

重庆市渝北区突发事件预警信息发布中心

2023 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（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）机构设置

我单位为 2014 年成立的独立核算事业单位。

（三）单位构成

我单位内设一个科室为办公室，无下属单位。2024 年事业编制 5 人，实有在职事业人员 3 人。

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。2023 年度收入总计 271.7 万元，支出总计 271.7 万元。收支较上年决算数减少 102.61 万元，下降 27.4%，主要原因是项目经费减少：1.风险普查项目完结，减少 60.5 万。2.气象灾害防御与暨为农气象服务项目经费收紧，减少 34.8 万。

3.三农专项服务项目取消，减少 4.5 万。

2.收入情况。2023 年度收入合计 271.7 万元，较上年决算数减少 102.61 万元，下降 27.4%，主要原因是项目经费减少：1.风险普查项目完结，减少 60.5 万。2.气象灾害防御与暨为农气象服务项目经费收紧，减少 34.8 万。3.三农专项服务项目取消，减少 4.5 万。其中：财政拨款收入 271.7 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 271.7 万元，较上年决算数减少 102.61 万元，下降 27.4%，主要原因是项目经费减少：1.风险普查项目完结，减少 60.5 万。2.气象灾害防御与暨为农气象服务项目经费收紧，减少 34.8 万。3.三农专项服务项目取消，减少 4.5 万。其中：基本支出 65.2 万元，占 24.0%；项目支出 206.5 万元，占 76.0%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 271.7 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 102.61 万元，下降 27.4%，主要原因是项目经费减少：1.风险普查项目完结，减少 60.5 万。2.气象灾害防御与暨为农气象服务项目经费收紧，减少 34.8 万。3.三

农专项服务项目取消，减少 4.5 万。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 251.7 万元，较上年决算数减少 122.61 万元，下降 32.8%，主要原因是 1.项目经费减少：（1）风险普查项目完结，减少 60.5 万。（2）气象灾害防御与暨为农气象服务项目经费收紧，减少 34.8 万。（3）三农专项服务项目取消，减少 4.5 万。2.公用经费减少 9.4 万。较年初预算数增加 6.54 万元，增长 2.7%，主要原因是新增一次性项目：预警信息发布中心平台软件功能升级。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 251.7 万元，较上年决算数减少 122.61 万元，下降 32.8%，主要原因是 1.项目经费减少：（1）风险普查项目完结，减少 60.5 万。（2）气象灾害防御与暨为农气象服务项目经费收紧，减少 34.8 万。（3）三农专项服务项目取消，减少 4.5 万。2.公用经费减少 9.4 万。较年初预算数增加 6.54 万元，增长 2.7%，主要原因是新增一次性项目：预警信息发布中心平台软件功能升级。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门 2023 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）社会保障和就业支出 5.3 万元，占 2.1%，与年初预算数持平。

（2）卫生健康支出 2.69 万元，占 1.1%，与年初预算数持平。

（3）自然资源海洋气象等支出 229.36 万元，占 91.1%。较年初预算数减少 5.16 万元，下降 2.2%，主要原因是项目经费减少：三农专项服务项目取消，减少 4.5 万。

（4）住房保障支出 3.85 万元，占 1.5%。较年初预算数增加 1.2 万元，增长 45.3%，主要原因是年中追加住房补贴。

（5）灾害防治及应急管理支出 10.5 万元，占 4.2%。较年初预算数增加 10.5 万元，增长 100%，主要原因是新增一次性项目：预警信息发布中心平台软件功能升级。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 65.19 万元。其中：人员经费 50.37 万元，较上年决算数减少 0.14 万元，下降 0.3%，主要原因是工资基数略有变化。人员经费用途主要包括基本工资、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、住房公积金、职工基本医疗保险缴费等。公用经费 14.82 万元，较上年决算数减少 9.36 万元，下降 38.7%，主要原因是落实过紧日子要求。公用经费用途主要包括水费、电费、物业管理费、办公费、维修（护）费、邮电费、其他交

通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%，主要原因是新增一次性项目：预警信息发布中心业务办公区域排危整治修缮。本年支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%，主要原因是新增一次性项目：预警信息发布中心业务办公区域排危整治修缮。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2023 年度“三公”经费支出共计 0.3 万元，费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少 0.7 万元，下降 70.0%，主要原因是其他区县气象部门到我单位交流学习的情况减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，

与上年支出数持平。

公务接待费 0.3 万元，主要是用于其他区县气象部门到我单位交流学习。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少 0.7 万元，下降 70.0%，主要原因是其他区县气象部门到我单位交流学习的情况减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 8 批次 40 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 75 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2023 年度会议费支出 0.14 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 366.7%，主要原因是会议数量略有增加。2023 年度培训费支出 0.16 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 100%，主要原因是今年开展了相关培训工作。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我部门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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 7 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 206.5 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

主管部门：	重庆市渝北区突发事件预警信息发布中心	财政归口处室：	农业农村科	自评总分：	98		
				部门联系人：	赵衍斌	联系电话：	023-67168085
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	245.16	271.7	271.7	100%	10	10	
其中：财政拨款	245.16	271.7	271.7	100%	10	10	
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			

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。				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。				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。			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	
预警平台运行	天	≥360	全年≥360天运行正常	全年≥360天运行正常	0	100	20	20	是		
预警平台在线率	%	≥98%	平台在线率达98%以上	平台在线率达98%以上	0	100	20	20	是		
突发事件预警信息发布条数	条	≥1000	全年发布预警信息1000条以上	全年发布预警信息1000条以上	0	100	30	30	是		

减少经济损失	万元	≥ 1000	预警信息 发布减少 经济损失 达 1000 万元以上	预警 信息 发布 减少 经济 损失 达 1000 万元 以上	10%	90	10	9	否	
用户满意度	无	无	对预警信 息发布及 时准确服 务满意， 无投诉	对预警 信息发 布及时 准确服 务满意， 无投 诉	10%	90	10	9	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	气象观测站运行维护费	项目编码：	50011222T00000068933	自评总分：	100		
项目主管部门：	重庆市渝北区突发事件预警信息发布中心	财政归口处室：	农业农村科	部门联系人：	赵衍斌	联系电话：	023-67168085
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	40	40	40	100%	10	10	
其中：财政拨款	40	40	40	100%	10	10	
绩效目标							

年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
1.完成各类气象观测系统基本运行、运行监控、观测场地租赁、设备看护等日常消耗； 2.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； 3.定期和不定期对观测站点进行探测环境勘察、设备运行情况检查、设备清洁、场地环境维护、防雷设施检测、设备故障维护维修等； 4.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。				1.完成各类气象观测系统基本运行、运行监控、观测场地租赁、设备看护等日常消耗； 2.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； 3.定期和不定期对观测站点进行探测环境勘察、设备运行情况检查、设备清洁、场地环境维护、防雷设施检测、设备故障维护维修等； 4.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。				1.完成各类气象观测系统基本运行、运行监控、观测场地租赁、设备看护等日常消耗； 2.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； 3.定期和不定期对观测站点进行探测环境勘察、设备运行情况检查、设备清洁、场地环境维护、防雷设施检测、设备故障维护维修等； 4.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。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
全区 60 个区域站正常运行	个（套）	=	60	60	0	100	10	10	否	
正常准确传输	%	≥	98	98	0	100	20	20	是	
及时传输	%	≥	98	98	0	100	20	20	是	
区域站维护费	万	≤	49.5	49.5	0	100	10	10	否	
预算进度完成率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
经济效益指标		定性	优	优	0	100	5	5	否	
社会效益指标		定性	优	优	0	100	5	5	否	
生态效益指标		定性	优	优	0	100	10	10	否	
气象服务满意度		定性	优	优	0	100	5	5	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	预警信息发布平台 设备维护费	项目 编 码:	50011222T000000 068946	自评总 分:	95.3					
项目主管部门:	重庆市渝北区突发 事件预警信息发布中 心	财政 归口 处 室:	农业农村科	部门联 系人:	赵衍斌	联系电 话:	023-67168085			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预 算数		全年执行数	执行率	执行率 权重	执行率 得分			
年度总金额	19	25		25	100%	10	10			
其中：财政拨款	19	25		25	100%	10	10			
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
1.完成各类气象观测系统基本运行、运行监 控、观测场地租赁、设备看护等日常消耗； 2.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； 3.定期和不定期对观测站点进 行探测环境勘察、设备运行情况检查、设备 清洁、场地环境维护、防雷设施检测、设备 故障维护维修等； 4.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。		1.完成各类气象观测系统基本 运行、运行监控、观测场地租 赁、设备看护等日常消耗； 2.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； 3.定期和不定期对观测站 点进行探测环境勘察、设备运行 情况检查、设备清洁、场地环境 维护、防雷设施检测、设备故障 维护维修等； 4.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。			1.完成各类气象观测系统基本 运行、运行监控、观测场地租 赁、设备看护等日常消耗； 2.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； 3.定期和不定 期对观测站点进行探测环境勘 察、设备运行情况检查、设备 清洁、场地环境维护、防雷设 施检测、设备故障维护维修 等； 4.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。					
绩效指标										
指标名称	计量 单位	指标性质	指标 值	全年完 成值	偏离度 （%）	得分系 数 （%）	指标权 重	指标得 分	是否核 心指标	说明
22 镇街、5 个分中心 正常运行	天	≥	350	360	0	100	30	30	是	
成本控制在预算内	%	≤	100	100	0	100	10	10	否	
运维系统成本	万	≤	55	55	0	100	5	5	否	
年度预算执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

系统故障修复时效	小时	≤	4	4	0	100	5	5	否	
保证气象预警及时发送和接收		定性	优	优	0	100	5	5	否	
预警信息社会公众覆盖率	%	≥	98	83.3	15	85	20	17	是	
外单位及用户对项目满意无投诉	%	≥	90	60	33.3	66.7	5	3.3	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	区气象局 气象灾害防御与暨为农气象服务	项目编码：	50011222T00 0000068960	自评总分：	100					
项目主管部门：	重庆市渝北区突发事件预警信息发布中心	财政归口处室：	农业农村科	部门联系人：	赵衍斌	联系电话：	023-67168085			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	100	100	100	100%	10	10				
其中：财政拨款	100	100	100	100%	10	10				
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
1. 用于气象灾害防御与暨为农气象服务建设支持费用。2. 完成气象灾害防御和为农以及各类特色气象服务		1. 用于气象灾害防御与暨为农气象服务建设支持费用。2. 完成气象灾害防御和为农以及各类特色气象服务			1. 用于气象灾害防御与暨为农气象服务建设支持费用。2. 完成气象灾害防御和为农以及各类特色气象服务					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明

制作发布国家级、省级春耕春播、三夏、三秋等农业气象服务产品数量	期/年	≥	100	106	0	100	20	20	是	
人工影响天气作业增雨（雪）覆盖面积	万平方千米	≥	0.1	0.1	0	100	20	20	是	
全国预警信息发布条数	万条	≥	1000	1045	0	100	20	20	是	
农业气象灾害和农用天气预报时效	天	≥	3	3	0	100	10	10	否	
成本控制在预算内	%	≤	100	100	0	100	5	5	否	
预警信息社会公众覆盖率	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
外单位用户对项目满意无投诉	%	≥	90	90	0	100	5	5	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	渝北区突发事件预警信息发布中心平台软件功能升级	项目编码：	50011224T00003817335	自评总分：	98		
项目主管部门：	重庆市渝北区突发事件预警信息发布中心	财政归口处室：	农业农村科	部门联系人：	赵衍斌	联系电话：	023-67168085
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	0	10.5	10.5	100%	10	10	

其中：财政拨款			0		10.5		10.5		100%		10		10	
绩效目标														
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况				
渝北区预警信息发布平台始建于 2012 年，在渝北区自然灾害防治、预警信息发布等方面发挥了重要作用，但由于建成始建较长，多数设备已超过正常使用年限，设备老化较为严重，影响了平台功能的正常发挥，本项目旨在突出预报精准在协同推进监测精密、预报精准、服务精细中的“龙头作用”，逐步建立无缝隙全覆盖、智能数字预报新业态；完善以气象灾害预警为先导的政府和社会联动机制，推动建立递进式预报预警服务；整合和“云化”升级改造预警信息发布系统，构建集约系统的“云+端”新业态，实现预警信息智能化精准发布，确保接收对象收得到、看得懂、能管用，实现一行业一措施、一乡镇一方案。					渝北区预警信息发布平台始建于 2012 年，在渝北区自然灾害防治、预警信息发布等方面发挥了重要作用，但由于建成始建较长，多数设备已超过正常使用年限，设备老化较为严重，影响了平台功能的正常发挥，本项目旨在突出预报精准在协同推进监测精密、预报精准、服务精细中的“龙头作用”，逐步建立无缝隙全覆盖、智能数字预报新业态；完善以气象灾害预警为先导的政府和社会联动机制，推动建立递进式预报预警服务；整合和“云化”升级改造预警信息发布系统，构建集约系统的“云+端”新业态，实现预警信息智能化精准发布，确保接收对象收得到、看得懂、能管用，实现一行业一措施、一乡镇一方案。					渝北区预警信息发布平台始建于 2012 年，在渝北区自然灾害防治、预警信息发布等方面发挥了重要作用，但由于建成始建较长，多数设备已超过正常使用年限，设备老化较为严重，影响了平台功能的正常发挥，本项目旨在突出预报精准在协同推进监测精密、预报精准、服务精细中的“龙头作用”，逐步建立无缝隙全覆盖、智能数字预报新业态；完善以气象灾害预警为先导的政府和社会联动机制，推动建立递进式预报预警服务；整合和“云化”升级改造预警信息发布系统，构建集约系统的“云+端”新业态，实现预警信息智能化精准发布，确保接收对象收得到、看得懂、能管用，实现一行业一措施、一乡镇一方案。				
绩效指标														
指标名称		计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明			
完成硬件设备更替，软件升级			定性	优	106	0	100	15	15	否				
预算执行率		%	=	100	100	0	100	10	10	否				
硬件改造 6 项，软件改造 3 项		项	=	9	9	0	100	15	15	是				

合理规划布局，在建设期和使用期不会对环境造成影响		定性	优	优	0	100	5	4	否	
项目后续的运行能够满足效益的持续发挥		定性	优	优	0	100	5	5	否	
进一步提高预警信息发布能力，推进气象服务、气象预报、信息发布、人工影响天气等工作提供了更有力的保障		定性	优	优	0	100	10	10	是	
减轻气象灾害带来的经济损失		定性	优	优	0	100	10	9	是	
外单位及用户对项目成效满意，无投诉		定性	优	优	0	100	10	10	否	
成本控制在预算内	元	≤	10.5	10.5	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	渝北区突发事件预警信息发布中心业务办公区域排危整治修缮	项目编码：	50011224T000004116164	自评总分：	97				
项目主管部门：	重庆市渝北区突发事件预警信息发布中心	财政归口处室：	农业农村科	部门联系人：	赵衍斌	联系电话：	023-67168085		

资金情况										
				年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额				0	20	20	100%	10	10	
其中：财政拨款				0	20	20	100%	10	10	
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况			
渝北区突发事件预警信息发布中心始建于2010年，由于修建时间较久，屋面多处出现漏水现象，导致墙面脱裂等问题，严重影响到了办公场所的安全，本项目旨在通过对屋面实施防水工程，彻底解决屋顶长期漏水问题；拆除因漏水导致损毁脱落的天棚，消除安全隐患；更换照明系统，解决预警平台光线不足的问题；对因漏水导致的墙面损毁进行修复，还原一个干净整洁的办公环境；对预警信息发布平台中损毁的大屏进行修复，确保会商研判、应急指挥等功能恢复正常。				渝北区突发事件预警信息发布中心始建于2010年，由于修建时间较久，屋面多处出现漏水现象，导致墙面脱裂等问题，严重影响到了办公场所的安全，本项目旨在通过对屋面实施防水工程，彻底解决屋顶长期漏水问题；拆除因漏水导致损毁脱落的天棚，消除安全隐患；更换照明系统，解决预警平台光线不足的问题；对因漏水导致的墙面损毁进行修复，还原一个干净整洁的办公环境；对预警信息发布平台中损毁的大屏进行修复，确保会商研判、应急指挥等功能恢复正常。			渝北区突发事件预警信息发布中心始建于2010年，由于修建时间较久，屋面多处出现漏水现象，导致墙面脱裂等问题，严重影响到了办公场所的安全，本项目旨在通过对屋面实施防水工程，彻底解决屋顶长期漏水问题；拆除因漏水导致损毁脱落的天棚，消除安全隐患；更换照明系统，解决预警平台光线不足的问题；对因漏水导致的墙面损毁进行修复，还原一个干净整洁的办公环境；对预警信息发布平台中损毁的大屏进行修复，确保会商研判、应急指挥等功能恢复正常。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
年度预算执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
屋面防水1项、天棚整治1项、墙面修复1项、液晶屏1项、白蚁整治1项	项	=	5	5	0	100	15	15	是	

完成屋面防水治理、天棚整治、修复液晶大屏、完成白蚁整治		定性	优	优	0	100	15	14	是	
减轻气象灾害带来的经济损失		定性	优	优	0	100	10	10	否	
进一步提高预警信息发布能力，推进气象服务、气象预报、信息发布、人工影响天气等工作提供了更有力的保障		定性	优	优	0	100	10	9	是	
合理规划布局，在建设期和使用期不会对环境造成影响		定性	优	优	0	100	5	4	否	
项目后续的运行能够满足效益的持续发挥		定性	优	优	0	100	5	5	否	
外单位及用户对项目成效满意，无投诉		定性	优	优	0	100	10	10	否	
成本控制在预算内	元	≤	20	20	0	100	10	10	否	

（二）部门绩效评价情况

我部门未委托第三方开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：赵衍斌，023-67168085

收入支出决算总表

公开部门：重庆市渝北区突发事件预警信息发布中心

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	251.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	20.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	5.30
		九、卫生健康支出	2.69
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	20.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	229.36
		十九、住房保障支出	3.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	10.50
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	271.70	本年支出合计	271.70
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	271.70	总计	271.70

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门：重庆市渝北区突发事件预警信息发布中心

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		271.70	271.70						
208	社会保障和就业支出	5.30	5.30						
20805	行政事业单位养老支出	5.30	5.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.53	3.53						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.77	1.77						
210	卫生健康支出	2.69	2.69						
21011	行政事业单位医疗	2.69	2.69						
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69						
212	城乡社区支出	20.00	20.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00						
2120803	城市建设支出	20.00	20.00						
220	自然资源海洋气象等支出	229.36	229.36						
22005	气象事务	229.36	229.36						
2200504	气象事业机构	53.36	53.36						
2200509	气象服务	176.00	176.00						
221	住房保障支出	3.85	3.85						
22102	住房改革支出	3.85	3.85						
2210201	住房公积金	2.65	2.65						
2210203	购房补贴	1.20	1.20						
224	灾害防治及应急管理支出	10.50	10.50						
22401	应急管理事务	10.50	10.50						
2240109	应急管理	10.50	10.50						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区突发事件预警信息发布中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		271.70	65.20	206.50			
208	社会保障和就业支出	5.30	5.30				
20805	行政事业单位养老支出	5.30	5.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.53	3.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.77	1.77				
210	卫生健康支出	2.69	2.69				
21011	行政事业单位医疗	2.69	2.69				
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69				
212	城乡社区支出	20.00		20.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
2120803	城市建设支出	20.00		20.00			
220	自然资源海洋气象等支出	229.36	53.36	176.00			
22005	气象事务	229.36	53.36	176.00			
2200504	气象事业机构	53.36	53.36				
2200509	气象服务	176.00		176.00			
221	住房保障支出	3.85	3.85				
22102	住房改革支出	3.85	3.85				
2210201	住房公积金	2.65	2.65				
2210203	购房补贴	1.20	1.20				
224	灾害防治及应急管理支出	10.50		10.50			
22401	应急管理事务	10.50		10.50			
2240109	应急管理	10.50		10.50			

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市渝北区突发事件预警信息发布中心

公开04表
单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决 算 数			
			小计	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、一般公共预算财政拨款	251.70	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	20.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	5.30	5.30		
		九、卫生健康支出	2.69	2.69		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	20.00		20.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	229.36	229.36		
		十九、住房保障支出	3.85	3.85		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	10.50	10.50		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	271.70	本年支出合计	271.70	251.70	20.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	271.70	总计	271.70	251.70	20.00	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市渝北区突发事件预警信息发布中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	合计	251.70	65.20	186.50
208	社会保障和就业支出	5.30	5.30	
20805	行政事业单位养老支出	5.30	5.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.53	3.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.77	1.77	
210	卫生健康支出	2.69	2.69	
21011	行政事业单位医疗	2.69	2.69	
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	
220	自然资源海洋气象等支出	229.36	53.36	176.00
22005	气象事务	229.36	53.36	176.00
2200504	气象事业机构	53.36	53.36	
2200509	气象服务	176.00		176.00
221	住房保障支出	3.85	3.85	
22102	住房改革支出	3.85	3.85	
2210201	住房公积金	2.65	2.65	
2210203	购房补贴	1.20	1.20	
224	灾害防治及应急管理支出	10.50		10.50
22401	应急管理事务	10.50		10.50
2240109	应急管理	10.50		10.50

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区突发事件预警信息发布中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目 目编码	经济分类科目（按“款”级功能分 类科目）	金额	经济分类科目 目编码	经济分类科目（按“款”级 功能分类科目）	金额	经济分类科目 目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	50.37	302	商品和服务支出	14.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	11.62	30201	办公费	1.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.66	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	26.35	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.53	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.77	30207	邮电费	1.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.88	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.80	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.65	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.48	30213	维修（护）费	0.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.14	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.42	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.38	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		50.37	公用经费合计					14.82

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区突发事件预警信息发布中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			20.00	20.00		20.00	
212	城乡社区支出		20.00	20.00		20.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2120803	城市建设支出		20.00	20.00		20.00	

备注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

公开部门：重庆市渝北区突发事件预警信息发布中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市渝北区突发事件预警信息发布中心

公开09表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	0.30	0.30	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.30	0.30	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.30	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	1
4. 公务用车保有量（辆）	—	0	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	8	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	40	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	0.14		
三、培训费	—	0.16		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。