

重庆市地质灾害防治中心 2023 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 7 个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1985.44 万元，其中：一般公共预算拨款 860.62

万元，政府性基金预算拨款 1064.00 万元，其他收入 60.82 万元。收入较 2022 年增加 589.90 万元，主要是政府性基金项目预算经费拨款增加 639.00 万元，其他收入增加 7.16 万元，一般公共预算拨款减少 56.26 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1985.44 万元，其中：社会保障和就业支出预算 60.17 万元，卫生健康支出预算 26.77 万元，农林水支出 1064.00 万元，自然资源海洋气象等支出 416.87 万元，灾害防治及应急管理支出 372.71 万元。住房保障支出预算 44.91 万元。支出预算较 2022 年增加 589.90 万元，主要是基本支出预算减少 23.91 万元，项目支出预算增加 613.81 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 860.62 万元，一般公共预算财政拨款支出 860.62 万元，比 2022 年减少 56.26 万元。其中：基本支出 522.72 万元，比 2022 年增加 3.74 万元，主要原因是增人增资，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 337.90 万元，比 2022 年减少 60.00 万元，主要原因是严格落实过“紧日子”相关要求压减支出预算。2023 年政府性基金预算收入

1064.00 万元，政府性基金预算支出 1064.00 万元，比 2022 年增加 639.00 万元，主要原因是新增三峡后续地灾防治政府性基金项目，主要用于财政部下达的国家重大水利工程建设三峡后续地灾防治。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 27.00 万元，与 2022 年持平。其中：因公出国（境）费用 5.00 万元，与 2022 年持平，公务接待费 2.00 万元，与 2022 年持平，公务用车运行维护费 20.00 万元，与 2022 年持平，公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位为公益一类事业单位，不在机关运行费统计范围之内

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算财政拨款 337.90 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 辆。2023 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	1,463.62	一、本年支出	1,924.62	860.62	1,064.00	
一般公共预算资金	860.62	社会保障和就业支出	57.51	57.51		
政府性基金预算资金	603.00	卫生健康支出	26.77	26.77		
国有资本经营预算资金		农林水支出	1,064.00		1,064.00	
		自然资源海洋气象等支出	409.72	409.72		
		住房保障支出	28.72	28.72		
		灾害防治及应急管理支出	337.90	337.90		
二、上年结转	461.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款	461.00					
国有资本经营收入						
收入合计	1,924.62	支出合计	1,924.62	860.62	1,064.00	

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		860.62	522.72	337.90
208	社会保障和就业支出	57.51	57.51	
20805	行政事业单位养老支出	57.51	57.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.29	38.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.14	19.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	26.77	26.77	
21011	行政事业单位医疗	26.77	26.77	
2101102	事业单位医疗	22.73	22.73	
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	409.72	409.72	
22001	自然资源事务	409.72	409.72	
2200150	事业运行	409.72	409.72	
221	住房保障支出	28.72	28.72	
22102	住房改革支出	28.72	28.72	
2210201	住房公积金	28.72	28.72	
224	灾害防治及应急管理支出	337.90		337.90
22406	自然灾害防治	337.90		337.90
2240601	地质灾害防治	337.90		337.90

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市地质灾害防治中心财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023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		1,064.00		1,064.00
213	农林水支出	1,064.00		1,064.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,064.00		1,064.00
2136902	三峡后续工作	1,064.00		1,064.00

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	1,985.44	合计	1,985.44
一般公共预算资金	860.62	社会保障和就业支出	60.17
政府性基金预算资金	1,064.00	卫生健康支出	26.77
国有资本经营预算资金		农林水支出	1,064.00
财政专户管理资金		自然资源海洋气象等支出	416.87
事业收入资金		住房保障支出	44.91
上级补助收入资金		灾害防治及应急管理支出	372.71
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	60.82		

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		1,985.44	860.62	1,064.00							60.82
208	社会保障和就业支出	60.17	57.51								2.66
20805	行政事业单位养老支出	60.17	57.51								2.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.29	38.29								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.14	19.14								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.74	0.08								2.66
210	卫生健康支出	26.77	26.77								
21011	行政事业单位医疗	26.77	26.77								
2101102	事业单位医疗	22.73	22.73								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.04	4.04								
213	农林水支出	1,064.00		1,064.00							
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,064.00		1,064.00							
2136902	三峡后续工作	1,064.00		1,064.00							
220	自然资源海洋气象等支出	416.87	409.72								7.15
22001	自然资源事务	416.87	409.72								7.15
2200150	事业运行	416.87	409.72								7.15
221	住房保障支出	44.91	28.72								16.19
22102	住房改革支出	44.91	28.72								16.19
2210201	住房公积金	44.91	28.72								16.19
224	灾害防治及应急管理支出	372.71	337.90								34.81
22406	自然灾害防治	372.71	337.90								34.81
2240601	地质灾害防治	372.71	337.90								34.81

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		1,985.44	548.73	1,436.71
208	社会保障和就业支出	60.17	60.17	
20805	行政事业单位养老支出	60.17	60.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.29	38.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.14	19.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.74	2.74	
210	卫生健康支出	26.77	26.77	
21011	行政事业单位医疗	26.77	26.77	
2101102	事业单位医疗	22.73	22.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.04	4.04	
213	农林水支出	1,064.00		1,064.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,064.00		1,064.00
2136902	三峡后续工作	1,064.00		1,064.00
220	自然资源海洋气象等支出	416.87	416.87	
22001	自然资源事务	416.87	416.87	
2200150	事业运行	416.87	416.87	
221	住房保障支出	44.91	44.91	
22102	住房改革支出	44.91	44.91	
2210201	住房公积金	44.91	44.91	
224	灾害防治及应急管理支出	372.71		372.71
22406	自然灾害防治	372.71		372.71
2240601	地质灾害防治	372.71		372.71

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。)