

重庆市万盛经济技术开发区规划 和自然资源局 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

1.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。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章和方针政策。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和重庆市自然资源调查监测评价制度、标准、规范。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。贯彻执行自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和管理的有关规定。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。承担自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行国家和重庆市全民所有自然资源资产划拨、有偿使用政策，组织实施土地储备整治，合

理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，拟订自然资源节约集约利用政策并组织实施。负责辖区自然资源市场监管。组织实施城乡建设用地的划拨、出让、租赁、作价出资等及价款的征收。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。落实国家主体功能区战略和制度，承担国土空间规划的编制和报批工作。开展国土空间开发适宜性评价和资源环境承载力评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。承担划定辖区生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织编制和报批区国土空间总体规划、乡镇国土空间规划、详细规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等空间规划和自然资源领域重要专项规划，负责对涉及国土空间利用保护的其他各类专项规划进行综合协调与平衡。

7.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。建立规划对城乡发展、建设时序、范围、内容等引导和管控机制。按分级管理制度承担建设项目选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证的

管理工作。承担规划条件的审批工作，承担用地预审、建设工程竣工规划核实、国有建设用地使用权划拨和有偿使用等工作。组织拟订、报批并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。负责国有土地上房屋征收与补偿安置工作。

8.负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作。负责辖区历史文化名城专项规划编制，承担历史文化名城、名镇、名村、街区，传统风貌区，历史建筑 and 传统风貌建筑保护的规划管理与规划统筹工作。

9.承担国土空间生态修复。负责本区域国土空间生态修复规划的编制报批并实施有关生态修复工程。负责辖区国土空间综合整治、生态修复类复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。承担生态保护补偿相关工作。

10.负责实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策，负责辖区耕地数量、质量、生态保护。实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责辖区土地开发整理、农村建设用地复垦、建设类临时用地复垦工作。负责永久基本农田划定、占用和补划的管理。负责设施农用地管理工作。落实耕地占补平衡任务。

11.管理地质勘查行业和地质工作。编制辖区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。负责地质灾害预

防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

12.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。组织指导开展地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查和防治工作。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。承担森林、草原火灾预防预警监测的相应工作。组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请区应急管理局，以区应急管理指挥机构的名义，部署相关防治工作。

13.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

14.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理，测绘资质资格与信用管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理，测量标志保护。

15.承担全区空间规划和自然资源管理的督察工作。负责自然资源权属调查、自然资源保护和开发利用、空间规划管理、测

绘地理信息管理、林业等领域的行政执法工作，具体执法交由执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

16.承担重庆市万盛经开区规划委员会的日常工作。

17.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的法律、法规、规章。

18.牵头组织实施林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业、草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。开展退耕还林还草。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

19.负责森林、草原和湿地资源的监督管理。组织开展森林、草原、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织实施并监督执行全区森林采伐限额。负责林地管理，拟订全区林地保护利用规划并组织实施，负责组织公益林划定、申报和保护管理工作，监督管理国有森林资源。负责草原资源的监督管理工作。负责湿地生态保护修复工作，拟订全区湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

20.负责监督管理石漠化防治工作。组织开展石漠化调查，拟订石漠化防治、石漠化土地封禁保护区建设规划，监督管理石漠化土地的开发利用。

21.负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野

生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

22.负责监督管理各类自然保护地。拟订全区各类自然保护地规划，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。配合上级主管部门开展世界自然遗产的申报。负责全区自然保护地的管理工作。监督管理风景名胜区和地质公园、森林公园、湿地公园、自然遗产等自然公园。负责生物多样性保护相关工作。

23.负责推进林业和草原改革发展工作。贯彻执行国家、市关于集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。贯彻执行农村林业发展的相关政策措施，指导农村林地承包经营工作，维护林业经营者合法权益。

24.贯彻落实林业资源优化配置及木材利用政策，贯彻相关林业产业市级标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。负责天然林保护工作。

25.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，负责良种选育推广，管理林木种子种苗、草种生产经营行为，监管林木种子种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

26.监督管理林业、草原及其生态保护资金和国有资产。提出林业、草原、湿地和石漠化防治预算内投资、财政性资金安排

建议，按经开区管委会规定权限，审核区级规划内和年度计划内投资项目。落实林业经济调节政策，组织实施林业、草原、湿地和石漠化防治生态补偿工作。

27.负责规划自然资源领域科技、教育工作，指导全区规划自然资源人才队伍建设，组织实施对外交流与合作事务，承担相应的国际公约履约工作。

28.督促和指导镇街履行规划和自然资源属地管理职责。

29.负责机关、下属单位党群工作。

30.完成党工委和管委会交办的其他任务。

31.职能转变。重庆市万盛经开区规划和自然资源局要落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，建立空间规划体系并监督实施，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。推进自然资源节约集约利用。进一步强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，促进空间规划和自然资源领域科技发展，推进空间规划和自然资源信息化及信息资料的公共服务，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

重庆市万盛经开区规划和自然资源局要深入贯彻落实习近平总书记关于建设长江上游重要生态屏障的重要指示精神，以最坚决的态度、最严格的制度、最有力的措施，切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地和石漠化防治监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化行动，持续提高全区森林覆盖率，保障国家生态安全。加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。全力推进林业生态文明建设各项工作，把万盛建成山清水秀美丽之地。

（二）部门构成。

重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局是管委会内设机构，内设 8 个机构科室：办公室（行政审批科）、自然资源调查登记科（测绘信息科）、国土空间规划科（万盛经开区规划委员会办公室）、建筑规划科（市政交通规划科）、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（万盛经开区绿化委员会办公室）、林业资源管理科。

重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局 26 个下属事业单位：重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源综合行政执法支队；重庆市万盛经济技术开发区森林病虫害防治检疫站；重庆市万盛经济技术开发区土地房屋征收中心；重庆市万盛经济技术开发区地质环境监测站；重庆市万盛经济技术开发区国土整治

中心；重庆市万盛经济技术开发区土地储备中心；重庆市万盛经济技术开发区不动产登记中心；重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源安全管理站；重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源信息中心；重庆市万盛经济技术开发区矿产资源管理所；重庆市万盛经济技术开发区自然资源权益利用中心；重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源资金管理中心；重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源党群事务中心；重庆市万盛经济技术开发区林场；重庆市万盛经济技术开发区自然保护地和野生动植物保护管理中心；重庆市万盛经济技术开发区森林火灾预防中心；万盛、东林、万东、南桐、关坝、青年、丛林、金桥、石林、黑山等 10 个规划和自然资源所。

纳入本部门 2024 年度预算编制的二级预算单位主要包括重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局(本级)；重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源综合行政执法支队；重庆市万盛经济技术开发区森林病虫害防治检疫站；重庆市万盛经济技术开发区土地房屋征收中心；重庆市万盛经济技术开发区地质环境监测站；重庆市万盛经济技术开发区国土整治中心；重庆市万盛经济技术开发区土地储备中心；重庆市万盛经济技术开发区不动产登记中心；重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源安全管理站；重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源信息中心；重庆市万盛经济技术开发区矿产资源管理所；重庆市万盛经济技

术开发区自然资源权益利用中心；重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源资金管理中心；重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源党群事务中心；重庆市万盛经济技术开发区林场；重庆市万盛经济技术开发区自然保护地和野生动植物保护管理中心；重庆市万盛经济技术开发区森林火灾预防中心；万盛、东林、万东、南桐、关坝、青年、丛林、金桥、石林、黑山等 10 个规划和自然资源所。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 7074.41 万元，其中：一般公共预算拨款 6718.41 万元，政府性基金预算拨款 356 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 0 万元，其他收入 0 万元。收入预算较 2023 年减少 493.78 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2023 年减少 532.2 万元，政府性基金预算财政拨款较 2023 年增加 38.42 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 7074.41 万元，其中：社会保障和就业支出 587.4 万元，卫生健康支出 162.69 万元，节能环保支出 62 万元，城乡社区支出 394 万元，农林水支出 2074.28 万元，自然资源海洋气象等支出 2795.35 万元，住房保障支出 150.68 万元，灾害防治及应急管理支出 848 万元。支出预算较 2023 年减少 493.78 万元，主要是基本支出预算减少 109.05 万元，项目支出减少 384.73 万元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局 2024 年一般公共预算财政拨款收入 6718.41 万元，一般公共预算财政拨款支出 6718.41 万元，比 2023 年减少 532.2 万元。其中：基本支出 3118.45 万元，比 2023 年减少 109.05 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 3599.96 万元，比 2023 年减少 423.15 万元，主要原因是节能环保支出、农林水支出、自然资源利用与保护、地质灾害防治支出等相应支出减少。2024 年项目支出主要用于林业资源管理专项、历史文化保护、规划编制、土地综合管理、自然资源及测绘地理管理、地质灾害防治、地质勘查和矿产资源管理、执法监管等重点工作。

（二）政府性基金预算财政拨款收支

重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局 2024 年政府性基金预算收入 356 万元，政府性基金预算支出 356 万元，比 2023 年增加 38.42 万元，均用于项目支出。主要原因是公益林生态效益补偿、松材线虫防治等相应支出增加；项目支出主要用于公益林生态效益补偿、松材线虫防治等重点工作。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 21.52 万元，比 2023 年减少 0.17 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2023 年持平；公务接待费 3.52 万元，比 2023 年减少 0.17 万元；主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神、厉行勤俭节约、反对浪费，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制公务接待费。公务用车运行维护费 18 万元，与 2023 年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与 2023 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 128.56 万元，比上年减少 8.79 万元，主要原因为严格落实党政机关过紧日子要求，压减机关运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、劳务费、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 0 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 0 万元。一般公共预算拨款政府采购 0 万元,其中：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 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年部门整体及所有项目支出均实行了绩效目标管理。其中，项目支出绩效目标管理涉及一般公共预算财政拨款 3599.96 万元、政府性基金预算 356 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 6 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部服务用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部服务用车 0 辆，特种专业技术用车辆，业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）教育收费收入：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

班培训费等收费。

（三）事业收入（不含教育收费）：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。

（四）上级补助收入：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。

（五）附属单位上缴收入：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）。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

（九）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

（十）“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。

七、其他说明事项

公开资料中如有分项数与合计数存在小数尾数差异，是四舍五入取舍导致。

部门预算公开联系人：赵红梅 联系方式：48292161

附表：重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局 2024 部门预算公开套表。

2024 年万盛经开区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024 年万盛经开区部门收支预算总表
2	表二	2024 年万盛经开区部门收入预算总表
3	表三	2024 年万盛经开区部门支出预算总表
4	表四	2024 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2024 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2024 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
9	表九	2024 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2024 年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2024 年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2024 年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2024 年万盛经开区部门政府采购预算明细表
14	表十四	2024 年万盛经开区部门预算整体绩效目标表
15	表十五	2024 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表
16	表十六	2024 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

部门公开表 1

2024 年万盛经开区部门收支预算总表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发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	7,074.41	合计	7,074.41
一、本年收入合计	7,074.41	一、本年支出合计	7,074.41
一般公共预算财政拨款资金	6,718.41	社会保障和就业支出	587.40
政府性基金预算财政拨款资金	356.00	卫生健康支出	162.69
国有资本经营预算财政拨款资金		节能环保支出	62.00
财政专户管理资金		城乡社区支出	394.00
事业收入资金		农林水支出	2,074.28
上级补助收入资金		自然资源海洋气象等支出	2,795.35
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	150.68
事业单位经营收入资金		灾害防治及应急管理支出	848.00
其他收入资金			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024 年万盛经开区部门支出预算总表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发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		7,074.41	3,118.45	3,955.96
208	社会保障和就业支出	587.40	587.40	
20805	行政事业单位养老支出	587.40	587.40	
2080501	行政单位离退休	130.41	130.41	
2080502	事业单位离退休	167.67	167.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.55	191.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.77	95.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	162.69	162.69	
21011	行政事业单位医疗	162.69	162.69	
2101101	行政单位医疗	48.70	48.70	
2101102	事业单位医疗	65.04	65.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.96	48.96	
211	节能环保支出	62.00		62.00
21104	自然生态保护	41.00		41.00
2110406	自然保护地	10.00		10.00
2110499	其他自然生态保护支出	31.00		31.00
21105	森林保护修复	21.00		21.00
2110501	森林管护	12.00		12.00
2110502	社会保险补助	9.00		9.00
212	城乡社区支出	394.00		394.00
21201	城乡社区管理事务	2.50		2.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.50		2.50
21202	城乡社区规划与管理	35.50		35.50
2120201	城乡社区规划与管理	35.50		35.50
21210	国有土地收益基金安排的支出	111.00		111.00
2121002	土地开发支出	111.00		111.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	245.00		245.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	245.00		245.00

213	农林水支出	2,074.28	383.97	1,690.31
21302	林业和草原	2,074.28	383.97	1,690.31
2130201	行政运行	100.56	100.56	
2130204	事业机构	283.41	283.41	
2130205	森林资源培育	403.10		403.10
2130207	森林资源管理	189.00		189.00
2130209	森林生态效益补偿	48.00		48.00
2130211	动植物保护	3.00		3.00
2130226	林区公共支出	15.00		15.00
2130234	林业草原防灾减灾	380.00		380.00
2130237	行业业务管理	11.20		11.20
2130238	退耕还林还草	370.00		370.00
2130299	其他林业和草原支出	271.01		271.01
220	自然资源海洋气象等支出	2,795.35	1,833.69	961.65
22001	自然资源事务	2,795.35	1,833.69	961.65
2200101	行政运行	649.62	649.62	
2200102	一般行政管理事务	116.00		116.00
2200104	自然资源规划及管理	27.50		27.50
2200106	自然资源利用与保护	668.15		668.15
2200108	自然资源行业业务管理	70.00		70.00
2200109	自然资源调查与确权登记	60.00		60.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	20.00		20.00
2200150	事业运行	1,184.07	1,184.07	
221	住房保障支出	150.68	150.68	
22102	住房改革支出	150.68	150.68	
2210201	住房公积金	150.68	150.68	
224	灾害防治及应急管理支出	848.00		848.00
22406	自然灾害防治	848.00		848.00
2240601	地质灾害防治	20.00		20.00
2240602	森林草原防灾减灾	828.00		828.00

2024 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发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	7,074.41	一、本年支出	7,074.41	6,718.41	356.00	
一般公共预算财政拨款	6,718.41	社会保障和就业支出	587.40	587.40		
政府性基金预算财政拨款	356.00	卫生健康支出	162.69	162.69		
国有资本经营预算财政拨款		节能环保支出	62.00	62.00		
		城乡社区支出	394.00	38.00	356.00	
		农林水支出	2,074.28	2,074.28		
		自然资源海洋气象等支出	2,795.35	2,795.35		
		住房保障支出	150.68	150.68		
		灾害防治及应急管理支出	848.00	848.00		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	7,074.41	支出合计	7,074.41	6,718.41	356.00	

2024 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		7,250.61	6,718.41	3,118.45	3,599.96
208	社会保障和就业支出	633.34	587.40	587.40	
20805	行政事业单位养老支出	633.34	587.40	587.40	
2080501	行政单位离退休	253.00	130.41	130.41	
2080502	事业单位离退休	80.50	167.67	167.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.66	191.55	191.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.33	95.77	95.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.85	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	150.00	162.69	162.69	
21011	行政事业单位医疗	150.00	162.69	162.69	
2101101	行政单位医疗	34.35	48.70	48.70	
2101102	事业单位医疗	66.17	65.04	65.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.48	48.96	48.96	
211	节能环保支出	209.76	62.00		62.00
21104	自然生态保护	180.00	41.00		41.00
2110401	生态保护	170.00			
2110406	自然保护地	10.00	10.00		10.00
2110499	其他自然生态保护支出		31.00		31.00
21105	森林保护修复		21.00		21.00
2110501	森林管护		12.00		12.00
2110502	社会保险补助		9.00		9.00
21106	退耕还林还草	29.76			
2110603	退耕还林粮食折现补贴	21.76			
2110699	其他退耕还林还草支出	8.00			
212	城乡社区支出	43.00	38.00		38.00
21201	城乡社区管理事务	5.00	2.50		2.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	2.50		2.50
21202	城乡社区规划与管理	38.00	35.50		35.50
2120201	城乡社区规划与管理	38.00	35.50		35.50

213	农林水支出	2,620.06	2,074.28	383.97	1,690.31
21302	林业和草原	2,619.26	2,074.28	383.97	1,690.31
2130201	行政运行	97.68	100.56	100.56	
2130204	事业单位	282.93	283.41	283.41	
2130205	森林资源培育	927.12	403.10		403.10
2130207	森林资源管理	796.00	189.00		189.00
2130209	森林生态效益补偿	224.53	48.00		48.00
2130211	动植物保护	1.00	3.00		3.00
2130226	林区公共支出	15.00	15.00		15.00
2130234	林业草原防灾减灾	221.00	380.00		380.00
2130236	草原管理	10.00			
2130237	行业业务管理	14.00	11.20		11.20
2130238	退耕还林还草		370.00		370.00
2130299	其他林业和草原支出	30.00	271.01		271.01
21399	其他农林水支出	0.80			
2139999	其他农林水支出	0.80			
220	自然资源海洋气象等支出	3,298.64	2,795.35	1,833.69	961.65
22001	自然资源事务	3,298.64	2,795.35	1,833.69	961.65
2200101	行政运行	693.56	649.62	649.62	
2200102	一般行政管理事务	131.40	116.00		116.00
2200104	自然资源规划及管理	20.00	27.50		27.50
2200106	自然资源利用与保护	810.00	668.15		668.15
2200108	自然资源行业业务管理	84.00	70.00		70.00
2200109	自然资源调查与确权登记	50.00	60.00		60.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	7.50	20.00		20.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	5.00			
2200150	事业运行	1,214.17	1,184.07	1,184.07	
2200199	其他自然资源事务支出	283.00			
221	住房保障支出	155.82	150.68	150.68	
22102	住房改革支出	155.82	150.68	150.68	
2210201	住房公积金	155.82	150.68	150.68	
224	灾害防治及应急管理支出	140.00	848.00		848.00
22406	自然灾害防治	140.00	848.00		848.00
2240601	地质灾害防治	100.00	20.00		20.00
2240602	森林草原防灾减灾		828.00		828.00
2240699	其他自然灾害防治支出	40.00			

2024 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局

单位：万元

经济分类科目		2024 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		3,118.45	2,732.76	385.68
301	工资福利支出	2,412.49	2,360.25	52.24
30101	基本工资	553.45	553.45	
30102	津贴补贴	154.59	154.59	
30103	奖金	249.32	249.32	
30107	绩效工资	806.27	806.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.55	191.55	
30109	职业年金缴费	95.77	95.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.72	119.72	
30112	其他社会保障缴费	18.74	18.74	
30113	住房公积金	150.68	150.68	
30114	医疗费	51.91	20.16	31.75
30199	其他工资福利支出	20.49		20.49
302	商品和服务支出	366.94	44.50	322.44
30201	办公费	21.02		21.02
30205	水费	1.46		1.46
30206	电费	17.69		17.69
30207	邮电费	30.02	12.17	17.85
30211	差旅费	6.05		6.05
30213	维修(护)费	20.41		20.41
30216	培训费	16.56		16.56
30217	公务接待费	3.52		3.52
30227	委托业务费			
30228	工会经费	67.37		67.37
30229	福利费	31.40		31.40
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00

30239	其他交通费用	56.58	32.33	24.26
30299	其他商品和服务支出	76.87		76.87
303	对个人和家庭的补助	328.01	328.01	
30302	退休费	298.08	298.08	
30305	生活补助	1.10	1.10	
30307	医疗费补助	28.80	28.80	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30310	个人农业生产补贴			
309	资本性支出（基本建设）			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30908	物资储备			
310	资本性支出	11.00		11.00
31002	办公设备购置	11.00		11.00

2024 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		3,118.45
501	机关工资福利支出	842.00
50101	工资奖金津补贴	571.09
50102	社会保障缴费	178.64
50103	住房公积金	68.53
50199	其他工资福利支出	23.74
502	机关商品和服务支出	145.56
50201	办公经费	96.08
50203	培训费	5.66
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	2.09
50208	公务用车运行维护费	12.00
50209	维修(护)费	9.22
50299	其他商品和服务支出	20.50
503	机关资本性支出	10.00
50306	设备购置	10.00
504	机关资本性支出(基本建设)	
50402	基础设施建设	
50404	设备购置	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	1,791.87
50501	工资福利支出	1,570.49
50502	商品和服务支出	221.38
506	对事业单位资本性补助	1.00
50601	资本性支出	1.00
509	对个人和家庭的补助	328.01
50901	社会福利和救助	29.93
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	298.08

2024 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		3,599.96
302	商品和服务支出	1,115.35
30201	办公费	41.00
30213	维修（护）费	183.00
30215	会议费	3.00
30226	劳务费	209.20
30227	委托业务费	679.15
303	对个人和家庭的补助	1,136.11
30305	生活补助	246.01
30310	个人农业生产补贴	890.10
309	资本性支出（基本建设）	828.00
30903	专用设备购置	222.00
30905	基础设施建设	486.00
30908	物资储备	120.00
310	资本性支出	520.50
31002	办公设备购置	0.50
31005	基础设施建设	20.00
31006	大型修缮	500.00

2024 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		3,599.96
502	机关商品和服务支出	897.75
50201	办公经费	41.00
50202	会议费	3.00
50205	委托业务费	670.75
50209	维修（护）费	183.00
504	机关资本性支出（基本建设）	828.00
50402	基础设施建设	486.00
50404	设备购置	222.00
50499	其他资本性支出	120.00
505	对事业单位经常性补助	217.60
50502	商品和服务支出	217.60
506	对事业单位资本性补助	520.50
50601	资本性支出	520.50
509	对个人和家庭的补助	1,136.11
50901	社会福利和救助	246.01
50903	个人农业生产补贴	890.10

2024 年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局

单位：万元

2024 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	
21.52		18.00		18.00	3.52

2024 年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局

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		356.00		356.00
212	城乡社区支出	356.00		356.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	111.00		111.00
2121002	土地开发支出	111.00		111.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	245.00		245.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	245.00		245.00

2024 年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

说明：本部门无该项收支，故此表无数据。

2024 年万盛经开区部门政府采购预算明细表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局

单位：万元

项目编号	项目	总计	上年结转	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	用事业基 金弥补收 支差额
合计													
A	货物												
B	工程												
C	服务												

备注：本部门 2024 年无政府采购预算，因此本表无数据。

2024 年万盛经开区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局

单位：万元

部门 (单位) 名称	重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局	部门支出 预算数	7,074.41			
当年整 体绩效 目标	<p>1、落实党建统领工作。坚持抓党建带全局，全面形成“问题发现靠党建、问题发生查党建、问题解决看党建”的工作格局，紧紧围绕“八张报表”“八张问题清单”，强化目标管理、问题管控，保质保量完成每一项报表任务，努力化问题清单为成效清单，争取交出高分答卷。</p> <p>2、完善三级三类规划体系。加快完善并实施区、镇、村三级和总规、详规、专规三类国土空间规划体系，形成多规合一“一张图”。加快国土空间分区规划报批，加强对上沟通，积极跟进市级审查及市政府审批工作。适时推进非试点镇国土空间规划编制，分层分类推进乡村振兴重点村实用性村规划编制。</p> <p>3、提升资源要素保障能力。全过程、全流程做好重大项目用地保障，强化产业用地支持，积极推进居住用地推介出让，加快工业标准地出让，加大对闲置土地、低效用地、未利用土地清理力度。聚焦落实“双碳”目标任务，积极推动我区露天矿山二三维一体化实景应用建设，打造新型绿色矿山，鼓励企业绿色转型发展，不断提高矿业经济发展“含绿量”。</p> <p>4、切实加强耕地资源保护。严格落实耕地利用优先序，妥善处理耕地与林地的关系。持续开展耕地保有量缺口恢复工作，执行好耕地占补平衡、进出平衡制度，加大补充耕地力度。继续推动各镇耕地“非农化”“非粮化”分类整改工作，确保耕地数量、质量不下降，完成耕地保护五大刚性考核指标任务。</p> <p>5、全面推深做实林长制。稳步推进我区林地保护利用规划（2021—2035年）编制工作。加大营造林工作力度，预计2024年完成人工造林0.4万亩、中央森林抚育2万亩、国家储备林建设1万亩。制定高效森林防火机制，加快森林火情智能监控建设，切实完善城市面山林火阻隔及火灾扑救系统，确保不发生森林火灾。扎实开展松材线虫病疫木集中清理除治“冬春战役”，预计2024年2月底前完成384个小班、27938.97亩清理除治任务，2024年3月底前在自然保护区黑山镇北门村打孔注药防治松树2500株，争取2024年度松材线虫病防控工作获评优秀。</p> <p>6、防范化解地质灾害风险。 采取“群专结合+人技结合+点面结合”等方式，借助无人机航摄等新技术，全面核查各类地质灾害隐患，深入排查施工项目中可能存在的人为诱发地质灾害，逐点登记造册，完善落实处置措施。策划包装一批项目，拟申报地质灾害综合治理项目2个、排危除险项目14个，避险搬迁48户，预计争取上级资金2000万元。</p> <p>7、营造便民利企政务环境。全面梳理各类优惠政策，通过减免小微企业登记费、申请延期缴纳出让金等惠企政策，降低企业运行成本。在“交地即交证”的基础上，探索“交房即交证”模式。不断优化农房和林权登记办理流程，梳理办理难点，提升办件量。做好“渝快办”等政务服务标准化建设，简化审批流程，构建便利高效的规划自然资源行政审批服务体系。</p> <p>8、维护自然资源资产权益。严格土地执法，重点打击违法占耕建房，特别是占用永久基本农田、自然保护区等问题。加强矿产执法，严肃查处无证开采、超层越界开采等违法行为。强化林业执法，扎实推进森林资源“四乱”突出问题专项整治，加强对毁林盗伐滥伐树木、野外违规用火等违法行为的打击力度。</p>					
绩效指 标	指标名称	指标权重	计量单位	指标 性质	指标值	是否核心指标
	在职及退休人员津补贴需保障人数	5	人数	≥	267	否
	国家储备林建设	2	万亩	≥	1	否

地方公益林生态效益补偿面积	3	万亩	≥	11.87	否
枯死松木除治面积	5	万亩	≥	2.79	是
邀请专家现场指导规划	3	批次	≥	30	否
重点档案整理及数字化	3	卷	≥	10000	否
生态修复面积	2	公顷	≥	1.4	否
服务对象满意度	2	%	≥	90	否
项目绩效自评覆盖率	10	%	=	100	是
工资及社保及时率	10	%	=	100	是
税款申报时限准时率	5	%	=	100	是
预决算信息公开合规率	5	%	=	100	否
绩效运行监控率	5	%	=	100	否
生态效益、退耕还林、地灾搬迁补偿到位率	5	%	=	100	否
不动产档案查询	2	人次	≥	7000	否
地质灾害综合治理项目	5	个	≥	2	否
保障机构正常运行个数	5	个	≥	27	是
评估绿色矿山数量	3	个	≥	18	否
规划编制数量	10	个	≥	19	是
补助受灾人群	5	户	≥	32	否
“三公”经费调剂备案及时率	5		定性	及时报备	否

2024 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位： 332-重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局

单位：万元

专项资金名称	土地及自然资源综合利用管理专项	业务主管部门	332-重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局
当年预算	530.00	区级支出（万元）	530.00
		补助镇街（万元）	
项目概况	<p>土地及自然资源综合管理项目主要有土地权益出让、土地征收、土地储备、土地整理、农村宅基地审批等项目。</p> <p>土地权益出让：.按照“一年一更新一公布”要求，开展每年一季度定期更新公布的城镇标定地价公示制度；为深入调查土地供应能力、科学确定土地供应规模和结构以及合理安排土地供应布局及时序，编制年度国有建设用地供应计划；为掌握我区建设用地节约集约利用状况，强化监管与评价；.按《中华人民共和国土壤污染防治法》和《重庆市建设用地土壤污染防治办法》规定开展土壤污染调查评估工作，确保土地安全开发利用；开展出让土地地价评估和勘测定界工作；开展自然资源权益利用专项工作。</p> <p>土地征收：该项目是保障我区建设项目落地获取市政府征地批文的重要环节，尤其针对工业、商业、住宅等政府集中开发建设项目用地问题进行保障。</p> <p>土地储备：按照《土地储备管理办法》（按照国土资规〔2017〕17号）、《重庆市储备土地整治管理办法》（渝规资〔2019〕1057号）等规定，编制土地储备三年滚动计划、2023年土地储备计划和储备土地整治计划，依法计划储备约500亩国有建设用地，并对储备土地开展后期监管维护工作。根据2017年与重庆方盛电厂有限责任公司签订的《土地收购储备协议》需支付尾款；根据万盛经开区实施城市规划建设项目（渝府地〔2018〕498号、渝府地〔2019〕494号、渝府地〔2019〕721号、渝府地〔2019〕1580号、渝府地〔2007〕633号）使用林地可行性研究报告编制工作需支付技术服务费（该工作已于2020年12月由重庆绿茂林业咨询有限公司完成）。</p> <p>土地整理：为严格落实耕地占补平衡责任，大力实施土地整治，落实补充耕地任务，需大力实施土地开发整理、农村建设用地复垦项目及开展相关工作。另外，国土整治中心拖欠自2016年以来已实施相关项目施工单位和中介服务单位费用共计553.57万元，维稳形势及其严峻。</p> <p>2023年申报国土空间规划和耕地保护专项项目预算861万元，其中用于国土整治项目相关的安全生产、民工工资、政策宣传5万元，用于国土整治项目和农村建设用地复垦项目历史遗留问题相关诉讼2万元，用于支付已履约工程款和中介服务费用554万元，用于土地整理项目排查整治、补充耕地问题整改相关费用300万元。</p> <p>农村村民宅基地：该项目是保障我区农村村民住宅用地农用地转用行为，保障农业村村民建设自建住房的合法性，防止违法用地、农村乱占耕地建房、耕地非农化非粮化等情况，同时也是保障脱贫攻坚及乡村振兴等重大民生工程建设的重要环节。</p>		
当年绩效目标	<p>完成农田基础设施串联提升工程5.0913公顷，漆溪河道生态治理及修复提升工程1.4075公顷、“茶语飘香”文旅融合乡村环境综合治理提升工程22.928公顷，改造提高项目区生产生活生态环境水平；科学有效的管理利用土地及自然资源，为土地供应提供基础数据，增加土地财政收入；摸清底数将未量化的数据矢量化，全面完善一张图建设；，全面清查”三区三线“成功启用前因农业结构调整等原因形成的非耕地</p>		

	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
绩效指标	划定永久基本农田	20	万亩	≥	7.5	是
	划定耕地保有量	10	万亩	≥	12.6	是
	矢量化 2008 年以前 征地批文(面积)	10	万亩	≥	1	否
	生态修复面积	30	公顷	≥	1.4	是
	成果报告	10	个	≥	10	否
	生产设施、生态及 人居环境改造提升 工程数	10	个	≥	3	否

2024 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位： 332-重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局

单位：万元

专项资金名称	林业资源管理专项	业务主管部门	332-重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局
当年预算	1, 225. 30	区级支出 (万元)	1225. 3
		补助镇街 (万元)	
项目概况	<p>该项目主要包括两大类：林业改革发展；林业生态保护。</p> <p>林业改革发展主要实施全区该项目主要包括全区森林资源管护、森林防火、自然保护地、生态修复、保护体系建设及林业产业发展等，对全区森林、草原等重要生态资源进行调查管护，掌握我区森林现状及动态变化情况，提升森林数量、森林质量和山林资源综合效益，防控森林草原火灾，防治林业有害生物，加强森林、草原等重要生态系统保护管理。主要包括：1.为全区 20.1 万亩公益林做好森林保险；2.做好全区公益林生态效益补偿发放；3.推进林长制工作；4.做好全区森林、草原、自然保护地、湿地调查监测，生态修复工作；5.建设标准化检查站五座，消防水箱 20 个，宣传碑 131 块，林火阻隔带 7.5 公里；森林草原火情智能监控项目；自然保护地总体规划编制和湿地保护规划编制，自然保护地总体规划编制包含 1 个自然保护区（黑山县级自然保护区）总体规划编制和 4 个自然公园（九锅箐市级森林自然公园、白龙湖市级森林自然公园、黑山国家地质自然公园、青山湖国家湿地自然公园）总体规划编制；湿地保护规划编制中湿地主要为青山湖湿地公园、板辽湖湿地公园等区域的湿地范围。</p> <p>林业生态保护，一是主要解决松材线虫病是松树的癌症、松林的禽流感，该病传播性极强，目前无有效的根治办法，是世界性难题。我区 2015 年首次在金桥镇发生松材线虫病，是国家公布的松材线虫病疫区，目前有疫点 3 个，2015 年-2021 年，我区每年制定了松材线虫病防治实施方案，并报市林业局评审审批，组织专业队伍开展清理处置，通过清理除治，疫点疫情基本得到控制，未外延扩散。但相邻的綦江、南川疫情严重，由于开发建设、物流、经营加工、自然传播等原因，全区零星病死松树依然存在，且每年其他灾害（风倒、滑坡、干旱、雪灾等）死亡松树较多，松材线虫病隐患十分突出，按照国家《松材线虫病防治技术方案》要求，需对全区枯死松木进行全域清理。因此，需要继续安排资金加大防治力度。</p> <p>二是我区上一轮退耕还林年度为 02 年至 06 年 5 个年度，退耕还林面积共计 7.8 万亩，涉及全区 8 镇，上轮退耕还林生态林部分现金补助年限为 16 年，前 8 年按照 245 元/亩.年，后 8 年按照 125 元/亩.年；经济林部分补助年限为 10 年，前 5 年 245 元/亩.年，后 5 年 125 元/亩.年。补助资金全部为中央资金；新一轮退耕还林年度为 15 年，16 年，18 年 3 个年度，退耕还林面积共计 3.7 万亩，涉及全区 8 镇，新一轮退耕还林现金补助 5 年分 3 次补助农户,共计 1200 元/亩，第一年 500 元/亩，第 3 年 300 元/亩，第 5 年 400 元/亩。补助资金全部为中央资金。2021 年主要涉及 16 年退耕还林第三次和 2018 年退耕还林第二次现金补助，补助总金额约为 600 万元。</p> <p>三是城周森林屏障补助：根据《万盛区森林工程总体规划》，森林工程建设期间，政府租用城周及旅游环线、高速路两侧农户土地 5810.6 亩，合同租金约 182 万元/年（部分随稻谷实物价格调整）。其中，城周屏障政府租地 2825.7 亩，租金约 105.95 万元/年，租期长期，涉及万东镇团结、新田、新华、建设、六井、箐溪村和黑山镇鱼子村；城周屏障政府退耕补助 2569.5 亩，补助资金 62.95 万元/年，连续补助 16 年，涉及万东镇榜上、五里村；高速路景观林带建设政府租地 133.1 亩，租金 5.32 万元/年，租期长期，涉及南桐镇麒麟村；旅游环线政府退耕补助 282.2 亩，补助资金 6.9 万元/年，连续补助 16 年，涉</p>		

	<p>及黑山镇天星、鱼子村和石林镇石鼓村。目前因工程占地等原因，核定租用土地 5525.4 亩，资金 175.1 万元。</p> <p>四是中央环保督察组向重庆反馈《重庆市中央生态环境保护督察报告》，其中第 30 项问题指出：“万盛经济技术开发区将黑山县级自然保护区 43.9 平方公里核心区和缓冲区纳入旅游景区规划范围，导致部分房产项目、乡村酒店、旅游设施等违法侵占保护区”。2021 年 10 月，我区两办印发《万盛经开区第二轮中央生态环境保护督察反馈第 30 项问题专项整改方案》（万盛经开委办发〔2021〕13 号），明确了“委托第三方专业机构对黑山县级自然保护区动植物资源开展调查并建立档案”的整改内容。截至目前，我单位已与技术服务单位（重庆师范大学）签订《黑山自然保护区野生动植物资源调查项目合同》，且已支付合同总金额（496000 元）的 10%给对方；技术服务单位正在开展外业调查工作，编写项目阶段调查小结，预计项目完成时间为 2023 年年底。</p> <p>《重庆市林业局关于做好岩溶地区第四次石漠化监测相关准备工作的通知》要求我区 2021 年启动第四次石漠化监测工作，石漠化工作是一项长期性的基础工作。</p>					
当年绩效目标	<p>完成 2024 年全区公益林生态效益补偿、城周森林屏障土地租赁费兑付 2.完成全区森林保险续保 3.继续推进全区林长制工作 4.完成 2023 年森林、草原、湿地调查监测工作；及时清理枯死松木 1.5 万株；开展宣传教育活动 3 次以上，其中印发宣传单、海报和横幅各 500 份、50 份和 3 份以上；全年巡查巡护共计 12 次以上；及时救助野生动植物；完成黑山县级自然保护区范围科学考察。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	地方公益林生态效益补偿面积	10	万亩	≥	11.87	否
	补助金发放准确率	20	%	≥	99	是
	森林火灾下降率	20	%	≥	90	是
	松材线虫病治理及时率	10	%	≥	100	否
	减少经济损失	30	万元	≥	200	是

2024 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位： 332-重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局

单位：万元

专项资金名称	规划编制专项	业务主管部门	332-重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局			
当年预算	35.50	区级支出(万元)	35.50			
		补助镇街(万元)				
项目概况	<p>规划编制管理主要内容有五个方面，一是在总体规划方面，根据中共中央、国务院工作安排，建立全国统一、责权清晰、科学高效的国土空间规划体系，整体谋划新时代国土空间开发保护格局，综合考虑人口分布、经济布局、国土利用、生态环境保护等因素，科学布局生产空间、生活空间、生态空间，编制好《万盛经开区国土空间总体规划（2020-2035）》；做好过渡期内土地利用总体规划和城乡规划的一致性处理（以下简称“两规一致性处理”）、国土空间规划预支空间、土地利用总体规划局部调整工作；二是控制性详细规划方面，开展片区控制性详细规划编制，做好局部地块控制性详细规划的修编和调整工作；三是专项研究及专项规划方面，开展自然资源保护与利用专题、村规划等国土空间规划相关专题研究及其他专项规划编制；四是按照《关于加强历史文化保护传承规划和实施工作的意见》任务安排，深化开展历史文化资源普查、保护修缮、传承历史重点板块等工作，根据《历史文化名城名镇名村保护条例》、《重庆市历史文化名城名镇名村保护条例》、《关于加强国家历史文化名城保护规划专项评估工作的通知》（建科[2021]83号）、《住房和城乡建设部办公厅关于进一步加强历史文化街区和历史建筑保护工作的通知》等要求，开展历史文化名城保护规划专项工作，完成历史建筑测绘建档、保护规划编制和保护修缮方案的编制等工作；五是规委会办公室运行管理，根据《重庆市万盛经开区规划委员会章程（2022年修订）》，按程序应在开展《万盛经开区国土空间总体规划（2020-2035）》、镇国土空间规划、近期建设规划、控制性详细规划、村规划、各类专项规划的编制、修编、调整工作时召开专家委员会，邀请市级专家审查、咨询，费用用途主要为规划专家评审费、文本打印、办公室运行以及其它必要的费用开支。</p>					
当年绩效目标	<p>一是开展规划编制工作。根据市规划自然资源局工作安排，按进度编制《万盛经开区国土空间分区规划》（2020-2035年），完成2个土地利用总体规划调整，完成3个控制性详细规划修改，对我区3处历史建筑监控设备以及保障历史建筑监控设日常运行和维护。二是合理安排市级专家咨询，完成专家评审12次。指导解决规划实施问题30个；按照工作进度安排，指导规划编制按时完成率95%。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	邀请专家现场指导	10	批次	≥	15	否
	安装历史保护监控	10	套	≥	3	否
	城市建设合规率	20	%	≥	95	是
	解决规划实质性问题	20	个	≥	30	是
	规划编制	30	个	≥	19	是

2024 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位： 332-重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局

单位：万元

专项资金名称	地质灾害防治		业务主管部门	332-重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局		
当年预算	20.00		区级支出 (万元)	20.00		
			补助镇街 (万元)			
项目概况	开展地质灾害调查评价、工程治理、监测预警及能力建设等地质灾害防治项目，提升我市地质灾害综合防治能力，加快消除地质灾害隐患，进一步保障人民生命财产安全。					
当年绩效目标	完成避险搬迁 200 人，完成治理工程 3 个，确保受威胁群众生命财产安全。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	灾区群众满意度	10	%	≥	95	否
	减少地质灾害造成伤亡	30	%	≥	99	是
	工程治理	20	个	≥	2	是
	危岩排危	10	个	≥	4	否
	灾民搬迁	20	户	≥	32	是

2024 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 332-重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局

单位：万元

专项资金名称	机关运行管理专项	业务主管部门	332-重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局			
当年预算	176.00	区级支出（万元）	176.00			
		补助镇街（万元）				
项目概况	<p>该项目主要包括规划自然资源重点档案管理及数字化运维、临聘人员管理、信访维稳。</p> <p>规划自然资源领域档案涉及国家、集体及群众利益，关系千家万户，必须要管好、用好。我局现有馆藏档案 55 万卷，档案安全保管经费需 55 万卷*2 元/卷=110 万元。二是历史档案整理及数字化。原国土资源、规划部分未整理业务档案约有 5 万卷，档案整理及数字化约需技术服务费 100 万元（整理、录入、扫描约等于 1 元/页含档案加工耗材）。三是新增档案整理及数字化。我局档案年增长量约为 5 万卷，档案整理及数字化约需技术服务费 100 万元（整理、录入、扫描约等于 1 元/页含档案加工耗材）。</p> <p>保障正常工作运转，目前我局保安、保洁、食堂、技术服务等岗位人员费用，按照人社发【2019】37 文件、万盛财文【2021】86 号要求，由财政专项资金保障。</p> <p>信访维稳，首先 2021 年机构优化，原农林局划转 10 名原清退林业员信访结果处理意见，按照《关于原清退林业员养老和医疗补助的通知》（渝林办〔2016〕25 号）及领导批示要求对该 10 名原清退林业员发放医疗补助，做好该群体稳控工作；其次，我局涉及信访信息较多，按照《信访条例》走访慰问信访人员，经党工委政法办同意后对信访人员进行困难帮扶救助，以及对部分重点人员稳控的支出等。</p>					
当年绩效目标	完成档案整理及数字化 4.75 万卷，完成档案信息查询 9000 次，完成 50 万卷档案的安全管理，确保所有档案完整有序					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	科学安全管护档案资料数量	20	万册	≥	5	是
	临聘人员	30	人数	≥	36	是
	工资社保保障及时率	10	%	=	100	否
	保证单位正常运转	20	%	≥	30	否
	档案信息查询量	10	人次	≥	9000	否

2024 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 332-重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局

单位：万元

专项资金名称	执法监管专项	业务主管部门	332-重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局			
当年预算	20.00	区级支出（万元）	20.00			
		补助镇街（万元）				
项目概况	土地、矿产、规划、测绘等执法；农村乱占耕地建房排查清理、农村乱占耕地建房整治整改；法律顾问、行政复议诉讼代理、法治培训及法规知识宣传等					
当年绩效目标	一是按照要求严格控制农村乱占耕地建房新增问题，做到新增“零容忍”；二是全面完成农村乱占耕地建房存量 470 个问题的整改工作；三是扎实推进土地矿产林业卫片执法工作，做好拆除复耕图斑的验收工作；四是扎实开展土地、矿产、林业、规划、测绘的日常执法工作。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	耕地面积	10	万亩	≥	14.04	否
	违法建筑新增率	20	%	≤	30	是
	通过国家验收	30	%	≥	100	是
	维护社会健康发展	20	%	≥	100	否
	全能违法图斑整改	10	个	≥	1000	否

2024 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 332-重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局

单位：万元

专项资金名称	林业改革发展专项	业务主管部门	332-重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局			
当年预算	585.00	区级支出（万元）	585.00			
		补助镇街（万元）				
项目概况	<p>2024 年度森林生态效益补偿生态公益林面积 20.1 万亩，其中地方公益林为 11.87 万亩，标准为每年每亩补助资金 12.75 元，地方公益林区级配套资金占 70%为 105.94 万元；为全区含 8 个镇以及九锅箐、区国营林场的全部公益林共计 20.1 万亩，同中国人民财产保险股份有限公司万盛支公司签订 10 份“林木综合保险 保险单”。保单明确：保费共计 20.1 万元，保费构成分别为中央财政补贴 50%计 10.05 万元，市财政补贴 30%计 6.03 万元，地方财政配套补贴 20%计 4.02 万元；保险金额共计 16080 万元，单位保险金额为 800 元/亩、保险费率为 1.25‰。商品林的保费构成分别为中央财政补贴承担 30%、市财政补贴承担 25%、地方财政配套补贴承担 15%、业主自筹 30%，单位保险金额为 800 元/亩、保险费率为 3‰。保期一年；为进一步加强森林、草原等重要生态系统保护管理，在全区全面推行林长制。预计到 2021 年底，全面建立起“四级林长和网格护林员”责任体系，实现全区林长制管理责任全覆盖。基本建立山林资源保护发展、山林资源损害问题发现与整治、林长制绩效考核评价等工作机制，完善相关治理体系。到 2025 年，全面构建起责权明确、协调有序、保障有力、监管严格、运行高效的 山林资源保护发展机制，森林数量、森林质量和山林资源综合效益显著提升；防控森林草原火灾，防治林业有害生物，严厉打击违法侵占山林资源行为。</p>					
当年绩效目标	完成全区 20.1 万亩公益林生态效益补偿、退耕还林兑现工作，并同时完成数据同步上线入库。每年及时为全区 19.55 万亩公益林完成投保工作；松材线虫防治					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	地方公益林生态效益补偿面积	10	万亩	≥	11.87	否
	公益林投保覆盖率	20	%	≥	100	否
	森林生态效益补偿金发放准确率	20	%	≥	99	是
	被补偿群众	10	%	≥	95	否
	松材线虫病处治合格率	10	%	≥	100	否
林业草原有害生物防治成效	20			定性	明显	是

2024 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 332-重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局

单位：万元

专项资金名称	不动产管理专项	业务主管部门	332-重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局			
当年预算	50.00	区级支出(万元)	50.00			
		补助镇街(万元)				
项目概况	动产登记档案管理及系统维护、林权档案数字化扫描及加工服务等重点档案维护及管理。					
当年绩效目标	1、在登记时限内，按登记业务收取顺序逐笔完成不动产权证书、证明的制作和发放，逐月完成不动产登记业务资料扫描装订成档案，确保档案查询工作进行顺利；2、整理完成 2016 年农林局移交的林权登记档案约 1000 卷，以及关坝、青年、丛林、石林、金桥 5 个镇 2000 年前农村房屋登记档案约 20000 卷；3、对档案自助查询系统、业务自助申报系统、不动产智能权证管理系统、自助取证系统、不动产业务信息展示触屏系统等信息化					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	登记资料档案管理数量	30	卷	≥	400000	是
	登记发证比例	10	%	≥	100	否
	档案查询	10	%	≥	95	否
	不动产登记信息查询量	30	人次	≥	7000	是

2024 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：332-重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局

单位：万元

专项资金名称	自然资源及测绘地理管理专项	业务主管部门	332-重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局			
当年预算	12.50	区级支出（万元）	12.50			
		补助镇街（万元）				
项目概况	<p>开展统一确权登记工作，开展林、草、水、湿专项数据年度变更市级核查汇总，建立全市统一的自然资源监测与管理平台，保障和提升自然资源管理工作水平；打造“每周一图”等面向社会公众服务的品牌产品；强化地图宣传，推动地图公众服务；加强地图监管，加大“问题地图”查处；开展测绘地理信息成果安全保密工作培训；开展基础测绘数据和地下管线更新数据采集、处理及入库工作；开展测量标志保护工作；根据自然资源部及市政府相关要求，支撑国家应急测绘保障能力建设项目重庆单项工程建设工作，开展应急保障车辆、无人机和数据处理等软硬件装备运行维护工作；接收全市测绘成果汇交，开展全市基础测绘成果档案资源及成果分发服务，档案库房智能化三维管理；开展异地备份中心建设和测绘成果追溯系统运维工作，提升测绘地理信息成果安全性；开展重庆市地理信息公共服务平台建设，为全市委办局、企业、社会公众提供测绘地理信息服务；通过市共享交换平台，汇聚整合个市级部门空间信息数据，深化重庆市自然资源和空间地理数据库建设，构建智能化时空信息大数据服务平台，建立全市域的智能感知覆盖体系。2.基础测绘：开展地形图、不动产等测绘；开展建设工程公示牌制作、竣工核实测量、建设项目放线等技术服务工作；开展建设项目红线、管控线制作工作。</p> <p>数据更新维护：开展地理国情监测，进行林、草、水、湿专项数据年度变更，保障和提升自然资源管理工作水平；开展地下管线更新数据采集、处理及入库工作；开展城区建筑物信息更新，掌握城区建筑物基础数据，确保数据现势性；开展区县规划实施情况态势图制作，以明确现状建设用地、准现状用地、储备用地的范围和规模；</p> <p>信息系统建设和网络安全：开展区规划和自然资源“一张蓝图”数据汇交、更新、加工、分析与管理工作；开展区规划和自然资源数据库、网络安全、信息化建设工作。</p>					
当年绩效目标	<p>完成数据维护更新，保证数据的完整性和现势性，满足城市规划、建设、管理和应用需求，保障城市安全运行；开展区县局数据资源池建设，形成规范的数据资源池成果；在全市国土空间规划“一张图”上形成“数、线、图”一致，可考核、可审计、可追责的全市“三区三线”及国土空间规划成果，确保全市国土空间规划顺利报批；为实现规划目标“可考核、可审计、可追责”提供系统技术支撑</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	数据更新覆盖面积	30	公顷	≥	1000	是
	年稳定运行率	30	%	≥	95	是
	错误率控制	10	%	≤	2	否
	影像数据源陆地国土覆盖率	10	%	=	100	否
	通过市级考核	10		定性	完成	否

2024 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 332-重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局

单位：万元

专项资金名称	地质勘查和矿产资源管理	业务主管部门	332-重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局			
当年预算	20.00	区级支出（万元）	20.00			
		补助镇街（万元）				
项目概况	开展区域地质调查、水文地质调查、土地质量地质调查等基础性公益性地质调查工作，提高我市基础地质工作覆盖率,为城区规划、城乡规划、农业规划、工程建设、地灾防治等工作提供基础地质资料。支持特色、优势矿产资源勘查，为产业发展提供资源保障。全面推进自然保护地矿业权退出，加强矿业权监督管理，进一步提高矿产资源勘查开采管理水平。全面摸清矿产资源数量、质量、结构和空间分布情况，按照自然资源部工作部署，实施矿产资源国情调查。					
当年绩效目标	核实矿山本年度公示信息填报核查以及半年和全年矿山动态情况，开采有无违反矿产资源法律、法规行为，及时了解矿山开拓开采现状，准确掌握矿山动用资源储量，指导矿山开采，发现矿山超层越界行为，防止矿山越界开采引发安全事故，且开采储量作为国家税务地方税务收取资源税的重要依据。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	绿色矿山抽查率	10	%	=	100	否
	关闭矿山项目监督检查覆盖	10	%	≥	50	否
	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	地质资料完好率	30	%	≥	100	是
	绿色矿山双随机抽查	30	个	≥	5	是