

重庆市合川区规划和自然资源局（本级） 2025 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；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；归口管理重庆市合川区林业局；承担重庆市合川区规划委员会的日常工作；管理基层规划和自然资源所；完成重庆市合川区委、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

重庆市合川区规划和自然资源局内设 15 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(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、干部人事科、机关党委及局纪检组。另设立重庆市合川区规划和自然资源局三汇规划和自然资源所等12个派出机构。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数4729.39万元,其中:一般公共预算拨款4100.39万元,政府性基金预算拨款0.00万元,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0.00万元,其他收入资金629.00万元;收入比2024年增加297.96万元,主要是一般公共预算拨款减少31.04万元,其他收入资金增加329.00万元。

(二)支出预算:2025年年初预算数4729.39万元,其中:教育支出2.09万元,社会保障和就业支出614.21万元,卫生健康支出163.64万元,住房保障支出170.35万元,自然资源海洋气象等支出3779.10万元;支出比2024年增加297.96万元,主要是基本支出增加38.86万元,项目支出增加259.10万元。

三、财政拨款情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入4100.39万元,一般公共

预算财政拨款支出 4100.39 万元，比 2024 年减少 31.04 万元。其中：基本支出 3513.29 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 2024 年增加 38.86 万元，主要原因是调整了养老保险和职业年金缴费基数增加支出；项目支出 587.10 万元，主要用于保障国土空间生态修复和耕地保护、自然资源及测绘地理管理、国土空间规划设计与编制等重点工作，比 2024 年减少 69.90 万元，主要原因是项目支出预算压减。

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 47.00 万元，与上年保持一致。其中：因公出国（境）费用 5.00 万元，与上年保持一致；公务接待费 31.50 万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费 10.50 万元，与上年保持一致；公务用车购置费 0.00 万元，与上年保持一致。

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 203.17 万元，比 2024 年减少 2.72 万元，主要原因为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 112.00 万元：政府采购货物预算 12.00 万元、政府采购服务预算 100.00 万

元；其中一般公共预算拨款政府采购 112.00 万元；政府采购货物预算 12.00 万元、政府采购服务预算 100.00 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 587.10 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 3 辆，其中业务用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 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。2025 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。

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。

单位预算公开联系人: 胡涵

联系方式: 023-42751533

表一

单位收支总体情况表

单位名称：重庆市合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	4,729.39	合计	4,729.39
一般公共预算资金	4,100.39	教育支出	2.09
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	614.21
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	163.64
财政专户管理资金		自然资源海洋气象等支出	3,779.10
事业收入资金		住房保障支出	170.35
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	629.00		

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。

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										
221	住房保障支出	170.35	170.35								
22102	住房改革支出	170.35	170.35								
2210201	住房公积金	170.35	170.35								

表三

单位支出总体情况表

单位名称：重庆市合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		4,729.39	3,513.29	1,216.10
205	教育支出	2.09	2.09	
20508	进修及培训	2.09	2.09	
2050803	培训支出	2.09	2.09	
208	社会保障和就业支出	614.21	614.21	
20805	行政事业单位养老支出	614.21	614.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.36	273.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.68	136.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	204.17	204.17	
210	卫生健康支出	163.64	163.64	
21011	行政事业单位医疗	163.64	163.64	
2101101	行政单位医疗	47.10	47.10	
2101102	事业单位医疗	80.10	80.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.44	36.44	
220	自然资源海洋气象等支出	3,779.10	2,563.00	1,216.10
22001	自然资源事务	3,779.10	2,563.00	1,216.10
2200101	行政运行	787.98	787.98	
2200102	一般行政管理事务	482.70		482.70
2200104	自然资源规划及管理	229.00		229.00
2200106	自然资源利用与保护	201.00		201.00
2200109	自然资源调查与确权登记	303.40		303.40
2200150	事业运行	1,775.02	1,775.02	
221	住房保障支出	170.35	170.35	
22102	住房改革支出	170.35	170.35	
2210201	住房公积金	170.35	170.35	

表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆市合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	4,100.39	一、本年支出	4,100.39	4,100.39		
一般公共预算资金	4,100.39	教育支出	2.09	2.09		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	614.21	614.21		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	163.64	163.64		
		自然资源海洋气象等支出	3,150.10	3,150.10		
		住房保障支出	170.35	170.35		
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	4,100.39	支出合计	4,100.39	4,100.39		

表五

一般公共预算支出情况表

单位名称：重庆市合川区规划和自然资源局（本级）

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		4,100.39	3,513.29	587.10
205	教育支出	2.09	2.09	
20508	进修及培训	2.09	2.09	
2050803	培训支出	2.09	2.09	
208	社会保障和就业支出	614.21	614.21	
20805	行政事业单位养老支出	614.21	614.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.36	273.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.68	136.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	204.17	204.17	
210	卫生健康支出	163.64	163.64	
21011	行政事业单位医疗	163.64	163.64	
2101101	行政单位医疗	47.10	47.10	
2101102	事业单位医疗	80.10	80.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.44	36.44	
220	自然资源海洋气象等支出	3,150.10	2,563.00	587.10
22001	自然资源事务	3,150.10	2,563.00	587.10
2200101	行政运行	787.98	787.98	
2200102	一般行政管理事务	302.70		302.70
2200104	自然资源规划及管理	29.00		29.00
2200106	自然资源利用与保护	96.00		96.00
2200109	自然资源调查与确权登记	159.40		159.40
2200150	事业运行	1,775.02	1,775.02	
221	住房保障支出	170.35	170.35	
22102	住房改革支出	170.35	170.35	
2210201	住房公积金	170.35	170.35	

表六

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：重庆市合川区规划和自然资源局（本级）

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	日常公用经费
合计		3,513.29	3,037.53	475.76
301	工资福利支出	2,820.54	2,820.54	
30101	基本工资	626.96	626.96	
30102	津贴补贴	160.02	160.02	
3010201	规范性津补贴	117.27	117.27	
3010202	其他津补贴	42.75	42.75	
30103	奖金	273.75	273.75	
3010301	公务员基础绩效奖	178.08	178.08	
3010302	公务员年度考核奖	80.72	80.72	
3010303	年终一次性奖金	14.95	14.95	
30107	绩效工资	989.11	989.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.36	273.36	
30109	职业年金缴费	136.68	136.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.20	127.20	
30112	其他社会保障缴费	19.14	19.14	
30113	住房公积金	170.35	170.35	
30114	医疗费	21.44	21.44	
30199	其他工资福利支出	22.53	22.53	
302	商品和服务支出	475.76		475.76
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	1.30		1.30
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	42.00		42.00
30209	物业管理费	6.32		6.32
30211	差旅费	10.00		10.00

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	日常公用经费
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	19.50		19.50
30217	公务接待费	31.50		31.50
30228	工会经费	116.22		116.22
30229	福利费	96.82		96.82
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30239	其他交通费用	31.55		31.55
30299	其他商品和服务支出	87.04		87.04
303	对个人和家庭的补助	216.99	216.99	
30305	生活补助	201.99	201.99	
30307	医疗费补助	15.00	15.00	

表七

政府性基金预算支出情况表

单位名称：重庆市合川区规划和自然资源局（本级）

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。）

表八

财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：重庆市合川区规划和自然资源局（本级）

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	
47.00	5.00	10.50		10.50	31.50

表九

政府采购预算明细表

单位名称：重庆市合川区规划和自然资源局（本级）

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		112.00	112.00								
A	货物	12.00	12.00								
C	服务	100.00	100.00								