

# 承德县气象灾害防御中心部门 2024 年部门预算

承德县气象灾害防御中心部门编制  
承德县财政局审核

# 2024 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.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	4
部门预算财政拨款收支总表.....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	12

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	13
二、部门预算安排的总体情况.....	14

三、机关运行经费安排情况.....	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	15
五、部门整体绩效目标.....	15
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	20
八、政府采购预算情况.....	20
九、国有资产信息.....	20
十、名词解释.....	21
十一、其他需要说明的事项.....	22

# 部门预算收支总表

417 承德县气象灾害防御中心

预算年度：2024

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	67.37	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、单位资金		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	3.80
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.19
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：2024

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	52.61
20			二十、住房保障支出	4.77
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	<b>本年收入合计</b>	<b>67.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>67.37</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>67.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>67.37</b>

## 部门预算收入总表

417 承德县气象灾害防御中心

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>67.37</b>	<b>67.37</b>	<b>67.37</b>							
2	208	社会保障和就业支出	3.80	3.80	3.80							
3	20805	行政事业单位养老支出	3.80	3.80	3.80							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80	3.80	3.80							
5	210	卫生健康支出	6.19	6.19	6.19							
6	21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19	6.19							
7	2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	6.19							
8	220	自然资源海洋气象等支出	52.61	52.61	52.61							
9	22005	气象事务	52.61	52.61	52.61							
10	2200509	气象服务	52.61	52.61	52.61							
11	221	住房保障支出	4.77	4.77	4.77							
12	22102	住房改革支出	4.77	4.77	4.77							
13	2210201	住房公积金	4.77	4.77	4.77							

## 部门预算支出总表

417 承德县气象灾害防御中心

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>67.37</b>	<b>67.37</b>					
2	208	社会保障和就业支出	3.80	3.80					
3	20805	行政事业单位养老支出	3.80	3.80					
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80	3.80					
5	210	卫生健康支出	6.19	6.19					
6	21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19					
7	2101102	事业单位医疗	6.19	6.19					
8	220	自然资源海洋气象等支出	52.61	52.61					
9	22005	气象事务	52.61	52.61					
10	2200509	气象服务	52.61	52.61					
11	221	住房保障支出	4.77	4.77					
12	22102	住房改革支出	4.77	4.77					
13	2210201	住房公积金	4.77	4.77					

## 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：2024

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	67.37	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	3.80	3.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.19	6.19		
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				

417 承德县气象灾害防御中心

预算年度：2024

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
			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				
19			十九、自然资源海洋气象等支出	52.61	52.61		
20			二十、住房保障支出	4.77	4.77		
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				

417 承德县气象灾害防御中心

预算年度：2024

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>67.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>67.37</b>	<b>67.37</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>67.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>67.37</b>	<b>67.37</b>		

## 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：2024

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		<b>合计</b>	<b>67.37</b>	<b>67.37</b>	
2	208	社会保障和就业支出	3.80	3.80	
3	20805	行政事业单位养老支出	3.80	3.80	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80	3.80	
5	210	卫生健康支出	6.19	6.19	
6	21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19	
7	2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	
8	220	自然资源海洋气象等支出	52.61	52.61	
9	22005	气象事务	52.61	52.61	
10	2200509	气象服务	52.61	52.61	
11	221	住房保障支出	4.77	4.77	
12	22102	住房改革支出	4.77	4.77	
13	2210201	住房公积金	4.77	4.77	

## 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：2024

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		<b>合计</b>	<b>67.37</b>	<b>66.56</b>	<b>0.81</b>
2	301	工资福利支出	66.56	66.56	
3	30101	基本工资	11.32	11.32	
4	30102	津贴补贴	22.34	22.34	
5	30103	奖金	9.22	9.22	
6	30107	绩效工资	8.18	8.18	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.80	3.80	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.19	6.19	
9	30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
10	30113	住房公积金	4.77	4.77	
11	302	商品和服务支出	0.81		0.81
12	30201	办公费	0.54		0.54
13	30208	取暖费	0.27		0.27

## 部门预算政府性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：2024

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：2024

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：2024

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 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2024 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：

根据市政府《关于进一步加强气象灾害防御能力建设做好气象防灾减灾工作的意见》（承市政字[2012]102号）文，经县编委会研究同意，成立“承德县气象灾害防御中心”，为县气象局所属事业单位。

- （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，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。承德县气象灾害防御中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入67.37万元，其中：一般公共预算收入67.37万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 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年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算67.37万元，其中基本支出67.37万元，包括人员经费66.56万元和日常公用经费0.81万元；项目支出0.00万元，主要为本年本部门无项目支出。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排67.37万元，较2023年预算减少24.87万元，其中：基本支出减少15.15万元，主要为本年度未安排专项公用经费。项目支出减少9.72万元，主要为本年度未安排项目支出。

## 三、机关运行经费安排情况

本部门无机关运行经费安排。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本年度未安排“三公”经费。

#### 五、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。

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。

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。

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、气象灾害综合监测

绩效目标：建设完善的气象灾害监测站网，保障全县气象灾害监测站网和计算机通信网络正常运行。

绩效指标：传输能力对业务需求的保障率 $\geq 85\%$ ；计算机通信网络正常运行保障率 $\geq 85\%$ ；观测设备正常运行率 $\geq 85\%$ ；故障反应时间 $\leq 6h$ ；气象资料传输率 $\geq 90\%$ 。

#### 二、气象灾害预报预警

绩效目标：建立气象灾害预报指标体系和预报预警业务系统，开展气象灾害分区、分级预警。

绩效指标：预报预警平台正常运行率 $\geq 85\%$ ；警报平均提前时间 $\geq 3h$ ；预报预警准确率 $\geq 70\%$ 。

#### 三、突发公共事件预警信息发布

绩效目标：建设完善突发公共事件预警信息发布系统，保障突发公共事件预警信息发布系统稳定运行，提高预警发布范围。

绩效指标：县级预警信息发布平台设施正常运行率 $\geq 80\%$ ；预警信息发布手段覆盖率 $\geq 80\%$ ；预警信息接收、处理、发布时间（分钟） $\leq 15$ 分钟。

#### 四、气象灾害应急防范

绩效目标：制定完善气象灾害应急预案，开展应急演练；建立完善联动的气象灾害防御、应急指挥、应急移动指挥系统；开展气象信息员队伍建设和培训工作；做好突发事件气象保障服务。

绩效指标：突发事件气象保障服务及时率 $\geq 99\%$ ；气象信息员培训人次 100；年度内实际组织开展的应急演练的次数 1 次；气象灾害防御与应急指挥系统正常运行率 $\geq 95\%$ ；专业气象服务满意度 $\geq 80\%$ 。

## 五、雷电灾害防御

绩效目标：监管范围内防雷装置设计审核、竣工验收行政审批委托提供防雷装置设计技术评价、检测技术性服务。

绩效指标：防雷装置设计技术评价率 $\geq 80\%$ ；监管范围内防雷装置检测率 $\geq 80\%$ ；中小学等防雷示范工程合格率 $\geq 95\%$ 。

## 六、决策气象服务

绩效目标：为县委县政府及相关部门及时提供重大气象灾害的决策服务。

绩效指标：提供信息的及时性 $\geq 12$ ；提供信息的准确率 $\geq 80\%$ 。

## 七、公众气象服务

绩效目标：丰富气象服务产品，拓展服务领域，实现服务产品多样化、精细化。

绩效指标：预警发布频率 $\geq 90\%$ ；公众气象服务满意度 $\geq 80\%$ 。

## 八、经济发展气象服务（专项气象服务）

绩效目标：加强农业、交通、能源、旅游、城市、生态等专业气象服务，开展重大活动气象保障服务，提升气象保障经济发展的能力。

绩效指标：农业气象灾害预报准确率 $\geq 75\%$ ；农业气象服务专题报告期数 $\geq 85\%$ 。

## 九、人工影响天气

绩效目标：作业条件监测和指挥业务系统的建设、运行和维护；作业设施能力建设；全县增雨工作的业务管理、装备弹药管理、人员培训和科学研究。

绩效指标：弹药、作业装备供应保障率 $\geq 90\%$ ；作业人员培训率 $\geq 90\%$ ；开展火箭增雨（雪）作业全年作业次数 $\geq 10$ 次；火箭年检率 100%；设备装备运行保障率 100%。

#### 十、综合业务管理

绩效目标：研提出规划和政策建议，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、对外合作、行政审批、业务监管、科普宣传及县委、县政府交办的其他事项等行政管理事项。

绩效指标：开展防雷、施放气球等安全监督检查完成率 $\geq 95\%$ ；气象科普宣传覆盖率 $\geq 90\%$ ；气象证明个数 $\geq 90$ 。

#### 十一、综合事务管理

绩效目标：加强单位事务性管理，保障办公条件，开展机关自身能力建设。

绩效指标：综合事务管理工作完成率 $\geq 90\%$ 。

#### （三）工作保障措施

为实现我局年度绩效目标，我局将采取有效措施，做好预判，控制偏差，切实提高预算绩效管理水平和，保证绩效目标如期实现。

1、加强组织领导。高度重视预算绩效管理工作，加强对预算绩效管理的组织领导，切实转变思想观念，牢固树立预算意识，理顺内部工作机制，精心组织，扎实推进，及时研究预算执行过程中出现的问题，督促指导有关政策措施的落实，确保绩效目标顺利实现。

2、健全制度体系。根据预算绩效管理有关规定，以及各项财政政策要求，及时补充、修改、完善我局预算管理制度体系。狠抓制度落实，坚持按制度办事，规范预算资金管理程序。

3、重视过程管理。按要求开展绩效运行监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，切实加强预算项目事前绩效评估，充分论证项目必要性，完善项目决策机制，提高年初预算科学性；抓好预算执行过程控制，采取有效措施，加强项目调度，加快项目实施，提高财政资金使用效率；按要求做好绩效自评工作，调整优化绩效管理体系，不断提高资金使用效益。

4、加强内外部监督。充分发挥内部监督作用，对预算绩效运行情况、重大支出事项、重大项目建设等其他重要经济业务的决策和执行进行监督；配合做好巡视、审计、财政监督等外部监督工作；依法进行预决算公开，接受社会公众监督，确保财政资金安全有效。

5、强化宣传培训。充分利用各种渠道，广泛宣传预算绩效管理工作，牢固树立绩效理念、熟悉绩效管理流程，提升绩效管理能力，促进绩效管理水平进一步提升。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本年度本部门未安排专项资金预算。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

本年度本部门未安排项目支出预算。

## 八、政府采购预算情况

### 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）						2024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	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 九、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）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

417 承德县气象灾害防御中心

截止时间：2023-12-31

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 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

### 十、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，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。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。