

渝北区突发事件预警信息发布中心 2021 年部门预算编制情况的说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

为各类突发事件预警信息发布提供保障、主要完成突发事件预警信息发布、自然灾害预警信息发布、信息发布平台建设管理、自然灾害预警预防建议、指导基层信息发布平台建设管理、防灾应急准备认证、灾害敏感单位安全管理、气象灾害风险评估、农业气象服务。

（二）单位构成。

我单位为的独立核算事业单位。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，渝北区突发事件预警信息发布中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2021 年年初预算总收入 3388438.18 元，其中：一般公共预算拨款收入 3388438.18 元占 100%、政府性基金预算拨款收入 0 元占 0%、国有资本经营预算拨款收入 0 元占 0%、事业收入 0 元占 0%、事业单位经营收入 0 元占 0%、其他收入 0 元占 0%、用事业基金弥补收支差额 0 元占 0%、上年结转 0 元占 0%。收入较 2020 年减少 421953.32 元，主要是区气象局气象灾害防御与暨为农气象服

务项目经费拨款缩减。

（二）支出预算：2021 年年初预算总支出 3388438.18 元，其中：一般公共服务支出 0 元占 0%、外交支出 0 元占 0%、教育支出 0 元占 0%、科学技术支出 0 元占 0%、文化体育与传媒支出 0 元占 0%、社会保障和就业支出 49550.4 元占 1.46%、农林水支出 0 元占 0%、住房保障支出 24775.2 元占 0.73%、卫生健康支出 25446 元占 0.75%、自然资源海洋气象等支出 3288666.58 元占 97.06%。支出预算较去年减少 421953.32 元，主要是基本支出预算增加 34726.68 元，项目支出预算减少 456680 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2021 年一般公共预算财政拨款收入 3388438.18 元，一般公共预算财政拨款支出 3388438.18 元，比 2020 年减少 421953.32 元。

1. 按支出属性说明

（1）基本支出 800438.18 元，占 23.6%，比 2020 年增加 34726.68 元，主要原因是人员工资增加，其中：人员经费 469210.98 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医

疗费以及其他工资福利支出；公用经费 331227.2 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费培训费、公务接待费、劳务费、工会经费福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

(2) 项目支出 2588000 元占 0.77%，比 2020 年减少) 456680 元，主要原因是项目经费缩减等，主要用于预警信息发布平台运行维护费、气象观测站运行维护费、气象观测站运行维护费、区气象局气象灾害防御与暨为农气象服务等重点工作。

2. 按支出功能科目说明

(1) 社会保障和就业支出 2021 年预算数为 49550.4 元，比 2020 年预算数增加 6912 元，增长 16.21%。主要原因是社保增多。

(2) 卫生健康支出 2021 年预算数为 25446 元，比 2020 年预算数减少 952.92 元，增长 3.6%。主要原因是卫生健康支出减少。

(3) 自然资源海洋气象等支出 2021 年预算数为 3288666.58 元，比 2020 年预算数减少 431368.4 元，减少 11.59%。主要原因是项目经费缩减。

(4) 住房保障支出 2021 年预算数为 24775.2 元，比 2020 年预算数增加 3456 元，增长 16.21%。主要原因是职工工资晋升。

（二）政府性基金预算

渝北区突发事件预警信息发布中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

（三）国有资本经营预算

渝北区突发事件预警信息发布中心 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 10000 元，与 2020 年预算比减少 0 元，与 2020 年决算比减少 0 元。

其中：因公出国（境）费用 0 元，与 2020 年预算比减少 0 元，与 2020 年决算比减少 0 元，主要原因是不涉及因公出国情况；公务接待费 10000 元，与 2020 年预算比减少 0 元，与 2020 年决算比减少 0 元，主要原因是无明显变化；公务用车运行维护费 0 元，与 2020 年预算比减少 0 元，与 2020 年决算比减少 0 元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 元，与 2020 年预算比减少 0 元，与 2020 年决算比减少 0 元，主要原因是无购车费用。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。渝北区突发事件预警信息发布中心编制政府采购预算总额 600000 元（政府采

购货物预算 100000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 500000 元）；其中一般公共预算拨款政府采购 600000 元（政府采购货物预算 100000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 500000 元）。

3. 绩效目标情况。2021 年项目支出均实行了绩效管理，涉及项目 6 个，涉及当年财政拨款 2588000 元（其中当年一般公共预算拨款安排项目 6 个，金额 2588000 元）。纳入重点专项资金绩效目标评价的项目 0 个，金额 0 元。

4. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，渝北区突发事件预警信息发布中心单位本级及所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 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、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是部属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。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 1 台（套）。

2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 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、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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）。

5. 渝北区突发事件预警信息发布中心部门 2020 年没有使用扶贫资金预算安排的收入和支出。

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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：赵衍斌

联系电话：023-67168085