

重庆市南岸区减灾中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为自然灾害防范、减灾管理提供服务。负责自然灾害综合监测预警信息收集、统计。参与地震应急救及较大以上地质灾害应急救援工作。参与水旱灾害及森林火灾应急救援工作，指导森林防火、重要江河湖泊和重要水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作。负责区级物资仓库日常管理。指导应急管理 and 安全生产培训工作。

（二）单位构成

设立重庆市南岸区减灾中心，为区应急管理局管理的正科级全额拨款公益一类事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 202.86 万元，其中：一般公共预算拨款 202.86 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年减少 21.81 万元，主要是人员减少 1 人，经费减少 21.81 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 202.86 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 19.73 万元，卫生健康支出预算 9.90 万元，住房保障支出预算 9.67 万元，灾害防治及应急管理支出预算 163.56 万元。支出预算较 2022 年减少 21.81 万元，主要是基本支出预算减少 21.81 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 202.86 万元，一般公共预算财政拨款支出 202.86 万元，比 2022 年减少 21.81 万元。其中：基本支出 202.86 万元，比 2022 年或减少 21.81 万元，主要原因是人员减少 1 人，经费减少 21.81 万元，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 0 万元，与 2022 年相比无变化，主要原因是重点项目均安排在区应急管理局支出。

重庆市南岸区减灾中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年减少 4.53 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年相比无变化，主要原因是 2023 年度无因公出国（境）工作安排；公务接待费 0 万元，比 2022 年减少 1.5 万元，主要原因是公务接待工作安排在

区应急管理局；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年减少 3.03 万元，主要原因是公务车辆产权均属于区应急管理局；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年相比无变化；主要原因是 2023 年无公务车辆购置计划。

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 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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 0 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 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 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）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。

（三）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。

（四）“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：黄利玲 联系方式：023-62756529

表一

2023年重庆市南岸区减灾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	202.86	一、本年支出	202.86	202.86		
一般公共预算资金	202.86	社会保障和就业支出	19.73	19.73		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	9.90	9.90		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	9.67	9.67		
		灾害防治及应急管理支出	163.56	163.56		
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	202.86	支出合计	202.86	202.86		

表二

2023年重庆市南岸区减灾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		202.86	202.86	
208	社会保障和就业支出	19.73	19.73	
20805	行政事业单位养老支出	19.33	19.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44	

20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	9.90	9.90	
21011	行政事业单位医疗	9.65	9.65	
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
21099	其他卫生健康支出	0.24	0.24	
2109999	其他卫生健康支出	0.24	0.24	
221	住房保障支出	9.67	9.67	
22102	住房改革支出	9.67	9.67	
2210201	住房公积金	9.67	9.67	
224	灾害防治及应急管理支出	163.56	163.56	
22401	应急管理事务	163.56	163.56	
2240150	事业运行	163.56	163.56	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2023年重庆市南岸区减灾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		202.86	176.03	26.83
301	工资福利支出	176.03	176.03	
30101	基本工资	43.33	43.33	
30102	津贴补贴	2.05	2.05	
30107	绩效工资	35.17	35.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.89	12.89	
30109	职业年金缴费	6.44	6.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.05	8.05	
30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
30113	住房公积金	9.67	9.67	
30199	其他工资福利支出	56.18	56.18	
302	商品和服务支出	26.83		26.83
30216	培训费	1.21		1.21
30228	工会经费	1.61		1.61
30229	福利费	2.01		2.01
30299	其他商品和服务支出	22.00		22.00

表四

2023年重庆市南岸区减灾中心一般公共预算“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	

（备注：本单位“三公”预算在本级，故此表无数据。）

表五

2023年重庆市南岸区减灾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				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

2023年重庆市南岸区减灾中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	202.86	合计	202.86
一般公共预算资金	202.86	社会保障和就业支出	19.73
政府性基金预算资金		卫生健康支出	9.90
国有资本经营预算资金		住房保障支出	9.67
财政专户管理资金		灾害防治及应急管理支出	163.56

事业收入资金			
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			

表七

2023年重庆市南岸区减灾中心收入总表

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										
合计		202.86	202.86								
208	社会保障和就业支出	19.73	19.73								
20805	行政事业单位养老支出	19.33	19.33								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89								

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44								
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40								
210	卫生健康支出	9.90	9.90								
21011	行政事业单位医疗	9.65	9.65								
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60								
21099	其他卫生健康支出	0.24	0.24								
2109999	其他卫生健康支出	0.24	0.24								
221	住房保障支出	9.67	9.67								
22102	住房改革支出	9.67	9.67								
2210201	住房公积金	9.67	9.67								
224	灾害防治及应急管理支出	163.56	163.56								
22401	应急管理事务	163.56	163.56								
2240150	事业运行	163.56	163.56								

表八

2023年重庆市南岸区减灾中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
------	------	----	------	------

	合计	202.86	202.86	
208	社会保障和就业支出	19.73	19.73	
20805	行政事业单位养老支出	19.33	19.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.89	12.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.44	6.44	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	9.90	9.90	
21011	行政事业单位医疗	9.65	9.65	
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	

21099	其他卫生健康支出	0.24	0.24	
2109999	其他卫生健康支出	0.24	0.24	
221	住房保障支出	9.67	9.67	
22102	住房改革支出	9.67	9.67	
2210201	住房公积金	9.67	9.67	
224	灾害防治及应急管理支出	163.56	163.56	
22401	应急管理事务	163.56	163.56	
2240150	事业运行	163.56	163.56	

表九

2023年重庆市南岸区减灾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，故此表无数据。)