

**湖州市气象防灾减灾中心
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年湖州市气象防灾减灾中心单位预算安排情况说明

(一) 关于湖州市气象防灾减灾中心2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于湖州市气象防灾减灾中心2023年收入预算情况说明

(三) 关于湖州市气象防灾减灾中心2023年支出预算情况说明

(四) 关于湖州市气象防灾减灾中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于湖州市气象防灾减灾中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于湖州市气象防灾减灾中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于湖州市气象防灾减灾中心2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于湖州市气象防灾减灾中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于湖州市气象防灾减灾中心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年湖州市气象防灾减灾中心单位预算表

(一) 2023年市级单位收支预算总表

(二) 2023年市级单位收入预算总表

(三) 2023年市级单位支出预算总表

(四) 2023年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2023年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年市级单位项目支出预算表

(十一) 2023年重点项目支出绩效明细表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 承担市本级突发事件预警信息发布系统建设、运行维护和突发事件预警信息的发布。

2. 承担气象雷达探测及数据采集、分析处理、存储传输等，参与短时临近天气预报（包括雷电预警）制作、雷达业务新技术研究。

3. 承担市本级重大天气过程和重要社会活动期内的天气警戒和联防、应急气象保障服务工作。

4. 承担气象雷达系统及附属设施的运行维护保障工作。

5. 承担市本级气候资源评估区划、雷达灾害调查、人工影响天气作业日常工作。

6. 协助全市人工影响天气发展规划制订和业务管理指导、气象防灾减灾科普宣传和咨询服务工作。

7. 完成湖州市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，湖州市气象防灾减灾中心单位预算包括：湖州市气象防灾减灾中心单位预算。

湖州市气象防灾减灾中心与湖州市气象局合署办公。

二、2023年湖州市气象防灾减灾中心单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市气象防灾减灾中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湖州市气象防灾减灾中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、社会保险基金支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。湖州市气象防灾减灾中心 2023 年收支总预算 304.51 万元。

（二）关于湖州市气象防灾减灾中心 2023 年收入预算情况说明

湖州市气象防灾减灾中心 2023 年收入预算 304.51 万元，比上年执行数增加 15.56 万元，增长 5.4%，主要是基本支出有关标准调整，2023 年一般公共预算金额比上年有所增加。

其中：一般公共预算拨款收入 304.51 万元，占 100.0%。

（三）关于湖州市气象防灾减灾中心 2023 年支出预算情况说明

湖州市气象防灾减灾中心 2023 年支出预算 304.51 万元，比上年执行数增加 15.56 万元，增长 5.4%，主要是基本支出有关标准调整，2023 年一般公共预算金额比上年有所增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 17.17 万元、卫生健康支出 12.16 万元、自然资源海洋气象等支出 254.07 万元、住房保障支出 21.11 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 241.11 万元，占 79.2%；日常公用支出 24.00 万元，占 7.9%；项目支出 39.40 万元，占 12.9%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于湖州市气象防灾减灾中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市气象防灾减灾中心 2023 年财政拨款收支总预算 304.51 万元。收入包括：一般公共预算 304.51 万元、社会保障和就业支出 17.17 万元、卫生健康支出 12.16 万元、自然资源海洋气象等支出 254.07 万元、住房保障支出 21.11 万元。

（五）关于湖州市气象防灾减灾中心 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。

湖州市气象防灾减灾中心 2023 年一般公共预算当年拨款 304.51 万元，比上年执行数增加 15.56 万元，增长 5.4%，主要是基本支出有关标准调整，2023 年一般公共预算金额比上年有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 17.17 万元，占 5.6%；卫生健康（类）支出 12.16 万元，占 4.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 254.07 万元，占 83.4%；住房保障（类）支出 21.11 万元，占 6.9%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）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）11.45 万元，主要用于在编在职人员的基本养老保险缴费。

（2）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）5.72 万元，主要用于在编在职人员的职业年金缴费。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)7.10万元,主要用于减灾中心在编在职人员医疗保险缴费支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)5.06万元,主要用于减灾中心在编在职人员医疗补助缴费支出。

(5) 自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象事业机构(项)214.67万元,主要用于单位的基本支出。

(6) 自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象服务(项)39.40万元,主要用于单位的项目支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)21.11万元,主要用于减灾中心在编在职人员住房公积金缴费支出。

(六) 关于湖州市气象防灾减灾中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市气象防灾减灾中心 2023 年一般公共预算基本支出 265.11 万元,其中:

人员经费 241.11 万元,主要包括:基本工资、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金;

公用经费 24.00 万元,主要包括:办公费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(七) 关于湖州市气象防灾减灾中心 2023 年政府性基

金预算支出情况说明

湖州市气象防灾减灾中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于湖州市气象防灾减灾中心 2023 年国有资本经营预算情况说明

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

（九）关于湖州市气象防灾减灾中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市气象防灾减灾中心 2023 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年预算数持平。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，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

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 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

由于本单位为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2023年湖州市气象防灾减灾中心政府采购预算总额24.69万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算24.69万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，湖州市气象防灾减灾中心共有车辆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年湖州市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39.4万元，一级项目1个。

5. 一般公共预算其他公务支出预算情况说明。

2022年湖州市气象防灾减灾中心会议费预算0.00万元，与上年执行数持平。

2022年湖州市气象防灾减灾中心培训费预算0.00万元，与上年执行数持平。

2023年湖州市气象防灾减灾中心差旅费预算0.15万元，比上年预算数减少0.04万元，下降21.1%，主要是厉行节约，减少一般性公共支出。

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. 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。

3. 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。

4. "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。

5. 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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

7. 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。

8. 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缴纳的职业年金支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位（款）事业单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 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。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）：反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：反映气象事业单位（不包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

湖州市 2023 年市级单位预算

湖州市气象防灾减灾中心

2023 年市级单位收支预算总表

405004-湖州市气象防灾减灾中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	304.51	社会保障和就业支出	17.17
一般公共预算	304.51	行政事业单位养老支出	17.17
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	5.72
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	12.16
三、事业收入		行政事业单位医疗	12.16
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	7.10
五、上级补助收入		公务员医疗补助	5.06
六、附属单位上缴收入		自然资源海洋气象等支出	254.07
七、其他收入		气象事务	254.07
		气象事业机构	214.67
		气象服务	39.40
		住房保障支出	21.11
		住房改革支出	21.11
		住房公积金	21.11
本年收入合计	304.51	本年支出合计	304.51
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	304.51	支 出 总 计	304.51

2023 年市级单位支出预算总表

405004-湖州市气象防灾减灾中心

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	304.51	241.11	24.00	39.40			
208	社会保障和就业支出	17.17	17.17					
20805	行政事业单位养老支出	17.17	17.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72					
210	卫生健康支出	12.16	12.16					
21011	行政事业单位医疗	12.16	12.16					
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10					
2101103	公务员医疗补助	5.06	5.06					
220	自然资源海洋气象等支出	254.07	190.67	24.00	39.40			
22005	气象事务	254.07	190.67	24.00	39.40			
2200504	气象事业机构	214.67	190.67	24.00				
2200509	气象服务	39.40			39.40			
221	住房保障支出	21.11	21.11					
22102	住房改革支出	21.11	21.11					
2210201	住房公积金	21.11	21.11					

2023 年单位财政拨款收支预算总表

405004-湖州市气象防灾减灾中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	304.51	社会保障和就业支出	17.17
一般公共预算	304.51	行政事业单位养老支出	17.17
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.45
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费 支出	5.72
		卫生健康支出	12.16
		行政事业单位医疗	12.16
		事业单位医疗	7.10
		公务员医疗补助	5.06
		自然资源海洋气象等支出	254.07
		气象事务	254.07
		气象事业机构	214.67
		气象服务	39.40
		住房保障支出	21.11
		住房改革支出	21.11
		住房公积金	21.11
本年收入合计	304.51		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	304.51	支 出 总 计	304.51

2023 年市级单位一般公共预算支出表

405004-湖州市气象防灾减灾中心

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	304.51	265.11	241.11	24.00	39.40
208	社会保障和就业支出	17.17	17.17	17.17		
20805	行政事业单位养老支出	17.17	17.17	17.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45	11.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72	5.72		
210	卫生健康支出	12.16	12.16	12.16		
21011	行政事业单位医疗	12.16	12.16	12.16		
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10	7.10		
2101103	公务员医疗补助	5.06	5.06	5.06		
220	自然资源海洋气象等支出	254.07	214.67	190.67	24.00	39.40
22005	气象事务	254.07	214.67	190.67	24.00	39.40

2200504	气象事业机构	214.67	214.67	190.67	24.00	
2200509	气象服务	39.40				39.40
221	住房保障支出	21.11	21.11	21.11		
22102	住房改革支出	21.11	21.11	21.11		
2210201	住房公积金	21.11	21.11	21.11		

2023 年市级单位一般公共预算基本支出表

405004-湖州市气象防灾
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	265.11	241.11	24.00
301	工资福利支出	240.95	240.95	
30101	基本工资	36.45	36.45	
30103	奖金	55.20	55.20	
30107	绩效工资	39.82	39.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.45	11.45	
30109	职业年金缴费	5.72	5.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.10	7.10	
30111	公务员医疗补助缴费	5.06	5.06	
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
30113	住房公积金	21.11	21.11	
30114	医疗费	1.36	1.36	
30199	其他工资福利支出	56.13	56.13	
302	商品和服务支出	24.00		24.00
30201	办公费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.15		0.15
30213	维修(护)费	6.00		6.00
30226	劳务费	0.24		0.24
30228	工会经费	2.80		2.80
30229	福利费	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	2.31		2.31
303	对个人和家庭的补助	0.17	0.17	
30307	医疗费补助	0.15	0.15	
30309	奖励金	0.02	0.02	

2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

405004-湖州市气象防灾减灾中心

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。

湖州市气象防灾减灾中心没有“三公”经费预算安排支出，故本表无数据。

2023 年市级单位政府性基金预算支出表

405004-湖州市气象防灾减灾中心

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			

湖州市气象防灾减灾中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年市级单位国有资本经营预算支出表

405004-湖州市气象防灾减灾中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

湖州市气象防灾减灾中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年市级单位项目支出预算表

405004-湖州市气象防灾减灾中心

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	39.40	39.40				
湖州市气象防灾减灾中心	气象雷达服务	39.40	39.40				

2023 年重点项目支出绩效明细表

单位：万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	二级项目名称	项目类别	总计	绩效指标
**	**	**	**	**	**	**
			合计		39.4	
405004	湖州市气象防灾减灾中心	气象雷达服务	湖州天气雷达站特殊物业费	其他运转类	17.02	数量指标: 保安人数≥3 人; 保洁人数≥1 人; 绿化工作≥24 次; 生态效益指标: 物业管理维护效果定性有效提升环境卫生

405004	湖州市气象防灾减灾中心	气象雷达服务	湖州天气雷达数据传输线路运维	其他运转类	2.04	数量指标: 天气雷达产品报到率≥95%; 天气雷达维护次数≥40 次; 时效指标: 网络故障平均恢复时间≤2 小时; 生态效益指标: 在防灾减灾中发挥的作用定性在防灾减灾工作中提供及时必要的雷达数据, 供分析、决策使用, 降低灾害带来的损失; 质量指标: 天气雷达观测平均业务>96%
405004	湖州市气象防灾减灾中心	气象雷达服务	湖州天气雷达站特殊物业费	其他运转类	20.34	数量指标: 保安人数≥3 人; 保洁人数≥1 人; 绿化工作≥24 次; 生态效益指标: 物业管理维护效果定性有效提升环境卫生