重庆高新技术产业开发区管理委员会规划和自然资源局2025年部门预算情况

说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

规划和自然资源局系高新区党工委、管委会内设机构，主要职责是：1.负责规划和自然资源工作，承担自然资源统一确权登记、自然资源有偿使用和合理开发利用、建立空间规划体系并监督实施、国土空间用途管制、生态修复、耕地保护、地质勘查管理、矿产资源、林业管理保护等工作。2.完成高新区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）单位构成

规划和自然资源局内部机构有综合科、法规监察和确权登记科、自然资源权益和利用科、国土空间规划和调查监测科、市政交通和建筑管理科、耕地保护和用途管制科、生态修复和林业科。无下属二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数5399.89万元，其中：一般公共预算拨款5347.74万元，政府性基金预算拨款52.15万元。收入较2024年减少1807.96万元，主要是一般公共预算拨款减少1823.28万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数5399.89万元，其中：一般公共服务支出预算945.49万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算202.01万元，卫生健康支出预算119.59万元，住房保障支出预算144.05万元。支出预算较2024年减少1807.96万元，主要是基本支出预算减少66.74万元，项目支出预算减少1756.54万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入5347.74万元，一般公共预算财政拨款支出5347.74万元，比2024年减少1823.28万元。其中：基本支出1877.88万元，比2024年减少66.74万元，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；项目支出3469.86万元，比2024年减少1756.54万元，主要原因是按照市财政“过紧日子”的要求压缩预算。

2025年政府性基金预算收入52.15万元，政府性基金预算支出52.15万元，比2024年增加15.32万元，主要原因减少农林水支出31.24万元，增加城乡社区支出46.56万元。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算7.5万元，比2024年减少1.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年增加0万元；公务接待费3万元，比2024年减少1万元；公务用车运行维护费4.5万元，比2024年减少0.5万元；公务用车购置费0万元，比2024年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费 629.24万元，比上年减少185.67万元。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。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额2779.5万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2019.2万元；其中一般公共预算拨款政府采购2019.2万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2019.2万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5347.74万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1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：指用一般公共预算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。

部门预算公开联系人：樊怡 联系方式：023-68696672