

重庆市永川区规划和自然资源局（本级）

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）主要职责

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）机构设置

本单位内设办公室、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，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。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 6300.15 万元，其中：一般公共预算拨款 3140.15 万元，政府性基金预算拨款 100.00 万元，其他收入资金 3060.00 万元；收入比 2025 年减少 1360.04 万元，主要是一般公共预算拨款减少 9.74 万元，政府性基金预算拨款增加 100.00 万元，其他收入资金减少 1450.30 万元。

按照我市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括 2025 年结转并编制到 2026 年预算的资金。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 6300.15 万元，按支出功能分类，包括教育支出 1.44 万元，社会保障和就业支出 536.08 万元，卫生健康支出 104.01 万元，住房保障支出 112.56 万元，城乡社区支出 100.00 万元，资源勘探工业信息等支出 18.9 万元，

自然资源海洋气象等支出 5427.16 万元；支出比 2025 年减少 1360.04 万元，主要是基本支出增加 209.60 万元，项目支出减少 1569.63 万元。

三、财政拨款情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 3140.15 万元，一般公共预算财政拨款支出 3140.15 万元，比 2025 年减少 9.74 万元。其中：基本支出 2424.85 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，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2025 年增加 209.60 万元，主要原因是社保养老公积金支出增加 127.22 万元，自然资源事务支出增加 82.24 万元；项目支出 715.31 万元，主要用于调查测绘、确权登记重点工作，比 2025 年减少 219.33 万元，主要原因是政府性基金保障项目支出 100.00 万元，确权登记项目支出减少 92.17 万元。

2026 年政府性基金预算财政拨款收入 100.00 万元，政府性基金预算支出 100.00 万元，主要用于耕地保护源头治理监测监管重点工作，比 2025 年增加 100.00 万元，主要原因是 2025 年无政府性基金预算安排。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 35.00 万元，比 2025 年减少 4.00 万元。其中：因公出国（境）费用 5.00 万元，与上年持平；公务

接待费 9.00 万元，比 2025 年增加 2.00 万元，主要原因是今年是“十五五”开局之年，预计相关业务往来增加，业务招待随之增加；公务用车运行维护费 21.00 万元，比 2025 年减少 6.00 万元，主要原因是加强了公车的统筹监管，减少了不必要支出；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。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 323.71 万元，比 2025 年增加 2.14 万元，主要原因为编制人员增加导致公用经费增加；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 13.00 万元：政府采购货物预算 13.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 13.00 万元：政府采购货物预算 13.00 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 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 715.31 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，本单位共有车辆 6 辆，其中应急保障用车 6 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

（五）委托业务费情况。2026 年委托业务费涉及财拨资金

626.53 万元，主要用于调查测绘、确权登记、耕地保护源头治理监测监管。

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）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。

（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。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。

（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。

（六）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。

（七）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。

（八）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）。

（九）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。

单位预算公开联系人：王渝杰

联系方式：023-49864955

表一

2026年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（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------|----------|---------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 6,300.15 | 合计 | 6,300.15 |
| 一、一般公共预算资金 | 3,140.15 | 一、教育支出 | 1.44 |
| 二、政府性基金预算资金 | 100.00 | 二、社会保障和就业支出 | 536.08 |
| 三、国有资本经营预算资金 | | 三、卫生健康支出 | 104.01 |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、城乡社区支出 | 100.00 |
| 五、事业收入资金 | | 五、资源勘探工业信息等支出 | 18.90 |
| 六、上级补助收入资金 | | 六、自然资源海洋气象等支出 | 5,427.16 |
| 七、附属单位上缴收入资金 | | 七、住房保障支出 | 112.56 |
| 八、事业单位经营收入资金 | | | |
| 九、其他收入资金 | 3,060.00 | | |

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与合计可能略有差异，下同。

表三

2026年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 | | 6,300.15 | 2,424.85 | 3,875.31 |
| 205 | 教育支出 | 1.44 | 1.44 | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.44 | 1.44 | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.44 | 1.44 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 536.08 | 536.08 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 536.08 | 536.08 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 309.17 | 309.17 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 154.30 | 154.30 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 72.61 | 72.61 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 104.01 | 104.01 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.01 | 104.01 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.96 | 31.96 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 52.37 | 52.37 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 19.68 | 19.68 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 18.90 | | 18.90 |
| 21505 | 工业和信息产业 | 18.90 | | 18.90 |
| 2150516 | 工程建设及运行维护 | 18.90 | | 18.90 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5,427.16 | 1,670.76 | 3,756.41 |
| 22001 | 自然资源事务 | 5,427.16 | 1,670.76 | 3,756.41 |
| 2200101 | 行政运行 | 548.06 | 548.06 | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 3,000.00 | | 3,000.00 |
| 2200107 | 自然资源社会公益服务 | 49.00 | | 49.00 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 477.53 | | 477.53 |
| 2200150 | 事业运行 | 1,122.70 | 1,122.70 | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 229.88 | | 229.88 |
| 221 | 住房保障支出 | 112.56 | 112.56 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 112.56 | 112.56 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 112.56 | 112.56 | |

表四

2026年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（本级）

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 | 3,221.25 | 一、本年支出 | 3,240.15 | 3,140.15 | 100.00 | |
| （一）一般公共预算资金 | 3,121.25 | （一）教育支出 | 1.44 | 1.44 | | |
| （二）政府性基金预算资金 | 100.00 | （二）社会保障和就业支出 | 536.08 | 536.08 | | |
| （三）国有资本经营预算资金 | | （三）卫生健康支出 | 104.01 | 104.01 | | |
| | | （四）城乡社区支出 | 100.00 | | 100.00 | |
| | | （五）资源勘探工业信息等支出 | 18.90 | 18.90 | | |
| | | （六）自然资源海洋气象等支出 | 2,367.16 | 2,367.16 | | |
| | | （七）住房保障支出 | 112.56 | 112.56 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | 18.90 | 二、结转下年 | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 18.90 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| （三）国有资本经营收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 3,240.15 | 支出合计 | 3,240.15 | 3,140.15 | 100.00 | |

表五

2026年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（本级）

单位：万元

| 功能分类科目 | | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合计 | | 3,140.15 | 2,424.85 | 2,100.34 | 324.50 | 715.31 |
| 205 | 教育支出 | 1.44 | 1.44 | | 1.44 | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.44 | 1.44 | | 1.44 | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.44 | 1.44 | | 1.44 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 536.08 | 536.08 | 535.29 | 0.79 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 536.08 | 536.08 | 535.29 | 0.79 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 309.17 | 309.17 | 309.17 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 154.30 | 154.30 | 154.30 | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 72.61 | 72.61 | 71.82 | 0.79 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 104.01 | 104.01 | 104.01 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.01 | 104.01 | 104.01 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.96 | 31.96 | 31.96 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 52.37 | 52.37 | 52.37 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 19.68 | 19.68 | 19.68 | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 18.90 | | | | 18.90 |
| 21505 | 工业和信息产业 | 18.90 | | | | 18.90 |
| 2150516 | 工程建设及运行维护 | 18.90 | | | | 18.90 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2,367.16 | 1,670.76 | 1,348.48 | 322.27 | 696.41 |
| 22001 | 自然资源事务 | 2,367.16 | 1,670.76 | 1,348.48 | 322.27 | 696.41 |
| 2200101 | 行政运行 | 548.06 | 548.06 | 393.60 | 154.45 | |
| 2200107 | 自然资源社会公益服务 | 49.00 | | | | 49.00 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 477.53 | | | | 477.53 |
| 2200150 | 事业运行 | 1,122.70 | 1,122.70 | 954.88 | 167.82 | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 169.88 | | | | 169.88 |
| 221 | 住房保障支出 | 112.56 | 112.56 | 112.56 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 112.56 | 112.56 | 112.56 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 112.56 | 112.56 | 112.56 | | |

表六

2026年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（本级）

单位：万元

| 经济分类科目 | | 基本支出 | | |
|---------|----------------|----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 2,424.85 | 2,100.34 | 324.50 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,022.92 | 2,022.92 | |
| 30101 | 基本工资 | 447.09 | 447.09 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 99.43 | 99.43 | |
| 3010201 | 规范性津补贴 | 81.08 | 81.08 | |
| 3010202 | 其他津补贴 | 18.35 | 18.35 | |
| 30103 | 奖金 | 171.91 | 171.91 | |
| 3010301 | 公务员基础绩效奖 | 110.76 | 110.76 | |
| 3010302 | 公务员年度考核奖 | 50.38 | 50.38 | |
| 3010303 | 年终一次性奖金 | 10.77 | 10.77 | |
| 30107 | 绩效工资 | 602.63 | 602.63 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 309.17 | 309.17 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 154.30 | 154.30 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 84.33 | 84.33 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.61 | 12.61 | |
| 30113 | 住房公积金 | 112.56 | 112.56 | |
| 30114 | 医疗费 | 14.08 | 14.08 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.80 | 14.80 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 316.50 | | 316.50 |
| 30201 | 办公费 | 37.38 | | 37.38 |
| 30202 | 印刷费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30205 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 4.65 | | 4.65 |
| 30207 | 邮电费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 4.52 | | 4.52 |
| 30211 | 差旅费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 5.00 | | 5.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 8.78 | | 8.78 |
| 30216 | 培训费 | 13.09 | | 13.09 |
| 30217 | 公务接待费 | 9.00 | | 9.00 |
| 30226 | 劳务费 | 30.00 | | 30.00 |
| 30228 | 工会经费 | 59.32 | | 59.32 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 21.00 | | 21.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 48.04 | | 48.04 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 46.72 | | 46.72 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 77.42 | 77.42 | |
| 30305 | 生活补助 | 71.82 | 71.82 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.60 | 5.60 | |
| 310 | 资本性支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 8.00 | | 8.00 |

表七

2026年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（本级）

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | | |
|---------|------------------|--------|------|--------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 100.00 | | 100.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 100.00 | | 100.00 |

2026年财政拨款“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（本级）

单位：万元

| 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 | |
| 35.00 | 5.00 | 21.00 | | 21.00 | 9.00 |

