

万盛经开区防雷设施监测站 2022 年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

万盛经开区防雷设施监测站为管委会组成部门，主要职能是：

- 1.为国家建设和社会提供气象科技服务；
- 2.负责本地区防御雷电装置监测、工程设计审核、工程验收、技术开发、技术培训、宣传工作；
- 3.参与本地区人工增雨防雹的组织管理；
- 4.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 49.50 万元，其中：一般公共预算财政拨款 49.50 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 14.71 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2021 年减少 14.71 万元，本单位无其他收入。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 49.50 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 4.39 万元，卫生健康支出 2.22 万元，自然资源海洋气象等支出 40.69 万元，住房保障支出 2.20 万元。支出预算较 2021 年减少 14.71 万元，主要是基本支出减少 7.21 万元，项目支出减少 7.5 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 49.50 万元，一般公共预算财政拨款支出 49.50 万元，比 2021 年减少 14.71 万元，其中：基本支出 47.00 万元，比 2021 年减少 7.21 万元，主要原因是政策性工资福利支出减少，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 2.50 万元，比 2021 年减少 7.5 万元，主要原因是厉行节约，压缩项目支出，主要用于对重庆顺安南桐爆破器材有限公司、中石油其林加油站、万盛加气站、南桐矿业公司物资供应分公司等全区 42 个易燃易爆及危化场所和黑山谷景区、龙鳞石海景区等全区 12 个旅游景点防雷装置安全性能检测服务，防雷装置安全性能的定期检测重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算3.40万元，比2021年减少0.08万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.4万元；公务用车运行维护费3.00万元；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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2.50万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，我单位共有车辆1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1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防雷设施监测站财政拨款收支总表

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	49.50	一、本年支出	49.50	49.50		
一般公共预算拨款	49.50	社会保障和就业支出	4.39	4.39		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	2.22	2.22		
国有资本经营预算拨款		自然资源海洋气象等支出	40.69	40.69		
		住房保障支出	2.20	2.20		
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	49.50	支出总计	49.50	49.50		

表 2

重庆市万盛经济技术开发区防雷设施监测站 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	49.50	47.00	2.50
208	社会保障和就业支出	4.39	4.39	
20805	行政事业单位养老支出	4.39	4.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.93	2.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	1.46	
210	卫生健康支出	2.22	2.22	
21011	行政事业单位医疗	2.22	2.22	
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
220	自然资源海洋气象等支出	40.69	38.19	2.50
22005	气象事务	40.69	38.19	2.50
2200504	气象事业机构	38.19	38.19	
2200509	气象服务	2.50		2.50
221	住房保障支出	2.20	2.20	
22102	住房改革支出	2.20	2.20	
2210201	住房公积金	2.20	2.20	

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防雷设施监测站 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	47.00	33.51	13.49
301	工资福利支出	34.71	33.51	1.20
30101	基本工资	8.19	8.19	
30102	津贴补贴	0.46	0.46	
30107	绩效工资	15.59	15.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.93	2.93	
30109	职业年金缴费	1.46	1.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.74	1.74	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	2.20	2.20	
30114	医疗费	0.48	0.49	
30199	其他工资福利支出	1.20		1.20
302	商品和服务支出	12.28		12.29
30201	办公费	3.04		3.04
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.10		0.10
30209	物业管理费	0.31		0.31
30211	差旅费	3.60		3.60
30213	维修（护）费	0.70		0.70
30216	培训费	0.12		0.12
30217	公务接待费	0.40		0.40
30226	劳务费	0.15		0.15
30228	工会经费	0.37		0.37
30229	福利费	0.25		0.25
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
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防雷设施监测站 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	
3.40				3.00	0.40

表 5

重庆市万盛经济技术开发区防雷设施监测站
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防雷设施监测站部门收支总表

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	49.50	社会保障和就业支出	4.39
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	2.22
国有资本经营预算拨款收入		自然资源海洋气象等支出	40.69
事业收入		住房保障支出	2.20
事业单位经营收入			
其他收入			
本年收入合计	49.50	本年支出合计	49.50
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	49.50	支出总计	49.50

表 8

重庆市万盛经济技术开发区防雷设施监测站 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	49.50	47.00	2.50
208	社会保障和就业支出	4.39	4.39	
20805	行政事业单位养老支出	4.39	4.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.93	2.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	1.46	
210	卫生健康支出	2.22	2.22	
21011	行政事业单位医疗	2.22	2.22	
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
220	自然资源海洋气象等支出	40.69	38.19	2.50
22005	气象事务	40.69	38.19	2.50
2200504	气象事业机构	38.19	38.19	
2200509	气象服务	2.50		2.50
221	住房保障支出	2.20	2.20	
22102	住房改革支出	2.20	2.20	
2210201	住房公积金	2.20	2.20	

表 9

重庆市万盛经济技术开发区防雷设施监测站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防雷设施监测站整体绩效目标表

单位：万元

总体资金情况（元）		预算支出 总额	基本支出				项目支出			
			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
		49.50	47.00	47.00			2.50	2.50		
整体绩效目标		主要用于对重庆顺安南桐爆破器材有限公司、中石油其林加油站、万盛加气站、南桐矿业公司物资供应分公司等全区42个易燃易爆及危化场所和黑山谷景区、龙鳞石海景区等12个旅游景点防雷装置安全性能检测服务，防雷装置安全性能的定期检测，有效遏制重特大雷电灾害事故。								
		年度绩效指标								
部门整体绩效情况	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	检查对象增长率			10	%	≥	20	
	产出指标	数量指标	减少雷电灾害带来的生态破坏数量			10	个	≤	10	
	产出指标	数量指标	下达责令整改家次数			10	家	≥	20	
	产出指标	数量指标	现场检查次数			10	次	≥	30	
	产出指标	质量指标	按期复查率			5	%	≥	100	
	产出指标	质量指标	问题发现率			10	%	≥	90	
	产出指标	时效指标	检测及时率			10	%	=	100	
	产出指标	时效指标	降低雷击风险率			5	%	≥	30	
	履职效能	数量指标	项目绩效自评覆盖率			5	%	=	100	
	履职效能	质量效益	预决算公开合规率			5	%	=	100	
	履职效能满意度	时效指标	“三公”经费调剂备案及时率			10		定性	及时报备	
	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防雷设施监测 站 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防雷设施监测站 2022 年一般性项目绩效目标表

（ 一级项目 ）

单位：万元

项目名称	防雷设施运行维护专项	项目编码	50019222A 634700000 159
项目主管部门	重庆市万盛经济技术开发区防雷设施监测站	项目分类	一般性项目
财政归口科室	农业科	当年预算金额	2.5
项目概况	<p>该项目用于支付纳入气象部门防雷许可范围的建设项目的设计评价、施工监审、竣工检测费用；防雷安全监管及防御雷电灾害工作费用；重庆顺安南桐爆破器材有限公司、万盛川东化工有限公司等全区 42 个易燃易爆及危化场所每年 2 次的雷电防护装置安全性能定期检测及整改后的复测技术服务费用；黑山谷景区、龙鳞石海景区等全区 12 个旅游景点每年 1 次雷电防护装置安全性能定期检测及整改后的复测技术服务费用。该项目自2018 年开始已连续实施四年，相关流程及方案已成熟。项目的实施能有效遏制重特大雷电灾害事故，提高雷电灾害防御能力和水平，为万盛安全生产与自然灾害防治工作保驾护航。</p>		
立项依据	<p>1、《重庆市气象灾害防御条例》；2、《重庆市防御雷电灾害管理办法》（市政府令第 327 号）； 3、《关于优化建设工程防雷许可的实施意见》（渝府发〔2016〕57 号）； 4、《重庆市万盛经开区管委会关于优化建设工程防雷许可的实施意见》（万盛经开发〔2017〕51 号）（六）审批部门委托开展的防雷装置设计技术评价、防雷装置检测，按照“谁委托、谁付费”的原则，不得向相对人违规收取相关费用。（十九）防雷减灾安全是安全生产的重要组成部分，区财政局要进一步完善防雷监管、防雷减灾有关工作的公共财政保障体制机制，将防雷减灾工作经费纳入区财政预算予以保障。</p>		
当年实施进度计划	<p>该项目用于支付纳入气象部门防雷许可范围的建设项目的设计评价、施工监审、竣工检测费用；防雷安全监管及防御雷电灾害工作费用；重庆顺安南桐爆破器材有限公司、万盛川东化工有限公司等全区 42 个易燃易爆及危化场所每年 2 次的雷电防护装置安全性能定期检测及整改后的复测技术服务费用；黑山谷景区、龙鳞石海景区等全区 12 个旅游景点每年 1 次雷电防护装置安全性能定期检测及整改后的复测技术服务费用。该项目自2018 年开始已连续实施四年，相关流程及方案已成熟。项目的实施能有效遏制重特大雷电灾害事故，提高雷电灾害防御能力和水平，为万盛安全生产与自然灾害防治工作保驾护航。</p>		

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	通过本项目的实施，确保全区易燃易爆及危化场所、旅游景点的雷电防护装置检测合格，并符合相关法律法规及技术规范要求。				
当年绩效目标	通过本项目的实施，确保全区 42 个易燃易爆及危化场所、12 个旅游景点的雷电防护装置检测合格，并符合相关法律法规及技术规范要求。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	检查对象增长率	20	%	≥	20
	现场检查次数	20	次	≥	30
	年度检查任务按时完成率	20	%	≥	100
	问题发现率	20	%	≥	90
	检查人员被投诉次数	20	次	≤	0
				=	