

北碚区自然灾害预警预防事务中心 2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1. 负责全区自然灾害、事故灾害、公共卫生等三类突发事件预警信息发布工作；
2. 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；
3. 负责全区预警信息发布渠道的建设、维护和管理的工作；
4. 负责全区自然灾害共享数据库的建设、维护和管理的工作；
5. 指导区自然灾害监测网络、预警信息发布网络及各镇街和涉灾部门防灾应急工作站的建设工作；
6. 负责全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、技术和管理的工作；
7. 为区委、区政府提供自然灾害应急处理指挥平台，并提供决策建议和技术支持；
8. 负责全区的防灾应急准备认证、灾害敏感单位安全管理工作；
9. 负责本地区人工增雨防雹的组织管理；

10. 服从区政府应急办的集中调度和统一指挥，承担区政府和市应急办、市气象局交办的其他任务。

（二）单位构成

北碚区自然灾害预警预防事务中心成立于 2013 年 5 月，是北碚区财政全额拨款正科级事业单位，由北碚区气象局代管。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 151.46 万元，其中：一般公共预算拨款 151.46 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2023 年增加 3.02 万元，主要是人员经费基本支出增加。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 151.46 万元，其中：社会保障和就业支出 14.33 万元，卫生健康支出 6.77 万元，自然资源海洋气象等支出 121.86 万元，住房保障支出 8.49 万元。支出比 2023 年增加 3.02 万元，主要是基本支出增加 3.02 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 151.46 万元，一般公共预算财政拨款支出 151.46 万元，比 2023 年增加 3.02 万元。其中：基本支出 114.46 万元，比 2023 年增加 3.02 万元，主要是人员经费基本支出增加，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 37 万元，与上

年持平，主要用于区域自动站以及预警信息发布平台日常业务维修维护等费用。

2024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

2024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。2024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37万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，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。

2024 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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：徐然 联系方式：023-63223758

北碚区自然灾害预警预防事务中心财政拨款收支总表

单位：万元

| 2024年收入 | | 2024年支出 | | | | |
|------------|--------|-------------|--------|--------|---------|----------|
| 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 | 151.46 | 一、本年支出 | 151.46 | 151.46 | | |
| 一般公共预算资金 | 151.46 | 社会保障和就业支出 | 14.33 | 14.33 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 6.77 | 6.77 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 自然资源海洋气象等支出 | 121.86 | 121.86 | | |
| | | 住房保障支出 | 8.49 | 8.49 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 151.46 | 支出合计 | 151.46 | 151.46 | | |

北碚区自然灾害预警预防事务中心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 | 2024年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 148.44 | 151.46 | 114.46 | 37.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.24 | 14.33 | 14.33 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.24 | 14.33 | 14.33 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.49 | 9.56 | 9.56 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.75 | 4.78 | 4.78 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.49 | 6.77 | 6.77 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.49 | 6.77 | 6.77 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.49 | 5.97 | 5.97 | |
| 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 | 121.26 | 121.86 | 84.86 | 37.00 |
| 22005 | 气象事务 | 121.26 | 121.86 | 84.86 | 37.00 |
| 2200504 | 气象事业机构 | 84.26 | 84.86 | 84.86 | |
| 2200509 | 气象服务 | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.45 | 8.49 | 8.49 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.45 | 8.49 | 8.49 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.45 | 8.49 | 8.49 | |

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

北碚区自然灾害预警预防事务中心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 | | 2024年基本支出 | | |
|--------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 114.46 | 101.37 | 13.09 |
| 301 | 工资福利支出 | 101.37 | 101.37 | |
| 30101 | 基本工资 | 18.84 | 18.84 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.77 | 0.77 | |
| 30107 | 绩效工资 | 51.15 | 51.15 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.56 | 9.56 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.78 | 4.78 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.97 | 5.97 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.37 | 0.37 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.49 | 8.49 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.80 | 0.80 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.64 | 0.64 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 13.09 | | 13.09 |
| 30201 | 办公费 | 3.50 | | 3.50 |
| 30205 | 水费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30206 | 电费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30207 | 邮电费 | 2.20 | | 2.20 |
| 30211 | 差旅费 | 3.30 | | 3.30 |
| 30216 | 培训费 | 0.28 | | 0.28 |
| 30228 | 工会经费 | 2.75 | | 2.75 |
| 30229 | 福利费 | 0.57 | | 0.57 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.20 | | 0.20 |

北碚区自然灾害预警预防事务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2023年预算数 | | | | | 2024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：本部门无“三公”经费支出，故此表无数据。

北碚区自然灾害预警预防事务中心政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2024年预算数 | | |
|------|------|----------|------|------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

北碚区自然灾害预警预防事务中心单位收支总表

单位：万元

| 2024年收入 | | 2024年支出 | |
|------------|--------|-------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 151.46 | 合计 | 151.46 |
| 一般公共预算资金 | 151.46 | 社会保障和就业支出 | 14.33 |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 6.77 |
| 国有资本经营预算资金 | | 自然资源海洋气象等支出 | 121.86 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 8.49 |
| 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 | | | |

北碚区自然灾害预警预防事务中心单位支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 合计 | | 151.46 | 114.46 | 37.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.33 | 14.33 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.33 | 14.33 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.56 | 9.56 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.78 | 4.78 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.77 | 6.77 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.77 | 6.77 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.97 | 5.97 | |
| 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 | 121.86 | 84.86 | 37.00 |
| 22005 | 气象事务 | 121.86 | 84.86 | 37.00 |
| 2200504 | 气象事业机构 | 84.86 | 84.86 | |
| 2200509 | 气象服务 | 37.00 | | 37.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.49 | 8.49 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.49 | 8.49 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.49 | 8.49 | |

北碚区自然灾害预警预防事务中心2024年采购预算明细表

单位：万元

| 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 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 | | | | | | | | | | |
| 货物类 | | | | | | | | | | |
| 工程类 | | | | | | | | | | |
| 服务类 | | | | | | | | | | |

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

2024年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|---|-----------|---------------------|--------|--------|---------|----|---------|
| 部门名称 | 309-北碚区自然灾害预警预防事务中心 | | 部门支出预算总额（万元） | 151.46 | 归口管理科室 | 007-农财科 | | |
| 当年整体绩效目标 | 1. 负责全区自然灾害、事故灾害、公共卫生等三类突发事件预警信息发布工作；2. 承担自然灾害应急联动预警平台的建设、运行、维护和管理；3. 负责全区预警信息发布渠道的建设、维护和管理；4. 负责全区自然灾害共享数据库的建设、维护和管理；5. 指导区自然灾害监测网络、预警信息发布网络及各镇街和涉灾部门防灾应急工作站的建设；6. 负责全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；7. 为区委、区政府提供自然灾害应急处理指挥平台，并提供决策建议和技术支持；8. 负责全区的防灾应急准备认证、灾害敏感单位安全管理工作；9. 负责本地区人工增雨防雹的组织管理。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 权重 | 是否是核心指标 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 10 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 区域站自动站设备运行稳定率（核心指标） | % | ≥ | 95 | 20 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 预警平台信息发布及时率（核心指标） | % | ≥ | 95 | 20 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 区域自动站资料传输及时率 | % | ≥ | 96 | 20 | 是 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 预决算公开率 | % | = | 100 | 10 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算总量执行率 | % | = | 100 | 20 | 是 |

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：309001-北碚区自然灾害预警预防事务中心（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|---|-----------|----------------------------|----------|-----------------|------|------|--------|
| 项目名称 | 50010922T000000089907-气象业务维持专项经费 | | | 业务主管部门 | 北碚区自然灾害预警预防事务中心 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 重点专项 | | | |
| 当年预算（万元） | 37.00 | | | 本级安排（万元） | 37.00 | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | | | | |
| 项目概述 | 气象事业是科技型、基础性社会公益事业，其主要工作务包括气象观测、气象预报预警、气象防灾减灾及气象服务工作。气象业务工作涉及数据采集、传输、通讯网络、天气预报及信息发布、业务平台维护等方面。地面气象观测是气象观测的重要组成部分，是为天气预报、气象信息、气候分析、科学研究和气象服务提供重要的依据，居于整个综合观测体系的基础地位。气象自动站是地面气象观测的重要组成部分，是为了获取更大范围的地面气象观测资料而布设的站点，其建设有严格规范要求，其获取的数据可为天气预报和气象服务提供数据支撑。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 1.《关于进一步加强气象工作的通知》（国发【1992】25号）；2.《关于加快发展地方气象事业的意见》（国发【1997】43号）《关于进一步落实气象事业双重计划财务体制的通知》（渝财农【2015】311号） | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 1.完成区域站资料传输及时率；2.社会化保障协议签订规范性；3.保障区域站运行稳定性；4.完成区域站资料的可用性；5.业务经费的使用科学合理；6.项目效益评估。7.保证人影炮弹发射装备性能稳定；8.满足北碚地区人工影响天气防灾减灾需求；9.适时开展蓝天行动，减轻大气污染程度；10.业务经费使用科学合理；11.增强我区自然灾害防御能力。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 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 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每年观测次数≥8760次每天上传24个定时观测数据 | 10 | 次 | ≥ | 8760 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 区域自动站观测数据传输率 | 10 | % | ≥ | 96 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 区域自动站资料传输及时率 | 10 | % | ≥ | 96 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年人工影响天气作业次数 | 10 | 次 | ≥ | 12 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 区域站自动站运行稳定率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 人影炮弹发射稳定率 | 10 | % | ≥ | 95 | 是 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 在防灾减灾、抗灾救灾任务中能够提供及时必要的服务信息 | 10 | | 定性 | 11 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 预警平台信息发布及时率 | 10 | % | ≥ | 95 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |

表十二

2024年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：309-北碚区自然灾害预警预防事务中心

单位：万元

| | | | | | | | | |
|---------|--|-----------|----------------------------|-----------------|------|------|-------|--------|
| 一级项目名称 | 气象业务维持专项经费 | | 业务主管部门 | 北碚区自然灾害预警预防事务中心 | | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | 部门留用 | 37.00 | | | | |
| 当年预算金额 | 37.00 | | 补助街镇 | 0 | | | | |
| 项目概述 | 气象观测是气象工作的基础，地面气象观测是气象观测的重要组成部分，是为天气预报、气象信息、气候分析、科学研究和气象服务提供重要的依据，居于整个综合观测体系的基础地位。区域站是地面气象观测的重要组成部分，是为了获取更大范围的地面气象观测资料而布设的站点，其建设有严格规范要求，其获取的数据可为天气预报和气象服务提供数据支撑。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 《关于进一步加强气象工作的通知》（国发〔1992〕25号） 《关于加快发展地方气象事业的意见》（国发〔1997〕43号） 《关于进一步落实气象事业双重计划财务体制的通知》（渝财农〔2015〕311号） | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 1.完成区域站资料传输及时率；2.社会化保障协议签订规范性；3.保障区域站运行稳定性；4.完成区域站资料的可用性；5.业务经费的使用科学合理；6.项目效益评估；7.保证人影炮弹发射装备性能稳定；8.满足北碚地区人工影响天气防灾减灾需求；9.适时开展蓝天行动，减轻大气污染程度；10.业务经费使用科学合理；11.增强我区自然灾害防御能力。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 权重（%） | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 区域日均站观测数据传输率 | % | ≥ | 96 | 20 | 是 |
| | 产出指标 | 效果指标 | 人影炮弹发射稳定率 | % | ≥ | 95 | 10 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 区域日均站资料传输及时率 | % | ≥ | 96 | 20 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 在防灾减灾、抗灾救灾任务中能够提供及时必要的服务信息 | | 定性 | 有效改善 | 10 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 预警平台信息发布及时率 | % | ≥ | 90 | 20 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 10 | 否 |