

2023 年
广东省韶关市气象局 部门预算

目 录

第一部分 广东省韶关市气象局概况

- 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 广东省韶关市气象局概况

一、主要职责

广东省韶关市气象局的主要职责是：负责天气监测预报、气象预警信息发布、防雷减灾管理、气球施放管理、人工影响天气、气候资源利用及气象行政执法等。

二、部门机构设置

局本级内设机构 7 个，分别为：气象灾害防御管理办公室（重大气象灾害应急指挥部办公室）、办公室（监察审计科）、站网管理科、预报科、发展改革与财务科、人力资源科、政策法规科；直属事业单位 4 个，分别为：韶关市生态气象中心（韶关市环境气象中心）、韶关市气象公共服务中心、韶关市气象公共安全技术支持中心、韶关市气象局机关服务中心；受韶关市政府委托管理的地方气象机构 2 个，分别为：韶关市突发事件预警信息发布中心、韶关市防雷减灾管理中心（韶关市专业气象预报服务中心、韶关市人工影响天气办公室）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市防灾减灾管理中心和韶关市突发预警信息发布中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省韶关市气象局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 1431.70 | 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 | 36.23 |
| | | 九、卫生健康支出 | 9.86 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 150.00 |

收支总体情况表

单位名称：广东省韶关市气象局

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 | 1206.74 |
| | | 十九、住房保障支出 | 28.88 |
| | | 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 | 1431.70 | 本年支出合计 | 1431.70 |

收支总体情况表

单位名称：广东省韶关市气象局

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 | 1431.70 | 支出总计 | 1431.70 |

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：广东省韶关市气象局

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 | 28.88 | 28.88 | 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：广东省韶关市气象局

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 | 1431.70 | 343.48 | 1088.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.23 | 36.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.23 | 36.23 | 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 | 23.40 | 23.40 | 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 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.86 | 9.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.86 | 9.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.86 | 9.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：广东省韶关市气象局

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 | | | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1206.74 | 268.51 | 938.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22005 | 气象事务 | 1206.74 | 268.51 | 938.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200501 | 行政运行 | 474.23 | 0.00 | 474.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200504 | 气象事业机构 | 268.51 | 268.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200509 | 气象服务 | 464.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 28.88 | 28.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.88 | 28.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.88 | 28.88 | 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：广东省韶关市气象局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 1281.70 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 150.00 | 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 | 36.23 |
| | | 九、卫生健康支出 | 9.86 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 150.00 |
| | | 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：广东省韶关市气象局

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 | 1206.74 |
| | | 十九、住房保障支出 | 28.88 |
| | | 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 | 1431.70 | 本年支出合计 | 1431.70 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1431.70 | 支出总计 | 1431.70 |

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：广东省韶关市气象局

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 | 1281.70 | 343.48 | 938.23 |
| [208]社会保障和就业支出 | 36.23 | 36.23 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 36.23 | 36.23 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.40 | 23.40 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.70 | 11.70 | 0.00 |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出 | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 9.86 | 9.86 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 9.86 | 9.86 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 9.86 | 9.86 | 0.00 |
| [220]自然资源海洋气象等支出 | 1206.74 | 268.51 | 938.23 |
| [22005]气象事务 | 1206.74 | 268.51 | 938.23 |
| [2200501]行政运行 | 474.23 | 0.00 | 474.23 |
| [2200504]气象事业机构 | 268.51 | 268.51 | 0.00 |
| [2200509]气象服务 | 464.00 | 0.00 | 464.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省韶关市气象局

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 |
| [221]住房保障支出 | 28.88 | 28.88 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 28.88 | 28.88 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 28.88 | 28.88 | 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：广东省韶关市气象局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合 计 | 343.48 |
| [301]工资福利支出 | 316.48 |
| [30101]基本工资 | 64.42 |
| [30102]津贴补贴 | 39.48 |
| [30103]奖金 | 49.14 |
| [30107]绩效工资 | 88.47 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.40 |
| [30109]职业年金缴费 | 11.70 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 9.86 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 1.14 |
| [30113]住房公积金 | 28.88 |
| [302]商品和服务支出 | 27.00 |
| [30201]办公费 | 2.00 |
| [30211]差旅费 | 2.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省韶关市气象局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|-------|
| [30228]工会经费 | 6.00 |
| [30229]福利费 | 16.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 1.00 |

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：广东省韶关市气象局

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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省韶关市气象局

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 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省韶关市气象局

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：广东省韶关市气象局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| 合 计 | 938.23 |
| [301]工资福利支出 | 474.23 |
| [30102]津贴补贴 | 474.23 |
| [302]商品和服务支出 | 464.00 |
| [30207]邮电费 | 56.00 |
| [30214]租赁费 | 13.80 |
| [30216]培训费 | 1.00 |
| [30218]专用材料费 | 15.50 |
| [30227]委托业务费 | 374.50 |
| [30239]其他交通费用 | 2.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 1.20 |

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省韶关市气象局

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 | 343.48 | 343.48 | 343.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广东省韶关市气象局 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 韶关市防雷减灾管理中心 | 170.12 | 170.12 | 170.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 156.62 | 156.62 | 156.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 韶关市突发事件预警信息发布中心 | 173.36 | 173.36 | 173.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 159.86 | 159.86 | 159.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 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：广东省韶关市气象局

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 | 1088.23 | 1088.23 | 938.23 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 广东省韶关市 气象局 | 797.23 | 797.23 | 797.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 韶关市气象 天文科普馆维 持经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1、采用现场与后台结合的方式，提供全方位的展馆运营维护保障技术。 2、建立稳定的气象科普专业讲解人员队伍和专业保洁服务。 3、保证科普场馆长久稳定的为韶关市民提供气象防灾减灾救灾科普，发挥持久效益，提升市民的气象防灾减灾救灾意识。 |
| 韶关市气象 局人员经费补 助保障 | 474.23 | 474.23 | 474.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1、深入开展法制宣传教育，广大干部群众气象法制意识明显增强。 2、充分发挥职能作用，气象服务保障水平不断提高。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省韶关市气象局

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 | | | |
| | | | | | | | | 3、突出工作重点，气象防灾减灾能力进一步提升。 |
| 韶关市气象局维持经费 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 韶关市气象灾害综合风险普查工作经费 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1、开展各主要气象灾种的历史灾害事件及致灾因子调查，收集整理相关数据，制作灾害风险普查数据集。 2、根据气象灾害风险普查技术规范，将气象灾害致灾调查成果录入中国气象局统一开发的气象灾害风险普查信息收集系统。 3、开展气象灾害危险性评估，形成对全市暴雨、干旱、台风、高温、低温、风雹、雷电灾害危险性的全面调查和评估。 4、编制各类气象灾害的风险区划报告。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省韶关市气象局

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 | | | |
| 韶关市防雷减灾管理中心 | 200.00 | 200.00 | 50.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 人工影响天气作业维持经费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1、完成韶关市、县(区)政府及有关职能部门本年度下达的作业任务,在干旱和多冰雹的季节、区域进行人工增雨、防雹作业,对增加降水、缓解旱情、减轻森林火险和抑制冰雹、减轻雹灾发挥作用。 2、按照《人工影响天气管理条例》、《广东省气象局人工影响天气应急预案》、《韶关市人工影响天气安全管理实施细则》,做好人工影响天气工作。 |
| 韶关市气象灾害防御及防雷减灾安全监管经费 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1、完成对韶关市防雷装置检测机构年度检测业务质量考核。 2、组织做好韶关市中小学校雷电防护装置检测管理工作。 3、做好对气象灾害防御重点单位 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省韶关市气象局

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 | | | |
| | | | | | | | | 的服务指导、监督检查和技术支撑年度工作。 4、做好气象部门行政许可事项审批服务工作。 |
| 韶关市突发事件预警信息发布中心 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 决策预警短信发布费用 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1、提前发布灾害性天气预警信息，信息覆盖全市防灾减灾应急责任部门以及对应责任人。 2、为政府指挥抢险救灾和部门应急联动提供技术支撑，对灾害性天气做好提前预防、提前准备，最大程度减少气象灾害及其衍生灾害给人民生命财产带来的损失。 |
| 韶关市突发事件预警信息发布中心维持 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1、保障预警中心业务正常运作及业务功能的扩展。 2、维持已建立的气象、自然资源、 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省韶关市气象局

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 | | | |
| 保障经费 | | | | | | | | 水库、三防、林业草原等部门高清视频会商系统,并进一步拓展横向防灾减灾责任部门。 3、充分发挥突发事件预警预报的指导作用,减少灾害造成的损失和人员伤亡。 |

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1431.70万元,比上年增加51.38万元,增长3.72%,主要原因是增加了4名在职人员及提高了项目保障资金;支出预算1431.70万元,比上年增加51.38万元,增长3.72%,主要原因是增加了人员经费支出及项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年增加0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增长变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--%,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0万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长--%,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0万元，比上年减少4.30万元，下降100%，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0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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72.20万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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0万元，主要是无固定资产购置计划等。

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：本年度无重点项目。

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。