

2023 年

汕尾市突发事件预警信息发布中心 部门预算

# 目 录

## **第一部分 汕尾市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 汕尾市突发事件预警信息发布中心概况

## 一、主要职责

汕尾市突发事件预警信息发布中心(以下简称“中心”)于 2014 年 4 月经汕尾市机构编制委员会批准设立,为汕尾市人民政府直属的公益一类事业单位,正科级。该中心的主要任务是承担市级自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件发布预警信息发布平台的建设、运行和维护工作;建立和拓展畅通有效的突发事件预警信息发布与传播渠道;负责应急气象科普知识的编制和宣传教育工作。

## 二、部门机构设置

汕尾市突发事件预警信息发布中心内设机构有 4 个,分别是:办公室、财务科、预警发布中心、五区六岗。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算中心本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 汕尾市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	494.04	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	46.24
		九、卫生健康支出	6.33
		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： 汕尾市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	411.85
		十九、住房保障支出	29.62
		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	494.04	本年支出合计	494.04

## 收支总体情况表

单位名称： 汕尾市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	494.04	支出总计	494.04

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：汕尾市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			
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	411.85	411.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	411.85	411.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业机构	361.85	361.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。



## 支出总体情况表

单位名称：汕尾市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	494.04	379.04	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.05	46.05	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	30.70	30.70	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	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	411.85	296.85	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	411.85	296.85	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 汕尾市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							
2200504	气象事业机构	361.85	296.85	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市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	494.04	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	46.24
		九、卫生健康支出	6.33
		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：汕尾市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	411.85
		十九、住房保障支出	29.62
		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	494.04	本年支出合计	494.04
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	494.04	支出总计	494.04

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕尾市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	494.04	379.040	115
208] 社会保障和就业支出	46.24	0.00	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	46.05	0.00	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.70	0.00	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	15.35	15.35	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
[210] 卫生健康支出	6.33	6.33	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	6.33	6.33	0.00
[2101102] 事业单位医疗	6.33	6.33	0.00
[220] 自然资源海洋气象等支出	411.85	296.85	115.00
[22005] 气象事务	411.85	296.85	115.00
[2200504] 气象事业机构	361.85	296.85	65.00
[2200509] 气象服务	50.00	0.00	50.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市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
[221] 住房保障支出	29.62	29.62	0.00
[22102] 住房改革支出	29.62	29.62	0.00
[2210201] 住房公积金	29.62	29.62	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市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	379.04
[301]工资福利支出	329.04
[30101]基本工资	46.34
[30102]津贴补贴	51.10
[30103]奖金	135
[30107]绩效工资	14.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.70
[30109]职业年金缴费	15.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.33
[30112]其他社会保障缴费	0.19
[30113]住房公积金	29.62
[302]商品和服务支出	50.00
[30201]办公费	4.00
[30202]印刷费	1.50

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市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
[30203]咨询费	1.50
[30206]电费	2.50
[30211]差旅费	4.70
[30214]租赁费	0.50
[30215]会议费	0.30
[30217]公务接待费	0.37
[30218]专用材料费	13.20
[30226]劳务费	2.60
[30227]委托业务费	0.30
[30231]公务用车运行维护费	0.83
[30299]其他商品和服务支出	17.70

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.20	1.20	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	0.83	0.83	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	0.83	0.83	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.37	0.37	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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： 汕尾市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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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： 汕尾市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	115.00
[302]商品和服务支出	115.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30214]租赁费	25.00
[30227]委托业务费	20.00
[30299]其他商品服务支出	50.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕尾市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	379.04	379.04	379.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	329.04	329.04	329.04	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市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	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	手机预警信息发布经费、线路租赁经费、人工影响天气作业(人工增雨)专项、预警指挥大屏幕重建
手机预警信息发布经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、大数据靶向短信发布 33 万：汕尾市现有手机用户约 250 万。按汕尾市每年发出暴雨、雷雨大风红色预警及其他紧急预警 6 次，每次覆盖 1/4 人口测算。250 万人*6 条/4*0.08 元/条=30 万元；系统运维管理费 3 万按发送量的 10%计费。 2、预警决策短信发布费 20 万：根据汕府〔2014〕54 号文规定全市预警信息发布统一通过汕尾市突发事件预警信息发布中心向公众、政府部门、企业等发布。根据 2022 年统计数据，汕尾市突发事件预警

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市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			
								信息发布中心共发布 250 万条。按照 0.08 元/条 (5000 条/秒发送速度) 进行计算。
线路租赁经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1) 租赁两条 50 兆专线和两条 10 兆专线用于传输全市气象灾害监测数据, 6000 元/月; (2) 租赁 1 条 50 兆专线用于与城区应急管理局互联互通, 2100 元/月; (3) 租赁一条 50 兆专线实现与陆丰市突发事件预警信息发布中心数据共享, 2500 元/月; (4) 租赁一条 0A 专线用于收发政府文件, 2200 元/月; (5) 租赁一条应急视频专线至电视台, 用于传输应急节目, 1000 元/月。 (6) 租赁 1 条互联网专线用于办公, 2000 元/月 (7) 租赁一条 100 兆专线用于与省突发预警中心业务互联互通

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市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			
								4800 元/月；线路租赁费小计： 2.09 万元/月*12 个月=25.08 万 元。
人工影响天气 作业（人工增 雨）专项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好我市人工影响天气工作，切 实服务全市抗旱减灾、乡村振兴和 生态文明建设，把旱情对民众的用 水和工农业生产影响降到最低。为 充分做好人工增雨的准备工作的，对 作业装备物资进行年检，购置和落 实发射炮架、火箭弹，同时与空管 民航部门做好沟通协调工作并对 人工增雨作业人员进行全面的岗 位技术培训，作业车辆维护费、开 展作业差旅费等。
预警指挥大屏 幕重建	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预警信息发布平台，覆盖 16 个预 警发布渠道，基本实现了预警信息 到村到户到人。在防灾减灾和疫情 防控信息发布上发挥了重要作用，



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市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			
								保障了汕尾百姓的福祉安康,取得了较好的社会效益。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

## 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494.04万元，比上年增加38.83万元，增长8.53%，主要原因是人员经费增加、项目经费增加；支出预算494.04万元，比上年增加38.83万元，增长8.53%，主要原因是人员经费增加、项目经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.20万元，比上年减少0.10万元，下降7.69%，主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费下降。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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0.83万元，比上年减少0.07万元。）比上年减少0.07万元，下降7.78%，主要原因是公务用车运行维护费下降；公务接待费0.31万元，比上年减少0.09万元，下降22.5%，主要原因是严格控制公务接待费支出。

### 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50万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是实行定员定额计算基础运转经费、按照办公面积计算办公楼经费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排33.20万元，其中：货物类采购预算33.20万元，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102.77万元，分布构成情况为：房屋0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20.00万元，主要是LED显示屏、台式计算机、笔记本电脑、打印机、多功能一体机等。

#### 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
人工影响天气作业(人工增雨)专项	50	为做好我市人工影响天气工作，切实服务全市抗旱减灾、乡村振兴和生态文明建设，把旱情对民众的用水和工农业生产影响降到最低。为充分做好人工增雨的准备工作，对作业装备物资进行年检，购置和落实发射炮架、火箭弹，同时与空管民航部门做好沟通协调工作并对人工增

		雨作业人员进行全面的岗位技术培训，作业车辆维护费、开展作业差旅费等。
--	--	------------------------------------

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 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。