



2022 年度

部门预算公开文本



预算代码：417

部门名称：承德县气象灾害防御中心

二〇二二年二月

2022 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	4
部门预算收入总表	6
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17
五、预算绩效信息	17

六、政府采购预算情况	22
七、国有资产信息	22
八、名词解释	23
九、其他需要说明的事项	23

部门预算收支总表

417 承德县气象灾害防御中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	86.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2.89
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.60
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

417 承德县气象灾害防御中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	75.44
20			二十、住房保障支出	2.07
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	86.00	本年支出合计	86.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	86.00	支出总计	86.00

部门预算收入总表

417 承德县气象灾害防御中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	86.00	86.00	86.00							
2	208	社会保障和就业支出	2.89	2.89	2.89							
3	20805	行政事业单位养老支出	2.89	2.89	2.89							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.89	2.89	2.89							
5	210	卫生健康支出	5.60	5.60	5.60							
6	21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60	5.60							
7	2101102	事业单位医疗	5.60	5.60	5.60							
8	220	自然资源海洋气象等支出	75.44	75.44	75.44							
9	22005	气象事务	75.44	75.44	75.44							
10	2200509	气象服务	75.44	75.44	75.44							
11	221	住房保障支出	2.07	2.07	2.07							
12	22102	住房改革支出	2.07	2.07	2.07							
13	2210201	住房公积金	2.07	2.07	2.07							

部门预算支出总表

417 承德县气象灾害防御中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	86.00	59.80	26.20			
2	208	社会保障和就业支出	2.89	2.89				
3	20805	行政事业单位养老支出	2.89	2.89				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.89	2.89				
5	210	卫生健康支出	5.60	5.60				
6	21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60				
7	2101102	事业单位医疗	5.60	5.60				
8	220	自然资源海洋气象等支出	75.44	49.24	26.20			
9	22005	气象事务	75.44	49.24	26.20			
10	2200509	气象服务	75.44	49.24	26.20			
11	221	住房保障支出	2.07	2.07				
12	22102	住房改革支出	2.07	2.07				
13	2210201	住房公积金	2.07	2.07				

部门预算财政拨款收支总表

417 承德县气象灾害防御中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	86.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2.89	2.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.60	5.60		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

417 承德县气象灾害防御中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出	75.44	75.44		
20			二十、住房保障支出	2.07	2.07		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	86.00	本年支出合计	86.00	86.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	86.00	支出总计	86.00	86.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

417 承德县气象灾害防御中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	86.00	59.80	26.20
2	208	社会保障和就业支出	2.89	2.89	
3	20805	行政事业单位养老支出	2.89	2.89	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.89	2.89	
5	210	卫生健康支出	5.60	5.60	
6	21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60	
7	2101102	事业单位医疗	5.60	5.60	
8	220	自然资源海洋气象等支出	75.44	49.24	26.20
9	22005	气象事务	75.44	49.24	26.20
10	2200509	气象服务	75.44	49.24	26.20
11	221	住房保障支出	2.07	2.07	
12	22102	住房改革支出	2.07	2.07	
13	2210201	住房公积金	2.07	2.07	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

417 承德县气象灾害防御中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	59.80	56.71	3.09
2	301	工资福利支出	46.54	46.54	
3	30101	基本工资	9.98	9.98	
4	30102	津贴补贴	17.42	17.42	
5	30103	奖金	8.10	8.10	
6	30107	绩效工资	2.89	2.89	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.60	5.60	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	0.48	0.48	
9	30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
10	30113	住房公积金	6.11	3.02	
11	302	商品和服务支出	0.54		3.09
12	30201	办公费	2.28		0.54
13	30207	邮电费	0.27		2.28
14	30208	取暖费	3.02	3.02	0.27
15	303	对个人和家庭的补助	7.15	7.15	
16	30302	退休费	7.15	7.15	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

417 承德县气象灾害防御中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

417 承德县气象灾害防御中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

417 承德县气象灾害防御中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

承德县气象灾害防御中心 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县气象灾害防御中心 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- (1) 负责全县气象灾害防御技术的科学研究、标准制定、灾害鉴定、技术评价、推广应用和技术服务工作；
- (2) 开展气象灾害的监测预警影响评估工作；
- (3) 负责全县气象灾害普查、隐患排查、联合检查、应急演练、应急准备认证的事务性工作；
- (4) 负责编制气象风险区划，联合相关部门开展次生及衍生气象支行的防御对策研究；
- (5) 负责为拟定气象灾害防御法规、政策、标准和规定等提供科学依据，为县政府及相关部门提供气象灾害防御的技术支撑和政策咨询；
- (6) 负责全县人工影响天气工作的规划、管理、组织、指挥、协调、施和评价工作；
- (7) 负责全县人工影响天气队伍建设和标准化作业点的建设及管理；
- (8) 负责制定人工影响天气应急预案，做好突发事件的人工影响天气应急等工作。

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德县气象灾害防御中心本级	事业	股级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，承德县气象灾害防御中心的部门收支包含在部门预算中。现将本部门收入和支出预算公开如下：

1、收入说明。

反应本部门当年全部收入，2022年预算收入86.00万元，其中：一般公共预算收入86.00万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县气象灾害防御中心2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为86.00万元，其中基本支出59.80万元，包括人员经费56.71万元和日常公用经费3.09万元；项目支出26.20万元，主要是日常公用支出及人工增雨费用等支出，其中上级提前下达转移支付0万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2022年部门预算较2021年增长10.64万元，其中：基本支出增长0.55万元，主要是人员工资增加；项目支出增长10万元，主要是日常公用及人工增雨经费。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我中心机关运行经费共计安排16.20万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、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等支出。与2021年运转经费持平。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行费0万元，与上年持平）；公务接待费0万元，与上年持平。“三公”经费整体与上年持平，主要原因是2022年度未安排“三公”经费。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

为了更好完成各项目标任务，我局结合工作实际，认真研究部署并积极推进绩效目标的完成。

一、气象灾害防御

对重大灾害性天气跨地区、跨部门联合监测、预报，及时提出防御措施；对重大气象灾害作出风险评估，为政府组织防御提供决策依据；组织区域内气象灾害防御应急管理工作，负责突发公共事件气象保障工作。提高气象灾害防御能力，避免、减轻气象灾害风险和损失，保障人民生命财产安全，促进经济社会发展。

二、气象服务

向本行政区域内提供公共气象服务。发布公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报。制定人工影响天气作业方案，组织实施人工影响天气作业。提高公共气象服务水平，丰富专业气象预报产品，提高人工增雨作业水平和抗旱救灾等能力。

三、气象政务管理

完善气象法律法规和标准体系，依法行政，加强行业管理，开展防灾减灾绩效管理、应急管理和科普宣传。建立高效、便民的气象依法行政体系和气象灾害防御体系，管理能力和水平显著提高。

（二）分项绩效目标

为了更好地完成各项目标任务，我局结合工作实际，认真研究部署并积极推进绩效目标的完成。

一、气象灾害防御

气象监测站网建设以及升级改造完成比例，数据采集和通信传输保障以及监控、运行、维护能力。依法开展气象预报预警服务工作，实现预警信息发得出、传得快、收得到。依据职责和授权，及时、准确发布突发公共事件预警信息，实现突发公共事件预警信息快速、高效、广泛发布。组织气象防灾减灾应急管理培训，加强气象应急指挥能力建设。监管范围内防雷装置设计技术评价应评必评，防雷装置应检必检。

二、气象服务

向本行政区域内提供公共气象服务。发布公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报。制定人工影响天气作业方案，组织实施人工影响天气作业。提高公共气象服务水平，丰富专业气象预报产品，提高人工增雨作业水平和抗旱救灾等能力。提高决策气象服务的针对性、敏感性、综合性和实效性。提高公众利用气象条件趋利避害的能力，丰富气象服务产品，提高公众满意度，提高公众气象服务的覆盖面。开展人影作业，开发空中云水资源，抗旱减灾，降低农业生产损失，保障粮食安全；增加地表水和补充地下水，缓解水资源短缺，保障水安全；森林草原防火灭火，保护生态环境等。

三、气象政务管理

完善气象法律法规和标准体系，依法行政，加强行业管理，开展防灾减灾绩效管理、应急管理和科普宣传。建立高效、便民的气象依法行政体系和气象灾害防御体系，管理能力和水平显著提高。依法依规完成地方气象法律法规、标准建设，气象行政执法、地方气象行业管理、履行行政许可等工作任务，推进科学决策。

（三）工作保障措施

为了更好完成各项目标任务，我局结合工作实际，认真研究部署并积极推进绩效目标的完成。

1、气象灾害防御

气象监测站网建设以及升级改造完成比例，数据采集和通信传输保障以及监控、运行、维护能力。依法开展气象预报预警服务工作，实现预警信息发得出、传得快、收得到。依据职责和授权，及时、准确发布突发公共事件预警信息，实现突发公共事件预警信息快速、高效、广泛发布。组织气象防灾减灾应急管理培训，加强气象应急指挥能力建设。监管范围内防雷装置设计技术评价应评必评，防雷装置应检必检。

2、气象服务

向本行政区域内提供公共气象服务。发布公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报。制定人工影响天气作业方案，组织实施人工影响天气作业。提高公共气象服务水平，丰富专业气象预报产品，提高人工增雨作业水平和抗旱救灾等能力。提高决策气象服务的针对性、敏感性、综合性和实效性。提高公众利用气象条件趋利避害的能力，丰富气象服务产品，提高公众满意度，提高公众气象服务的覆盖面。开展人影作业，开发空中云水资源，抗旱减灾，降低农业生产损失，保障粮食安全；增加地表水和补充地下水，缓解水资源短缺，保障水安全；森林草原防火灭火，保护生态环境等。

3、气象政务管理

完善气象法律法规和标准体系，依法行政，加强行业管理，开展防灾减灾绩效管理、应急管理和科普宣传。建立高效、便民的气象依法行政体系和气象灾害防御体系，管理能力和水平显著提高。依法依规完成地方气象法律法规、标准建设，气象行政执法、地方气象行业管理、履行行政许可等工作任务，推进科学决策。

第二部分 专项资金绩效目标

本部门无专项资金预算。

第三部分 预算项目绩效目标

1、2022年气象灾害防御及气象服务专项经费绩效目标表

417001 承德县气象灾害防御中心

单位：万元

项目编码	13082122P00550410001K		项目名称	2022年气象灾害防御及气象服务专项经费			
预算规模及资金用途	预算数	16.20	其中：财政资金	16.20	其他资金		
	气象服务工作运转经费						
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底		
	25%		50%		75%		
绩效目标	1. 保障数据采集设备的维护维修，为开具气象证明、气象灾害防御提供依据；						
	2. 县级突发事件预警信息发布中心运行经费包括系统运行所需平台维护费、设备维护费、网络通信费用等；						
一级指标	3. 气象灾害应急防范，气象灾害应急演练、培训、气象防灾减灾科普宣传、气象灾害防御指挥部办公室运行经费；						
	4. 雷电灾害防御经费是对人员密集等公共场所定期检测防雷技术服务、防雷装置设计技术评价，防雷装置检测技术服务；						
二级指标	5. 气象服务经费，用于提供气象服务活动经费；						
	6. 保障人工增雨作业的顺利完成；						
二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	应急演练次数	年度内实际组织开展的应急演练的次数			≥1次	年度工作计划
	数量指标	开展火箭增雨(雪)作业全年作业次数	全年火箭增雨(雪)作业次数			≥5次	年度工作计划
	质量指标	弹药、作业装备供应保障率	弹药、作业装备需求与供应比率			≥90百分比	年度工作计划
	时效指标	故障反应时间	反映故障反应时间			≤24小时	年度工作计划
	质量指标	传输能力对业务需求的保障率	网络传输能力对业务需求的满足程度			≥92百分比	年度工作计划

2. 2022 年人工增雨项目经费绩效目标表

417001 承德县气象灾害防御中心

单位：万元

项目编码	13082122P005505100019		项目名称	2022 年人工增雨项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于购买人工增雨弹药					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
	1. 完成增雨作业车的车辆保险费，验车费等的缴费 2. 保障人工增雨火箭弹的购买					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人影弹药使用量	反应人工增雨弹药使用数量	≥50 枚	年度工作计划	
	数量指标	开展火箭增雨（雪）作业全年作业次数	全年火箭增雨（雪）作业次数	≥5 次	年度工作计划	
	质量指标	弹药、作业装备供应保障率	弹药、作业装备需求与供应比率	≥90 百分比	年度工作计划	
	质量指标	车辆及装备日常运行保障	车辆及装备日常运行保障	100 百分比	年度工作计划	
	时效指标	作业反应时间	反映增雨作业从接受到进行作业的反应时间	≤30 分钟	年度工作计划	
	成本指标	人影作业投入总成本	增雨火箭弹购买	10 万	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	增加可利用水资源	通过人工增雨（雪），可提高水资源利用量	通过人工增雨（雪），可提高水资源利用量	年度工作计划	
	可持续影响指标	弹药安全运输存储	对人工增雨作业弹药运输、存储按照规定进行	100 百分比	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	专业气象服务满意度	反映客户满意度	≥85 百分比	年度工作计划	

六、政府采购预算情况

2022年，承德县气象灾害防御中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

417 承德县气象灾害防御中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德县气象灾害防御中心（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。

承德县气象灾害防御中心固定资产占用情况表

编制部门：承德县气象灾害防御中心

截止时间：2022年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

十、**财政批复部门预算日期为**：2022年2月9日。