

重庆市潼南区自然灾害预警预防中心 2020 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

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。主要职责是：

- 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、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2020 年年初预算数 99.31 万元，其中：一般公共预算拨款 99.31 万元。收入较去年减少 12.5 万元，主要是减少一名人员。

(二) 支出预算：2020 年年初预算数 99.31 万元，其中：社会保障和就业支出 6.81 万元，卫生健康支出 3.68 万元，自然资源海洋气象支出 85.77 万元。支出较去年减少 12.5 万元，主要是基本支出减少 12.5 万元。

三、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 99.31 万元，一般公共预算财政拨款支出 99.31 万元，比 2019 年减少 12.5 万元。其中：基本支出 79.31 万元，比 2019 年减少 12.5 万元，主要原因是减少一名人员；项目支出 20 万元，与 2019 年相同，无增减变化，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。

(注明：区自然灾害预警预防中心 2019 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

四、“三公”经费预算及增减变化情况说明

2020 年“三公”经费预算 0 万元。

(注明：本单位无“三公”经费预算)

五、其他重要事项情况说明

- 1.我单位不在机关经费统计范围内。
- 2.政府采购情况。2020年政府采购预算总额0万元。
- 3.绩效目标设置情况。2020年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款20万元。
- 4.国有资产占有使用情况。截止2019年12月，本单位无车辆。2020年一般公共预算无安排购置车辆费用。

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) 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。

（部门预算公开联系人：陈爽，电话：023-81651168。）

表 1

重庆市潼南区自然灾害预警预防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	99.31	一、本年支出	99.31	99.31	-	-
一般公共预算拨款	99.31	自然资源海洋气象等支出	85.77	85.77	-	-
政府性基金预算拨款	-	社会保障和就业支出	6.81	6.81	-	-
国有资本经营预算拨款	-	卫生健康支出	3.68	3.68	-	-
		住房保障支出	3.05	3.05	-	-
二、上年结转	-					
一般公共预算拨款	-					
政府性基金预算拨款	-					
国有资本经营预算拨款	-					
		二、结转下年	-	-	-	-
收入总计	99.31	支出总计	99.31	99.31		

表 2

重庆市潼南区自然灾害预警预防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		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	99.31	79.31	20.00
220	国土海洋气象等支出	85.77	85.77	20.00
22005	气象事务	85.77	85.77	20.00
2200504	气象事业机构	65.77	65.77	
2200509	气象服务	20.00	-	20.00
208	社会保障和就业支出	6.81	6.81	
20805	行政事业单位离退休	6.08	6.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.05	4.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210	医疗卫生与计划生育支出	3.68	3.68	
21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68	
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	
2101199	其他行政事业单位医疗	0.64	0.64	
221	住房保障支出	3.05	3.05	
22102	住房改革支出	3.05	3.05	
2210201	住房公积金	3.05	3.05	

表 3

重庆市潼南区自然灾害预警预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		2020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	79.31	60.51	18.8
301	工资福利支出	58.87	58.87	-
30101	基本工资	11.71	11.71	-
30102	津贴补贴	0.62	0.62	-
30107	绩效工资	31.34	31.34	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.05	4.05	-
30109	职业年金缴费	2.03	2.03	-
30110	职工基本医疗保险缴费	2.03	2.03	-
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	-
30113	住房公积金	3.05	3.05	-
30114	医疗费	0.51	0.51	-
30199	其他工资福利支出	3.3	3.3	-
302	商品和服务支出	18.8	-	18.8
30201	办公费	2.12	-	2.12

表 3

重庆市潼南区自然灾害预警预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		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	0.60	-	0.60
30206	电费	6.00	-	6.00
30207	邮电费	1.50	-	1.50
30209	物业管理费	1.60	-	1.60
30211	国内差旅费	4.50	-	4.50
30216	培训费	0.09	-	0.09
30228	工会经费	0.30	-	0.30
30229	福利费	0.41	-	0.41
30239	其他交通费用	1.68	-	1.68
303	对个人和家庭的补助	0.64	0.64	-
30307	医疗费	0.64	0.64	-

表 4

重庆市潼南区自然灾害预警预防中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数						2020 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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

说明：本单位无“三公”经费预算，故本表无数据。

表 5

重庆市潼南区自然灾害预警预防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
-	-	-	-	-

说明：没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 6

重庆市潼南区自然灾害预警预防中心部门收支总表

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	99.31	国土海洋气象等支出	85.77
政府性基金预算拨款收入	-	社会保障和就业支出	6.81
国有资本经营预算拨款收入	-	卫生健康支出	3.68
事业收入	-	住房保障支出	3.05
事业单位经营收入	-		
其他收入	-		
本年收入合计	99.31	本年支出合计	99.31
用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-
上年结转	-		
收入总计	99.31	支出总计	99.31

表 7

重庆市潼南区自然灾害预警预防中心部门收入总表

单位：万元

科目		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		事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						金额	其中： 教育 收费			
	合计	99.31	-	99.31	-	-	-	-	-	-	-
220	国土海洋气象等支出	85.77	-	85.77	-	-	-	-	-	-	-
22005	气象事务	85.77	-	85.77	-	-	-	-	-	-	-
2200504	气象事业机构	65.77	-	65.77	-	-	-	-	-	-	-
2200509	气象服务	20.00	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	6.81	-	6.81	-	-	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	6.08	-	6.08	-	-	-	-	-	-	-
20080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.05	-	4.05	-	-	-	-	-	-	-
20080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	-	2.03	-	-	-	-	-	-	-
2089901	其他社会保障和就业支出	0.73	-	0.73	-	-	-	-	-	-	-
210	医疗卫生与计划生育支出	3.68	-	3.68	-	-	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	3.68	-	3.68	-	-	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	3.04	-	3.04	-	-	-	-	-	-	-

表 7

重庆市潼南区自然灾害预警预防中心部门收入总表

单位：万元

科目		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		事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						金额	其中： 教育 收费			
2101199	其他行政事业单位医疗	0.64	-	0.64	-	-	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	3.05	-	3.05	-	-	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	3.05	-	3.05	-	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	3.05	-	3.05	-	-	-	-	-	-	-

表 8

重庆市潼南区自然灾害预警预防中心部门支出总表

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	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	99.31	99.31	20.00			
220	国土海洋气象等支出	85.77	85.77	20.00			
22005	气象事务	85.77	85.77	20.00			
2200504	气象事业机构	65.77	65.77				
2200509	气象服务	20.00	20.00	20.00			
208	社会保障和就业支出	6.81	6.81				
20805	行政事业单位离退休	6.08	6.08				
20080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.05	4.05				
20080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
210	卫生健康支出	3.68	3.68				
21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68				
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04				
2101199	其他行政事业单位医疗	0.64	0.64				
221	住房保障支出	3.05	3.05				
22102	住房改革支出	3.05	3.05				
2210201	住房公积金	3.05	3.05				

表 9

重庆市潼南区自然灾害预警预防中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目	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			
合计	0	0								
货物类	0	0								
服务类	0	0								
工程类	0	0								

说明：没有政府采购预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附件 2

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		突发事件预警信息发布平台维持费		
主管部门		重庆市潼南区人民政府 办公室	实施单位	重庆市潼南区自然灾 害预警预防中心
资金总额（万元）		20	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020.01.01	项目终止时间	2020.12.31
项目概况		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。		
立项依据		《关于成立潼南县自然灾害预警预防中心的批复》（潼编【2012】24 号）		
项目当年绩效目标		全力做好全年各项气象服务工作，以保障其充分发挥为社会公众、政府决策和经济发展服务的功能。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	综合运行成本	持平
			软件维护更新成本	持平
			人工成本	持平
		数量指标	预警信息发布数量	500 万人次
			新增设备数量	0
			预警信息发布平台培训人次	300 人次
		时效指标	预警信息发布数据传输及时率	≥90%
			关键农时农事气象服务	适时指导 农业生产
			面向新型农业主体直通服务的产品传达	2 小时
		质量指标	预警信息发布数据传输正确率	≥90%
			部门合作（与水利、国土、林业、交通农业等 部门联合开展合作）	≥3 个
			开展直通式气象服务	覆盖全 区>60%
	效益指标	经济效益 指标	提供天气预报、气候预测、防灾减灾决策中的重要作用， 为全市经济社会发展和人民福祉安康贡献力量。	能够提供 强力支撑
			农业经济效益	能够推动 农业增产
		社会效益 指标	提供公众气象服务信息。	及时有效
			在气象预报服务、农业生产防灾减灾等工作中 发挥效益。	发挥重要 重要
		生态效益 指标	气象预测预报业务、气象服务、气象科研和防 灾减灾工作中，发挥重要作用。	取得良好 效益
			在区保护生态环境中，促进农业生产趋利避害， 减少污染，保护涪、琼两江水源。	提供气象 服务保障
			
	可持续影响 指标	障全年突发事件预警信息发布平台系统稳定运 行	提供准确 可靠的数据 信息	
		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。	无负面影 响	
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	提供全区各级政府管理决策部门的需求	满足需求	
		提供的公众气象服务公众满意度	>70%	
			

