

重庆市潼南区自然灾害预警预防中心 2019 年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 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、维护和管理工作的。
- 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工作的。
- 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的。
- 5.负责全区街镇气象信息站管理和技术指导的。
- 6.负责区委、区政府交办的其他工作的。
- 7.负责区政府办、区气象局交办的其他工作的。

（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的。

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。2019 年度收入总计 118.20 万元，支出总计 118.20 万元。收支较上年决算数减少 3.88 万元、下降 3.18%，主要原因是 2019 年 10 月调出一名人员。

2.收入情况。2019 年度收入合计 118.20 万元，较上年决算数减少 3.88 万元，下降 3.18%，主要原因是 2019 年 10 月调出一名人员。

3.支出情况。2019 年度支出合计 118.20 万元，较上年决算数减少 3.88 万元，下降 3.18%，主要原因是 2019 年 10 月调出一名人员。其中：基本支出 98.20 万元，占 83.08%；项目支出 20.00 万元，占 16.92%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2019 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计118.20万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少3.88万元，下降3.18%。主要原因是2019年10月调出一名人员。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入118.20万元，较上年决算数减少3.88万元，下降3.18%。主要原因是2019年10月调出一名人员。较年初预算数增加6.39万元，增长5.72%。主要原因是年中追加安排专项经费支出预算5万元和调增人员工资1.39万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出118.20万元，较上年决算数减少3.88万元，下降3.18%。主要原因是2019年10月调出一名人员。较年初预算数增加6.39万元，增长5.72%。主要原因是年中追加安排专项经费支出预算5万元和调增人员工资1.39万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019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8.33万元，占7.05%，主要原因是

(2) 卫生健康支出 4.04 万元，占 3.42%，较年初预算数减少 0.56 万元，下降 12.17%，主要原因是年中追减经费。

(3) 自然资源海洋气象等支出 102.46 万元，占 86.68%，较年初预算数增加 6.95 万元，增长 7.28%，主要原因是年中追加专项经费和调增人员工资。

(4) 住房保障支出 3.38 万元，占 2.86%。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 98.20 万元。其中：人员经费 69.67 万元，较上年决算数增加 13.76 万元，增长 24.61%，主要原因是增加一名人员和人员工资、社保缴费、公积金缴费增长。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 28.53 万元，较上年决算数增加 12.36 万元，增长 76.44%，主要原因是增加一名人员以及年中追加安排经费支出。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 2019 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 2019 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 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。

（三）政府采购支出情况说明。2019 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 20 万元。从评价情况来看，效果良好，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。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目资金绩效目标自评表

(2019 年度)

专项(项目)	突发事件预警信息发布平台维持费		联系人及电话	陈爽 15223221187				
名称								
项目单位	重庆市潼南区自然灾害预警预防中心		实施单位	重庆市潼南区自然灾害预警预防中心				
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)			执行率(B/A,%)		
	总量	20	总量	20	100%			
	其中:财政资金	20	其中:财政资金	20	100%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	全力做好全年各项气象服务工作			全力做好全年各项气象服务工作				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标 批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	完成预警信息发短 信布年>10000000 次	>10000000 次	100%	40	10	

	质量指标	数据传输正确率≥99%	≥99%	100%		10	
	时效指标	数据传输及时率≥80%	≥80%	90%		9	因数量大，数据传输流量有时发生拥堵情况。
	成本指标	运行成本	20 万元	100%		10	
效益	经济效益	在天气预报、气候预测、防灾减灾决策中的重要作用，降低经济损失 5%	5%	90%	40	9	
	社会效益	受益人数（个）	500000	100%		10	
	生态效益	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	100%	90%		9	
	可持续影响	资金使用期限（年）	1 年	100%		10	
管理	项目、财务管理						
满意度	社会公众或服务对象满意度	提供的公众气象服务公众满意度>70%	>70%	100%	20	20	
					100	97	
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 2019 年资金到位率 100%，执行率 100%。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 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>10000000 次；（2）质量指标。数据传输正确率 $\geq 99\%$ 。（3）时效指标。数据传输及时率 $\geq 80\%$ 。（4）成本指标。运行成本完成。2.效益指标完成情况分析。（1）经济效益。在天气预报、气候预测、防灾减灾决策中的重要作用，降低经济损失 5%。（2）社会效益。受益人数 ≥ 500000 。（3）生态效益。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。（4）可持续影响。资金使用期限（年）1 年。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 $> 70\%$ 。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：：023-81651168

附表 1

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市潼南区自然灾害预警预防中心

2019 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	118.20	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	8.33
		九、卫生健康支出	4.04
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	102.46
		十九、住房保障支出	3.38
本年收入合计	118.20	本年支出合计	118.20
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	118.20	总计	118.20

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 2019年度

功能分类 科目编码	项 目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育			
合计		118.20	118.20						
208	社会保障和就业支出	8.33	8.33						
20805	行政事业单位离退休	7.88	7.88						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25						
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45						
210	卫生健康支出	4.03	4.03						
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03						
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50						
220	自然资源海洋气象等支出	102.46	102.46						
22005	气象事务	102.46	102.46						
2200504	气象事业机构	82.46	82.46						
2200509	气象服务	20.00	20.00						
221	住房保障支出	3.38	3.38						
22102	住房改革支出	3.38	3.38						
2210201	住房公积金	3.38	3.38						

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03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 2019年度

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		118.20	98.20	20.00			
208	社会保障和就业支出	8.33	8.33				
20805	行政事业单位离退休	7.88	7.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25				
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	4.03	4.03				
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03				
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50				
220	自然资源海洋气象等支出	102.46	82.46	20.00			
22005	气象事务	102.46	82.46	20.00			
2200504	气象事业机构	82.46	82.46				
2200509	气象服务	20.00		20.00			
221	住房保障支出	3.38	3.38				
22102	住房改革支出	3.38	3.38				
2210201	住房公积金	3.38	3.38				

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04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

2019年度

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
一、一般公共预算财政拨款	118.20	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	8.33	8.33	
		九、卫生健康支出	4.04	4.04	
		十、节能环保支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出	102.46	102.46	
		十九、住房保障支出	3.38	3.38	
本年收入合计	118.20	本年支出合计	118.20	118.20	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	118.20	总计	118.20	118.20	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

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 2019年度

项 目		年初结转 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			118.20	118.20	98.20	20.00	
208	社会保障和就业支出		8.33	8.33	8.33		
20805	行政事业单位离退休		7.88	7.88	7.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.63	5.63	5.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.25	2.25	2.25		
20899	其他社会保障和就业支出		0.45	0.45	0.45		
2089901	其他社会保障和就业支出		0.45	0.45	0.45		
210	卫生健康支出		4.03	4.03	4.03		
21011	行政事业单位医疗		4.03	4.03	4.03		
2101102	事业单位医疗		2.53	2.53	2.53		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.50	1.50	1.50		
220	自然资源海洋气象等支出		102.46	102.46	82.46	20.00	
22005	气象事务		102.46	102.46	82.46	20.00	
2200504	气象事业机构		82.46	82.46	82.46		
2200509	气象服务		20.00	20.00		20.00	
221	住房保障支出		3.38	3.38	3.38		
22102	住房改革支出		3.38	3.38	3.38		
2210201	住房公积金		3.38	3.38	3.38		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

附表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06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

2019年度

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	69.67	302	商品和服务支出	27.92	310	资本性支出	0.61	
30101	基本工资	14.08	30201	办公费	0.41	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	0.74	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.61	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	35.60	30205	水费	0.55	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.63	30206	电费	6.42	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	2.25	30207	邮电费	1.80	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.25	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	2.67	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	7.29	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	3.38	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	0.80	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	3.51	30214	租赁费	5.00	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		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	0.66	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.99	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		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.93	39907	国家赔偿费用支出		
			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	1.20	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		69.67	公用经费合计						28.53

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 2019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。

注明：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

机构运行信息表

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

2019年度

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			(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			五、国有资产占用情况	—
(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	
(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)	—	—	(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	
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。

注明：本单位无相关数据，故本表为空。