

重庆市铜梁区规划和自然资源局（本级） 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

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、统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用、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；承担国土空间生态修复工作；负责实施最严格的耕地保护制度，落实耕地占补平衡任务；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，监督指导矿产资源合理利用和保护；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。负责自然资源权属调查、自然资源保护和开发利用、空间规划管理、测绘地理信息管理等领域的行政执法工作。

（二）单位构成。

重庆市铜梁区规划和自然资源局本级决算包含机关和 11 个基层规划和自然资源所。其中机关内设 10 个科室。包括办公室、党建办、法规督察科、调查登记科、权益利用科、管制修复科、

地质矿产科、空间规划科、建设规划科、村镇规划科。2022年本单位无机构变动情况；11个基层规划和自然资源局为重庆市铜梁区规划和自然资源局巴川规划和自然资源局、重庆市铜梁区规划和自然资源局虎峰规划和自然资源局、重庆市铜梁区规划和自然资源局大庙规划和自然资源局、重庆市铜梁区规划和自然资源局永嘉规划和自然资源局、重庆市铜梁区规划和自然资源局蒲吕规划和自然资源局、重庆市铜梁区规划和自然资源局旧县规划和自然资源局、重庆市铜梁区规划和自然资源局安居规划和自然资源局、重庆市铜梁区规划和自然资源局少云规划和自然资源局、重庆市铜梁区规划和自然资源局平滩规划和自然资源局、重庆市铜梁区规划和自然资源局侣俸规划和自然资源局、重庆市铜梁区规划和自然资源局园区规划和自然资源局。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数 2970.30 万元，其中：一般公共预算拨款 2970.30 万元；收入较去年增加 216.35 万元，主要是一般公共预算财政拨款增加 216.35 万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数 2970.30 万元，其中：教育支出 1.21 万元，社会保障和就业支出 233.96 万元，卫生健康支出 74.93 万元，自然资源海洋气象等支出 2568.94 万元，住房保障支出 91.25 万元。支出预算较上年增加 216.35 万元，主要是基本支出预算增加 190.45 万元，项目支出预算增加 25.90 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2970.30万元，一般公共预算财政拨款支出2970.30万元，比2022年增加216.35万元。其中：基本支出1674.40万元，比2022年增加190.45万元，主要原因是规范公务员津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，及行政参公单位公用经费定额人均调整等综合因素，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；项目支出1295.90万元，比2022年增加25.90万元，主要原因是增加生态修复后续维护管控支出，主要用于保障国土空间生态修复和耕地保护、自然资源调查与登记、城区及各镇国土空间总体规划编制与审查等重点工作。

本单位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26.00万元，与2022年度持平。其中：因公出国（境）费用5.00万元，与2022年度持平；公务接待费9.00万元，与2022年度持平；公务用车运行维护费12.00万元，与2022年度持平。公务用车购置费0万元，与2022年度持平。

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124.86万元，比上年增加1.33万元，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 152.50 万元：政府采购货物预算 17.50 万元、政府采购工程预 0 万元、政府采购服务预算 135.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 152.50 万元：政府采购货物预算 17.50 万元、政府采购工程预 0 万元、政府采购服务预算 135.00 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 1295.90 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 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：李勇；联系方式：023-45632592

表一

重庆市铜梁区规划和自然资源局（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	2,970.30	一、本年支出	2,970.30	2,970.30		
一般公共预算资金	2,970.30	教育支出	1.21	1.21		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	233.96	233.96		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	74.93	74.93		
		自然资源海洋气象等支出	2,568.94	2,568.94		
		住房保障支出	91.25	91.25		
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	2,970.30	支出合计	2,970.30	2,970.30		

表二

重庆市铜梁区规划和自然资源局（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		2,970.30	1,674.40	1,295.90
205	教育支出	1.21	1.21	
20508	进修及培训	1.21	1.21	
2050803	培训支出	1.21	1.21	
208	社会保障和就业支出	233.96	233.96	
20805	行政事业单位养老支出	224.70	224.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.66	114.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.33	57.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.70	52.70	
20899	其他社会保障和就业支出	9.26	9.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.26	9.26	
210	卫生健康支出	74.93	74.93	
21011	行政事业单位医疗	74.93	74.93	
2101101	行政单位医疗	17.99	17.99	
2101102	事业单位医疗	40.90	40.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.04	16.04	
220	自然资源海洋气象等支出	2,568.94	1,273.04	1,295.90
22001	自然资源事务	2,568.94	1,273.04	1,295.90
2200101	行政运行	457.27	457.27	
2200104	自然资源规划及管理	40.00		40.00
2200106	自然资源利用与保护	160.00		160.00
2200109	自然资源调查与确权登记	135.00		135.00
2200150	事业运行	815.78	815.78	
2200199	其他自然资源事务支出	960.90		960.90
221	住房保障支出	91.25	91.25	
22102	住房改革支出	91.25	91.25	
2210201	住房公积金	91.25	91.25	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市铜梁区规划和自然资源局（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		1,674.40	1,404.15	270.24
301	工资福利支出	1,348.05	1,348.05	
30101	基本工资	332.74	332.74	
30102	津贴补贴	87.33	87.33	
30103	奖金	149.28	149.28	
30107	绩效工资	424.00	424.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.66	114.66	
30109	职业年金缴费	57.33	57.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.89	58.89	
30112	其他社会保障缴费	9.26	9.26	
30113	住房公积金	91.25	91.25	
30114	医疗费	11.84	11.84	
30199	其他工资福利支出	11.45	11.45	
302	商品和服务支出	249.38		249.38
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	7.00		7.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	4.70		4.70
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	3.67		3.67
30211	差旅费	93.00		93.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30214	租赁费	3.50		3.50
30216	培训费	10.51		10.51
30217	公务接待费	9.00		9.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	12.40		12.40
30229	福利费	18.60		18.60
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	41.98		41.98
30299	其他商品和服务支出	3.32		3.32
303	对个人和家庭的补助	56.10	56.10	
30307	医疗费补助	4.20	4.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	51.90	51.90	
310	资本性支出	20.86		20.86
31002	办公设备购置	20.86		20.86

表四

重庆市铜梁区规划和自然资源局（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	
26.00	5.00	12.00		12.00	9.00

表五

重庆市铜梁区规划和自然资源局（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			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

重庆市铜梁区规划和自然资源局（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	3,048.53	合计	3,048.53
一般公共预算资金	2,970.30	教育支出	1.21
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	237.92
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	74.93
财政专户管理资金		自然资源海洋气象等支出	2,643.21
事业收入资金		住房保障支出	91.25
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	78.23		

表七

重庆市铜梁区规划和自然资源局（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		3,048.53	2,970.30								78.23
205	教育支出	1.21	1.21								
20508	进修及培训	1.21	1.21								
2050803	培训支出	1.21	1.21								
208	社会保障和就业支出	237.92	233.96								3.96
20805	行政事业单位养老支出	228.66	224.70								3.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.66	114.66								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.33	57.33								
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.66	52.70								3.96
20899	其他社会保障和就业支出	9.26	9.26								
2089999	其他社会保障和就业支出	9.26	9.26								
210	卫生健康支出	74.93	74.93								
21011	行政事业单位医疗	74.93	74.93								
2101101	行政单位医疗	17.99	17.99								
2101102	事业单位医疗	40.90	40.90								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.04	16.04								
220	自然资源海洋气象等支出	2,643.21	2,568.94								74.27
22001	自然资源事务	2,643.21	2,568.94								74.27
2200101	行政运行	458.35	457.27								1.08
2200104	自然资源规划及管理	40.00	40.00								
2200106	自然资源利用与保护	160.00	160.00								
2200109	自然资源调查与确权登记	135.00	135.00								
2200150	事业运行	888.97	815.78								73.19
2200199	其他自然资源事务支出	960.90	960.90								
221	住房保障支出	91.25	91.25								
22102	住房改革支出	91.25	91.25								
2210201	住房公积金	91.25	91.25								

表八

重庆市铜梁区规划和自然资源局（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		3,048.53	1,752.63	1,295.90
205	教育支出	1.21	1.21	
20508	进修及培训	1.21	1.21	
2050803	培训支出	1.21	1.21	
208	社会保障和就业支出	237.92	237.92	
20805	行政事业单位养老支出	228.66	228.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.66	114.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.33	57.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.66	56.66	
20899	其他社会保障和就业支出	9.26	9.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.26	9.26	
210	卫生健康支出	74.93	74.93	
21011	行政事业单位医疗	74.93	74.93	
2101101	行政单位医疗	17.99	17.99	
2101102	事业单位医疗	40.90	40.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.04	16.04	
220	自然资源海洋气象等支出	2,643.21	1,347.31	1,295.90
22001	自然资源事务	2,643.21	1,347.31	1,295.90
2200101	行政运行	458.35	458.35	
2200104	自然资源规划及管理	40.00		40.00
2200106	自然资源利用与保护	160.00		160.00
2200109	自然资源调查与确权登记	135.00		135.00
2200150	事业运行	888.97	888.97	
2200199	其他自然资源事务支出	960.90		960.90
221	住房保障支出	91.25	91.25	
22102	住房改革支出	91.25	91.25	
2210201	住房公积金	91.25	91.25	

表九

重庆市铜梁区规划和自然资源局（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		152.50	152.50								
A	货物	17.50	17.50								
C	服务	135.00	135.00								