

# 重庆市自然资源安全调度中心 2021 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

承担自然资源有关值班值守的组织实施具体工作。承担组织并督促实施地质灾害防范应对的事务性工作。承担安全生产突发事件快速响应的事务性工作。参与调度指挥平台信息化建设维护工作。承担安全生产和地质灾害防范相关的基础性工作。

### （二）单位构成

重庆市自然资源安全调度中心为重庆市规划和自然资源局下属事业单位，内设科室 4 个。包括综合科、应急值守科、会商调度科、信息管理科。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 1485.65 万元，其中：一般公共预算拨款 1453.5 万元，其他收入 22.15 万元，上年结转 10 万元。收入较 2020 年增加 952.71 万元，主要是一般公共预算拨款增加 937.45 万元，其他收入增加 5.26 万元，上年结转增加 10 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 1485.65 万元，其中：自然资源海洋气象等支出预算 561.34 万元，灾害防治及应急管理支出预算 890 万元，社会保障和就业支出预算 17.93 万元，卫生健康支出预算 8.04 万元，住房保障支出预算 8.34 万元。支出预算

较 2020 年增加 952.71 万元，主要是基本支出预算增加 101.62 万元，项目支出预算增加 851.09 万元。

### **三、单位预算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款收入 1453.5 万元，一般公共预算财政拨款支出 1453.5 万元，比 2020 年增加 937.45 万元。其中：基本支出 151.69 万元，比 2020 年增加 96.36 万元，主要原因是增人增资，主要用于保障中心在职人员工资福利、社会保险缴费及住房保障支出等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1301.81 万元，比 2020 年增加 841.09 万元，主要原因是增加地质灾害综合防治体系能力建设等项目，主要用于自然资源领域安全值守、安全会商调度、安全管理宣传及培训、信息系统运维及地质灾害综合防治体系建设等重点工作。

2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、“三公”经费情况说明**

2021 年“三公”经费预算 13 万元，相比 2020 年无增减。其中：因公出国（境）费用 5 万元，相比 2020 年无增减；公务接待费 2 万元，相比 2020 年无增减；公务用车运行维护费 6 万元，相比 2020 年无增减；公务用车购置费 0 万元，相比 2020 年无增减。

### **五、其他重要事项的情况说明**

- 1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
- 2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元。
- 3、绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1301.81 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 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。

**单位预算公开联系人：张惊菁 联系方式：023-63651151**

## 重庆市自然资源安全调度中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、本年收入	1,453.50	一、本年支出	1,453.50	1,453.50		
一般公共预算拨款	1,453.50	社会保障和就业支出	17.93	17.93		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	8.04	8.04		
国有资本经营预算拨款		自然资源海洋气象等支出	529.19	529.19		
二、上年结转		住房保障支出	8.34	8.34		
一般公共预算拨款		灾害防治及应急管理支出	890.00	890.00		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	1,453.50	支出总数	1,453.50	1,453.50		

## 重庆市自然资源安全调度中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1453.5	151.69	1301.81
208	社会保障和就业支出	17.93	17.93	
20805	行政事业单位养老支出	16.68	16.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.12	11.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56	
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
210	卫生健康支出	8.04	8.04	
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04	
2101102	事业单位医疗	6.6	6.6	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
220	自然资源海洋气象等支出	529.19	117.38	411.81
22001	自然资源事务	529.19	117.38	411.81
2200107	自然资源社会公益服务	411.81		411.81
2200150	事业运行	117.38	117.38	
221	住房保障支出	8.34	8.34	
22102	住房改革支出	8.34	8.34	
2210201	住房公积金	8.34	8.34	
224	灾害防治及应急管理支出	890		890
22406	自然灾害防治	890		890
2240601	地质灾害防治	890		890

备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 重庆市自然资源安全调度中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	151.69	128.97	22.72
301	工资福利支出	128.97	128.97	
30101	基本工资	34.16	34.16	
30102	津贴补贴	1.39	1.39	
30107	绩效工资	54.00	54.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.12	11.12	
30109	职业年金缴费	5.56	5.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.60	6.60	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	8.34	8.34	
30114	医疗费	1.44	1.44	
30199	其他工资福利支出	5.11	5.11	
302	商品和服务支出	22.72		22.72
30201	办公费	5.00		5.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30216	培训费	0.51		0.51
30228	工会经费	1.39		1.39
30229	福利费	1.02		1.02
30299	其他商品和服务支出	4.80		4.80

## 重庆市自然资源安全调度中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021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	
13.00	5.00	6.00	0.00	6.00	2.00

## 重庆市自然资源安全调度中心政府性基金预算支出表

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		
		合计	基本支出	项目支出

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)



## 重庆市自然资源安全调度中心单位收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位 经营收入 预算	其他收入 预算	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						非教育收 费收入预	教育收费 收预算入			
合计		1,485.65	10.00	1,453.50						22.15	
208	社会保障和就业支出	17.93		17.93							
20805	行政事业单位养老支出	16.68		16.68							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.12		11.12							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56		5.56							
20899	其他社会保障和就业支出	1.25		1.25							
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25		1.25							
210	卫生健康支出	8.04		8.04							
21011	行政事业单位医疗	8.04		8.04							
2101102	事业单位医疗	6.6		6.6							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44		1.44							
220	自然资源海洋气象等支出	561.34	10	529.19						22.15	
22001	自然资源事务	561.34	10	529.19						22.15	
2200107	自然资源社会公益服务	421.81	10	411.81							
2200150	事业运行	139.53		117.38						22.15	
221	住房保障支出	8.34		8.34							
22102	住房改革支出	8.34		8.34							
2210201	住房公积金	8.34		8.34							
224	灾害防治及应急管理支出	890		890							
22406	自然灾害防治	890		890							
2240601	地质灾害防治	890		890							

## 重庆市自然资源安全调度中心单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	1,485.65	173.84	1,311.81			
208	社会保障和就业支出	17.93	17.93				
20805	行政事业单位养老支出	16.68	16.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.12	11.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56				
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25				
210	卫生健康支出	8.04	8.04				
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04				
2101102	事业单位医疗	6.6	6.6				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44				
220	自然资源海洋气象等支出	561.34	139.53	421.81			
22001	自然资源事务	561.34	139.53	421.81			
2200107	自然资源社会公益服务	421.81		421.81			
2200150	事业运行	139.53	139.53				
221	住房保障支出	8.34	8.34				
22102	住房改革支出	8.34	8.34				
2210201	住房公积金	8.34	8.34				
224	灾害防治及应急管理支出	890		890			
22406	自然灾害防治	890		890			
2240601	地质灾害防治	890		890			

## 重庆市自然资源安全调度中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	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	事业收入预算		事业单位经营 收入预算	其他收 入预算	用事业基金弥 补收支差额
						非教育收 费收入预 算	教育收费 收入预算			
合计										
货物类										
服务类										
工程类										

（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。）