# 重庆市地质灾害防治中心
# 2021年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### （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）机构设置

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。

### （三）单位构成

我单位无下属部门预算单位。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计2,269.02万元，支出总计2,269.02万元。收支较上年决算数增加691.26万元、增长43.8%，主要原因是政府性基金项目增加。

2.收入情况。2021年度收入合计1,935.64万元，较上年决算数增加683.03万元，增长54.5%，主要原因是政府性基金项目增加。其中：财政拨款收入1,822.90万元，占94.2%；其他收入112.74万元，占5.8%。此外，年初结转和结余333.38万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 2,027.36 万元，较上年决算数增加 791.05 万元，增长 64.0%，主要原因是政府性基金项目增加。其中：基本支出 532.08 万元，占 26.2%；项目支出 1,495.28 万元，占 73.8%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 241.66 万元，较上年决算数减少 99.79 万元，下降 29.2%，主要原因是加大预算执行力度，提高财政资金使用效率，消化以前年度结转结余。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。**2021 年度财政拨款收、支总计 2,011.16 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 850.83 万元，增长 73.3%。主要原因是政府性基金项目增加。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。**

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 718.90 万元，较上年决算数增加 54.84 万元，增长 8.3%。较年初预算数增加 38.57 万元，增长 5.7%。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。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 718.10 万元，较上年决算数增加 41.68 万元，增长 6.2%。主要原因是较年初预算数增加 37.77 万元，增长 5.6%。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。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.80 万元，较上年决算数减少 5.87 万元，下降 88.0%，主要原因是加大预算执行力度，消化以前年度结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出56.80万元，占7.9%，较年初预算数增加9.43万元，增长19.9%，主要原因是增人增资。

（2）卫生健康支出20.84万元，占2.9%，与年初预算数一致。

（3）自然资源海洋气象等支出324.33万元，占45.2%，较年初预算数增加29.14万元，增长9.9%，主要原因是部分项目支出增加。

（4）住房保障支出22.03万元，占3.1%，与年初预算数一致。

（5）灾害防治及应急管理支出294.10万元，占41%，较年初预算数减少0.80万元，下降0.3%，主要原因是部分项目支出减少。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。**

2021年度一般公共财政拨款基本支出424.00万元。其中：人员经费386.22万元，较上年决算数增加53.03万元，增长15.9%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括职工基本工资、绩效工资、社会保障费、住房公积金等支出。公用经费37.78万元，较上年决算数减少10.55万元，下降21.8%，主要原因是调剂用于人员经费。公用经费用途主要包括办公费、租赁费、工会经费。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明。**

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余188.26万元,年末结转结余111.66万元。本年收入1,104.00万元，较上年决算数增加636.46万元，增长136.1%，主要原因是政府性基金项目增加。本年支出1,180.60万元，较上

年决算数增加 891.62 万元，增长 308.5%，主要原因是政府性基金项目增加。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。**

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 三、“三公”经费情况说明

**（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费支出共计 21.96 万元，较年初预算数减少 25.04 万元，下降 53.3%，主要原因是未发生因公出国出境，因公出国出境费为 0.00 万元，本年度无公务接待，公务接待费为 0.00 元，公务用车运行维护费较上年支出数减少 1.47 万元，下降 6.3%，主要原因是认真落实中央“八项规定”严格控制三公经费。

**（二）“三公”经费分项支出情况。**

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数减少 5.00 万元，下降 100.0%，较上年支出数增加 0.00 万元，与上年一致，主要原因是疫情原因 2021 年度未发生因公出国（境）境支出。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，较上年支出数增加 0.00 万元，与上年一致。

公务车运行维护费 21.96 万元，主要用于市内及区县因公出行燃油费、过路费、车辆保险、维修等。费用支出较年初预算数减少 18.04 万元，下降 45.1%，较上年支出数减少 1.47 万元，下降 6.3%，主要原因是进一步规范公务用车，提高车辆使用效率，压缩车辆使用成本。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数减少 2.00 万元，下降 100.0%，较上年支出数增加 0.00 万元，与上年一

致。主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守接待开支范围与标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 5 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.39 万元。

**四、其他需要说明的事项**

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 6.46 万元，较上年决算数减少 15.39 万元，下降 70.4%，主要原因是疫情期间严格控制会议规模减少会议次数。本年度培训费支出 0.15 万元，较上年决算数减少 3.34 万元，下降 95.7%，主要原因是疫情期间参加外出培训减少。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 1,661.91 万元，其中：政府采购货物支出 1.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,660.61 万元。授予中小企业合同金额 1.29 万元，占政府采购支出总额的 0.1%，其中：授予小微企业合同金额 1.29 万元，占政府采购支出总额的 0.1%，主要用于采购办公设备。

**五、预算绩效管理情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 7 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 7 项，涉及资金 483.16 万元；未委托第三方以出具报告的方式开展绩效评价。

**（二）绩效自评结果。**

1.绩效目标自评表。

<table>
<tr><td colspan="10">二级项目自评表</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">地灾治理项目勘查设计等前期工作</td><td>项目编码</td><td colspan="2">2021A418【5687】20013056</td><td>自评总分（分）</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">418-重庆市规划和自然资源局</td><td>财政处室</td><td colspan="2">005-经建处</td><td>联系人</td><td>李黎</td><td>联系电话</td><td>61360367</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年（调整）预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>执行率（%）</td><td>执行率权重</td><td>执行率得分（分）</td></tr>
<tr><td>年度总金额</td><td colspan="2">48</td><td colspan="2">45</td><td colspan="2">45</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">当年绩效目标</td><td colspan="4">年初绩效目标</td><td colspan="3">全年（调整）绩效目标</td><td colspan="3">全年目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">实施60处重大地质灾害隐患点控制性勘查和5个重点城集镇调勘查工作。</td><td colspan="3">实施重大地质灾害隐患点控制性勘查和个重点城集镇调勘查工作共60个。</td><td colspan="3">实施重大地质灾害隐患点控制性勘查和重点城集镇调勘查工作共60个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>指标名称</td><td>计量单位</td><td>指标性质</td><td>年初指标值</td><td>调整指标值</td><td>全年完成值</td><td>得分系数（%）</td><td>指标权重（分）</td><td>指标得分（分）</td><td>是否核心指标</td></tr>
<tr><td></td><td>重大地灾隐患点控勘</td><td>个</td><td>=</td><td>65</td><td>60</td><td>60</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>核心指标</td></tr>
</table>

2.绩效自评报告或案例。本单位未委托第三方开展绩效自评，无自评报告和案例。

3.关于绩效自评结果的说明。本单位开展绩效自评的7个项目，均按指标完成绩效指标值，绩效自评结果良好。

（三）重点绩效评价结果。我单位无重点专项项目。

**六、专业名词解释**

（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）**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）**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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）**使用非财政拨款结余**：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）**结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）**年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）**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。

（十）**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。

（十一）**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）**“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。

（十三）**机关运行经费**：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公

用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61360367

# 收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市地质灾害防治中心　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 718.90 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 1,104.00 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | 112.74 | 八、社会保障和就业支出 | 56.80 |
| | | 九、卫生健康支出 | 20.84 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 273.83 |
| | | 十二、农林水支出 | 922.31 |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 437.45 |
| | | 十九、住房保障支出 | 22.03 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 294.10 |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| **本年收入合计** | 1,935.64 | **本年支出合计** | 2,027.36 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 333.38 | 年末结转和结余 | 241.66 |
| **总计** | 2,269.02 | **总计** | 2,269.02 |

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

# 收入决算表

公开02表

公开部门：重庆市地质灾害防治中心

单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 合计 | | 1,935.64 | 1,822.90 | | | | | | 112.74 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **56.80** | **56.80** | | | | | | |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **53.49** | **53.49** | | | | | | |
| 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 | 24.12 | 24.12 | | | | | | |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **3.31** | **3.31** | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.31 | 3.31 | | | | | | |
| **210** | **卫生健康支出** | **20.84** | **20.84** | | | | | | |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **20.84** | **20.84** | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.44 | 17.44 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.40 | 3.40 | | | | | | |
| **212** | **城乡社区支出** | **274.00** | **274.00** | | | | | | |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **274.00** | **274.00** | | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 274.00 | 274.00 | | | | | | |
| **213** | **农林水支出** | **830.00** | **830.00** | | | | | | |
| **21369** | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | **830.00** | **830.00** | | | | | | |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 830.00 | 830.00 | | | | | | |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **437.07** | **324.33** | | | | | | **112.74** |
| **22001** | **自然资源事务** | **437.07** | **324.33** | | | | | | **112.74** |
| 2200150 | 事业运行 | 435.07 | 324.33 | | | | | | 110.74 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 2.00 | | | | | | | 2.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **22.03** | **22.03** | | | | | | |
| **22102** | **住房改革支出** | **22.03** | **22.03** | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.03 | 22.03 | | | | | | |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **294.90** | **294.90** | | | | | | |
| **22406** | **自然灾害防治** | **294.90** | **294.90** | | | | | | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 294.90 | 294.90 | | | | | | |

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

公开部门：重庆市地质灾害防治中心

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | | | | | | |
| 合计 | | 2,027.36 | 532.08 | 1,495.28 | | | |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **56.80** | **56.80** | | | | |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **53.49** | **53.49** | | | | |
| 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 | 24.12 | 24.12 | | | | |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **3.31** | **3.31** | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.31 | 3.31 | | | | |
| **210** | **卫生健康支出** | **20.84** | **20.84** | | | | |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **20.84** | **20.84** | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.44 | 17.44 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.40 | 3.40 | | | | |
| **212** | **城乡社区支出** | **273.83** | | **273.83** | | | |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **273.83** | | **273.83** | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 273.83 | | 273.83 | | | |
| **213** | **农林水支出** | **922.31** | | **922.31** | | | |
| **21369** | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | **922.31** | | **922.31** | | | |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 922.31 | | 922.31 | | | |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **437.45** | **432.41** | **5.04** | | | |
| **22001** | **自然资源事务** | **437.45** | **432.41** | **5.04** | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 432.41 | 432.41 | | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 5.04 | | 5.04 | | | |
| **221** | **住房保障支出** | **22.03** | **22.03** | | | | |
| **22102** | **住房改革支出** | **22.03** | **22.03** | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.03 | 22.03 | | | | |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **294.10** | | **294.10** | | | |
| **22406** | **自然灾害防治** | **294.10** | | **294.10** | | | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 294.10 | | 294.10 | | | |

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：重庆市地质灾害防治中心　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 决算数 | | | |
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 小计 | 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、一般公共预算财政拨款 | 718.90 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 1,104.00 | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 56.80 | 56.80 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 20.84 | 20.84 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 273.83 | | 273.83 | |
| | | 十二、农林水支出 | 906.77 | | 906.77 | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 324.33 | 324.33 | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 22.03 | 22.03 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 294.10 | 294.10 | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| **本年收入合计** | 1,822.90 | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 188.26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | **本年支出合计** | 1,898.70 | 718.10 | 1,180.60 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 188.26 | 年末财政拨款结转和结余 | 112.46 | 0.80 | 111.66 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| **总计** | 2,011.16 | **总计** | 2,011.16 | 718.90 | 1,292.26 | |

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市地质灾害防治中心　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 718.10 | 424.00 | 294.10 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **56.80** | **56.80** | |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **53.49** | **53.49** | |
| 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 | 24.12 | 24.12 | |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **3.31** | **3.31** | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.31 | 3.31 | |
| **210** | **卫生健康支出** | **20.84** | **20.84** | |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **20.84** | **20.84** | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.44 | 17.44 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.40 | 3.40 | |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **324.33** | **324.33** | |
| **22001** | **自然资源事务** | **324.33** | **324.33** | |
| 2200150 | 事业运行 | 324.33 | 324.33 | |
| **221** | **住房保障支出** | **22.03** | **22.03** | |
| **22102** | **住房改革支出** | **22.03** | **22.03** | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.03 | 22.03 | |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **294.10** | | **294.10** |
| **22406** | **自然灾害防治** | **294.10** | | **294.10** |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 294.10 | | 294.10 |

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：重庆市地质灾害防治中心　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 384.66 | 302 | 商品和服务支出 | 37.78 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 135.93 | 30201 | 办公费 | 1.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.94 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.19 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 120.00 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 29.37 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.12 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.44 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.31 | 30211 | 差旅费 | 1.32 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 22.03 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 3.40 | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 23.12 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.56 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.06 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 21.47 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 4.95 | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.83 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 1.56 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.93 | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 386.22 | 公用经费合计 | | | | | 37.78 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开部门：重庆市地质灾害防治中心　　单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | 188.26 | 1,104.00 | 1,180.60 | | 1,180.60 | 111.66 |
| **212** | **城乡社区支出** | | **274.00** | **273.83** | | **273.83** | **0.17** |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | | **274.00** | **273.83** | | **273.83** | **0.17** |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 274.00 | 273.83 | | 273.83 | 0.17 |
| **213** | **农林水支出** | **188.26** | **830.00** | **906.77** | | **906.77** | **111.49** |
| **21369** | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | **188.26** | **830.00** | **906.77** | | **906.77** | **111.49** |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 188.26 | 830.00 | 906.77 | | 906.77 | 111.49 |

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门：重庆市地质灾害防治中心　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开09表

公开部门：重庆市地质灾害防治中心　　单位：万元

| 项　目 | 预算数 | 决算数 | 项　目 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|
| **一、“三公”经费支出** | — | — | **四、机关运行经费** | |
| **（一）支出合计** | 47.00 | 21.96 | （一）行政单位 | |
| 1．因公出国（境）费 | 5.00 | | （二）参照公务员法管理事业单位 | |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 40.00 | 21.96 | **五、国有资产占用情况** | — |
| （1）公务用车购置费 | | | （一）车辆数合计（辆） | 5 |
| （2）公务用车运行维护费 | 40.00 | 21.96 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | |
| 3．公务接待费 | 2.00 | | 2.主要领导干部用车 | |
| （1）国内接待费 | — | | 3.机要通信用车 | |
| 其中：外事接待费 | — | | 4.应急保障用车 | 5 |
| （2）国（境）外接待费 | — | | 5.执法执勤用车 | |
| **（二）相关统计数** | — | — | 6.特种专业技术用车 | |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — | | 7.离退休干部用车 | |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — | | 8.其他用车 | |
| 3．公务用车购置数（辆） | — | | （二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 5 | （三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） | |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | | **六、政府采购支出信息** | — |
| 其中：外事接待批次（个） | — | | （一）政府采购支出合计 | 1,661.91 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | | 1．政府采购货物支出 | 1.29 |
| 其中：外事接待人次（人） | — | | 2．政府采购工程支出 | |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | | 3．政府采购服务支出 | 1,660.61 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 1.29 |
| 二、会议费 | — | 6.46 | 其中：授予小微企业合同金额 | 1.29 |
| 三、培训费 | — | 0.15 | | |

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。