

重庆市渝中区规划和自然资源局

2023 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、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；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；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查工作；承担林业管理职责；承担渝中区规划与历史文化风貌保护委员会的日常工作；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

依照职能职责，本单位内设下列机构：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（区规划与历史文化风貌保护委员会办公室）、市政交通规划科、建筑规划科、文化风貌科、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。

包含下属单位 4 个，分别为重庆市渝中区规划和自然资源局（本级）、重庆市渝中规划和自然资源事务中心、重庆市渝中地质环境监测站、重庆市渝中区规划和自然资源综合行政执法支队，另设立重庆市渝中区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 1 个派出机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 4130.06 万元，其中：一般公共预算拨款 1964.88 万元，政府性基金预算拨款 447.19 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 1717.98 万元。收入较 2022 年增加 1393.92 万元，主要是一般公共预算拨款增加 436.16 万元，其他收入增加 957.76 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 4130.06 万元，其中：教育支出预算 1.72 万元，社会保障和就业支出预算 291.77 万元，卫生健康支出预算 70.23 万元，城乡社区支出预算 447.19 万元，自然资源海洋气象等支出 3204.39 万元，住房保障支出预算 114.75 万元。支出预算较 2022 年增加 1393.92 万元，主要是基

本支出预算增加 250.36 万元，项目支出预算增加 1143.56 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 1964.88 万元，一般公共预算财政拨款支出 1964.88 万元，比 2022 年增加 436.15 万元。其中：基本支出 1594.88 万元，比 2022 年增加 266.15 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奖及年度考核奖等纳入年初部门预算编制，及人员正常增加等综合因素影响；项目支出 370.00 万元，比 2022 年增加 170.00 万元，主要原因是开展重点功能片区规划设计、开展城市道路更新规划、开展母城历史文化风貌规划研究等城市更新工作。

2023 年政府性基金预算收入 447.19 万元，政府性基金预算支出 447.19 万元，与 2022 年预算数持平。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 33.00 万元，与 2022 年预算数持平。其中：因公出国（境）费用 5.00 万元，与 2022 年预算数持平；公务接待费 4.00 万元，与 2022 年预算数持平；公务用车运行维护 24.00 万元，与 2022 年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算数持平。

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 178.45 万元，比上年减少 16.73 万元，主要原因为单位在编

人员支出变动。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 95.00 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 95.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元。

(三)绩效目标设置情况。2023 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 370.00 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 6 辆，其中一般公务用车 6 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：谢中兵 联系方式：023-6382463

重庆市渝中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 | 2,412.07 | 一、本年支出 | 2,412.07 | 1,964.88 | 447.19 | |
| 一般公共预算资金 | 1,964.88 | 教育支出 | 1.72 | 1.72 | | |
| 政府性基金预算资金 | 447.19 | 社会保障和就业支出 | 256.91 | 256.91 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 70.23 | 70.23 | | |
| | | 城乡社区支出 | 447.19 | | 447.19 | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | 1,546.59 | 1,546.59 | | |
| | | 住房保障支出 | 89.43 | 89.43 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 2,412.07 | 支出合计 | 2,412.07 | 1,964.88 | 447.19 | |

重庆市渝中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 | | 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 | | 1,964.88 | 1,594.88 | 370.00 |
| 205 | 教育支出 | 1.72 | 1.72 | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.72 | 1.72 | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.72 | 1.72 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 256.91 | 256.91 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 256.91 | 256.91 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.46 | 13.46 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.47 | 109.47 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.74 | 54.74 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 79.24 | 79.24 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 70.23 | 70.23 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.23 | 70.23 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.81 | 24.81 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.38 | 27.38 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 18.04 | 18.04 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,546.59 | 1,176.59 | 370.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 1,546.59 | 1,176.59 | 370.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 640.88 | 640.88 | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 239.13 | | 239.13 |
| 2200150 | 事业运行 | 535.71 | 535.71 | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 130.87 | | 130.87 |
| 221 | 住房保障支出 | 89.43 | 89.43 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 89.43 | 89.43 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 89.43 | 89.43 | |

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市渝中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 | | 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 | 1,594.88 | 1,321.16 | 273.73 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,230.21 | 1,230.21 | |
| 30101 | 基本工资 | 299.94 | 299.94 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 116.87 | 116.87 | |
| 30103 | 奖金 | 208.04 | 208.04 | |
| 30107 | 绩效工资 | 272.00 | 272.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.47 | 109.47 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 54.74 | 54.74 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.19 | 52.19 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.28 | 7.28 | |
| 30113 | 住房公积金 | 89.43 | 89.43 | |
| 30114 | 医疗费 | 10.24 | 10.24 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.02 | 10.02 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 273.73 | | 273.73 |
| 30201 | 办公费 | 89.96 | | 89.96 |
| 30205 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 6.10 | | 6.10 |
| 30207 | 邮电费 | 22.00 | | 22.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 10.91 | | 10.91 |
| 30211 | 差旅费 | 35.00 | | 35.00 |
| 30215 | 会议费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30216 | 培训费 | 9.96 | | 9.96 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30226 | 劳务费 | 13.36 | | 13.36 |
| 30227 | 委托业务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 10.99 | | 10.99 |
| 30229 | 福利费 | 16.48 | | 16.48 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 27.23 | | 27.23 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.74 | | 1.74 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 90.94 | 90.94 | |
| 30301 | 离休费 | 5.64 | 5.64 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.80 | 7.80 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 77.50 | 77.50 | |

重庆市渝中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 | |
| 33.00 | 5.00 | 24.00 | | 24.00 | 4.00 |

重庆市渝中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 | | 447.19 | | 447.19 |
| 212 | 城乡社区支出 | 447.19 | | 447.19 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 447.19 | | 447.19 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 447.19 | | 447.19 |

重庆市渝中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 | 4,130.06 | 合计 | 4,130.06 |
| 一般公共预算资金 | 1,964.88 | 教育支出 | 1.72 |
| 政府性基金预算资金 | 447.19 | 社会保障和就业支出 | 291.77 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 70.23 |
| 财政专户管理资金 | | 城乡社区支出 | 447.19 |
| 事业收入资金 | | 自然资源海洋气象等支出 | 3,204.39 |
| 上级补助收入资金 | | 住房保障支出 | 114.75 |
| 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 | 1,717.98 | | |

重庆市渝中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 | | 4,130.06 | 1,964.88 | 447.19 | | | | | | | 1,717.98 |
| 205 | 教育支出 | 1.72 | 1.72 | | | | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.72 | 1.72 | | | | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.72 | 1.72 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 291.77 | 256.91 | | | | | | | | 34.86 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 291.77 | 256.91 | | | | | | | | 34.86 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.46 | 13.46 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.47 | 109.47 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.74 | 54.74 | | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 114.10 | 79.24 | | | | | | | | 34.86 |
| 210 | 卫生健康支出 | 70.23 | 70.23 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.23 | 70.23 | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.81 | 24.81 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.38 | 27.38 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 18.04 | 18.04 | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 447.19 | | 447.19 | | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 447.19 | | 447.19 | | | | | | | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 447.19 | | 447.19 | | | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3,204.39 | 1,546.59 | | | | | | | | 1,657.80 |
| 22001 | 自然资源事务 | 3,204.39 | 1,546.59 | | | | | | | | 1,657.80 |
| 2200101 | 行政运行 | 640.88 | 640.88 | | | | | | | | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 239.13 | 239.13 | | | | | | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 602.95 | 535.71 | | | | | | | | 67.24 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1,721.43 | 130.87 | | | | | | | | 1,590.56 |
| 221 | 住房保障支出 | 114.75 | 89.43 | | | | | | | | 25.32 |
| 22102 | 住房改革支出 | 114.75 | 89.43 | | | | | | | | 25.32 |
| 2210201 | 住房公积金 | 114.75 | 89.43 | | | | | | | | 25.32 |

重庆市渝中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 | | 4,130.06 | 1,722.31 | 2,407.75 |
| 205 | 教育支出 | 1.72 | 1.72 | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.72 | 1.72 | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.72 | 1.72 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 291.77 | 291.77 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 291.77 | 291.77 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.46 | 13.46 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.47 | 109.47 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.74 | 54.74 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 114.10 | 114.10 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 70.23 | 70.23 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.23 | 70.23 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.81 | 24.81 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.38 | 27.38 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 18.04 | 18.04 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 447.19 | | 447.19 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 447.19 | | 447.19 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 447.19 | | 447.19 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3,204.39 | 1,243.83 | 1,960.56 |
| 22001 | 自然资源事务 | 3,204.39 | 1,243.83 | 1,960.56 |
| 2200101 | 行政运行 | 640.88 | 640.88 | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 239.13 | | 239.13 |
| 2200150 | 事业运行 | 602.95 | 602.95 | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1,721.43 | | 1,721.43 |
| 221 | 住房保障支出 | 114.75 | 114.75 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 114.75 | 114.75 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 114.75 | 114.75 | |

重庆市渝中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 | | 95.00 | | | | | | | | | 95.00 |
| C | 服务 | 95.00 | | | | | | | | | 95.00 |