

# 承德市气象局所属单位 2021 年单位预算信息公开

一、承德市气象局本级收支预算.....	1
---------------------	---

# 一、承德市气象局本级收支预算

## 单位预算收支总表

139001 承德市气象局本级

预算年度：2021

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	1113.29	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	220.53
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

139001 承德市气象局本级

预算年度：2021

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
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	892.76
20			二十、住房保障支出	
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、往来性支出	
32	本年收入合计	1113.29	本年支出合计	1113.29
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1113.29	支出总计	1113.29

## 单位预算收入总表

139001 承德市气象局本级

预算年度：2021

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	1113.29	1113.29	1113.29							
2	208	社会保障和就业支出	220.53	220.53	220.53							
3	20805	行政事业单位养老支出	220.53	220.53	220.53							
4	2080501	行政单位离退休	220.53	220.53	220.53							
5	220	自然资源海洋气象等支出	892.76	892.76	892.76							
6	22005	气象事务	892.76	892.76	892.76							
7	2200501	行政运行	271.76	271.76	271.76							
8	2200504	气象事业机构	23.00	23.00	23.00							
9	2200509	气象服务	598.00	598.00	598.00							

## 单位预算支出总表

139001 承德市气象局本级

预算年度：2021

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	1113.29	492.29	621.00			
2	208	社会保障和就业支出	220.53	220.53				
3	20805	行政事业单位养老支出	220.53	220.53				
4	2080501	行政单位离退休	220.53	220.53				
5	220	自然资源海洋气象等支出	892.76	271.76	621.00			
6	22005	气象事务	892.76	271.76	621.00			
7	2200501	行政运行	271.76	271.76				
8	2200504	气象事业机构	23.00		23.00			
9	2200509	气象服务	598.00		598.00			

# 单位预算财政拨款收支总表

139001 承德市气象局本级

预算年度：2021

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	1113.29	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	220.53	220.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

139001 承德市气象局本级

预算年度：2021

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
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	892.76	892.76		
20			二十、住房保障支出				
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、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1113.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1113.29</b>	<b>1113.29</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						

139001 承德市气象局本级

预算年度：2021

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
37	收入总计	1113.29	支出总计	1113.29	1113.29		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

139001 承德市气象局本级

预算年度：2021

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	1113.29	492.29	621.00
2	208	社会保障和就业支出	220.53	220.53	
3	20805	行政事业单位养老支出	220.53	220.53	
4	2080501	行政单位离退休	220.53	220.53	
5	220	自然资源海洋气象等支出	892.76	271.76	621.00
6	22005	气象事务	892.76	271.76	621.00
7	2200501	行政运行	271.76	271.76	
8	2200504	气象事业机构	23.00		23.00
9	2200509	气象服务	598.00		598.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

139001 承德市气象局本级

预算年度：2021

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	492.29	484.19	8.10
2	301	工资福利支出	263.66	263.66	
3	30102	津贴补贴	60.58	60.58	
4	30103	奖金	143.08	143.08	
5	30107	绩效工资	60.00	60.00	
6	302	商品和服务支出	8.10		8.10
7	30207	邮电费	8.10		8.10
8	303	对个人和家庭的补助	220.53	220.53	
9	30301	离休费	2.88	2.88	
10	30302	退休费	217.65	217.65	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

139001 承德市气象局本级

预算年度：2021

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。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

139001 承德市气象局本级

预算年度：2021

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

139001 承德市气象局本级

预算年度：2021

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
1	合计	0	0		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

注：无“三公”经费财政拨款预算，空表列示。

# 承德市气象局本级 2021 年单位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《河北省省级预算公开办法》规定，现将承德市气象局本级 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）负责编制本行政区域内气象事业发展规划、计划，并组织实施；负责本行政区域内气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

（二）组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、传输与应用；组织实施本行政区域内气象装备技术保障发展规划；依法保护气象探测环境；负责建设项目大气环境影响评价和使用气象资料审查。

（三）负责本行政区域内的气象监测、预报、预警管理工作；管理本行政区域内公共气象服务工作；管理本行政区域内公众气象预报、短期气候预测、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报和气候影响评价的发布。

（四）组织制订和实施本行政区域气象灾害防御规划；组织本行政区域内气象灾害防御管理工作；负责本行政区域内突发公共事件气象保障工作。

（五）制定本行政区域人工影响天气工作计划报上级气象主管机构批准，并在本级人民政府的领导和协调下，管理、指导和组织辖区内人工影响天气；组织管理雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作，负责本行政区域内防雷装置的设计审核和竣工验收；按照职责分工，在当地人民政府的指导和协调下，负责管理本行政区域内的施放气球活动。

（六）组织本区域气候资源的综合调查、区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估；参与本级人民政府应对气候变化工作，组织开展气候变化影响评估和决策咨询服务。

（七）组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识，提高全民气象防灾减灾和应对气候变化意识。

（八）统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；会同县（区、市）人民政府对县（区、市）气象机构实施以部门为主的双重管理；协助地方党委和人民政府做好当地气象部门党的建设、精神文明和气象文化建设。

（九）承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其它事项。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市气象局本级	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

### 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。承德市气象局本级的收支包含在单位预算中。

#### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入 1113.29 万元，其中：一般公共预算收入 1113.29 万元，基金预算收入 0 万元，国有基本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映承德市气象局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算为 1113.29 万元，其中基本支出 492.29 万元，包括人员经费 484.19 万元和日常公用经费 8.1 万元；项目支出 621 万元，主要为天气预报、人工增雨业务运行经费等。

## 3、比上年增减情况

2021年预算收支安排 1113.29 万元，较 2020 年预算减少 10.59 万元，其中：基本支出减少 10.59 万元，主要为减少人员经费支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排8.1万元，主要用于通讯补贴支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。与上年持平，无增减变化，地方财政未安排“三公”经费预算。

## 五、预算绩效信息

### 1、气象人工增雨项目绩效目标表

绩效目标	1、提升人影作业科技能力,充分运用卫星、雷达、探空等常规和特种观测资料,不断优化作业预案和方案,根据天气形势,抓住有利时机及时开展人工增雨作业,有效保障森林草原防火、水源涵养、农业生产、大气污染防治和防灾减灾各项工作。实现人影作业及
------	--

	时率达到 55%，力争年增水量达到 2 亿立方米。				
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	高炮、火箭年检率	高炮、火箭年检比率，保障飞机增雨作业	=100%	文件标准
		开展飞机作业全年飞行架次	全年飞机增雨（雪）作业飞行架次	≥12 架次	历史标准
	质量指标	作业人员培训通过率	作业人员受训通过比率，保障人影作业人员能力	≥80%	文件标准
	时效指标	开展人影作业及时率	有适合作业的明显天气过程中增雨（雪）作业率	≥55%	行业标准
	成本指标	人影作业投入总成本	增雨火箭弹、人员培训、设备维护和车辆运行维护等成本	=270 万元	历史标准
效果指标	经济效益指标	增加可利用水资源	通过人工增雨（雪），有效增加降水。	年增水量达到 2 亿立方米，可利用水资源得到有效增加。	历史标准
	社会效益指标	降低火险等级	通过人工增雨（雪）有效降低森林、草原火险等级	人工增雨（雪），增加水资源火险等级有效降低	行业标准
	生态效益指标	改善生态环境	通过人工增雨（雪）有效增加水资源，改善空气质量	人工增雨（雪），增加水资源，有效改善空气质量	历史标准

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
	可持续性影响	持续补充水资源	通过科学利用空中水资源，可持续补充地下水，增加水库蓄水	科学利用空中水资源，持续补充地下水，水库蓄水有效增加。	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	增雨（雪）工作完成后，各级政府满意度	≥80%	历史标准

## 2、气象卫星地面接收运转资金绩效目标表

绩效目标	<p>1、发挥气象监测站网体系作用，观测设备正常运行天数达到 330 天以上，依法及时、准确发布气象灾害预警信息。</p> <p>2、保证计算机通信网络全年稳定运行，气象资料传输率达到 90%，气象资料传输及时率达到 85%。</p>				
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	观测设备正常运行天数	全年观测设备正常稳定运行天数	≥330 天	历史标准
	质量指标	计算机通信网络正常运行保障率	气象资料传输率=气象资料到报数量/（到报数量+缺报数量）	≥90%	历史标准
	时效指标	观测资料传输及时率	气象资料传输及时率=气象资料及时到报数量/（及时到报数量+延迟到报数量+缺报数量）	≥85%	历史标准
	成本指标	卫星接收项目维护总成本	通讯线路租赁、维护、备件采购等成本	=10 万元	历史标准

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
效果指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	保障预报预警服务线路畅通，减少经济损失	预报预警服务线路畅通，为减少经济损失提供有效保障。	历史标准
	社会效益指标	为科学防灾减灾提供支撑	线路畅通，为科学防灾减灾提供数据支撑	设备稳定运行，数据传输，为防灾减灾提供有效保障。	历史标准
	生态效益指标	生态服务	为生态气象提供数据支持	数据传输，生态气象服务有效提高。	历史标准
	可持续性影响	可持续性服务	系统稳定运行，持续为气象监测提供数据服务	设备稳定运行，持续提供服务，持续服务水平有效提高。	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户对数据服务满意情况	使用用户对数据质量满意，无投诉。	历史标准

### 3、天气预报节目经费绩效目标表

绩效目标	<p>1、丰富气象服务产品，提高公众气象服务满意度，公众气象服务满意度达到 85 分以上。</p> <p>2、按时播出，全年播出率达到 100%，宣传扩大承德知名度。</p>
------	---

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	全年播出次数	每天按时播出 1 次	=365 次	历史标准
	质量指标	24 小时晴雨预报准确率	全年 24 小时晴雨预报准确率	≥80%	历史标准
	时效指标	准点播出率	准点播出天数/总天数	=100%	历史标准
	成本指标	每日播出价格	签订天气预报播出合同价格/播出天数	=0.87 万元	历史标准
效果指标	经济效益指标	宣传承德促进旅游事业发展	每天在黄金时段 CCTV 午间新闻《天气预报》节目中播出，提高承德知名度，带动承德旅游经济发展	宣传承德，提高承德知名度，促进承德旅游经济发展效果显著。	经验标准
	社会效益指标	收视率	收看 CCTV-1&CCTV-13 午间新闻《天气预报》节目的人数（户数）占电视观众总人数（总户数）的百分比	≥1%	历史标准
	生态效益指标	展示生态文明特色成就	每季度更新 1 次承德生态美景画面，展示承德经济社会发展和生态文明特色成就，打造承德名片，助力“生态强市、魅力承德”建设	=4 次	历史标准
	可持续性影响	承德知名度持续提升	用户职业、年龄、地域广泛，持续提升承德知名度	用户职业、年龄、地域广泛，承德知名度持续提升得到有效保障。	经验标准

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
满意度指标	服务对象满意度指标	公众气象服务满意度	调查人群对气象服务的满意度。	≥85 分	历史标准

#### 4、气象灾害防御经费绩效目标表

绩效目标	1、对山洪、大风、冰雹 3 类气象灾害作出风险评估和区划，达到 3 期。 2、提前 30 分钟以上准确预报并发布气象灾害预警信息，实现预警信息发得出、传得快、收得到。 3、保证监管范围内防雷重点单位设计技术评价应评必评，防雷装置竣工验收应验必验，实施率达到 97%。				
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	制作气象灾害风险等级预报	制作设施农业大风、山洪地质灾害、城市内涝等风险等级预报	≥10 次	历史标准
	质量指标	气象灾害平台正常运行率	平台正常运行时间占全部运行时间的比例	≥85%	历史标准
		防雷行政许可委托实施率	监管范围内防雷装置设计技术评价应评必评，防雷装置竣工验收应验必验。	≥97%	文件标准
	时效指标	气象灾害预警时间提前量	气象灾害警报平均提前时间	≥30 分钟	文件标准
	成本指标	气象灾害防御决策支撑平台维护成本	气象灾害防御决策支撑平台数据更新、本地化模块研发等总成本	=10 万元	历史标准

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
效果指标	经济效益指标	保障人民财产安全	及时发布气象灾害预警信息，政府根据灾害预警信息，采取相应对策（及时救灾或转移人口、财产等）。	及时发布气象灾害预警信息，防灾效果显著。	行业标准
	社会效益指标	气象灾害预警信息发布的覆盖面	利用短信、微信及媒体等多种手段扩大预警信息覆盖面	≥85%	行业标准
	生态效益指标	生态服务	对影响生态环境的气象灾害及时作出风险评估	≥3期	历史标准
	可持续性影响	可持续性服务	做好气象灾害风险监测、预警与评估，持续为防灾减灾服务	重大灾害天气预警及时，持续为防灾减灾提供有效保障	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公众气象服务满意度调查问卷	≥85分	历史标准

## 六、政府采购预算情况

2021年，承德市气象局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

139001 承德市气象局本级

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）				
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

## 139001 承德市气象局本级

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）					
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。

## 七、国有资产信息

承德市气象局本级上年末固定资产金额为 230.08 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7.10 万元，主要为网络设备，未达到采购限额标准，不纳入政府采购预算。

### 单位固定资产占用情况表

139001 承德市气象局本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	230.08
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	6	155.30
3、单价在20万元以上设备	—	0

4、其他固定资产	—	74.78
----------	---	-------

## 八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指中央或省市财政当年拨付的资金，包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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

我单位无其他需要说明的事项。

## 十、预算批复时间及文号

预算批复时间为 2021 年 2 月 9 日，批复文件文号承财预〔2021〕14 号

