

濮阳县气象局  
2023 年度部门预算

2023 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳县气象局 2023 年预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 濮阳县气象 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 概 况

#### 一、主要职能

濮阳县气象局主要职能，气象预报预警更加精准，为全县群众防范重大气象灾害提前预警；做好人工影响天气，帮助全县群众防旱减灾；收集精准濮阳县气象数据，为县领导发展经济提供决策依据。

（一）负责综合观测工作。负责地面气象观测资料的采集、录入、传输工作；负责区域自动气象站探测数据质量控制；负责各类探测仪器设备的日常巡视、维护；依法保护气象探测环境和气象设施。

（二）负责气象灾害的监测、预报预警工作；负责向社会公众发布灾害性天气预警信号；重大气象灾害通过媒体向社会公众滚动播报；负责向市委、县政府和气象灾害防御指挥部提供灾害性天气预警及中短期预报意见。气象预报预警更加精准，为全县群众防范重大气象灾害提前预警；

（三）负责人影指挥作业工作。指导和组织人工影响天气作业服务；开展、指挥人工增雨（雪）和防雹工作；发布作业预警指导信息，帮助全县群众防旱减灾

（四）承担气象应急保障工作；承担地方政府对气象服务工作的有关任务。收集精准濮阳县气象数据，为县领导发

展经济提供决策依据。

## 二、部门机构设置及预算单位构成

### （一）机构设置

濮阳县气象局单位内设机构 3 个，包括：办公室、气象台、气象服务中心。

### （二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 濮阳县气象局 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

气象局 2023 年收入总计 88.12 万元，支出总计 88.12 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 69.68 万元，下降 79.07%。主要原因：气象装备保障维护项目支出减少 75.8 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

气象局 2023 年收入合计 88.12 万元，其中：一般公共预算收入 78.12 万元；上年结转 10.0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

气象局 2023 年支出合计 88.12 万元，其中：基本支出 55.6 万元，占 63.09%；项目支出 32.5 万元，占 36.88%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

气象局 2023 年一般公共预算收支预算 78.12 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 6.12 万元，增长 6.12%，主要原因：单位招考一名事业人员。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

气象局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 88.12 万元。主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出 88.12 万

元，占 100%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

气象局 2023 年一般公共预算基本支出 78.12 万元，其中：人员经费 52 万元，主要包括：津贴补贴、奖金、绩效工资；公用经费 3.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

气象局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

气象局 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

气象局 2023 年机关运行经费支出预算 36.1 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年减少 2.5 万元，下降 2.5 万元，主要原因：专用材料费支出减少。

### （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）绩效目标设置情况

2023 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 88.1 万元，其中人员经费支出 52 万元，公用经费支出 3.6 万元，项目支出 32.5 万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

### （四）国有资产占用情况。

2022 年期末，气象局单位固定资产总额 349.99 万元，其中，房屋建筑物 288.98 万元，车辆 1.24 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

### （五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（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, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件: 濮阳县气象局 2023 年部门预算表

## 2023年部门收支预算表

部门名称：濮阳县气象局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	78.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	78.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	88.1
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	78.1	本年支出合计	88.1
上年结转结余	10.0	年终结转结余	
收入总计	88.1	支出总计	88.1

## 2023年部门收入预算表

部门名称：濮阳县气象局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	财政专户管理	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	88.1	78.1	78.1	78.1								10.0	10.0					
507	濮阳县气象局	88.1	78.1	78.1	78.1								10.0	10.0					
507001	濮阳县气象局	88.1	78.1	78.1	78.1								10.0	10.0					



## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县气象局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	78.1	一、本年支出	78.1	78.1	78.1		
（一）一般公共预算拨款	78.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	78.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支					
		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等	78.1	78.1	78.1		
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排					
		的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	78.1	支出合计	78.1	78.1	78.1		









## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳县气象局

单位：万元

“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	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2023年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳县气象局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

## 2023年项目支出预算表

部门名称：濮阳县气象局

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		
			32.50	22.50			10.00				
	507	濮阳县气象局	32.50	22.50			10.00				
其他运转类	气象服务（结转资金）	濮阳县气象局	10.00				10.00				
其他运转类	人工影响天气经费（部门专项）	濮阳县气象局	13.50	13.50							
其他运转类	气象服务经费（部门专项）	濮阳县气象局	9.00	9.00							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		濮阳县气象局			
年度履职目标	濮阳县气象局2023年度目标, 气象预报预警更加精准, 为全县群众防范重大气象灾害提前预警; 做好人工影响天气, 帮助全县群众防旱减灾; 收集精准濮阳县气象数据, 为县领导发展经济提供决策依据。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	做好人工影响天气, 帮助全县群众防旱减灾	干旱少雨, 做好人工增雨作业			
预算情况	部门预算总额(万元)	88.12			
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	88.12			
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出	55.62			
	(2) 项目支出	32.50			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标	完成		
		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作相	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 且不能体现工作任务产出和效	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2.	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资
		专项资金细化率	100%		专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分
		预算执行率	100%		预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的
		预算调整率	≤5%		预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、
		结转结余率	≤10%		结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指
		“三公经费”控制率	≤80%		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预
		政府采购执行率	100%		政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府
		决算真实性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据
		资金使用合规性	合规		部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门(单
		管理制度健全性	健全		部门(单位)为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门(单位)
	预决算信息公开性	公开		部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息, 用	

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数。
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。
产出指标	重点工作任务完成	区域站维护	100%	
	履职目标实现	气象数据精准度	≥95%	
效益指标	履职效益	气象服务社会效益	群众满意	
	满意度	群众对气象防灾减灾满意度	≥98%	

## 2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳县气象局

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
507		32.5	32.5										
507001	濮阳县气象局	32.5	32.5										
410928230000000026768	人工影响天气经费（部门专项）	13.5	13.5			人工影响天气经费	≤13.5万元	预计全年进行5批次的人工影响天气作业	≥5次	气象支出每增长万元，社会效益增长50万元。	明显	全县农业生产群众	≥98%
								合格率	≥99%				
								全年气候恶劣条件人工影响天气作业时间	4季度前				
410928230000000026791	气象服务经费（部门专项）	9.0	9.0			气象服务经费	≤9万元	濮阳县20乡镇区域气象观测站维护、观测	≥20个	气象投入每增万元，社会效益增长50万元	明显	全县农业生产群众满意度	≥95%
								数据准确率98%	≥98%				
								气象数据保障时间—365+24小时	全年				
410928230000000026815	气象服务（结转资金）	10.0	10.0			气象服务经费	≤10万元	濮阳县域20个区域站维护、观测	≥20个	气象投入每增长万元，社会效益增长50万元	明显	全县农业生产群众	≥98%
								准确率98%	≥98%				
								观测维护时效365+24小时	全年				