

# 吉林省气象局 2021 年部门预算

二〇二一年二月二十六日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

1. 制定吉林省气象事业发展规划、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。

2. 按照职责权限审批气象台站调整计划；组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、分发；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。

3. 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，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内公共气象服务工作；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. 组织制定和实施本行政区域气象灾害防御规划；组织本行政区域内气象灾害防御应急管理工作；负责本行政区域内突发公共事件气象保障工作。

5. 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。

6. 负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证；参与省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。

7. 组织开展气象法制宣传教育，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、机构编制、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；会同副省级市人民政府及市（州）级人民政府对所辖气象机构实施以部门为主的双重管理；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。

9. 承担中国气象局和省级人民政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林省气象局内设 11 个机构，分别为办公室、应急与减灾处、观测与网络处、科技与预报处（气候变化处）、人工影响天气处、计划财务处、人事处、政策法规处、纪检组（审计室）、机关党委办公室（精神文明建设办公室）、离退休干部办公室。

下设 4 家预算单位，分别为吉林省气象局本级、吉林省人工影响天气办公室、吉林省白城人工增雨基地、吉林省突发事件预警信息发布中心。

## 第二部分 预算表格

| 预算表1          |                |                 |                |
|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| 吉林省气象局收支总表    |                |                 |                |
| 单位: 万元        |                |                 |                |
| 收 入           |                | 支 出             |                |
| 项 目           | 预算数            | 项 目             | 预算数            |
| 一、财政拨款收入      | 2735.61        | 一、一般公共服务支出      |                |
| 一般公共预算拨款收入    | 2735.61        | 二、外交支出          |                |
| 政府性基金预算拨款收入   |                | 三、国防支出          |                |
| 国有资本经营预算拨款收入  |                | 四、公共安全支出        |                |
| 二、财政专户管理资金收入  |                | 五、教育支出          |                |
| 三、单位资金收入      |                | 六、科学技术支出        |                |
| 事业收入          |                | 七、文化旅游体育与传媒支出   |                |
| 事业单位经营收入      |                | 八、社会保障和就业支出     | 40.97          |
| 上级补助收入        |                | 九、社会保险基金支出      |                |
| 附属单位上缴收入      |                | 十、卫生健康支出        | 30.48          |
| 其他收入          |                | 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  | 2641.47        |
|               |                | 二十、住房保障支出       | 22.69          |
|               |                | 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、其他支出        |                |
| <b>本年收入合计</b> | <b>2735.61</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>2735.61</b> |
| 财政拨款结转        |                | 结转下年支出          |                |
| 其他收入结转结余      |                |                 |                |
| 用事业基金弥补收支差额   |                |                 |                |
| <b>收入总计</b>   | <b>2735.61</b> | <b>支出总计</b>     | <b>2735.61</b> |

| 吉林省气象局收入总表 |                 |         |         |         |         |          |          |      |          |        |          |      |    |            |             |              |              |          |             |
|------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|----|------------|-------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| 单位: 万元     |                 |         |         |         |         |          |          |      |          |        |          |      |    |            |             |              |              |          |             |
| 部门(单位)代码   | 部门(单位)名称        | 合计      | 本年收入    |         |         |          |          |      |          |        |          | 上年结转 |    |            |             |              |              |          |             |
|            |                 |         | 小计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 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 | 小计 | 一般公共预算拨款结转 | 政府性基金预算拨款结转 | 国有资本经营预算拨款结转 | 财政专户管理资金结转结余 | 单位资金结转结余 | 用事业基金弥补收支差额 |
| **         | 栏次              | 1       | 2       | 3       | 4       | 5        | 6        | 7    | 8        | 9      | 10       | 11   | 12 | 13         | 14          | 15           | 16           | 17       | 18          |
|            | 合计              | 2735.61 | 2735.61 | 2735.61 |         |          |          |      |          |        |          |      |    |            |             |              |              |          |             |
| 141        | 吉林省气象局          | 2735.61 | 2735.61 | 2735.61 |         |          |          |      |          |        |          |      |    |            |             |              |              |          |             |
| 141001     | 吉林省气象局(本级)      | 1690.00 | 1690.00 | 1690.00 |         |          |          |      |          |        |          |      |    |            |             |              |              |          |             |
| 141002     | 吉林省人工影响天气办公室    | 657.28  | 657.28  | 657.28  |         |          |          |      |          |        |          |      |    |            |             |              |              |          |             |
| 141003     | 吉林省白城人工增雨基地     | 288.31  | 288.31  | 288.31  |         |          |          |      |          |        |          |      |    |            |             |              |              |          |             |
| 141004     | 吉林省突发事件预警信息发布中心 | 100.02  | 100.02  | 100.02  |         |          |          |      |          |        |          |      |    |            |             |              |              |          |             |

| 吉林省气象局支出总表 |                  |         |        |         |          |        |           |
|------------|------------------|---------|--------|---------|----------|--------|-----------|
| 单位: 万元     |                  |         |        |         |          |        |           |
| 科目编码       | 功能分类科目名称         | 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 |
| **         | 栏次               | 1       | 2      | 3       | 4        | 5      | 6         |
|            | 合计               | 2735.61 | 456.61 | 2279.00 |          |        |           |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 40.97   | 40.97  |         |          |        |           |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 40.97   | 40.97  |         |          |        |           |
| 2080502    | 事业单位离退休          | 3.32    | 3.32   |         |          |        |           |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.65   | 37.65  |         |          |        |           |
| 210        | 卫生健康支出           | 30.48   | 30.48  |         |          |        |           |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 30.48   | 30.48  |         |          |        |           |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 30.48   | 30.48  |         |          |        |           |
| 220        | 自然资源海洋气象等支出      | 2641.47 | 362.47 | 2279.00 |          |        |           |
| 22005      | 气象事务             | 2641.47 | 362.47 | 2279.00 |          |        |           |
| 2200504    | 气象事业机构           | 1744.60 | 354.60 | 1390.00 |          |        |           |
| 2200509    | 气象服务             | 97.87   | 7.87   | 90.00   |          |        |           |
| 2200599    | 其他气象事务支出         | 799.00  |        | 799.00  |          |        |           |
| 221        | 住房保障支出           | 22.69   | 22.69  |         |          |        |           |
| 22102      | 住房改革支出           | 22.69   | 22.69  |         |          |        |           |
| 2210201    | 住房公积金            | 22.69   | 22.69  |         |          |        |           |

预算表4

### 吉林省气象局财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入            |                | 支 出               |                |
|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| 项 目            | 预算数            | 项 目               | 预算数            |
| 一、本年收入         | 2735.61        | 一、本年支出            | 2735.61        |
| 一般公共预算拨款       | 2735.61        | (一) 一般公共服务支出      |                |
| 政府性基金预算拨款      |                | (二) 外交支出          |                |
| 国有资本经营预算拨款     |                | (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     | 40.97          |
|                |                | (九) 社会保险基金支出      |                |
|                |                | (十) 卫生健康支出        | 30.48          |
|                |                | (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  | 2641.47        |
|                |                | (二十) 住房保障支出       | 22.69          |
|                |                | (二十一) 粮油物资储备支出    |                |
| 二、上年结转         |                | (二十二) 国有资本经营预算支出  |                |
| 一般公共预算拨款       |                | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 |                |
| 政府性基金预算拨款      |                | (二十四) 其他支出        |                |
| 国有资本经营预算拨款     |                | 二、结转下年            |                |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>2735.61</b> | <b>支 出 总 计</b>    | <b>2735.61</b> |

预算表5

## 吉林省气象局一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码  | 功能分类科目名称         | 合计      | 基本支出   |        |        | 项目支出    |
|-------|------------------|---------|--------|--------|--------|---------|
|       |                  |         | 小计     | 人员经费   | 公用经费   |         |
| **    | 栏次               | 1       | 2      | 3      | 4      | 5       |
|       | 合计               | 2735.61 | 456.61 | 349.73 | 106.88 | 2279.00 |
| 208   | 社会保障和就业支出        | 40.97   | 40.97  | 40.97  |        |         |
| 20805 | 行政事业单位养老支出       | 40.97   | 40.97  | 40.97  |        |         |
| 20805 | 事业单位离退休          | 3.32    | 3.32   | 3.32   |        |         |
| 20805 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.65   | 37.65  | 37.65  |        |         |
| 210   | 卫生健康支出           | 30.48   | 30.48  | 30.48  |        |         |
| 21011 | 行政事业单位医疗         | 30.48   | 30.48  | 30.48  |        |         |
| 21011 | 事业单位医疗           | 30.48   | 30.48  | 30.48  |        |         |
| 220   | 自然资源海洋气象等支出      | 2641.47 | 362.47 | 255.59 | 106.88 | 2279.00 |
| 22005 | 气象事务             | 2641.47 | 362.47 | 255.59 | 106.88 | 2279.00 |
| 22005 | 气象事业机构           | 1744.60 | 354.60 | 249.35 | 105.25 | 1390.00 |
| 22005 | 气象服务             | 97.87   | 7.87   | 6.24   | 1.63   | 90.00   |
| 22005 | 其他气象事务支出         | 799.00  |        |        |        | 799.00  |
| 221   | 住房保障支出           | 22.69   | 22.69  | 22.69  |        |         |
| 22102 | 住房改革支出           | 22.69   | 22.69  | 22.69  |        |         |
| 22102 | 住房公积金            | 22.69   | 22.69  | 22.69  |        |         |

预算表6

## 吉林省气象局一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 科目编码  | 部门预算支出经济分类科目名称 | 合计     | 人员经费   | 公用经费   |
|-------|----------------|--------|--------|--------|
| **    | 栏次             | 1      | 2      | 3      |
|       | 合计             | 456.61 | 349.73 | 106.88 |
| 301   | 工资福利支出         | 344.73 | 344.73 |        |
| 30101 | 基本工资           | 145.52 | 145.52 |        |
| 30103 | 奖金             | 11.74  | 11.74  |        |
| 30107 | 绩效工资           | 82.81  | 82.81  |        |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费  | 37.65  | 37.65  |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 24.04  | 24.04  |        |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 5.84   | 5.84   |        |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 6.73   | 6.73   |        |
| 30113 | 住房公积金          | 22.69  | 22.69  |        |
| 30114 | 医疗费            | 3.10   | 3.10   |        |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 4.61   | 4.61   |        |
| 302   | 商品和服务支出        | 102.47 |        | 102.47 |
| 30201 | 办公费            | 9.90   |        | 9.90   |
| 30202 | 印刷费            | 0.83   |        | 0.83   |
| 30204 | 手续费            | 0.30   |        | 0.30   |
| 30205 | 水费             | 1.70   |        | 1.70   |
| 30206 | 电费             | 16.00  |        | 16.00  |
| 30207 | 邮电费            | 2.40   |        | 2.40   |
| 30208 | 取暖费            | 16.72  |        | 16.72  |
| 30209 | 物业管理费          | 3.85   |        | 3.85   |
| 30211 | 差旅费            | 13.30  |        | 13.30  |
| 30213 | 维修(护)费         | 10.00  |        | 10.00  |
| 30214 | 租赁费            | 5.00   |        | 5.00   |
| 30215 | 会议费            | 0.28   |        | 0.28   |
| 30216 | 培训费            | 3.45   |        | 3.45   |
| 30217 | 公务接待费          | 0.52   |        | 0.52   |
| 30228 | 工会经费           | 4.71   |        | 4.71   |
| 30229 | 福利费            | 9.45   |        | 9.45   |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 4.06   |        | 4.06   |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 5.00   | 5.00   |        |
| 30302 | 退休费            | 3.32   | 3.32   |        |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 1.68   | 1.68   |        |
| 310   | 资本性支出          | 4.41   |        | 4.41   |
| 31002 | 办公设备购置         | 4.41   |        | 4.41   |

| 预算表7                  |          |            |         |         |       |
|-----------------------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 吉林省气象局一般公共预算“三公”经费支出表 |          |            |         |         |       |
| 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 |       |
| 1                     | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     |
| 0.52                  |          |            |         |         | 0.52  |

说明：

1、“2021 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 4 个预算单位。

2、“2021 年预算数”的实有人员 47 人，其中：在职人员 28 人，离退休人员 19 人。

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

预算表9

## 吉林省气象局项目支出表

单位：万元

| 类型     | 项目名称      |                      | 项目单位            | 合计      | 本年财政拨款  |         |          | 财政拨款结转 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|--------|-----------|----------------------|-----------------|---------|---------|---------|----------|--------|---------|----------|----------|------|
|        | 一级项目      | 二级项目                 |                 |         | 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 |          |      |
| **     | **        | **                   | **              | 1       | 2       | 3       | 4        | 5      | 6       | 7        | 8        | 9    |
| 合计     |           |                      |                 | 2279.00 | 2279.00 |         |          |        |         |          |          |      |
| 专项业务支出 |           |                      |                 | 2279.00 | 2279.00 |         |          |        |         |          |          |      |
|        | 人工影响天气    |                      |                 | 799.00  | 799.00  |         |          |        |         |          |          |      |
|        |           | 2021年吉林省人工影响天气作业运行经费 | 吉林省人工影响天气办公室    | 100.00  | 100.00  |         |          |        |         |          |          |      |
|        |           | 2021年跨区域飞机增雨作业经费     | 吉林省人工影响天气办公室    | 352.00  | 352.00  |         |          |        |         |          |          |      |
|        |           | 人工影响天气作业补助经费         | 吉林省白城人工增雨基地     | 47.00   | 47.00   |         |          |        |         |          |          |      |
|        |           | 吉林省人工影响天气作业经费政府购买服务  | 吉林省气象局(本级)      | 300.00  | 300.00  |         |          |        |         |          |          |      |
|        | 公共气象服务    |                      |                 | 866.00  | 866.00  |         |          |        |         |          |          |      |
|        |           | 北大壶气象站运行经费           | 吉林省气象局(本级)      | 8.00    | 8.00    |         |          |        |         |          |          |      |
|        |           | 吉林省灾害防御指挥部办公室运行维护费   | 吉林省气象局(本级)      | 4.00    | 4.00    |         |          |        |         |          |          |      |
|        |           | 在省长直单位津补贴等人员经费       | 吉林省气象局(本级)      | 796.00  | 796.00  |         |          |        |         |          |          |      |
|        |           | 长春新一代天气雷达运行维持经费      | 吉林省气象局(本级)      | 50.00   | 50.00   |         |          |        |         |          |          |      |
|        |           | 雷电灾害防御保障经费           | 吉林省气象局(本级)      | 8.00    | 8.00    |         |          |        |         |          |          |      |
|        | 气象预报预警    |                      |                 | 90.00   | 90.00   |         |          |        |         |          |          |      |
|        |           | 省突发事件预警信息发布中心业务运行费   | 吉林省突发事件预警信息发布中心 | 90.00   | 90.00   |         |          |        |         |          |          |      |
|        | 观测和网络设备运维 |                      |                 | 524.00  | 524.00  |         |          |        |         |          |          |      |
|        |           | 中小河流洪水地质灾害气象保障工程运行费  | 吉林省气象局(本级)      | 145.00  | 145.00  |         |          |        |         |          |          |      |
|        |           | 区域(山洪灾害)自动气象站运行维护费   | 吉林省气象局(本级)      | 140.00  | 140.00  |         |          |        |         |          |          |      |
|        |           | 吉林省气象监测盲区气象站建设       | 吉林省气象局(本级)      | 239.00  | 239.00  |         |          |        |         |          |          |      |

### 项目支出绩效目标表

|              |   |          |            |          |
|--------------|---|----------|------------|----------|
| 项目名称         |   | 人工影响天气   |            |          |
| 项目级次         |   | 一级项目     |            |          |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额  | 799.00   |            |          |
|              | 其中：财政拨款   | 799.00   |            |          |
|              | 其他资金  | -        |            |          |
| 年度绩效目标       | 充分利用我省Y12飞机人影作业，开发空中云水资源，抗旱减灾，降低农业生产损失，保障粮食安全；增加地表水和补充地下水，缓解水资源短缺，保障水安全；森林草原防火灭火，保护生态环境等。 |          |            |          |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标     | 三级指标       | 指标值      |
|              | 产出指标  | 数量指标     | 作业人员培训率    | =100百分比  |
|              |   |          | 地面人工增雨防雹作业 | >=800次   |
|              |   |          | 地面炮弹、火箭弹用量 | >=10000枚 |
| 质量指标         | 地面作业装备年检率   | >=100百分比 |            |          |

### 项目支出绩效目标表

|              |  |        |                |          |
|--------------|--|--------|----------------|----------|
| 项目名称         |  | 气象预报预警 |                |          |
| 项目级次         |  | 一级项目   |                |          |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额   | 90.00  |                |          |
|              | 其中：财政拨款  | 90.00  |                |          |
|              | 其他资金   | -      |                |          |
| 年度绩效目标       | 依法及时、准确预报并发布气象灾害预警信息。依据省政府办事机构职能，及时部署重大气象灾害防御工作。依据职责和授权，及时、准确发布突发公共事件预警信息，实现突发公共事件预警信息发得出、传得快、收得到、范围广。 |        |                |          |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标           | 指标值      |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 灾害预警信息发布渠道数（种） | =3种      |
|              |  |        | 预警信息覆盖率        | >=90百分比  |
|              |  |        | 年内应急责任人接收人次    | >180000人 |
| 质量指标         | 系统故障率  | <10百分比 |                |          |
| 时效指标         | 全省短期预警平均提前时间（分钟）   | >30分钟  |                |          |

预算表10

### 项目支出绩效目标表

|              |   |        |         |         |
|--------------|---|--------|---------|---------|
| 项目名称         |   | 公共气象服务 |         |         |
| 项目级次         |   | 一级项目   |         |         |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额  | 866.00 |         |         |
|              | 其中：财政拨款   | 866.00 |         |         |
|              | 其他资金  | -      |         |         |
| 年度绩效目标       | 提高决策气象服务的针对性、敏感性、综合性和实效性。提高公众利用气象条件趋利避害的能力，丰富气象服务产品，提高公众满意度，提高公众气象服务的覆盖面。提高我省农业防灾减灾气象服务水平，提升气象保障经济发展的能力 |        |         |         |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标    | 指标值     |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 遥感监测率   | >=85百分比 |
|              |   |        | 信息批示量   | >=10次   |
|              |   |        | 产品发布量   | >=50次   |
|              |   |        | 日发布频次   | >=5次    |
|              | 效果指标  | 质量指标   | 产量预报准确率 | >=85分   |
|              |   |        | 满意度指标   | 公众满意度   |
| 服务认可度        |   |        |         | =85分    |

预算表10

### 项目支出绩效目标表

|              |   |           |       |         |
|--------------|---|-----------|-------|---------|
| 项目名称         |   | 观测和网络设备运维 |       |         |
| 项目级次         |   | 一级项目      |       |         |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额  | 524.00    |       |         |
|              | 其中：财政拨款   | 524.00    |       |         |
|              | 其他资金  | -         |       |         |
| 年度绩效目标       | 对信息网络质量进行实时监控，及时查找和排除主通信线路、辅助通信线路和应急通信线路故障。及时排除系统软、硬件故障 |           |       |         |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标  | 指标值     |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 网络传输率 | <=1分钟   |
|              |   |           | 数据传输率 | >=96百分比 |
|              |   | 质量指标      | 设备故障率 | <=3百分比  |
|              | 效果指标  | 社会效益指标    | 服务能力  | 保持稳定    |

## 第三部分 情况说明

### 一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021 年收支总预算 2735.61 万元,比 2020 年预算增加 73.06 万元,主要原因是业务运行费增加。

### 二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 2735.61 万元,其中:本年收入 2735.61 万元,占 100%;本年收入中,一般公共预算拨款收入 2735.61 万元,占 100%。

### 三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 2735.61 万元,其中:基本支出 456.61 万元,占 16.69%;项目支出 2279 万元,占 83.31%。

### 四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算2735.61万元，其中：本年收入2735.61万元。支出包括：社会保障和就业支出40.97万元，卫生健康支出30.48万元，自然资源海洋气象等支出2641.47万元，住房保障支出22.69万元。

## 五、2021年一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算当年拨款2735.61万元，其中：基本支出456.61万元，占16.69%；项目支出2279万元，占83.31%。基本支出中，人员经费349.73万元，占76.59%；公用经费106.88万元，占23.41%。

社会保障和就业（类）支出40.97万元，占1.5%，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康（类）支出30.48万元，占1.11%，主要用于事业单位的医疗保险支出。

自然资源海洋气象(类)支出2641.47万元，占96.56%，主要用于项目建设、人员和公用经费支出。

住房保障（类）支出22.69万元，占0.83%，主要用于在职人员住房公积金支出。

## 六、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出456.61万元，其中：

人员经费349.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 106.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 0.52 万元，比 2020 年预算数减少 0.01 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年预算数无变化。

2.公务接待费 0.52 万元，比 2020 年预算数减少 0.01 万元，主要原因是落实国家和省委政策要求，压缩性一般性支出。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，与 2020 年预算数无变化。

## 八、2021 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

## 九、2021 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

本部门无机关运行费。

### （二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 891 万元，其中：政府采购货物预算 239 万元、政府采购服务预算 652 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 4 辆，土地 4300 平方米，房屋 4419.96 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 1 台。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

#### （四）项目支出情况说明

2021 年部门项目支出 2279 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 13 个；使用本年拨款 2279 万元，财政拨款结转 0 万元。

#### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2021 年确定 4 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 2279 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

(十一) 上年结转：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。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。