

重庆市潼南区规划和自然资源局

2026 年部门预算情况说明

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) 机构设置

部门本级内设机构 12 个，各机构规范简称依次为：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。下设三级预算单位7个,分别是: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、重庆市潼南区规划信息服务中心、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、部门收支总体情况

(一)收入预算:2026年年初预算数11326.45万元,其中:一般公共预算拨款5778.67万元,政府性基金预算拨款18.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,事业收入资金0.00万元,上级补助收入资金0.00万元,附属单位上缴收入资金0.00万元,事业单位经营收入资金799.78万元,其他收入资金4730.00万元;收入比2025年减少60.82万元,主要是一般公共预算拨款减少209.32万元,政府性基金预算拨款增加18.00万元,事业单位经营收入资金增加0.50万元,其他收入资金增加130.00万元。

(二)支出预算:2026年年初预算数11326.45万元,按支出功能分类,包括一般公共服务支出0.00万元,教育支出1.30万元,社会保障和就业支出813.53万元,卫生健康支出225.21万元,城乡社区支出18.00万元,自然资源海洋气象等支出10018.82万元

住房保障支出 249.59 万元；支出比 2025 年减少 60.82 万元，主要是基本支出增加 229.40 万元，项目支出减少 290.21 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 5778.67 万元，一般公共预算财政拨款支出 5778.67 万元，比 2025 年减少 209.32 万元。其中：基本支出 4547.88 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，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2025 年增加 228.89 万元，主要原因是人员变动以及政策性调资；项目支出 1230.79 万元，主要用于开展自然资源重点工作，比 2025 年减少 438.21 万元，主要原因是按要求压减规划和自然资源政务运行服务等项目支出。

2026 年政府性基金预算财政拨款收入 18.00 万元，政府性基金预算支出 18.00 万元，主要用于土地出让业务支出等重点工作，比 2025 年增加 18.00 万元，主要原因是工作需要安排该项基金预算。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 63.48 万元，比 2025 年减少 21.52 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 17.98 万元，比 2025 年减少 18.02 万元，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费预算；公务用车运行维护费 40.50 万元，比 2025 年减少 3.50 万元，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费预算；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132.62万元，比2025年增加0.94万元，主要原因是人员支出保障政策调整增加支出；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。所属各预算单位政府采购预算总额102.33万元：政府采购货物预算99.63万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2.70万元；其中一般公共预算拨款政府采购67.73万元：政府采购货物预算66.03万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1.70万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算财政拨款1230.79万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆10辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车10辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

（五）委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金162.14万元，主要用于自然资源调查评价、自然资源监管利用、规划和自然资源政务运行服务。

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：陶思羽 联系方式：023-44567128

2026年单位收支总体情况表

单位名称：重庆市潼南区规划和自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	11,326.45	合计	11,326.45
一、一般公共预算资金	5,778.67	一、教育支出	1.30
二、政府性基金预算资金	18.00	二、社会保障和就业支出	813.53
三、国有资本经营预算资金		三、卫生健康支出	225.21
四、财政专户管理资金		四、城乡社区支出	18.00
五、事业收入资金		五、自然资源海洋气象等支出	10,018.82
六、上级补助收入资金		六、住房保障支出	249.59
七、附属单位上缴收入资金			
八、事业单位经营收入资金	799.78		
九、其他收入资金	4,730.00		

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。

表二

2026年单位收入总体情况表

单位名称：重庆市潼南区规划和自然资源局

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		11,326.45	5,778.67	18.00						799.78	4,730.00
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	813.53	773.07							40.46	
20805	行政事业单位养老支出	813.53	773.07							40.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.50	382.54							22.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.30	191.12							11.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	205.73	199.41							6.32	
210	卫生健康支出	225.21	208.81							16.40	
21011	行政事业单位医疗	225.21	208.81							16.40	
2101101	行政单位医疗	41.51	41.51								
2101102	事业单位医疗	137.30	123.86							13.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.40	43.44							2.96	
212	城乡社区支出	18.00		18.00							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.00		18.00							
2120806	土地出让业务支出	18.00		18.00							
220	自然资源海洋气象等支出	10,018.82	4,578.84							709.98	4,730.00
22001	自然资源事务	10,018.82	4,578.84							709.98	4,730.00
2200101	行政运行	686.20	686.20								
2200104	自然资源规划及管理	1,779.60	690.60							359.00	730.00
2200106	自然资源利用与保护	4,240.00	240.00								4,000.00
2200109	自然资源调查与确权登记	300.19	300.19								
2200150	事业运行	3,012.84	2,661.85							350.98	
221	住房保障支出	249.59	216.65							32.94	
22102	住房改革支出	249.59	216.65							32.94	
2210201	住房公积金	249.59	216.65							32.94	

表三

2026年单位支出总体情况表

单位名称：重庆市潼南区规划和自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		11,326.45	4,988.67	6,337.79
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	813.53	813.53	
20805	行政事业单位养老支出	813.53	813.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.50	405.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.30	202.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	205.73	205.73	
210	卫生健康支出	225.21	225.21	
21011	行政事业单位医疗	225.21	225.21	
2101101	行政单位医疗	41.51	41.51	
2101102	事业单位医疗	137.30	137.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.40	46.40	
212	城乡社区支出	18.00		18.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.00		18.00
2120806	土地出让业务支出	18.00		18.00
220	自然资源海洋气象等支出	10,018.82	3,699.04	6,319.79
22001	自然资源事务	10,018.82	3,699.04	6,319.79
2200101	行政运行	686.20	686.20	
2200104	自然资源规划及管理	1,779.60		1,779.60
2200106	自然资源利用与保护	4,240.00		4,240.00
2200109	自然资源调查与确权登记	300.19		300.19
2200150	事业运行	3,012.84	3,012.84	
221	住房保障支出	249.59	249.59	
22102	住房改革支出	249.59	249.59	
2210201	住房公积金	249.59	249.59	

表四

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆市潼南区规划和自然资源局

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	5,796.67	一、本年支出	5,796.67	5,778.67	18.00	
(一) 一般公共预算资金	5,778.67	(一) 教育支出	1.30	1.30		
(二) 政府性基金预算资金	18.00	(二) 社会保障和就业支出	773.07	773.07		
(三) 国有资本经营预算资金		(三) 卫生健康支出	208.81	208.81		
		(四) 城乡社区支出	18.00		18.00	
		(五) 自然资源海洋气象等支出	4,578.84	4,578.84		
		(六) 住房保障支出	216.65	216.65		
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营收入						
收入合计	5,796.67	支出合计	5,796.67	5,778.67	18.00	

表五

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：重庆市潼南区规划和自然资源局

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		5,778.67	4,547.88	3,972.02	575.86	1,230.79
205	教育支出	1.30	1.30		1.30	
20508	进修及培训	1.30	1.30		1.30	
2050803	培训支出	1.30	1.30		1.30	
208	社会保障和就业支出	773.07	773.07	771.33	1.74	
20805	行政事业单位养老支出	773.07	773.07	771.33	1.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.54	382.54	382.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.12	191.12	191.12		
2080599	其他行政事业单位养老支出	199.41	199.41	197.67	1.74	
210	卫生健康支出	208.81	208.81	208.81		
21011	行政事业单位医疗	208.81	208.81	208.81		
2101101	行政单位医疗	41.51	41.51	41.51		
2101102	事业单位医疗	123.86	123.86	123.86		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.44	43.44	43.44		
220	自然资源海洋气象等支出	4,578.84	3,348.05	2,775.23	572.82	1,230.79
22001	自然资源事务	4,578.84	3,348.05	2,775.23	572.82	1,230.79
2200101	行政运行	686.20	686.20	511.10	175.10	
2200104	自然资源规划及管理	690.60				690.60
2200106	自然资源利用与保护	240.00				240.00
2200109	自然资源调查与确权登记	300.19				300.19
2200150	事业运行	2,661.85	2,661.85	2,264.14	397.72	
221	住房保障支出	216.65	216.65	216.65		
22102	住房改革支出	216.65	216.65	216.65		
2210201	住房公积金	216.65	216.65	216.65		

表六

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：重庆市潼南区规划和自然资源局

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		4,547.88	3,972.02	575.86
301	工资福利支出	3,759.55	3,759.55	
30101	基本工资	916.09	916.09	
30102	津贴补贴	148.65	148.65	
3010201	规范性津补贴	103.00	103.00	
3010202	其他津补贴	45.65	45.65	
30103	奖金	221.57	221.57	
3010301	公务员基础绩效奖	142.58	142.58	
3010302	公务员年度考核奖	64.70	64.70	
3010303	年终一次性奖金	14.28	14.28	
30107	绩效工资	1,430.55	1,430.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382.54	382.54	
30109	职业年金缴费	191.12	191.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	165.37	165.37	
30112	其他社会保障缴费	26.96	26.96	
30113	住房公积金	216.65	216.65	
30114	医疗费	28.64	28.64	
30199	其他工资福利支出	31.41	31.41	
302	商品和服务支出	544.86		544.86
30201	办公费	187.39		187.39
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	1.82		1.82
30206	电费	4.20		4.20
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	3.94		3.94
30211	差旅费	10.00		10.00
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30216	培训费	25.27		25.27
30217	公务接待费	17.98		17.98
30226	劳务费	16.50		16.50
30228	工会经费	110.18		110.18
30231	公务用车运行维护费	40.50		40.50
30239	其他交通费用	25.02		25.02
30299	其他商品和服务支出	73.06		73.06
303	对个人和家庭的补助	212.47	212.47	
30305	生活补助	197.67	197.67	
30307	医疗费补助	14.80	14.80	
310	资本性支出	31.00		31.00
31002	办公设备购置	31.00		31.00

表七

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：重庆市潼南区规划和自然资源局

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		18.00		18.00
212	城乡社区支出	18.00		18.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.00		18.00
2120806	土地出让业务支出	18.00		18.00

表八

2026年财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：重庆市潼南区规划和自然资源局

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	
63.48	5.00	40.50		40.50	17.98

