

2016 年度仁化县突发事件预警信息发布中心 预算公开目录及情况说明（补充说明）

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

- 八、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）
- 九、一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）
- 十、一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表
- 十一、政府性基金预算支出情况表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2016年部门预算项目支出预算表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

2016年预算组成单位（含下属单位）共1个，分别是：仁化县突发事件预警信息发布中心本级，仁化县突发事件预警信息发布中心设三个内设机构，分别是办公室、业务管理股、运行保障股。单位主要职能是承担全县自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全等四类突发公共时间授权预警信息的发布和收集任务，承担通过广播、电视、报刊、互联网、微博、收集短信等相关媒体发布预警信息的任务，负责“仁化县突发事件预警信息发布中心发布系统”的日常管理和维护工作等。

（二）人员构成情况。

仁化县突发事件预警信息发布中心共有事业编制7人，实有在职人员7人，机关后勤服务人员0人，离退休人员0人。

（三）预算年度的主要工作任务。

做好全县自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全等四类突发公共时间授权预警信息的发布和收集任务，做好“仁化县突发事件预警信息发布中心发布系统”的日常管理和维护工作等。

（四）主管部门负责本级预算和下属单位预算的汇总公开工作。

由专人负责，及时与县财政局沟通，按照上级工作部署，及时做好预算的公开工作。

二、收入预算说明

2016年收入预算61.53万元，比上年35.42万元增加26.11万

元，增长 73.7%。其中：一般公共预算拨款 61.53 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，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元。主要增加原因是人员增资导致基本支出增加。

三、支出预算说明

2016 年支出预算 61.53 万元，比上年 35.42 万元增加 26.11 万元，增长 73.7%。其中：一般公共预算拨款安排支出 61.53 万元，政府性基金拨款安排支出 0 万元，国有资本经营拨款安排支出 0 万元，财政专户拨款安排支出 0 万元，其他收入安排支出 0 万元。主要增加原因是人员增资导致基本支出增加。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 57.69 万元，占一般公共预算拨款支出的 93.8%。与上年增加 26.11 万元，增长 82.7%。其中：工资福利支出 36.77 万元；商品和服务支出 16.7 万元，对个人和家庭的补助 4.22 万元。

（二）项目支出预算 3.84 万元，占一般公共预算拨款支出的 6.2%。与上年持平。项目为突发事件预警信息手机短信发布网络通信费 3.84 万元，主要用于突发事件预警信息发布的网络通信费和网络线路租赁费，预算数与上年持平，主要原因是与上年业务相同，预算无增减

四、“三公”经费预算说明

2016 年一般公共预算拨款“三公”经费预算为 0.6 万元，与上年数相比持平，主要原因是与上年业务相同，预算无增减。其中：因公出国（境）支出 0 万元，占 0%，较上年持平，主要原因是与上年业务相同，预算无增减公务用车购置及运行维护支出 0 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），占 0%，较上年持平，主要原因是与上年业务相同，预算无增减公务接待费支出

0.6 万元，占 100%，较上年持平，主要原因是与上年业务相同，预算无增减

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算为 6.2 万元，比上年增加 2.02 万元，增长 48.32%。主要原因是：本单位办公费预算等公用经费较上年增加，其中：办公费 6.2 万元、印刷费 0 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0 万元、会议费 0 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费 0 万元、电费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他费用 0 万元。

（二）政府采购预算为 0 万元，比上年持平，原因是与上年业务相当。其中：货物类政府采购预算 0 万元，工程类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算 0 万元。

（三）预算绩效目标情况。

2016 年，主要工作目标有：突发事件预警信息手机短信发布网络通信费 1 个项目，合法依规并安全高效地做好支出工作，力争 100% 达到部门整体绩效目标。

（四）国有资产占有情况。

固定资产总额 0 万元，其中：土地、房屋及构筑物 0 万元，通用设备 0 万元，专用设备 0 万元，文物和陈列品 0 万元，图书、档案 0 万元，家具、用具、装具及动植物 0 万元。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指保障行政事业单位机构正常运转、完成日常工作任务、正常履行公共管理和服务职能必需的基本开支。基本

支出包括人员经费和商品和服务支出。

3、项目支出：是指部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。申报项目支出需提供项目安排依据，制定支出计划和进度，填列项目绩效目标。

第二部分 部门预算表

详见 2016 年仁化县突发事件预警信息发布中心预算公开表格
(补充公开)