

附件 1

目录

说明

第一部分

第二部分

越城区气象防灾减灾中心
2023 年单位预算



目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2023年越城区气象防灾减灾中心单位预算安排情况说明

(一) 关于越城区气象防灾减灾中心2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于越城区气象防灾减灾中心2023年收入预算情况说明

(三) 关于越城区气象防灾减灾中心2023年支出预算情况说明

(四) 关于越城区气象防灾减灾中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于越城区气象防灾减灾中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于越城区气象防灾减灾中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于越城区气象防灾减灾中心2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于越城区气象防灾减灾中心2023年国有资本经营

预算支出情况说明

(九) 关于越城区气象防灾减灾中心2023年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年越城区气象防灾减灾中心单位预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 承担各类气象灾害的实时监测、预报预警、信息发布和突发气象灾害的灾情现场调查、风险评估及气象防灾减灾科普宣传等工作；

2. 承担突发公共事件预警信息发布及平台建设、运行维护、管理等工作；

3. 承担移动气象应急服务保障系统建设、运行维护、管理等工作；

4. 承担本行政区域内的各类气象观测站网的建设、运行维护、管理等工作；

5. 承担气象灾害防御规划和各类应急预案编写修订及演练保障服务等工作；

6. 承担基层气象防灾减灾体系建设和气象为农服务管理等工作；

7. 承担区气象灾害防御指挥部办公室的日常工作；

8. 承担人工影响天气作业的日常工作；

9. 承担雷电灾害防御的管理和评估工作，组织管理雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收及施放气球活动；

10. 承担开展气象法治宣传教育；

11. 完成绍兴市越城区气象局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市越城区气象防灾减灾中心单位预算，不存在内设。

二、2023年越城区气象防灾减灾中心单位预算安排情况说明

（一）关于越城区气象防灾减灾中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，越城区气象防灾减灾中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。越城区气象防灾减灾中心 2023 年收支总预算 190.96 万元。

（二）关于越城区气象防灾减灾中心 2023 年收入预算情况说明

越城区气象防灾减灾中心 2023 年收入预算 190.96 万元，比上年执行数减少 6.31 万元，下降 3.20%，主要是响应政府过紧日子号召。

其中：一般公共预算拨款收入 190.96 万元，占 100%；

（三）关于越城区气象防灾减灾中心 2023 年支出预算情况说明

越城区气象防灾减灾中心 2023 年支出预算 190.96 万元，比上年执行数减少 6.31 万元，下降 3.20%，主要是响应政府过紧日子号召。

1. 按支出功能分类，社会保障和就业支出 16.58 万元、卫生健康支出 9.39 万元、自然资源海洋气象等支出 141.41 万元、住房保障支出 23.58 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 173.14 万元，占 90.67%；日常公用支出 17.82 万元，占 9.33%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于越城区气象防灾减灾中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

越城区气象防灾减灾中心 2023 年财政拨款收支总预算 190.96 万元。收入包括：一般公共预算 190.96 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 16.58 万元、卫生健康支出 9.39 万元、自然资源海洋气象等支出 141.41 万元、住房保障支出 23.58 万元。

（五）关于越城区气象防灾减灾中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

越城区气象防灾减灾中心 2023 年一般公共预算当年拨款 190.96 万元，比上年执行数减少 6.31 万元，下降 3.20%，主要是响应政府过紧日子号召。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 190.96 万元，占 100%；社会保障和就业（类）支出 16.58 万元，占 8.68%；卫生健康（类）支出 9.39 万元，占 4.92%；自然资源海洋气象等（类）支出 141.41 万元，占 74.05%；住房保障（类）支出 23.58 万元，占 12.35%；。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）安排 141.41 万元，主要用于事业人员工资、日常公用经费等基本支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）安排 5.94 万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）安排 3.45 万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排 11.05 万元，主要用于职工缴纳的养老保险费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排 5.53 万元，主要用于职工缴纳的职业年金支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排 15.72 万元，主要用于职工缴纳的住房公积金。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排 7.86 万元，主要用于职工缴纳的购房补贴。

（六）关于越城区气象防灾减灾中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

越城区气象防灾减灾中心 2023 年一般公共预算基本支出 190.96 万元，其中：

人员经费 173.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 17.82 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(七) 关于越城区气象防灾减灾中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

越城区气象防灾减灾中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 国有资本经营预算

越城区气象防灾减灾中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于越城区气象防灾减灾中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

越城区气象防灾减灾中心 2023 年“三公”经费预算数为 0，与上年执行数持平。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年执行数持平。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年越城区气象防灾减灾中心为财政全额保障事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2023年越城区气象防灾减灾中心无政府采购预算。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，越城区气象防灾减灾中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

4. 预算绩效情况说明。

2023年越城区气象防灾减灾中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元，一级项目0个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务

用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）指气象事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业基本医疗保险缴费经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

四、2023 年越城区气象防灾减灾中心单位预算表

2023 年越城区气象防灾减灾中心单位预算表

项目	单位	预算科目	预算金额
气象防灾减灾中心	越城区气象防灾减灾中心	基本支出	1,200,000
		人员经费	800,000
		公用经费	400,000
		项目支出	1,000,000
		业务费	600,000
		设备购置费	400,000
		其他支出	0
		合计	2,200,000

2023 年单位收支预算总表

304002-绍兴市越城区气象防灾减灾中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	190.96	社会保障和就业支出	16.58
一般公共预算	190.96	行政事业单位养老支出	16.58
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	5.53
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	9.39
三、事业收入		行政事业单位医疗	9.39
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	5.94
五、上级补助收入		公务员医疗补助	3.45
六、附属单位上缴收入		自然资源海洋气象等支出	141.41
七、其他收入		气象事务	141.41
		气象事业机构	141.41
		住房保障支出	23.58
		住房改革支出	23.58
		住房公积金	15.72
		购房补贴	7.86

2023 年单位支出预算总表

304002-绍兴市越城区气象防灾减灾中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
			人员支 出	公用 经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	190.96	173.14	17.82				
208	社会保障和就业支出	16.58	16.58					
20805	行政事业单位养老支出	16.58	16.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53					
210	卫生健康支出	9.39	9.39					
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39					
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94					
2101103	公务员医疗补助	3.45	3.45					
220	自然资源海洋气象等支出	141.41	123.59	17.82				
22005	气象事务	141.41	123.59	17.82				
2200504	气象事业机构	141.41	123.59	17.82				
221	住房保障支出	23.58	23.58					
22102	住房改革支出	23.58	23.58					
2210201	住房公积金	15.72	15.72					
2210203	购房补贴	7.86	7.86					

2023 年单位财政拨款收支预算总表

304002-绍兴市越城区气象防灾减灾中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	190.96	社会保障和就业支出	16.58
一般公共预算	190.96	行政事业单位养老支出	16.58
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	5.53
		卫生健康支出	9.39
		行政事业单位医疗	9.39
		事业单位医疗	5.94
		公务员医疗补助	3.45
		自然资源海洋气象等支出	141.41
		气象事务	141.41
		气象事业机构	141.41
		住房保障支出	23.58
		住房改革支出	23.58
		住房公积金	15.72
		购房补贴	7.86

2023 年单位一般公共预算支出表

304002-绍兴市越城区气象防灾减灾中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	190.96	190.96	173.14	17.82	
208	社会保障和就业支出	16.58	16.58	16.58		
20805	行政事业单位养老支出	16.58	16.58	16.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05	11.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53	5.53		
210	卫生健康支出	9.39	9.39	9.39		
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39	9.39		
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	5.94		
2101103	公务员医疗补助	3.45	3.45	3.45		
220	自然资源海洋气象等支出	141.41	141.41	123.59	17.82	
22005	气象事务	141.41	141.41	123.59	17.82	
2200504	气象事业机构	141.41	141.41	123.59	17.82	
221	住房保障支出	23.58	23.58	23.58		
22102	住房改革支出	23.58	23.58	23.58		
2210201	住房公积金	15.72	15.72	15.72		
2210203	购房补贴	7.86	7.86	7.86		

2023 年单位一般公共预算基本支出表

304002-绍兴市越城区气象防灾减灾中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	190.96	173.14	17.82
301	工资福利支出	172.18	172.18	
30101	基本工资	29.70	29.70	
30102	津贴补贴	53.98	53.98	
30107	绩效工资	45.91	45.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.05	11.05	
30109	职业年金缴费	5.53	5.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.94	5.94	
30111	公务员医疗补助缴费	3.45	3.45	
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	15.72	15.72	
302	商品和服务支出	17.82		17.82
30201	办公费	3.00		3.00

2023 年单位一般公共预算基本支出表

304002-绍兴市越城区气象防灾减灾中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	1.02		1.02
30226	劳务费	0.60		0.60
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.60		1.60
30229	福利费	7.10		7.10
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
30307	医疗费补助	0.96	0.96	

2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

304002-绍兴市越城区气象防灾减灾中心

单位：万
元

单位名称	“三 公”经 费合计	因公出 国(境) 费用	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 运行维护 费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

越城区气象防灾减灾中心没有一般公共预算“三公”经费预算拨款安排支出，故本表无数据。

2023 年单位政府性基金预算支出表

304002-绍兴市越城区气象防灾减灾中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

越城区气象防灾减灾中心没有政府性基金预算拨款安排支出，故本表无数据。

2023 年单位国有资本经营预算支出表

304002-绍兴市越城区气象防灾减灾中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

越城区气象防灾减灾中心没有国有资本经营预算拨款安排支出，故本表无数据。

2023 年单位项目支出预算表

304002-绍兴市越城区气象防灾减灾中心

单位：
万元

单位名称	项目名 称	总计	一般公共预 算	政府性基 金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资 金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计						

越城区气象防灾减灾中心没有项目预算拨款安排支出，故本表无数据。