

吕梁市气象局

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	19
十二、其他说明.....	19
（一）政府购买服务指导性目录.....	19
（二）其他.....	19
第四部分 名词解释.....	20

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。
- 2、管理本行政区域内气象探测资料的汇总、传输；依法保护气象探测环境。
- 3、负责本行政区域内气象监测、预报管理工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害做出评估，为本级人民政府防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。
- 4、管理本行政区域内人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作。
- 5、负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气象资源和推广、应用气候资源区划等成果的建议；组织对气象资源开发利用项目的气候可行性论证。
- 6、负责本行政区域内施放气球活动的审批，包括施放无人驾驶自由气球和系留气球活动。对施放气球作业的组织和个人实行资质和资格管理制度。
- 7、开展气象法制宣传教育工作，负责监督有关气象法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。
- 8、统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、人事教育和业务建设等工作；会同县级人民政府对县级气象主管机构实施部门管理；协助地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。
- 9、承担山西省气象局和吕梁市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

吕梁市气象局内设4个管理科室：办公室（法规科、应急办挂靠办公室）、科技业务科、计财财务科、人事教育科；下辖5个正科事业单位：吕梁市气象台、吕梁市气象服务中心、吕梁市气象信息与技术保障中心、吕梁市气象灾害防御技术中心和吕梁市气象局财务核算中心，以上单位财务均不独立，全部在吕梁市气象局进行财务核算。

吕梁市气象局部门预算包括吕梁市气象局下属所有内设科室及事业单位。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：吕梁市气象局单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	414.84	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	80.57	80.57	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出	334.27	334.27	
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			

		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	414.84	本年支出合计	414.84	414.84	
上年结转		年终结转			
收入总计	414.84	支出总计	414.84	414.84	

2023年预算收入总表

部门名称：吕梁市气象局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		414.84	414.84					
208	社会保障和就业支出	80.57	80.57					
20805	行政事业单位养老支出	80.57	80.57					
2080502	事业单位离退休	80.57	80.57					
220	自然资源海洋气象等支出	334.27	334.27					
22005	气象事务	334.27	334.27					
2200501	行政运行	87.57	87.57					
2200504	气象事业机构	177.90	177.90					
2200509	气象服务	58.00	58.00					
2200599	其他气象事务支出	10.80	10.80					

2023年预算支出总表

部门名称：吕梁市气象局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		414.84	346.04	68.80
208	社会保障和就业支出	80.57	80.57	
20805	行政事业单位养老支出	80.57	80.57	
2080502	事业单位离退休	80.57	80.57	
220	自然资源海洋气象等支出	334.27	265.47	68.80
22005	气象事务	334.27	265.47	68.80
2200501	行政运行	87.57	87.57	
2200504	气象事业机构	177.90	177.90	
2200509	气象服务	58.00		58.00
2200599	其他气象事务支出	10.80		10.80

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市气象局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	414.84	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	80.57	80.57		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出	334.27	334.27		
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				

		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	414.84	本年支出合计	414.84	414.84		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	414.84	支出总计	414.84	414.84		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市气象局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		414.84	346.04	68.80
208	社会保障和就业支出	80.57	80.57	
20805	行政事业单位养老支出	80.57	80.57	
2080502	事业单位离退休	80.57	80.57	
220	自然资源海洋气象等支出	334.27	265.47	68.80
22005	气象事务	334.27	265.47	68.80
2200501	行政运行	87.57	87.57	
2200504	气象事业机构	177.90	177.90	
2200509	气象服务	58.00		58.00
2200599	其他气象事务支出	10.80		10.80

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市气象局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		346.04	346.04	
工资福利支出		265.47	265.47	
津贴补贴	工资奖金津补贴	69.07	69.07	
奖金	工资奖金津补贴	35.94	35.94	
绩效工资	工资福利支出	160.46	160.46	
对个人和家庭的补助		80.57	80.57	
退休费	离退休费	80.57	80.57	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市气象局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市气象局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市气象局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	220	自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00
22005	气象事务	0.00	22005	气象事务		0.00	0.00
2200501	行政运行		2200501	行政运行			
2200504	气象事业机构		2200504	气象事业机构			
2200509	气象服务		2200509	气象服务			
2200599	其他气象事务支出		2200599	其他气象事务支出			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吕梁市气象局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吕梁市气象局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市气象局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
气象事业发展经费	10.80	10.80				
气象站运行经费补助	58.00	58.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市气象局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

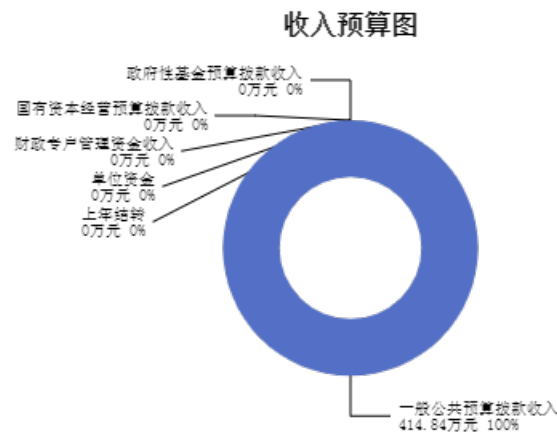
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计414.84万元，其中：本年收入414.84万元，上年结转0万元，比上年增加164.25万元，增加65.55%，主要原因是从2023年开始，将我单位公务员绩效奖金和事业人员补充绩效工资列入了年初预算，故年初预算收入增加了164.25万元。；本年部门预算支出总计414.84万元，其中：本年预算安排414.84万元，上年结转0万元，比上年增加164.25万元，增加65.55%，主要原因是从2023年开始，将我单位公务员绩效奖金和事业人员补充绩效工资列入了年初预算，故预算支出增加了164.25万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入414.84万元，主要包括一般公共预算拨款收入414.84万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算414.84万元，其中：基本支出346.04万元，占83.42%；项目支出68.80万元，占16.58%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算414.84万元。收入为一般公共预算拨款414.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入414.84万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出80.57万元、自然资源海洋气象等支出334.27万元。

五、一般公共预算支出情况说明

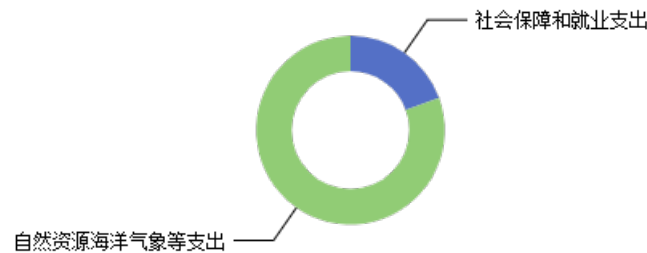
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款414.84万元,比上年增加164.25万元,增加65.55%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款414.84万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出80.57万元,占19.42%;自然资源海洋气象等支出334.27万元,占80.58%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 346.04万元,其中:

人员经费346.04万元,主要包括:绩效工资、奖金、退休费、津贴补贴等;

公用经费0万元,主要包括:无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年吕梁市气象局部门各单位政府采购预算总额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。

(注:本部门没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吕梁市气象局部门实行绩效目标管理的项目68.8个,涉及一般公共预算当年拨款68.8万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

根据预算批复文件精神,吕梁市气象局2022年涉及预算绩效的项目有两个:气象事业发展经费10.8万元,气象站运行经费58万元。

项目名称		气象事业发展经费							
主管部门及代码		078-吕梁市气象局		实施单位		吕梁市气象局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		108,000		年度资金总额：		108,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		108,000		市县（区）财政资金		108,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为保证人工影响天气工作、服务系统的正常运行，更好地为我市防灾减灾和经济建设服务，呈请加大对气象事业发展的投入。							
立项依据		《国务院关于进一步加强气象工作的通知》《山西省人民政府关于进一步加强气象工作的通知》《山西省人民政府关于率先基本实现气象现代化的实施意见》，为保证气象业务、服务系统的正常运行，需开展气象灾害防御、面向公众的公共气象服务、面向行业的专业气象服务、面向农业的农业气象服务、气象灾害应急管理、气象科普宣传工作，保障气象服务业务工作科学发展和稳定运行，提升气象灾害防御水平，进一步完善作业计划，提升人影作业和指挥能力，规范人影运行机制和业务流程，进一步提高人影作业和保障能力。							
项目设立必要性		在人工影响天气、天气预测预报等系统设备的正常运行中，需开支相关设备的购置、维护和检修费用，以及相关工作人员的差旅费及培训费。							
保证项目实施的制度、措施		1、山西省气象灾害防御条例，2. 山西省人工影响天气“耕耘”行动计划							
项目实施计划		1. 通过加强人工影响天气工作，着力做好粮食主产区、生态脆弱区、重要水资源补给区、森林防火重点区以及贫困地区的年度人影抗旱增雨和防雹工作，强化重大活动保障人影服务。2. 公共气象服务。通过公共气象服务经费的资金投入，开展影视、电话、网络公众气象服务，开展气象服务的相关信息收集和评价工作，不断提升公众气象服务覆盖面和公众气象服务满意度。3. 专业气象服务。推动专业气象预报服务工作的实施，以中央财政带动地方财政共同投入，构建自下而上的基层有效的专业气象灾害防御、专业气象服务的组织体系。4. 农业气象服务。开展常规农业气象业务服务工作，为保障粮食安全、服务重要农产品生产和特色农业产业发展、农业气候资源利用等提供监测预测服务。5. 气象灾害应急管理。加强气象应急平台系统建设和基本维持，做好必要的软件开发和系统维护升级。保持现有应急通讯设备和应急值班室的硬件设备养护、维修。加强应急预案制定与修订，做好突发事件应急处置和信息报告工作，做好气象内部突发事件现场处置，开展应急演练和基层培训工作。6. 气象科普宣传。打造气象宣传科普示范性品牌活动；加强基层气象宣传和科普基础设施建设与改造；扩大气象宣传科普服务覆盖面；树立部门形象，传播气象文化。7. 气象灾害防御。开展气象灾害防御业务，决策气象服务科学、及时、有效，且更具有针对性，保障国家突发事件预警信息发布系统安全、稳定运行，气象灾情上报系统安全有效运行，进一步提高灾情数据在效益评估方面的运用，做好重大活动气象保障服务。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		升级改造人影设备及工作环境，提升人工影响天气工作效果，为气象预报服务等提供资料，满足地方经济建设、天气预报、气候预测以及气候资源的开发利用、气象防灾减灾、重大活动气象保障、环境评估与监测等对气象探测数据的需求。				升级改造人影设备及工作环境，提升人工影响天气工作效果，为气象预报服务等提供资料，满足地方经济建设、天气预报、气候预测以及气候资源的开发利用、气象防灾减灾、重大活动气象保障、环境评估与监测等对气象探测数据的需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	有效开展人影工作次数	≥10次	数量指标	有效开展人影工	≥10次		
		质量指标	人工影响天气覆盖率	≥90%	质量指标	人工影响天气覆	≥90%		
		时效指标	人工影响天气工作及及时率	100%	时效指标	人工影响天气工	100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	人工增雨（雪）次数	≥10次	社会效益指标	人工增雨（雪）	≥10次		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	张璇	联系电话：	17735105299	填报日期：				

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。