

长沙市气象局

2023 年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 2023 年部门预算说明**

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

## **第二部分 2023 年部门预算表**

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注： 以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

# 第一部分 部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （1）职能职责

1、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申报；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2、负责本行政区域内气象探测资料的收集、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网络工作的管理，依法保护气象探测环境；管理本行政区域内公益气象预报、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；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。

4、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，负责本行政区域内雷电灾害调查及事故鉴定等工作。

5、负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气

候资源和推广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。

6、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。

7、统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；会同本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。

8、承担上级气象主管机构和长沙市人民政府交办的其它事项。

## **（2）机构设置**

我局现有办公室、业务发展处、人事教育处、法规与减灾处 4 个内部机构，财务核算中心、气象技术装备中心、气象台、大气探测中心、气象服务中心、城市气象服务中心、后勤与建设办 7 个直属单位，宁乡市气象局、浏阳市气象局、望城区气象局、长沙县气象局以及湖南湘江新区气象局 5 个下辖机构。

## **二、部门预算单位构成**

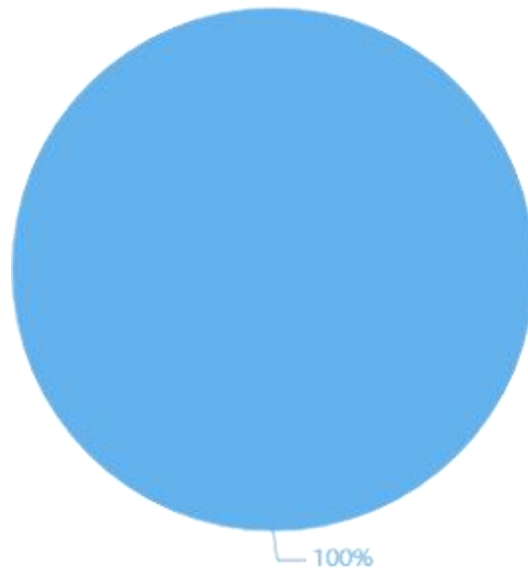
长沙市气象局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有长沙市气象局本级。

### 三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1610.07万元，其中，一般公共预算拨款1610.07万元。收入较去年减少36.29万元，下降2.20%。主要是政府雇员的其他工资福利经费减少。

收入预算图

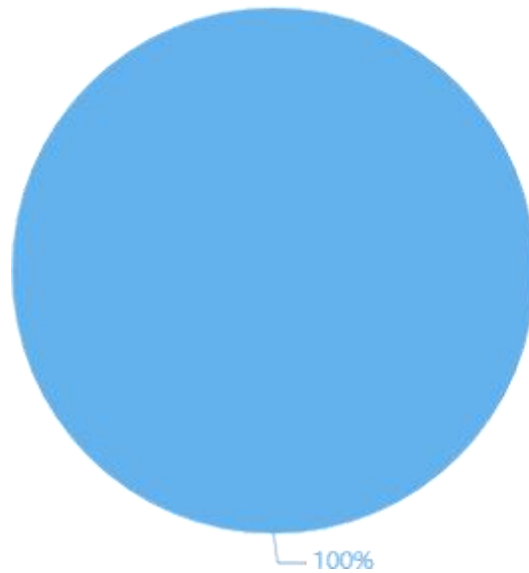
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2023年本部门支出预算1610.07万元，其中：自然资源海洋气象等支出1610.07万元。支出较去年减少36.29万元，下降2.20%。主要是政府雇员的其他工资福利经费减少。

支出预算图

自然资源海洋气象等支出



#### 四、一般公共预算拨款支出

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 1610.07 万元，其中：自然资源海洋气象等支出 1610.07 万元，占 100.00%。具体情况如下：

（一）基本支出：2023 年本部门基本支出预算数 1545.09 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本部门项目支出预算 64.98 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的

支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：自然资源海洋气象等支出 64.98 万元，主要用于部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：自然资源海洋气象等支出 64.98 万元，主要用于气象预报预测服务经费 46.93 万元，主要用于电视天气预报制作、电力调度气象服务等系统维持费用及预报资料实时采集、整理、预报制作、气象影视节目播出等支出；专用设备购置经费 18.05 万元，主要用于各气象业务系统正常工作的常年设备维护经费，用于业务专用设备更新采购支出等方面。

## **五、政府性基金预算支出**

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费：2023 年本部门机关本级、等 1 家行政事业单位的机关运行经费 275.00 万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2023 年本部门机关本级、等 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 8.50 万元，其中，公务接待费 3.50 万元，公务用车购置及运行费 5.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 5.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022



年减少 1.50 万元，主要是厉行节约，公务接待费预计降低，预算经费减少 1.5 万元。

**（三）一般性支出情况：**2023 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**（四）政府采购情况：**2023 年本部门政府采购预算总额 210 万元，其中，货物类采购预算 18 万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算 192 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 6 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1610.07 万元，其中，基本支出 1545.09 万元，项目支出 64.98 万元。本年度无重点项目支出，均为常规性项目支出。

## **七、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## **第二部分 2023 年部门预算表**

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市气象局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	1,610.07	一、基本支出	1,545.09
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	64.98
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	1,610.07	本 年 支 出 合 计	1,610.07
七、上年结转		六、结余分配	

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市气象局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
		七、结转下年	
收 入 总 计	1,610.07	支 出 总 计	1,610.07

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

## 2023年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市气象局

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理事业收入	事业单位经营服务收入	上级补助收入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中:经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,610.07	1,610.07	1,610.07						
220			自然资源海洋气象等支出	1,610.07	1,610.07	1,610.07						
	01		自然资源事务	46.93	46.93	46.93						
220	01	02	一般行政管理事务	46.93	46.93	46.93						
	05		气象事务	1,563.14	1,563.14	1,563.14						
220	05	09	气象服务	18.05	18.05	18.05						
220	05	99	其他气象事务支出	1,545.09	1,545.09	1,545.09						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2023年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市气象局

单位：万元

科目编码			功能科目	总 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
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	1,610.07	1,545.09	64.98			
220			自然资源海洋气象等支出	1,610.07	1,545.09	64.98			
	01		自然资源事务	46.93		46.93			
220	01	02	一般行政管理事务	46.93		46.93			
	05		气象事务	1,563.14	1,545.09	18.05			
220	05	09	气象服务	18.05		18.05			
220	05	99	其他气象事务支出	1,545.09	1,545.09				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市气象局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	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	1,610.07	一、本年支出	1,610.07	1,610.07		
1、一般公共预算拨款收入	1,610.07	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出	1,610.07	1,610.07		
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				



## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市气象局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	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
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	1,610.07	支 出 总 计	1,610.07			

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市气象局

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,610.07	1,545.09	64.98
220			自然资源海洋气象等支出	1,610.07	1,545.09	64.98
	05		气象事务	1,563.14	1,545.09	18.05
220	05	99	其他气象事务支出	1,545.09	1,545.09	
220	05	09	气象服务	18.05		18.05
	01		自然资源事务	46.93		46.93
220	01	02	一般行政管理事务	46.93		46.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

## 2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市气象局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,545.09	1,270.09	275.00
301	工资福利支出	1,270.09	1,270.09	
30102	津贴补贴	160.00	160.00	
30103	奖金	5.00	5.00	
30107	绩效工资	505.00	505.00	
30113	住房公积金	120.00	120.00	
30199	其他工资福利支出	480.09	480.09	
302	商品和服务支出	275.00		275.00
30201	办公费	7.00		7.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	105.00		105.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30217	公务接待费	3.50		3.50
30218	专用材料费	5.00		5.00

## 2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市气象局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30228	工会经费	21.42		21.42
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	36.00		36.00
30299	其他商品和服务支出	25.08		25.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市气象局

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	8.50	3.50	0	5.00	0	5.00
长沙市气象局	8.50	3.50	0	5.00	0	5.00

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

## 2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市气象局

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。



## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市气象局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
606001	气象预报预测服务经费	46.93	保障长沙市气象局预报预测工作的正常开展。	效益指标	经济效益指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	反映社会公众满意度	满意度≥90%得满分；80%-90%之间得8分；70%-80%之间得6分；低于70%不得分	%	≥	10	
	专用设备购置经费	18.05	为气象专用设备的更新换代提供保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	反映社会公众满意度	满意度≥90%得满分；80%-90%之间得8分；70%-80%之间得6分；低于70%不得分	%	≥	10	
				效益指标	生态效益指标								
					社会效益指标	提高观测质量	提高	保障探测装备正常工作	保障探测工作正常开展得满分，否则不得分	工作质量	定性	20	
					经济效益指标								
				产出指标	时效指标	设备故障发现时间	24	故障发现时间	合理时间内发现故障得满分	小时	≤	20	
					质量指标	装备保障质量	按照业务范围保障气象装备质量	保障装备质量	较好保障装备质量得满分	报告	定性	20	
					数量指标								
				成本指标	生态环境成本指标								



## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市气象局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
606001	专用设备购置经费	18.05	为气象专用设备的更新换代提供保障。	成本指标	经济成本指标	成本不超支	18.05	总经费18.05万元	离目标40%不得分；偏离目标30%得5分；偏离目标20%得15分；偏离目标10%得15分；控制在合理范围内得20分	万元	≤	20
					社会成本指标							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

### 2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市气象局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
606001	长沙市气象局	1,610.07	1,610.07				1,545.09	64.98	保障气象事业正常发展	产出指标	数量指标	气象周报制作	≥	52	期	每年制作气象周报期数	达到52期以上满分，每少一期扣0.5分，扣完为止	20	
											质量指标	全省气象部门目标管理考核	定性	达标	考核	通过全省气象部门目标管理考核	通过即得满分，否则不得分	20	
											时效指标	按时完成部门任务	=		1	年	如期完成每年气象部门任务	根基上级部门考核评定	10
											成本指标	经济成长指标	=		100	%	成本控制中预算内	偏离目标30%不得分；偏离20%得5分；合理范围内得10分	10
										效益指标	经济效益指标	空	定性	提高	提高	本单位无	本单位无		
											社会效益指标	气象防灾减灾能力	定性	提高	提高	提高预报能力，加强防灾减灾能力	加强得满分，未加强不得分	10	
											生态效益指标	空	定性	提高	提高	本单位无	本单位无		
											可持续发展影响指标	气象事业可持续发展	定性	增强	增强	气象事业可持续发展	财政经费保障气象事业健康发展	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥		90	%	服务对象满意程度	90%以上得满分；80-90%得8分；70-80%得6分；否则不得分	10										

