

重庆市大足区规划和自然资源局

2024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工作；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；归口管理重庆市大足区林业局；承担重庆市大足区规划委员会的日常工作；管理基层规划和自然资源所；完成大足区委、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

重庆市大足区规划和自然资源局内设机构：包括办公室、小

车班、法规科（信访与政务公开科）、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、市政交通规划科、建筑规划科（区规划委员会办公室）、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、机关党委、改革办、纪检监察室、局工会、局团支部。

局直属事业单位 8 个：大足区土地储备整治中心、大足区规划和自然资源综合行政执法支队、大足区农村土地整治中心、大足区土地资产管理中心、大足区不动产登记中心、大足区国土资源和房屋管理信息中心、大足区地质环境监测站、大足区规划和勘测院。

基层管理所 13 个（棠香、龙岗、龙水、邮亭、双桥、万古、石马、三驱、中敖、珠溪、铁山、玉龙、工业园区）。

设置双桥经开区分局为我局派出机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 9457.08 万元，其中：一般公共预算拨款 7719.58 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 1737.50 万元。收入较 2023 年减少 36.44 万元，主要是一般

公共预算拨款增加 173.05 万元，事业收入减少 467.07 万元，其他收入增加 257.58 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 9457.08 万元，其中：教育支出预算 1.55 万元，社会保障和就业支出预算 889.15 万元，卫生健康支出预算 305.76 万元，自然资源海洋气象等支出预算 7948.06 万元，住房保障支出预算 312.56 万元。支出预算较 2023 年减少 36.44 万元，主要是基本支出预算增加 477.30 万元，项目支出预算减少 513.74 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 7719.58 万元，一般公共预算财政拨款支出 7719.58 万元，比 2023 年增加 173.05 万元。其中：基本支出 5657.58 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 2023 年增加 511.79 万元，主要原因是人员增加及公益一类事业单位人员支出保障政策调整增加支出；项目支出 2062.00 万元，主要用于保障矿产资源管理和地质灾害防治、自然资源测绘及调查管理、国土空间和自然资源开发利用、国土空间规划设计与编制、不动产确权登记等重点工作，比 2023 年减少 338.74 万元，主要原因是项目支出预算压减。

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129.41万元，比2023年减少27.50万元。其中：因公出国（境）费用5.00万元，与2023年持平；公务接待费59.91万元，与2023年持平；公务用车运行维护费39.50万元，比2023年减少2.50万元，主要原因是按政策降低车均运行维护费；公务用车购置费25.00万元，比2023年减少25.00万元；主要原因是按车辆报废更新计划减少，车辆购置费减少。

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253.79万元，比上年增加28.90万元，主要原因为人员正常变动增加公用支出。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25.00万元：政府采购货物预算25.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购25.00万元：政府采购货物预算25.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（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2062.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆9辆，其中一般公务用车9辆，执勤执法用车0辆。2024

年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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：丁利平 联系方式：023-43769188

重庆市大足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	7,719.58	一、本年支出	7,719.58	7,719.58		
一般公共预算资金	7,719.58	教育支出	1.55	1.55		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	786.40	786.40		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	266.36	266.36		
		自然资源海洋气象等支出	6,392.11	6,392.11		
		住房保障支出	273.16	273.16		
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	7,719.58	支出合计	7,719.58	7,719.58		

表二				
重庆市大足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		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		7,719.58	5,657.58	2,062.00
205	教育支出	1.55	1.55	
20508	进修及培训	1.55	1.55	
2050803	培训支出	1.55	1.55	
208	社会保障和就业支出	786.40	786.40	
20805	行政事业单位养老支出	786.40	786.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.91	349.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.96	174.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	261.53	261.53	
210	卫生健康支出	266.36	266.36	
21011	行政事业单位医疗	266.36	266.36	
2101101	行政单位医疗	55.47	55.47	
2101102	事业单位医疗	152.29	152.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58.60	58.60	
220	自然资源海洋气象等支出	6,392.11	4,330.11	2,062.00
22001	自然资源事务	6,392.11	4,330.11	2,062.00
2200101	行政运行	938.32	938.32	
2200104	自然资源规划及管理	1,472.60		1,472.60
2200106	自然资源利用与保护	115.00		115.00
2200109	自然资源调查与确权登记	203.20		203.20
2200112	土地资源储备支出	140.70		140.70
2200114	地质勘查与矿产资源管理	130.50		130.50
2200150	事业运行	3,391.79	3,391.79	
221	住房保障支出	273.16	273.16	
22102	住房改革支出	273.16	273.16	
2210201	住房公积金	273.16	273.16	

备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市大足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		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		5,657.58	4,857.74	799.84
301	工资福利支出	4,578.66	4,578.66	
30101	基本工资	1,108.65	1,108.65	
30102	津贴补贴	180.56	180.56	
30103	奖金	304.11	304.11	
30107	绩效工资	1,863.84	1,863.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	349.91	349.91	
30109	职业年金缴费	174.96	174.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	207.76	207.76	
30112	其他社会保障缴费	33.53	33.53	
30113	住房公积金	273.16	273.16	
30114	医疗费	39.20	39.20	
30199	其他工资福利支出	42.99	42.99	
302	商品和服务支出	799.84		799.84
30201	办公费	151.40		151.40
30202	印刷费	34.00		34.00
30205	水费	12.30		12.30
30206	电费	28.00		28.00
30207	邮电费	26.00		26.00
30209	物业管理费	47.10		47.10
30211	差旅费	25.00		25.00
30213	维修(护)费	72.00		72.00
30216	培训费	31.41		31.41
30217	公务接待费	55.58		55.58
30226	劳务费	47.80		47.80
30228	工会经费	90.38		90.38
30229	福利费	59.71		59.71
30231	公务用车运行维护费	23.00		23.00
30239	其他交通费用	34.96		34.96
30299	其他商品和服务支出	61.20		61.20
303	对个人和家庭的补助	279.08	279.08	
30307	医疗费补助	19.40	19.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	259.68	259.68	

表四					
重庆市大足区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	
129.41	5.00	64.50	25.00	39.50	59.91

表五				
重庆市大足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			
重庆市大足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	9,457.08	合计	9,457.08
一般公共预算资金	7,719.58	教育支出	1.55
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	889.15
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	305.76
财政专户管理资金		自然资源海洋气象等支出	7,948.06
事业收入资金		住房保障支出	312.56
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	1,737.50		

表七

重庆市大足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 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
科目编码	科目名称										
合计		9,457.08	7,719.58								1,737.50
205	教育支出	1.55	1.55								
20508	进修及培训	1.55	1.55								
2050803	培训支出	1.55	1.55								
208	社会保障和就业支出	889.15	786.40								102.75
20805	行政事业单位养老支出	889.15	786.40								102.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.45	349.91								52.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.23	174.96								26.27
2080599	其他行政事业单位养老支出	285.47	261.53								23.94
210	卫生健康支出	305.76	266.36								39.40
21011	行政事业单位医疗	305.76	266.36								39.40
2101101	行政单位医疗	55.47	55.47								
2101102	事业单位医疗	183.48	152.29								31.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66.80	58.60								8.20
220	自然资源海洋气象等支出	7,948.06	6,392.11								1,555.95
22001	自然资源事务	7,948.06	6,392.11								1,555.95
2200101	行政运行	938.32	938.32								
2200104	自然资源规划及管理	2,333.60	1,472.60								861.00
2200106	自然资源利用与保护	115.00	115.00								
2200109	自然资源调查与确权登记	203.20	203.20								
2200112	土地资源储备支出	140.70	140.70								
2200114	地质勘查与矿产资源管理	130.50	130.50								
2200150	事业运行	4,086.74	3,391.79								694.95
221	住房保障支出	312.56	273.16								39.40
22102	住房改革支出	312.56	273.16								39.40
2210201	住房公积金	312.56	273.16								39.40

表八				
重庆市大足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		9,457.08	6,534.08	2,923.00
205	教育支出	1.55	1.55	
20508	进修及培训	1.55	1.55	
2050803	培训支出	1.55	1.55	
208	社会保障和就业支出	889.15	889.15	
20805	行政事业单位养老支出	889.15	889.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.45	402.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.23	201.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	285.47	285.47	
210	卫生健康支出	305.76	305.76	
21011	行政事业单位医疗	305.76	305.76	
2101101	行政单位医疗	55.47	55.47	
2101102	事业单位医疗	183.48	183.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66.80	66.80	
220	自然资源海洋气象等支出	7,948.06	5,025.06	2,923.00
22001	自然资源事务	7,948.06	5,025.06	2,923.00
2200101	行政运行	938.32	938.32	
2200104	自然资源规划及管理	2,333.60		2,333.60
2200106	自然资源利用与保护	115.00		115.00
2200109	自然资源调查与确权登记	203.20		203.20
2200112	土地资源储备支出	140.70		140.70
2200114	地质勘查与矿产资源管理	130.50		130.50
2200150	事业运行	4,086.74	4,086.74	
221	住房保障支出	312.56	312.56	
22102	住房改革支出	312.56	312.56	
2210201	住房公积金	312.56	312.56	

表九

重庆市大足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		25.00	25.00								
A	货物	25.00	25.00								