

# 江油市气象局 2022 年 部门预算

# 目录

## 第一部分 江油市气象局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 江油市气象局 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 江油市气象局 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 江油市气象局概况

## **一、基本职责及主要工作**

### **(一) 市气象局单位职能简介**

江油市气象局主要职能：一、为当地服务的气象探测、气象预报、灾害性天气警报以及气象通信、气象科研和科技开发应用；二、农业生产、农业综合开发、防汛抗旱和森林防火等的气象服务；三、气候资源开发利用、气候环境保护和改善；四、人工影响天气和防雷、防雾等气象防灾减灾；五、新增加的专项气象服务和国家规定的需要由地方建设的其他服务。

### **(二) 2022 年重点工作任务**

#### **(1) 纵深推进全面从严治党**

聚焦学习贯彻党的十九届六中全会和省委十一届十次全会精神，建立和落实常态化、长效化制度机制，不断巩固拓展党史学习教育成果。加强对党的二十大和省第十二次党代会精神的学习宣传贯彻工作。扎实推进党建与业务深度融合，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。以更高标准更严要求纵深推进全面从严治党，增强全面从严治党的政治自觉，压紧压实“两个责任”，加大对“一把手”的监督力度。

#### **(2) 全力做好 2022 年气象服务工作**

一是加强灾害性天气事件的会商分析，做好灾害性、关键性、转折性重大天气和短临天气的预报预警工作。二是做好预警短信平台的日常升级维护工作，保证预报预警信息发布及时有效，同时拓宽气象预警预报发布渠道。三是做好乡镇气象防灾减灾的目

标考核工作，强化乡镇在气象防灾减灾中工作的主体作用。

### （3）全力做好安全生产工作

一是做好内部安全管理，特别是加强防雷和人影安全的培训管理，确保安全生产零事故。二是加强气象依法行政和易燃易爆重点场所防雷安全生产监管。

### （4）加强人才引进和培养。

一是完善人才培养、培训和选拔机制，构建适应现代气象业务的人才队伍。二是加强地方编制招录，做好国家和地方气象机构编制统筹使用。三是做好现有人员教育培训工作，开展职业技能培训。

## 二、部门预算单位构成

江油市气象局机构数为 1 个,下设江油市气象服务中心 1 个地方气象事业单位。

## 第二部分 江油市气象局 2022 年部门预算表

表1

## 部门收支总表

部门/单位：江油市气象局

金额单位：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	122.16	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	5.29
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.92
		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	109.98
		二十、住房保障支出	3.97
		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	122.16	本年支出合计	122.16
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	122.16	支出总计	122.16







## 财政拨款收支预算总表

部门/单位：江油市气象局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	122.16	一、本年支出	122.16	122.16		
一般公共预算拨款收入	122.16	一般公共预算支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	5.29	5.29		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.92	2.92		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出	109.98	109.98		
		住房保障支出	3.97	3.97		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				





## 一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：江油市气象局

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	54.16	46.79	7.37
		418001	江油市气象局	54.16	46.79	7.37
		301	工资福利支出	45.54	45.54	
301	01	30101	基本工资	17.42	17.42	
301	02	30102	津贴补贴	0.71	0.71	
301	02	3010202	事业津贴补贴	0.71	0.71	
301	07	30107	绩效工资	14.96	14.96	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.29	5.29	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.92	2.92	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
301	13	30113	住房公积金	3.97	3.97	
		302	商品和服务支出	8.62	1.24	
302	01	30201	办公费	4.20		4.20
302	11	30211	差旅费	2.70		2.70
302	16	30216	培训费	0.47		0.47
302	28	30228	工会经费	0.63	0.63	
302	29	30229	福利费	0.61	0.61	
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	















部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标	度量单	权重	指标方向
418-江油市气象局		23.39									
	人工降雨防雹经费	10.80	人工降雨防雹项目实施将进一步提升人工影响天气基本业务现代化水平,进一步完善和提高人工降雨防雹科学技术水平,努力用先进的人工降雨防雹技术提高作业效果,改善高速发展的江油缺水状况。项目实施将达到人工降雨影响效果区增雨量10%-13%,减轻保护区冰雹灾害,防御全市市区冰雹灾害,无环境污染,体现政府防灾、减灾工作成效。	产出指标	成本指标	预算控制数	108000	5元	10	1-正向指标	正向指标
				产出指标	数量指标	保证增雨设备更新和维护,保证及时有效地开展人工增雨作业	1	项	30	1-正向指标	正向指标
				产出指标	数量指标	保障全年人影作业量	1	项	5	1-正向指标	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成各项工作	1	项	5	1-正向指标	正向指标
				产出指标	质量指标	保障全年增雨作业催化剂量	1	项	25	1-正向指标	正向指标
				产出指标	质量指标	保证了及时有效地开展人工增雨作业	1	项	5	1-正向指标	正向指标
				效益指标	生态效益指标	项目实施将达到人工增雨影响效果区增雨量10%-13%	1	项	5	1-正向指标	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	90	%	5	1-正向指标	正向指标
	党建经费	0.90	项目实施能打造基层党建工作的基础,切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力,建设学习型、服务型、创新型基层党组织。教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者;订购或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备;表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者;走访慰问困难党员;党员活动阵地建设与党组织规范化建设,维护党组织活动场所及设施;召开党内会议,开展党的组织生活、主题活动和专项活动。	产出指标	成本指标	严格控制成本,不超过预算控制数	≤	9000	元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	组织党组织书记、党员教育、培训,党建工作宣传教育,订阅党刊、党报	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成各项工作	定性	1	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	符合相关规定	定性	1	项	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	开展党员志愿服务活动	定性	1	项	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党组织满意度	=	100	%	10	正向指标
418001-江油市气象局	乡镇气象站运行维护	13.50	该项目的实施使气象综合探测系统运行更加可靠,为探测预报和公共服务提供持续、可靠的气象探测信息,进一步提高气象服务能力,尤其是在重大气象灾害发生时,依托气象综合探测系统发布及时、准确的气象警报信息,为各级领导在设施农业生产等服务方面决策提供可靠、准确的科学依据,在气象服务中充分发挥经济和社会效益。	产出指标	成本指标	不超过对应预算数	≤	135000	元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	全年全市自动气象站维护率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成各项工作	定性	1	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	气象综合探测系统可靠、稳定运行、数据上报率和准确率,及时性	定性	1	项	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	重点部门气象灾害信息共享率	≥	80	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	气象信息发布费	2.70	该项目的实施为江油重大气象服务,保证突发事件预警信息及时、快速、准确发布,为公安、安全、社会稳定、防灾减灾提供有力保障。	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	27000	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	信息发布,信息发布覆盖的镇、街、村、社区及重点场所比率达100%	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成各项工作	定性	1	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	该项目实施为江油重大气象服务,保证突发事件预警信息及时、快速、准确发布,为公安、安全、社会稳定、防灾减灾提供有力保障。	定性	1	项	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	重点部门气象灾害信息共享率	≥	80	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	专业气象服务满意率	≥	90	%	10	正向指标
	气象事业经费	40.5	目标1:保护好探测环境和设施,为气象预报探测,提供连续、稳定、准确的观测数据;目标2:提高气象探测能力、精细化水平、提升预警能力、扩大覆盖面;提升气象防灾减灾联动支撑能力,突发灾害性天气预警提前量>30分钟;其他气象灾害预警提前量>3小时;气象灾害预警信息覆盖率:行政村、社区及重点场所全覆盖;目标3:做好我市防灾减灾体系建设,气象信息员、协理员、气象信息站、气象应急预警社区、街道、农村全覆盖;目标4:开展科普,提供公众认识、应用气象信息和气象知识能力,提高规避气象灾害风险、利用气候资源、应对气候变化的能力和自觉性,市民气象意识(气象灾害应急避险和自救互救知识普及率)≥80%	产出指标	成本指标	不超过预算控制数	≤	405000	元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	气象观测业务系统保障	定性	1	项	20	正向指标
				产出指标	数量指标	天气预报制作	定性	1	项	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	气监率达90%,达到	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	信息共享率 达80%	≥	80	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	专业气象服务	≥	90	%	10	正向指标

## 部门整体支出绩效目标表

部门名称		江油市气象局		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人工增雨作业	开展人工增雨作业：为我市农业生产抗旱小春栽插、改善土壤墒情、森林防（灭）火、水库增蓄、消减空气污染等发挥显著作用。		
	气象服务工作	加强天气气候形势研判和突发事件预警信息发布工作，做好汛期气象服务。推进突发事件预警信息发布系统等防灾减灾救灾重点工程的实施。开展我是防雷装置检测、雷电灾害调查鉴定、雷电灾害风险区划等工作，为用户提供防雷业务服务。		
	为农气象服务体系建设	建设现代气象为农服务体系，强化服务现代化农业生产，巩固农业防灾减灾成效，保障乡村绿色发展。探索农业气象业务体制机制改革，创新发展智慧农业气象技术和模式，完善特殊农业气象服务网络，提升偏远农村、山区的气象覆盖面。		
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		122.16	122.16	0.00
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念推进气象现代化建设，深化气象体制改革，加强党的建设和队伍建设，全面提升气象综合防灾减灾救灾能力和气象保障生态文明建设的水平，为建设美丽繁荣大美江油作出新的更大贡献，推动江油城市建设再上新台阶			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	人工影响天气作业次数	≥15次
			气象灾害预警短信发布数量	≥200万条
		质量指标	天气预报准确率	≥80%
			强对流天气（暴雨、雷电、大风、冰雹）预警信号提前量	≥40分钟
			暴雨预警信号准确率	≥90%
		时效指标	数据传输及时率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	人工增雨作业影响面积	≥0.2万平方公里
			人工防雷作业影响面积	≥0.05万平方公里
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	

# 第三部分 江油市气象局 2022 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市气象局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：国土海洋气象等支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022年收支总预算122.16万元，比2021年收支预算总数减少31.08万元，主要原因是人员经费减少。

### （一）收入预算情况

市气象局2022年收入预算122.16万元，其中：一般公共预算拨款收入122.16万元，占100%。

### （二）支出预算情况

市气象局2022年支出预算122.16万元，其中：基本支出54.16万元，占44.34%；项目支出68万元，占55.66%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

市气象局2022年财政拨款收支总预算122.16万元，比2021年财政拨款收支总预算减少31.08万元，主要原因人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入122.16万元；支出包括：国土海洋气象等支出109.98万元、社会保障和就业支出5.29万元、卫生健康支出2.92万元、住房保障支出3.97万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市气象局2022年一般公共预算当年拨款122.16万元，比2021年预算数减少31.08万元，主要原因是人员经费减少。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

国土海洋气象等支出 109.98 万元,占 90.03%; 社会保障和就业支出 5.29 万元,占 4.33%; 卫生健康支出 2.92 万元,占 2.39%; 住房保障支出 3.97 万元,占 3.25%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

江油市气象局 2021 年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一) 自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象事业机构(项) 109.98 万元,主要用于: 在职人员工资、日常公用支出、一般气象管理事务支出; 其他气象事务支出(项) 68 万元,主要用于: 专项业务工作的经费支出。

(二) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 5.29 万元,主要用于: 按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险费, 以及退休人员补贴、慰问和其他支出。

(三) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2.92 万元,主要用于: 按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的机关事业单位基本医疗保险支出。

(四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 3.97 万元,主要用于: 按人力资源和社会保障部、财政部规



定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

市气象局 2022 年一般公共预算基本支出 54.16 万元，其中：人员经费 46.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费 7.37 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2021 年预算持平，均为 0 万元，未安排因公出国（境）活动。

（二）公务接待费与 2021 年预算减少，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2022 年公务接待费计划用于执行公务、出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2021 年相比持平，公务用车保有量 1 辆。

#### **六、政府性基金预算支出情况说明**

市气象局 2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

## **七、国有资本经营预算支出情况说明**

市气象局 2021 年国有资本经营预算拨款安排的支出 0 万元。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费**

2022 年，江油市气象局机关运行经费财政拨款预算为 7.37 万元，比 2021 年预算增加 2.52 万元，减少 51.96%，主要原因是人员增加。

### **(二) 政府采购情况说明**

2022 年，安排政府采购预算 0 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，市气象局固定资产总额 20.53 万元。无公务用车，无单位价值 200 万元以上大型设备。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **(四) 预算绩效情况**

2022 年市气象局开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 68 万元。其中：特定目标类项目 5 个，涉及预算 68 万元。



## 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、自然资源海洋气象等支出（220类），指反映政府用于自然资源管理等方面的支出。

气象事务（05款），反映用于气象事务方面的支出。

气象事业机构（04项）：反映气象事业单位的基本支出。

其他气象事务支出（99项）：反映除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。

3、社会保障和就业（208类），反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休（05款），指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休（02项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、卫生健康支出（210类），指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

行政事业医疗（11款），指反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（01项），指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5、住房保障支出（221 类），指集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（02 款），指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（01 项），指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

7、机关运行经费：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、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。

8、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、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。