

2023 年

佛山市三水区突发事件预警信息发布中心
部门预算

目 录

第一部分 佛山市三水区突发事件预警信息发布中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市三水区突发事件预警信息发布中心概况

一、主要职责

佛山市三水区突发事件预警信息发布中心的主要职责是：贯彻执行国家、省、市、区有关突发事件预警信息发布、气象防灾减灾等工作的方针、政策和法律法规；负责本行政区域内各类自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发公共事件预警信息发布；承担预警信息发布平台的建设、运行和维护工作；组织实施全区气象防灾减灾、人工影响天气工作；承担防雷减灾、人工影响天气工作经验交流、技术推广和培训；承担上级部门交代的其他工作任务。

二、部门机构设置

佛山市三水区突发事件预警信息发布中心，加挂佛山市三水区防雷减灾中心、佛山市三水区人工影响天气中心牌子。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区突发事件预警信息发布中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	337.74	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	36.37
		九、卫生健康支出	4.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区突发事件预警信息发布中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	273.45
		十九、住房保障支出	23.7
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	337.74	本年支出合计	337.74

收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区突发事件预警信息发布中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	337.74	支出总计	337.74

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：佛山市三水区突发事件预警信息发布中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区突发事件预警信息发布中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	337.74	291.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.37	36.37	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	24.25	24.25	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	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	273.45	227.58	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	273.45	227.58	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业机构	227.58	227.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区突发事件预警信息发布中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2200507	气象信息传输及管理	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	12.47	0.00	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2200510	气象装备保障维护	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区突发事件预警信息发布中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	337.74	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	36.37
		九、卫生健康支出	4.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区突发事件预警信息发布中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	273.45
		十九、住房保障支出	23.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	337.74	本年支出合计	337.74
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	337.74	支出总计	337.74

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区突发事件预警信息发布中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	337.74	291.87	45.87
208 社会保障和就业支出	36.37	36.37	0.00
20805 行政事业单位养老支出	36.37	36.37	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.25	24.25	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	12.12	12.12	0.00
210 卫生健康支出	4.21	4.21	0.00
21011 行政事业单位医疗	4.21	4.21	0.00
2101102 事业单位医疗	3.34	3.34	0.00
2101103 公务员医疗补助	0.87	0.87	0.00
220 自然资源海洋气象等支出	273.45	227.58	45.87
22005 气象事务	273.45	227.58	45.87
2200504 气象事业机构	227.58	227.58	0.00
2200507 气象信息传输及管理	14.80	0.00	14.80
2200509 气象服务	12.47	0.00	12.47

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区突发事件预警信息发布中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2200510 气象装备保障维护	18.60	0.00	18.60
221 住房保障支出	23.70	23.70	0.00
22102 住房改革支出	23.70	23.70	0.00
2210201 住房公积金	23.70	23.70	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水区突发事件预警信息发布中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	291.87
[301] 工资福利支出	255.27
[30101] 基本工资	45.00
[30102] 津贴补贴	78.01
[30107] 绩效工资	64.52
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	24.25
[30109] 职业年金缴费	12.12
[30110] 职工基本医疗保险缴费	3.34
[30111] 公务员医疗补助缴费	0.87
[30112] 其他社会保障缴费	1.19
[30113] 住房公积金	23.70
[30199] 其他工资福利支出	2.25
[302] 商品和服务支出	36.60
[30201] 办公费	32.39

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 佛山市三水区突发事件预警信息发布中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205] 水费	0.36
[30206] 电费	1.14
[30215] 会议费	0.20
[30217] 公务接待费	0.20
[30228] 工会经费	2.31

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市三水区突发事件预警信息发布中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.20	0.20	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 佛山市三水区突发事件预警信息发布中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区突发事件预警信息发布中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水区突发事件预警信息发布中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	45.87
[302] 商品和服务支出	45.87
[30207] 邮电费	10.00
[30213] 维修（护）费	33.40
[30227] 委托业务费	2.47

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 佛山市三水区突发事件预警信息发布中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市三水区突发事件预警信息发布中心	291.87	291.87	291.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	255.27	255.27	255.27	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水区突发事件预警信息发布中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	45.87	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共场所 预警信息显示 系统项目运维	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	利用《十三五规划》建设防灾减灾气象灾害监测预警突发平台、结构科学、布局合理、功能先进，向县、乡级人民政府有关部门，学校、医院、社区、工矿企业、建筑工地等要指定专人负责气象灾害预警信息接收传递工作，重点健全向基层社区传递机制，直通的气象灾害预警信息传播渠道；居民委员会、等基层组织要第一时间传递预警信息，迅速组织群众防灾避险。2015年我区预警突发中心完成《三水区公共场所预警信息显示系统建设》57套气象多媒体预警信息发布显示系统，发布系统设备长时间的运

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水区突发事件预警信息发布中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								作设备损耗大,为更好的运维保障建设的气象多媒体预警信息发布显示系统,需要对发布系统设备进行保障保养,使预警预报信息能实时对外发布。本计划维护模式是完全外包形式,将建设的57套多媒体发布系统设备由运维公司独立保障,需每天监测发布平台终端在线情况。
政府购买服务--三水区突发气象灾害信息报警系统项目运维	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务--三水区雷电监测预警系统项目运维	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水区突发事件预警信息发布中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
政府购买 服务--三水区 预警信息发布 系统项目运维	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
气象预警 信息智能应急 广播服务项目 运维	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
重要灾害 性天气手机短 信服务项目运 维	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
预警信息 户外显示屏系 统项目运维	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算337.74万元，比上年增加52.14万元，增长18.26%，主要原因是新招录人员1名，2022年绩效奖金预算年中下达，2023年年初已包含绩效奖金预算；支出预算337.74万元，比上年增加52.14万元，增长18.26%，主要原因是新招录人员1名，2022年绩效奖金预算年中下达，2023年年初已包含绩效奖金预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.20万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无公务车；公务接待费0.20万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额10.36万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0.00万元，主要是无购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	无	无

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

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收入。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。