

# 东宁市气象局2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 东宁市气象局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 东宁市气象局2023年部门预算公开报表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 东宁市气象局2023年部门预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 东宁市气象局部门概况

## 一、部门职责

东宁市气象局隶属于农业农村部门，主要职责是：

（一）负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

（二）组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御应急管理工作；管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；开展城乡气象工作，推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设，承担为农业信息服务体系建设，负责乡镇（街道）、村（社区）气象工作站和气象协理员、信息员队伍建设。

（三）指导管理本行政区域内雷电灾害防御工作，指导雷电灾害防护装置检测工作；负责本行政区域内防雷装置的设计审核和竣工验收；负责管理本行政区域内的施放气球活动。

（四）组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

（五）负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境；负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。

(六) 负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。

(七) 组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律、法规的实施，依法开展气象行政执法工作，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。

(八) 负责本级的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设；负责本级双重计划财务体制的落实工作；负责本级党的建设、精神文明和气象文化建设。

(九) 承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

(一) 本单位有内设机构1个，为东宁市气象台。

(二) 本单位中：参公事业单位1家，事业单位1家。名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	东宁市气象局	参公事业单位
2	东宁市气象台	事业单位

## 三、部门人员构成

东宁市气象局编制总数为8个，其中：行政编制3个，事业编制5个。实有人员16人，其中：在职人员8人，离退休人员8人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人。

## 四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 东宁市气象局2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：东宁市气象局

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	40.70	一、自然资源海洋气象等支出	40.70
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	40.70	本年支出合计	40.70
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	40.70	支出总计	40.70

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：东宁市气象局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	40.70	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	农委	40.70	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217009	气象局	40.70	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：东宁市气象局

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	40.70	37.59	3.11	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	40.70	37.59	3.11	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	40.70	37.59	3.11	0.00	0.00	0.00
2200506	气象探测	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：东宁市气象局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	40.70	一、本年支出	40.70
（一）一般公共预算拨款	40.70	（一）自然资源海洋气象等支出	40.70
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	40.70	支出总计	40.70

## 一般公共预算支出表

单位名称：东宁市气象局

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	公用经费	
	合计	40.70	37.59	31.10	6.49	3.11
220	自然资源海洋气象等支出	40.70	37.59	31.10	6.49	3.11
22005	气象事务	40.70	37.59	31.10	6.49	3.11
2200506	气象探测	3.11	0.00	0.00	0.00	3.11
2200599	其他气象事务支出	37.59	37.59	31.10	6.49	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：东宁市气象局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	37.59	31.10	6.49
301	工资福利支出	13.94	13.94	0.00
30102	津贴补贴	13.94	13.94	0.00
3010201	津补贴	13.94	13.94	0.00
302	商品和服务支出	6.49	0.00	6.49
30201	办公费	0.35	0.00	0.35
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
3020701	邮电费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
3021303	专用设备维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	0.14	0.00	0.14
303	对个人和家庭的补助	17.16	17.16	0.00
30302	退休费	17.16	17.16	0.00
3030201	退休工资	17.16	17.16	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：东宁市气象局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	3.11
310	资本性支出	3.11
31003	专用设备购置	3.11

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：东宁市气象局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算支出表

单位名称：东宁市气象局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：东宁市气象局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：东宁市气象局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	地面气象探测经费	气象局	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 项目支出绩效表

部门/单位：气象局

单位：  
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
气象局	地面气象探测经费	10	专项业务费项目	3.11	保障气象数据的准时传输、数据的准确性，满足政府部门、企业、个人所需气象资料	产出指标	数量指标	维护区域站	大于等于	16	个(套)	20.00
							质量指标	区域站传输数据准确性	大于等于	97	%	15.00
							时效指标	区域站传输数据及时性	大于等于	6	时	15.00
						效益指标	经济效益指标	为政府防灾减灾提供依据	大于等于	50	万元	10.00
							社会效益指标	为企业、个人提供气象数据	大于等于	30	次/年	10.00
							生态效益指标	为森林防火、大气污染提供决策依据	大于等于	60	次/年	10.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	企业与个人满意度	大于等于	90	%	10.00
--	--	--	--	--	--	-------	-----------	----------	------	----	---	-------

# 部门整体支出绩效目标表

部门/单位：气象局

单位：  
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
气象局	工资支出	10	工资支出	13.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休费	10	退休费	17.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

							标						
定额公用经费	10	定额公用经费	6.35	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50		
						效益指标	经济	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率		等于	100	%	22.50	
工会经费	10	工会经费	0.14	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50		
						效益指标	经济	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率		等于	100	%	22.50	

						数量指标	维护区域站	大于等于	16	个(套)	20.00	
						产出指标	质量指标	区域站传输数据准确性	大于等于	97	%	15.00
							时效指标	区域站传输数据及时性	大于等于	6	时	15.00
							经济效益指标	为政府防灾减灾提供依据	大于等于	50	万元	10.00
					保障气象数据的准时传输、数据的准确性,满足政府部门、企业、个人所需气象资料	效益指标	社会效益指标	为企业、个人提供气象数据	大于等于	30	次/年	10.00
							生态效益指标	为森林防火、大气污染提供决策依据	大于等于	60	次/年	10.00
							服务对象满意度指标	企业与个人满意度	大于等于	90	%	10.00
	地面气象探测经费	10	专项业务费项目	3.11								

# 第三部分 东宁市气象局2023年部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，东宁市气象局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，东宁市气象局收入总预算40.70万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少0.72万元，下降1.74%，主要原因是：项目经费减少。支出总预算40.70万元，包括：自然资源海洋气象等支出，比上年预算减少0.72万元，下降1.74%，主要原因是项目经费减少。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，东宁市气象局收入预算40.70万元，其中：一般公共预算拨款收入40.70万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，东宁市气象局支出预算40.70万元，其中：基本支出37.59万元，占92.36%；项目支出3.11万元，占7.64%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，东宁市气象局财政拨款收入预算40.70万元，其中：一般公共预算拨款40.70万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算40.70万元，其中，自然资源海洋气象等支出40.70万元。比上年预算减少0.72万元，下降1.74%，主要原因是项目经费减少。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，东宁市气象局一般公共预算支出40.70万元，其中：基本支出37.59万元，项目支出3.11万元。

（一）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象探测（项）3.11万元，比上年预算减少6.89万元，下降68.9%，主要原因是公用和项目总体预算调整项目预算减少，公用预算增加。

（二）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）37.59万元，比上年预算增加6.17万元，上升19.64%，主要原因是公用和项目总体预算调整项目预算减少，公用预算增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，东宁市气象局一般公共预算基本支出37.59万元，其中：人员经费31.10万元，公用经费6.49万元。

（一）工资福利支出（类）津贴补贴（款）13.94万元，比上年预算减少0.18万元，下降1.27%，主要原因是在职人员变动。

（二）商品和服务支出（类）办公费（款）0.35万元，比上年预算增加0.35万元，上升100%，主要原因是一体化平台管理费用。

（三）商品和服务支出（类）邮电费（款）3.00万元，比上年预算增加3.00万元，上升100%，主要原因将项目经费中的邮电费调整到基本支出公用经费中。

（四）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）3.00万元，比上年预算增加3.00万元，上升100%，主要原因将项目经费中的专用设备维修（护）调整到基本支出公用经费中。

（五）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.14万元，比

上年预算无变化。

（六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）17.16万元，比上年预算无变化。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，东宁市气象局部门一般公共预算项目支出3.11万元。

（一）资本性支出（类）专用设备购置（款）3.11万元，比上年预算减少6.89万元，下降68.9%，主要原因是公用和项目总体预算调整项目预算减少，公用预算增加。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，东宁市气象局一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算无变化，主要原因是无变化。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无变化。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无变化；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无变化。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算3.11万元，比上年预算比上年预算减少6.89万元，下降68.9%，主要原因是人工影响天气项目暂时不开展。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，东宁市气象局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，东宁市气象局固定资产金额9259097.63万元，其中：房屋1260.24平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，东宁市气象局实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额40.7万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，东宁市气象局年度绩效目标为严格执行相关政策，保障工资及时足额发放，保障气象局运转经费、项目资金及时足额到账，保障气象局正常运转。预算编制科学合理减少结余资金，完成工资、退休费、气象探测等4项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为预算资金足额保障率100%，预算资金及时发放率100%，为人民服务，保障民生、促进社会发展有效，服务对象满意度95%。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、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。

三、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。

四、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

五、运转类项目：指各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

六、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支

出。

十二、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。