

万盛经开区自然灾害预警预防中心（本级）

2022 年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

万盛经开区自然灾害预警预防中心为管委会组成部门，主要职能是：

1.负责本地区自然灾害、事故灾害、公共卫生等三类突发事件预警信息发布工作；

2.负责本地区自然灾害的灾害监测、协同研判、预警信息发布、联动响应、灾情速报等业务、技术和管理工作；

3.为本地区党工委、管委会提供自然灾害预警预防的决策建议和科技支撑；

4.负责本地区的防灾应急准备认证、灾害敏感单位安全管理工作；

5.负责本地区人工增雨防雹的组织管理；

6.承担经开区管委会相关部门和经开区气象局交办的其他任务。

（二）部门构成

本单位无下属机构。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 66.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款 66.42 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入预算较 2021 年减少 43.78 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2021 年减少 43.78 万元，本单位无其他收入。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 66.42 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 6.09 万元，卫生健康支出 3.06 万元，自然资源海洋气象等支出 54.22 万元，住房保障支出 3.05 万元。支出预算较 2021 年减少 43.78 万元，主要是基本支出减少 30.03 万元，项目支出减少 13.75 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 66.42 万元，一般公共预算财政拨款支出 66.42 万元，比 2021 年减少 43.78 万元，其中：基本支出 60.17 万元，比 2021 年减少 30.03 万元，主要原因是在职人员调动导致的工资福利支出和公用支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 6.25 万元，比 2021 年减少 13.75 万元，主要原因是厉行节约，压缩项目支出，主要用于保障预警平台 2022 年 1 至 12 月的正常运转，汛期期间灾害性天气的预警重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.6万元，比2021年减少0.25万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.6万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位政府采购预算总额0万元，其中：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。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：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。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6.25万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，我单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，2022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，执法执勤用车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）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。

七、其他说明事项

部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

单位预算公开联系人：蔡薇

联系方式：023-48275216

表 1

重庆市万盛经济技术开发区自然灾害预警预防中心（本级）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	66.42	一、本年支出	66.42	66.42		
一般公共预算拨款	66.42	社会保障和就业支出	6.09	6.09		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	3.06	3.06		
国有资本经营预算拨款		自然资源海洋气象等支出	54.22	54.22		
		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	66.42	支出总计	66.42	66.42		

表 2

重庆市万盛经济技术开发区自然灾害预警预防中心 (本级) 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		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	一般公共预算支出合计	66.42	60.17	6.25
208	社会保障和就业支出	6.09	6.09	
20805	行政事业单位养老支出	6.09	6.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.06	4.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03	
210	卫生健康支出	3.06	3.06	
21011	行政事业单位医疗	3.06	3.06	
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
220	自然资源海洋气象等支出	54.22	47.97	6.25
22005	气象事务	54.22	47.97	6.25
2200504	气象事业机构	47.97	47.97	
2200510	气象装备保障维护	6.25		6.25
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	

备注：本表反映 2022 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

重庆市万盛经济技术开发区自然灾害预警预防中心（本级）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		2022 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	60.17	46.14	14.03
301	工资福利支出	47.54	46.14	1.40
30101	基本工资	11.65	11.65	
30102	津贴补贴	0.62	0.62	
30107	绩效工资	21.04	21.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.06	4.06	
30109	职业年金缴费	2.03	2.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.41	2.41	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	3.05	3.05	
30114	医疗费	0.64	0.64	
30199	其他工资福利支出	1.40		1.40
302	商品和服务支出	12.63		12.63
30201	办公费	4.30		4.30
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.20		0.20
30209	物业管理费	0.35		0.35
30211	差旅费	4.80		4.80
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	0.17		0.17
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	0.51		0.51
30229	福利费	0.35		0.35
30239	其他交通费用	0.05		0.05

表 4

重庆市万盛经济技术开发区自然灾害预警预防中心（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 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	
0.60					0.60

表 5

重庆市万盛经济技术开发区自然灾害预警 预防中心（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

重庆市万盛经济技术开发区自然灾害预警预防中心（本级）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	66.42	社会保障和就业支出	6.09
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	3.06
国有资本经营预算拨款收入		自然资源海洋气象等支出	54.22
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	66.42	本年支出合计	66.42
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	66.42	支出总计	66.42

表 8

重庆市万盛经济技术开发区自然灾害预警 预防中心（本级）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
	合计	66.42	60.17	6.25
208	社会保障和就业支出	6.09	6.09	
20805	行政事业单位养老支出	6.09	6.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.06	4.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03	
210	卫生健康支出	3.06	3.06	
21011	行政事业单位医疗	3.06	3.06	
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
220	自然资源海洋气象等支出	54.22	47.97	6.25
22005	气象事务	54.22	47.97	6.25
2200504	气象事业机构	47.97	47.97	
2200510	气象装备保障维护	6.25		6.25
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

重庆市万盛经济技术开发区自然灾害预警预防中心（本级） 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										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表 10

重庆市万盛经济技术开发区自然灾害预警预防中心（本级）整体绩效目标表

单位：万元

总体资金情况（元）		预算支出	基本支出				项目支出			
		总额	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		66.42	60.17	60.17			6.25	6.25		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	负责本地区自然灾害的灾害监测、协同研判、预警信息发布、联动响应、灾情速报等业务、技术和管理工作的。								
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标			指标权重	计量单位	指标性质	指标值	
	产出指标	数量指标	年办理业务量			5	个	≥	32	
	产出指标	数量指标	突发事件预警信息发布平台上线率			10	%	≥	100	
	产出指标	数量指标	灾害地区气象预报预警信息转发率			10	%	≥	95	
	产出指标	质量指标	自然灾害对农作物影响率			5	%	≤	40	
	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间			10	小时	≤	1	
	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间			10	分钟	≤	1	
	履职效能	数量指标	项目绩效自评覆盖率			5	%	=	100	
	履职效能	质量指标	预决算信息公开合规率			5	%	=	100	
	履职效能	时效指标	“三公”经费调剂备案率			10		定性	及时报备	
	社会效应	社会效益	减少暴雨、大风、山洪、地质滑坡破坏程度			15	万元	≥	300	
	服务对象满意度	服务对象满意度	用户满意度			5	%	≥	90	
管理效率	管理效率	绩效运行监控率			10	%	=	100		
其他说明										

表 11

重庆市万盛经济技术开发区自然灾害预警预防中心（本级）2022 年重点专项资金绩效目标表

（一级项目）

单位：万元

项目名称				项目编码	
项目主管部门				项目分类	
财政归口科室				当年预算金额	
项目概况					
立项依据					
当年实施进度计划					
管理措施					
三年中期规划绩效目标					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

备注：本单位无重点专项资金，故此表无数据。

表 12

重庆市万盛经济技术开发区自然灾害预警 预防中心(本级)2022 年一般性项目绩效目标表 (一级项目)

单位: 万元

项目名称	运行维护专项经费	项目编码	50019222A 633700000 147
项目主管部门	重庆市万盛经济技术开发区自然灾害预警预防中心	项目分类	一般性项目
财政归口科室	农业科	当年预算金额	6.25
项目概况	万盛地理环境复杂,海拔高差达 1700 米,垂直气候特征明显。灾害性天气种类多,如暴雨、大风、雷电、冰雹、霜冻、大雾等,对人民生命财产产生严重威胁,且对农业农村、旅游业、工业、交通运输业易造成重大损失。全面贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要批示指示精神,认真践行“两个坚持、三个转变”的防灾减灾救灾理念,立足“防大汛、抗大洪、抢大险、救大灾”,充分发挥气象防灾减灾第一道防线作用,加快补齐气象灾害防御应急体系建设的短板弱项,完善“区一镇(街道)一村(社区)”三级预警工作体系,构建“区一镇(街道)一村(社区)。		
立项依据	1、《重庆市人民政府办公厅关于加快推进气象事业高质量发展的意见》(渝府办发〔2021〕27 号); 2、《重庆市万盛经开区管委会办公室关于开展 2021 年村级预警工作站建设的通知》(渝气防办〔2021〕11 号); 3、《重庆市万盛经开区管委会办公室关于进一步加强全区防汛救灾应急体系建设的意见》(万盛经开办发〔2020〕75 号); 4、《重庆市万盛经开区管委会关于印发重庆市万盛经济技术开发区国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知》(万盛经开发〔2021〕10 号)		
当年实施进度计划	利用气象区域自动站基础数据收集,监测灾害天气、联动响应、发布预警信息及服务材料,实施时间是 2022 年每月按照预警平台产生的电费、维修维护费、网络费进行支付维持以及 56 个村级预警工作站的维持费。		
管理措施	贯彻“先有预算后有支出”的原则,严格执行经批复的预算,强化预算的严肃性,严格在批复的预算额度和范围内开支。所有开支事项必须明确所属预算指标,并提供真实、合法、有效的票据,按采购管理、经费收支、固定资产、项目管理等相关规定履行相关审核、审批程序。		

三年中期规划 绩效目标	保障预警平台、分中心、村级预警工作站的正常运转，加强对区级自然灾害监测、预警、信息发布及服务工作，最大限度减轻和减少因气象灾害造成的财产损失和人员伤亡。				
当年绩效目标	保障预警平台、分中心、村级预警工作站 2022 年 1 月至 12 月的正常运转，加强对区级自然灾害监测、预警、信息发布及服务工作，最大限度减轻和减少因气象灾害造成的财产损失和人员伤亡。				
绩效指标	指标	指标 权重	计量 单位	指标性质	指标值
	年办理业务量	10	个	≥	32
	数据更新频率	10	天	=	1
	灾害地区气象预报预警信息转发	10	%	≥	95
	突发事件预警信息发布平台上线	10	%	≥	100
	综合全年稳定运行率	10	%	≥	100
	系统运行维护响应时间	10	分钟	≤	1
	系统故障修复处理时间	10	小时	≤	1
	减少暴雨、大风、山洪、地质滑坡破坏程度	20	轻度	=	轻度
	用户满意度	10	%	≥	90