

# 重庆市涪陵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；归口管理重庆市涪陵区林业局；承担重庆市涪陵区规划委员会的日常工作；管理基层规划和自然资源所；完成涪陵区委、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

重庆市涪陵区规划和自然资源局内设 17 个科室和下设 26 个

资源所。17个科室分别是办公室、法规督察科（行政审批科）、自然资源调查登记科、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）、城市规划科（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、地灾防治科、矿产资源管理科、测绘信息科、财务科、干部人事科、机关党委、局纪检组。26个资源所分别是重庆市涪陵区规划和自然资源局马鞍规划和自然资源所、重庆市涪陵区规划和自然资源局李渡规划和自然资源所、重庆市涪陵区规划和自然资源局崇义规划和自然资源所、重庆市涪陵区规划和自然资源局荔枝规划和自然资源所、重庆市涪陵区规划和自然资源局江东规划和自然资源所、重庆市涪陵区规划和自然资源局江北规划和自然资源所、重庆市涪陵区规划和自然资源局白涛规划和自然资源所、重庆市涪陵区规划和自然资源局龙桥规划和自然资源所、重庆市涪陵区规划和自然资源局珍溪规划和自然资源所、重庆市涪陵区规划和自然资源局新妙规划和自然资源所、重庆市涪陵区规划和自然资源局南沱规划和自然资源所、重庆市涪陵区规划和自然资源局清溪规划和自然资源所、重庆市涪陵区规划和自然资源局蔺市规划和自然资源所、重庆市涪陵区规划和自然资源局义和规划和自然资源所、重庆市涪陵区规划和自然资源局百胜规划和自然资源所、重庆市涪陵区规划和自然资源局石沱规划和自然资源所、重庆市涪陵区规划和自然资源局龙潭规划

和自然资源所、重庆市涪陵区规划和自然资源局马武规划和自然资源所、重庆市涪陵区规划和自然资源局焦石规划和自然资源所、重庆市涪陵区规划和自然资源局青羊规划和自然资源所、重庆市涪陵区规划和自然资源局同乐规划和自然资源所、重庆市涪陵区规划和自然资源局大顺规划和自然资源所、重庆市涪陵区规划和自然资源局增福规划和自然资源所、重庆市涪陵区规划和自然资源局罗云规划和自然资源所、重庆市涪陵区规划和自然资源局大木规划和自然资源所、重庆市涪陵区规划和自然资源局武陵山规划和自然资源所。

## 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 29,768.73 万元，其中：一般公共预算拨款 5,912.88 万元，其他收入资金 23,855.85 万元；收入比 2023 年增加 22,633.61 万元，主要是一般公共预算拨款减少 23.60 万元，其他收入资金增加 22,657.21 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 29,768.73 万元，其中：教育支出 2.61 万元，社会保障和就业支出 712.05 万元，卫生健康支出 257.37 万元，住房保障支出 270.45 万元，自然资源海洋气象等支出预算 28,526.24 万元。支出比 2023 年增加 22,633.61 万元，主要是基本支出增加 57.84 万元，项目支出增加 22,575.77 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 5,912.88 万元，一般公共

预算财政拨款支出 5,912.88 万元，比 2023 年减少 23.60 万元。其中：基本支出 5,481.33 万元，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，比 2023 年增加 154.35 万元，主要原因是事业人员支出保障政策调整增加支出；项目支出 431.55 万元，主要用于保障国土空间规划设计与编制、综合管理事务、国土空间和自然资源执法监察、矿产资源管理和地质灾害防治、自然资源测绘及调查管理等重点工作，比 2023 年减少 177.94 万元，主要原因是项目支出预算压减。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2024 年“三公”经费预算 320.50 万元，比 2023 年增加 120.25 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 20.00 万元，比 2023 年减少 5.25 万元，主要原因是按需求计划减少预算支出；公务用车运行维护费 145.50 万元，比 2023 年增加 11.50 万元，主要原因是根据工作需要安排预计支出；公务用车购置费 150.00 万元，比 2023 年增加 114.00 万元，主要原因是按报废更新计划购置车辆，增加车辆购置费。

#### **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 289.53 万元，比 2023 年减少 8.38 万元，主要原因为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 70.00 万元：政府采购货物预算 70.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 70.00 万元：政府采购货物预算 70.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 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 431.55 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 30 辆，其中一般公务用车 30 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 6 辆，其中一般公务用车 6 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：黄展；联系方式：023-72279305

附表 1

重庆市涪陵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	5,912.88	一、本年支出	5,912.88	5,912.88		
一般公共预算资金	5,912.88	教育支出	2.61	2.61		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	712.05	712.05		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	257.37	257.37		
		自然资源海洋气象等支出	4,670.39	4,670.39		
		住房保障支出	270.45	270.45		
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	5,912.88	支出合计	5,912.88	5,912.88		

## 附表 2

## 重庆市涪陵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		5,912.88	5,481.34	431.54
205	教育支出	2.61	2.61	
20508	进修及培训	2.61	2.61	
2050803	培训支出	2.61	2.61	
208	社会保障和就业支出	712.05	712.05	
20805	行政事业单位养老支出	712.05	712.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.08	345.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.54	172.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	194.43	194.43	
210	卫生健康支出	257.37	257.37	
21011	行政事业单位医疗	257.37	257.37	
2101101	行政单位医疗	58.12	58.12	
2101102	事业单位医疗	146.77	146.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.48	52.48	
220	自然资源海洋气象等支出	4,670.39	4,238.85	431.54
22001	自然资源事务	4,670.39	4,238.85	431.54
2200101	行政运行	1,007.83	1,007.83	
2200104	自然资源规划及管理	60.00		60.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	61.54		61.54
2200150	事业运行	3,231.02	3,231.02	
2200199	其他自然资源事务支出	310.00		310.00
221	住房保障支出	270.45	270.45	
22102	住房改革支出	270.45	270.45	
2210201	住房公积金	270.45	270.45	

备注：本表反映 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况。



附表 3

## 重庆市涪陵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		<b>5,481.34</b>	<b>4,673.50</b>	<b>807.84</b>
301	工资福利支出	4,466.75	4,466.75	
30101	基本工资	1,084.36	1,084.36	
30102	津贴补贴	221.23	221.23	
30103	奖金	327.55	327.55	
30107	绩效工资	1,728.27	1,728.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.08	345.08	
30109	职业年金缴费	172.54	172.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	204.89	204.89	
30112	其他社会保障缴费	32.70	32.70	
30113	住房公积金	270.45	270.45	
30114	医疗费	38.08	38.08	
30199	其他工资福利支出	41.60	41.60	
302	商品和服务支出	767.84		767.84
30201	办公费	15.78		15.78
30202	印刷费	11.00		11.00
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	7.30		7.30
30206	电费	19.00		19.00
30207	邮电费	24.50		24.50
30209	物业管理费	13.34		13.34
30211	差旅费	29.20		29.20
30213	维修（护）费	23.60		23.60
30214	租赁费	11.10		11.10
30215	会议费	4.20		4.20
30216	培训费	31.78		31.78
30217	公务接待费	5.50		5.50
30226	劳务费	11.90		11.90
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	213.33		213.33
30229	福利费	147.24		147.24
30231	公务用车运行维护费	125.50		125.50
30239	其他交通费用	45.64		45.64
30299	其他商品和服务支出	23.62		23.62
303	对个人和家庭的补助	206.75	206.75	
30307	医疗费补助	14.40	14.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	192.35	192.35	
310	资本性支出	40.00		40.00
31002	办公设备购置	40.00		40.00

附表 4

重庆市涪陵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	
320.50	5.00	295.50	150.00	145.50	20.00

附表 5

重庆市涪陵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。）

附表 6

## 重庆市涪陵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	29,768.73	合计	29,768.73
一般公共预算资金	5,912.88	教育支出	2.61
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	712.05
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	257.37
财政专户管理资金		自然资源海洋气象等支出	28,526.24
事业收入资金		住房保障支出	270.45
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	23,855.85		

附表 7

## 重庆市涪陵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		29,768.73	5,912.88								23,855.85
205	教育支出	2.61	2.61								
20508	进修及培训	2.61	2.61								
2050803	培训支出	2.61	2.61								
208	社会保障和就业支出	712.05	712.05								
20805	行政事业单位养老支出	712.05	712.05								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.08	345.08								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.54	172.54								
2080599	其他行政事业单位养老支出	194.43	194.43								
210	卫生健康支出	257.37	257.37								
21011	行政事业单位医疗	257.37	257.37								
2101101	行政单位医疗	58.12	58.12								
2101102	事业单位医疗	146.77	146.77								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.48	52.48								
220	自然资源海洋气象等支出	28,526.24	4,670.39								23,855.85
22001	自然资源事务	28,526.24	4,670.39								23,855.85
2200101	行政运行	1,007.83	1,007.83								
2200104	自然资源规划及管理	1,760.00	60.00								1,700.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	17,650.86	61.54								17,589.32
2200150	事业运行	3,231.02	3,231.02								
2200199	其他自然资源事务支出	4,876.53	310.00								4,566.53
221	住房保障支出	270.45	270.45								
22102	住房改革支出	270.45	270.45								
2210201	住房公积金	270.45	270.45								

附表 8

## 重庆市涪陵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		<b>29,768.73</b>	<b>5,481.34</b>	<b>24,287.39</b>
205	教育支出	2.61	2.61	
20508	进修及培训	2.61	2.61	
2050803	培训支出	2.61	2.61	
208	社会保障和就业支出	712.05	712.05	
20805	行政事业单位养老支出	712.05	712.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.08	345.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.54	172.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	194.43	194.43	
210	卫生健康支出	257.37	257.37	
21011	行政事业单位医疗	257.37	257.37	
2101101	行政单位医疗	58.12	58.12	
2101102	事业单位医疗	146.77	146.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.48	52.48	
220	自然资源海洋气象等支出	28,526.24	4,238.85	24,287.39
22001	自然资源事务	28,526.24	4,238.85	24,287.39
2200101	行政运行	1,007.83	1,007.83	
2200104	自然资源规划及管理	1,760.00		1,760.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	17,650.86		17,650.86
2200150	事业运行	3,231.02	3,231.02	
2200199	其他自然资源事务支出	4,876.53		4,876.53
221	住房保障支出	270.45	270.45	
22102	住房改革支出	270.45	270.45	
2210201	住房公积金	270.45	270.45	

附表 9

## 重庆市涪陵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		70.00	70.00								
A	货物	70.00	70.00								