

重庆市地质灾害防治中心

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担地质灾害防治项目调查、规划和年度计划编制的具体工作。承担地质灾害防治项目建议书的编制。承担地质灾害防治项目和后期维护实施的监督管理。承担地质灾害项目勘查、设计、施工、监理等工作的指导协调。

（二）单位构成

重庆市地质灾害防治中心是重庆市规划和自然资源局下属事业单位，本单位内设综合办公室、财务科、项目管理一科、项目管理二科、项目管理三科、工程管理一科、工程管理二科，共计七个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 1395.54 万元，其中：一般公共预算拨款 916.88 万元，政府性基金预算拨款 425 万元，其他收入 53.66 万元。收入较 2021 年增加 177.91 万元，主要是一般公共预算基本支出经费拨款增加 124.91 万元，项目经费拨款增加 53 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 1395.54 万元，其中：社会保障和就业支出预算 57.93 万元，卫生健康支出预算 25.9

万元，农林水支出 425 万元，自然资源海洋气象等支出 461.2 万元，住房保障支出预算 27.61 万元，灾害防治及应急管理支出 397.9 万元。支出预算较 2021 年增加 177.91 万元，主要是基本支出预算增加 124.91 万元，项目支出预算增加 53 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 916.88 万元，一般公共预算财政拨款支出 916.88 万元，比 2021 年增加 236.55 万元。其中：基本支出 518.98 万元，比 2021 年增加 133.55 万元，主要原因是增人增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 397.9 万元，比 2021 年增加 103 万元，主要原因是管理的地质灾害防治项目数量增加和管理精度增加，主要用于地质灾害防治管理工作。

2022 年政府性基金预算收入 425 万元，政府性基金预算支出 425 万元，比 2021 年增加 100 万元，主要原因是项目经费增加，主要用于 2022 年第一批重庆市三峡后续规划地质灾害防治项目。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 27 万元，比 2021 年减少 20 万元。其中：因公出国（境）费用 5 万元，与 2021 年持平，公务接待费 2 万元，与 2021 年持平，公务用车运行维护费 20 万元，

比 2021 年减少 20 万元，主要原因是车辆减少。公务用车购置费 0 万元，与 2021 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位今年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2022 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 397.9 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 5 辆。其中应急保障用车 5 辆。2022 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：李黎 联系方式：023-61360367

表一						
重庆市地质灾害防治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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,341.88	一、本年支出	1,341.88	916.88	425.00	
一般公共预算资金	916.88	社会保障和就业支出	55.27	55.27		
政府性基金预算资金	425.00	卫生健康支出	25.90	25.90		
国有资本经营预算资金		农林水支出	425.00		425.00	
		自然资源海洋气象等支出	410.20	410.20		
		住房保障支出	27.61	27.61		
		灾害防治及应急管理支出	397.90	397.90		
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	1,341.88	支出合计	1,341.88	916.88	425.00	

表二				
重庆市地质灾害防治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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	916.88	518.98	397.90
208	社会保障和就业支出	55.27	55.27	
20805	行政事业单位养老支出	55.27	55.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.81	36.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.41	18.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	25.90	25.90	
21011	行政事业单位医疗	25.90	25.90	
2101102	事业单位医疗	21.86	21.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.04	4.04	
220	自然资源海洋气象等支出	410.20	410.20	
22001	自然资源事务	410.20	410.20	
2200150	事业运行	410.20	410.20	
221	住房保障支出	27.61	27.61	
22102	住房改革支出	27.61	27.61	
2210201	住房公积金	27.61	27.61	
224	灾害防治及应急管理支出	397.90		397.90
22406	自然灾害防治	397.90		397.90
2240601	地质灾害防治	397.90		397.90

备注：本表反映2022年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三				
重庆市地质灾害防治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		2022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	518.98	455.53	63.45
301	工资福利支出	455.33	455.33	
30101	基本工资	133.21	133.21	
30102	津贴补贴	3.72	3.72	
30107	绩效工资	192.00	192.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.81	36.81	
30109	职业年金缴费	18.41	18.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.86	21.86	
30112	其他社会保障缴费	4.14	4.14	
30113	住房公积金	27.61	27.61	
30114	医疗费	3.84	3.84	
30199	其他工资福利支出	13.73	13.73	
302	商品和服务支出	63.45		63.45
30201	办公费	8.90		8.90
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	25.60		25.60
30229	福利费	7.90		7.90
30299	其他商品和服务支出	17.05		17.05
303	对个人和家庭的补助	0.20	0.20	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	

表四					
重庆市地质灾害防治中心一般公共预算“三公”经费支出表					
					单位：万元
2022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	
27.00	5.00	20.00		20.00	2.00

表五				
重庆市地质灾害防治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		
		总计	基本支出	项目支出
合计		425.00		425.00
213	农林水支出	425.00		425.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	425.00		425.00
2136902	三峡后续工作	425.00		425.00

表六			
重庆市地质灾害防治中心收支总表			
			单位：万元
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,395.54	合计	1,395.54
一般公共预算资金	916.88	社会保障和就业支出	57.93
政府性基金预算资金	425.00	卫生健康支出	25.90
国有资本经营预算资金		农林水支出	425.00
财政专户管理资金		自然资源海洋气象等支出	461.20
事业收入资金		住房保障支出	27.61
上级补助收入资金		灾害防治及应急管理支出	397.90
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	53.66		

表七												
重庆市地质灾害防治中心收入总表												
												单位：万元
科目		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	
科目编码	科目名称											
	合计	1,395.54	916.88	425.00								53.66
208	社会保障和就业支出	57.93	55.27									2.66
20805	行政事业单位养老支出	57.93	55.27									2.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.81	36.81									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.41	18.41									
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.71	0.05									2.66
210	卫生健康支出	25.90	25.90									
21011	行政事业单位医疗	25.90	25.90									
2101102	事业单位医疗	21.86	21.86									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.04	4.04									
213	农林水支出	425.00		425.00								
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	425.00		425.00								
2136902	三峡后续工作	425.00		425.00								
220	自然资源海洋气象等支出	461.20	410.20									51.00
22001	自然资源事务	461.20	410.20									51.00
2200150	事业运行	461.20	410.20									51.00
221	住房保障支出	27.61	27.61									
22102	住房改革支出	27.61	27.61									
2210201	住房公积金	27.61	27.61									
224	灾害防治及应急管理支出	397.90	397.90									
22406	自然灾害防治	397.90	397.90									
2240601	地质灾害防治	397.90	397.90									

表八				
重庆市地质灾害防治中心支出总表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,395.54	572.64	822.90
208	社会保障和就业支出	57.93	57.93	
20805	行政事业单位养老支出	57.93	57.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.81	36.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.41	18.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.71	2.71	
210	卫生健康支出	25.90	25.90	
21011	行政事业单位医疗	25.90	25.90	
2101102	事业单位医疗	21.86	21.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.04	4.04	
213	农林水支出	425.00		425.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排支出	425.00		425.00
2136902	三峡后续工作	425.00		425.00
220	自然资源海洋气象等支出	461.20	461.20	
22001	自然资源事务	461.20	461.20	
2200150	事业运行	461.20	461.20	
221	住房保障支出	27.61	27.61	
22102	住房改革支出	27.61	27.61	
2210201	住房公积金	27.61	27.61	
224	灾害防治及应急管理支出	397.90		397.90
22406	自然灾害防治	397.90		397.90
2240601	地质灾害防治	397.90		397.90

表九											
重庆市地质灾害防治中心政府采购预算明细表											
											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											

(备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。)