

2023 年厦门市洪水预警报中心
预算说明



2023 年厦门市洪水预警报中心预算说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算说明

- 一、2023 年单位预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、二级项目绩效目标表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市洪水预警报中心的主要职责是：

- （一）洪水预警报系统的建设、运行、管理和维护。
- （二）负责重要水利工程的远程监控系统和视讯会议系统的建设、管理和维护。
- （三）分析研究测报资料，提供有关防汛、防潮和防台风的信息。
- （四）协调组织水利信息化项目的建设和管理、信息资源和开发、信息技术应用和水利信息化安全工作。
- （五）开展水利防汛抗旱技术指导工作。

二、单位基本情况

厦门市洪水预警报中心无内设科室，人员编制数 14 人，在职人数 14 人。

三、单位主要工作任务

2023年，厦门市洪水预警报中心主要任务是：立足防大汛、抗大旱，坚持防抗结合，锚定“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”目标，密切监测水雨情，加强预测预警，做好防汛抗洪减灾各项工作，牢牢守住水利安全底线。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）扎实做好防汛备汛工作。协同做好汛前安全检查、预案修订、业务培训、水库防洪调度桌面推演、水库调度运用计划审查审批等工作，夯实水旱灾害防御工作基础。
- （二）强化洪水预警报系统管理维护。紧盯系统运行情况，

一旦发现测站故障，及时维修，恢复正常运行。一年两次对洪水预警报系统164个站点全面维护，逐个站点检查，逐个排查隐患，确保系统正常运行，发挥监测预警作用。

（三）做好视频会议系统的建设、管理和维护。加强系统日常维护管理，做好各类会议保障工作。主汛期完成本局会商室、汀溪水库、莲花水库三个视频会议点。

（四）努力提高监测预警水平。确保水库泄洪、水位陡涨、山洪灾害一旦发生，自动向相关责任人和下游群众发布预警信息。

（五）协同做好水旱灾害防御工作。加强值班值守，密切监测水雨情，定期通报水情信息，协同做好水旱灾害防御工作，配合做好水利工程日常管理和监督检查等工作。台风暴雨影响期间，会同局运管处督促落实水工程各项防范措施，做好水库防洪调度、山洪灾害防御等各项防御工作。

第二部分 2023 年单位预算说明

一、2023 年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市洪水预警报中心 2023 年收入预算为 552.55 万元，比 2022 年预算数减少 19.04 万元，降低 3.33%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 552.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 552.55 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；

2. 财政专户管理资金收入 0.00 万元;
3. 事业收入 0.00 万元;
4. 事业单位经营收入 0.00 万元;
5. 上级补助收入 0.00 万元;
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元;
7. 其他收入 0.00 万元;
8. 上年结转结余 0.00 万元。

(二) 厦门市洪水预警报中心 2023 年支出预算为 552.55 万元(不含市对区转移支付项目), 比 2022 年预算数减少 19.04 万元, 降低 3.33%, 具体情况如下:

1. 基本支出 552.55 万元, 其中, 人员支出 498.02 万元, 公用支出 54.53 万元;
2. 项目支出 0.00 万元;
3. 非财政拨款支出 0.00 万元。

(三) 厦门市洪水预警报中心 2023 年市对区转移支付项目预算为 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年度一般公共预算支出 552.55 万元(不含市对区转移支付项目), 比 2022 年预算数减少 18.95 万元, 下降 3.32%, 主要是由于人员支出略有下降。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 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) 36.45 万元。主要用于参公事业单位干部职工基本养老保险缴费等方面的支

出。

（二）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）20.00万元。主要用于参公事业单位在职员工职业年金缴纳支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.61万元。主要用于参公事业单位干部职工医疗补助支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.97万元。主要用于参公事业单位干部职工缴交的医疗补助支出。

（五）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）376.11万元。主要用于参公事业单位人员的人员经费支出、对个人和家庭的补助支出和公用等方面的支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）51.71万元。主要用于统发工资的住房公积金缴纳支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）44.70万元。主要用于统发工资的住房补贴支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数相比无变化，主要是由于近两年未安排政府性基金支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市洪水预警报中心2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务

接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0.00 万元，与上年相比未变化，主要原因是：没有出国工作安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元。与上年相比未变化，主要原因是：没有相关工作安排。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费 0.00 万元。与上年预算相比无变化，主要原因是：没有公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年厦门市洪水预警报中心的机关运行经费财政拨款预算 54.53 万元，比 2022 年预算增加 3.63 万元，增长 7.13%。

（二）政府采购情况

2023 年厦门市洪水预警报中心政府采购预算总额 0.10 万元，其中：政府采购货物预算 0.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，厦门市洪水预警报中心共有车辆 0 辆，单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万

以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市洪水预警报中心 2023 年实行绩效目标管理的二级项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0.00 万元、政府性基金预算拨款 0.00 万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。

第四部分 2023 年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表
- 十、二级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表

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	552.55	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	56.45
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.58
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	376.11
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	96.41
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	552.55	本年支出合计	552.55
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	552.55	支出总计	552.55

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		552.55	552.55	552.55				
208	社会保障和就业支出	56.45	56.45	56.45				
20805	行政事业单位养老支出	56.45	56.45	56.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.45	36.45	36.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00				
210	卫生健康支出	23.58	23.58	23.58				
21011	行政事业单位医疗	23.58	23.58	23.58				
2101101	行政单位医疗	15.61	15.61	15.61				
2101103	公务员医疗补助	7.97	7.97	7.97				
213	农林水支出	376.11	376.11	376.11				
21303	水利	376.11	376.11	376.11				
2130301	行政运行	376.11	376.11	376.11				
221	住房保障支出	96.41	96.41	96.41				
22102	住房改革支出	96.41	96.41	96.41				
2210201	住房公积金	51.71	51.71	51.71				
2210202	提租补贴	44.70	44.70	44.70				

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	552.55	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	56.45
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	23.58
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	376.11
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	96.41
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	552.55	支出总计	552.55

一般公共预算支出情况表

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	公用支出	
合计：		552.55	552.55	498.02	54.53	
208	社会保障和就业支出	56.45	56.45	56.45		
20805	行政事业单位养老支出	56.45	56.45	56.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.45	36.45	36.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
210	卫生健康支出	23.58	23.58	23.58		
21011	行政事业单位医疗	23.58	23.58	23.58		
2101101	行政单位医疗	15.61	15.61	15.61		
2101103	公务员医疗补助	7.97	7.97	7.97		
213	农林水支出	376.11	376.11	321.58	54.53	
21303	水利	376.11	376.11	321.58	54.53	
2130301	行政运行	376.11	376.11	321.58	54.53	
221	住房保障支出	96.41	96.41	96.41		
22102	住房改革支出	96.41	96.41	96.41		
2210201	住房公积金	51.71	51.71	51.71		
2210202	提租补贴	44.70	44.70	44.70		

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		552.55	498.02	54.53
301	工资福利支出	498.02	498.02	
30101	基本工资	71.81	71.81	
30102	津贴补贴	145.54	145.54	
30103	奖金	144.67	144.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.45	36.45	
30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.61	15.61	
30111	公务员医疗补助缴费	7.97	7.97	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	51.71	51.71	
30199	其他工资福利支出	3.80	3.80	
302	商品和服务支出	54.53		54.53
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	5.43		5.43
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30228	工会经费	12.60		12.60
30229	福利费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：未安排一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

注：未安排政府性基金预算支出。

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

注：未安排市对区转移支付支出。

二级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称			实施期限			
实施单位			主管部门			
总目标						
年度目标						
投入目标	预算资金		万元	其中：财政拨款数		万元
	资金使用范围					
	资金投入计划					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位

注：无二级项目纳入绩效管理。