

重庆市自然资源安全调度中心

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直属事业单位，内设科室 4 个，分别是综合科、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：2023 年年初预算数 1015.90 万元，其中：一般公共预算拨款 645.78 万元，政府性基金预算拨款 350.00 万元，其他收入 20.12 万元。收入较 2022 年增加 378.55 万元，主要是政府性基金预算拨款增加 350.00 万元，一般公共预算拨款增加 21.24 万元，其他收入增加 7.31 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1015.90 万元，其中：自然资源海洋气象等支出预算 615.81 万元，城乡社区支出预

算 350.00 万元，社会保障和就业支出预算 21.54 万元，卫生健康支出预算 10.29 万元，住房保障支出预算 18.27 万元。支出预算较 2022 年增加 378.55 万元，主要是城乡社区支出预算增加 350.00 万元，自然资源海洋气象等支出预算增加 11.23 万元，社会保障和就业支出预算增加 5.01 万元，卫生健康支出预算增加 2.30 万元，住房保障支出预算增加 10.01 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 645.78 万元，一般公共预算财政拨款支出 645.78 万元，比 2022 年增加 21.24 万元。其中：基本支出 211.97 万元，比 2022 年增加 44.24 万元，主要原因是在编职工增加及正常调资，主要用于保障中心在职人员工资福利，保障单位正常运转的各项商品服务支出等；项目支出 433.81 万元，比 2022 年减少 23.00 万元，主要原因是按照 2022 年一般公共预算压减数及本单位实际工作情况核定，主要用于地质灾害防治等重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 350.00 万元，政府性基金预算支出 350.00 万元，比 2022 年增加 350.00 万元，主要原因是新增了一个项目，主要用于地质灾害防治基础设施建设。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 15.00 万元，与 2022 年一致。其中：因公出国（境）费用 5.00 万元，与 2022 年一致；公务接待费 2.00 万元，与 2022 年一致；公务用车运行维护费 8.00

万元，与 2022 年一致；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位为公益一类事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 302.00 万元；政府采购货物预算 302.00 万元；其中政府性基金预算拨款收入 302.00 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 433.81 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 2 辆，其中一般公务用车 2 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彭博灿 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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	995.78	一、本年支出	995.78	645.78	350.00	
一般公共预算资金	645.78	社会保障和就业支出	21.54	21.54		
政府性基金预算资金	350.00	卫生健康支出	10.29	10.29		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	350.00		350.00	
		自然资源海洋气象等支出	603.19	603.19		
		住房保障支出	10.77	10.77		
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	995.78	支出合计	995.78	645.78	350.00	

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		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		645.78	211.97	433.81
208	社会保障和就业支出	21.54	21.54	
20805	行政事业单位养老支出	21.54	21.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.36	14.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.18	7.18	
210	卫生健康支出	10.29	10.29	
21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29	
2101102	事业单位医疗	8.53	8.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	
220	自然资源海洋气象等支出	603.19	169.38	433.81
22001	自然资源事务	603.19	169.38	433.81
2200107	自然资源社会公益服务	433.81		433.81
2200150	事业运行	169.38	169.38	
221	住房保障支出	10.77	10.77	
22102	住房改革支出	10.77	10.77	
2210201	住房公积金	10.77	10.77	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		2023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		211.97	181.93	30.03
301	工资福利支出	181.93	181.93	
30101	基本工资	46.57	46.57	
30102	津贴补贴	1.70	1.70	
30107	绩效工资	88.00	88.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.36	14.36	
30109	职业年金缴费	7.18	7.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.53	8.53	
30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
30113	住房公积金	10.77	10.77	
30114	医疗费	1.76	1.76	
30199	其他工资福利支出	1.46	1.46	
302	商品和服务支出	30.03		30.03
30216	培训费	1.35		1.35
30226	劳务费	6.20		6.20
30228	工会经费	19.79		19.79
30229	福利费	2.69		2.69

表四

重庆市自然资源安全调度中心财政拨款“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	
15.00	5.00	8.00		8.00	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		
		总计	基本支出	项目支出
合计		350.00		350.00
212	城乡社区支出	350.00		350.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00		350.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00		350.00

重庆市自然资源安全调度中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,015.90	合计	1,015.90
一般公共预算资金	645.78	社会保障和就业支出	21.54
政府性基金预算资金	350.00	卫生健康支出	10.29
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	350.00
财政专户管理资金		自然资源海洋气象等支出	615.81
事业收入资金		住房保障支出	18.27
上级补助收入资金			
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	20.12		

表七

重庆市自然资源安全调度中心收入总表

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		1,015.90	645.78	350.00							20.12
208	社会保障和就业支出	21.54	21.54								
20805	行政事业单位养老支出	21.54	21.54								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.36	14.36								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.18	7.18								
210	卫生健康支出	10.29	10.29								
21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29								
2101102	事业单位医疗	8.53	8.53								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76								
212	城乡社区支出	350.00		350.00							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00		350.00							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00		350.00							
220	自然资源海洋气象等支出	615.81	603.19								12.62
22001	自然资源事务	615.81	603.19								12.62
2200107	自然资源社会公益服务	433.81	433.81								
2200150	事业运行	182.00	169.38								12.62
221	住房保障支出	18.27	10.77								7.50
22102	住房改革支出	18.27	10.77								7.50
2210201	住房公积金	18.27	10.77								7.50

重庆市自然资源安全调度中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,015.90	232.09	783.81
208	社会保障和就业支出	21.54	21.54	
20805	行政事业单位养老支出	21.54	21.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.36	14.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.18	7.18	
210	卫生健康支出	10.29	10.29	
21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29	
2101102	事业单位医疗	8.53	8.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	
212	城乡社区支出	350.00		350.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00		350.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00		350.00
220	自然资源海洋气象等支出	615.81	182.00	433.81
22001	自然资源事务	615.81	182.00	433.81
2200107	自然资源社会公益服务	433.81		433.81
2200150	事业运行	182.00	182.00	
221	住房保障支出	18.27	18.27	
22102	住房改革支出	18.27	18.27	
2210201	住房公积金	18.27	18.27	

表九

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		302.00		302.00							
A	货物	302.00		302.00							