

江西省气象局所属地方单位 2024 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 2024 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 江西省气象局所属地方单位 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 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. 组织拟定本行政区气象工作的方针政策、法律法规、发展战略和长远规划；制定、发布本行政区气象工作的规章制度、技术标准和规范并监督实施；负责重要气象设施建设项目的审查；负责气象相关行政审批，承担有关行政复议和行政诉讼。

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. 组织拟订和实施本行政区气象灾害防御规划，参与政府气象防灾减灾决策，组织指导气象防灾减灾工作；组织编制本行政区气象灾害应急预案，组织气象灾害防御应急管理工作；组织本行政区气象灾害监测预警及信息发布系统建设，负责气象灾害监测预警和信息发布；承担本行政区重大突发公共事件预警信息发布工作；负责本行政区重大活动、突发公共事件气象保障工作；组织本行政区气象灾害风险普查、风险区划和风险评估工作。

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. 组织指导全省气象部门的科技体制改革、组织气象领域重大科研攻关和成果的推广应用，协调气象科技开发、技术合作和技术推广；组织宣传、普及气象科学知识，提高全民气象防灾减灾和气候资源意识。

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. 承担中国气象局和江西省人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

2024 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 48 人，其中：在职人数小计 48 人，全部补助事业在职人数 48 人。

第二部分 江西省气象局所属地方单位2024年部门预算表

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	1,955.43	科学技术支出	40.15
(一) 一般公共预算收入	1,955.43	社会保障和就业支出	110.95
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	84.29
(三) 国有资本经营预算收入		农林水支出	718.00
二、教育收费资金收入		自然资源海洋气象等支出	3,168.62
三、事业收入		住房保障支出	18.24
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	1,753.61		
本年收入合计	3,709.04	本年支出合计	4,140.25
八、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
九、上年结转(结余)	431.21		
收入总计	4,140.25	支出总计	4,140.25

部门收入总表

填报单位:[308]江西省气象局所属地方单位

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款		其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入		
**	**	1	2	3	4	12	13
	合计	4,140.25	431.21	1,955.43	1,955.43	1,753.61	
206	科学技术支出	40.15	40.15				
04	技术研究与开发	40.15	40.15				
2060499	其他技术与开发支出	40.15	40.15				
208	社会保障和就业支出	110.95		110.95	110.95		
05	行政事业单位养老支出	110.95		110.95	110.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.95		110.95	110.95		
210	卫生健康支出	84.29		84.29	84.29		
11	行政事业单位医疗	84.29		84.29	84.29		
2101102	事业单位医疗	84.29		84.29	84.29		
213	农林水支出	718.00		718.00	718.00		
01	农业农村	118.00		118.00	118.00		
2130199	其他农业农村支出	118.00		118.00	118.00		
03	水利	600.00		600.00	600.00		
2130315	抗旱	600.00		600.00	600.00		
220	自然资源海洋气象等支出	3,168.62	391.06	1,023.95	1,023.95	1,753.61	
05	气象事务	3,168.62	391.06	1,023.95	1,023.95	1,753.61	
2200504	气象事业机构	1,036.90		1,023.95	1,023.95	12.95	
2200509	气象服务	1,751.72	11.06			1,740.66	
2200599	其他气象事务支出	380.00	380.00				
221	住房保障支出	18.24		18.24	18.24		
02	住房改革支出	18.24		18.24	18.24		
2210203	购房补贴	18.24		18.24	18.24		

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	4,140.25	1,250.38	2,889.87
206	科学技术支出	40.15		40.15
04	技术与开发	40.15		40.15
2060499	其他技术与开发支出	40.15		40.15
208	社会保障和就业支出	110.95	110.95	
05	行政事业单位养老支出	110.95	110.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.95	110.95	
210	卫生健康支出	84.29	84.29	
11	行政事业单位医疗	84.29	84.29	
2101102	事业单位医疗	84.29	84.29	
213	农林水支出	718.00		718.00
01	农业农村	118.00		118.00
2130199	其他农业农村支出	118.00		118.00
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	3,168.62	1,036.90	2,131.72
05	气象事务	3,168.62	1,036.90	2,131.72
2200504	气象事业机构	1,036.90	1,036.90	
2200509	气象服务	1,751.72		1,751.72
2200599	其他气象事务支出	380.00		380.00
221	住房保障支出	18.24	18.24	
02	住房改革支出	18.24	18.24	
2210203	购房补贴	18.24	18.24	

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	1,955.43	一、本年支出	1,955.43	1,955.43		
一般公共预算拨款收入	1,955.43	社会保障和就业支出	110.95	110.95		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	84.29	84.29		
国有资本经营预算收入		农林水支出	718.00	718.00		
		自然资源海洋气象等支出	1,023.95	1,023.95		
		住房保障支出	18.24	18.24		
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	1,955.43	支出总计	1,955.43	1,955.43		

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		2024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	1,955.43	1,237.43	718.00
208	社会保障和就业支出	110.95	110.95	
05	行政事业单位养老支出	110.95	110.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.95	110.95	
210	卫生健康支出	84.29	84.29	
11	行政事业单位医疗	84.29	84.29	
2101102	事业单位医疗	84.29	84.29	
213	农林水支出	718.00		718.00
01	农业农村	118.00		118.00
2130199	其他农业农村支出	118.00		118.00
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	1,023.95	1,023.95	
05	气象事务	1,023.95	1,023.95	
2200504	气象事业机构	1,023.95	1,023.95	
221	住房保障支出	18.24	18.24	
02	住房改革支出	18.24	18.24	
2210203	购房补贴	18.24	18.24	

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		2024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	1,237.43	1,133.95	103.48
301	工资福利支出	1,133.95	1,133.95	
30101	基本工资	225.12	225.12	
30102	津贴补贴	18.24	18.24	
30106	伙食补助费	5.88	5.88	
30107	绩效工资	534.14	534.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	110.95	110.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.69	60.69	
30111	公务员医疗补助缴费	23.60	23.60	
30112	其他社会保障缴费	3.35	3.35	
30113	住房公积金	94.38	94.38	
30199	其他工资福利支出	57.60	57.60	
302	商品和服务支出	99.78		99.78
30201	办公费	13.54		13.54
30202	印刷费	9.00		9.00
30203	咨询费	6.06		6.06
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	9.85		9.85
30207	邮电费	4.94		4.94
30211	差旅费	14.36		14.36
30213	维修(护)费	3.60		3.60
30214	租赁费	5.05		5.05
30216	培训费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.22		2.22
30228	工会经费	7.75		7.75
30229	福利费	6.88		6.88
30231	公务用车运行维护费	2.44		2.44
30239	其他交通费用	5.71		5.71
30299	其他商品和服务支出	5.38		5.38
310	资本性支出	3.70		3.70
31002	办公设备购置	3.70		3.70

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	公务用车购置及运行维护费		
			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		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
308	江西省气象局所属地方单位	2.44					2.44	2.44	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

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		2024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：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

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		2024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

部门整体支出绩效目标表

(2024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	4,140.25		
其中:财政拨款	1,955.43	其他经费	2,184.82
支出预算合计	4,140.25		
其中:基本支出	1,250.38	项目支出	2,889.87
年度总体目标	支持全省11个设区气象部门和9个省级业务单位开展气象灾害防御、面向公众的公共气象服务、面向农业气象服务和人工影响天气等业务。完成人工影响天气年度技术指导、作业指挥系统和平台运行、装备保障任务等。开展农业气象服务标准化建设。强化直通式服务,提高指挥农业气象服务能力,全面提升实施县气象为农服务的质量与效益。		
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	数量指标	气象灾害普查技术指导和成果审核地市数量	11个
		国家级地面气象观测维护数	379个
		气象活动次数	≥5次
		提升基层气象为农服务能力县的数量	≥5个
		公众气象服务产品种类	≥8种
		发布省级农业气象服务产品数量	≥10期
		气溶胶质量浓度观测站维护数	13个
		天气雷达维护数量	8个
		运行半年报数量	2份
		气象灾害危险性评估灾种数量	10个
		高空观测站维护数量	2个
		信息基础设施资源池维护完成率	100%
		等级保护年度测评完成率	100%
	气象广域网线路维护完成率	100%	
	质量指标	月气温、降水预测准确率	≥72%
		24小时晴雨预报准确率	≥80%
		24小时暴雨预警信号准确率	≥90%
		24小时最高最低气温预报准确率	≥75%
	时效指标	国家级地面气象观测站维修时效	≤72小时
		气象应急储备物资调拨出库时效	≤24小时
成本指标	公用经费控制率	≤0%	
	在职人员控制率	≤100%	
	预算支出标准执行率	100%	
	三公经费控制率	≤100%	
效益指标	经济效益指标	因灾害导致经济损失降低率	≥0%
	社会效益指标	气象灾害普查成果应用案例数量	≥3个
		重大气象灾害提前应对率	100%
		气象服务公众覆盖率	≥90%
		大数据云平台数据接口日均访问量	≥10万次
		气象灾害造成的死亡失踪人数降低率	≥0%
	预警信息发布公众覆盖率	≥90%	
	生态效益指标	人工影响天气对生态的影响	积极影响
可持续影响指标	新增投入应用技术数量	≥1项	
	新增技术推广应用单位数量	≥1家	
满意度指标	服务对象满意度指标	气象人员满意度	≥90%
		省委办厅局满意度	≥90%
		公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	地面人工影响天气服务维持项目		
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		
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
本项目用于江西省人工影响天气中心组织开展2024年度人工影响天气业务服务工作。项目主要内容：购置一批人工影响天气火箭弹和人工影响天气地面烟条催化弹药，积极开展全省森林防灭火、农业抗旱、水源涵养、水库蓄水、河湖补水、空气质量改善、防雹等人影服务工作。预估全年开展地面人影作业服务约2600次，作业累计受益面积 ≥ 35 万平方千米。			
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	地面作业服务维持成本	≤ 600 万元
		火箭弹采购单价	≤ 1640 元
		地面烟条采购单价	≤ 1250 元
	生态环境成本指标	火箭弹环境污染增加率	$\leq 2\%$
		地面烟条环境污染增加率	$\leq 2\%$
产出指标	数量指标	开展全省地面人工影响天气（增雨/防雹）作业需使用的	≥ 2600 次
		采购地面人工增雨防雹作业需使用的	≥ 2910 枚
	质量指标	地面催化剂故障率	$\leq 0.5\%$
		采购货物（火箭弹、焰条等）合格率	$\geq 98\%$
时效指标	作业情况上报及时率	$= 100\%$	
效益指标	经济效益指标	累计全年增加降水量	≥ 15 亿立方米
		缓解旱情，保障粮食安全	有效提升
	社会效益指标	累计作业收益面积	≥ 35 万平方千米
		通过防灾减灾，提高部门形象	有效提升
	生态效益指标	降低森林火险等级	有效提升
改善城市空气质量		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度	防灾减灾政府满意度	$\geq 90\%$
		受益群众满意度	$\geq 90\%$

第三部分 江西省气象局所属地方单位 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年江西省气象局所属地方单位收入预算总额为 4140.25 万元,较上年预算安排减少 139.57 万元;财政拨款收入 1955.43 万元,较上年预算安排增加 30.64 万元;其他收入 1753.61 万元,较上年预算安排增加 1753.61 万元;上年结转(结余) 431.21 万元,较上年预算安排减少 1869.41 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年江西省气象局所属地方单位支出预算总额为 4140.25 万元,较上年预算安排减少 139.57 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 1250.38 万元,较上年预算安排增加 145.59 万元;其中:工资福利支出 1133.95 万元,商品和服务支出 112.73 万元,资本性支出 3.7 万元;项目支出 2889.87 万元,较上年预算安排减少 285.16 万元;其中:商品和服务支出 800.27 万元,资本性支出(基本建设) 380 万元,资本性支出 1709.6 万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出 40.15 万元,较上年预算安排减少 39.85 万元;社会保障和就业支出 110.95 万元,较上年预算安排增加 13.93 万元;卫生健康支出 84.29 万元,较上年预算安排增加 3.65 万元;农林水支出 718 万元,较上年预算安排

减少 102 万元；自然资源海洋气象等支出 3168.62 万元，较上年预算安排增加 55.4 万元；住房保障支出 18.24 万元，较上年预算安排增加 0.6 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1133.95 万元，较上年预算安排增加 126.49 万元；商品和服务支出 913 万元，较上年预算安排增加 518.11 万元；资本性支出（基本建设）380 万元，较上年预算安排增加 308.7 万元；资本性支出 1713.3 万元，较上年预算安排减少 1092.87 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年江西省气象局所属地方单位财政拨款支出预算总额 1955.43 万元，较上年预算安排增加 30.64 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 110.95 万元，卫生健康支出 84.29 万元，农林水支出 718 万元，自然资源海洋气象等支出 1023.95 万元，住房保障支出 18.24 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1237.43 万元，较上年预算安排增加 132.64 万元；其中：工资福利支出 1133.95 万元，商品和服务支出 99.78 万元，资本性支出 3.7 万元。项目支出 718 万元，较上年预算安排减少 102 万元；其中：商品和服务支出 384.2 万元，资本性支出 333.8 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用国有资本经营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

2024 年部门所属各单位政府采购总额 1840.3 万元，其中：政府采购货物预算 1817.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 23 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 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。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）地面人工影响天气服务维持项目情况说明

1) 项目概述

购置人工影响天气火箭弹、人工影响天气地面烟条，指挥协调组织开展全省森林防灭火、农业抗旱、水源涵养、水库蓄水、河湖补水、空气质量改善、防雹等人影服务工作。

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

2024 年完成 600 万元人工影响天气火箭弹、人工影响天气地面烟条购置任务。

5) 实施周期

2024年1月1日—2024年12月31日。

6) 年度预算安排

年初预算600万元。

二、2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年江西省气象局所属地方单位财政拨款“三公”经费安排2.44万元，其中：

因公出国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。

公务接待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。

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) 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。

(三) 上年结转和结余：填列 2024 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) 科学技术支出（类）科学技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

(五) 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：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。

（六）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：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。

（七）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）：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。

（八）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：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。