

# 新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心

## 2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 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、 财政拨款“三公”经费支出情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心 2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心 2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## **第一部分 新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心单位概况**

### **一、 主要职能**

自治区自然灾害综合监测预警中心是自治区财政全额拨款的副厅级公益一类事业单位，实行全额预算管理，隶属于自治区应急管理厅。承担自治区自然灾害综合监测预警的政策研究、规划草案编制，研究拟订自治区自然灾害风险评估技术标准；承担自治区多灾种、灾害链的分级预警和综合监测工作，承担自然灾害风险要素信息获取、信息传递和综合监测信息共享等工作任务，建立重特大自然灾害和应急加密观测机制；承担自治区自然灾害风险评估、灾害链风险评估和区域综合风险评估，以及综合风险普查、常态化灾害风险调查、重点隐患排查和重大灾害综合会商研判工作；承担自治区自然灾害综合监测预警工作的技术支持与信息服务，自然灾害综合监测预警行业领域新技术、新装备的推广应用。

### **二、 机构设置及人员情况**

本单位下设 6 个处室，分别是：办公室、综合监测部、综合评估部、综合预警部、技术保障部、人力资源部。

单位编制数 55，实有人数 30 人，其中：在职 30 人，增加 7 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>668.52</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>668.52</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	668.52	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	49.87
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	45.19
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	37.40
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	536.06
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>668.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>668.52</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>668.52</b>	<b>668.52</b>	<b>668.52</b>									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>49.87</b>	<b>49.87</b>	<b>49.87</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>49.87</b>	<b>49.87</b>	<b>49.87</b>									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.87	49.87	49.87									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>45.19</b>	<b>45.19</b>	<b>45.19</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>45.19</b>	<b>45.19</b>	<b>45.19</b>									
210	11	02	事业单位医疗	23.37	23.37	23.37									
210	11	03	公务员医疗补助	21.82	21.82	21.82									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>37.40</b>	<b>37.40</b>	<b>37.40</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>37.40</b>	<b>37.40</b>	<b>37.40</b>									
221	02	01	住房公积金	37.40	37.40	37.40									
224			<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>536.06</b>	<b>536.06</b>	<b>536.06</b>									
224	01		<b>应急管理事务</b>	<b>376.06</b>	<b>376.06</b>	<b>376.06</b>									
224	01	50	事业运行	376.06	376.06	376.06									
224	06		<b>自然灾害防治</b>	<b>160.00</b>	<b>160.00</b>	<b>160.00</b>									
224	06	99	其他自然灾害防治支出	160.00	160.00	160.00									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>668.52</b>	<b>508.52</b>	<b>160.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>49.87</b>	<b>49.87</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>49.87</b>	<b>49.87</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.87	49.87	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>45.19</b>	<b>45.19</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>45.19</b>	<b>45.19</b>	
210	11	02	事业单位医疗	23.37	23.37	
210	11	03	公务员医疗补助	21.82	21.82	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>37.40</b>	<b>37.40</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>37.40</b>	<b>37.40</b>	
221	02	01	住房公积金	37.40	37.40	
<b>224</b>			<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>536.06</b>	<b>376.06</b>	<b>160.00</b>
<b>224</b>	<b>01</b>		<b>应急管理事务</b>	<b>376.06</b>	<b>376.06</b>	
224	01	50	事业运行	376.06	376.06	
<b>224</b>	<b>06</b>		<b>自然灾害防治</b>	<b>160.00</b>		<b>160.00</b>
224	06	99	其他自然灾害防治支出	160.00		160.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>668.52</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	668.52	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	49.87	49.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	45.19	45.19		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	37.40	37.40		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出	536.06	536.06		
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>668.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>668.52</b>	<b>668.52</b>		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>668.52</b>	<b>508.52</b>	<b>160.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>49.87</b>	<b>49.87</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>49.87</b>	<b>49.87</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.87	49.87	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>45.19</b>	<b>45.19</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>45.19</b>	<b>45.19</b>	
210	11	02	事业单位医疗	23.37	23.37	
210	11	03	公务员医疗补助	21.82	21.82	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>37.40</b>	<b>37.40</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>37.40</b>	<b>37.40</b>	
221	02	01	住房公积金	37.40	37.40	
<b>224</b>			<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>536.06</b>	<b>376.06</b>	<b>160.00</b>
<b>224</b>	<b>01</b>		<b>应急管理事务</b>	<b>376.06</b>	<b>376.06</b>	
224	01	50	事业运行	376.06	376.06	
<b>224</b>	<b>06</b>		<b>自然灾害防治</b>	<b>160.00</b>		<b>160.00</b>
224	06	99	其他自然灾害防治支出	160.00		160.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>508.52</b>	<b>465.56</b>	<b>42.95</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>465.56</b>	<b>465.56</b>	
301	01	基本工资	129.02	129.02	
301	02	津贴补贴	29.30	29.30	
301	03	奖金	52.74	52.74	
301	07	绩效工资	103.35	103.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.87	49.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.87	25.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.82	21.82	
301	12	其他社会保障缴费	6.86	6.86	
301	13	住房公积金	37.40	37.40	
301	99	其他工资福利支出	9.35	9.35	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>42.95</b>		<b>42.95</b>
302	01	办公费	2.50		2.50
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	0.90		0.90
302	06	电费	1.29		1.29
302	07	邮电费	0.51		0.51
302	08	取暖费	7.78		7.78
302	11	差旅费	6.90		6.90
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	6.23		6.23
302	29	福利费	5.61		5.61
302	31	公务用车运行维护费	9.24		9.24
302	39	其他交通费用	0.20		0.20
302	99	其他商品和服务支出	1.50		1.50

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>总计</b>		<b>160.00</b>		<b>159.70</b>				<b>0.30</b>				
224			灾害防治及应急管理支出		160.00		159.70				0.30				
224	06		自然灾害防治		160.00		159.70				0.30				
224	06	99	其他自然灾害防治支出	山区雨雪冰链式洪水灾害监测预警实用技术研究项目	50.00		49.70				0.30				
224	06	99	其他自然灾害防治支出	安全生产及应急专项资金	110.00		110.00								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>9.34</b>	<b>9.34</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.10	0.10		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>9.24</b>	<b>9.24</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.24	9.24		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 668.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心单位收入预算 668.52 万元，其中：

一般公共预算 668.52 万元，占 100.00%，比上年预算增加 361.87 万元，增长 118.01%，主要原因是在职人数较上年增加 7 人，业务需要新增 2 个项目预算共增加 160 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心 2023 年支出预算 668.52 万元，其中：

基本支出 508.52 万元，占 76.07%，比上年预算增加 201.87 万元，增长 65.83%，主要原因是在职人数较上年增加 7 人，且新增人员职级较高。

项目支出 160.00 万元，占 23.93%，比上年预算增加 160.00 万元，增长 100%，主要原因是为提升自然灾害综合监测预警专业技术能力，较上年新增 2 个项目。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心 2023 年财政拨款收支总预算 668.52 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 668.52 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 49.87 万元，主要用于行政事业单位养老支出；卫生健康支出 45.19 万元，主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出；住房保障支出 37.40 万元，主要用于住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出 536.06 万元，主要用于人员经费、公用经费以及项目经费。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心 2023 年一般公共预算拨款合计 668.52 万元，其中：

基本支出 508.52 万元，比上年预算增加 201.87 万元，增长 65.83%。主要原因是在职人数较上年增加 7 人，且新增人员职级较高。



项目支出 160.00 万元，比上年预算增加 160.00 万元，增长 100%。主要原因是为提升自然灾害综合监测预警专业技术能力，较上年新增 2 个项目。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）49.87 万元，占 7.46%。
- 2、卫生健康支出（类）45.19 万元，占 6.76%。
- 3、住房保障支出（类）37.40 万元，占 5.59%。
- 4、灾害防治及应急管理支出（类）536.06 万元，占 80.19%。

## （三）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）：2023 年预算数为 49.87 万元，比上年预算增加 19.21 万元，增长 62.64%。主要原因是在职人数较上年增加 7 人。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 23.37 万元，比上年预算增加 6.78 万元，增长 40.86%。主要原因是在职人数较上年增加 7 人。

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）：2023 年预算数为 21.82 万元，比上年预算增加 8.91 万元，增长 69.03%。主要原因是在职人数较上年增加 7 人。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 37.40 万元，比上年预算增加 14.40 万元，增长 62.64%。主要原因是在职人数较上年增加 7 人。

5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 376.06 万元，比上年预算增加 376.06 万元，增长 100%。主要原因是较上年调整了科目，且人员经费、公用经费因在职人数较上年增加 7 人而增长。

6、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：2023年预算数为160.00万元，比上年预算增加160.00万元，增长100%。主要原因是较上年新增2个项目，以此提升自然灾害综合监测预警专业技术能力。

## 六、关于新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心2023年一般公共预算基本支出508.52万元，其中：

人员经费465.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费42.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：山区雨雪冰链式洪水灾害监测预警实用技术研究项目

设立的政策依据：习近平总书记在中央财经委员会第三次会议上强调，要实施灾害风险调查和重点隐患排查工程，掌握风险隐患底数；实施自然灾害监测预警信息化工程，提高多灾种和灾害链综合监测、风险早期识别和预报预警能力。根据新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心职能配置及主要职责，用于研究山区雨雪冰链式洪水灾害监测预警实用技术专项业务支出。

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心

资金分配情况：用于研究山区雨雪冰链式洪水灾害监测预警实用技术委托业务费 13.59 万元，差旅费 27.74 万元，咨询费 3.78 万元，其他交通费 4.5 万元，办公设备购置 0.3 万元，办公费 0.09 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（二）项目名称：安全生产及应急专项资金

设立的政策依据：应急管理部《关于建立健全自然灾害监测预警制度的意见》（应急[2019]63号）：（五）构建空天地一体化立体监测网络。国家和省级应急管理部门针对多灾并发群发和灾害链发情况，在充分利用有关部门监测数据的同时，综合采取空天地一体化监测手段，拓宽信息自动化、智能化采集渠道，探索开展多灾种和灾害链综合监测工作，提升自然灾害立体综合监测能力。根据新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心职能配置及主要职责，用于研究自然灾害多灾种、灾害链风险分析研判及监测预警的专项业务支出。

预算安排规模：110.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心

资金分配情况：用于研究自然灾害多灾种、灾害链风险分析研判及监测预警能力的委托业务费 52.36 万元，差旅费 51.8 万元，咨询费 5.84 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

## 八、关于新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 九、关于新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 9.34 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 9.24 万元，公务接待费 0.10 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年增加 4.44 万元，增长 90.61%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行费增加 4.44 万元，增长 92.50%，主要原因是在车辆编制数内，为更好保障单位运行，新增租赁 1 辆公务用车；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严控三公经费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

未安排机关运行经费预算。

2023 年，新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的公用经费财政拨款预算 42.95 万元，比上年预算增加 21.77 万元，增长 102.79%。主要原因是在职人数较上年增加 7 人，且本年新增需承担的办公场所水电费等导致公用经费增长。

### （二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心政府采购预算 82.18 万元，其中：政府采购货物预算 2.29 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 79.89 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 72.94 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 23.58 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 21.86 万元。

4. 其他资产价值 56.42 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### **(四) 预算绩效情况**

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 160 万元。

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心						
项目名称		山区雨雪冰链式洪水灾害监测预警实用技术研究项目				项目负责人	裴小威	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		拟选取库玛拉克河流域作为研究示范区，采集相关基础信息，调查因上游山区多种因素引发的洪水灾害，通过开展隐患排查、调查易发生灾害薄弱环节，厘清洪水灾害引发的次生灾害种类。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	收集数据资料集	1套	其他标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		流域沿线重点隐患报告	1份	其他标准	新增	7	按照完成比例赋分	正式资料
		开展实地调查次数	>=2次	其他标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	洪水历史灾害及减灾能力调查率	>=90%	其他标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		实地调查专家参与率	>=90%	其他标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按期完成率	>=90%	其他标准	新增	7	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升研究示范区自然灾害风险识别和预警能力	有效提升	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

安全生产及应急专项资金项目的绩效不单独设置，详见部门整体绩效。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、**机关运行经费**:指各部门(单位)的公用经费,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及其他费用。

新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心

2023年02月09日