对国土空间规划编制管理的技术和支撑，提供技术保障。优化规划管理和技术标准体系，加强城乡规划资质审查和管理。</p> <p>2. 深入推进乡村振兴，开展乡村振兴相关专项工作，坚持区县域“一盘棋”统筹城镇和村庄布局，实现乡村规划管理全域全要素全覆盖。</p> <p>3. 落实市委、市政府要求，开展渝西地区等区域性国土空间规划编制深化或战略性研究，开展国土空间规划重点问题、专项工作等相关研究，提供决策参考。</p> <p>4. 完善“三区三线”管理和优化调整等政策，确保生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等精准落地，增强规划实施性和包容性，落实国土空间规划综合统计基础性工作。</p> <p>5. 为规划管理提供技术支撑，对区县国土空间总体规划进行审查、管理与技术咨询等，对国土空间规划进行动态维护，开展责任规划师指导区县相关工作，开展国土空间规划编制及管理相关技术支撑，提供相应技术保障。</p> <p>6. 增强国土空间规划实施监测，深化完善“一年一评估、五年一评估”国土空间规划体验评估机制。进行现状评估数据采集，空间监测评估分析和指导区县开展年度监测，并按期提供相关报表，将成果纳入“一张图”规划系统。</p>					
当年绩效目标	<p>收集全市基本现状、规划编制与实施、城市发展态势等方面的资料和数据，开展国土空间规划实施监测评估工作，国土空间规划监测面积 8.24 万平方公里；开展村庄规划试点示范规划编制及技术创新相关研究，村规划试点示范村个数不少于 10 个，开展重点区域性国土空间规划编制及战略性研究不少于 7 项；开展区县国土空间规划及建设项目的审查和咨询工作，开展责任规划师参与咨询指导区县相关规划项目。</p>					
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重 (%)	是否核心
	重点区域规划编制或重大战略规划研究数量	≥	7	项	20	是
	国土空间规划监测面积	=	8.24	万平方公里	20	是
	责任规划师参与咨询区县项目个数	≥	200	个	20	是
	专业委员会咨询审查项目数量	≥	4	个	15	否

	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重 (%)	是否核心
绩效指标	村规划试点示范村个数	\geq	10	个	15	否
	年度预算执行率	=	100	%	10	否

联系人：张玮

联系电话：18225110096

表十二

2024 年市级一般性项目绩效目标表(一级项目)

资金主管部门:重庆市规划和自然资源局

单位:万元

序号	项目名称	当年财政拨款预算金额	当年绩效目标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)
1	规划和自然资源综合管理	21,738.08	保障当年我局规划展览馆、档案馆、执法、人事、保密、信访、审计、巡查等工作稳步进行,展览馆全年参观人次达 50 万,组织科研项目评审 30 项,规划和自然资源督察线索核查成果审核率 95% 以上,完成 2024 年规划自然资源督察,保障规划和自然资源的正常稳定发展。	全年参观人流量	≥	60	万人次	40
				督察线索核查成果审核率	≥	95	%	20
				组织科研项目评审数	=	30	项	30
				年度预算执行率	=	100	%	10
2	规划测绘及地理信息事务	13,535.43	开展建筑规划管理、规划技术服务辅助规划编制管理、城市提升行动相关规划、自然资源动态监测、主城区规划放线测量、测绘行业事中事后监管、测绘应用服务建设、基础测绘保障等工作,完成建构物放线数量不少于 4860 件,完成项目技术经济指标核算件数不少于 280 件。	完成建构物放线数量	≥	4860	件	40
				检定场日常维护覆盖率	=	100	%	30
				完成项目技术经济指标核算件数	≥	280	件	20
				年度预算执行率	=	100	%	10
3	规划和自然资源事务	39,862.83	开展土地供应及供后监管相关事务性工作,以及地价审核监管及估价行业监管工作,委托评估(审计)公司出具评估(审计)报告,为招拍挂出让土地起始价和核算土地成本提供合理参考,城市地价动态监测的次数不少于 4 次。按土地合同签订金额缴纳合同印花税,土地出让合同印花税纳税完成率不低于 90%。完成 2024 年度不动产(土地)图形、中心城区房产图形、自然资源图形等汇交入库工作,预计形成图形汇交意见不低于 5000 份。	新增耕地后期核定面积	≥	5	万亩	30
				土地出让合同印花税纳税完成率	=	100	%	20
				形成图形汇交意见份数	≥	5000	份	10
				城市地价动态监测的次数	≥	4	次	30
				年度预算执行率	=	100	%	10