

重庆市规划和自然资源局（本级）2023 年单位预算情况说明

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、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、机关党委办公室、离退休人员工作处。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 105644.40 万元，其中：一般公共预算拨款 85067.59 万元，政府性基金预算拨款 19938.11 万元，其他收入 638.70 万元。收入较 2022 年减少 4666.56 万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少 2859.21 万元，政府性基金预算拨款较上年减少

1481.05 万元，其他收入较上年减少 326.30 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 105644.40 万元，其中：教育支出 13.32 万元，社会保障和就业支出 1428.83 万元，卫生健康支出 267.65 万元，城乡社区支出 19395 万元，农林水支出 543.11 万元，自然资源海洋气象等支出 77655.32 万元，住房保障支出预算 424.17 万元，灾害防治及应急管理支出 5917 万元。支出预算较 2022 年减少 4666.56 万元，主要是基本支出预算增加 1277.79 万元，项目支出预算减少 5944.35 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 85067.59 万元，一般公共预算财政拨款支出 85067.59 万元，比 2022 年减少 2859.21 万元。其中：基本支出 7021.88 万元，比 2022 年增加 1277.79 万元，主要原因是规范公务员津贴补贴改革后公务员基础绩效及年度考核等纳入年初部门预算编制，及公用经费定额人均调减等综合因素影响，基本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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 78045.7 万元，比 2022 年减少 4137 万元，主要原因是项目支出预算压减。

2023 年政府性基金预算收入 19938.11 万元，政府性基金预算支出 19938.11 万元，比 2022

年减少 1481.05 万元，主要原因是项目支出预算压减。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 231.03 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 138.41 万元，公务接待费 32.62 万元，公务用车运行维护费 60 万元，均与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 1307.56 万元，比上年减少 185.76 万元，主要原因是行政参公单位公用经费定额减少，机关运行经费主要用于办公费、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 47674.87 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 47674.87 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 40264.98 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 40264.98 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算财政拨款 78045.7 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 15 辆，其中一般公务用车 15 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 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：余苗 联系方式： 023-63158505

重庆市规划和自然资源局（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	102,714.55	一、本年支出	105,005.70	85,067.59	19,938.11	
一般公共预算资金	82,861.44	教育支出	13.32	13.32		
政府性基金预算资金	19,853.11	社会保障和就业支出	1,428.83	1,428.83		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	267.65	267.65		
		城乡社区支出	19,395.00		19,395.00	
		农林水支出	543.11		543.11	
		自然资源海洋气象等支出	77,016.62	77,016.62		
		住房保障支出	424.17	424.17		
		灾害防治及应急管理支出	5,917.00	5,917.00		
二、上年结转	2,291.15	二、结转下年				
一般公共预算拨款	2,206.15					
政府性基金预算拨款	85.00					
国有资本经营收入						
收入合计	105,005.70	支出合计	105,005.70	85,067.59	19,938.11	

表二

重庆市规划和自然资源局（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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		85,067.59	7,021.88	78,045.70
205	教育支出	13.32	13.32	
20508	进修及培训	13.32	13.32	
2050803	培训支出	13.32	13.32	
208	社会保障和就业支出	1,428.83	1,428.83	
20805	行政事业单位养老支出	1,428.83	1,428.83	
2080501	行政单位离退休	76.62	76.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.31	492.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.15	246.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	613.75	613.75	
210	卫生健康支出	267.65	267.65	
21011	行政事业单位医疗	267.65	267.65	
2101101	行政单位医疗	194.49	194.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73.16	73.16	
220	自然资源海洋气象等支出	77,016.62	4,887.91	72,128.70
22001	自然资源事务	77,016.62	4,887.91	72,128.70
2200101	行政运行	4,887.91	4,887.91	
2200102	一般行政管理事务	9,153.05		9,153.05
2200104	自然资源规划及管理	18,011.05		18,011.05
2200106	自然资源利用与保护	18,352.90		18,352.90
2200114	地质勘查与矿产资源管理	15,811.97		15,811.97
2200129	基础测绘与地理信息监管	6,209.93		6,209.93
2200199	其他自然资源事务支出	4,589.80		4,589.80
221	住房保障支出	424.17	424.17	
22102	住房改革支出	424.17	424.17	
2210201	住房公积金	424.17	424.17	
224	灾害防治及应急管理支出	5,917.00		5,917.00
22406	自然灾害防治	5,917.00		5,917.00
2240601	地质灾害防治	5,917.00		5,917.00

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市规划和自然资源局（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		2023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		7,021.88	5,700.50	1,321.39
301	工资福利支出	5,028.17	5,028.17	
30101	基本工资	1,177.87	1,177.87	
30102	津贴补贴	817.30	817.30	
30103	奖金	1,585.57	1,585.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	492.31	492.31	
30109	职业年金缴费	246.15	246.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	194.49	194.49	
30112	其他社会保障缴费	16.38	16.38	
30113	住房公积金	424.17	424.17	
30114	医疗费	31.36	31.36	
30199	其他工资福利支出	42.57	42.57	
302	商品和服务支出	1,321.39		1,321.39
30201	办公费	100.00		100.00
30202	印刷费	2.50		2.50
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	62.14		62.14
30207	邮电费	15.00		15.00
30209	物业管理费	48.25		48.25
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30215	会议费	30.00		30.00
30216	培训费	44.03		44.03
30217	公务接待费	32.62		32.62
30228	工会经费	24.57		24.57
30229	福利费	61.42		61.42
30231	公务用车运行维护费	60.00		60.00
30239	其他交通费用	237.85		237.85
30299	其他商品和服务支出	578.01		578.01
303	对个人和家庭的补助	672.33	672.33	
30301	离休费	30.61	30.61	
30307	医疗费补助	41.80	41.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	599.92	599.92	

表四

重庆市规划和自然资源局（本级）财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

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	
231.03	138.41	60.00		60.00	32.62

表五

重庆市规划和自然资源局（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		19,938.11		19,938.11
212	城乡社区支出	19,395.00		19,395.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,395.00		19,395.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,259.81		3,259.81
2120806	土地出让业务支出	15,745.00		15,745.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	390.19		390.19
213	农林水支出	543.11		543.11
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	543.11		543.11
2136902	三峡后续工作	543.11		543.11

表六

重庆市规划和自然资源局（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	105,644.40	合计	105,644.40
一般公共预算资金	85,067.59	教育支出	13.32
政府性基金预算资金	19,938.11	社会保障和就业支出	1,428.83
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	267.65
财政专户管理资金		城乡社区支出	19,395.00
事业收入资金		农林水支出	543.11
上级补助收入资金		自然资源海洋气象等支出	77,655.32
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	424.17
事业单位经营收入资金		灾害防治及应急管理支出	5,917.00
其他收入资金	638.70		

表七

重庆市规划和自然资源局（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		105,644.40	85,067.59	19,938.11							638.70
205	教育支出	13.32	13.32								
20508	进修及培训	13.32	13.32								
2050803	培训支出	13.32	13.32								
208	社会保障和就业支出	1,428.83	1,428.83								
20805	行政事业单位养老支出	1,428.83	1,428.83								
2080501	行政单位离退休	76.62	76.62								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.31	492.31								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.15	246.15								
2080599	其他行政事业单位养老支出	613.75	613.75								
210	卫生健康支出	267.65	267.65								
21011	行政事业单位医疗	267.65	267.65								
2101101	行政单位医疗	194.49	194.49								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73.16	73.16								
212	城乡社区支出	19,395.00		19,395.00							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,395.00		19,395.00							
2120804	农村基础设施建设支出	3,259.81		3,259.81							
2120806	土地出让业务支出	15,745.00		15,745.00							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	390.19		390.19							

213	农林水支出	543.11		543.11							
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	543.11		543.11							
2136902	三峡后续工作	543.11		543.11							
220	自然资源海洋气象等支出	77,655.32	77,016.62								638.70
22001	自然资源事务	77,655.32	77,016.62								638.70
2200101	行政运行	4,887.91	4,887.91								
2200102	一般行政管理事务	9,153.05	9,153.05								
2200104	自然资源规划及管理	18,011.05	18,011.05								
2200106	自然资源利用与保护	18,352.90	18,352.90								
2200114	地质勘查与矿产资源管理	15,811.97	15,811.97								
2200129	基础测绘与地理信息监管	6,209.93	6,209.93								
2200199	其他自然资源事务支出	5,228.50	4,589.80								638.70
221	住房保障支出	424.17	424.17								
22102	住房改革支出	424.17	424.17								
2210201	住房公积金	424.17	424.17								
224	灾害防治及应急管理支出	5,917.00	5,917.00								
22406	自然灾害防治	5,917.00	5,917.00								
2240601	地质灾害防治	5,917.00	5,917.00								

重庆市规划和自然资源局（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		105,644.40	7,021.88	98,622.51
205	教育支出	13.32	13.32	
20508	进修及培训	13.32	13.32	
2050803	培训支出	13.32	13.32	
208	社会保障和就业支出	1,428.83	1,428.83	
20805	行政事业单位养老支出	1,428.83	1,428.83	
2080501	行政单位离退休	76.62	76.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.31	492.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.15	246.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	613.75	613.75	
210	卫生健康支出	267.65	267.65	
21011	行政事业单位医疗	267.65	267.65	
2101101	行政单位医疗	194.49	194.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73.16	73.16	
212	城乡社区支出	19,395.00		19,395.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,395.00		19,395.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,259.81		3,259.81
2120806	土地出让业务支出	15,745.00		15,745.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	390.19		390.19
213	农林水支出	543.11		543.11
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	543.11		543.11
2136902	三峡后续工作	543.11		543.11

220	自然资源海洋气象等支出	77,655.32	4,887.91	72,767.40
22001	自然资源事务	77,655.32	4,887.91	72,767.40
2200101	行政运行	4,887.91	4,887.91	
2200102	一般行政管理事务	9,153.05		9,153.05
2200104	自然资源规划及管理	18,011.05		18,011.05
2200106	自然资源利用与保护	18,352.90		18,352.90
2200114	地质勘查与矿产资源管理	15,811.97		15,811.97
2200129	基础测绘与地理信息监管	6,209.93		6,209.93
2200199	其他自然资源事务支出	5,228.50		5,228.50
221	住房保障支出	424.17	424.17	
22102	住房改革支出	424.17	424.17	
2210201	住房公积金	424.17	424.17	
224	灾害防治及应急管理支出	5,917.00		5,917.00
22406	自然灾害防治	5,917.00		5,917.00
2240601	地质灾害防治	5,917.00		5,917.00

表九

重庆市规划和自然资源局（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 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		47,674.87	40,264.98	6,771.19							638.70
C	服务	47,674.87	40,264.98	6,771.19							638.70