

# 武汉经济技术开发区（汉南区）气象局 2023 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 2023 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、国有资本经营预算支出表

十四、部门项目申报表（含绩效目标）

### 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）气象局 2023 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、财政拨款收支预算总体情况

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、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

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 10 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 2 人，其经费列入汉南区财政预算。

离退休人员 1 人，其中退休 1 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）气象局 2023 年部门预算表

收支总表			
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	406.59	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	4.81
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	4.78
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	391.23
		十八、住房保障支出	5.77
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	406.59	本年支出合计	406.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	406.59	支 出 总 计	406.59
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

## 收入总表

部门/单位:

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	406.59	406.59	406.59	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(汉南区)气象局	406.59	406.59	406.59	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(汉南区)气象局本	406.59	406.59	406.59	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

## 支出总表

部门/单位:

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	406.59	66.59	340.00			
208	社会保障和就业支出	4.81	4.81	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	4.57	4.57	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3.05	3.05	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00			
210	卫生健康支出	4.78	4.78	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43	0.00			
220	自然资源海洋气象等支出	391.23	51.23	340.00			
22005	气象事务	391.23	51.23	340.00			
2200599	其他气象事务支出	391.23	51.23	340.00			
221	住房保障支出	5.77	5.77	0.00			
22102	住房改革支出	5.77	5.77	0.00			
2210201	住房公积金	4.78	4.78	0.00			
2210202	提租补贴	1.00	1.00	0.00			

附表4-4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	406.59	本年支出	406.59
(一) 一般公共预算拨款	406.59	一、一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		二、国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		五、科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	4.81
		八、卫生健康支出	4.78
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	391.23
		十八、住房保障支出	5.77
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	406.59	支 出 总 计	406.59

## 一般公共预算支出表

部门/单位:

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	406.59	66.59	56.60	9.99	340.00
208	社会保障和就业支出	4.81	4.81	4.81	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.57	4.57	4.57	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	391.23	51.23	41.24	9.99	340.00
22005	气象事务	391.23	51.23	41.24	9.99	340.00
2200599	其他气象事务支出	391.23	51.23	41.24	9.99	340.00
221	住房保障支出	5.77	5.77	5.77	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.77	5.77	5.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	66.59	56.60	9.99
301	工资福利支出	53.33	53.33	0.00
30101	基本工资	10.13	10.13	0.00
30102	津贴补贴	2.14	2.14	0.00
30103	奖金	16.00	16.00	0.00
30107	绩效工资	6.78	6.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.05	3.05	0.00
30109	职业年金缴费	1.52	1.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.35	2.35	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.43	2.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.00
30113	住房公积金	4.78	4.78	0.00
30199	其他工资福利支出	3.91	3.91	0.00
302	商品和服务支出	9.99	0.00	9.99
30201	办公费	0.12	0.00	0.12
30202	印刷费	0.02	0.00	0.02
30205	水费	0.04	0.00	0.04
30206	电费	0.27	0.00	0.27
30207	邮电费	0.11	0.00	0.11
30209	物业管理费	0.13	0.00	0.13
30211	差旅费	0.22	0.00	0.22
30213	维修（护）费	0.01	0.00	0.01
30215	会议费	6.30	0.00	6.30
30216	培训费	0.47	0.00	0.47
30218	专用材料费	0.03	0.00	0.03
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	1.40	0.00	1.40
30229	福利费	0.88	0.00	0.88
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.28	3.28	0.00
30302	退休费	3.00	3.00	0.00
30307	医疗费补助	0.28	0.28	0.00

附表4-7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无三公经费预算。

附表4-8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位:

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

本单位无政府性基金预算

附表4-9

项目支出表

部门/单位:

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		
			340.00	340.00	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(汉南区)气象局		340.00	340.00	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(汉南区)气象局本级		340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322073T000000103	气象预报预警2022年	武汉市经济技术开发区(汉南区)气象局	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322073T000000104	防雷减灾减灾2022年	武汉市经济技术开发区(汉南区)气象局	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322073T000000105	临聘人员经费2022年	武汉市经济技术开发区(汉南区)气象局	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322073T000000107	打包人员公用经费2022年	武汉市经济技术开发区(汉南区)气象局	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322073T000000108	打包人员人员经费2022年	武汉市经济技术开发区(汉南区)气象局	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322073T000000109	专家及第三方机构问诊检查技术服务经费2022年	武汉市经济技术开发区(汉南区)气象局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323073T000000100	人影工作专项经费	武汉市经济技术开发区(汉南区)气象局	14.00	14.00	0.00	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

本单位无政府采购预算。

政府向社会力量购买服务预算表													
附表11													单位：元
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	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位无政府购买服务预算。

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
项目代	项名称			

本年度无国有资本经营预算支出

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：2022 年 11 月 25 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	
					2022 年	
					2021 年	
	收入构成	财政拨款	406.59	100%	435.48	306.38
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	406.59	100%	435.48	306.38
	支出构成	人员类项目支出	271.59	66%	321.48	219.38
运转类项目支出		135	33%	114	87	
特定目标类项目支出						
合计		406.59	100%	435.48	306.38	
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。</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	55	55	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。
	人影工作专项经费	运转类项目	14	14	保障我区人影办作业开展和日常维护经费。
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	
	2021年	2022年	98%	99%	99%		行业标准
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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2021年	2022年	95%	95%	95%		行业标准
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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2021年	2022年	95%	97%	98%		行业标准
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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2021年	2022年	119	119	119		行业标准
产出指标	数量指标	防雷装置定期检测	119	119	119	行业标准	
年度目标 3:	全区升空气球和防雷安全监管						
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	
	2021年	2022年	0	40	40		行业标准
产出指标	数量指标	全区升空气球和防雷安全监管次数	0	40	40	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 11 月 25 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	2023		终止年度	2023
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	55		项目当年预算	55
项目前两年预算及	2021 年 33 万元。2022 年增加至 48 万元。2023 年因预计增加 7			

当年预算变动情况	个区域自动站，增加至 55 万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			55			
	一般公共预算财政拨款			55			
	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						
<b>项目支出明细测算</b>							
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	55				
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
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。					
<b>年度绩效目标表</b>							
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
预报预警提前量	效益指标	效益指标	天气过程预警覆盖	30分钟	30分钟	30分钟	行业标准
经费成本控制率	成本指标	成本指标	经费成本控制率	100%≤	100%≤	100%≤	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	2023	终止年度	2023
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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
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	54				
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	产出指标	数量指标	防雷装置定期检测	119	119	119	行业标准

公益性单位提供防雷装置定期检测服务							
监测完成时间	时效指标	时效指标	监测完成时间	12月31日前	12月31日前	12月31日前	行业标准
防雷法规宣传	效益指标	效益指标	防雷法规宣传	2次/年	2次/年	2次/年	行业标准
经费成本控制率	成本指标	成本指标	经费成本控制率	100%≤	100%≤	100%≤	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	2023	终止年度	2023
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		与上年保持一致。			
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		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。			

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	-	20	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	-	20	20	行业标准
监管覆盖率	效益指标	效益指标	监管覆盖率	-	100%	100%	行业标准
经费成本控制率	成本指标	成本指标	经费成本控制率	100%≤	100%≤	100%≤	行业标准

项目名称	人影工作专项	项目编码	2018-647001-0004
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	2023	终止年度	2023

项目立项依据	根据区政府批复我局购置人影火箭弹等所需经费的意见，将人影工作常规经费纳入预算。				
项目实施方案	(1) 人影火箭弹采购； (2) 人影工作人员意外伤害保险； (3) 人影工作人员服装、安全帽等； (4) 人影车辆保险； (5) 人影作业用车油料、保养、修理； (6) 人影弹药库公安局警情联动光纤。				
项目总预算	14	项目当年预算	14		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年新增项目。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		14		
	一般公共预算财政拨款		14		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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	14		
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
<b>项目绩效总目标</b>					

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。		保障我区人影工作开展，维护人影设备。					
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	
人影安全作业率	产出指标	质量指标	人影安全作业率	-	-	100%	行业标注
人影弹药储存量	产出指标	数量指标	人影弹药储存量	-	-	8	行业标注
取得人影作业资质	效益指标	社会效益	取得人影作业资质	-	-	取得人影作业资质	行业标注
经费成本控制率	成本指标	成本指标	经费成本控制率	100%≤	100%≤	100%≤	行业标准

### 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）气象局 2023 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）气象局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、自然资源海洋气象等支出。2023 年收支总预算 406.59 万元，比 2022 年预算减少 28.89 万元，下降 6.6%，主要是 1、基本公用支出压减；2、在职人员减少。

#### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 406.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 406.59 万元，占 100.0%。

#### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 406.59 万元。其中：基本支出 271.59 万元，占 66.8%；项目支出 135 万元，占 33.2%。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 406.59 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 406.59 万元。支出包括：社会保障和就业支出 4.81 万元、卫生健康支出 4.78 万元、住房保障支出 5.77 万元、自然资源海洋气象等支出 391.23 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 406.59 万元。其中：本年预算 406.59 万元，比 2022 年预算减少 28.89 万元，下降 6.6%，主要是 1、基本公用支出压减；2、在职人员减少。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 271.59 万元，占比 66.8%。其中：人员经费 210.6 万元、公用经费 60.99 万元；项目支出 135 万元，占比 33.2%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出 4.81 万元，比 2022 年预算减少 2.47 万元，下降 33.9%，主要是在职人员减少 1 人。

2. 卫生健康支出 4.78 万元，比 2022 年预算减少 2.44 万元，下降 33.8%，主要是在职人员减少 1 人。

3. 住房保障支出 5.77 万元，比 2022 年预算减少 2.35 万元，下降 29.2%，主要是在职人员减少 1 人。

4. 自然资源海洋气象等支出 391.23 万元，比 2022 年预算减少 21.7 万元，下降 0.53%，主要是在职人员减少 1 人。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 406.59 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 207.32 万元，主要用于：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。

(二)对个人和家庭的补助 3.28 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(三)商品和服务支出 60.99 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年本部门没有“三公”经费预算安排的支出。

#### 九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 135 万元，其中：一般公共预算本年拨款 135 万元。具体使用情况如下：

1.气象预报预警专项经费 55 万元，主要用于：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。

2.防雷防灾减灾专项经费 54 万元，主要用于：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。

3.专家及第三方机构问诊检查技术服务经费 12 万元，主要用于：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。

4.人影专项经费 14 万元，主要用于：保障我局人影工作开展。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 60.99 万元。

### （二）政府采购预算情况

2023 年本部门没有政府采购预算安排的支出。

### （三）政府购买服务预算情况

2023 年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

### （四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 0 万元。

### （六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 406.59 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、4 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公

开。

## 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。

(二) 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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

(三) 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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目：

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(五)“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,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;公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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。

(六)机关运行经费:指公用经费,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。

(七) 其他专用名词

无。

## 武汉经开区预算公开工作通讯录

部门名称	分管 领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经济技术开发区 (汉南区)气象局	祝伟	谷德高	027-84737600	13971206606	黄天利	027-84737600	18571556928	416853526	