

重庆市潼南区气象局（预警中心）2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.制定潼南区气象事业发展规划、计划，并负责本行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内的气象业务、气象服务、气象防灾减灾、气象现代化和气象管理工作。

2.组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、分发；依法保护气象探测环境；管理本行政区域内气象标准化工作和涉外气象活动。

3.在本行政区域内组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害做出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内公共气象服务工作；管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。

4.组织制订和实施本行政区域气象灾害防御规划；组织本行政区域内气象灾害防御应急管理工作；

负责本行政区域内突发公共事件气象保障工作。

5.制定人工影响天气作业方案，并在本级人民政府的领导和协调下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。

6.负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证；参与区政府应对气候变化工作，组织开展气候变化影响评估、技术开发和决策咨询服务。

7.组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。

（二）单位构成。

重庆市潼南区气象局；重庆市潼南区自然灾害预警预防中心（二级单位）。

本单位为区政府组成部门，内设3个职能科室，1个中心。在编职工14人，离退休5人，临时工3人，遗属等其他1人。在编公务车3辆，其中业务用车2辆，机要通信与应急保障兼用车辆1辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 347.86 万元。其中：一般公共预算拨款 347.86 万元。收入较去年增加 9.05 万元，主要是人员经费拨款增加 9.05 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 347.86 万元，其中：社会保障和就业支出 7.54 万元，卫生健康支出 3.74 万元，自然资源海洋气象支出 333.48 万元，住房保障支出 3.1 万元。支出较去年增加 9.05 万元，主要是基本支出增加 9.05 万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 347.86 万元，一般公共预算财政拨款支出 347.86 万元，比 2020 年增加 9.05 万元。其中：

1.区气象局财政差额拨款保障一般公共预算财政拨款支出 240 万元，比 2020 年增加 5.5 万元。其中：财政差额弥补基本支出 210 万元，比 2020 年增加 5.5 万元，主要原因增加人员工资福利支出，主要用于保障各类气象事务支出，弥补气象事业发展人员津补贴福利费及社会保险缴费不足；财政差额弥补项目支出 30 万元，与 2020 年相同，无增减变动，主要用于人影作业维持支出，重庆气象影视中心天气预报播出冠名“潼南”播出费支出，保障气象设施设备正常运行的维持费用等重点工作。

2. 区自然灾害预警预防中心按照地方预算口径全额拨款保障一般公共预算财政拨款支出 107.86 万元，比 2020 年增加 3.55 万元。其中：基本支出 82.86 万元，比 2020 年增加 3.55 万元，主要原因是

增加人员工资福利支出，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 25 万元，与 2020 年相同，无增减变化，主要用于预警信息发布平台电费、邮电费、平台业务培训、平台设备维修（护）费、平台软硬件升级等重点工作。

（注明：区气象局、区自然灾害预警预防中心 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

四、“三公”经费预算及增减变化情况说明

2021 年“三公”经费预算 0 万元。

（注明：本单位无“三公”经费预算）

五、其他重要事项情况说明

1.我单位不在机关经费统计范围内。

2.政府采购情况。2021 年政府采购预算总额 0 万元。

3.绩效目标设置情况。2021 年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 55 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 3 辆。其中业务用车 2 辆，机要通信与应急保障兼用车辆 1 辆。。2021 年一般公共预算无安排购置车辆费用。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（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：陈爽 电话：023-81651168。）

表 1

重庆市潼南区气象局财政拨款收支总表

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	3,478,559.92	一、本年支出	3,478,559.92	3,478,559.92		
一般公共预算拨款	3,478,559.92	社会保障和就业支出	75,410.08	75,410.08		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	37,396.00	37,396.00		
国有资本经营预算拨款		自然资源海洋气象等支出	3,334,757.84	3,334,757.84		
二、上年结转		住房保障支出	30,996.00	30996		
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				
收入总数	3,478,559.92	支出总数	3,478,559.92	3,478,559.92		

表 2

重庆市潼南区气象局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		2020 年预算数	2021 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	总计：	3388076.02	3,478,559.92	2,928,559.92	550,000.00
208	社会保障和就业支出	68132.46	75,410.08	75,410.08	
20805	行政事业单位养老支出	60837.12	69,469.18	69,469.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40558.08	41,328.00	41,328.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20279.04	28,141.18	28,141.18	
20899	其他社会保障和就业支出	7295.34	5,940.90	5,940.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	7295.34	5,940.90	5,940.90	
210	卫生健康支出	36818.56	37,396.00	37,396.00	
21011	行政事业单位医疗	36818.56	37,396.00	37,396.00	
2101102	事业单位医疗	36818.56	37,396.00	37,396.00	
220	自然资源海洋气象等支出	3252706.44	3,034,757.84	2,784,757.84	550,000.00
22005	气象事务	3252706.44	3,034,757.84	2,784,757.84	550,000.00
2200504	气象事业机构	2702706.44	2,784,757.84	2,784,757.84	

2200509	气象服务	550000	550,000.00		550,000.00
221	住房保障支出	30418.56	30,996.00	30,996.00	
22102	住房改革支出	30418.56	30,996.00	30,996.00	
2210201	住房公积金	30418.56	30,996.00	30,996.00	

备注：本表反映 2021 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

重庆市潼南区气象局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		2021 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	2,928,559.92	2,738,302.08	190,257.84
301	工资福利支出	2,731,902.08	2,731,902.08	
30101	基本工资	119,808.00	119,808.00	
30102	津贴补贴	6,192.00	6,192.00	
30107	绩效工资	335,500.00	335,500.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41,328.00	41,328.00	
30109	职业年金缴费	28,141.18	28,141.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	21,955.50	21,955.50	
30112	其他社会保障缴费	9,815.40	9,815.40	
30113	住房公积金	30,996.00	30,996.00	
30114	医疗费	5,166.00	5,166.00	
30199	其他工资福利支出	2,133,000.00	2,133,000.00	

302	商品和服务支出	190,257.84		190,257.84
30201	办公费	13,000.00		13,000.00
30205	水费	3,000.00		3,000.00
30206	电费	10,000.00		10,000.00
30209	物业管理费	64,000.00		64,000.00
30211	差旅费	72,000.00		72,000.00
30216	培训费	898.56		898.56
30228	工会经费	5,166.00		5,166.00
30229	福利费	4,193.28		4,193.28
30239	其他交通费用	18,000.00		18,000.00
303	对个人和家庭的补助	6,400.00	6,400.00	
30307	医疗费	6,400.00	6,400.00	

表 4

重庆市潼南区气象局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万
元

2020 年预算数						2021 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	

(备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。)

表 5

重庆市潼南区气象局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		
		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

重庆市潼南区气象局部门收支总表

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	3478559.92	社会保障和就业支出	75,410.08
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	37,396.00
国有资本经营预算拨款收入		自然资源海洋气象等支出	3,334,757.84
事业收入预算		住房保障支出	30,996.00
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	3478559.92	本年支出合计	3478559.92
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	3478559.92	支出总计	3478559.92

表 7

重庆市潼南区气象局部门收入总表

科目		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		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						金额	其中：教 育收费			
	总计:	3,478,559.92		3,478,559.92							
208	社会保障和就业支出	75,410.08		75,410.08							
20805	行政事业单位养老支出	69,469.18		69,469.18							
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	41,328.00		41,328.00							
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	28,141.18		28,141.18							
20899	其他社会保障和就业支出	5,940.90		5,940.90							
2089999	其他社会保障和就业支 出	5,940.90		5,940.90							
210	卫生健康支出	37,396.00		37,396.00							
21011	行政事业单位医疗	37,396.00		37,396.00							
2101102	事业单位医疗	37,396.00		37,396.00							
220	自然资源海洋气象等支出	3,334,757.84		3,334,757.84							
22005	气象事务	3,334,757.84		3,334,757.84							
	气象事业机构	2,784,757.84		2,784,757.84							

2200504											
2200509	气象服务	250,000.00		250,000.00							
221	住房保障支出	30,996.00		30,996.00							
22102	住房改革支出	30,996.00		30,996.00							
2210201	住房公积金	30,996.00		30,996.00							

表 8

重庆市潼南区气象局部门支出总表

科目编码	科目名称	合计	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 位 补 助 支 出
				小计	人 员 性 项 目	一 般 性 项 目	民 生 配 套 项 目	上 级 补 助 项 目			
	总计:	3,478,559.92	2,928,559.92	550,000.00							
208	社会保障和就业支出	75,410.08	75,410.08	0							
20805	行政事业单位养老支出	69,469.18	69,469.18	0							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,328.00	41,328.00	0							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,141.18	28,141.18	0							
20899	其他社会保障和就业支出	5,940.90	5,940.90	0							
2089999	其他社会保障和就业支出	5,940.90	5,940.90	0							
210	卫生健康支出	37,396.00	37,396.00	0							

21011	行政事业单位医疗	37,396.00	37,396.00	0							
2101102	事业单位医疗	37,396.00	37,396.00	0							
220	自然资源海洋气象等支出	3,334,757.84	2,784,757.84	550,000.00							
22005	气象事务	3,334,757.84	2,784,757.84	550,000.00							
2200504	气象事业单位机构	2,784,757.84	2,784,757.84	0							
2200509	气象服务	550,000.00		550,000.00							
221	住房保障支出	30,996.00	30,996.00	0							
22102	住房改革支出	30,996.00	30,996.00								
2210201	住房公积金	30,996.00	30,996.00								

表 9

重庆市潼南区气象局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

2021 年重庆市潼南区气象局预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南区气象局		支出预算总量	55	
			其中：部门预算支出	55	
当年整体绩效目标	保障每日重庆新闻联播首播及复播后的天气预报中“潼南”冠名支出；安全开展人工增雨抗旱、消雹等人影作业；通过开展普查，摸清气象灾害风险隐患底数，全面客观认识全国气象灾害风险水平，负责全区自然灾害预警预防管理工作，突发事件（自然灾害、事故灾难、公共卫生事件）预警信息发布工作。提升气象灾害风险预报预警和管理能力，为地方政府及各部门有效开展气象灾害防治工作提供科学决策依据。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全年天气预报中“潼南”冠名支出	15%	天数	=	365 天
	完成预警信息发短信布年>10000000 次	15%	次	>	10000000 次
	播出效果≥99%	10%	百分率	≥	99%
	作业及时率≥80%	10%	百分率	≥	80%
	综合运行成本	10%	数值	=	30 万元
	全年为群众提供公众气象服务信息。	10%	天数	=	365 天

	为全区生态环境提供气象保障，保障系统稳定运行，提供准确可靠的数据信息。	10%	天数	=	365 天
	在重大气象灾害和重要社会活动中未发生重大的仪器设备故障，发生率为 0。	10%	发生率	=	0
	提供的公众气象服务公众满意度	10%	百分率	≥	70%