

# 重庆市地质灾害防治中心 2024 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：2024 年年初预算数 5260.31 万元，其中：一般公共预算拨款 845.48 万元，政府性基金预算拨款 4376.66 万元，其他收入资金 38.17 万元；收入比 2023 年增加 3274.87 万元，主要是一般公共预算拨款减少 15.14 万元，政府性基金预算拨款增加 3312.66 万元，其他收入减少 22.65 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 5260.31 万元，其中：

社会保障和就业支出 64.05 万元，卫生健康支出 27.29 万元，农林水支出 4376.66 万元，自然资源海洋气象等支出 481.82 万元，住房保障支出 29.32 万元，灾害防治及应急管理支出 281.17 万元；支出比 2023 年增加 3274.87 万元，主要是基本支出增加 53.75 万元，项目支出增加 3221.12 万元。

### **三、单位预算情况说明**

2024 年一般公共预算财政拨款收入 845.48 万元，一般公共预算财政拨款支出 845.48 万元，比 2023 年减少 15.14 万元。其中：基本支出 602.48 万元，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，比 2023 年增加 79.76 万元，主要原因是财政改变了公益一类事业单位的保障方式；项目支出 243.00 万元，主要用于自然灾害防治重点工作，比 2023 年减少 94.90 万元，主要原因是严格落实过“紧日子”的相关要求压减相关项目支出预算。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 4376.66 万元，政府性基金预算支出 4376.66 万元，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重点工作，比 2023 年增加 3312.66 万元，主要原因是新增三峡后续地灾防治小流域地灾综合风险预警调查等 9 个项目。

### **四、“三公”经费情况说明**

2024 年“三公”经费预算 27.00 万元，与 2023 年持平。其中：

因公出国(境)费用 5.00 万元,与 2023 年持平;公务接待费 2.00 万元,与 2023 年持平;公务用车运行维护费 20.00 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。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 0.00 万元。政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元;其中一般公共预算拨款政府采购 0.00 万元:政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三)绩效目标设置情况。2024 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 243.00 万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月,本单位共有车辆 5 辆,其中一般公务用车 5 辆。2024 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

## 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	4,987.83	一、本年支出	5,222.14	845.48	4,376.66	
一般公共预算资金	845.48	社会保障和就业支出	64.05	64.05		
政府性基金预算资金	4,142.35	卫生健康支出	27.29	27.29		
国有资本经营预算资金		农林水支出	4,376.66		4,376.66	
		自然资源海洋气象等支出	481.82	481.82		
		住房保障支出	29.32	29.32		
		灾害防治及应急管理支出	243.00	243.00		
二、上年结转	234.31	二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款	234.31					
国有资本经营收入						
收入合计	5,222.14	支出合计	5,222.14	845.48	4,376.66	

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		845.48	602.48	243.00
208	社会保障和就业支出	64.05	64.05	
20805	行政事业单位养老支出	64.05	64.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.09	39.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.54	19.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.42	5.42	
210	卫生健康支出	27.29	27.29	
21011	行政事业单位医疗	27.29	27.29	
2101102	事业单位医疗	23.21	23.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.08	4.08	
220	自然资源海洋气象等支出	481.82	481.82	
22001	自然资源事务	481.82	481.82	
2200150	事业运行	481.82	481.82	
221	住房保障支出	29.32	29.32	
22102	住房改革支出	29.32	29.32	
2210201	住房公积金	29.32	29.32	
224	灾害防治及应急管理支出	243.00		243.00
22406	自然灾害防治	243.00		243.00
2240601	地质灾害防治	243.00		243.00

备注：本表反映2024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		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		<b>602.48</b>	<b>535.90</b>	<b>66.58</b>
301	工资福利支出	530.18	530.18	
30101	基本工资	145.41	145.41	
30102	津贴补贴	3.56	3.56	
30107	绩效工资	256.99	256.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.09	39.09	
30109	职业年金缴费	19.54	19.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.21	23.21	
30112	其他社会保障缴费	4.40	4.40	
30113	住房公积金	29.32	29.32	
30114	医疗费	3.68	3.68	
30199	其他工资福利支出	4.99	4.99	
302	商品和服务支出	66.58		66.58
30201	办公费	10.60		10.60
30216	培训费	3.66		3.66
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	26.89		26.89
30229	福利费	8.33		8.33
30299	其他商品和服务支出	15.10		15.10
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.32	5.32	

## 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

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	
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		4,376.66		4,376.66
213	农林水支出	4,376.66		4,376.66
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	4,376.66		4,376.66
2136902	三峡后续工作	4,376.66		4,376.66

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	5,260.31	合计	5,260.31
一般公共预算资金	845.48	社会保障和就业支出	64.05
政府性基金预算资金	4,376.66	卫生健康支出	27.29
国有资本经营预算资金		农林水支出	4,376.66
财政专户管理资金		自然资源海洋气象等支出	481.82
事业收入资金		住房保障支出	29.32
上级补助收入资金		灾害防治及应急管理支出	281.17
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	38.17		

## 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 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	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										
<b>合计</b>		<b>5,260.31</b>	<b>845.48</b>	<b>4,376.66</b>							<b>38.17</b>
208	社会保障和就业支出	64.05	64.05								
20805	行政事业单位养老支出	64.05	64.05								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.09	39.09								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.54	19.54								
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.42	5.42								
210	卫生健康支出	27.29	27.29								
21011	行政事业单位医疗	27.29	27.29								
2101102	事业单位医疗	23.21	23.21								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.08	4.08								
213	农林水支出	4,376.66		4,376.66							
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	4,376.66		4,376.66							
2136902	三峡后续工作	4,376.66		4,376.66							
220	自然资源海洋气象等支出	481.82	481.82								
22001	自然资源事务	481.82	481.82								
2200150	事业运行	481.82	481.82								
221	住房保障支出	29.32	29.32								
22102	住房改革支出	29.32	29.32								
2210201	住房公积金	29.32	29.32								
224	灾害防治及应急管理支出	281.17	243.00								38.17
22406	自然灾害防治	281.17	243.00								38.17
2240601	地质灾害防治	281.17	243.00								38.17

## 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		5,260.31	602.48	4,657.83
208	社会保障和就业支出	64.05	64.05	
20805	行政事业单位养老支出	64.05	64.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.09	39.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.54	19.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.42	5.42	
210	卫生健康支出	27.29	27.29	
21011	行政事业单位医疗	27.29	27.29	
2101102	事业单位医疗	23.21	23.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.08	4.08	
213	农林水支出	4,376.66		4,376.66
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	4,376.66		4,376.66
2136902	三峡后续工作	4,376.66		4,376.66
220	自然资源海洋气象等支出	481.82	481.82	
22001	自然资源事务	481.82	481.82	
2200150	事业运行	481.82	481.82	
221	住房保障支出	29.32	29.32	
22102	住房改革支出	29.32	29.32	
2210201	住房公积金	29.32	29.32	
224	灾害防治及应急管理支出	281.17		281.17
22406	自然灾害防治	281.17		281.17
2240601	地质灾害防治	281.17		281.17

### 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。)