

重庆市綦江区自然灾害预警预防办公室 2021 年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

按照綦编〔2012〕319号文件，重庆市綦江区自然灾害预警预防办公室主要职能职责有：

1.负责本地区自然灾害、事故灾难、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.为本地区党委政府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.承担区气象局交办的其他任务。

（二）机构设置

按照綦编〔2012〕319号文件设立本部门，为重庆市綦江区气象局下属事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2021年度决算编制的二

级预算单位。

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。2021 年度收入总计 723.93 万元，支出总计 723.93 万元。收支较上年决算数增加 134.34 万元、增长 22.8%，主要原因是增加赶水草菟萝卜品牌打造资金和人工干预天气资金。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 669.60 万元，较上年决算数增加 83.05 万元，增长 14.2%，主要原因是增加赶水草菟萝卜品牌打造费用和代管资金支出。其中：财政拨款收入 669.60 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 54.33 万元。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 723.93 万元，较上年决算数增加 134.34 万元，增长 22.8%，主要原因是增加赶水草菟萝卜品牌打造资金和人工干预天气资金。其中：其中：基本支出 51.25 万元，占 7.1%；项目支出 672.68 万元，占 92.9%。

4. 结转结余情况。2021 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。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 723.93 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 134.34 万元，增长 22.8%。主要原因是增加赶水草菟萝卜品牌打造资金和人工干预天气资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 669.60 万元，较上年决算数增加 83.05 万元，增长 14.2%。主要原因是增加赶水草菟萝卜品牌打造费用和人工干预天气资金。较年初预算数增加 91.52 万元，增长 15.8%。主要原因是增加赶水草菟萝卜品牌打造费用和代管资金支出。此外，年初财政拨款结转和结余 54.33 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 723.93 万元，较上年决算数增加 134.34 万元，增长 22.8%。主要原因是增加赶水草菟萝卜品牌打造资金和人工干预天气资金。较年初预算数增加 145.85 万元，增长 25.2%。主要原因是增加赶水草菟萝卜品牌打造资金和人工干预天气资金。

3.结转结余情况。2021 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。

4.比较情况。本部门 2021 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 7.85 万元，占 1.1%，较年初预算数增加 3.46 万元，增长 78.8%，主要原因是缴费基数调整。

（2）卫生健康支出 1.73 万元，占 0.2%，较年初预算数减少 0.49 万元，下降 22.1%，主要原因是缴费基数调整。

（3）节能环保支出 100.00 万元，占 13.8%，较年初预算数增加 100.00 万元，增长%，主要原因是增加人工干预天气支出。

(4) 农林水支出 89.48 万元，占 12.4%，较年初预算数增加 42.70 万元，增长 91.24%，主要原因是调整支出。

(5) 自然资源海洋气象等支出 522.68 万元，占 72.2%，较年初预算数增加 0.18 万元。

(6) 住房保障支出 2.19 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 0.00 万元。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 51.25 万元。其中：人员经费 40.39 万元，较上年决算数减少 9.45 万元，下降 19%，主要原因是部分人员经费暂未发放。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费、养老保险、职业年金、住房公积金等。公用经费 10.86 万元，较上年决算数增加 8.39 万元，增长 339.7%，主要原因是较 2020 年增加在职人员一名。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、培训费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(七) 其他需说明事项

区气象局地方气象服务及人工影响天气专项经费 200 万元和防雷减灾气象业务经费 260 万元纳入预警办项目决算中。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，较年初预算数增加 0.00 万元，较上年支出数增加 0.00 万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用、公务车购置费、公务车运行维护费、公务接待费。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，较上年支出数增加 0.00 万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人。2020 年人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出 0.20 万元，较上年决算数增加 0.20 万元，增长 100%，主要原因是召开了工作联席会发生费用支出。本年度培训费支出 1.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 100%，主要原因是外出参加培训发生了费用支出。

（二）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。

（三）国有资产占用情况说明。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

(三) 政府采购支出情况说明。2021 年度本部门政府采购支出总额 0 万元。

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，我单位对 3 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 3 项，涉及资金 504 万元；无以委托第三方形式开展绩效评价的项目。

(二) 绩效自评结果

2021 年度部门（单位）预算整体绩效自评表

单位名称	重庆市綦江区自然灾害预警预防	支出预算总量		723.79	
	办公室	其中：部门预算支出		723.79	
当年整体绩效目标	负责本地区气象灾害预警信息发布，突发事件预警信息发布及平台管理，人工增雨防雹作业组织管理，气象监测预报预警服务，气象灾害防御组织管理。（1）对预警工作站和预警分中心进行巡检、服务人员信息进行更新清理。（2）完善预警中心的工作制度、管理制度、值班制度等。（3）严密监测灾害性天气，发布常规天气预报、重要天气服务快报等服务材料；做好重大天气气象服务保障，组织部门联合会商。（4）区域自动站（土壤水分站）、电子显示屏维修维护。（5）电视天气预报播报。（6）防雷安全监管及防雷减灾组织管理。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	汛前巡检工作站、分中心	7	个	=	26
	预警信息全区接收人次	10	人次	≥	500 万
	发布天气预报、预警信息条数	10	条	≥	800
	发布重大灾害天气预警服务材料	10	期	≥	10
	建成并维护村级预警工作站	8	站	≥	5
	国家基本气象站维修维护	10	个	=	1
	区域自动站（土壤水分站）维护维修	10	个	≥	65
	电子显示屏维护	5	块	≥	54
	防雷安全监管	10	家	≥	55
	地面防雹增雨作业有效次数	3	次	≥	12
	地面防雹增雨火箭弹用量	3	发	≥	36
	作业信息上报及时率	3	%	=	100
	人工增雨面积	3	平方千米	≥	200
	人工防雹面积	3	平方千米	≥	1100
气象防灾减灾宣传	5	篇	≥	8	

2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区自然灾害预警预防办公室

项目名称	突发事件预警信息发布平台维持费			自评总分 (分)	100		
业务主管部门	重庆市綦江区气象局			联系人及电话	曾浪琅 19922988813		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率%(B/A)	执行率得分(分)	
	年度资金总额:	44		44	100%	10	
	其中:中央补助					/	
	市级补助					/	
	区级资金	44		44	100%	/	
	其他资金					/	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	<p>实现上连市级突发事件预警信息发布平台、平连区应急指挥平台和区级相关部门、下连 21 个镇街、重点村居、农业种植基地和灾害敏感单位，实现突发事件预警信息发布多渠道、全覆盖的快捷发布，实现自然灾害的多部门联动预警预防，使突发事件预警信息发布能力和自然灾害预警预防能力达到全市领先水平。进一步提升突发事件预警信息发布能力和水平，充分发挥突发事件预警信息发布平台在全区防灾减灾救灾工作中的作用和效益，保障突发事件预警信息发布平台全年平稳运行，无重大故障。对项目服务满意，无投诉。</p>			<p>实现了上连市级突发事件预警信息发布平台、平连区应急指挥平台和区级相关部门、下连 21 个镇街、重点村居、农业种植基地和灾害敏感单位，实现了突发事件预警信息发布多渠道、全覆盖的快捷发布，实现了自然灾害的多部门联动预警预防，使突发事件预警信息发布能力和自然灾害预警预防能力达到全市领先水平。进一步提升突发事件预警信息发布能力和水平，充分发挥突发事件预警信息发布平台在全区防灾减灾救灾工作中的作用和效益，保障突发事件预警信息发布平台全年平稳运行，无重大故障。用户对项目服务满意，无投诉。</p>			
绩效指标	指标名称 (三级指标)	计量单位	指标权重	指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标得分
	短信发布服务条数	条	12	800	972	100%	10
	预警服务对象	人	12	2000	2436	100%	10
	购买短信发送人次	万人次	12	10	14.3	100%	10
	乡镇平台在线率	%	12	80	89.6	100%	10
	乡镇平台转发率	%	12	60	72	100%	10
	短信到达率	%	10	98	98.2	100%	10
	短信发布速度	条/秒	10	500	600	100%	10
	短信到达时间	小时	10	2	1	100%	10
	用户满意度	%	10	90	93.6	100%	10
其他							

六、专业名词解释

（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）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）经营收入：指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现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、

提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指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发生的支出。

（十二）“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48662762。