

附件1

2023 年度 福州市洪水预警报 中心单位预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2023 年度部门预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18
三、政府性基金预算拨款支出情况	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况	19

五、一般公共预算拨款基本支出情况_____	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况_____	19
七、预算绩效目标情况_____	20
八、其他重要事项说明_____	20
第四部分名词解释_____	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市洪水预警中心主要职责是：实施全市洪水预警报系统的规划、建设和管理等技术事务工作；承担雨水情实时监测和洪水预警报工作。

二、部门预算单位构成

本单位含一个处室，在职人员 13 人，为一般公共预算全额供给人员经费和公用经费人员。

三、部门主要工作任务

2023 年，福州市洪水预警中心主要任务是：做好雨水情监测预警、山洪灾害防治和山洪灾害风险监测预警，做好水旱灾害防御技术支撑，信息化建设和管理，协助市水利局开展水利综合规划和防洪、排涝等专项规划技术指导等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好福州市防汛指挥决策支持系统、福州市山洪灾害监测预警系统等系统运维。

（二）协助推进福州智慧水利（一期）建设和溪源溪数字孪生建设。

（三）加强水利系统雨情水情监测站点运维、监测、风险预警提示等。

（四）组织开展 2023 年度山洪灾害防治县非工程措施项目建设。

（五）参加各类水旱灾害防御预案和方案修订完善。

（六）开展水旱灾害防御培训演练等工作。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	359.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	98.75
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	235.01
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	25.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	359.69	支出合计	359.69

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预 算拨款 收入	财政专户 管理资 金收 入	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	上年结 转结余
合计		359.69	359.69									
2080502	事业单位离退休	58.17	58.17									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.05	27.05									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.53	13.53									
2130306	水利工程运行与维护	235.01	235.01									
2210201	住房公积金	20.89	20.89									
2210202	提租补贴	5.04	5.04									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
合计		359.69	359.69				
2080502	事业单位离退休	58.17	58.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.05	27.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.53	13.53				
2130306	水利工程运行与维护	235.01	235.01				
2210201	住房公积金	20.89	20.89				
2210202	提租补贴	5.04	5.04				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	359.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	98.75
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	235.01
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	25.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	359.69	支出合计	359.69

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		359.69	359.69	
2080502	事业单位离退休	58.17	58.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.05	27.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	13.53	13.53	
2130306	水利工程运行与维护	235.01	235.01	
2210201	住房公积金	20.89	20.89	
2210202	提租补贴	5.04	5.04	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		359.69
301	工资福利支出	280.47
302	商品和服务支出	20.72
303	对个人和家庭的补助	58.50
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		359.69
301	工资福利支出	280.47
30101	基本工资	63.72
30102	津贴补贴	38.31
30103	奖金	73.50
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	26.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.05
30109	职业年金缴费	13.53
30110	职工基本医疗保险缴费	9.67
30111	公务员医疗补助缴费	7.69
30112	其他社会保障缴费	0.11
30113	住房公积金	20.89
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	20.72
30201	办公费	5.00
30211	差旅费	
30228	工会经费	2.30
30229	福利费	
30299	其他商品和服务支出	13.42
303	对个人和家庭的补助	58.50
30305	生活补助	3.76
30399	其他对个人和家庭的补助	54.74

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位2023年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，福州市洪水预警报中心收入预算为359.69万元，比上年增加47.4万元，主要原因是预算项目增加。其中：一般公共预算拨款收入359.69万元。

相应安排支出预算359.69万元，比上年增加47.4万元，主要原因是预算项目增加。其中：基本支出359.69万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出359.69万元，比上年增加47.4万元，增长15.2%，主要原因是预算项目增加。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休58.17万元。主要用于退休人员支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出27.05万元。主要用于养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出13.53万元。主要用于年金缴费支出。

（四）2130306-水利工程运行与维护235.01万元。主要用于水利各项运行费用支出。

（五）2210201-住房公积金20.89万元。主要用于在职人员公积金缴费支出。

（六）2210202-提租补贴5.04万元。主要用于提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 359.69 万元，其中：

（一）人员经费 338.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 20.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，均与上年持平。

七、预算绩效目标情况

本单位无项目支出，无项目支出绩效目标表，本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，福州市洪水预警报中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比上年减少 0 万元。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元

(含) 以上设备 0 台 (套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。