

# 太原市气象局本级 2022 年部门预算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>3</b>
一、部门职责 .....	3
二、机构设置情况 .....	3
<b>第二部分 2022 年部门预算报表</b> .....	<b>3</b>
一、太原市气象局本级 2022 年预算收支总表 .....	3
二、太原市气象局本级 2022 年预算收入总表 .....	4
三、太原市气象局本级 2022 年预算支出总表 .....	5
四、太原市气象局本级 2022 年财政拨款收支总表 .....	6
五、太原市气象局本级 2022 年一般公共预算支出预算表 .....	7
六、太原市气象局本级 2022 年一般公共预算安排基本支出 分经济科目表 .....	8
七、太原市气象局本级 2022 年政府性基金预算收入表	9
八、太原市气象局本级 2022 年政府性基金预算支出表	9
九、太原市气象局本级 2022 年国有资本经营预算收支预 算表 .....	10
十、太原市气象局本级 2022 年一般公共预算“三公”经	

费支出情况统计表 .....	10
十一、太原市气象局本级 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 .....	11
<b>第三部分 2022 年部门预算情况说明 .....</b>	<b>11</b>
一、2022 年部门预算详细说明及预算数据变动情况及原因 .....	11
二、“三公”经费增减变动原因说明 .....	12
三、机关运行经费增减变动原因说明 .....	12
四、政府采购情况 .....	12
五、绩效目标管理情况 .....	12
六、国有资产占有使用情况 .....	18
七、其他说明 .....	18
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>18</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

太原市气象局本级在山西省气象局和太原市人民政府的共同领导下，行使全市气象工作的行政管理职能，依法管理和规范气象灾害监测、预报、预警、雷电灾害防护、气候资源开发利用、气象信息发布等活动；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。

### 二、机构设置情况

太原市气象局本级是参照公务员管理的事业单位。

2022年纳入太原市气象局本级预算汇编范围的单位情况见下表：

序号	单位名称
1	太原市气象局本级

## 第二部分 2022年部门预算报表

### 一、太原市气象局本级2022年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算资金	713.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、国防支出	

三、国有资本经营预算资金		三、公共安全支出	
四、财政专户管理的事业收入		四、教育支出	
五、单位资金		五、科学技术支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	22.90
		八、社会保险基金支出	
		九、卫生健康支出	14.63
		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	619.37
		十九、住房保障支出	56.95
		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、债务付息支出	
本年收入合计	713.85	本年支出合计	713.85

## 二、太原市气象局本级 2022 年预算收入总表

单位：万元

项目	2022 年预算数
----	-----------

科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算资金	政府性基金	国有资本经营预算资金	财政专户管理的事业资金	单位资金
208	社会保障和就业支出	22.90	22.90				
20805	行政事业单位离退休	22.90	22.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	14.63	14.63				
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63				
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34				
2101102	事业单位医疗	9.62	9.62				
2101103	公务员医疗补助	1.67	1.67				
220	国土海洋气象等支出	619.37	619.37				
22005	气象事务	619.37	619.37				
2200501	行政运行	75.42	75.42				
2200504	气象事业机构	90.40	90.40				
2200509	气象服务	453.55	453.55				
221	住房保障支出	56.96	56.96				
22102	住房改革支出	56.96	56.96				
2210201	住房公积金	56.96	56.96				
合计		713.85	713.85				

### 三、太原市气象局本级 2022 年预算支出总表

单位：万元

项 目		2022 预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	22.90	22.90	
20805	行政事业单位离退休	22.90	22.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	14.63	14.63	
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63	
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34	
2101102	事业单位医疗	9.62	9.62	
2101103	公务员医疗补助	1.67	1.67	
220	国土海洋气象等支出	619.37	165.82	453.55
22005	气象事务	619.37	165.82	453.55
2200501	行政运行	75.42	75.42	
2200504	气象事业机构	90.40	90.40	
2200509	气象服务	453.55		453.55
221	住房保障支出	56.95	56.95	
22102	住房改革支出	56.95	56.95	
2210201	住房公积金	56.95	56.95	
合计		713.85	260.30	453.55

#### 四、太原市气象局本级 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	政府性基金预算	国有资本经营预算资金
一、一般公共预算	713.85	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
		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、文化体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	22.90	22.90		
		九、医疗卫生与计划生育支出	14.63	14.63		
		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、国土海洋气象等支出	619.37	619.37		
		十九、住房保障支出	56.95	56.95		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务还本支出				
		二十三、债务付息支出				
本年收入合计	713.85	本年支出合计	713.85	713.85		

## 五、太原市气象局本级 2022 年一般公共预算支出预算

表

单位:万元

项 目		2022 预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	22.90	22.90	
20805	行政事业单位离退休	22.90	22.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	14.63	14.63	
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63	
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34	
2101102	事业单位医疗	9.62	9.62	
2101103	公务员医疗补助	1.67	1.67	
220	国土海洋气象等支出	619.37	165.82	453.55
22005	气象事务	619.37	165.82	453.55
2200501	行政运行	75.42	75.42	
2200504	气象事业机构	90.40	90.40	
2200509	气象服务	453.55		453.55
221	住房保障支出	56.95	56.95	
22102	住房改革支出	56.95	56.95	
2210201	住房公积金	56.95	56.95	
合计		713.85	260.30	453.55

六、太原市气象局本级 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
基本支出	260.30	
人员经费	260.30	
津贴补贴	64.36	
奖金	1.38	
绩效工资	73.21	
机关事业单位基本养老保险缴费	18.90	
职业年金缴费	4.00	
职工基本医疗保险缴费	9.45	
公务员医疗补助缴费	4.72	
其他社会保障缴费	0.99	
其他工资福利支出	25.80	
住房公积金	56.95	
奖励金	0.54	
合计	260.30	

## 七、太原市气象局本级 2022 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
	合计	

太原市气象局本级无政府性基金预算收入。

## 八、太原市气象局本级 2022 年政府性基金预算支出表

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			

	类			
	款			
	项			

太原市气象局本级无政府性基金预算支出。

### 九、太原市气象局本级 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
收入科目编码	项目名称						
				类			
				款			
				项			
				类			
				款			
				项			
合计				合计			

太原市气象局本级无国有资本经营预算收支。

### 十、太原市气象局本级 2022 年一般公共预算“三公” 经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2022 年预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置费	
合计	

太原市气象局本级无一般公共预算“三公”经费支出预算。

### 十一、太原市气象局本级 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2022 年预算数
合计	
太原市气象局	

太原市气象局本级未在财政拨款预算中安排机关运行经费。

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、2022 年部门预算详细说明及预算数据变动情况及原

因

太原市气象局本级 2022 年的预算 713.85 万元，比 2021 年预算减少 34.4 万元，下降 4.60%。其中基本支出预算增加 5.81 万元，原因是本年基本支出预算增加了住房公积金等；项目支出预算减少 40.21 万元，原因是“太原市气象监测预警中心综合业务平台项目”已经建设完毕，本年未做相关计划。

## 二、“三公”经费增减变动原因说明

太原市气象局本级 2022 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年度相比，没有增减变动。

## 三、机关运行经费增减变动原因说明

太原市气象局本级 2022 年未在市级财政拨款中安排机关运行经费，与 2021 年一致。

## 四、政府采购情况

2022 年太原市气象局本级政府采购预算总额 218.05 万元，其中：政府采购货物预算 199.27 万元，政府采购工程预算 18.78 万元。

## 五、绩效目标管理情况

### 1. 总体情况

2022 年太原市气象局本级实行绩效目标管理的项目 6 个，部门预算安排资金 453.55 万元。其中：一般公共预算

资金 453.55 万元。具体包括“安全监管执法经费”，“雷电灾害防御工作运行经费”，“太原市气象台综合业务平台及区域自动气象观测站网维持维护费”，“森林火险、地质灾害等级预报、农作物病虫害发生防治预报电视节目制作维持费用和电视台播出费”，“气象业务保障维持经费”，“太原新型多普勒天气雷达基础业务保障经费”等。

## 2. 具体情况

在实施绩效管理过程中，体现部门职能核心业务、资金量较大的 2 个项目，有太原市气象台综合业务平台及区域自动气象观测站网维持维护项目、太原新型多普勒天气雷达基础业务保障经费项目。

### (1) 太原市气象台综合业务平台及区域自动气象测站网维持维护项目

年度预算安排：2022 年部门预算安排资金 128.00 万元，其中：一般公共预算资金 128.00 万元。

项目概况：该项目主要是用于太原市气象台综合业务平台、区域自动气象观测站、信息传输专线、安全防护，中小尺度灾害性天气短时临近预报业务、天气预报可视会商、气象卫星接收等系统的运行维持。

年度绩效目标：保证全市 118 个区域自动气象站、6 个土壤水分站，6 个设施农业小气候站、闪电定位仪的实时观测数据定时上传任务及其设备的稳定运行，确保数据准确可靠；完成天气预报制作所需产品的实时接收、预报产品的上

传；完成天气预报产品及预警信息的及时对外服务；不断加强信息网络安全建设，确保气象信息安全。

项目绩效申报表：

项目名称	太原市气象台综合业务平台及区域自动气象观测站网维护费						
主管部门及代码	955-太原市气象局		实施单位		太原市气象局		
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期		3年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,840,000	年度资金总额：	1,280,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	3,840,000	市县（区）财政资金	1,280,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	主要是用于太原市气象台综合业务平台、区域自动气象观测站、信息传输专线、安全防护，中小尺度灾害性天气短时临近预报业务、天气预报可视会商、气象卫星接收等系统的运行维持						
立项依据	《太原市人民政府办公室关于印发太原市自然灾害防治重点工程建设工作方案的通知》（并政办发[2020]47号）第七项工作任务“实施自然灾害监测预警信息化工程，提高多灾种和灾害链综合监测、风险早期识别和预报预警能力”，下年度拟建设防灾减灾指挥沙盘及显示屏。《太原市人民政府关于加快推进气象现代化建设的实施意见》（并政发[2015]27号）						
项目设立必要性	保证全市自动气象站观测业务正常开展，保证各类气象资料的及时传输。确保天气预报预警服务优质、高效。						
保证项目实施的制度、措施	太原市气象局财务管理办法（并气[2019]） 太原市气象部门项目管理办法						
项目实施计划	全年气象资料及时传输，气象预报预警服务更加优质准确，完成全市110个自动气象站每10分钟实时上传任务，完成天气预报制作所需产品的实时接收，完成天气预报产品的及时上传，不断加强信息网络安全建设，确保内外网信息安全						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证全市118个区域自动气象站、6个土壤水分站，6个设施农业小气候站、闪电定位仪的实时观测数据定时上传任务及其设备的稳定运行，确保数据准确可靠；完成天气预报制作所需产品的实时接收、预报产品的上传；完成天气预报产品及预警信息的及时对外服务；不断加强信息网络安全建设，确保气象信息安全。			完成天气预报制作所需产品的实时接收、预报产品的上传；完成天气预报产品及预警信息的及时对外服务；不断加强信息网络安全建设，确保气象信息安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	气象资料传输及时率	≥98%	数量指标	保障土壤水分站数	6个
						保障设施农业小气候站	6个
						保障自动气象站数	118个
		质量指标	观测资料传输	数据准确	质量指标	观测资料传输数据准确率	100%
		时效指标	项目完成时间	2022年1月1日-2022年12月31日	时效指标	项目完成时间	2022年1月1日-2022年12月31日
		成本指标	自动探测设备维护及备件费用	≤17万	成本指标	自动探测设备维护及备件费	≤17万
	效益指标	经济效益指标	灾害性天气对社会经济影响	降低	经济效益指标	灾害性天气对社会经济影响	降低
		社会效益指标	为公众提供预报	准确及时	社会效益指标	为公众提供预报	准确及时
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众服务满意度	≥80%	服务对象满意度指标	公众服务满意度	≥80%	
负责人：	经办人：	栾彩霞	联系电话：	4227421	填报日期：	20211217161820	

(2) 太原新型多普勒天气雷达基础业务保障经费项目  
年度预算安排：2022年部门预算安排资金159.25万元，

其中：一般公共预算资金 159.25 万元。

项目概况：该项目主要用于雷达实时观测数据传输、业务系统运行维护；建设气象灾害应急指挥决策辅助系统，服务决策用户。使太原雷达对太原市灾害性天气、重污染天气的监测、预警及开展人工增雨防雹工作发挥重要作用。

年度绩效目标：雷达监测进一步提高降水预报的时间、空间分辨率，实现降水预报的定点、定量、定时化，增强对暴雨、冰雹等灾害性天气的监测和预警能力，为经济社会发展和人民生活提供更好的气象预报服务。

项目绩效申报表：

项目名称	太原新型多普勒天气雷达基础业务保障经费						
主管部门及代码	955-太原市气象局		实施单位		太原市气象局		
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期		3年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	5,229,000	年度资金总额：	1,592,500			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	5,229,000	市县（区）财政资金	1,592,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	该项目主要用于雷达实时观测数据传输、业务系统运行维护；建设气象灾害应急指挥决策辅助系统，服务决策用户。						
立项依据	《太原市人民政府办公室关于印发太原市自然灾害防治重点工程建设工作方案的通知》（并政办发[2020]47号）中第六项工作任务“实施应急救援中心建设工程，提升应急处置能力”。《太原市人民政府关于加快推进气象现代化建设的实施意见》（并政发[2015]27号）中；主要任务里要求：加强气象信息网络和装备保障能力建设。						
项目设立必要性	保证新一代天气雷达观测业务正常开展，提高我市的气象监测预警水平，提高对危害性较大的强对流天气监测能力。						
保证项目实施的制度、措施	太原市气象局财务管理办法（并气[2019]） 太原市气象部门项目管理办法						
项目实施计划	做好系统运行监控，保证设备备件充足，保障电力供应。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	雷达监测进一步提高降水预报的时间、空间分辨率，实现降水预报的定点、定量、定时化，增强对暴雨、冰雹等灾害性天气的监测和预警能力，为经济社会发展和人民生活提供更好的气象预报服务。			雷达监测进一步提高降水预报的时间、空间分辨率，实现降水预报的定点、定量、定时化，增强对暴雨、冰雹等灾害性天气的监测和预警能力，为经济社会发展和人民生活提供更好的气象预报服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	雷达数据传输及时率	≥98%	数量指标	雷达数据监测项目	1项
		质量指标	雷达监控系统	稳定	质量指标	雷达监控系统稳定性	稳定
		时效指标	项目完成时间	2022年1月1日-2022年12月31日	时效指标	项目完成时间	2022年1月1日-2022年12月31日
		成本指标	综合业务分布式扩容改造	≤110万	成本指标	综合业务分布式扩容改造	≤110万
	雷达终端设备更新		≤3.8万元	雷达终端设备更新		≤3.8万元	
	效益指标	经济效益指标	灾害性天气对社会经济影响	降低	经济效益指标	灾害性天气对社会经济影响	降低
		社会效益指标	危害性较大的强对流天气监测能力	提高	社会效益指标	危害较大强对流天气监测能	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	
负责人：	经办人：	栾彩霞	联系电话：	4227421	填报日期：	20211217152127	

## 六、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况。

太原市气象局本级为垂直管理单位，资产管理归属上级气象部门。公务用车车辆保有量 5 辆，1 辆应急公务用车，2 辆特种专业技术用车，2 辆业务用车。与上年相比无变化。

### 2. 房屋情况。

太原市气象局本级办公楼位于太原市政府 2 号楼 5 层，面积 740 m<sup>2</sup>；业务楼位于小店区永康南路 22 号气象预警中心办公，面积 4815 m<sup>2</sup>。

### 3. 其他国有资产占有使用情况。

太原市气象局本级为垂直管理单位，资产管理归属上级气象部门。

## 七、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无。

### （二）其他

无。

## 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：**指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

**五、政府购买服务：**指市级国家机关将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，交由符合条件服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素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：**是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。