

2023 年度
仙游县气象局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2023年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
十一、部门专项资金管理清单目录.....	21
第三部分 2023年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释 ·····	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仙游县气象局的主要职责是：负责辖区内气象行业管理、气象防灾减灾、气象服务、天气预报与预测、地面气象观测、气象卫星应用及防御雷电管理等工作。

（一）承担政府气象工作行政管理职能，组织编制地方气象事业发展规划。

（二）对气象法规执行情况进行监督检查。

（三）负责管理本行政区域内天气预报预警及其他气象信息的发布，参与气象发展减灾决策，组织协调对重大灾害性天气跨部门、跨临近地区的气象服务和联防。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县气象局部门包括 2 个行政科室及 1 个业务科室，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	在职人数
仙游县气象局	全额拨款	10

三、部门主要工作任务

2023年，仙游县气象局部门主要任务是：承担政府气象工作行政管理职能，组织编制地方气象事业发展规划，对气象法规执行情况进行监督检查，负责管理本行政区域内天气预报预警及其他气象信息的发布，参与气象发展减灾决策，组织协调对重大灾害性天气跨部门、跨临近地区的气象服务和联防，执行党和政府安全生产方针政策。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强县级气象防灾减灾和各项气象服务。

（二）继续深入气象事业改革。

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	84.91	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	9.55
九、其他收入		九、卫生健康支出	1.92
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	65.72
		十九、住房保障支出	7.72
		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	84.91	支出合计	84.91

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												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55									
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92									
2200501	行政运行	30.36	30.36									
2200504	气象事业单位	35.36	35.36									
2200511	气象基础设施建设与维修	18.12	18.12									
2210201	住房公积金	7.72	7.72									

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		84.91	84.91	18.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55				
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92				
2200501	行政运行	30.36	30.36				
2200504	气象事业机构	35.36	35.36				
2200511	气象基础设施建设与维修			18.12			
2210201	住房公积金	7.72	7.72				

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	84.91	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	9.55
		九、卫生健康支出	1.92
		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	65.72
		十九、住房保障支出	7.72
		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	84.91	支出合计	84.91

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	84.91	84.91	18.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55	
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92	
2200501	行政运行	30.36	30.36	
2200504	气象事业机构	35.36	35.36	
2200511	气象基础设施建设与维修			18.12
2210201	住房公积金	7.72	7.72	

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			

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			

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		103.03
301	工资福利支出	84.38
302	商品和服务支出	18.65
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	
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		84.91	84.38	0.53
301	工资福利支出	84.91	84.38	
30101	基本工资			
30102	津贴补贴	12.35	12.35	
30103	奖金	33.38	33.38	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	13.93	13.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.55	9.55	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	1.92	1.92	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	7.72	7.72	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	5.22	5.22	
302	商品和服务支出	0.53		0.53
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			

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			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.53		0.53
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			

30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			

31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
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			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

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	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

备注：本部门2023年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
仙游县气象局	气象台站建设运行及人工增雨保障经费	仙政文【2011】302号-仙游县人民政府关于进一步加强农村气象灾害防御体系建设的实施意见	1	为了完成我县 42 个区域自动气象站、3 个相对固定规范的人工影响天气作业点，及分布在 18 个乡镇的乡镇信息服务站的业务化运行和常态性维护，进一步完善气象灾害防御体	为了完成我县 42 个区域自动气象站、3 个相对固定规范的人工影响天气作业点，及分布在 18 个乡镇的乡镇信息服务站的业务化运行和常态性维护，进一步完善气象灾害防御体		18.12	18.12			项目法

			系，提高我县农村气象灾害防御的整体水平，每年须投入相应的维持经费，本年度预算资金18.12万元。	系，提高我县农村气象灾害防御的整体水平，每年须投入相应的维持经费，本年度预算资金18.12万元。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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，仙游县气象局部门收入预算为103.03万元，比上年增加26.55元，主要原因是公务员基础绩效奖和事业绩基础绩效奖。其中：一般公共预算拨款收入103.03万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算103.03万元，比上年增加26.55万元，主要原因是其他工资福利支出上调。其中：基本支出84.91万元、项目支出18.12万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

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103.03万元，比上年增加26.55万元，增长34.72%，主要原因公务员基础绩效奖和事业绩基础绩效奖，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2101102-事业单位医疗1.92万元。主要用于单位医疗保险缴费支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.55 万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

(三) 2210201-住房公积金 7.72 万元。主要用于单位住房公积金缴费支出。

(四) 2200501 和 2200504-其他气象事务支出 65.72 万元。主要用于单位工作人员工资福利支出以及商品服务支出等。

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 84.91 万元，其中：

(一) 人员经费 84.38 万元，主要包括：津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 0.53 万元工会经费。

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。主要原因是：本单位2023年与2022年都无发生因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2023年预算安排0万元。与上年持平，主要原因是：本单位2023年没有发生公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年持平，主要原因是：本单位2023年没有发生公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年仙游县气象局部门共设置绩效目标1个，涉及财政拨款资金18.12万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

气象台站建设运行及人工增雨保障经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	18.12
	财政拨款:	18.12
	其他资金:	0.00
总体目标	为了完成我县42个区域自动气象站、3个相对固定规范的人工影响天气作业点，及分布在18个乡镇的乡镇信息服务站的业务化运行和常态化维护，进一步完善气象灾害防御体系，提高我县农村气象灾害防御的整体水平，每年须投入相应的维持经费，本年度预算资金	

	18.12 万元。			
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	人工影响天气作业次数	≥30 次
			全县气象自动站维护维修次数	≥270 次
		质量指标	质量达标率	≥区域站数据利用率 90%
		时效指标	项目完成及时性	≤区域站维修修护的及时率 90%天
		成本指标	工程概算执行率	≤资金使用进度 100%
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥区域站设备使用率 100%
		社会效益指标	投诉处置率	≥区域站设备使用率 100%
		社会效益指标	设施运转无故障率	≥区域站设备使用率 100%
		可持续影响指标	投诉处理率	≥无人投诉%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥无人投诉%
			

2. 有关情况说明

本单位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

2023年仙游县气象局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比2022年增加0万元。

（二）政府采购情况

2023年仙游县气象局部门政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2022年底，仙游县气象局部门本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1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）。

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。