

# 江西省气象灾害应急预警中心 2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 江西省气象灾害应急预警中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 江西省气象灾害应急预警中心 2023 年单位 预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

### 第三部分 江西省气象灾害应急预警中心 2023 年单位预 算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 江西省气象灾害应急预警中心概况

##### 一、单位主要职责

江西省气象灾害应急预警中心是主管江西省突发事件预警信息发布及气象预警与应急工作的省政府直属机构，其主要职责是：

1. 负责江西省突发事件预警信息发布系统的建设、运行和维护工作，负责突发事件预警信息发布相关政策研究和标准、规范的制订，负责与国家预警信息发布中心的对接和相关任务的落实。

2. 承担江西省气象灾害防御指挥部办公室日常工作，及时掌握、分析重要气象灾害信息，并向气象灾害防御指挥部提出防御建议；承担气象灾害应急响应业务工作，向有关部门和责任人提供气象灾害监测预警信息；开展气象灾害防御工作的评估和总结，承办气象灾害防御部门联动、气象防灾减灾对外业务交流和合作等事宜。

3. 承担《江西省气象灾害应急预案》的修订工作和江西省气象灾害分灾种应急预案的编制起草工作，实施省级气象灾害应急演练。

4. 负责突发事件应急气象保障和气象灾害应急服务，牵头开展重特大自然灾害抢险、森林火灾、危险化学品泄漏、

核安全事故、重大传染性疾病等各类突发事件的气象保障组织工作，以及现场应急气象服务。

5. 承担上级主管部门交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

2023 年江西省气象灾害应急预警中心内设机构 3 个，包括：综合管理科、监测预警和应急科、气象灾害评估科。

编制人数小计 13 人，其中：全部补助事业编制人数 13 人。实有人数小计 10 人，其中：在职人数小计 10 人，全部补助事业在职人数 10 人。

### 第二部分 江西省气象灾害应急预警中心 2023 年单位 预算表

## 收支预算总表

填报单位:[308003]江西省气象灾害应急预警中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	234.50	科学技术支出	80.00
(一) 一般公共预算收入	234.50	社会保障和就业支出	20.81
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	17.30
(三) 国有资本经营预算收入		自然资源海洋气象等支出	2,343.39
二、教育收费资金收入		住房保障支出	4.32
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入	2.00		
七、其他收入			
本年收入合计	236.50	本年支出合计	2,465.82
七、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
八、上年结转(结余)	2,229.32		
收入总计	2,465.82	支出总计	2,465.82



# 单位支出总表

填报单位:[308003]江西省气象灾害应急预警中心

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,465.82	234.50	2,231.32
206	科学技术支出	80.00		80.00
04	技术与开发	80.00		80.00
2060499	其他技术与开发支出	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	20.81	20.81	
05	行政事业单位养老支出	20.81	20.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.81	20.81	
210	卫生健康支出	17.30	17.30	
11	行政事业单位医疗	17.30	17.30	
2101102	事业单位医疗	17.30	17.30	
220	自然资源海洋气象等支出	2,343.39	192.07	2,151.32
05	气象事务	2,343.39	192.07	2,151.32
2200504	气象事业机构	192.07	192.07	
2200509	气象服务	2.00		2.00
2200510	气象装备保障维护	2,149.32		2,149.32
221	住房保障支出	4.32	4.32	
02	住房改革支出	4.32	4.32	
2210203	购房补贴	4.32	4.32	

## 财政拨款收支总表

填报单位:[308003]江西省气象灾害应急预警中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	234.50	一、本年支出	234.50	234.50		
一般公共预算拨款收入	234.50	社会保障和就业支出	20.81	20.81		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	17.30	17.30		
国有资本经营预算收入		自然资源海洋气象等支出	192.07	192.07		
		住房保障支出	4.32	4.32		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	234.50	支出总计	234.50	234.50		

# 一般公共预算支出表

填报单位:[308003]江西省气象灾害应急预警中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	234.50	234.50	
208	社会保障和就业支出	20.81	20.81	
05	行政事业单位养老支出	20.81	20.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.81	20.81	
210	卫生健康支出	17.30	17.30	
11	行政事业单位医疗	17.30	17.30	
2101102	事业单位医疗	17.30	17.30	
220	自然资源海洋气象等支出	192.07	192.07	
05	气象事务	192.07	192.07	
2200504	气象事业机构	192.07	192.07	
221	住房保障支出	4.32	4.32	
02	住房改革支出	4.32	4.32	
2210203	购房补贴	4.32	4.32	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:[308003]江西省气象灾害应急预警中心

单位: 万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	234.50	214.27	20.23
301	工资福利支出	214.27	214.27	
30101	基本工资	43.01	43.01	
3010202	其他津补贴	4.32	4.32	
3010302	基础绩效奖(月度专项)	37.53	37.53	
3010303	年度考核奖	26.62	26.62	
30106	伙食补助费	4.32	4.32	
3010701	基础性绩效工资	33.24	33.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.81	20.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.30	17.30	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	18.80	18.80	
30114	医疗费	1.30	1.30	
3019903	聘用人员工资	1.00	1.00	
3019999	其他工资福利支出	5.38	5.38	
302	商品和服务支出	20.23		20.23
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	6.50		6.50
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	1.50		1.50
30214	租赁费	0.10		0.10
30216	培训费	0.10		0.10
30228	工会经费	1.52		1.52
30229	福利费	1.91		1.91
30239	其他交通费用	0.50		0.50

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[308003]江西省气象灾害应急预警中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费		公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置	
			小计	一般公务出国(境)费				高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费
**	**	1	2	3	4	5	6	7

注：本单位无“三公”经费支出

# 政府性基金预算支出表

填报单位:[308003]江西省气象灾害应急预警中心

单位:万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注: 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

# 国有资本经营预算支出表

填报单位:[308003]江西省气象灾害应急预警中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注: 本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	智能气象服务机器人在强降水“631”风险预警服务中的研究与应用		
主管部门及代码	308-江西省气象局所属地方单位	实施单位	江西省气象灾害应急预警中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	2	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	2	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>本项目研究最终建立基于移动端的智能气象服务机器人，一是开发与微信/QQ等软件的相关接口，通过多线程并发及GIS空间分析等技术，把强降水等灾害天气的监测预警信息按照不同级别、不同类型、不同影响区域、不同受众人群众自动快速精准靶向叫应，通过微信群和QQ群方式快速发送给用户，实现气象灾害的快速精准防范提醒；二是建立智能问答式机器人，通过建立关键词识别功能快速定位问题并给出准确答案，利用微信公众号为社会公众提供自助式的气象科普及气象预警预报信息的自动推送，提升公众获取气象服务的便捷性和智能化。</p>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤2万元
产出指标	数量指标	新增“631”强降水风险预警服务平台接口	≥1个
	质量指标	软件运行合格率	≥95%
	时效指标	项目完成时限	2023年12月31日前
效益指标	社会效益指标	提高部门形象	效果明显
	生态效益指标	可持续影响	效果明显
满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥85%

### 第三部分 江西省气象灾害应急预警中心 2023 年单位预算 情况说明

#### 一、2023 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2023 年江西省气象灾害应急预警中心收入预算总额为 2465.82 万元,较上年预算安排增加 2202.3 万元;财政拨款收入 234.5 万元,较上年预算安排增加 29.04 万元;上级补助收入 2 万元,较上年预算安排增加 2 万元;其他收入 0 元,较上年预算安排减少 58 万元;国库集中支付网上结转 2229.32 万元,较上年预算安排增加 2229.26 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年江西省气象灾害应急预警中心支出预算总额为 2465.82 万元,较上年预算安排增加 2202.3 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 234.5 万元,较上年预算安排减少 29.02 万元;其中:工资福利支出 214.27 万元,商品和服务支出 20.23 万元。项目支出 2231.32 万元,较上年预算安排增加 2231.32 万元;其中:商品和服务支出 51 万元,资本性支出 2180.32 万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出 80 万元,较上年预算安排增加 80 万元;社会保障和就业支出 20.81 万元,较上年预算安排增加 1.51 万元;卫生健康支出 17.3 万元,较上

年预算安排增加 1.25 万元；自然资源海洋气象等支出 2343.39 万元，较上年预算安排增加 2128.44 万元；住房保障支出 4.32 万元，较上年预算安排减少 8.9 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 214.27 万元，较上年预算安排减少 9.22 万元；商品和服务支出 71.23 万元，较上年预算安排增加 31.2 万元；资本性支出 2180.32 万元，较上年预算安排增加 2180.32 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2023 年江西省气象灾害应急预警中心财政拨款支出预算总额 234.5 万元，较上年预算安排增加 29.04 万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 20.81 万元，卫生健康支出 17.3 万元，自然资源海洋气象等支出 192.07 万元，住房保障支出 4.32 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 234.5 万元，较上年预算安排增加 29.04 万元；其中：工资福利支出 214.27 万元，商品和服务支出 20.23 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **(五) 国有资本经营情况**

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

## (七) 政府采购情况

2023 年政府采购总额 2103.6 万元,其中: 政府采购货物预算 1775.5 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 328.1 万元。

## (八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 7 月 31 日, 部门共有车辆 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 无。

## (九) 二级项目情况说明

### 1) 项目概述

智能气象服务机器人的应用研究, 主要基于微信及 QQ 的开发接口, 通过多线程并发及空间分析等技术, 实现基于移动端的自动、高效、及时、精准的气象灾害实况监测及预警信息定向发布平台, 包括建立国省突系统的无缝对接、预警信息的自动精准转发、微信/QQ 群的高效推送、智能问答机器人模块、“江西预警发布”微信公众号的优化升级以及发布效果评估模块。

### 2) 立项依据

根据省防汛抗旱指挥部印发《强降水“631”风险预警应对工作机制(试行)》(赣汛〔2022〕15号), 进一步提升在“631”机制下针对强降水等各类灾害天气的快速发布机制, 解决强降水预警在发布端的关键技术应用, 提升国、

省突发事件预警信息发布系统发布能力，有效拓展气象服务渠道提高气象信息的覆盖率和传播及时率，充分发挥“微气象”在城市防灾减灾中的积极作用，很好地解决预警信息发布“最后一公里”的问题。

### 3) 实施主体

江西省气象灾害应急预警中心。

### 4) 实施方案

通过开发与微信/QQ等的相关接口，通过多线程并发等技术，建立基于移动端的智能气象服务机器人，研究开发制定科学智能、高效快速的发布策略，通过微信群和QQ群自动转发方式将气象预警等信息快速发送给不同行业或区域的用户，并能进行转发效果的自动评估，实现气象灾害的快速、精准的防范提醒。利用基于GIS空间分析的灾害天气识别技术，把强降水等灾害天气的预警提示等信息按照不同级别、不同类型、不同影响区域、不同受众人群自动快速精准靶向发布。为社会公众、城市服务单位、政府职能部门提供更加精准的气象服务。

### 5) 实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日。

### 6) 年度预算安排

年初预算项目 2 万元。

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年江西省气象灾害应急预警中心“三公”经费财政

拨款安排 0 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 0 万元，比上年减少 0.25 万元，主要原因是：厉行节约压减三公经费。

公务用车运行 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

#### 第四部分 名词解释

##### 一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

##### 二、支出科目

（一）其他技术与研究与开发支出：反映除上述项目以外其他用于技术与研究与开发方面的支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）气象事业机构：反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）气象服务：反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

（六）气象装备保障维护：反映气象技术装备保障系统的建设、改造、更新和维护等方面的支出。

（七）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、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。