

重庆市万盛经济技术开发区自然灾害 预警预防中心 2023 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

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.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；

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。

本部门无下属事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 112.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款 112.82 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入预算较 2022 年增加 46.4 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2022 年增加 46.4 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 112.82 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 8.32 万元，卫生健康支出 4.09 万元，自然资源海洋气象等支出 96.24 万元，住房保障支出 4.16 万元。支出预算较 2022 年增加 46.4 万元，主要是基本支出预算增加 35.77 万元，项目支出增加 10.63 万元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区自然灾害预警预防中心 2023 年一般公共预算财政拨款收入 112.82 万元，一般公共预算财政拨款支出 112.82 万元，比 2022 年增加 46.4 万元，其中：基本支出 95.94 万元，比 2022 年增加 35.77 万元，主要原因是津补贴政策改革后，事业单位超额绩效纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，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 16.88 万元，比 2022 年增加 10.63 万元，主要原因是村级预警工作站维持经费项目相应支出增加。主要用于维持村级预警工作站正常运转，确保数据正常传输重点工作。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区自然灾害预警预防中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区自然灾害预警预防中心 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年减少 0.6 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，比 2022 年减少 0.6 万元，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费；公务用车运行维护费 0 万元，与上年数持平；公务用车购置 0 万元，与上年数持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

重庆市万盛经济技术开发区自然灾害预警预防中心为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

所属各预算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。

2023 年部门整体绩效、项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一级项目 1 个，其中，重点专项 0 个，一般性项目 1 个。涉及一般公共预算财政拨款 16.88 万元、政府性基金预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

(二) 教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。

(三) 事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

(四) 上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(六) 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

(八) 基本支出：基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括

人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

（九）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

（十）“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。

部门预算公开联系人：蔡薇 联系方式：023-48264396

附表：重庆市万盛经济技术开发区自然灾害预警预防中心

2023 年部门预算公开套表

批复表 1

2023 年万盛经开区部门收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区自然灾害预警预防中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	112.82	合计	112.82
一、本年收入合计	112.82	一、本年支出合计	112.82
一般公共预算财政拨款资金	112.82	社会保障和就业支出	8.32
政府性基金预算财政拨款资金		卫生健康支出	4.09
国有资本经营预算财政拨款资金		自然资源海洋气象等支出	96.24
财政专户管理资金		住房保障支出	4.16
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

批复表 2

2023 年万盛经开区部门收入预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区自然灾害预警预防中心

单位：万元

	科目	总计	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	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 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												
合计		112.82		112.82									
208	社会保障和就业支出	8.32		8.32									
20805	行政事业单位养老支出	8.32		8.32									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.55		5.55									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.77		2.77									
210	卫生健康支出	4.09		4.09									
21011	行政事业单位医疗	4.09		4.09									
2101102	事业单位医疗	3.29		3.29									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80		0.80									
220	自然资源海洋气象等支出	96.24		96.24									
22005	气象事务	96.24		96.24									
2200504	气象事业机构	91.24		91.24									
2200510	气象装备保障维护	5.00		5.00									
221	住房保障支出	4.16		4.16									
22102	住房改革支出	4.16		4.16									
2210201	住房公积金	4.16		4.16									

批复表 3

2023 年万盛经开区部门支出预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区自然灾害预警预防中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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		112.82	95.94	16.88			
208	社会保障和就业支出	8.32	8.32				
20805	行政事业单位养老支出	8.32	8.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.55	5.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77				
210	卫生健康支出	4.09	4.09				
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09				
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80				
220	自然资源海洋气象等支出	96.24	79.36	16.88			
22005	气象事务	96.24	79.36	16.88			
2200504	气象事业机构	91.24	79.36	11.88			
2200510	气象装备保障维护	5.00		5.00			
221	住房保障支出	4.16	4.16				
22102	住房改革支出	4.16	4.16				
2210201	住房公积金	4.16	4.16				

批复表 4

2023 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区自然灾害预警预防中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	112.82	一、本年支出	112.82	112.82		
一般公共预算财政拨款	112.82	社会保障和就业支出	8.32	8.32		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	4.09	4.09		
国有资本经营预算财政拨款		自然资源海洋气象等支出	96.24	96.24		
		住房保障支出	4.16	4.16		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	112.82	支出合计	112.82	112.82		

批复表 5

2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区自然灾害预警预防中心

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数			2023 年预算比 2022 年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		66.42	112.82	95.94	16.88	70%
208	社会保障和就业支出	6.09	8.32	8.32		37%
20805	行政事业单位养老支出	6.09	8.32	8.32		37%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.06	5.55	5.55		37%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.77	2.77		37%
210	卫生健康支出	3.05	4.09	4.09		34%
21011	行政事业单位医疗	3.05	4.09	4.09		34%
2101102	事业单位医疗	2.41	3.29	3.29		37%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.80	0.80		25%
220	自然资源海洋气象等支出	54.22	96.24	79.36	16.88	77%
22005	气象事务	54.22	96.24	79.36	16.88	77%
2200504	气象事业机构	47.97	91.24	79.36	11.88	90%
2200510	气象装备保障维护	6.25	5.00		5.00	-20%
221	住房保障支出	3.05	4.16	4.16		37%
22102	住房改革支出	3.05	4.16	4.16		37%
2210201	住房公积金	3.05	4.16	4.16		37%

批复表 6

2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区自然灾害预警预防中心

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		95.94	81.18	14.75
301	工资福利支出	81.18	81.18	
30101	基本工资	16.69	16.69	
30102	津贴补贴	0.77	0.77	
30107	绩效工资	46.27	46.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.55	5.55	
30109	职业年金缴费	2.77	2.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.47	3.47	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	4.16	4.16	
30114	医疗费	0.80	0.80	
302	商品和服务支出	14.75		14.75
30201	办公费	8.00		8.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.20		0.20
30211	差旅费	1.32		1.32
30216	培训费	0.52		0.52
30228	工会经费	0.69		0.69
30229	福利费	3.92		3.92

批复表 7

2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区自然灾害预警预防中心

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		95.94
505	对事业单位经常性补助	95.94
50501	工资福利支出	81.18
50502	商品和服务支出	14.75

批复表 8

2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区自然灾害预警预防中心

单位：万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		16.88
302	商品和服务支出	16.88
30206	电费	5.00
30213	维修(护)费	11.88

批复表 9

2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区自然灾害预警预防中心

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		16.88
505	对事业单位经常性补助	16.88
50502	商品和服务支出	16.88

2023 年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区自然灾害预警预防中心

单位：万元

2023 年预算数					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	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	
						0.60					0.60

批复表 11

2023 年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区自然灾害预警预防中心

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		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

批复表 12

2023 年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区自然灾害预警预防中心

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

批复表 13

2023 年万盛经开区部门社会保险基金收支预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区自然灾害预警预防中心

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计		总 计	
收入合计		支出合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金	
城乡居民社会养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金	
机关事业养老保险基金		机关事业养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险)		城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险)	
城乡居民合作医疗保险基金		城乡居民合作医疗保险基金	
三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出	
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出	
		本年收支结余	

备注：社会保险基金预算由市级统筹编制，因此本表无数据。

2023 年万盛经开区部门政府采购预算明细表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区自然灾害预警预防中心

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级补 助收入	附属 单位 上缴 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
合计													
A	货物												
B	工程												
C	服务												

备注：本部门 2023 年无政府采购预算，因此本表无数据。

2023 年万盛经开区部门预算整体绩效目标表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区自然灾害预警预防中心

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市万盛经济技术开发区自然灾害预警预防中心	部门支出预算数	112.82			
当年整体绩效目标	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。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	用户满意度	10	%	≥	90	否
	村级预警工作站上线率	10	%	=	100	否
	项目绩效自评覆盖率	10	%	=	100	是
	预决算信息公开合规率	10	%	=	100	否
	综合全年稳定运行率	10	%	=	100	是
	绩效运行监控率	10	%	=	100	否
	系统运行维护响应时间	10	分钟	>	1	否
	“三公”经费调剂备案及时率	10		定性	及时	否
	减少暴雨、大风、山洪、地质滑坡破坏程度	20		定性	优	是

批复表 16

2023 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市万盛经济技术开发区自然灾害预警预防中心

单位：万元

专项资金名称		业务主管部门				
当年预算		区级支出				
		补助镇街				
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

备注：本部门无一级重点项目，因此本表无数据。

2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：633-重庆市万盛经济技术开发区自然灾害预警预防中心

单位：万元

专项资金名称	运行维护专项经费	业务主管部门	633-重庆市万盛经济技术开发区自然灾害预警预防中心
当年预算	16.88	区级支出	16.88
		补助镇街	
项目概况	<p>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)一户一人”五级预警信息发布传播体系，推动预警信息到村到户到人，巩固脱贫攻坚成果，防止脱贫人员因气象灾害返贫致贫，解决预警信息传播“最后一公里”问题，保障预警信息能够及时接收，全面提升我区气象灾害防御应急能力和水平。每年需对区预警信息发布中心及全区 32 个分中心、56 个村级预警工作站（现已建设完 36 个工作站）网络运行、软件维护、电费、终端维修维护提供经费保障（系常规维持经费）</p>		
立项依据	<p>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、《关于将地方气象事业费纳入常年财政预算的请示》（万盛气文〔2017〕6 号文件）及领导批示抄告单；3、《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）；4、《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〔2020〕75 号）；5、《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）</p>		
当年绩效目标	<p>我区突发事件预警信息发布平台于 2015 年建成，它包括自然灾害监测、预警信息发布、多渠道预警信息发布、多部门联动响应等功能，一是能够及时发布自然灾害等突发事件预警信息，二是为全区应急减灾工作提供基础数据，这些数据和信息在增强各级领导干部防灾减灾意识，提醒广大群众防范自然灾害等方面发挥了一定作用。预警平台的运行需要相应的维持经费，保证设施设备及时监测收集数据，网络及时发布各类预警信息。</p>		

绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	数据更新频率	10	天	=	2	否
	灾害地区气象预报预警信息转发率	5	%	≥	190	是
	用户满意度	10	%	≥	187	否
	预警工作站上线率	5	%	≥	100	否
	综合全年稳定运行率	5	%	≥	200	是
	突发事件预警信息发布平台上线率	5	%	≥	100	否
	系统故障修复处理时间	5	小时	≤	2	否
	系统运行维护响应时间	10	分钟	≤	2	否
	年办理业务量	5	个	≥	68	否
减少暴雨、大风、山洪、地质灾害破坏程度	30		定性	中	是	