

重庆市地质灾害防治中心 2021 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：2021 年年初预算数 1217.63 万元，其中：一般公共预算拨款 680.33 万元，政府性基金预算拨款 375 万元，其他收入 62.3 万元，上年结转 100 万。收入较 2020 年年初预算增加 472.7 万元：主要是一般公共预算拨款减少 21.15 万元；政府性基金预算增加 375 万元；其他收入增加 18.85 万元，上年年结转资金增加 100 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 1217.63 万元，其中：一般公共服务支出预算 355.49 万元，社会保障和就业支出预算

49.37 万元，卫生健康支出预算 20.84 万元，住房保障支出预算 22.03 万元，城乡社区支出 75 万元，灾害防治及应急管理支出 294.9 万元，农林水支出 400 万元，支出预算较 2020 年年初预算增加 472.7 万元，主要是基本支出预算增加 50.8 万元，项目支出预算增加 421.9 万元。

三、单位预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 680.33 万元，一般公共预算财政拨款支出 680.33 万元，比 2020 年年初预算减少 21.15 万元。其中：基本支出 385.43 万元，比 2020 年年初预算增加 31.95 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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 294.9 万元，比 2020 年年初预算减少 53.1 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，主要用于地质灾害防治项目支出。

2021 年政府性基金预算收入 375 万元，政府性基金预算支出 375 万元，比 2020 年增加 375 万元，主要原因是新增两个政府性基金项目，主要用于三峡库区地质灾害防治科学技术项目研究和工程预算定额项目。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 47 万元，与 2020 年持平，其中：因公出国（境）费用 5 万元，相比 2020 年无增减；公务接待费 2 万元，相比 2020 年无增减；公务用车运行维护费 40 万元，相比 2020 年无增减。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 11.8 万元；政府采购货物预算 11.8 万元，其中一般公共预算拨款政府采购 11.8 万元。

3、绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 294.9 万元。

4、国有资产占有使用情况。2021 年初预算本单位共有车辆 7 辆，其中一般公务用车 7 辆。2021 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：63650170

附件6-1

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
一、本年收入	1,055.33	一、本年支出	1,055.33	680.33	375.00	
一般公共预算拨款	680.33	社会保障和就业支出	47.37	47.37		
政府性基金预算拨款	375.00	卫生健康支出	20.84	20.84		
国有资本经营预算拨款		城乡社区支出	75.00		75.00	
二、上年结转		农林水支出	300.00		300.00	
一般公共预算拨款		自然资源海洋气象等支出	295.19	295.19		
政府性基金预算拨款		住房保障支出	22.03	22.03		
国有资本经营预算拨款		灾害防治及应急管理支出	294.90	294.90		
		二、结转下年				
收入总数	1,055.33	支出总数	1,055.33	680.33	375.00	

附件6-2

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		2021年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2200150	事业运行	295.19	295.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	
2101102	事业单位医疗	17.44	17.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.37	29.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.69	14.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.4	3.4	
2210201	住房公积金	22.03	22.03	
2240601	地质灾害防治	294.9		294.90
合计		680.33	385.43	294.90

重庆市地质灾害防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		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	385.43	333.16	52.27
301	工资福利支出		332.96	
30101	基本工资		102.33	
30102	津贴补贴		3.10	
30103	奖金			
30107	绩效工资		120.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		29.37	
30109	职业年金缴费		14.69	
30110	职工基本医疗保险缴费		17.44	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费		3.31	
30113	住房公积金		22.03	
30114	医疗费		3.20	
30199	其他工资福利支出		17.49	
302	商品和服务支出			52.27
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			2.00
30206	电费			3.00
30207	邮电费			10.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			6.00
30211	国内差旅费			
30212	因公出国（境）费用			5.00
30213	维修（护）费			2.40
30214	租赁费			10.00
30215	会议费			
30216	培训费			1.53
30217	公务接待费			2.00
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			3.67
30229	福利费			3.07
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			3.60
303	对个人和家庭的补助		0.2	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费		0.2	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

附件6-4

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

2021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	
47.00	5.00	40.00		40.00	2.00

附件6-5

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		
		合计	基本支出	项目支出
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75		75
2136902	三峡后续工作	300.00		300.00

附件6-6

重庆市地质灾害防治中心单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	680.33	社会保障和就业支出	49.37
政府性基金预算拨款收入	375.00	卫生健康支出	20.84
国有资本经营预算拨款收入		城乡社区支出	75.00
事业收入预算		农林水支出	400.00
事业单位经营收入预算		自然资源海洋气象等支出	355.49
其他收入预算	62.30	住房保障支出	22.03
		灾害防治及应急管理支出	294.90
本年收入合计	1,117.63	本年支出合计	1,217.63
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	100.00		
收入总计	1,217.63	支出总计	1,217.63

重庆市地质灾害防治中心单位收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
							非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
2200150	事业运行	355.49		295.19						60.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.31		3.31							
2101102	事业单位医疗	17.44		17.44							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.37		29.37							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.69		14.69							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.40		3.40							
2210201	住房公积金	22.03		22.03							
2240601	地质灾害防治	294.90		294.90							
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00								2.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75.00			75.00						
2136902	三峡后续工作	400.00	100.00		300.00						
总计		1217.63	100.00	680.33	375.00					62.30	

重庆市地质灾害防治中心单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营	对下级单位补助支出
2200150	事业运行	355.49	355.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31				
2101102	事业单位医疗	17.44	17.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.37	29.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.69	14.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.40	3.40				
2210201	住房公积金	22.03	22.03				
2240601	地质灾害防治	294.90		294.90			
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00			
2136902	三峡后续工作	175.00		175.00			
总计		1217.63	447.73	769.90			

