

# 重庆市巴南区自然灾害预警预防中心 2023 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

我中心主要职能是负责全区自然灾害预警预防的有关工作；承担自然灾害应急联动预警平台的建设、运行、维护和管理的工作；负责全区突发事件预警信息发布工作；负责全区预警信息发布渠道的建设、维护和管理的工作；负责全区自然灾害共享数据库的建设、维护和管理的工作等等。

### （二）单位构成

区自然灾害预警预防中心内设 1 个科室：自然灾害预警预防中心。我中心核定事业编制 6 名，实有在职 6 人，无下属单位。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 118.57 万元，其中：一般公共预算拨款 118.57 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年增加 3.44 万元，主要是人员经费等基本支出增加 3.44 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 118.57 万元，其中：自然资源海洋气象等支出 97.83 万元，社会保障和就业支出 10.43 万

元，住房保障支出 5.22 万元，卫生健康支出 5.09 万元。支出较 2022 年增加 3.44 万元，主要是基本支出增加 3.44 万元。

### **三、部门预算情况说明**

2023 年一般公共预算财政拨款收入 118.57 万元，一般公共预算财政拨款支出 118.57 万元，比 2022 年增加 3.44 万元。其中：基本支出 118.57 万元，较 2022 年增加 3.44 万元，主要是人员经费等基本支出增加 3.44 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，与上年持平。

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、“三公”经费情况说明**

2023 年“三公”经费预算 0 万元，与上年持平。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，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费。我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：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 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、执勤执法用车 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。

**部门预算公开联系人：肖梦洁 联系方式：023-62292576**

## 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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	118.57	一、本年支出	118.57	118.57		
一般公共预算资金	118.57	社会保障和就业支出	10.43	10.43		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5.09	5.09		
国有资本经营预算资金		自然资源海洋气象等支出	97.83	97.83		
		住房保障支出	5.22	5.22		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	118.57	支出合计	118.57	118.57		

表二

## 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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		118.57	118.57	
208	社会保障和就业支出	10.43	10.43	
20805	行政事业单位养老支出	10.43	10.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.96	6.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.48	3.48	
210	卫生健康支出	5.09	5.09	
21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09	
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	
220	自然资源海洋气象等支出	97.83	97.83	
22005	气象事务	97.83	97.83	
2200504	气象事业机构	97.83	97.83	
221	住房保障支出	5.22	5.22	
22102	住房改革支出	5.22	5.22	
2210201	住房公积金	5.22	5.22	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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		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		118.57	99.13	19.45
301	工资福利支出	99.13	99.13	
30101	基本工资	21.52	21.52	
30102	津贴补贴	0.93	0.93	
30107	绩效工资	55.59	55.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.96	6.96	
30109	职业年金缴费	3.48	3.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.35	4.35	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	5.22	5.22	
30114	医疗费	0.96	0.96	
302	商品和服务支出	19.45		19.45
30201	办公费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30216	培训费	0.06		0.06
30228	工会经费	0.52		0.52
30229	福利费	8.65		8.65
30299	其他商品和服务支出	6.72		6.72

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。



## 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		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

## 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	118.57	合计	118.57
一般公共预算资金	118.57	社会保障和就业支出	10.43
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5.09
国有资本经营预算资金		自然资源海洋气象等支出	97.83
财政专户管理资金		住房保障支出	5.22
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			



## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		118.57	118.57	
208	社会保障和就业支出	10.43	10.43	
20805	行政事业单位养老支出	10.43	10.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.96	6.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.48	3.48	
210	卫生健康支出	5.09	5.09	
21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09	
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	
220	自然资源海洋气象等支出	97.83	97.83	
22005	气象事务	97.83	97.83	
2200504	气象事业机构	97.83	97.83	
221	住房保障支出	5.22	5.22	
22102	住房改革支出	5.22	5.22	
2210201	住房公积金	5.22	5.22	

## 政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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
合计											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

## 重庆市巴南区自然灾害预警预防中心部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市巴南区自然灾害预警预防中心			部门支出预算数	118.57	
当年整体绩效目标	<p>2023年度单位计划完成以下工作：</p> <p>1.保证各类气象观测系统基本运行、运行监控、观测场地租赁、设备看护；完成各类气象观测专用设备更新替换、专用材料消耗、常规仪器仪表维护及消耗、备品备件购置等使观测数据传输率大于96%。</p> <p>2.完成各类气象观测业务系统观测设备、传感器和仪器仪表等的计量检定，保证设备完好率达到100%，以保证国家级地面观测站、区域气象观测站、酸雨观测站、自动土壤水分观测站观测次数达到核定指标以上。</p> <p>3.强化气象为农服务长效机制建设，用户满意度达到80%及以上。</p> <p>4.本年预算执行率达到100%。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	成本节约率	4	%	≥	20	否
	观测数据传输率	15	%	≥	96	是
	国家级地面观测站观测次数	15	次	≥	8760	是
	区域气象观测站观测次数	15	次	≥	8760	是
	设备完好率	15	%	=	100	否
	酸雨观测站观测次数	8	次	≥	365	否
	自动土壤水分观测站观测次数	8	次	≥	8760	否
	用户满意度	10	%	≥	80	否
预算执行率	10	%	=	100	否	

## 2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称				主管部门		
当年预算						
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	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

（备注：本单位无重点专项资金支出，故此表无数据。）

## 2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称			主管部门			
当年预算						
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	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

（备注：本单位无项目支出，故此表无数据。）