

2018 年韶关市突发事件预警信息发布中心 部门决算报告

目 录

第一部分 韶关市突发事件预警信息发布中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市突发事件预警信息发布中心 2018 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 韶关市突发事件预警信息发布中心 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市突发事件预警信息发布中心 概况

（一）部门主要职责

韶关市突发事件预警信息发布中心是主管突发事件预警信息发布工作的职能部门。主要职责：按照法律法规要求承担市级各类自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件预警信息发布工作；负责市级突发事件预警信息发布平台的建设、运行和维护工作；承办市委、市政府及上级部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 韶关市突发事件预警信息发布中心 2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市突发事件预警信息发布中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	229.04	一、一般公共服务支出	26	16.02
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	16.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	4.94
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市突发事件预警信息发布中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	180.21
	19		十九、住房保障支出	44	11.63
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	229.04	本年支出合计	47	229.04
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 韶关市突发事件预警信息发布中心

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	229.04	总计	50	229.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 韶关市突发事件预警信息发布中心

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	229.04	229.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市突发事件预警信息发布中心

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	229.04	229.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支 出	180.21	180.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	180.21	180.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业机构	96.21	96.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市突发事件预警信息发布中心

单位： 万元

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	229.04	145.04	84.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市突发事件预警信息发布中心

单位：万元

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	229.04	145.04	84.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	180.21	96.21	84.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	180.21	96.21	84.00	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业机构	96.21	96.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市突发事件预警信息发布中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	229.04	一、一般公共服务支出	29	16.02	16.02	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	16.24	16.24	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	4.94	4.94	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市突发事件预警信息发布中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	180.21	180.21	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	11.63	11.63	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	229.04	本年支出合计	52	229.04	229.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市突发事件预警信息发布中心

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	229.04	总计	56	229.04	229.04	0.00

注： 本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市突发事件预警信息发布中心

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	229.04	145.04	84.00
201	一般公共服务支出	16.02	16.02	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.02	16.02	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.02	16.02	0.00
208	社会保障和就业支出	16.24	16.24	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.24	16.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	13.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.94	4.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94	0.00
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	0.00
220	国土海洋气象等支出	180.21	96.21	84.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市突发事件预警信息发布中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	229.04	145.04	84.00
22005	气象事务	180.21	96.21	84.00
2200504	气象事业机构	96.21	96.21	0.00
2200509	气象服务	84.00	0.00	84.00
221	住房保障支出	11.63	11.63	0.00
22102	住房改革支出	11.63	11.63	0.00
2210201	住房公积金	11.63	11.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市突发事件预警信息发布中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	131.54	302	商品和服务支出	13.03
30101	基本工资	22.39	30201	办公费	2.04
30102	津贴补贴	22.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	53.96	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.85	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.40	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	4.54
30113	住房公积金	11.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.01

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市突发事件预警信息发布中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.33
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.39
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.58
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.51
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.63
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.00
			310	资本性支出	0.47

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市突发事件预警信息发布中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.47
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市突发事件预警信息发布中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市突发事件预警信息发布中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	131.54		公用经费合计	13.50

注：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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市突发事件预警信息发布中心

单位： 万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市突发事件预警信息发布中心

单位： 万元

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市突发事件预警信息发布中心

单位：万元

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 韶关市突发事件预警信息发布中心 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市突发事件预警信息发布中心 2018 年度总收入 229.04 万元，其中本年收入 229.04 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 229.04 万元，比上年决算数减少 69.27 万元，下降 23.22%。主要变动情况：本年减少了决策辅助系统建设项目经费。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

韶关市突发事件预警信息发布中心 2018 年度总支出 229.04 万元，其中本年支出 229.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 145.04 万元，比上年决算数增加 37.23 万元，增长 34.53%。主要变动情况：增加人员工资和机关事业单位养老保险、职业年金等人员经费。

2. 项目支出 84.00 万元，比上年决算数减少 106.5 万元，下降 55.91%。主要变动情况：本年减少了决策辅助系统建设项目经费。

3. 上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

韶关市突发事件预警信息发布中心 2018 年度财政拨款收入合计 229.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 229.04 万元，比上年决算数 减少 69.27 万元， 下降 23.22%；主要变动情况：本年减少了决策辅助系统建设项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：无。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

韶关市突发事件预警信息发布中心 2018 年度财政拨款支出合计 229.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 229.04 万元，比年初预算数 增加 3.09 万元， 增长 1.37%；主要变动情况：增资住房物业补贴及绩效公积金；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：无。

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市突发事件预警信息发布中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 1.00 万元的 0%。其中：

因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.00 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，未支出。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0 万元，与上年决算数持平。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：无；公务用车购置及运行费支出与上年决算数持平的主要情况：无；公务接待费支出与上年决算数持平的主要情况：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用

车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元， 本单位单位 公务用车保有量为 0 辆， 主要用于 无

3. 公务接待费支出 0 万元， 主要用于 无。 2018 年本单位共接待国外来访团组 0 个， 来访外宾 0 人次； 发生国内接待 0 次， 接待人数共 0 人， 主要包括： 无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0 万元， 比上年 增加 0 万元， 增长 0%。 主要增减变动情况是： 无。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 0 万元， 其中： 政府采购货物支出 0 万元、 政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%， 其中： 授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日， 本部门共有车辆 0 辆， 其中， 其他用车主要是 0； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求， 2018 年

度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，2018 年度我部门一般公共预算项目为“气象服务”项目 84 万元，其中：
1. 韶关市突发事件预警信息发布中心维持经费 35 万元；2. 决策预警短信发布费用 49 万元。组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

重点项目绩效评价报告。2018 年度我部门无由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2018 年我部门对 2018 年项目开展了绩效自评工作，以下是绩效评价报告。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本 情况	资金 或项 目名 称	韶关市突发事件预警信息发布中心 2018 年项目维护经费	编 码	804065ZXYW2018LIBD00 03	自 评 分 数	佐 证 材 料
	资金 预算 支出 功能 科目 名称	[2200509]气象服务;	资金预算支 出 功能名称编 码	2200509		
	资金 安排 文号	韶财预【2018】2 号	评价类型	完成结果评价		
	资金 主管 部门	韶关市财政局	主管部门经 办人、联系 电话	刘晖 0751-8177081		
	资金 使用 单位	韶关市突发事件预警信息发布中心	资金使用单 位经办人、 联系电话	范静敏 0751-8738336		

扶持项目类型 (主管部门填写总数, 资金使用单位选择类型)	1. 基本建设类	-			项目开始时间(资金主管部门要核实)	计划:	2018-01-01	项目完成时间(资金主管部门要核实)	计划:	2018-12-31
	2. 行政事业专项业务类	其他				实际:	2018-01-01		实际:	2018-12-31
	3. 其他	-								
扶持项目数量	主管部门: 扶持项目总数	0	个, 其中省级	0	个, 地市	0	个, 县(市、区)	0	个;	
	资金使用单位: 子项目	0	个(如有)	0						
绩效目标 (20分)	完整性 (5分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标:	是		2. 是否包括预期产出的内容:	是		3. 是否包括预期效果的内容:	是	5
	科学性 (5分)	1. 绩效目标是否明确:	是		2. 绩效目标是否相关:	是		3. 绩效目标是否细化:	是	5

		可 衡 量 性 (5 分)	1. 绩效目 标是否量 化:	是	2. 绩效目标 是否有可衡 量指标:	是	5
			期 产 出 指 标 (3 分) (5 分)	总目标	分阶段目标	预期产出	
	阶段 1	突发事件预警信 息发布及时率		300 条/秒			
	阶段 2	预警信息发布数 量		≥1000 万条			
	阶段 3						
阶段 4							
阶段 5							
阶段 6							
期 效 果 指 标 (2 分)	具体目标	指标值 (计划完成水平)	计划完成时间				
	绩效指标 1	提高防灾减灾能力	2018-12-31 09:32:56				
	绩效指标 2	减少因极端天气事件造成 的经济损失	2018-12-31 09:33:07				
	绩效指标 3						
	绩效指标 4						
	绩效指标 5						
	绩效指标 6						
绩 资	资	资	本次评价资金情况 (万元)				1

效 监 控 (3 0 分)	金 管 理 (1 8 分)	金 到 位 、 支 付 情 况 (1 0 分)	金 来 源	上 年 度 结 转 结 余 金 额	评 价 年 度 预 算 (计 划) 安 排 金 额	实 际 到 位 (到 达 项 目 单 位)			实 际 支 出 (项 目 单 位 支 出)		结 转 结 余 金 额	0	
						到 位 金 额	到 位 率 %	到 位 时 间	支 出 金 额	支 出 率 %			
			合 计		84	84			84				
			中 央 财 政 资 金										
			省 财 政 资 金										
			市 县 财 政 资 金		84	84	1 0 0	2019-01-3 1 09:33:47	84	100			
			其 他 资 金 小 计										
预 算 支 出 及 财 务 核 算 规 范 性	是否调整预算支出内容： (如是，请在后面 罗列调整内容及 金额)			1						8			
				2									
				3									
				4									
				5									
				6									
				7									
				8									
				9									
				10									
				11									
				12									

	(8分)	13							
		14							
		15							
		16							
		是否超范围、标准支出:	否	是否进行财政监督检查或审计:	否	是否专账核算:	是	核算凭证是否规范有效:	是
如是,金额(万元):		如是,请提供监督检查或审计报告				具体情况说明:			
事项管理 (12分)	实施程序 (8分)	内容	是否要求	按规定应执行的项目数	实际执行的项目数	内容	是否要求	实际执行项目数	未执行原因
		政府采购	是	1个	1个	招投标	是	2个	
		法人负责制	是	2个	2个	设监理制	否	0个	未达到设立监理条件
		合同管理制	是	2个	2个	其他		0个	
		有调整的项目数量(包括调整项目建设内容和调整项目)		0个	按要求应办理报批手续的项目数量	0个	实际批复调整的项目数		0个
调整内容:									
调整原因及批复文件:									
未办理批									
									7

		(3) 其他原因造成的结余或超支		, 主要情况(包括超支的资金来源):				
		(主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目:		2. 超支项目:				
		0		个		0		
完成进度 (5分, 主管部门填报汇总表, 资金使用单位填报单个项目情况)	项目时间安排	项目开始时间	计划:	2018-01-01 10:13:13	进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度
			实际:	2018-01-01 10:13:22		突发事件预警信息发布短信费用	1.1-11.30	100%完成
		项目完成时间	计划:	2018-12-31 10:13:30		预警中心维持费支出	1.1-12.31	100%完成
			实际:	2018-12-31 10:13:41				
	完成项目数	整体计划完成项目数	0	实际按个计划完成项目数	0	未按计划完成的项目数	0	个。
	产出目标完成情况 (与目标设置中的预期产出)	分阶段	产出	实际完成情况			未按计划完成原因	
		阶段 1	突发事件预警信息发布及时率	300 条/秒				
		阶段 2	预警信息发布数量	1100 万条				
阶段 3								
阶段 4								
阶段 5								
5								

	出 对 比)					
		阶段 6				
完成 质量 (5 分)	质量目标完成情况:	未完成原因 (如是):		有无发生质量、安全事故:		5
	2018 年突发事件预警信息发布数量达到 1100 万条以上, 预警发布效率达到 300 条/秒, 符合预期目标。			否		
效果性 (3 0 分)	完成 情况 信息 项	实际完成效果 (尽量采用数值; 定性信息要有具体结论分析)	与目标设置中效果性指标对比 (占比或完成程度分析)	未完成目标值原因分析		2 5
	绩 效 指 标 1	提高防灾减灾能力	100%完成			
	绩 效 指 标 2	减少因极端天气事件造成的经济损失	100%完成			
	绩 效 指 标 3					
	绩 效 指 标 4					
	绩 效 指 标 5					
	绩 效 指 标 6					

	可持续发展	1. 机构可持续:	韶关市突发事件预警信息发布中心为地方公益一类事业单位,由韶关市气象局代管,机构可持续	2. 机制可持续(如管护、经费投入等):	每年项目经费纳入地方财政预算,机制可持续。	5
	(5分)	3. 政策或制度可持续:	资金支出按照韶关市气象局有关财务规定办理,具有可持续性。	4. 环境可持续(是否对环境造成负面影响):	项目不会对环境造成负面影响	
	公共属性(5分,公众满意度)	政府部门和市民对预警信息发布的满意度提升明显。				5

佐证材料递交说明

项目名称：	韶关市突发事件预警信息发布中心 2018 年项目维护经费		
项目编号：	804065ZXYW2018LIBD0003		
项目主管单位：	韶关市突发事件预警信息发布中心		
佐证材料类型			
	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1.0	市财政资金下达文件	韶财预【2018】2号
	2.0	资金支出明细表	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	3.0	申报立项文件资料	
	4	政府采购合同	
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料			

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	韶关市突发事件预警信息发布中心 2018 年项目维护经费
市级项目主管部门（公章）:	韶关市突发事件预警信息发布中心
填报人姓名:	范静敏
联系电话:	0751-8738336
填报日期:	2019-03-29 11:16:20
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	韶关市突发事件预警信息发布中心是根据《韶关市机构编制委员会办公室关于设立韶关市突发事件预警信息发布中心的通知》（韶机编办发[2014]73 号）于 2014 年 9 月 30 日成立的公益一类事业单位，正科级。主要职能是：承担市级各类自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件预警信息发布工作；负责市级突发事件预警信息发布平台的建设、运行和维护工作；承办市委、市政府及上级部门交办的其他事项。截止到 2018 年 12 月 31 日，韶关市突发事件预警信息发布中心共有事业编制 12 人，在册 9 人。
（二）项目实施主要内容及实施程序。	1、决策预警短信发布费用 49 万元；2、预警中心维持经费 35 万元。合计 84 万元
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	项目资全部申请财政直接支付，申报材料符合财政局要求，项目审批按照单位财务管理有关规定执行。资金年初下达，到位率 100%。预算执行过程中没有超预算或者调整预算，没有截留、挤占、挪用资金的情况；规范执行会计核算制度，进行专账核算，支出凭证合规有效。自评分数 99 分，自评等级为优。
二、绩效表现	

<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>(1) 项目预算控制情况 对比项目年初预算申报情况和执行情况看，项目成本严格控制在预算内，承担单位能够做到实施前有预算、实施过程中有监督和控制，完成后有总结，完成了项目预算控制任务，无超支现象。</p> <p>(2) 项目成本节约情况 项目在预算控制范围内高质量地完成了绩效目标任务，预算成本控制合理，没有造成资源浪费。同时项目单位能够对各项设备进行利旧，对必要新购的设备能够集中统一购置，能够严格按照有关能源利用和节能标准使用水电等，厉行节约。</p> <p>2、项目的效率性分析</p> <p>(1) 项目的实施进度 截止到 2018 年底，项目预算执行进度为 100%，项目资金实际执行进度与预算保持一致。从项目实施过程来看，设置合理，能够在确保业务稳定运行的情况下，根据不同时间所需资金的优先级别合理安排资金和采购计划，提高了效益的发挥。</p> <p>(2) 项目完成质量 本项目通过科学合理地制定绩效目标和支出预算，实施工程中加强管理，确保突发事件预警信息能够及时、准确发布，完成了项目预期目标。</p> <p>3、项目效益型分析</p> <p>(1) 项目预期目标完成程度 预警信息发布及时率达到每秒 300 条，预警信息发布条数达到 1100 万条，高于预期 1000 万条的目标。</p> <p>(2) 项目实施对经济和社会的影响 项目能够提高气象预警的及时性及准确性，有效减少因极端天气气候事件造成的经济损失，能够提高公共气象服务供给能力。</p>
<p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>无</p>
<p>三、改进意见</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。</p>	<p>无</p>

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。