

重庆市永川区规划和自然资源局

2025 年部门预算情况说明

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；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；归口管理重庆市永川区林业局；承担重庆市永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

(1) 单位内设办公室、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、机关党委、纪检组等 14 个机构。

(2) 设有下属事业单位 5 个, 分别是重庆市永川区不动产登记事务中心、重庆市永川区规划信息中心、重庆市永川区地质地震监测站、重庆市永川区规划和自然资源档案馆、重庆市永川区土地储备整治中心; 另设立重庆市永川区规划和自然资源局仙龙规划和自然资源所等 16 个派出机构; 由于机构改革, 原下属行政执法机构重庆市永川区规划和自然资源综合行政执法支队撤销。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算: 2025 年年初预算数 32,169.95 万元, 其中: 一般公共预算拨款 5,226.88 万元, 事业单位经营收入资金 3,071.87 万元, 其他收入资金 23,871.20 万元; 收入比 2024 年增加 11,022.72 万元, 主要是一般公共预算拨款减少 26.16 万元, 事业单位经营收入资金增加 77.69 万元, 其他收入资金增加 10,971.20 万元。

(二) 支出预算: 2025 年年初预算数 32,169.95 万元, 其中:

教育支出 1.30 万元，社会保障和就业支出 795.98 万元，卫生健康支出 186.49 万元，自然资源海洋气象等支出 30,192.29 万元，住房保障支出 186.70 万元，灾害防治及应急管理支出 807.20 万元；支出比 2024 年增加 11,022.72 万元，主要是基本支出增加 127.82 万元，项目支出增加 10,894.90 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 5,226.88 万元，一般公共预算财政拨款支出 5,226.88 万元，比 2024 年减少 26.16 万元。其中：基本支出 3,143.88 万元，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，比 2024 年增加 69.84 万元，主要原因是事业人员养老保险基数调增导致社保费用增加；项目支出 2,083.00 万元，主要用于空间规划、土地整理等重点工作，比 2024 年减少 96.00 万元，主要原因是根据工作实际安排，自然资源调查监测评价项目支出减少。

2025 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

2025 年“三公”经费预算 83.00 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 5.00 万元，与上年持平；公务接待费 23.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 55.00 万元，与上年持平；

公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 321.57 万元，比 2024 年减少 147.37 万元，主要原因为原参公单位执法支队机构撤销，该机构所有在职人员划转到土储中心导致机关运行费用减少；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 49.50 万元：政府采购货物预算 49.50 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 42.50 万元：政府采购货物预算 42.50 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。2025 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 2,083.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，本单位共有车辆 12 辆，其中应急保障用车 12 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财

政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

(二) 财政专户管理资金收入:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等情况合理预计。

(三) 事业收入(不含教育收费):指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划,结合上年度收入等情况进行预计。

(四) 上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

(五) 附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

(六) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入

规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

（七）其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。

（八）上年结转结余资金：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和

财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人：王渝杰 联系方式：023-49864955

表一

单位收支总体情况表

单位名称：重庆市永川区规划和自然资源局

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	32,169.95	合计	32,169.95
一般公共预算资金	5,226.88	教育支出	1.30
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	795.98
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	186.49
财政专户管理资金		自然资源海洋气象等支出	30,192.29
事业收入资金		住房保障支出	186.70
上级补助收入资金		灾害防治及应急管理支出	807.20
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金	3,071.87		
其他收入资金	23,871.20		

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总计可能略有差异，下同。

表三

单位支出总体情况表

单位名称：重庆市永川区规划和自然资源局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		32,169.95	4,097.36	28,072.59
205	教育支出	1.30	1.30	
20508	进修及培训	1.30	1.30	
2050803	培训支出	1.30	1.30	
208	社会保障和就业支出	795.98	795.98	
20805	行政事业单位养老支出	795.98	795.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.99	394.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.50	197.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	203.49	203.49	
210	卫生健康支出	186.49	186.49	
21011	行政事业单位医疗	186.49	186.49	
2101101	行政单位医疗	41.83	41.83	
2101102	事业单位医疗	103.66	103.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.00	41.00	
220	自然资源海洋气象等支出	30,192.29	2,926.90	27,265.39
22001	自然资源事务	30,192.29	2,926.90	27,265.39
2200101	行政运行	722.08	722.08	
2200104	自然资源规划及管理	5,399.94		5,399.94
2200106	自然资源利用与保护	426.82		426.82
2200150	事业运行	2,204.82	2,204.82	
2200199	其他自然资源事务支出	21,438.63		21,438.63
221	住房保障支出	186.70	186.70	
22102	住房改革支出	186.70	186.70	
2210201	住房公积金	186.70	186.70	
224	灾害防治及应急管理支出	807.20		807.20
22406	自然灾害防治	807.20		807.20
2240601	地质灾害防治	807.20		807.20

表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆市永川区规划和自然资源局

单位：万元

2025年收入		2025年支出				
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	5,226.88	一、本年支出	5,226.88	5,226.88		
一般公共预算资金	5,226.88	教育支出	1.30	1.30		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	584.89	584.89		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	140.40	140.40		
		自然资源海洋气象等支出	4,343.88	4,343.88		
		住房保障支出	149.21	149.21		
		灾害防治及应急管理支出	7.20	7.20		
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	5,226.88	支出合计	5,226.88	5,226.88		

表五

一般公共预算支出情况表

单位名称：重庆市永川区规划和自然资源局

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,226.88	3,143.88	2,083.00
205	教育支出	1.30	1.30	
20508	进修及培训	1.30	1.30	
2050803	培训支出	1.30	1.30	
208	社会保障和就业支出	584.89	584.89	
20805	行政事业单位养老支出	584.89	584.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.27	309.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.64	154.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.98	120.98	
210	卫生健康支出	140.40	140.40	
21011	行政事业单位医疗	140.40	140.40	
2101101	行政单位医疗	41.83	41.83	
2101102	事业单位医疗	69.69	69.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.88	28.88	
220	自然资源海洋气象等支出	4,343.88	2,268.08	2,075.80
22001	自然资源事务	4,343.88	2,268.08	2,075.80
2200101	行政运行	722.08	722.08	
2200104	自然资源规划及管理	889.64		889.64
2200106	自然资源利用与保护	426.82		426.82
2200150	事业运行	1,546.00	1,546.00	
2200199	其他自然资源事务支出	759.34		759.34
221	住房保障支出	149.21	149.21	
22102	住房改革支出	149.21	149.21	
2210201	住房公积金	149.21	149.21	
224	灾害防治及应急管理支出	7.20		7.20
22406	自然灾害防治	7.20		7.20
2240601	地质灾害防治	7.20		7.20

表六

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：重庆市永川区规划和自然资源局

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		3,143.88	2,698.93	444.94
301	工资福利支出	2,570.03	2,570.03	
30101	基本工资	553.86	553.86	
30102	津贴补贴	142.15	142.15	
3010201	规范性津补贴	111.16	111.16	
3010202	其他津补贴	30.99	30.99	
30103	奖金	234.52	234.52	
3010301	公务员基础绩效奖	151.92	151.92	
3010302	公务员年度考核奖	69.53	69.53	
3010303	年终一次性奖金	13.07	13.07	
30107	绩效工资	858.66	858.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.27	309.27	
30109	职业年金缴费	154.64	154.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.52	111.52	
30112	其他社会保障缴费	16.73	16.73	
30113	住房公积金	149.21	149.21	
30114	医疗费	19.68	19.68	
30199	其他工资福利支出	19.81	19.81	
302	商品和服务支出	442.94		442.94
30201	办公费	123.00		123.00
30202	印刷费	17.20		17.20
30204	手续费	0.40		0.40
30205	水费	6.70		6.70
30206	电费	13.95		13.95
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	4.39		4.39
30211	差旅费	10.40		10.40
30213	维修(护)费	13.00		13.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	16.63		16.63
30217	公务接待费	8.00		8.00
30226	劳务费	23.46		23.46
30227	委托业务费	10.40		10.40
30228	工会经费	24.44		24.44
30229	福利费	32.16		32.16
30231	公务用车运行维护费	33.80		33.80
30239	其他交通费用	34.16		34.16
30299	其他商品和服务支出	55.86		55.86
303	对个人和家庭的补助	128.90	128.90	
30305	生活补助	119.70	119.70	
30307	医疗费补助	9.20	9.20	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

表七

政府性基金预算支出情况表

单位名称：重庆市永川区规划和自然资源局

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预算安排的支出，故此表无数据。)

财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：重庆市永川区规划和自然资源局

单位：万元

2025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	
83.00	5.00	55.00		55.00	23.00

