

重庆市南川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、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；负责自然资源文化的挖掘、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；归口管理南川区林业局；承担南川区规划委员会的日常工作；管理基层规划和自然资源所；完成南川区委、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

本单位内设科室 13 个，分别是办公室、法规督察科、自然资源调查登记科、自然资源权益和利用科、国土空间规划科（区

规划委员会办公室)、市政交通规划科(测绘信息科)、建筑规划科(行政审批科)、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、纪检组。

本单位设有行政执法机构 1 个,为重庆市南川区规划和自然资源综合行政执法支队;设有下属事业单位 17 个,分别是重庆市南川区土地储备中心、重庆市南川区不动产登记中心、重庆市南川区地质环境监测站、重庆市南川区规划和自然资源信息中心、重庆市南川区规划研究服务中心、重庆市南川区规划和自然资源测绘队、重庆市南川区土地整治中心、重庆市南川区规划和自然资源局东城规划和自然资源所等 10 个基层所。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2023 年年初预算数 6944.56 万元,其中:一般公共预算财政拨款 6699.63 万元,其他收入 244.93 万元。收入预算较上年减少 995.55 万元,主要是一般公共预算财政拨款较上年减少 585.52 万元,其他收入较上年减少 410.03 万元。

(二)支出预算:2023 年年初预算数 6944.56 万元,其中:教育支出 1.33 万元,社会保障和就业支出 616.61 万元,卫生健康支出 204.47 万元,自然资源海洋气象等支出 5879.65 万元,住房保障支出 242.51 万元。支出预算较上年减少 995.55 万元,主要是基本支出预算增加 179.34 万元,项目支出预算减少 1174.89 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6699.63万元，一般公共预算财政拨款支出6699.63万元，比上年减少585.52万元，其中：基本支出4385.80万元，比上年增加405.37万元，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，同时受调整优化公益二类事业单位基本支出编制，及行政参公单位公用经费定额人均调整等综合因素影响，主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费、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2313.83万元，比上年减少990.89万元，主要原因是综合整治项目减少，主要用于保障自然资源管理、国土空间管理、地质矿产管理、测绘及地理信息管理、规划和自然资源执法监察等重点工作。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算172.00万元，比上年增加40.00万元，其中：因公出国（境）费用5.00万元，与上年持平；公务接待费17.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费82.00万元，比上年增加26.00万元，主要原因是根据工作需要预测支出；公务用车购置费68.00万元，比上年增加14.00万元，主要原因是局属事业单位车辆报废更新。

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 311.72 万元，比上年减少 55.17 万元，主要原因为厉行节约压减支出，主要用于办公费、印刷费、邮电费、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 2023 年政府采购预算总额 18.00 万元，其中政府采购货物预算 18.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 18.00 万元，其中政府采购货物预算 18.00 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 2313.83 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 17 辆，其中一般公务用车 17 辆。2023 年一般公共预算安排报废更新购置车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 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：指用一般公共预算财政拨款安排的因

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：张晓艳，电话：023-71420635

重庆市南川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	6,699.63	一、本年支出	6,699.63	6,699.63		
一般公共预算资金	6,699.63	教育支出	1.33	1.33		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	570.18	570.18		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	193.84	193.84		
		自然资源海洋气象等支出	5,703.17	5,703.17		
		住房保障支出	231.11	231.11		
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	6,699.63	支出合计	6,699.63	6,699.63		

表二

重庆市南川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		6,699.63	4,385.80	2,313.83
205	教育支出	1.33	1.33	
20508	进修及培训	1.33	1.33	
2050803	培训支出	1.33	1.33	
208	社会保障和就业支出	570.18	570.18	
20805	行政事业单位养老支出	570.18	570.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.93	290.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.46	145.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	133.79	133.79	
210	卫生健康支出	193.84	193.84	
21011	行政事业单位医疗	193.84	193.84	
2101101	行政单位医疗	45.08	45.08	
2101102	事业单位医疗	105.24	105.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.52	43.52	
220	自然资源海洋气象等支出	5,703.17	3,389.34	2,313.83
22001	自然资源事务	5,703.17	3,389.34	2,313.83
2200101	行政运行	1,142.44	1,142.44	
2200104	自然资源规划及管理	100.00		100.00
2200106	自然资源利用与保护	759.00		759.00
2200109	自然资源调查与确权登记	261.00		261.00
2200112	土地资源储备支出	22.00		22.00
2200150	事业运行	2,246.90	2,246.90	
2200199	其他自然资源事务支出	1,171.83		1,171.83
221	住房保障支出	231.11	231.11	
22102	住房改革支出	231.11	231.11	
2210201	住房公积金	231.11	231.11	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市南川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		4,385.80	3,679.55	706.26
301	工资福利支出	3,535.89	3,535.89	
30101	基本工资	873.41	873.41	
30102	津贴补贴	223.19	223.19	
30103	奖金	365.95	365.95	
30107	绩效工资	1,168.00	1,168.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.93	290.93	
30109	职业年金缴费	145.46	145.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	150.32	150.32	
30112	其他社会保障缴费	23.74	23.74	
30113	住房公积金	231.11	231.11	
30114	医疗费	32.32	32.32	
30199	其他工资福利支出	31.46	31.46	
302	商品和服务支出	706.26		706.26
30201	办公费	368.92		368.92
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	1.40		1.40
30206	电费	8.95		8.95
30207	邮电费	13.00		13.00
30209	物业管理费	14.32		14.32
30211	差旅费	66.40		66.40
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30216	培训费	25.07		25.07
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	31.65		31.65
30229	福利费	47.47		47.47
30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
30239	其他交通费用	41.56		41.56
30299	其他商品和服务支出	31.53		31.53
303	对个人和家庭的补助	143.66	143.66	
30307	医疗费补助	11.20	11.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	132.46	132.46	

重庆市南川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	
172.00	5.00	150.00	68.00	82.00	17.00

重庆市南川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。)

重庆市南川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	6,944.56	合计	6,944.56
一般公共预算资金	6,699.63	教育支出	1.33
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	616.61
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	204.47
财政专户管理资金		自然资源海洋气象等支出	5,879.65
事业收入资金		住房保障支出	242.51
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	244.93		

重庆市南川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		6,944.56	4,630.73	2,313.83
205	教育支出	1.33	1.33	
20508	进修及培训	1.33	1.33	
2050803	培训支出	1.33	1.33	
208	社会保障和就业支出	616.61	616.61	
20805	行政事业单位养老支出	616.61	616.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.56	301.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.78	150.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	164.27	164.27	
210	卫生健康支出	204.47	204.47	
21011	行政事业单位医疗	204.47	204.47	
2101101	行政单位医疗	45.08	45.08	
2101102	事业单位医疗	113.67	113.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.72	45.72	
220	自然资源海洋气象等支出	5,879.65	3,565.82	2,313.83
22001	自然资源事务	5,879.65	3,565.82	2,313.83
2200101	行政运行	1,142.44	1,142.44	
2200104	自然资源规划及管理	100.00		100.00
2200106	自然资源利用与保护	759.00		759.00
2200109	自然资源调查与确权登记	261.00		261.00
2200112	土地资源储备支出	22.00		22.00
2200150	事业运行	2,423.38	2,423.38	
2200199	其他自然资源事务支出	1,171.83		1,171.83
221	住房保障支出	242.51	242.51	
22102	住房改革支出	242.51	242.51	
2210201	住房公积金	242.51	242.51	

