

重庆市地质灾害防治中心

2025 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直属公益一类事业单位，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：2025 年年初预算数 2297.48 万元，其中：一般公共预算拨款 853.03 万元，政府性基金预算拨款 1378.45 万元，其他收入资金 66.00 万元；收入比 2024 年减少 2962.83 万元，主要是一般公共预算拨款增加 7.55 万元，政府性基金预算拨款减少 2998.21 万元，其他收入增加 27.83 万元。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 2297.48 万元，其中：社会保障和就业支出 90.90 万元，卫生健康支出 26.50 万元，城乡社区支出 150.00 万元，农林水支出 1228.45 万元，自然资源海洋气象等支出 464.36 万元，住房保障支出 28.27 万元，灾害防治及应急管理支出 243.00 万元，其他支出 66.00 万元；支出比 2024 年减少 2962.83 万元，主要是基本支出增加 7.55 万元，项目支出减少 2970.38 万元。

按照我市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括 2024 年结转并编制到 2025 年预算的资金。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 853.03 万元，一般公共预算财政拨款支出 853.03 万元，比 2024 年增加 7.55 万元。其中：基本支出 610.03 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 2024 年增加 7.55 万元，主要原因是社会保险缴费基数调整；项目支出 243.00 万元，主要用于地质灾害防治重点工作，与 2024 年持平。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 1378.45 万元，政府性基金预算支出 1378.45 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 2024 年减少 2998.21

万元，主要原因是国家下达 2025 年国家重大水利工程建设基金用于三峡后续地灾防治资金减少。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 77.00 万元，比 2024 年增加 50.00 万元。其中：因公出国（境）费用 5.00 万元，与上年持平；公务接待费 2.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 20.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 50.00 万元，比 2024 年增加 50.00 万元，主要原因是根据地质灾害防治工作需要，按计划对 2 辆车进行更换。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 53.00 万元：政府采购货物预算 53.00 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 53.00 万元：政府采购货物预算 53.00 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。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，其中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 2024 年 12 月，本单位

共有车辆 5 辆，其中业务用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 5 辆，特种专业技术用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 2 辆，其中业务用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括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。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

（二）其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。

（三）上年结转结余资金：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时,当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

（四）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）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。

（六）“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：李晶颖 联系方式：023-61360367

表一

单位收支总体情况表

单位名称：重庆市地质灾害防治中心

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,297.48	合计	2,297.48
一般公共预算资金	853.03	社会保障和就业支出	90.90
政府性基金预算资金	1,378.45	卫生健康支出	26.50
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	150.00
财政专户管理资金		农林水支出	1,228.45
事业收入资金		自然资源海洋气象等支出	464.36
上级补助收入资金		住房保障支出	28.27
附属单位上缴收入资金		灾害防治及应急管理支出	243.00
事业单位经营收入资金		其他支出	66.00
其他收入资金	66.00		

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总计可能略有差异，下同。

表二

单位收入总体情况表

单位名称：重庆市地质灾害防治中心

单位：万元

[illegible]

表三

单位支出总体情况表

单位名称：重庆市地质灾害防治中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,297.48	610.03	1,687.45
208	社会保障和就业支出	90.90	90.90	
20805	行政事业单位养老支出	90.90	90.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.72	54.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.36	27.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.81	8.81	
210	卫生健康支出	26.50	26.50	
21011	行政事业单位医疗	26.50	26.50	
2101102	事业单位医疗	22.38	22.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.12	4.12	
212	城乡社区支出	150.00		150.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00		150.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00		150.00
213	农林水支出	1,228.45		1,228.45
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,228.45		1,228.45
2136902	三峡后续工作	1,228.45		1,228.45
220	自然资源海洋气象等支出	464.36	464.36	
22001	自然资源事务	464.36	464.36	
2200150	事业运行	464.36	464.36	
221	住房保障支出	28.27	28.27	
22102	住房改革支出	28.27	28.27	
2210201	住房公积金	28.27	28.27	
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
229	其他支出	66.00		66.00
22999	其他支出	66.00		66.00
2299999	其他支出	66.00		66.00

表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆市地质灾害防治中心

单位：万元

2025年收入		2025年支出				
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	1,912.76	一、本年支出	2,231.48	853.03	1,378.45	
一般公共预算资金	853.03	社会保障和就业支出	90.90	90.90		
政府性基金预算资金	1,059.73	卫生健康支出	26.50	26.50		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	150.00		150.00	
		农林水支出	1,228.45		1,228.45	
		自然资源海洋气象等支出	464.36	464.36		
		住房保障支出	28.27	28.27		
		灾害防治及应急管理支出	243.00	243.00		
二、上年结转	318.72	二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款	318.72					
国有资本经营收入						
收入合计	2,231.48	支出合计	2,231.48	853.03	1,378.45	

表五

一般公共预算支出情况表

单位名称：重庆市地质灾害防治中心

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		853.03	610.03	243.00
208	社会保障和就业支出	90.90	90.90	
20805	行政事业单位养老支出	90.90	90.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.72	54.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.36	27.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.81	8.81	
210	卫生健康支出	26.50	26.50	
21011	行政事业单位医疗	26.50	26.50	
2101102	事业单位医疗	22.38	22.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.12	4.12	
220	自然资源海洋气象等支出	464.36	464.36	
22001	自然资源事务	464.36	464.36	
2200150	事业运行	464.36	464.36	
221	住房保障支出	28.27	28.27	
22102	住房改革支出	28.27	28.27	
2210201	住房公积金	28.27	28.27	
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

表六

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：重庆市地质灾害防治中心

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		610.03	546.14	63.90
301	工资福利支出	536.91	536.91	
30101	基本工资	139.87	139.87	
30102	津贴补贴	3.41	3.41	
3010202	其他津补贴	3.41	3.41	
30107	绩效工资	248.21	248.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.72	54.72	
30109	职业年金缴费	27.36	27.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.38	22.38	
30112	其他社会保障缴费	4.24	4.24	
30113	住房公积金	28.27	28.27	
30114	医疗费	3.52	3.52	
30199	其他工资福利支出	4.91	4.91	
302	商品和服务支出	63.90		63.90
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30216	培训费	3.53		3.53
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	21.11		21.11
30229	福利费	17.57		17.57
30299	其他商品和服务支出	14.68		14.68
303	对个人和家庭的补助	9.23	9.23	
30305	生活补助	8.63	8.63	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	

表七

政府性基金预算支出情况表

单位名称：重庆市地质灾害防治中心

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		1,378.45		1,378.45
212	城乡社区支出	150.00		150.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00		150.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00		150.00
213	农林水支出	1,228.45		1,228.45
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,228.45		1,228.45
2136902	三峡后续工作	1,228.45		1,228.45

表八

财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：重庆市地质灾害防治中心

单位：万元

2025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	
77.00	5.00	70.00	50.00	20.00	2.00

表九

政府采购预算明细表

单位名称：重庆市地质灾害防治中心

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		53.00	53.00								
A	货物	53.00	53.00								