

重庆市北碚区规划和自然资源局（本级） 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；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；归口管理重庆市北碚区林业局；承担重庆市北碚区规划委员会的日常工作；管理基层规划和自然资源所。

（二）单位构成

设有内设机构 12 个，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（区规划委员会办公室）、市政交通规

划科、建筑规划科、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、财务科。另设机关党委和纪检组。

另设立重庆市北碚区规划和自然资源局北温泉规划和自然资源所等 8 个派出机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 4630.96 万元，其中：一般公共预算拨款 2144.48 万元，政府性基金预算拨款 368.00 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入 2118.48 万元。收入较 2023 年增加 170.98 万元，主要是一般公共预算拨款增加 204.13 万元，政府性基金预算拨款减少 281.82 万元，其他收入拨款增加 248.67 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 4630.96 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 1.99 万元，社会保障和就业支出预算 267.30 万元，卫生健康支出预算 93.11 万元，住房保障支出预算 104.68 万元，城乡社区支出预算 1521.08 万元，自然资源海洋气象等支出预算 2642.80 万元。支出预算较 2023 年增加 170.98 万元，主要是基本支出预算减少 113.11 万元，项目支出预算增加 284.09 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2144.48万元，一般公共预算财政拨款支出2144.48万元，比2023年增加204.13万元。其中：基本支出1920.48万元，比2023年增加55.40万元，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，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224.00万元，比2023年增加148.73万元，主要原因是项目支出功能分类结构调整，增加一般公共预算，主要用于保障矿产资源管理、地质灾害防治、国土空间规划设计与编制等重点工作。

2024年政府性基金预算收入368.00万元，政府性基金预算支出368.00万元，比2023年减少281.82万元，主要原因是项目支出功能分类结构调整，减少政府性基金预算，主要用于保障自然资源测绘及调查管理、国土空间和自然资源执法监察、国土空间和自然资源开发利用等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算24.50万元，比2023年减少0.50万元。其中：因公出国（境）费用5.00万元，与2023年持平；公务接待费4.00万元，与2023年持平；公务用车运行维护费15.50万元，比2023年减少0.50万元，主要原因是按政策降低车均运行维护费；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

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 210.57 万元，比上年减少 5.30 万元，主要原因是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 0 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 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 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 0 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 224.00 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 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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：胡文珺 联系方式：023-68865364

重庆市北碚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	2,512.48	一、本年支出	2,512.48	2,144.48	368.00	
一般公共预算资金	2,144.48	教育支出	1.99	1.99		
政府性基金预算资金	368.00	社会保障和就业支出	267.30	267.30		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	93.11	93.11		
		城乡社区支出	368.00		368.00	
		自然资源海洋气象等支出	1,677.40	1,677.40		
		住房保障支出	104.68	104.68		
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	2,512.48	支出合计	2,512.48	2,144.48	368.00	

表二

重庆市北碚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		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		2,144.48	1,920.48	224.00
205	教育支出	1.99	1.99	
20508	进修及培训	1.99	1.99	
2050803	培训支出	1.99	1.99	
208	社会保障和就业支出	267.30	267.30	
20805	行政事业单位养老支出	267.30	267.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.99	127.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.00	64.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.31	75.31	
210	卫生健康支出	93.11	93.11	
21011	行政事业单位医疗	93.11	93.11	
2101101	行政单位医疗	44.66	44.66	
2101102	事业单位医疗	31.33	31.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.12	17.12	
220	自然资源海洋气象等支出	1,677.40	1,453.40	224.00
22001	自然资源事务	1,677.40	1,453.40	224.00
2200101	行政运行	760.70	760.70	
2200104	自然资源规划及管理	144.90		144.90
2200114	地质勘查与矿产资源管理	51.00		51.00
2200150	事业运行	692.70	692.70	
2200199	其他自然资源事务支出	28.10		28.10
221	住房保障支出	104.68	104.68	
22102	住房改革支出	104.68	104.68	
2210201	住房公积金	104.68	104.68	

备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚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		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		1,920.48	1,606.24	314.24
301	工资福利支出	1,526.16	1,526.16	
30101	基本工资	354.34	354.34	
30102	津贴补贴	134.72	134.72	
30103	奖金	246.76	246.76	
30107	绩效工资	383.73	383.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.99	127.99	
30109	职业年金缴费	64.00	64.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.99	75.99	
30112	其他社会保障缴费	9.70	9.70	
30113	住房公积金	104.68	104.68	
30114	医疗费	11.52	11.52	
30199	其他工资福利支出	12.73	12.73	
302	商品和服务支出	314.24		314.24
30201	办公费	198.28		198.28
30205	水费	6.65		6.65
30206	电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	6.56		6.56
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30216	培训费	11.59		11.59
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	12.80		12.80
30229	福利费	19.20		19.20
30231	公务用车运行维护费	15.50		15.50
30239	其他交通费用	30.82		30.82
30299	其他商品和服务支出	0.83		0.83
303	对个人和家庭的补助	80.08	80.08	
30307	医疗费补助	5.60	5.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	74.48	74.48	

表四

重庆市北碚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

2024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	
24.50	5.00	15.50		15.50	4.00

表五

重庆市北碚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		368.00		368.00
212	城乡社区支出	368.00		368.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	368.00		368.00
2120806	土地出让业务支出	368.00		368.00

表六

重庆市北碚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	4,630.96	合计	4,630.96
一般公共预算资金	2,144.48	教育支出	1.99
政府性基金预算资金	368.00	社会保障和就业支出	267.30
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	93.11
财政专户管理资金		城乡社区支出	1,521.08
事业收入资金		自然资源海洋气象等支出	2,642.80
上级补助收入资金		住房保障支出	104.68
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	2,118.48		

2200101	行政运行	760.70	760.70								
2200104	自然资源规划及管理	607.80	144.90								462.90
2200114	地质勘查与矿产资源管理	247.10	51.00								196.10
2200150	事业运行	692.70	692.70								
2200199	其他自然资源事务支出	334.50	28.10								306.40
221	住房保障支出	104.68	104.68								
22102	住房改革支出	104.68	104.68								
2210201	住房公积金	104.68	104.68								

表八

重庆市北碚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		4,630.96	1,920.48	2,710.48
205	教育支出	1.99	1.99	
20508	进修及培训	1.99	1.99	
2050803	培训支出	1.99	1.99	
208	社会保障和就业支出	267.30	267.30	
20805	行政事业单位养老支出	267.30	267.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.99	127.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.00	64.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.31	75.31	
210	卫生健康支出	93.11	93.11	
21011	行政事业单位医疗	93.11	93.11	
2101101	行政单位医疗	44.66	44.66	
2101102	事业单位医疗	31.33	31.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.12	17.12	
212	城乡社区支出	1,521.08		1,521.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,521.08		1,521.08
2120806	土地出让业务支出	1,521.08		1,521.08
220	自然资源海洋气象等支出	2,642.80	1,453.40	1,189.40
22001	自然资源事务	2,642.80	1,453.40	1,189.40
2200101	行政运行	760.70	760.70	
2200104	自然资源规划及管理	607.80		607.80
2200114	地质勘查与矿产资源管理	247.10		247.10
2200150	事业运行	692.70	692.70	
2200199	其他自然资源事务支出	334.50		334.50
221	住房保障支出	104.68	104.68	
22102	住房改革支出	104.68	104.68	
2210201	住房公积金	104.68	104.68	

表九

重庆市北碚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											

（备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。）