

# 重庆市潼南区自然灾害预警预防中心 2021 年度部门决算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）单位职责

1. 负责全区自然灾害预警预防管理工作，突发事件（自然灾害、事故灾难、公共卫生事件）预警信息发布工作。
2. 负责全区突发事件预警预防信息发布平台的建设、运行、维护和管理。
3. 负责全区自然灾害共享数据库、预警信息发布渠道的维护和管理。
4. 负责及时为区委、区政府提供自然灾害预警预防的应急处置决策建议和技术支持。
5. 负责全区街镇气象信息站管理和技术指导。
6. 负责区委、区政府交办的其他工作。
7. 负责区政府办、区气象局交办的其他工作。

### （二）机构设置

重庆市潼南区自然灾害预警预防中心是区政府办下属事业单位，由重庆市潼南区气象局代管。在编职工 4 人，临时工 1 人，无离退休及其他人员。无公务用车。

### （三）单位构成

事业单位。

### （四）机构改革情况

无。

## 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 97.33 万元，支出总计 97.33 万元。收支较上年决算数减少 9.52 万元、下降 8.9%，主要原因是项目支出减少。

2. **收入情况。**2021 年度收入合计 97.33 万元，较上年决算数减少 9.52 万元，下降 8.9%，主要原因是项目支出减少。

3. **支出情况。**2021 年度支出合计 97.33 万元，较上年决算数减少 9.52 万元，下降 8.9%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出 82.33 万元，占 84.59%；项目支出 15 万元，占 15.41%。此外，结余分配 0.00 万元。

4. **结转结余情况。**2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增长变化。

### （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 97.33 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 9.52 万元，下降 8.9%。主要原因是项目支出减少。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. **收入情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款收入 97.33 万元，较上年决算数减少 9.52 万元，下降 8.9%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数减少 10.53 万元，减少 9.8%。主要原因是当年未下达专项经费支出预算 10 万元和调减人员公用经费预算 0.53 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. **支出情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 97.33 万元，较上年决算数减少 9.52 万元，下降 8.9%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数减少 10.53 万元，减少 9.8%。主要原因是当年未下达专项经费支出预算 10 万元和调减人员公用经费预算 0.53 万元。

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 0.00 万元，较上年决算数无增长变化。

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 7.53 万元，占 7.74%；
- （2）卫生健康支出 3.22 万元，占 3.31%；
- （3）自然资源海洋气象等支出 83.47 万元，占 85.76%；
- （4）住房保障支出 3.1 万元，占 3.19%。

### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 82.33 万元。其中：人员经费 67.83 万元，较上年决算数增加 4.79 万元，上升 7.60%，主要原因是增加了人员工资、社保缴费、公积金缴费。人员经费用途主要

包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费 14.50 万元，较上年决算数减少 4.29 万元，下降 22.82%，主要原因是减少人员安排的定额公用经费及福利费等支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、其他交通费。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

### 三、“三公”经费情况说明

本单位 2021 年度未发生“三公”经费支出。

### 四、其他重要事项情况说明

（一）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

（二）国有资产占用情况说明。截止 2021 年 12 月，本单位无车辆。2021 年一般公共预算无安排购置车辆费用。

（三）政府采购支出情况说明。2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

### 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，本部门对 1 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 15 万元。从评价情况来看，效果良好，主要用于预警信息发布平台电费、邮电费、平台业务培训、平台设备维修（护）费、平台软硬件升级等重点工作。

## (二) 绩效自评结果

### 1. 绩效目标自评表

#### 部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市潼南区自然灾害预警预防中心		财政处 室	农业科		自评总	100			
						部门 联系人	陈爽	联系电话	15223221187	
部门预 算执行 情况	预算 资金 (万元)		年初 预算数	全年(调整) 预算数		全年执行数	执行率 (%)	执行率 权重	执行率 得分 (分)	
	25		15	15		100	100	10		
当年绩 效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	负责全区自然灾害预警预防管理工作,突发事件(自然灾害、事故灾难、公共卫生事件)预警信息发布工作。			负责全区自然灾害预警预防管理工作,突发事件(自然灾害、事故灾难、公共卫生事件)预警信息发布工作。			负责全区自然灾害预警预防管理工作,突发事件(自然灾害、事故灾难、公共卫生事件)预警信息发布工作。			
绩效 指标	指标 名称	计量 单位	指标 性质	年初 指标 值	调整 指标 值	全年 完成 值	得分 系数 (%)	指标权重 (分)	指标 得分 (分)	是否核心 指标
	预警信息发布数量	万次	≥	500	500	500	20	20	20	是
	预警信息发布数据传输正确率	%	≥	90	90	90	15	15	15	是
	预警信息发布数据传输及时率	%	≥	90	90	90	15	15	15	是
	综合运行成本	万元	≤	25	15	15	10	10	10	是
	在重大气象灾害和重要社会活动中未发生重大的仪器设备故障。	次	≤	0	0	0	10	10	10	是
	提供的公众气象服务公众满意度	%	≥	85	85	85	20	20	20	是
说明										

## 2. 一级 / 二级项目绩效自评表

### 一级 / 二级项目绩效自评表

主管 部门	重庆市潼南区自然灾害 预警预防中心		财政处 室	农业科		自评总	100			
						部门 联系人	陈爽	联系电话	15223221187	
部门预 算执行 情况	预算 资金 (万元)		年初 预算数	全年(调整) 预算数		全年执 行数	执行率 (%)	执行率 权重	执行率 得分 (分)	
			25	15		15	100	100	10	
当年绩 效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	负责全区自然灾害预警预防管理工作,突发事件(自然灾害、事故灾难、公共卫生事件)预警信息发布工作。			负责全区自然灾害预警预防管理工作,突发事件(自然灾害、事故灾难、公共卫生事件)预警信息发布工作。			负责全区自然灾害预警预防管理工作,突发事件(自然灾害、事故灾难、公共卫生事件)预警信息发布工作。			
绩 效 指 标	指标 名称	计量 单位	指标 性质	年初 指标 值	调整 指标 值	全年 完成 值	得分 系数 (%)	指标权重 (分)	指标 得分 (分)	是否核 心 指标
	预警信息发布数量	万次	≥	500	500	500	20	20	20	是
	预警信息发布数据传输正确率	%	≥	90	90	90	15	15	15	是
	预警信息发布数据传输及时率	%	≥	90	90	90	15	15	15	是
	综合运行成本	万元	≤	25	15	15	10	10	10	是
	在重大气象灾害和重要社会活动中未发生重大的仪器设备故障。	次	≤	0	0	0	10	10	10	是
	提供的公众气象服务公众满意度	%	≥	85	85	85	20	20	20	是
说明										

突发事件预警信息发布平台项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况 2021 年资金到位率 100%，执行率 100%。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：1. 产出指标完成情况分析。（1）数量指标，完成预警信息发短信布年>500 万次；（2）质量指标。数据传输正确率 $\geq 90\%$ 。（3）时效指标。数据传输及时率 $\geq 90\%$ 。（4）成本指标。运行成本完成。2. 效益指标完成情况分析。（1）可持续影响。在重大气象灾害和重要社会活动中未发生重大的仪器设备故障率发生 $\leq 0$  次。3. 满意度指标完成情况分析。提供的公众气象服务公众满意度 $\geq 85\%$ 。发现的问题及原因：绩效管理缺乏整体性，人员沟通不到位，影响绩效质量情况。下一步改进措施，绩效管理是一个动态过程，需要加强绩效管理中的每个环节，确保绩效管理完整性。

## 六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（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）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。

## 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：陈老师 15223221187

附表 1

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区自然灾害预警预防中心

2021 年度

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	97.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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		八、社会保障和就业支出	7.54
五、事业收入		九、卫生健康支出	3.22
六、经营收入		十八、自然资源海洋气象等支出	83.47
七、附属单位上缴收入		十九、住房保障支出	3.10
八、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>97.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>97.33</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>97.33</b>	<b>总计</b>	<b>97.33</b>

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。

附表 2

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区自然灾害预警预防中心

2021 年度

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		97.33	97.33						
208	社会保障和就业支出	7.53	7.53						
20805	行政事业单位养老支出	6.94	6.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13	4.13						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81						
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59						
210	卫生健康支出	3.22	3.22						
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22						
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22						
220	自然资源海洋气象等支出	83.47	83.47						
22005	气象事务	83.47	83.47						
2200504	气象事业机构	68.47	68.47						
2200509	气象服务	15.00	15.00						
221	住房保障支出	3.10	3.10						
22102	住房改革支出	3.10	3.10						
2210201	住房公积金	3.10	3.10						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 附表 3

## 支出决算表

公开部门：重庆市潼南区自然灾害预警预防中心

2021 年度

公开 03 表  
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	97.33	82.33	15.00			
208	社会保障和就业支出	7.53	7.53		7.74		
20805	行政事业单位养老支出	6.94	6.94		7.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13	4.13		4.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81		2.89		
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59		0.61		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59		0.61		
210	卫生健康支出	3.22	3.22		3.31		
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22		3.31		
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22		3.31		
220	自然资源海洋气象等支出	83.47	68.47	15.00	85.76		
22005	气象事务	83.47	68.47	15.00	85.76		
2200504	气象事业机构	68.47	68.47		70.35		
2200509	气象服务	15.00		15.00	15.41		
221	住房保障支出	3.10	3.10		3.19		
22102	住房改革支出	3.10	3.10		3.19		
2210201	住房公积金	3.10	3.10		3.19		

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区自然灾害预警预防中心 2021 年度 公开 04 表  
单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			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	97.33	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	7.54	7.54		
		九、卫生健康支出	3.22	3.22		
		十八、自然资源海洋气象等支出	83.47	83.47		
		十九、住房保障支出	3.10	3.10		
<b>本年收入合计</b>	<b>97.33</b>	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		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		<b>本年支出合计</b>	<b>97.33</b>	<b>97.33</b>		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>97.33</b>	<b>总计</b>	<b>97.33</b>	<b>97.33</b>		

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。

附表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区自然灾害预警预防中心

2021 年度

项目		本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			
合计		97.33	82.33	15.00
208	社会保障和就业支出	7.53	7.53	
20805	行政事业单位养老支出	6.94	6.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13	4.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81	
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	3.22	3.22	
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22	
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22	
220	自然资源海洋气象等支出	83.47	68.47	15.00
22005	气象事务	83.47	68.47	15.00
2200504	气象事业机构	68.47	68.47	
2200509	气象服务	15.00		15.00
221	住房保障支出	3.10	3.10	
22102	住房改革支出	3.10	3.10	
2210201	住房公积金	3.10	3.10	

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。

## 附表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市潼南区自然灾害预警预防中心

2021 年度

公开 06 表  
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	66.89	302	商品和服务支出	14.50	310	资本性支出		
30101	基本工资	11.98	30201	办公费	0.62	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	3.40	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	33.03	30205	水费	0.48	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.13	30206	电费	4.65	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	2.81	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.58	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	7.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	0.64	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.49	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	0.93	30228	工会经费	0.52	31021	文物和陈列品购置		
30305	生活补助	0.93	30229	福利费	0.42	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30239	其他交通费用	1.06	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30240	税金及附加费用	0.28	399	其他支出		
人员经费合计		67.83	公用经费合计						14.50

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。

附表 7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区自然灾害预警预防中心

2021 年度

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							

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。

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

附表 8

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区自然灾害预警预防中心

2021 年度

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。

附表 9

## 机构运行信息表

公开 09 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区自然灾害预警预防中心 2021 年度

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	
<b>(一) 支出合计</b>			(一) 行政单位	
1. 因公出国(境)费			(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			<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计(辆)	
(2) 公务用车运行维护费			1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费			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	
(2) 国(境)外接待费	—		5. 执法执勤用车	
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	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(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)	—		(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)	—		<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次(个)	—		(一) 政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次(人)	—		1. 政府采购货物支出	
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	
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	
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—			

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。

本单位无相关数据，故本表为空。

