

重庆市綦江区自然灾害预警预防办公室(本级)

2023 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2023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。2023 年度收入总计 701.00 万元，支出总计 701.00 万元。收支较上年决算数增加 35.72 万元，增长 5.37%，主要原因是增加綦江 X 波段天气雷达建设项目经费。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 701.00 万元，较上年决算数增加 35.72 万元，增长 5.37%，主要原因是增加綦江 X 波段天气雷达建设项目经费。其中：财政拨款收入 701.00 万元，占 100.00%。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 701.00 万元，较上年决算数增加 35.72 万元，增长 5.37%，主要原因是增加綦江 X 波段天气雷达建设项目经费。其中：基本支出 46.33 万元，占 6.61%；项目支出 654.67 万元，占 93.39%。

4. 结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元。

(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 701.00 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 35.72 万元，增长 5.37%。主要原因是增加綦江 X 波段天气雷达建设项目经费。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 627.56 万元，较上年决算数减少 37.72 万元，下降 5.67%。主要原因是

部门严控经费支出，压减经费。较年初预算数减少 28.28 万元，下降 4.31%。主要原因是部门预算压减。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 627.56 万元，较上年决算数减少 37.72 万元，下降 5.67%。主要原因是部门严控经费支出，压减经费导致支出下降。较年初预算数减少 28.28 万元，下降 4.31%。主要原因是部门预算压减。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

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 0.00 万元。

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）社会保障与就业支出 4.78 万元，占 0.76%，较年初预算数增加 0.68 万元，增长 16.59%，主要原因是缴费基数调整。

（2）卫生健康支出 2.27 万元，占 0.36%，较年初预算数增加 0.17 万元，增长 8.10%，主要原因是缴费基数调整。

（3）农林水支出 36.12 万元，占 5.76%，较年初预算数减少 10.82 万元，下降 23.05%，单位严格执行中央八项规定精神，减少公用经费办公费、公务接待费、差旅费、福利费、维修（护）费、印刷费支出 10.82 万元，年末财政收回预算指标。

（4）自然资源海洋气象等支出 581.23 万元，占 92.62%，较年初预算数减少 19.41 万元，下降 3.23%，主要原因是调整支出。

(5) 住房保障支出 3.16 万元，占 0.50%，较年初预算数增加 1.11 万元，增长 54.15%，主要原因是缴费基础调整。

(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 46.33 万元。其中：人员经费 38.47 万元，较上年决算数减少 1.65 万元，下降 4.11%，主要原因是严格执行有关制度减少人员值班补助等支出。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 7.86 万元，较上年决算数减少 0.09 万元，下降 1.13%，主要原因是严控经费支出，压减经费导致支出下降。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、工会经费、培训费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 73.44 万元，较上年决算数增加 73.44 万元，增长 100.00%，为有效提升全区灾害性天气监测预警能力，更好地服务綦江经济社会发展和生态文明建设，增加政府性基金预算项目綦江 X 波段天气雷达建设项目经费 73.44 万元，上年无政府性基金预算项目经费收入。本年支出 73.44 万元，较上年决算数增加 73.44 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加政府性基金预算项目綦江 X 波段天气雷达建设项目经费 73.44 万元支出，上年无政府性基金预算财政拨款支出。

(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”经费支出情况。2023 年度“三公”经费支出共计 0.39 万元，较年初预算数减少 0.09 万元，下降 18.75%，主要原因是部门预算压减。较上年支出数减少 0.13 万元，下降 25.00%，主要原因是严控经费支出，压减经费导致支出下降。

(二) “三公”经费实物量情况。2023 年度本部门无因公出国(境)费用、无公务车购置费、无公务车运行维护费，与年初预算数一致，与上年支出数一致。公务接待费 0.39 万元，主要用于接待各区县气象局、预警中心调研或交流学习，接待 7 批次共 60 人。费用支出较年初预算数减少 0.09 万元，下降 18.75%，主要原因是部门预算调整。较上年支出数减少 0.13 万元，下降 25.00%，主要原因是严控经费支出，压减经费导致支出下降。

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。

本年度会议费支出 0 万元，本年度培训费 0 万元。

(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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四) 政府采购支出情况说明。

2023 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) 单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 4 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 4 项，涉及资金 400.7 万元；无以委托第三方形式开展绩效评价的项目。

(二) 单位绩效评价情况

本年度各项工作指标均顺利完成，在气象监测预报预警服务、公共气象服务、基层气象台站建设、基础设施建设等方面均完成了年初工作计划，自评绩效目标完成度较好。

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。