

2023 年
乳源瑶族自治县气象局 部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县气象局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乳源瑶族自治县气象局概况

一、主要职责

（一）制定地方气象事业发展规划、计划，并负责本行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内重要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。

（二）组织管理本行政区域内气象探测资料的收集、处理；依法保护气象探测环境；管理本行政区域内气象标准化工作和涉外气象活动。

（三）负责县重大气象灾害应急指挥部日常工作；负责气象社会管理，承担防总、减灾委、应急委、安委会、规委会等部门赋予气象部门的工作任务。

（四）在本行政区域内组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害做出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内气象公共服务工作，负责气象公共服务行业自律和气象服务市场活动的监督管理，组织服务效益和满意度评估；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、交通气象预报、火险气象等级预报等各类专业专项气象预报的发布。

（五）健全防灾减灾体制，组织制订和实施本行政区域气象灾害防御规划、气象灾害应急预案；组织本行政区域内气象灾害防御应急管理工作；承担县突发公共事件预警信息发布的管理工作；组织突发公共事件气象保障应急服务。

（六）制定人工影响天气作业方案，并在本级人民政府的领导和协调下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；组织建立隐患排查治理体系和安全预防控制体系，承担雷电防护重点区域安全生产、公共场所气象灾害防御设施建设和防御措施落实情况的监察。

（七）规划气象资源开发利用，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；组织管理本行政区域气象服务生态文明建设工作，组织建立资源环境承载能力监测预警机制；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证；参与当地政府应对气候变化工作，组织开展气候变化影响评估、技术开发和决策咨询服务。

（八）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，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。

（九）管理本级气象部门的发展改革与财务、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；建立并完善事权和支出责任相适

应的财政保障体系，完善双重财务管理体制为基础的综合预算管理；会同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。

（十）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）县气象局内设机构：

乳源瑶族自治县气象局内设机构为：办公室（人力资源股）、发展改革与财务股、预报股、站网管理股、气象灾害防御管理办公室。

（二）直属事业单位：

乳源瑶族自治县气象局直属事业单位有：乳源瑶族自治县气象台（乳源瑶族自治县气象观测站、乳源瑶族自治县气象服务中心）。

（三）地方气象机构：

乳源瑶族自治县气象局地方气象事业机构有：乳源瑶族自治县突发事件预警信息发布中心（防雷减灾管理中心、人工影响天气管理中心）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：乳源瑶族自治县气象局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：乳源瑶族自治县气象台（乳源瑶族自治县气象观测站、乳源瑶族

自治县气象服务中心)、乳源瑶族自治县突发事件预警信息发布中心(防雷减灾管理中心、人工影响天气管理中心),以上均为非独立核算事业单位。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县气象局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	385.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	280.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县气象局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	665.34
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	665.34	本年支出合计	665.34

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县气象局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	665.34	支出总计	665.34

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县气象局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	665.34	385.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	665.34	385.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	665.34	385.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业机构	314.34	314.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200511	气象基础设施建设与维修	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县气象局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	665.34	314.34	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	665.34	314.34	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	665.34	314.34	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业机构	314.34	314.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200511	气象基础设施建设与维修	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县气象局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	385.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县气象局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	385.34
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	385.34	本年支出合计	385.34
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	385.34	支出总计	385.34

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县气象局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	385.34	314.34	71.00
[220]自然资源海洋气象等支出	385.34	314.34	71.00
[22005]气象事务	385.34	314.34	71.00
[2200504]气象事业机构	314.34	314.34	0.00
[2200509]气象服务	71.00	0.00	71.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县气象局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	314.34
[301]工资福利支出	277.54
[30101]基本工资	49.50
[30102]津贴补贴	91.10
[30107]绩效工资	83.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.70
[30109]职业年金缴费	7.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.19
[30113]住房公积金	18.00
[302]商品和服务支出	21.12
[30201]办公费	21.12
[303]对个人和家庭的补助	15.68
[30302]退休费	15.68

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县气象局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县气象局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县气象局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县气象局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	71.00
[302]商品和服务支出	57.00
[30207]邮电费	3.00
[30213]维修（护）费	32.00
[30227]委托业务费	14.00
[30299]其他商品和服务支出	8.00
[310]资本性支出	14.00
[31005]基础设施建设	14.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县气象局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	314.34	314.34	314.34	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县气象局	314.34	314.34	314.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	277.54	277.54	277.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.12	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	15.68	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县气象局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	351.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	280.00	无
乳源瑶族自治县气象局	351.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	280.00	无
乳源预警信息发布中心维持费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障预警信息发布平台稳定运行，为发布灾害性天气预警，为防灾救灾提供决策发布渠道，为政府指挥抢险救灾和部门应急联动提供技术支持。保证预警信号发布的及时性、提前性、准确性，确保系统良性运行，长期发挥效益。
中小学校防雷装置安全检测费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年完成乳源县全县中小学校建筑物等防雷装置年度检测，确保学校防雷装置安全有效，提升中小学校雷电安全防护能力，提高乳源县中小学校防雷减灾意识和能力，保障学校和在师生人身安全和

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县气象局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								财产安全。
人工增雨防雹 作业经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	整合人工影响天气的人力资源和 技术资源,进一步落实人工影响天 气管理机构和人员,健全和完善基 层作业人员聘用管理制度,进一步 加强人工影响天气固定作业点的 标准化建设、改造和维护,努力提 高人工影响天气工作的质量和效 益,能够积极发挥在农业抗旱、烟 草防雹、增加蓄水、改善生态环境 等方面作用。
预警电子显示 屏大喇叭维持 费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好气象探测、预报、服务和气象 灾害防御设备维修维护,保障气象 探测、预报、服务和气象灾害防御 设施稳定运行,准确、及时地发布 气象预报,防御气象灾害,为乳源 县经济建设、社会发展和人民生活

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县气象局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								提供气象服务。
自动气象站维 持费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好气象探测、预报、服务和气象灾害防御设备维修维护,保障气象探测、预报、服务和气象灾害防御设施稳定运行,准确、及时地发布气象预报,防御气象灾害,为乳源县经济建设、社会发展和人民生活提供气象服务。
乳源瑶族自治 县防灾减灾科 教体验中心	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	完成乳源县防灾减灾科教体验中心建设,建筑面积 1995 平方米,含防灾减灾科教体验中心主体工程、配电房、消防泵房、消防水池、广场及附属工程,建成后对外开放,开展防灾减灾救灾知识普及,进一步提高我县防灾减灾救灾科普能力和科普领域整体实力,提升全民防灾减灾救灾自救能力,减少

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县气象局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								因灾害带来的生命安全和财产损失。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算665.34万元,比上年减少221.37万元,下降24.97%,主要原因是乳源瑶族自治县防灾减灾科教体验中心项目建设经费收入预算减少220万元;支出预算665.34万元,比上年减少221.37万元,下降24.97%,主要原因是乳源瑶族自治县防灾减灾科教体验中心项目建设经费支出预算减少220万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年增加0万元,增长-%,主要原因是未安排“三公”经费,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长-%,主要原因是未安排因公出国(境)费,无增减变化);公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长-%,主要原因是未安排公务用车购置及运行费,无增减变化);公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长-%,主要原因是未安排公务接待费,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年,本部门机关运行经费安排0万元,比上年增加0万元,增长-%,主要原因是本部门为中央直属单位,未安排机关运行经费,机关运行经费由中央部门预算安排,无增减变化。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额1581.39万元,分布构成情况为:房屋2892.59平方米,车辆2辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元,主要是2023年无固定资产购入计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	无

注:本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使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)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。