

2022年部门预算及“三公”经费预算公开表

贵阳市气象局

2022年 2 月 25 日 编制

机关负责人签章:



财务负责人签章:



制表人签章:



目 录

- 1、 收支总体情况表
- 2、 收入总体情况表
- 3、 支出总体情况表
- 4、 财政拨款收支总体情况表
- 5、 一般公共预算支出情况表
- 6、 一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）
- 7、 一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）
- 8、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 9、 政府性基金预算支出情况表
- 10、 市级对下专项转移支付项目支出情况表
- 11、 国有资本经营预算支出情况表
- 12、 部门整体支出绩效目标批复表
- 13、 项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 14、 项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

贵阳市气象局2022年部门收支总体情况表

2022年收入		2022年支出	
项 目	预算数 (万元)	支出功能分类	预算数 (万元)
一、一般公共预算财政拨款收入	1,211.60	一、一般公共服务支出	.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、国防支出	.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、公共安全支出	.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	.00
七、上级补助收入	1,105.69	七、社会保障和就业支出	256.52
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	72.45
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	.00
		十、城乡社区支出	.00
		十一、农林水支出	.00
		十二、交通运输支出	.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	.00
		十四、商业服务业等支出	.00
		十五、自然资源海洋气象等支出	1,889.49
		十六、住房保障支出	98.83
		十七、粮油物资储备支出	.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	.00
		十九、预备费	.00
		二十、其他支出	.00
		二十一、债务付息支出	.00
		二十二、债务发行费用支出	.00
本年收入合计	2,317.29	本年支出 合计	2,317.29
十、上年结转	0.00	二十二、结转下年	
收 入 总 计	2,317.29	支 出 总 计	2,317.29

表2

贵阳市气象局2022年部门收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目		收入总计	一、一般公共预算财政拨款收入	二、政府性基金预算财政拨款收入	三、国有资本经营预算财政拨款收入	四、财政专户管理资金收入	五、事业收入	六、事业单位经营收入	七、上级补助收入	八、附属单位上缴收入	九、其他收入	十、上年结转
编码	科目名称											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	社会保障和就业支出	256.52	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.52	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.96	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.79	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.23	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.49	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.45	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.45	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.45	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,889.49	1,129.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.45	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	1,889.49	1,129.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.45	0.00	0.00	0.00
2200501	行政运行	167.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.27	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业机构	482.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.73	0.00	0.00	0.00
2200506	气象探测	101.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.29	0.00	0.00	0.00
2200508	气象预报预测	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2200510	气象装备保障维护	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	1,129.04	1,129.04	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	98.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.83	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.83	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.83	0.00	0.00	0.00
	合计	2,317.29	1,211.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105.69	0.00	0.00	0.00

表3

贵阳市气象局2022年部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目		支出总计	一、一般公共预算财政拨款支出	二、政府性基金预算财政拨款支出	三、国有资本经营预算财政拨款支出	四、财政专户管理资金收入安排的支出	五、事业收入安排的支出	六、事业单位经营支出	七、上级补助收入安排的支出	八、附属单位上缴收入安排的支出	九、其他收入安排的支出	十、上年结转安排的支出
编码	科目名称											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	社会保障和就业支出	256.52	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.52	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.96	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.79	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.23	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.49	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.45	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.45	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.45	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,889.49	1,129.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.45	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	1,889.49	1,129.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.45	0.00	0.00	0.00
2200501	行政运行	167.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.27	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业机构	482.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.73	0.00	0.00	0.00
2200506	气象探测	101.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.29	0.00	0.00	0.00
2200508	气象预报预测	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2200510	气象装备保障维护	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	1,129.04	1,129.04	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	98.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.83	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.83	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.83	0.00	0.00	0.00
	合计	2,317.29	1,211.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105.69	0.00	0.00	0.00

表4

贵阳市气象局2022年财政拨款收支总体情况表

2022年收入		2022年支出	
项 目	预算数 (万元)	支出功能分类	预算数 (万元)
一、一般公共预算财政拨款收入	1,211.60	一、一般公共服务支出	.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、国防支出	.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、公共安全支出	.00
		四、教育支出	.00
		五、科学技术支出	.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	.00
		七、社会保障和就业支出	82.56
		八、卫生健康支出	.00
		九、节能环保支出	.00
		十、城乡社区支出	.00
		十一、农林水支出	.00
		十二、交通运输支出	.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	.00
		十四、商业服务业等支出	.00
		十五、自然资源海洋气象等支出	1,129.04
		十六、住房保障支出	.00
		十七、粮油物资储备支出	.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	.00
		十九、预备费	.00
		二十、其他支出	.00
		二十一、债务付息支出	.00
		二十二、债务发行费用支出	.00
本年收入合计	1,211.60	本年支出 合计	1,211.60
十、上年结转	0.00	二十二、结转下年	
收 入 总 计	1,211.60	支 出 总 计	1,211.60

表5

贵阳市气象局2022年一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	82.56	82.56	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.56	82.56	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.56	82.56	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,129.04	142.04	142.04	0.00	987.00	987.00	0.00
22005	气象事务	1,129.04	142.04	142.04	0.00	987.00	987.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	1,129.04	142.04	142.04	0.00	987.00	987.00	0.00
	合计	1,211.60	224.60	224.60	0.00	987.00	987.00	0.00

表6

贵阳市气象局2022年一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	130.11	130.11	0.00
	02	津贴补贴	130.11	130.11	0.00
302		商品和服务支出	11.93	11.93	0.00
	07	邮电费	11.93	11.93	0.00
303		对个人和家庭的补助	82.56	82.56	0.00
	02	退休费	82.56	82.56	0.00
		合计	224.60	224.60	0.00

表7
 贵阳市气象局2022年一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
501		机关工资福利支出	130.11	130.11	0.00
	01	工资奖金津补贴	130.11	130.11	0.00
502		机关商品和服务支出	11.93	11.93	0.00
	01	办公经费	11.93	11.93	0.00
509		对个人和家庭的补助	82.56	82.56	0.00
	05	离退休费	82.56	82.56	0.00
		合计	224.60	224.60	0.00

表8

贵阳市气象局2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

项目	2022年初预算数（万元）	2021年初预算数（万元）	2022年与上年预算数相比增减变化比率（%）	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）	备注
合计						
一、因公出国（境）费	0.00			-		
二、公务接待费	0.00					
三、公务用车购置及运行维护费	5.63	9.4	-40.10%	按照厉行节约精神，减少公车运转经费。-	0.46%	
1、公务用车运行维护费	5.63	9.4	-40.10%	按照厉行节约精神，减少公车运转经费。-	0.46%	
2、公务用车购置费	0.00					

说明： 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

表9

2022年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	00	00	0.00	00	00
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本表没有发生数

表10

贵阳市气象局2022年市级对下专项转移支付预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
编码	科目名称		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
			0.00			
			0.00			
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本表没有发生数

表11

2022年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	00	00	0.00	00	00
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本表没有发生数

表12

2022年部门整体支出绩效目标批复表

部门(单位)及代码	[609]贵阳市气象局					
部门(单位)总体资金情况(元):	资金总额(元):	23,172,865.2				
	人员类项目	11,369,365.2				
	运转类公用经费项目	829,000				
	其他运转类项目	0				
	特定目标类项目	10,974,500				
部门(单位)职能概述	贵阳市气象局是贵州省气象局下属单位,同时是贵阳市人民政府的职能部门。贵阳市气象工作由气象行政管理、基本气象业务、气象科技信息服务三部分组成。负责贵阳地区的气象基本业务、天气测报预报服务、人工防雹增雨、气象防灾减灾、气象应急管理、气象农业信息服务、气象行政管理、气象行政执法等工作。					
部门(单位)年度总体目标	2022年贵阳市局将以习近平总书记对气象工作重要指示和视察贵州重要讲话精神为指导,坚决贯彻中国气象局“早、准、快、广、实”要求,筑牢气象防灾减灾第一道防线。在省局新一届党组的坚强和正确领导下,深入开展“担当实干开新局”解放思想大讨论活动,积极调研和学习,进一步解放思想、开拓创新,紧紧围绕省委省政府“强省会”五年行动,积极融入市委市政府“强产业、强城镇、强民生、强生态、强人才”行动,以打造亚高原山地生态大城市高质量特色气象服务为目标,绘蓝图、谋发展,筑基与跨越两手抓,力争事业发展外部环境更好、内环境向好,全局广大干部职工以新风貌、新作风、新实干精神发起气象强市的战斗。目标1:推进省市合作,培育事业发展良好外部环境。促成省局与市政府签署关于“强省会”气象高质量发展战略合作协议。推动市政府出台《贵阳气象保障服务“强省会”高质量发展工作方案》并落地生效。积极主动和相关部门合作开展城市梯度观测、城市内涝监测预警、道路结冰和团雾监测预警试点建设,为借力发展打下坚实基础。目标2:是推进局站建设,提升业务现代化硬件支撑能力。在省局指导下,启动组建观山湖气象局的前期准备工作,积极推进白云区气象站搬迁,启用花溪区气象局新业务平台。目标3:是紧抓项目实施,推动“十四五”规划逐步落地。圆满完成补短板项目和观象台培育相关工程建设,完成C波段天气雷达换装的前期准备工作。以人工影响天气为突破口启动“十四五”规划项目建设。目标4:是完善管理机制,实现“担当实干开新局”开门红。以“四个抓手”全面提高干部职工干事创业的精气神:一抓工作考核,建立“负面清单+正向激励”、月绩效与年终目标奖挂钩的考核办法;二抓人才管理,强化高、中级职称人才的聘用考核和管理;三抓人才培养,加大交流力度和灵活交流方式,持续科研投入;四抓聘用人员,完善激励机制,提高积极性。目标5:市局将坚决贯彻落实省局党组的决策部署,以“担当实干开新局”的精神状态,持续提升气象管理水平、优化事业发展环境、推进气象事业高质量发展,以优异成绩迎接党的二十大召开。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注(指标解释等)	指标值说明(评分标准等)
		数量指标	供求信息采集	≥1000条		
			电视天气预报节目制作	≥1800期		
			自动站故障维修时间	≤48小时		
			维修保养自动站	≥50次		
			深入农业园区、基地、企业、大户等开展服务	≥100次		
			气象主播网络直播	≥50期		
			农产品价格信息采集	≥60000		

绩效指标	产出指标		网络短视频科普宣传	≥200次		
			出炮率	≥90%		
			作业人员培训率	=100%		
			对炮站安全检查率	=100%		
		质量指标	农经信息有效采集，天气预报节目出现事故次数	<3次		
		时效指标	作业及时性	<5分钟		
			农经信息采集及时率、天气预报节目制播及时率	≥95%		
	自动站传输率		≥90%			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%			
	效益指标	经济效益指标	积极开展防雹增雨作业	作业后冰雹灾害减少		
		社会效益指标	为农业园区、基地、协会、企业提供服务	≥100次		
			全年无重大安全事故	全年无通报批评		
			完成气象预报制作	≥200份		
		生态效益指标	改善空气质量	作业后空气质量改善		
	可持续影响指标	调整作业站点、作业装备布局	增加作业覆盖面积			

表13

2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		人工防雹增雨			
主管部门及代码		[141]中国气象局	实施单位	贵阳市气象局本级	
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		402			
财政资金		402			
其中：本级安排		402			
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：持续提高科学作业、精准作业、安全作业能力，强化人工影响天气在乡村振兴、防灾减灾救灾、生态文明建设、重大活动中的服务保障作用，为全面推进乡村振兴和全面建设社会主义现代化国家提供有力的保障。			
	分目标	目标1：完成全年全市人工影响天气防雹增雨作业工作。 目标2：按围绕人工影响天气作业开展指挥调度，弹药采购，运输，存储，人员培训，安全检查，作业装备，作业车辆保养、修缮，作业指挥平台维护等工作。			
	阶段性目标	2022年3月前，完成出炮前全市人工影响天气作业人员的培训工作。 2022年1月至12月，开展全市人工影响天气防雹增雨作业。 2022年6月前，完成人工影响天气弹药采购工作。 2022年11月前，完成全市人工影响天气骨干安全能力建设培训工作。 2022年12月31日前，不定期开展安全自查，联合安全检查。 2022年12月31日前，不定期对作业装备，作业车辆进行保养、维护和维修。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	出炮率	≥90%	
			作业人员培训	等于100%	
			对炮站安全检查	等于100%	
		质量指标	出现事故次数	≤3次	
		时效指标	作业及时性	<5分钟	
		成本指标	项目或定额成本控制率	等于100%	
	效益指标	经济效益指标	积极开展防雹增雨作业	作业后冰雹灾害减轻，干旱得到缓解，水库得到续增	
		社会效益指标	全年无重大安全事故	全年无通报批评	
		生态效益指标	改善空气质量	作业后空气质量改善	
可持续影响指标		调整作业站点、作业装备布局	增加作业覆盖面积		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	无投诉		

表14

2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		公共气象服务			
主管部门及代码		[141]中国气象局	实施单位	贵阳市气象局本级	
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		128			
财政资金		128			
其中：本级安排		128			
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：保障农村信息化工作的有序开展及有力推进，及时传播和发布预警信息。			
	分目标	目标1：保障农村信息化工作的有序开展及有力推进；目标2：进一步提高气象节目制作质量，更加贴近实际，贴近生活，贴近群众，增加更大的受众覆盖，更加有利于预警信息的传播和发布，更好的为贵阳市的经济社会发展做出重要贡献，为贵阳市委、市政府的决策提供良好的服务支持。			
	阶段性目标	（1）月至（12）月：保障农村信息化工作的有序开展及有力推进；及时传播和发布预警信息。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	电视天气预报节目制作	≥1800期	
			气象主播网络直播	≥50期	
			深入农业园区、基地、企业开展服务	≥100次	
			供求信息采集	≥1000条	
			网络短视频科普宣传	≥200次	
	质量指标	农经信息有效采集，天气预报节目出现事故的次数	<3次		
	时效指标	农经信息采集及时率、天气预报节目制播率	≥95%		
	成本指标	项目或定率额成本控制率	=100%		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	本项目不产生经济效益	
社会效益指标		为农业园区、基地、协会、企业提供服务及收集反馈	≥100次		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	无投诉		