

# 2022年方城县气象局部门预算说明

## 目录

### 第一部分 方城县气象局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分方城县气象局2022年部门预算情况说明

### 第三部分名词解释

附件：方城县气象局2022年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门整体绩效目标表
- 十二、本级部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 方城县气象局概况

#### 一、方城县气象局主要职责

根据文件规定，方城县气象局为我县政府组成部门，贯彻落实党中央关于气象工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对气象工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)气象政策法规贯彻执行与行业管理、气象防灾减灾；

(二)天气预报、气候预测、气象服务与专业气象预报服务；气象探测；卫星应用；资料管理；信息咨询；

(三)人工影响天气作业与防御雷电服务，以及法律赋予县级气象机构的各项社会管理职能，为地方经济建设、国防建设、工农业生产、社会发展和社会生活提供气象管理与服务保障；

(四)协同有关部门和个人贯彻实施国家和地方气象法律、法规。法律依据：《中华人民共和国气象法》、《河南省气象条例》、《气象灾害防御条例》、《气象设施和探测环境保护条例》、《气象预报发布与传播管理办法》等。

#### 二、方城县气象局预算单位构成情况

方城县气象局部门预算包括方城县气象局本级预算。

## 第二部分

### 方城县气象局2022年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

方城县气象局 2022 年收入总计 50.00 万元，支出总计 50.00 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计预算数与 2021 年保持一致。

#### 二、收入预算总体情况说明

方城县气象局 2022 年收入合计 50.00 万元，其中：一般公共预算 50.00 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

方城县气象局 2022 年支出合计 50.00 万元，其中：基本支出 14.00 万元，占 28.00%；项目支出 36.00 万元，占 72.00%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

方城县气象局 2022 年财政拨款收支预算 50.00 万元，与 2021 年相比，财政拨款收支预算收支预算数与 2021 年保持一致。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县气象局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 50.00 万元。其中：基本支出 14.00 万元，占 28.00%；项目支出 36.00 万元，占 72.00%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

方城县气象局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 14.00 万元。其中：人员经费支出 14.00 万元，占 100.00%；公用经费支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

方城县气象局 2022 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年预算数与 2021 年保持一致。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

(二)公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。或预算数与 2021 年保持一致。

(三)公务用车购置及运行费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与 2021 年保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

方城县气象局 2022 年使用政府性基金预算拨款安排的支出共 0 个 0.00 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### **(一)行政(事业)单位机构运转经费**

方城县气象局 2022 年机构运转经费支出预算 14.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **(二)政府采购支出预算情况**

2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### **(三)绩效目标设置情况**

方城县气象局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标 2 个项目 36 万元，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **(四)国有资产占用情况**

2021 年期末，方城县气象局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

### **(五)专项转移支付项目情况**

方城县气象局 2022 年负责管理的专项转移支付项目共 0 个 0.00 万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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。

附件：方城县气象局2022年部门预算表

## 2022年部门收支预算表

部门名称：方城县气象局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	50.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	50.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	50.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	50.00	本年支出合计	50.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	50.00	支出总计	50.00







## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县气象局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	50.0	一、本年支出	50.00	50.00	50.00		
（一）一般公共预算拨款	50.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	50.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出	50.00	50.00	50.00		
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	50.00	支出合计	50.00	50.00	50.00		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 方城县气象局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	50.00	14.00	14.00			36.00	36.00	
			175	方城县气象局	50.00	14.00	14.00			36.00	36.00	
213	01	02		一般行政管理事务	50.00	14.00	14.00			36.00	36.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：方城县气象局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				14.00	14.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.00	14.00	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

方城县气象局

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	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

备注:本单位无“三公”经费预算支出。

## 2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 方城县气象局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无政府性基金预算支出。



# 项目支出预算表

部门名称： 方城县气象局

单位： 万元

类型	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		
			36.00	36.00							
	175	方城县气象局	36.00	36.00							
其他运转类	2022年农业综合示范区费用	方城县气象局	24.00	24.00							
其他运转类	2022年气象事业费	方城县气象局	12.00	12.00							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		方城县气象局		
年度履职目标	为地方经济建设、国防建设、工农业生产、社会发展和社会生活提供气象管理与服务保障、气象防灾减灾、天气预报、气候预测、气象服务与专业气象预报服务；人工影响天气作业与防御雷电服务，协同有关部门和个人贯彻实施国家和地方气象法律、法规。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	气象服务		气象防灾减灾，天气预报、气候预测、气象服务与专业气象预报服务，人工影响天气作业与防御雷电服务	
预算情况	部门预算总额(万元)		50.00	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		50.00	
	(2)财政专户管理资金		0.00	
	(3)单位资金		0.00	
	2、资金结构：(1)基本支出		14.00	
	(2)项目支出(2个)		项目1：2022年气象事业费	12.00
		项目2：2022年农业综合示范区费用	24.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	充分	根据南阳市人民政府关于加快推进气象现代化的实施意见宛政【2014】21号
		工作任务科学性	合理	各县要统筹推进气象现代化发展，将气象现代化基本建设投资 and 事业经费纳入当地经济社会发展计划。
		绩效指标合理性	有效	根据南阳市气象业务综合考核办法进行考核。
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	100%	预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	0%	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	0%	结转结余率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%
		决算真实性	真实	反映部门决算真实性。
		资金使用合规性	合规	反映资金使用的合规性。
		管理制度健全性	健全	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定
		预决算信息公开性	公开	控制管理
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	反映部门绩效目标编制完成性
		绩效监控完成率	100%	反映部门绩效监控完成率
		绩效自评完成率	100%	分项具体列示本部门重点工作推进情况并对完成情况予以细化、量化表述。
		部门绩效评价完成率	100%	反映部门绩效目标评价完成性
		评价结果应用率	100%	部门工作目标有效落地。
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务全部完成	完成	承接县委县政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。
	履职目标实现	实现年度工作目标	实现	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	履职效益良好	100%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量
	满意度	服务满意度高	100%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 方城县气象局

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
175		36.0	36.0										
175001	方城县气象局	36.0	36.0										
4113222200 0000001961 6	2022年气象 事业费	12.0	12.0			国家站仪器 维护	6次	防灾减灾服 务	≥12期	国家站观测 数据传输率	≥99.8%	服务满意度	≥80%
						区域站仪器 维护	30次	预报预警产 品	≥88期	预报预警效 率	≥90%		
						土壤水分站 仪器维护	10次	预警信号发 布	≥98期	分钟数据传 输率	≥98%		
4113222200 0000001961 7	2022年农业 综合示范区 费用	24.0	24.0			国家站仪器 维护	6次	为防灾减灾 提供预报服 务	≥12期	土壤水分站 观测数据可 用率	≥92%	服务满意度	≥80%
						农田小气候 站仪器维护	10次	发布为农服 务产品	≥92期	骨干站可用 率	≥96%		
						土壤水分站 仪器维护	10次	发布气象灾 害预警信号	≥84期	农田小气候 数据可用率	≥80%		