

江西省气象局所属地方单位 2023 年部门预算

目 录

第一部分 江西省气象局所属地方单位概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省气象局所属地方单位 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 江西省气象局所属地方单位 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省气象局所属地方单位概况

一、部门主要职责

1. 制定本行政区域内气象事业发展规划、计划并负责组织实施；负责重要气象设施建设项目的审查。

2. 指导、监督、管理本行政区域内气象活动，管理本行政区域内涉外气象活动。

3. 负责本行政区重大灾害性天气监测、预报，提出防御措施，做出灾害评估，为本级政府提供决策依据。

4. 管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象登记预报等专业气象预报的发布。

5. 在本级政府领导下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业；管理雷电灾害防御工作。

6. 负责气候资源保护、开发利用和推广应用，对重大项目、重大规划开展气候可行性论证。

7. 开展气象法及配套法规、规章的普法、执法，监督气象有关法律法规的实施；负责气象相关行政审批，承担有关行政复议和行政诉讼。

8. 领导和管理本行政区域内气象部门的机构、编制、人事、业务、科研、计财等工作。

9. 承担中国气象局和省级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023 年江西省气象局所属地方单位共有预算单位 4 个，包括江西省人工影响天气中心，江西省气象灾害应急预警中心，江西省农业气象中心，江西省生态气象中心。

编制人数小计 68 人，其中：全部补助事业编制人数 68 人。实有人数小计 45 人，其中：在职人数小计 45 人，全部补助事业在职人数 45 人。

第二部分 江西省气象局所属地方单位 2023 年部门预算表 (详见附表)

第三部分 江西省气象局所属地方单位 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年江西省气象局所属地方单位收入预算总额为 4279.82 万元，较上年预算安排增加 2194.49 万元；财政拨款收入 1924.79 万元，较上年预算安排增加 316.15 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排减少 38.79 万元；上级补助收入 54.41 万元，较上年预算安排增加 54.41 万元；其他收入 0 万元，较上年预算安排减少 335.88 万元；国库集中支付网上结转 2300.62 万元，较上年预算安排增加 2198.6 万元。

（二）支出预算情况

2023 年江西省气象局所属地方单位支出预算总额为 4279.82 万元，较上年预算安排增加 2194.49 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1104.79 万元，较上年预算安排增减少 185.5 万元；其中：工资福利支出 1007.46 万元，商品和服务支出 97.33 万元。项目支出 3175.03 万元，较上年预算安排增加 2379.99 万元；其中：商品和服务支出 297.56 万元，资本性支出（基本建设）71.3 万元，资本性支出 2806.17 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 80 万元，较上年

预算安排增加 80 万元；社会保障和就业支出 97.02 万元，较上年预算安排增加 7.26 万元；卫生健康支出 80.64 万元，较上年预算安排增加 6.03 万元；节能环保支出 71.3 万元，较上年预算安排增加 1.3 万元；农林水支出 820 万元，较上年预算安排增加 800 万元；自然资源海洋气象等支出 3113.22 万元，较上年预算安排增加 1327.31 万元；住房保障支出 17.64 万元，较上年预算安排减少 27.41 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1007.46 万元，较上年预算安排减少 15.29 万元；商品和服务支出 394.89 万元，较上年预算安排增加 3.47 万元；资本性支出（基本建设）71.3 万元，较上年预算安排增加 1.3 万元；资本性支出 2806.17 万元，较上年预算安排增加 2205.01 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年江西省气象局所属地方单位财政拨款支出预算总额 1924.79 万元，较上年预算安排增加 316.15 万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 97.02 万元，卫生健康支出 80.64 万元，农林水支出 820 万元，自然资源海洋气象等支出 909.49 万元，住房保障支出 17.64 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1104.79 万元，较上年预算安排增加 116.15 万元；其中：工资福利支出 1007.46 万元，商品和服务支出 97.33 万元。项目支出 820 万元，较上年预算安排增加 200 万元；其中：商品和服务支出 202.15

万元，资本性支出 617.85 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 2829.45 万元，其中：政府采购货物预算 2401.35 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 428.1 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 7 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车实有数 2 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）人工影响天气作业弹药购置项目情况说明（部门本级无项目，该项目为所属地方单位江西省人工影响天气中心项目）

1) 项目概述

购买人工影响天气作业弹药，提高我省生态修复人工增雨和防雹作业能力。

2) 立项依据

根据江西省人民政府批复的《全省人工影响天气工作计划》，保障全省农业抗旱、水库蓄水、森林防灭火、防雹、生态修复等人工影响天气服务工作顺利开展。

3) 实施主体

江西省人工影响天气中心。

4) 实施方案

2023 年完成 600 万元人工影响天气作业催化弹药购置任务。

5) 实施周期

2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。

6) 年度预算安排

年初预算 600 万元。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年江西省气象局所属地方单位“三公”经费财政拨款安排 2.44 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增加 0 万元，要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 0 万元，比上年减少 0.25 万元，主要原因是：厉行节约压减三公经费。

公务用车运行 2.44 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：

与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 其他技术与开发支出：反映除上述项目以外反映其他用于技术与开发方面的支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

(三) 事业单位医疗：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。

（四）生态环境监测与信息：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

（五）其他节能环保支出：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

（六）其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（七）抗旱：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各种抗旱服务组织的补助等。

（八）气象事业机构：反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）气象服务：反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

（十）气象装备保障维护：反映气象技术装备保障系统的建设、改造、更新和维护等方面的支出。

（十一）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

收支预算总表

填报单位:[308]江西省气象局所属地方单位

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	1,924.79	科学技术支出	80.00
(一) 一般公共预算收入	1,924.79	社会保障和就业支出	97.02
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	80.64
(三) 国有资本经营预算收入		节能环保支出	71.30
二、教育收费资金收入		农林水支出	820.00
三、事业收入		自然资源海洋气象等支出	3,113.22
四、事业单位经营收入		住房保障支出	17.64
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入	54.41		
七、其他收入			
本年收入合计	1,979.20	本年支出合计	4,279.82
七、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
八、上年结转(结余)	2,300.62		
收入总计	4,279.82	支出总计	4,279.82

部门支出总表

填报单位:[308]江西省气象局所属地方单位

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	4,279.82	1,104.79	3,175.03
206	科学技术支出	80.00		80.00
04	技术与开发	80.00		80.00
2060499	其他技术与开发支出	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	97.02	97.02	
05	行政事业单位养老支出	97.02	97.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.02	97.02	
210	卫生健康支出	80.64	80.64	
11	行政事业单位医疗	80.64	80.64	
2101102	事业单位医疗	80.64	80.64	
211	节能环保支出	71.30		71.30
11	污染减排	7.30		7.30
2111101	生态环境监测与信息	7.30		7.30
99	其他节能环保支出	64.00		64.00
2119999	其他节能环保支出	64.00		64.00
213	农林水支出	820.00		820.00
01	农业农村	220.00		220.00
2130199	其他农业农村支出	220.00		220.00
03	水利	600.00		600.00
2130315	抗旱	600.00		600.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,113.22	909.49	2,203.73
05	气象事务	3,113.22	909.49	2,203.73
2200504	气象事业机构	909.49	909.49	
2200509	气象服务	54.41		54.41
2200510	气象装备保障维护	2,149.32		2,149.32
221	住房保障支出	17.64	17.64	
02	住房改革支出	17.64	17.64	
2210203	购房补贴	17.64	17.64	

财政拨款收支总表

填报单位：[308]江西省气象局所属地方单位

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,924.79	一、本年支出	1,924.79	1,924.79		
一般公共预算拨款收入	1,924.79	社会保障和就业支出	97.02	97.02		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	80.64	80.64		
国有资本经营预算收入		农林水支出	820.00	820.00		
		自然资源海洋气象等支出	909.49	909.49		
		住房保障支出	17.64	17.64		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,924.79	支出总计	1,924.79	1,924.79		

一般公共预算支出表

填报单位:[308]江西省气象局所属地方单位

单位: 万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,924.79	1,104.79	820.00
208	社会保障和就业支出	97.02	97.02	
05	行政事业单位养老支出	97.02	97.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.02	97.02	
210	卫生健康支出	80.64	80.64	
11	行政事业单位医疗	80.64	80.64	
2101102	事业单位医疗	80.64	80.64	
213	农林水支出	820.00		820.00
01	农业农村	220.00		220.00
2130199	其他农业农村支出	220.00		220.00
03	水利	600.00		600.00
2130315	抗旱	600.00		600.00
220	自然资源海洋气象等支出	909.49	909.49	
05	气象事务	909.49	909.49	
2200504	气象事业机构	909.49	909.49	
221	住房保障支出	17.64	17.64	
02	住房改革支出	17.64	17.64	
2210203	购房补贴	17.64	17.64	

一般公共预算基本支出表

填报单位: [308]江西省气象局所属地方单位

单位: 万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,104.79	1,007.46	97.33
301	工资福利支出	1,007.46	1,007.46	
30101	基本工资	210.54	210.54	
3010202	其他津补贴	17.64	17.64	
3010302	基础绩效奖(月度专项)	185.25	185.25	
3010303	年度考核奖	119.81	119.81	
30106	伙食补助费	24.08	24.08	
3010701	基础性绩效工资	152.40	152.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.02	97.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.64	80.64	
30112	其他社会保障缴费	3.02	3.02	
30113	住房公积金	87.14	87.14	
30114	医疗费	5.30	5.30	
3019903	聘用人员工资	8.52	8.52	
3019999	其他工资福利支出	16.10	16.10	
302	商品和服务支出	97.33		97.33
30201	办公费	14.66		14.66
30202	印刷费	3.80		3.80
30203	咨询费	6.00		6.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	23.50		23.50
30207	邮电费	2.10		2.10
30208	取暖费	0.36		0.36
30211	差旅费	9.50		9.50
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费	0.60		0.60
30216	培训费	1.10		1.10
30228	工会经费	7.26		7.26
30229	福利费	9.07		9.07
30231	公务用车运行维护费	2.44		2.44
30239	其他交通费用	4.54		4.54
30299	其他商品和服务支出	7.40		7.40

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[308]江西省气象局所属地方单位

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行 维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国 (境)费	高等院校和科研院 所学术交流合作出 国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
308	江西省气象局所属地方单位	2.44					2.44	

政府性基金预算支出表

填报单位:[308]江西省气象局所属地方单位

单位: 万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注: 本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报单位:[308]江西省气象局所属地方单位

单位: 万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注: 本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称	江西省气象局所属地方单位		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	4,279.82		
其中:财政拨款	1,924.79	其他经费	2,355.03
支出预算合计	4,279.82		
其中:基本支出	1,104.79	项目支出	3,175.03
年度总体目标	购置人工影响天气作业所需弹药并将其运输到相关作业点,做好开展地面人工影响天气作业工作。发布省级农业气象服务产品,提升气象为农服务精细化、专业化程度。采用国内外高分辨率卫星资料,对我省受污染耕地进行动态监测,有关监测结果将作为严格管控的重要参考依据。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	发布省级农业气象服务产品数量	≥10期
		受污染耕地防治监测次数	≥3次
		火箭弹购置	≥10枚
	质量指标	24小时晴雨预报准确率	≥80%
		受污染耕地防治监测数据准确率	≥85%
		弹药故障率	≤5%
	时效指标	国家级地面气象观测站维修时效	≤72小时
	成本指标	公用经费控制率	≤100%
		三公经费控制率	≤100%
		在职人员控制率	≤100%
预算支出标准执行率		100%	
效益指标	效益指标	因灾害导致经济损失降低率	≥0%
	社会效益指标	人工影响天气作业面积覆盖率	≥85%
	生态效益指标	人工影响天气对生态的影响	积极影响
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	人工影响天气作业弹药购置项目		
主管部门及代码	308-江西省气象局所属地方单位	实施单位	江西省人工影响天气中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	600	
	其中：财政拨款	600	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>为保障江西省森林防灭火、水库蓄水、抗旱和生态环境涵养，需购置一批人工影响天气弹药，用于开展人工影响天气服务工作，因此特申请人工影响天气作业弹药购置项目。人工影响天气作业火箭弹2000枚；机载烟条1440根；地面烟条4500根。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	弹药购置成本	≤581.65万元
	社会成本指标	提高社会效益	显著
	生态环境成本指标	环境污染降低率	≤2%
产出指标	数量指标	火箭弹购置	=1100枚
		地面烟条	=2650根
		机载烟条	=1000根
	质量指标	故障率	≤5%
时效指标	完成时效	≤12个月	
效益指标	经济效益指标	提高经济效益	显著
	社会效益指标	提高社会稳定	显著
	生态效益指标	服务可持续性	≤12%
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%