

2023 年  
陆河县气象服务中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 陆河县气象服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 陆河县气象服务中心概况

## 一、主要职责

(一) 依据《中华人民共和国气象法》和有关法律、法规，实施本区域气象行业管理；负责气象法律法规实施和气象社会管理工作。

(二) 组织拟定本区域气象事业发展规划、计划。

(三) 承担本区域应对气候变化的相关工作；负责组织管理本区域人工影响天气工作；负责组织本区域气象灾害风险规划、评估和气候可行性论证工作。

(四) 承担本区域气象监测预报预警及信息发布任务；负责本区域气象信息网络系统建设管理和气象信息化工作；负责本区域气象观测资料审查认定；负责本区域气象站网的规划、建设和管理；依法保护气象探测环境。

(五) 负责组织管理雷电灾害防御工作，履行防雷安全生产社会管理职责。

(六) 完成县委、县政府和上级气象主管机构交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

陆河县气象服务中心内设机构有 3 个，分别是：综合部、防灾减灾部、预报服务部。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 陆河县气象服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	265.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	29.27
		九、卫生健康支出	3.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 陆河县气象服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	218.46
		十九、住房保障支出	14.71
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	265.72	本年支出合计	265.72

## 收支总体情况表

单位名称： 陆河县气象服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	265.72	支出总计	265.72

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





## 收入总体情况表

单位名称：陆河县气象服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	218.46	218.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	218.46	218.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200501	行政运行	132.46	132.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200599	其它气象事务支出	86	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：陆河县气象服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	265.72	179.72	86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	218.46	132.46	86	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	218.46	132.46	86	0.00	0.00	0.00	0.00
2200501	行政运行	132.46	132.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 陆河县气象服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2200599	其它气象事务支出	86	0	86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆河县气象服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	265.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	29.27
		九、卫生健康支出	3.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆河县气象服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	218.46
		十九、住房保障支出	14.71
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	265.72	本年支出合计	265.72
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	265.72	支出总计	265.72

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县气象服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	265.72	179.72	86.0
[208]社会保障和就业支出	29.27	29.27	0
[20805]行政事业单位养老支出	29.27	29.27	0
[2080502]事业单位离退休	2.81	2.81	0
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	17.64	0
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82	0
[210]卫生健康支出	3.29	3.29	0
[21011]行政事业单位医疗	3.29	3.29	0
[2101102]事业单位医疗	3.29	3.29	0
[220]自然资源海洋气象等支出	218.46	132.46	86.00
[22005]气象事务	218.46	132.46	86.00
[2200501]行政运行	132.46	132.46	0
[2200599]其他气象事务支出	86.00	0	86.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县气象服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	14.71	14.71	0
[22102]住房改革支出	14.71	14.71	0
[2210201]住房公积金	14.71	14.71	0

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 陆河县气象服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	179.72
[301]工资福利支出	167.01
[30101]基本工资	39.71
[30102]津贴补贴	12.31
[30103]奖金	22.92
[30107]绩效工资	47.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.64
[30109]职业年金缴费	8.82
[30112]其他社会保障缴费	3.29
[30113]住房公积金	14.71
[302]商品和服务支出	9.90
[30217]公务接待费	2.20
[30229]福利费	3.10
[30231]公务用车运行维护费	4.60



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 陆河县气象服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	2.81
[30302]退休费	2.81

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 陆河县气象服务中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	7.60	7.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.10	5.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.10	5.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.5	2.5	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河县气象服务中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 陆河县气象服务中心

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 陆河县气象服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	86
[302]商品和服务支出	86.00
[30201]办公费	4.05
[30202]印刷费	0.70
[30205]水费	0.18
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	9.75
[30214]租赁费	5.87
[30217]公务接待费	0.30
[30218]专用材料费	12.44
[30226]劳务费	10.26

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 陆河县气象服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	30.12
[30231]公务用车运行维护费	0.50
[30299]其他商品和服务支出	4.33

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：陆河县气象服务中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	179.72	179.72	179.72	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>陆河县气象服务中心</b>	179.72	179.72	179.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	167.01	167.01	167.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县气象服务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	86	86	86	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>陆河县气象服务中心</b>	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人工降雨 作业专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
气象事务 综合保障经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
大喇叭保 障服务和线路 租赁费	9.60	9.60	9.60	0.0	0.0	0.0	0.0	
气象预警 信息平台运行 经费	8.40	8.40	8.40	0.0	0.0	0.0	0.0	
陆河县第 一次全国自然 灾害综合风险	18.00	18.00	18.00	0.0	0.0	0.0	0.0	通过开展普查,摸清陆河县气象灾害风险隐患底数,全面客观认识我县气象灾害风险水平,提升气象灾



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县气象服务中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
普查工作经费项目								害风险预报预警和管理能力,为县委县政府及各部门有效开展气象灾害防治工作提供科学决策依据。通过实施陆河县气象灾害综合风险普查,建立健全全县气象灾害风险评估指标体系,建立分类型、分层级的气象灾害风险数据库以及多尺度风险识别、风险评估、风险制图、风险区划的技术方法和模型库,建立完善气象灾害风险预警和评估业务。

注： 本部门无重点项目预算绩效目标。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算265.72万元，比上年减少13.3万元，下降4.77%，主要原因是2022年有一人调离本单位，基本支出减少；支出预算265.72万元，比上年减少13.3万元，下降4.77%，主要原因是2022年有一人调离本单位，基本支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费7.6万元，比上年增加0.6万元，增长8.57%，主要原因是今年新增国家观测站项目的建设，预计相关费用会有所增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费5.1万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费5.1万元，比上年增加0.4万元。）比上年增加0.4万元，增长8.51%，主要原因是今年新增国家观测站项目的建设，预计相关费用会有所增加；公务接待费2.5万元，比上年增加0.2万元，增长8.7%，主要原因是今年新增国家观测站项目的建设，预计相关费用会有所增加。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年,本部门机关运行经费安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排5.32万元,其中:货物类采购预算1.24万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算4.08万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额17.08万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆1辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元,主要是暂无购置计划等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0	无

注: 本部门无重点项目预算绩效目标。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。