

2023 年度福建省

泰宁县气象部门预算

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2023 年度部门预算表.....	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	6
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	8
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	9
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2023 年度部门预算情况说明.....	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	14
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	14
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15
七、预算绩效目标情况.....	15
第四部分 名词解释.....	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

气象部门的主要职责是：气象部门的主要职责是：负责辖区内气象行业管理、气象防灾减灾、气象服务、天气预报与气候预测、地面气象观测、气象卫星应用及防御雷电管理等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，气象部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省泰宁县气象局	公共预算	14	13

三、部门主要工作任务

2023 年，气象部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于气象工作重要指示精神，深化拓展县委“勇担当、促攻坚、建新功”行动，扎实推进各项重点工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持以政治建设为统领，实现党建质量新突破。

（二）坚持以人民为中心，做到“监测精密、预报精准、服务精细”。

（三）坚持推进气象现代化，着力提升气象服务保障的质量与效益。

（四）坚持创新驱动和人才优先发展，培育壮大新动能。

（五）坚持深化改革扩大开放，激发事业发展新活力。

第二部分 2023 年度部门预算表

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	81	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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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	81
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	81	支出合计	81

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		81	81									
220	自然资源海洋气象支出	81	81									
2205	气象事务	81	81									
2200501	行政运行	81	81									

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		81	63	18			
220	自然资源海洋气象支出	81	63	18			
2205	气象事务	81	63	18			
2200501	行政运行	81	63	18			

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	81	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	
		九、卫生健康支出	
		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	81
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	81	支出合计	81

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	81	63	18
220	自然资源海洋气象支出	81	63	18
2205	气象事务	81	63	18
2200501	行政运行	81	63	18

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		0		

备注：本部门 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		0		

备注：本部门 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		81
301	工资福利支出	59
302	商品和服务支出	16
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	6
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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	合计	人员经费	公用经费
合计		81	59	22
301	工资福利支出	59	59	
30101	基本工资			
30102	津贴补贴	59	59	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	16		16
30201	办公费	2		2
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.5		0.5
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	3		3
30207	邮电费	1		1
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1		1
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.8		1.8
30217	公务接待费	0		0
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1		1
30227	委托业务费	1.5		1.5
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3		3
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1		1
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
310	资本性支出	6		6
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1		1
31003	专用设备购置	4		4
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新	1		1
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			

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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
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

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，气象部门收入预算为 81 万元，比上年减少 2 万元。其中：一般公共预算拨款收入 81 万元。

相应安排支出预算 81 万元，比上年减少 2 万元。其中：基本支出 63 万元、项目支出 18 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 81 万元，比上年减少 2 万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行（气象事务）（项级科目）81 万元。主要用于人员、公用、专用设备、信息网络设备更新等支出。

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

本部门 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 81 万元，其中：

(一) 人员经费 59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年气象部门共设置 3 个项目绩效目标（注：包括部门业务费人员经费项目绩效目标、人工影响天气工作经费项

目绩效目标、农村气象业务工作经费项目绩效目标），共涉及财政拨款资金 81 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费人员经费项目绩效目标表

部门业务费人员经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		59	
	财政拨款:		59	
	其他资金:			
总体目标	增加县气象局气象灾害预警预报能力。完善预报服务体系建设，维持气象局日常工作开展。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	人员	12
		质量指标	信息上传率	98
		时效指标	数据上传及时率	97
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	预警	做好农村气象灾害监测预警工作全面提高农村趋利避害水平
		社会效益指标	及时	98
		生态效益指标	生态环境影响	不会造成环境污染
		可持续影响指标	体系	农村防灾减灾体系更加完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务	98
				

2. 人工影响天气工作经费项目绩效目标表

人工影响天气工作经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		4	
	财政拨款:		4	
	其他资金:			
总体 目标				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	区域站	12
		质量指标	信息上传率	98
		时效指标	信息上传时效性	90
		成本指标	部门业务公用经费	4
	效益指标	经济效益指标	减少冰雹灾害	97
		社会效益指标	作业时效	97
		生态效益指标	生态	不会对生态环境造成影响
		可持续影响指标	目标	保证人工影响天气工作顺利
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务	98

3. 农村气象业务工作经费项目绩效目标表

农村气象业务工作经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		18	
	财政拨款:		18	
	其他资金:			
总体目标	落实好全国农村气象灾害预警系统建设试点工作任务，进一步加强农村防灾减灾体系建设，健全“预警到乡、预案到村、责任到人”机制，进一步做好农村气象灾害监测预警工作。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	区域站建设维持完成数	30
		质量指标	预报预警发布及时率	97
		时效指标	预报预警发布时效性率	97
		成本指标	资金	40
	效益指标	经济效益指标	预警	做好农村气象灾害监测预警工作全面提高农村趋利避害水平
		社会效益指标	及时	98
		生态效益指标	生态环境影响	不会造成环境污染
		可持续影响指标	体系	农村防灾减灾体系更加完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务	98

2. 有关情况说明

本部门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

本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，气象部门共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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送的支出。

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。