

2023 年度
福建省减灾中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2023年度单位预算表	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.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
十一、单位专项资金管理清单目录.....	13
第三部分 2023年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	18
八、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释 ·····	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省减灾中心的主要职责是：承担全省减灾救灾数据信息管理，承担开展灾情统计、报送和损失评估的辅助性、事务性工作；承担开展自然灾害风险调查、灾害风险和减灾能力评估的辅助性、事务性工作；开展防灾减灾救灾基础理论研究，科普、信息交流、咨询服务等工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，省减灾中心包括4个科室，其中：列入2023年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省减灾中心	财政核拨	9

三、单位主要工作任务

2023年，省减灾中心继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实省应急管理厅党委、机关党委的统一部署，把全面从严治党主体责任和省厅各项工作部署进一步落实、落深、落细，继续认真做好各项防灾减灾工作。重点做好以下几个方面工作：一是全力做好灾害风险普查技术统筹工作。二是提升全省灾情统计报送水平。三是强化防灾减灾信息化建设。四是推进普查与防灾减灾宣传。五是开展防灾减灾理论研究。

第二部分

2023年度单位预算表

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	465.56	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	30	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	13.82
九、其他收入	47.01	九、卫生健康支出	7.38
十、上年结转结余	828.77	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	25.5
		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	1324.64
		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	1371.34	支出合计	1371.34

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	1371.34	465.56					30			47.01	828.77
208	社会保障和就业支出	13.82	9.12								4.7	
20805	行政事业单位养老支出	13.82	9.12								4.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.82	9.12								4.7	
210	卫生健康支出	7.38	4.87								2.51	
21011	行政事业单位医疗	7.38	4.87								2.51	
2101102	事业单位医疗	7.38	4.87								2.51	
221	住房保障支出	25.5	16.83								8.67	
22102	住房改革支出	25.5	16.83								8.67	
2210201	住房公积金	21.35	14.09								7.26	
2210202	提租补贴	4.15	2.74								1.41	
224	灾害防治及应急管理支出	1324.64	434.74					30			31.13	828.77
22401	应急管理事务	1324.64	434.74					30			31.13	828.77
2240104	灾害风险防治	1014.77	156					30				828.77
2240150	事业运行	309.87	278.74								31.13	

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	1371.34	356.57	984.77	30		
208	社会保障和就业 支出	13.82	13.82				
20805	行政事业单位 养老支出	13.82	13.82				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	13.82	13.82				
210	卫生健康支出	7.38	7.38				
21011	行政事业单位 医疗	7.38	7.38				
2101102	事业单位医 疗	7.38	7.38				
221	住房保障支出	25.5	25.5				
22102	住房改革支出	25.5	25.5				
2210201	住房公积金	21.35	21.35				
2210202	提租补贴	4.15	4.15				
224	灾害防治及应 急管理支出	1324.64	309.87	984.77	30		
22401	应急管理事务	1324.64	309.87	984.77	30		
2240104	灾害风险防 治	1014.77		984.77	30		
2240150	事业运行	309.87	309.87				

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	465.56	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	9.12
		九、卫生健康支出	4.87
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	16.83
		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	434.74
		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	465.56	支出合计	465.56

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		465.56	309.56	156
208	社会保障和就业支出	9.12	9.12	
20805	行政事业单位养老支出	9.12	9.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12	
210	卫生健康支出	4.87	4.87	
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	
221	住房保障支出	16.83	16.83	
22102	住房改革支出	16.83	16.83	
2210201	住房公积金	14.09	14.09	
2210202	提租补贴	2.74	2.74	
224	灾害防治及应急管理支出	434.74	278.74	156
22401	应急管理事务	434.74	278.74	156
2240104	灾害风险防治	156		156
2240150	事业运行	278.74	278.74	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金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 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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		465.56
301	工资福利支出	294.46
302	商品和服务支出	158.77
310	资本性支出	12.33

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		309.56
301	工资福利支出	294.46
30101	基本工资	38.64
30102	津贴补贴	2.74

30103	奖金	4.4
30107	绩效工资	15.75
30109	职业年金缴费	4.56
30112	其他社会保障缴费	14.28
30113	住房公积金	14.09
30199	其他工资福利支出	200
302	商品和服务支出	15.1
30201	办公费	5
30205	水费	1
30206	电费	3
30228	工会经费	4
30299	其他商品和服务支出	2.1

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	3
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3
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

十一、部门专项资金管理清单目录

2023年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	

										预算	

备注：本单位2023年度没有部门管理的专项资金。

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，省减灾中心单位收入预算为1371.34万元，比上年减少567.84万元，主要原因是全国自然灾害综合风险普查工作进入收尾阶段，本年度全国自然灾害综合风险普查专项经费减少。其中：一般公共预算拨款收入465.56万元、事业单位经营收入30万元、其他收入47.01万元、上年结转结余828.77万元。

相应安排支出预算1371.34万元，比上年减少567.84万元，主要原因是全国自然灾害综合风险普查工作进入收尾阶段，本年度全国自然灾害综合风险普查专项经费减少。其中：基本支出356.57万元、项目支出984.77万元、事业单位经营支出30万元。

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465.56万元，比上年减少1009.99万元，降低68.45%，主要原因是全国自然灾害综合风险普查工作进入收尾阶段，本年度全国自然灾害综合风险普查专项经费减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了防灾减灾等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位养老保险缴费支出9.12

万元。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

(二) 2101102-事业单位医疗 4.87 万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

(三) 2210201-住房公积金 14.09 万元。主要用于事业单位住房公积金支出。

(四) 2210202-提租补贴 2.74 万元。主要用于事业单位提租补贴支出。

(五) 2240104-灾害风险防治 156 万元。主要用于事业单位专项支出。

(六) 2240150-事业运行 278.74 万元。主要用于单位主要用于事业单位人员支出及日常公用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 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 309.56 万元，其中：

(一) 人员经费 294.46 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 15.10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2023 年无预算安排，与上年持平。主要原因是：根据中央及省委和省政府因公出国(境)有关管理要求，本次单位预算暂不批复省级部门公出国(境)经费预算额度。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 3 万元，与上年持平。主要原因是：主要用于开展自然灾害风险调查、兄弟省市减灾中心来榕学习考察以及基层应急部门联系工作等方面的接待。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年无公务用车购置费预算，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，省减灾中心单位共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 156 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	186		
	财政拨款：	156		
	其他资金：	30		
总体目标	1. 利用全国灾情报送系统对福建省自然灾害灾情统计和分析；2. 开展全省自然灾害综合风险普查技术性工作，普查技术（专家）组办公室设在本中心；3. 在省应急管理厅指导下，与相关媒体单位合作，开展防灾减灾和风险普查宣传工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	经费使用完成率	≥95%
	产出指标	数量指标	每日灾情统计报送	365 次
			普查相关灾害风险数据录入	≥6 类
			普查省级媒体宣传受众面	≥500 万人
		质量指标	灾情统计合格率	=100%
			音视频及宣传文稿质量	=100%
			时效指标	每日报灾，普查工作同步率
	效益指标	经济效益指标	自然灾害损失在全省 GDP 比重	≤0.3
		社会效益指标	防灾减灾受众面	≥500 万人
		生态效益指标	全年灾情分析报告的生态分析	=2 份
	满意度指标	服务对象满意度指标	普查与防灾减灾宣传满意率	>95%

2. 有关情况说明

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

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，省减灾中心单位政府采购预算总额179.43万元，其中：政府采购货物预算16.93万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算162.5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，省减灾中心无车辆。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）。

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。