

# 武汉经济技术开发区（汉南区）气象局

## 2022 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）气象局部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

#### 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）气象局 2022 年 部门预算表

- 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表

十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）气象局 2022 年 部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算安排情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、其他需要说明的情况

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 武汉经济技术开发区(汉南区)气象局部门概况

## 一、部门主要职能

1、负责本行政区域内气象事业发展规划的制订并组织实施，组织指导本行政区域内气象灾害防御工作，组织拟订和实施气象灾害防御规划。

2、组织开展本行政区域内公共气象服务工作，负责管理气象监测、预报预警工作，组织管理气象信息的发布和传播，组织开展气象服务；

3、承担突发公共事件预警信息发布系统建设及运行工作；

4、负责本行政区域内人工影响天气的组织管理工作，组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作，负责施放气球活动的管理；

5、组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估；

6、负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织管理，依法保护气象设施和探测环境，组织管理气象探测资料的采集、传输和汇交；

7、组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法

规的实施；组织宣传、普及气象科学知识；

8、承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

区气象局实行部门和地方双重管理、部门为主的管理体制。设 2 个内设机构：综合管理科、防灾减灾科。下属 3 个事业单位：气象台、人工影响天气办公室（气象灾害防御办公室）、防雷中心。其中武汉经济技术开发区（汉南区）人工影响天气办公室（武汉经济技术开发区（汉南区）气象灾害防御办公室）和武汉经济技术开发区（汉南区）防雷中心实行部门和地方双重管理、地方为主的管理体制。

## 三、部门人员构成

区气象局在编人数 11 人，其中气象编制 8 人（其中参照公务员法管理 4 人，国家事业编制 4 人），由地方弥补中央财政拨款不足部分。人工影响天气办公室地方全额拨款事业编制 3 人，其经费列入汉南区财政预算。

本单位暂无退休人员。

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）气象局 2022 年部门预算表

收支总表			
部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）气象局		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	435.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	435.48
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	435.48	本年支出合计	435.48
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	435.48	支 出 总 计	435.48

附表2

收入总表

汉南区气象局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	435.48	435.48	435.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	武汉市经济技术开发区(汉南)	435.48	435.48	435.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	武汉市经济技术开发区(汉南)	435.48	435.48	435.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表3

### 支出总表

经济技术开发区（汉南区）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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	435.48	105.43	330.05			
220	自然资源海洋气象等支出	435.48	105.43	330.05			
22005	气象事务	435.48	105.43	330.05			
2200599	其他气象事务支出	435.48	105.43	330.05			

附表4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）气象局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	435.48	一、本年支出	435.48
（一）一般公共预算拨款	435.48	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	435.48
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>435.48</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>435.48</b>

附表5

一般公共预算支出表

经济技术开发区（汉南区）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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	435.48	105.43	89.60	15.83	330.05
220	自然资源海洋气象等支出	435.48	105.43	89.60	15.83	330.05
22005	气象事务	435.48	105.43	89.60	15.83	330.05
2200599	其他气象事务支出	435.48	105.43	89.60	15.83	330.05

附表6

## 一般公共预算基本支出表

武汉经济技术开发区（汉南区）气象局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	105.43	89.60	15.83
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>89.60</b>	<b>89.60</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	14.53	14.53	0.00
30102	津贴补贴	3.39	3.39	0.00
30103	奖金	32.11	32.11	0.00
30107	绩效工资	10.88	10.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.61	4.61	0.00
30109	职业年金缴费	2.30	2.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.55	3.55	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.67	3.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	0.00
30113	住房公积金	8.05	8.05	0.00
30199	其他工资福利支出	6.15	6.15	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>15.83</b>	<b>0.00</b>	<b>15.83</b>
30201	办公费	0.38	0.00	0.38
30202	印刷费	0.03	0.00	0.03
30205	水费	0.05	0.00	0.05
30206	电费	0.35	0.00	0.35
30207	邮电费	0.04	0.00	0.04
30209	物业管理费	0.11	0.00	0.11
30211	差旅费	0.54	0.00	0.54
30213	维修（护）费	0.03	0.00	0.03
30215	会议费	9.00	0.00	9.00
30216	培训费	0.79	0.00	0.79
30217	公务接待费	0.73	0.00	0.73
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.33	0.00	2.33
30229	福利费	1.46	0.00	1.46
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

附表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

汉经济技术开发区（汉南区）气象局

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	
0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73

附表8

### 政府性基金预算支出表

经济技术开发区（汉南区）气象局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本部门无政府性基金支出预算

附表9

## 项目支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）气象局

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			435.48	435.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	武汉经济技术开发区（汉南区）气象局		435.48	435.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073001	武汉经济技术开发区（汉南区）气象局本级		435.48	435.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1101	基本工资		14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011322073R000000101	基本工资	武汉经济技术开发区（汉南区）气象局	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1104	保留津贴		0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011322073R000000104	保留津贴	武汉经济技术开发区（汉南区）气象局	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1106	在职人员物业补贴		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011322073R000000106	在职人员物业补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）气象局	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1107	在职人员住房补贴		1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011322073R000000107	在职人员住房补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）气象局	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1108	交通补贴		0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011322073R000000108	交通补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）气象局	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1111	绩效工资		10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011322073R000000111	绩效工资	武汉经济技术开发区（汉南区）气象局	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1113	在职人员奖励性津补贴		32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011322073R000000113	在职人员奖励性津补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）气象局	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1114	基本养老保险缴费		4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011322073R000000114	基本养老保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区）气象局	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1115	职业年金		2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011322073R000000115	职业年金	武汉经济技术开发区（汉南区）气象局	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1116	基本医疗保险缴费		3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011322073R000000116	基本医疗保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区）气象局	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1117	公务员医疗补助		3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011322073R000000117	公务员医疗补助	武汉经济技术开发区（汉南区）气象局	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1118	失业保险缴费		0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011322073R000000118	失业保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区）气象局	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1119	工伤保险缴费		0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011322073R000000119	工伤保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区）气象局	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	住房公积金		8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011322073R000000122	住房公积金	武汉经济技术开发区（汉南区）气象局	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1132	零星支出		2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011322073R000000124	零星支出	武汉经济技术开发区（汉南区）气象局	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1133	伙食费补助		3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011322073R000000125	伙食费补助	武汉经济技术开发区（汉南区）气象局	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101	在职人员公用		10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011322073T000000100	在职人员公用	武汉经济技术开发区（汉南区）气象局	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2105	不可预见公用经费		0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011322073T000000104	不可预见公用经费	武汉经济技术开发区（汉南区）气象局	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	工会经费补差		1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011322073T000000105	工会经费补差	武汉经济技术开发区（汉南区）气象局	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2114	办公电话费		0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011322073T000000107	办公电话费	武汉经济技术开发区（汉南区）气象局	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2116	三费		3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011322073T000000109	三费	武汉经济技术开发区（汉南区）气象局	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		330.05	330.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011322073T000000103	气象预报预警2022年	武汉经济技术开发区（汉南区）气象局	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011322073T000000104	防震减灾减灾2022年	武汉经济技术开发区（汉南区）气象局	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011322073T000000105	临聘人员经费2022年	武汉经济技术开发区（汉南区）气象局	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011322073T000000107	打包人员公用经费2022年	武汉经济技术开发区（汉南区）气象局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011322073T000000108	打包人员公用经费2022年	武汉经济技术开发区（汉南区）气象局	162.05	162.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011322073T000000109	专家及第三方机构同址检查技术服务经费2022年	武汉经济技术开发区（汉南区）气象局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

政府采购预算表													
附表10												单位：元	
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本部门无政府采购预算

## 本部门无政府购买服务预算

政府向社会力量购买服务预算表													
											单位：元		
附表11											政府购买服务指导目录		
单位代 码	单位名称	是否包 含政府 采购	项目	政府购买服务内 容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科 目	部门支出经济分 类	一级目录	二级目录	二级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

附表 12

## 武汉经济技术开发区（汉南区）气象局

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 12 月 31 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉经济技术开发区（汉南区）气象局					
填报人	黄天利	联系电话	027-84737600			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年 2020 年	
	收入构成	财政拨款	435.48	100%	306.38	307.74
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	435.48	100%	306.38	307.74
	支出构成	人员类项目支出	321.48	74%	219.38	227.74
		运转类项目支出	114	26%	87	80
特定目标类项目支出						
合计		435.48	100%	306.38	307.74	
部门职能概述	<p>1、负责本行政区域内气象事业发展规划的制订并组织实施，组织指导本行政区域内气象灾害防御工作，组织拟订和实施气象灾害防御规划。2、组织开展本行政区域内公共气象服务工作，负责管理气象监测、预报预警工作，组织管理气象信息的发布和传播，组织开展气象服务；3、承担突发公共事件预警信息发布系统建设及运行工作；4、负责本行政区域内人工影响天气的组织管理工作，组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作，负责施放气球活动的管理；5、组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织重点建设工程、重大区域经济开发区项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估；6、负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织管理，依法保护气象设施和探测环境，组织管理气象探测资料的采集、传输和汇交；7、组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施；组织宣传、普及气象科学知识；8、承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。</p> <p>2、</p>					

年度工作任务	1、做好防灾减灾气象服务，做到重大天气预警信号不漏报、错报；2、推进国家突发事件预警发布系统建设和应用，提升辖区内气象灾害防御管理能力；3、强化气象灾害风险预警服务业务，加强短临预报业务建设；4、切实推进气象信息化建设，保障综合观测业务稳定运行，提高质量；5、实施防雷减灾体制改革，继续深化行政审批制度改革；6、做好人工影响天气服务，适时开展人工影响天气作业服务，加强人影作业评估；7、加强气象法宣传教育工作，强化气象标准化工作。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	气象预报预警	运转类项目	48	48	确保气象局向全区提供精准的气象预报预警服务。	
	防雷防灾减灾	运转类项目	54	54	保障我区防雷安全，全区易燃易爆、旅游景点、矿区、加油站等场所的防雷检测工作。	
	专家及第三方机构问诊检查技术服务经费	运转类项目	12	12	全区防雷执法和升空气球安全监管聘请第三方专家进行服务。	
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标		
				目标 1：雷达卫星监测接收系统全年正常运行时间达 99% 以上 目标 2：短信预报预警信息发布及时率达 95% 以上 目标 3：自动气象站全年采集资料完整率达 98% 以上 目标 4：对辖区内机关、学校、医院、街道共 119 家公益性单位提供防雷装置定期检测服务		
年度目标 1:	雷达卫星监测接收系统全年正常运行时间达 99% 以上					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值	预期当年实现值	
				2020 年		2021 年

	产出指标	质量指标	雷达卫星检测接受运行时间	98%	99%	99%	行业标准
年度目标 2:	短信预报预警信息发布及时率达 95%以上						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值	2020年		
	产出指标	质量指标	短信预报预警发布及时率	95%	95%	95%	行业标准
年度目标 3:	自动气象站全年采集资料完整率达 98%以上						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值	2020年		
	产出指标	质量指标	自动气象站全年采集资料完整率	95%	97%	98%	行业标准
年度目标 4:	对辖区内机关、学校、医院、街道共 119 家公益性单位提供防雷装置定期检测服务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值	2020年		
	产出指标	数量指标	防雷装置定期检测	119	119	119	行业标准

附表 13

### 武汉经济技术开发区(汉南区)气象局项目申报表(含 绩效目标)

填报日期：2021 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	气象预报预警	项目编码	2018-647001-0001
项目主管部门	武汉市经济技术开发区(汉南区)气象局	项目执行单位	武汉市经济技术开发区(汉南区)气象局机关
项目负责人	谷德高	联系电话	027-84737600
单位地址	武汉市汉南区兴二路汉南气象预警中心	邮政编码	430090
项目属性	部门项目		
支出项目类别	维持项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	1、保障本区域内雷达卫星监测接收系统和预报预警发布平台的运行和维护；2、确保辖区内天气预报节目正常制作；3、对辖区内自动气象站维护。		
项目实施方案	(1) 雷达卫星监测接收系统的运行维护费； (2) 预报预警信息发布费； (3) 聘请主持、编导人员等制作成本； (4) 交通费； (5) 仪器故障维修和配件定期更换费； (6) 通讯费。		
项目总预算	48	项目当年预算	48
项目前两年预算及	2020 年 26 万元。2021 年增加至 33 万元。2022 年需更新设备，		

当年预算变动情况		增加值 48 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				48	
		一般公共预算财政拨款				48	
		其中：申请当年预算拨款					
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
气象预报预警	预报制作；自动站维护	商品和服务支出	48				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
确保气象局向全区提供精准的气象预报预警服务。		确保气象局向全区提供精准的气象预报预警服务。					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
雷达卫星	产出指标	质量指标	雷达卫	98%	99%	99%	行业标

监测接收系统全年正常运行时间达99%以上			星检测接受运行时间				注
短信预报预警信息发布及时率达95%以上	产出指标	质量指标	短信预报预警发布及时率	95%	95%	95%	行业标准
自动气象站全年采集资料完整率达98%以上	产出指标	质量指标	自动气象站全年采集资料完整率	95%	97%	98%	行业标准

项目名称	防雷防灾减灾	项目编码	2018-647001-0002		
项目主管部门	武汉市经济技术开发区(汉南区)气象局	项目执行单位	武汉市经济技术开发区(汉南区)气象局机关		
项目负责人	谷德高	联系电话	027-84737600		
单位地址	武汉市汉南区兴二路汉南气象预警中心	邮政编码	430090		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	维持项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	保障我区防雷安全，保障防雷服务工作正常运行。				
项目实施方案	1、防雷人员工资；2、检测仪器设备采购与维护；3、检测专用车辆油耗、保险、保养及路桥费；4、防雷科普宣传；5、办公经费。				
项目总预算	54	项目当年预算	54		
项目前两年预算及当年预算变动情况	与上年保持一致。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		54		
	一般公共预算财政拨款		54		
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

	表述	分类					
防雷防灾 减灾	监测活动中产生的劳务费和办公费	商品和服务支出	48				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
保障我区防雷安全，全区易燃易爆、旅游景点、矿区、加油站等场所的防雷检测工作。		保障我区防雷安全，全区易燃易爆、旅游景点、矿区、加油站等场所的防雷检测工作。					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
对辖区内机关、学校、医院、街道共119家公益性单位提供防雷装置定期检测服务	产出指标	数量指标	防雷装置定期检测	119	119	119	行业标准

项目名称	专家及第三方机构 问诊检查技术服务 经费	项目编码	2018-647001-0003
项目主管部门	武汉市经济技术开 发区(汉南区)气象 局	项目执行单位	武汉市经济技术开 发区(汉南区)气象 局机关
项目负责人	谷德高	联系电话	027-84737600
单位地址	武汉市汉南区兴二 路汉南气象预警中 心	邮政编码	430090
项目属性	部门项目		
支出项目类别	维持项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据武经开安[2021]11号文,聘请专家及第三方机构对全区升空气球安全和气象防灾减灾监管进行技术服务。		
项目实施方案	升空气球安全监管和气象灾害防御监管,预计全年各完成20次监管工作,每次从专家库抽取2名专家,单次费用1500元/人,合计120000元。		
项目总预算	12	项目当年预算	12
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年新增项目。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		12
	一般公共预算财政拨款		12
	其中:申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中:使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
专家及第三方机构问诊检查技术服务经费	专家劳务费和办公费	商品和服务支出	12				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
确保我局可以为全区提供安全可靠的升空气球安全和气象灾害防御监管。		确保我局可以为全区提供安全可靠的升空气球安全和气象灾害防御监管。。					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
升空气球安全监管	产出指标	数量指标	升空气球安全监管	0	0	20	行业标准
气象灾害防御监管	产出指标	数量指标	气象灾害防御监管	0	0	20	行业标准

### 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）气象局 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）气象局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入）、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2022 年部门收支总预算 435.48 万元。比 2021 年预算增加 129.1 万元，增长 42.1%，主要是气象编制人员增加 1 人；项目增加。

#### 二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 435.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 435.48 万元，占 100.0%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占

0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%；上年结转 0 万元，占 0.0%。

### 三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 435.48 万元，其中：人员类项目 251.65 万元，占 57.8%；公用经费项目 69.83 万元，占 16.0%；其他运转类项目 114 万元，占 26.2%；特定目标类项目 0 万元，占 0.0%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 435.48 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 435.48 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：人员类项目 251.65 万元，公用经费项目 69.83 万元，其他运转类项目 114 万元，特定目标类项目 0 万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 435.48 万元。其中：(1) 本年预算 435.48 万元，比 2021 年预算增加 129.1 万元，增长 42.1%，主要是气象编制人员增加 1 人；项目增加。(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1. 人员类项目 251.65 万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2. 公用经费项目 69.83 万元，主要是商品和服务支出。

3. 其他运转类项目 114 万元，主要是保障部门和单位管理的公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等方面的需要。

4.特定目标类项目 0 万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 435.48 万元。其中：

1.人员类项目 321.48 万元。包括：

工资福利支出 251.65 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费项目 69.83 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.73 万元。

其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；(3)公务接待费0.73万元。

#### 八、政府性基金预算支出安排情况

2022年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 九、其他需要说明的情况

##### (一) 政府采购预算情况

2022年本部门没有政府采购预算安排的支出。

##### (二) 政府购买服务预算情况

2022年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

##### (三) 新增资产配置预算情况

2022年本部门没有新增资产配置预算安排的支出。

##### (四) 预算绩效管理情况

2022年部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、3个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款435.48万元、政府性基金预算本年财政拨款0万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目2个102万元。

##### (五) 机关运行经费情况

2022年部门本级机关及下属1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费69.83万元。

（六）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有资产 0 万元，其中：土地 0 平方米，0 万元；房屋 0 栋，0 平方米，0 万元；通用设备 0 台，0 万元；通用家具 0 套，0 万元；专用设备 0 台，0 万元；车辆 0 辆，0 万元，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(六) 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。

(七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 国土海洋气象支出(类)气象事务(款)气象事业机构(项)：反映事业单位的基本支出。

2. 国土海洋气象支出(类)气象事务(款)其他国土海洋气象等支出(项)：反映其他用于国土海洋气象等方面的支出。

(十) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1) 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；(2) 公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3) 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。

( 十一 ) 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等。