

忻州市气象局

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本部门职责

忻州市气象局在山西省气象局和忻州市人民政府的双重领导下，承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能，为本地区城市建设和社会生活提供气象管理保障、气象法规贯彻和监督、气象行业规划、气象防灾减灾、气象业务管理、气象科技攻关与成果推广、气象宣传教育以及其他相关社会服务。深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神；全力做好气象防灾减灾和重大活动气象服务；推进乡村振兴，努力服务人民群众美好生活；全面提升生态文明建设气象保障水平，积极应对气候变化，加强生态气象服务，推进人工影响天气工作；健全科技创新人才培养体系，加快科技成果转化；持续强化气象业务现代化建设，推进监测精密、预报精准、服务精细；继续深化气象改革开放；不断提升气象法治能力和管理水平；坚持党的全面领导，为高质量发展提供政治保证。

二、机构设置情况

本单位现有在编职工53人，其中参公人员18人，事业人员35人。单位下设办公室（政策法规科、应急管理办公室）、科技业务科、计划财务科（审计室）和人事教育科（精神文明建设办公室）4个管理科室，气象台、气象灾害防御技术中心、气象信息与技术保障中心、气象服务中心、财务核算中心5个直属事业单位。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：忻州市气象局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	535.56	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	103.24	103.24	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	32.08	32.08	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	8.40	8.40	
		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	325.63	325.63	
		二十、住房保障支出	66.20	66.20	
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	535.56	本年支出合计	535.56	535.56	
上年结转		年终结转			
收入总计	535.56	支出总计	535.56	535.56	

2023年预算收入总表

部门名称：忻州市气象局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		535.56	535.56					
208	社会保障和就业支出	103.24	103.24					
20805	行政事业单位养老支出	103.24	103.24					
2080502	事业单位离退休	29.91	29.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.33	73.33					
210	卫生健康支出	32.08	32.08					
21011	行政事业单位医疗	32.08	32.08					
2101102	事业单位医疗	32.08	32.08					
213	农林水支出	8.40	8.40					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	8.40					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	8.40					
220	自然资源海洋气象等支出	325.63	325.63					
22005	气象事务	325.63	325.63					
2200501	行政运行	106.39	106.39					
2200504	气象事业机构	181.87	181.87					
2200599	其他气象事务支出	37.37	37.37					
221	住房保障支出	66.20	66.20					
22102	住房改革支出	66.20	66.20					
2210201	住房公积金	66.20	66.20					

2023年预算支出总表

部门名称：忻州市气象局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		535.56	497.16	38.40
208	社会保障和就业支出	103.24	103.24	
20805	行政事业单位养老支出	103.24	103.24	
2080502	事业单位离退休	29.91	29.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.33	73.33	
210	卫生健康支出	32.08	32.08	
21011	行政事业单位医疗	32.08	32.08	
2101102	事业单位医疗	32.08	32.08	
213	农林水支出	8.40		8.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40		8.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40		8.40
220	自然资源海洋气象等支出	325.63	295.63	30.00
22005	气象事务	325.63	295.63	30.00
2200501	行政运行	106.39	106.39	
2200504	气象事业机构	181.87	151.87	30.00
2200599	其他气象事务支出	37.37	37.37	
221	住房保障支出	66.20	66.20	
22102	住房改革支出	66.20	66.20	
2210201	住房公积金	66.20	66.20	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：忻州市气象局

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
一、一般公共预算	535.56	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	103.24	103.24		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	32.08	32.08		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	8.40	8.40		
		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	325.63	325.63		
		二十、住房保障支出	66.20	66.20		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	535.56	本年支出合计	535.56	535.56		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	535.56	支出总计	535.56	535.56		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：忻州市气象局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		535.56	497.16	38.40
208	社会保障和就业支出	103.24	103.24	
20805	行政事业单位养老支出	103.24	103.24	
2080502	事业单位离退休	29.91	29.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.33	73.33	
210	卫生健康支出	32.08	32.08	
21011	行政事业单位医疗	32.08	32.08	
2101102	事业单位医疗	32.08	32.08	
213	农林水支出	8.40		8.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40		8.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40		8.40
220	自然资源海洋气象等支出	325.63	295.63	30.00
22005	气象事务	325.63	295.63	30.00
2200501	行政运行	106.39	106.39	
2200504	气象事业机构	181.87	151.87	30.00
2200599	其他气象事务支出	37.37	37.37	
221	住房保障支出	66.20	66.20	
22102	住房改革支出	66.20	66.20	
2210201	住房公积金	66.20	66.20	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：忻州市气象局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		497.16	459.79	37.37
工资福利支出		429.22	429.22	
基本工资	工资奖金津补贴	5.22	5.22	
基本工资	工资福利支出	6.33	6.33	
津贴补贴	工资奖金津补贴	57.71	57.71	
津贴补贴	工资福利支出	14.91	14.91	
奖金	工资奖金津补贴	43.09	43.09	
绩效工资	工资福利支出	127.51	127.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	29.56	29.56	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	43.77	43.77	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	12.93	12.93	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	19.15	19.15	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.37	0.37	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.46	2.46	
住房公积金	住房公积金	24.98	24.98	
住房公积金	工资福利支出	41.22	41.22	
商品和服务支出		37.37		37.37
工会经费	商品和服务支出	5.21		5.21
福利费	商品和服务支出	15.21		15.21
其他交通费用	商品和服务支出	16.95		16.95
对个人和家庭的补助		30.57	30.57	
退休费	离退休费	29.91	29.91	
生活补助	社会福利和救助	0.66	0.66	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：忻州市气象局

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		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：忻州市气象局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：忻州市气象局

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	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：忻州市气象局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
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

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：忻州市气象局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：忻州市气象局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		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
人影基地运行费	30.00	30.00				
驻村帮扶干部补助经费	8.40	8.40				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：忻州市气象局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		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

注：本表无数据

第三部分 2023年度部门预算情况说明

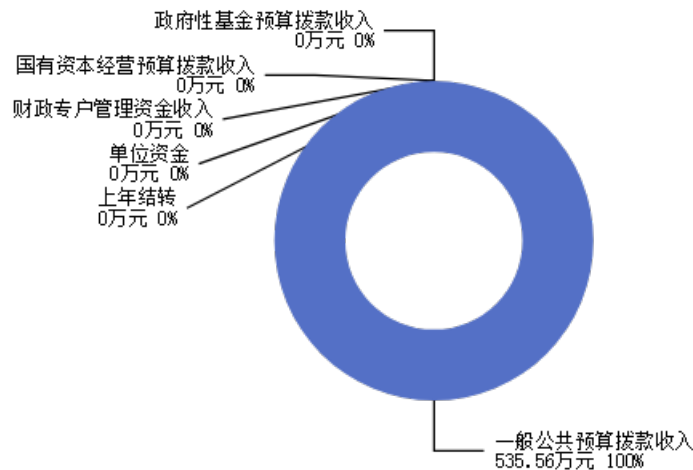
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计535.56万元，其中：本年收入535.56万元，上年结转0.00万元，比上年减少145.77万元，下降21.39%，主要原因是2022年有人影基地一次性安装项目，2023年无该项目经费；本年部门预算支出总计535.56万元，其中：本年预算安排535.56万元，上年结转0.00万元，比上年减少145.77万元，下降21.39%，主要原因是2022年有人影基地一次性安装项目，2023年无该项目经费

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入535.56万元，主要包括一般公共预算拨款收入535.56万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算535.56万元，其中：基本支出497.16万元，占92.83%；项目支出38.4万元，占7.17%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算535.56万元。收入为一般公共预算拨款535.56万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入535.56万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出103.24万元、卫生健康支出32.08万元、农林水支出8.40万元、自然资源海洋气象等支出325.63万元、住房保障支出66.20万元。

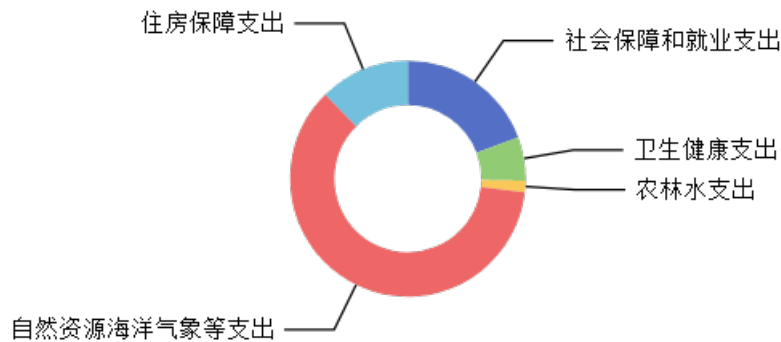
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款535.56万元,比上年减少145.77万元,下降21.39%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款535.56万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出103.24万元,占19.28%;卫生健康支出32.08万元,占5.99%;农林水支出8.40万元,占1.57%;自然资源海洋气象等支出325.63万元,占60.80%;住房保障支出66.20万元,占12.36%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 497.16万元,其中:

人员经费 459.79万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

公用经费37.37万元,主要包括:福利费、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年忻州市气象局部门各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(注:本部门没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年忻州市气象局部门实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款38.4万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

人影基地运行费：本项目用于保障山西省忻州原平（固定超级站）的日常正常运行，达到至少每年两次的维护，提高天气预报的精确度、准确率。使固定超级站数据传输及时率达到95以上，固定超级站设备维护的及时率达98%以上，同时保障雷达数据的正常传输，为使用者提供精准的雷达数据。山西试验基地主要是在6个站点共建设14种30台套设备，实现对水汽场及风场、云场和降水场观测，为满足各类不同固定目标人影服务需求提供可靠的基础条件。驻村帮扶干部补助经费：为增强脱贫攻坚力量，扎实抓好精准脱贫工作，确保乡村振兴攻坚任务。对驻村干部、第一书记安排保障经费，确保一线驻村工作人员生活正常运转。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无地方财政购买车辆

2、房屋情况：

无地方财政购置房屋

3、其他国有资产占有使用情况：

无地方财政购置其他国有资产

十二、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：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（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、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。