

重庆市潼南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；归口管理重庆市潼南区林业局；承担重庆市潼南区规划委员会的日常工作；管理基层规划和自然资源所；完成潼南区委、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

重庆市潼南区规划和自然资源局内设 12 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（重庆市潼南区规划委员会办公室）、建设工程规划科、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、机关党委、纪检监察组。

潼南区规划和自然资源局下属事业单位 21 个，分别是重庆市潼南区规划和自然资源综合行政执法支队、重庆市潼南区土地储备整治中心、重庆市潼南区不动产登记中心、重庆市潼南区规划和自然资源档案馆、重庆市潼南区地质环境监测站、重庆市潼南区展览馆、重庆市潼南区规划信息服务中心、重庆市潼南区地产管理所、重庆市潼南区规划和自然资源局桂林规划和自然资源所等 13 个基层所。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 13987.19 万元，其中：一般公共预算拨款 5260.51 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 726.68 万元，其他收入资金 8000.00 万元；收入比 2023 年减少 366.63 万元，主要是一般公共预算拨款减少 23.15 万元，事业单位经营收入资

金减少 248.72 万元，其他收入资金减少 94.76 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 13987.19 万元，其中：一般公共服务支出 13987.19 万元，教育支出 1.23 万元，社会保障和就业支出 580.29 万元，卫生健康支出 213.98 万元，自然资源海洋气象等支出 12952.54 万元，住房保障支出 239.16 万元；支出比 2023 年减少 366.63 万元，主要是基本支出增加 347.55 万元，项目支出减少 714.18 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 5260.51 万元，一般公共预算财政拨款支出 5260.51 万元，比 2023 年减少 23.15 万元。其中：基本支出 4241.51 万元，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，比 2023 年增加 332.11 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；项目支出 1019.00 万元，主要用于自然资源测绘及调查管理、国土空间和自然资源开发利用、不动产确权登记等重点工作，比 2023 年减少 355.26 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 110.00 万元，比 2023 年减少 11.00

万元。其中：因公出国（境）费用 5.00 万元，与上年保持一致；公务接待费 36.00 万元，比 2023 年增加 2.00 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 44.00 万元，比 2023 年减少 2.00 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 11.00 万元；主要原因是按需求计划减少预算支出。

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 168.51 万元，比 2023 年减少 12.54 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 35.00 万元：政府采购货物预算 35.00 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 35.00 万元：政府采购货物预算 35.00 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 1019.00 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 10 辆，其中一般公务用车 10 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：陶思羽 联系方式：023-44576128

表一

重庆市潼南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	5,260.51	一、本年支出	5,260.51	5,260.51		
一般公共预算资金	5,260.51	教育支出	1.23	1.23		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	539.83	539.83		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	197.58	197.58		
		自然资源海洋气象等支出	4,315.65	4,315.65		
		住房保障支出	206.22	206.22		
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	5,260.51	支出合计	5,260.51	5,260.51		

表二

重庆市潼南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	5,260.51	4,241.51	1,019.00
205	教育支出	1.23	1.23	
20508	进修与培训	1.23	1.23	
2050803	培训支出	1.23	1.23	
208	社会保障和就业支出	539.83	539.83	
20805	行政事业单位养老支出	539.83	539.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.06	265.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.53	132.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.24	142.24	
210	卫生健康支出	197.58	197.58	
21011	行政事业单位医疗	197.58	197.58	
2101101	行政单位医疗	37.77	37.77	
2101102	事业单位医疗	119.60	119.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.20	40.20	
220	自然资源海洋气象等支出	4,315.65	3,296.65	1,019.00
22001	自然资源事务	4,315.65	3,296.65	1,019.00
2200101	行政运行	635.37	635.37	
2200104	自然资源规划及管理	686.66		686.66
2200108	自然资源行业业务管理	129.00		129.00
2200109	自然资源调查与确权登记	155.41		155.41

表二

重庆市潼南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
2200150	事业运行	2,709.21	2,661.28	47.93
221	住房保障支出	206.22	206.22	206.22
22102	住房改革支出	206.22	206.22	206.22
2210201	住房公积金	206.22	206.22	206.22

备注：本表反映 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市潼南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	4,241.51	3,651.10	590.40
301	工资福利支出	3,499.52	3,499.52	
30101	基本工资	830.91	830.91	
30102	津贴补贴	146.54	146.54	
30103	奖金	210.31	210.31	
30107	绩效工资	1,464.94	1,464.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.06	265.06	
30109	职业年金缴费	132.53	132.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	157.38	157.38	
30112	其他社会保障缴费	25.84	25.84	
30113	住房公积金	206.22	206.22	
30114	医疗费	29.60	29.60	
30199	其他工资福利支出	30.21	30.21	
302	商品和服务支出	590.40		590.40
30201	办公费	118.50		118.50
30202	印刷费	14.80		14.80
30203	咨询费	20.00		20.00
30205	水费	3.30		3.30
30206	电费	12.45		12.45
30209	物业管理费	3.57		3.57

表三

重庆市潼南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
30211	差旅费	55.90		55.90
30213	维修（护）费	6.90		6.90
30216	培训费	24.03		24.03
30217	公务接待费	32.20		32.20
30226	劳务费	58.10		58.10
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	43.51		43.51
30229	福利费	45.61		45.61
30231	公务用车运行维护费	30.50		30.50
30239	其他交通费用	29.17		29.17
30299	其他商品和服务支出	81.86		81.86
303	对个人和家庭的补助	151.58	151.58	151.58
30307	医疗费补助	10.60	10.60	10.60
30399	其他对个人和家庭的补助	140.98	140.98	140.98

表四

重庆市潼南区规划和自然资源局财政拨款“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	
110.00	5.00	69.00	25.00	44.00	36.00

表五

重庆市潼南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

重庆市潼南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	13,987.19	合计	13,987.19
一般公共预算资金	5,260.51	教育支出	1.23
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	580.29
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	213.98
财政专户管理资金		自然资源海洋气象等支出	12,952.54
事业收入资金		住房保障支出	239.16
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	726.68		
其他收入资金	8,000.00		

表七

重庆市潼南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		13,987.19	5,260.51							975.40	8,094.76
205	教育支出	1.23	1.23								
20508	进修与培训	1.23	1.23								
2050803	培训支出	1.23	1.23								
208	社会保障和就业支出	580.29	539.83							32.72	7.26
20805	行政事业单位养老支出	580.29	539.83							32.72	7.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.02	265.06							18.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.71	132.53							9.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.56	142.24							5.32	7.26
210	卫生健康支出	213.98	197.58							13.76	
21011	行政事业单位医疗	213.98	197.58							13.76	
2101101	行政单位医疗	37.77	37.77								

表七

重庆市潼南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										
2101102	事业单位医疗	133.04	119.60							10.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.16	40.20							3.12	
220	自然资源海洋气象等支出	12,952.54	4,315.65							636.88	8,000.00
22001	自然资源事务	12,952.54	4,315.65							636.88	8,000.00
2200101	行政运行	635.37	635.37								
2200104	自然资源规划及管理	8,686.66	686.66								8,000.00
2200108	自然资源行业业务管理	129.00	129.00								
2200109	自然资源调查与确权登记	155.41	155.41								
2200150	事业运行	3,346.10	2,709.21								
221	住房保障支出	239.16	206.22							32.94	32.94
22102	住房改革支出	239.16	206.22							32.94	32.94
2210201	住房公积金	239.16	206.22							32.94	32.94

表八

重庆市潼南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	13,987.19	4,681.79	9,305.40
205	教育支出	1.23	1.23	
20508	进修与培训	1.23	1.23	
2050803	培训支出	1.23	1.23	
208	社会保障和就业支出	580.29	580.29	
20805	行政事业单位养老支出	580.29	580.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.02	288.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.71	143.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.56	148.56	
210	卫生健康支出	213.98	213.98	
21011	行政事业单位医疗	213.98	213.98	
2101101	行政单位医疗	37.77	37.77	
2101102	事业单位医疗	133.04	133.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.16	43.16	
220	自然资源海洋气象等支出	12,952.54	3,647.14	12,952.54
22001	自然资源事务	12,952.54	3,647.14	12,952.54
2200101	行政运行	635.37	635.37	635.37
2200104	自然资源规划及管理	8,686.66		8,686.66
2200108	自然资源行业业务管理	129.00		129.00
2200109	自然资源调查与确权登记	155.41		155.41

表八

重庆市潼南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
2200150	事业运行	3,346.10	3,011.77	3,346.10
221	住房保障支出	239.16	239.16	
22102	住房改革支出	239.16	239.16	
2210201	住房公积金	239.16	239.16	

表九

重庆市潼南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		35.00	35.00								
A	货物	35.00	35.00								