

# 山西省气象局机关

## 2022 年度省财政单位预算

### 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	3
一、本单位职责 .....	3
二、机构设置情况 .....	4
<b>第二部分 2022 年度省财政单位预算报表</b> .....	4
一、山西省气象局机关 2022 年预算收支总表 .....	5
二、山西省气象局机关 2022 年预算收入总表 .....	6
三、山西省气象局机关 2022 年预算支出总表 .....	7
四、山西省气象局机关 2022 年财政拨款收支总表 .....	8
五、山西省气象局机关 2022 年一般公共预算支出预算表 .	9
六、山西省气象局机关 2022 年一般公共预算安排基本支出分 经济科目表 .....	10
七、山西省气象局机关 2022 年政府性基金预算收入预算表 .....	10
八、山西省气象局机关 2022 年政府性基金预算支出预算表 .....	10
九、山西省气象局机关 2022 年国有资本经营预算收支预算表	

.....	10
十、山西省气象局机关 2022 年“三公”经费支出预算表	11
十一、山西省气象局机关 2022 年机关运行经费预算财政拨款 情况表.....	11
<b>第三部分 2022 年度单位预算情况说明</b> .....	<b>12</b>
一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因.....	12
二、“三公”经费增减变动原因说明 .....	13
三、机关运行经费增减变动原因说明 .....	13
四、政府采购情况.....	13
五、绩效管理情况.....	13
六、国有资产占有使用情况 .....	21
七、其他说明 .....	21
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>

# 第一部分 概况

## 一、本单位职责

山西省气象局实行上级气象主管机构与本级人民政府双重领导，以上级气象主管机构领导为主的管理体制，在上级气象主管机构和本级人民政府的领导下，根据授权承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能，依法履行气象主管机构的各项职责。

（一）制定地方气象事业发展规划、计划，并负责本省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；负责本省行政区域内重要气象设施建设项目的审查；对本省行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

（二）按照职责权限审批气象台站调整计划；组织管理本省行政区域内气象探测及其资料的汇总、分发；依法保护气象探测环境；管理本省行政区域内涉外气象活动。

（三）在本省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，为省人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本省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。

（四）制定人工影响天气作业方案，并在省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

的监测工作。

（五）负责向省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。

（六）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。

（七）统一领导和管理本省行政区域内气象部门的计划财务、机构编制、人事劳动、科研和培训及业务建设等工作；会同各市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。

（八）承担中国气象局和省人民政府交办的其它事项。

## **二、机构设置情况**

山西省气象局共有内设机构 10 个、中央编制直属事业单位 9 个，在本报表中合并反映。

## **第二部分 2022 年度省财政单位预算报表**

反映山西省气象局机关本级和所属中央编制直属事业单位 2022 年由省财政安排的财政拨款预算的汇总情况，其中：基本支出主要为保障省气象局机关本级和所属中央编制直属事业单位正常运转的人员经费支出；项目支出主要用于气象防灾减灾业务维持、温室气体监测评估业务运行维持、山西省气象灾害综合风险普查等事项。

## 一、山西省气象局机关 2022 年预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2022 年	项 目	2022 年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	4,119.20	科学技术支出	13.00		13.00
二、政府性基金预算		社会保障和就业支出	147.34	147.34	
三、国有资本经营预算					
四、财政专户管理资金		自然资源海洋气象等支出	4,103.45	4,103.45	
五、单位资金	131.59				
本年收入合计	4,250.79	本年支出合计	4,263.79	4,250.79	13.00
上年结转	13.00	年终结转			
收入总计	4,263.79	支出总计	4,263.79	4,250.79	13.00

## 二、山西省气象局机关 2022 年预算收入总表

单位：万元

项 目		本年收入			上年 结转
功能科目 编码	功能科目名称	本年收入 合计	一般公共 预算	单位资金	
	合计	4,250.79	4,119.20	131.59	13.00
206	[206] 科学技术支出				13.00
20602	[20602] 基础研究				13.00
2060206	[2060206] 专项基础科研				13.00
208	[208] 社会保障和就业支出	147.34	147.34		
20805	[20805] 行政事业单位养老支出	147.34	147.34		
2080502	[2080502] 事业单位离退休	147.34	147.34		
220	[220] 自然资源海洋气象等支出	4,103.45	3,971.86	131.59	
22005	[22005] 气象事务	4,103.45	3,971.86	131.59	
2200504	[2200504] 气象事业机构	1,210.83	1,079.24	131.59	
2200509	[2200509] 气象服务	2,892.62	2,892.62		

### 三、山西省气象局机关 2022 年预算支出总表

单位：万元

项 目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		4,263.79	1,358.17	2,905.62
206	[206]科学技术支出	13.00		
20602	[20602]基础研究	13.00		
2060206	[2060206]专项基础科研	13.00		13.00
208	[208]社会保障和就业支出	147.34		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	147.34		
2080502	[2080502]事业单位离退休	147.34	147.34	
220	[220]自然资源海洋气象等支出	4,103.45		
22005	[22005]气象事务	4,103.45		
2200504	[2200504]气象事业机构	1,210.83	1,210.83	
2200509	[2200509]气象服务	2,892.62		2,892.62

#### 四、山西省气象局机关 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	金 额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4,119.20	科学技术支出	13.00	13.00		
二、政府性基金预算		社会保障和就业支出	147.34	147.34		
三、国有资本经营预算						
		自然资源海洋气象等支出	3,971.86	3,971.86		
本年收入合计	4,119.20	本年支出合计	4,132.20	4,132.20		
上年财政拨款结转	13.00					
一、一般公共预算	13.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	4,132.20	支出总计	4,132.20	4,132.20		

## 五、山西省气象局机关 2022 年一般公共预算支出预算

表

单位：万元

项 目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,132.20	1,226.58	2,905.62
206	[206] 科学技术支出	13.00		13.00
20602	[20602] 基础研究	13.00		13.00
2060206	[2060206] 专项基础科研	13.00		13.00
208	[208] 社会保障和就业支出	147.34	147.34	
20805	[20805] 行政事业单位养老支出	147.34	147.34	
2080502	[2080502] 事业单位离退休	147.34	147.34	
220	[220] 自然资源海洋气象等支出	3,971.86	1,079.24	2,892.62
22005	[22005] 气象事务	3,971.86	1,079.24	2,892.62
2200504	[2200504] 气象事业机构	1,079.24	1,079.24	
2200509	[2200509] 气象服务	2,892.62		2,892.62

## 六、山西省气象局机关 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	1,226.58	
工资福利支出	1,075.94	
津贴补贴	221.14	
绩效工资	854.80	
对个人和家庭的补助	150.64	
离休费	2.24	
退休费	145.10	
生活补助	3.30	

## 七、山西省气象局机关 2022 年政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

注：本表无数据

## 八、山西省气象局机关 2022 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

注：本表无数据

## 九、山西省气象局机关 2022 年国有资本经营预算收支 预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本 经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

注：本表无数据

## 十、山西省气象局机关 2022 年“三公”经费支出预算 表

单位：万元

项 目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

注：本表无数据

## 十一、山西省气象局机关 2022 年机关运行经费预算财 政拨款情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数

注：本表无数据

## 第三部分 2022 年度单位预算情况说明

### 一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因

#### (一) 预算收入情况说明

2022 年度省财政单位预算总收入为 4263.79 万元(本年收入 4250.79 万元、上年结转 13 万元), 比上年年初预算增加 2628.18 万元, 增长 160.69%。预算收入增加的主要原因: 一是口径变化, 因增加上年结转预算增加 13 万元; 二是因为在职人数增加、在职人员职务职级调整等原因增加基本支出收入预算 31.17 万元; 三是由于气象事业发展需要增加气象综合灾害风险普查、农业气象灾害监测预警、碳中和目标下气象监测能力建设工程等项目经费收入预算 2584.01 万元。

#### (二) 预算支出情况说明

2022 年度省财政单位预算总支出为 4263.79 万元(基本支出 1358.17 万元、项目支出 2905.62 万元), 比上年年初预算增加 2628.18 万元, 增长 160.69%。预算支出增加的主要原因: 一是口径变化, 因增加上年结转资金增加 13 万元; 二是因为在职人数增加、在职人员职务职级调整等原因增加基本支出预算 31.17 万元; 三是由于气象事业发展需要增加气象综合灾害风险普查、农业气象灾害监测预警、碳中和目标下气象监测能力建设工程等项目经费 2584.01 万元。

## **二、“三公”经费增减变动原因说明**

山西省气象局机关 2022 年未在省财政预算中安排“三公”经费预算，与上年一致。

## **三、机关运行经费增减变动原因说明**

山西省气象局机关 2022 年未在省财政预算中安排机关运行经费预算，与上年一致。

## **四、政府采购情况**

2022 年山西省气象局机关政府采购预算总额 6.35 万元，其中：政府采购货物预算 6.35 万元。

## **五、绩效管理情况**

### **（一）绩效管理情况**

2022 年山西省气象局机关实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及一般公共预算当年拨款 2892.62 万元。

### **（二）绩效目标情况**

山西省气象局贯机关彻落实中国气象局和山西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的有关要求，围绕气象服务重点工作任务，积极开展项目绩效管理工作。结合单位职能及事业发展规划，科学、合理地设定绩效目标，制定绩效计划，及时进行项目绩效评价，根据绩效评价结果，完善管理制度，提高管理水平，提高资金使用效益。

## 1. 山西省气象防灾减灾预报监测服务业务维持项目绩效目标表

项目名称	山西省气象防灾减灾预报监测服务业务维持		
主管部门及代码	952-山西省气象局	实施单位	山西省气象局机关
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3年
项目资金（元）	年度资金总额：	1,380,000	
	其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金	1,380,000	
	市县（区）财政资金	0	
	单位自筹	0	
	其他资金	0	
项目概况	<p>用于气象灾害监测和短临预报制作、客观天气预报产品研发、决策气象服务、气候预测滚动制作、卫星遥感应用平台运维、气象信息网络基础设施维持、气象信息数据处理系统维持、卫星通信系统运行维持、满意度调查、气象信息员平台动态管理维护、气象信息服务维持、山西省气象局官方网站运营维持、气象灾害调查及认定、气象防灾减灾业务培训、环境气象预报及共享平台运维。</p>		
立项依据	<p>依据《中华人民共和国气象法》《气象灾害防御条例》《国务院关于加快气象事业发展的若干意见》（国发〔2006〕3号）、《山西省气象条例》《山西省人民政府关于率先基本实现气象现代化的实施意见》（晋政发〔2013〕20号）等文件，县级以上人民政府应当加强对气象工作的领导和协调，将气象事业纳入中央和地方同级国民经济和社会发展规划及财政预算，以保障其充分发挥为社会公众、政府决策和经济发展服务的功能。县级以上地方人民政府根据当地社会经济发展的需要所建设的地方气象事业项目，其投资主要由本级财政承担。</p>		

项目设立必要性	<p>近年来，在全球气候变暖的背景下，极端气候事件频繁发生，由此引发的自然灾害对社会、经济和人民生活的影响越来越广泛，造成的经济损失也越来越大。山西地处中纬度东亚季风气候区，由于季风进退异常和年际变化、生态环境的脆弱影响，山西的气象灾害发生频繁，且种类多、地域广、灾情重。气象灾害所造成的损失已成为制约山西省国民经济建设快速、持续、健康发展的重要因素之一，因此，气象服务工作受到了省委省政府的高度关注和重视，省政府和社会各界对气象工作也提出了更高、更多的要求。在这种形势下，全力做好气象防灾减灾和公共气象服务具有十分重要的意义。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>山西省气象局所辖 11 个直属事业单位，分别承担气象灾害监测、大气探测、预报预警、防雷减灾以及气象信息数据处理等专业技术工作，各专业均制定了技术规范，配备了大量专业技术人才，有效地保障了气象防灾减灾预报监测服务业务顺利开展。各项目承担单位按照有关制度规定设定绩效目标，省局各主管业务处室组织指导绩效目标的设定和审核，并开展绩效目标执行监控和绩效评价工作，保障项目有效实施。</p>		
项目实施计划	<p>利用现有设备和人员，开展气象灾害监测、预报预警等工作，进行气象信息数据处理及分析，对设备进行维护更新，开展必要的人员培训。</p>		
总体目标	年度目标		
	<p>完成气象灾害监测和短临预报制作、客观天气预报产品研发、决策气象服务、气候预测滚动制作、卫星遥感应用平台运维、气象信息网络基础设施维持、气象信息数据系统维持、卫星通信系统运行维持、满意度调查、气象信息员平台动态管理维护、气象信息服务维持、官网运维、气象灾害调查及认定、气象防灾减灾业务培训、环境气象预报及共享平台运维等工作。</p>		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	发布气象灾害预警产品	≥ 4 类
		发布短时临近预报产品	≥ 4 类
质量指标	气象灾害预警产品综合准确率		≥ 37.5%

		短时临近预报产品综合准确率 TS 评分	≥ 2.51%
	时效指标	短时临近预报产品提前时间量	≥ 2 分钟
	成本指标	信息网络基础设施维持经费	≤ 79 万元
	经济效益指标	经济效益指标	气象预报预警防灾减灾保障农业生产、工业制造业免受直接或间接经济损失。
	社会效益指标	气象防灾减灾能力	提升
	生态效益指标	生态治理能力	提升
	可持续影响指标	气象预报监测服务能力	持续提升
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 80%

## 2. 温室气体监测评估业务运行维持项目绩效目标表

项目名称	温室气体监测评估业务运行维持		
主管部门及代码	952-山西省气象局	实施单位	山西省气象局机关
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3年
项目资金（元）	年度资金总额：	1,130,000	
	其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金	1,130,000	
	市县（区）财政资金	0	
	单位自筹	0	
	其他资金	0	
项目概况	用于各温室气体观测站及数据中心业务运行保障等业务维持工作。		
立项依据	<p>省发改委和中国气象局 2010 年起共同投资建设了“山西省温室气体观测站网”项目，目前已建成温室气体观测站和数据中心，可开展二氧化碳、甲烷等温室气体及 PM<sub>10</sub>、PM<sub>2.5</sub> 颗粒物监测，实现对站网温室气体、颗粒物及反应性气体数据的实时上传和显示、数据质量控制、数据统计分析等功能，开展我省温室气体、大气成分和颗粒物浓度变化状况及时空分布特征的研究工作。提供山西省温室气体监测月报、季报、年报、决策服务报告等系列服务产品，报送有关决策部门，为进行温室气体排放强度考核、制定应对气候变化政策提供科学依据。</p>		
项目设立必要性	<p>山西是全国的能源重化工基地，通过提供及时有效的温室气体服务产品，可使各级政府及时了解山西省温室气体排放情况，为相关部门制定应对气候变化政策提供科学、翔实的数据支撑。</p>		
保证项目实施的	<p>本项目由山西省气象科学研究所、山西省大气探测技术保障中心、山西省气象信息中心三个单位分别负责温室气</p>		

制度、措施	体观测业务硬件保障、数据采集传输以及数据分析利用工作，保障温室气体数据分析处理比对平台与大气成分数据分析处理业务平台正常运行，及时制作分发服务产品。		
项目实施计划	做好设备维护和信息数据采集传输，提高决策服务产品的准确性，制作与分发服务产品。		
总体目标	年度目标		
	保障温室气体数据分析处理比对平台与大气成分数据分析处理业务平台正常运行，对观测资料进行质量保证和质量控制处理，按时制作分发服务产品。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	发布温室气体服务产品数量	≥120期
	质量指标	温室气体数据上传率	≥80%
	时效指标	报告完成时效	及时
	成本指标	温室气体监测设备维护成本	≤69万元
	社会效益指标	温室气体决策服务能力	提升
	生态效益指标	生态治理能力	提升
	可持续影响指标	温室气体观测评估能力	持续提升
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

### 3. 山西省气象灾害综合风险普查项目绩效目标表

项目名称	山西省气象灾害综合风险普查		
主管部门及代码	952-山西省气象局	实施单位	山西省气象局机关
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期	1年
项目资金 (元)	年度资金总额:	4,885,200	
	其中: 中央财政资金	0	
	省级财政资金	4,885,200	
	市县(区)财政资金	0	
	单位自筹	0	
	其他资金	0	
项目概况	开展气象灾害风险评估与区划。评估暴雨、干旱、高温、低温、风雹、雪灾、雷电等8种气象灾害影响下人口、经济等主要承灾体脆弱性; 评估省级各类承灾体遭受主要气象灾害的风险水平; 研制气象灾害风险区划图件产品。研制气象灾害影响预报评估系统。		
立项依据	《山西省人民政府办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(晋政办发[2020]61号), 此次普查工作经费以地方保障为主, 各市、县人民政府要确保经费按时落实到位。省级财政负责省本级相关任务支出和省级承担的跨市普查工作相关支出。		
项目设立必要性	全面认识气象灾害给人类社会造成的风险, 科学合理的进行灾害风险区划以及灾害损失定级是社会发展的迫切需要。在气象防灾减灾方面, 阻止灾害的发生并不现实, 但若采用有效的灾害管理战略, 则可避免或减轻灾害带来的巨大损失。减轻气象灾害造成的影响和损失不仅是各级政府关心的问题, 也是气象部门面临的一项重要任务。因此关注气候变化, 加快对极端天气气候事件、气象灾害风险评价的分析、研究, 对经济社会的可持续发展和国家安全具有十分重要的战略意义。		

保证项目实施的制度、措施	山西省气象局成立了气象灾害综合风险普查工作领导小组，分管副局长任组长，业务处室及财务处室主要负责人为成员。成立了普查技术组，正研级高工任组长。编制印发《山西省气象灾害综合风险普查实施方案》，在方案中明确省、市、县责任分工，为确保项目顺利实施提供保障。组织开展了多次技术培训。		
项目实施计划	2022年：主要完成气象灾害调查和灾害风险评估，研制各类气象灾害风险区划产品，形成普查成果。建立气象灾害影响预报评估系统。		
总体目标	年度目标		
	完成山西省气象灾害综合风险普查工作。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	建设完成气象灾害综合风险普查数据库	= 8 种
	质量指标	气象灾害普查数据准确率	≥ 90%
	时效指标	气象灾害综合风险普查时间范围	1978 年-2020 年
	成本指标	建立综合风险普查基础数据库支出	≤ 94.37 万元
	经济效益指标	经济效益	开展普查成果应用，降低气象灾害综合风险。
	社会效益指标	社会效益	为政府及社会防灾减灾及应对工作提供决策依据。
	生态效益指标	生态效益	开展普查成果应用，降低气象灾害综合风险。
	可持续影响指标	气象服务能力	持续提升
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 80%

## 六、国有资产占有使用情况

### （一）车辆情况

山西省气象局机关无省级编制车辆。

### （二）房屋情况

山西省气象局机关无省级财政拨款修建的房屋。

### （三）其他国有资产占有使用情况

山西省气象局机关其他国有资产原值为 6122.26 万元。包括流动资产 34.7 万元，在建工程 6087.56 万元。

## 七、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

山西省气象局机关政府购买服务指导性目录尚未印发。

### （二）其他

山西省气象局机关 2022 年政府性基金预算收入预算、政府性基金预算支出预算、国有资本经营预算收支预算、“三公”经费支出预算、财政拨款机关运行经费预算均为零。

## 第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**七、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**八、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安

排的收支预算。

**九、财政专户管理资金：**专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**十、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**十一、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。