

重庆市潼南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；归口管理重庆市潼南区林业局；承担重庆市潼南区规划委员会的日常工作；管理基层规划和自然资源所；完成潼南区委、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

重庆市潼南区规划和自然资源局内设 12 个机构科室，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（测绘信息科）、自然资源权益和利用科、国土空间规划科（重庆市潼南区规划委员会办公室）、建设工程规划科、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、机关党委、纪检监察组。

潼南区规划和自然资源局下属事业单位 21 个，分别是重庆市潼南区规划和自然资源综合行政执法支队、重庆市潼南区土地储备整治中心、重庆市潼南区不动产登记中心、重庆市潼南区规划和自然资源档案馆、重庆市潼南区地质环境监测站、重庆市潼南区展览馆、重庆市潼南区规划服务中心、重庆市潼南区地产管理所、重庆市潼南区规划和自然资源局桂林规划和自然资源所等 13 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 14353.82 万元，其中：一般公共预算拨款 5283.66 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 975.40 万元，其他收入 8094.76 万元。收入较 2022 年减少 402.84 万元，主要是一般公共预算拨款经费减少 605.02 万元，事业单位经营收入增加 366.30 万元，其他收入减少 164.12 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 14353.82 万元，其中：自然资源海洋气象等支出预算 13379.40

万元，教育支出预算 1.30 万元，社会保障和就业支出预算 548.45 万元，卫生健康支出预算 193.76 万元，住房保障支出预算 230.91 万元。支出预算较 2022 年减少 402.84 万元，主要是基本支出预算减少 61.78 万元，项目支出预算减少 341.06 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 5283.66 万元，一般公共预算财政拨款支出 5283.66 万元，比 2022 年减少 605.02 万元。其中：基本支出 3909.40 万元，比 2022 年增加 103.07 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，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 1374.26 万元，比 2022 年减少 708.09 万元，主要原因是按照是财政局要求，厉行节约，压减项目经费，主要用于潼南区国土空间规划设计与编制、自然资源测绘及调查管理、规划自然资源事务等重点工作支出。

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 121.00 万元，比 2022 年增加 44.00 万元。其中：因公出国（境）费用

5.00 万元，与 2022 年持平；公务接待费 34.00 万元，比 2022 年减少 2.00 万元，主要原因是厉行节约，强化公务接待管理；公务用车运行维护费 46.00 万元，比 2022 年增加 10.00 万元，主要原因是根据工作需要增加预算安排支出；公务用车购置费 36.00 万元，比 2022 年增加 36.00 万元，主要原因是车辆报废更新。

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 181.05 万元，比上年减少 39.94 万元，主要原因为厉行节约，强化管理，减少运行经费支出。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 6.00 万元：政府采购货物预算 6.00 万元；无一般公共预算拨款政府采购。

（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，涉及一般公共预算财政拨款 1374.26 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 10 辆，其中一般公务用车 10 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 2 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：罗为；联系方式：023-44567128

表一

重庆市潼南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	5,283.66	一、本年支出	5,283.66	5,283.66		
一般公共预算资金	5,283.66	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	508.47	508.47		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	180.00	180.00		
		自然资源海洋气象等支出	4,391.53	4,391.53		
		住房保障支出	202.36	202.36		
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	5,283.66	支出合计	5,283.66	5,283.66		

表二

重庆市潼南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		5,283.66	3,909.40	1,374.26
205	教育支出	1.30	1.30	
20508	进修与培训	1.30	1.30	
2050803	培训支出	1.30	1.30	
208	社会保障和就业支出	508.47	508.47	
20805	行政事业单位养老支出	508.47	508.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.20	259.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.60	129.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.67	119.67	
210	卫生健康支出	180.00	180.00	
21011	行政事业单位医疗	180.00	180.00	
2101101	行政单位医疗	27.49	27.49	
2101102	事业单位医疗	113.23	113.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.28	39.28	
220	自然资源海洋气象等支出	4,391.53	3,017.27	1,374.26
22001	自然资源事务	4,391.53	3,017.27	1,374.26
2200101	行政运行	682.67	682.67	
2200104	自然资源规划及管理	974.85		974.85
2200150	事业运行	100.00		100.00
221	住房保障支出	299.41		299.41
22102	住房改革支出	2,334.60	2,334.60	

表二

重庆市潼南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
2210201	住房公积金	202.36	202.36	

备注：本表反映 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市潼南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		3,909.40	3,319.69	589.71
301	工资福利支出	3,191.21	3,191.21	
30101	基本工资	811.60	811.60	
30102	津贴补贴	146.39	146.39	
30103	奖金	218.66	218.66	
30107	绩效工资	1,200.00	1,200.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.20	259.20	
30109	职业年金缴费	129.60	129.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.72	140.72	
30112	其他社会保障缴费	23.77	23.77	
30113	住房公积金	202.36	202.36	
30114	医疗费	29.28	29.28	
30199	其他工资福利支出	29.62	29.62	
302	商品和服务支出	589.71		589.71
30201	办公费	245.80		245.80
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.50		4.50
30209	物业管理费	3.74		3.74
30211	差旅费	38.84		38.84
30213	维修(护)费	4.20		4.20
30216	培训费	23.52		23.52

表三

重庆市潼南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
30217	公务接待费	34.00		34.00
30226	劳务费	33.62		33.62
30228	工会经费	34.43		34.43
30229	福利费	44.44		44.44
30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00
30239	其他交通费用	36.36		36.36
30299	其他商品和服务支出	45.27		45.27
303	对个人和家庭的补助	128.48	128.48	
30307	医疗费补助	10.00	10.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	118.48	118.48	

表四

重庆市潼南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	
121.00	5.00	82.00	36.00	46.00	34.00

表五

重庆市潼南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。

表六

重庆市潼南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	14,353.82	合计	14,353.82
一般公共预算资金	5,283.66	教育支出	1.30
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	548.45
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	193.76
财政专户管理资金		自然资源海洋气象等支出	13,379.40
事业收入资金		住房保障支出	230.91
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	975.40		
其他收入资金	8,094.76		

表七

重庆市潼南区规划和自然资源局收入总表

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										
2200150	事业运行	100.00	100.00								
221	住房保障支出	299.41	299.41								
22102	住房改革支出	3,301.47	2,334.60							900.37	66.50
2210201	住房公积金	230.91	202.36							28.55	

表八

重庆市潼南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	14,353.82	4,334.24	10,019.58
205	教育支出	1.30	1.30	
20508	进修与培训	1.30	1.30	
2050803	培训支出	1.30	1.30	
208	社会保障和就业支出	548.45	548.45	
20805	行政事业单位养老支出	548.45	548.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.47	277.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.73	138.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	132.25	132.25	
210	卫生健康支出	193.76	193.76	
21011	行政事业单位医疗	193.76	193.76	
2101101	行政单位医疗	27.49	27.49	
2101102	事业单位医疗	123.87	123.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.40	42.40	
220	自然资源海洋气象等支出	13,379.40	3,359.82	10,019.58
22001	自然资源事务	13,379.40	3,359.82	10,019.58
2200101	行政运行	703.67	703.67	
2200104	自然资源规划及管理	8,974.85		8,974.85
2200150	事业运行	100.00		100.00
221	住房保障支出	299.41		299.41
22102	住房改革支出	3,301.47	2,656.15	645.32
2210201	住房公积金	230.91	230.91	

表九

重庆市潼南区规划和自然资源局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		6.00								6.00	
A	货物	6.00								6.00	

备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。