

# 重庆市潼南区气象局

## 2022 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责。

1.制定潼南区气象事业发展规划、计划，并负责本行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内的气象业务、气象服务、气象防灾减灾、气象现代化和气象管理工作。

2.组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、分发；依法保护气象探测环境；管理本行政区域内气象标准化工作和涉外气象活动。

3.在本行政区域内组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害做出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；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、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的发布。

4.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应急管理工作；负责本行政区域内突发公共事件气象保障工作。

5.制定人工影响天气作业方案，并在本级人民政府的领导和协调下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业；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。

6.负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证；参与区政府应对气候变化工作，组织开展气候变化影响评估、技术开发和决策咨询服务。

7.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》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。

**（二）单位构成。**重庆市潼南区气象局；重庆市潼南区自然灾害预警预防中心。

本单位为区政府组成部门，内设3个职能科室，1个中心。在编职工14人，离退休5人，临时工3人，遗属等其他1人。在编公务车3辆，其中业务用车2辆，机要通信与应急保障兼用车辆1辆。

## **二、部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**2022年年初预算数384.75万元。其中：一般公共预算拨款384.75万元。收入

较去年增加 37.64 万元，主要是项目经费拨款增加 29 万元，人员经费增加 8.64 万元。项目上年结转 104.84 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 384.75 万元，其中：社会保障和就业支出 6.48 万元，卫生健康支出 3.77 万元，自然资源海洋气象支出 371.37 万元，住房保障支出 3.13 万元。支出较去年增加 37.64 万元，主要是基本支出增加 8.64 万元，项目支出增加 29 万元。支出上年结转 104.84 万元。

### 三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 384.75 万元，一般公共预算财政拨款支出 384.75 万元，比 2021 年增加 37.64 万元。上年结转 104.84 万元。其中：

1. 区气象局财政差额拨款保障一般公共预算财政拨款支出 277.8 万元，比 2021 年增加 37.8 万元。其中：财政差额弥补基本支出 218.8 万元，比 2021 年增加 8.8 万元，主要原因增加人员工资福利支出，主要用于保障各类气象事务支出，弥补气象事业发展人员津补贴福利费及社会保险缴费不足；财政差额弥补项目支出 59 万元，比 2021 年增加 29 万元，主要是增加了潼南区国家气象观测新站运行维持费无增减变动，项目资金用于人影作业维持支出，重庆气象影视中心天气预报播出冠名“潼南”播出费支出，保障气象设施设备正常运行的维持费用等重点工作。项目支出上年结转 104.84 万元

2. 区自然灾害预警预防中心按照地方预算口径全额拨款保障一般公共预算财政拨款支出 106.95

万元，比 2021 年减少 0.16 万元。其中：基本支出 81.95 万元，比 2021 年减少 0.16 万元，主要原因是减少人员工资福利支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 25 万元，与 2021 年相同，无增减变化，主要用于预警信息发布平台电费、邮电费、平台业务培训、平台设备维修（护）费、平台软硬件升级等重点工作。

（注明：区气象局、区自然灾害预警预防中心 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

#### **四、“三公”经费预算及增减变化情况说明**

2022 年“三公”经费预算 0 万元。

（注明：本单位无“三公”经费预算）

#### **五、其他重要事项情况说明**

- 1.我单位不在机关经费统计范围内。
- 2.政府采购情况。2022 年政府采购预算总额 0 万元。
- 3.绩效目标设置情况。2022 年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 84 万元。
- 4.国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 3 辆。其中业务用车 2 辆，机要通信与应急保障兼用车辆 1 辆。2022 年一般公共预算无安排购置车辆费用。

#### **六、专业性名词解释**

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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。

（部门预算公开联系人：陈爽，电话：023-81651168。）

表一						
<b>2022年潼南区气象局财政拨款收支总表</b>						
						单位：万元
收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	384.75	一、本年支出	489.59	489.59		
(一) 一般公共预算拨款	384.75	(一) 一般公共服务支出				
二、上年结转	104.84	(八) 社会保障和就业支出	6.48	6.48		
一般公共预算拨款	104.84	(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	3.77	3.77		
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	476.21	476.21		
		(二十) 住房保障支出	3.13	3.13		
		二、结转下年				
收入总计	489.59	支出总计	489.59			

表二

## 2022年潼南区气象局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2021年预算数	2022年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
	合计	347.11	489.59	300.75	188.84
208	社会保障和就业支出	6.79	6.48	6.48	
20805	行政事业单位养老支出	6.2	6.27	6.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13	4.18	4.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.09	2.09	
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	3.74	3.77	3.77	
21011	行政事业单位医疗	3.74	3.77	3.77	
2101102	事业单位医疗	3.74	3.77	3.77	
220	自然资源海洋气象等支出	333.48	476.21	287.37	188.84
22005	气象事务	333.48	476.21	287.37	188.84
2200504	气象事业机构	278.48	287.37	287.37	
2200509	气象服务	55	84.00		188.84
221	住房保障支出	3.1	3.13	3.13	
22102	住房改革支出	3.1	3.13	3.13	
2210201	住房公积金	3.1	3.13	3.13	
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。					

表三				
2022年潼南区气象局一般公共预算财政拨款基本支出预算表				
				单位：万元
单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	300.75	283.91	16.83
301	工资福利支出	283.27	283.27	
30101	基本工资	12.26	12.26	
30102	津贴补贴	222.72	222.72	
30107	绩效工资	35.55	35.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.18	4.18	
30109	职业年金缴费	2.09	2.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.22	2.22	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	3.13	3.13	
30114	医疗费	0.52	0.52	
302	商品和服务支出	16.83		16.83
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	2.00		2.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	1.30		1.30
30216	培训费	0.09		0.09
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	0.81		0.81
30229	福利费	0.93		0.93
30239	其他交通费用	0.34		0.34
303	对个人和家庭的补助	0.64	0.64	
30307	医疗费补助	0.64	0.64	



表四													
2022年潼南区气象局一般公共预算“三公”经费支出表													
												单位：万元	
部门编码	部门名称	2021年预算数						2022年预算数					
		总计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	总计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
				小计	公务用车 购置	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置	公务用车 运行维护 费	
	合计												

(备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。)

表五

## 重庆市潼南区大气气象局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六			
2022年潼南区气象局部门收支总表			
			单位：万元
收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	384.75	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	6.48
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.77
		十九、自然资源海洋气象等支出	476.21
		二十、住房保障支出	3.13
本年收入合计	384.75	本年支出合计	489.59
上年结转	104.84	结转下年	
收入总计	489.59	支出总计	489.59

表七

## 2022年潼南区气象局部门收入总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	总计	上年结转 结余资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入	财政专户 管理收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
	合计	489.59		489.59								
208	社会保障和就业支出	6.48		6.48								
20805	行政事业单位养老支出	6.27		6.27								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.18		4.18								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.09		2.09								
20899	其他社会保障和就业支出	0.21		0.21								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21		0.21								
210	卫生健康支出	3.77		3.77								
21011	行政事业单位医疗	3.77		3.77								
2101102	事业单位医疗	3.77		3.77								
220	自然资源海洋气象等支出	476.21		476.21								
22005	气象事务	476.21		476.21								
2200504	气象事业机构	287.37		287.37								
2200509	气象服务	84.00		84.00								
221	住房保障支出	3.13		3.13								
22102	住房改革支出	3.13		3.13								
2210201	住房公积金	3.13		3.13								

表八				
2022年潼南区气象局部门支出总表				
				单位：万元
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	489.59	300.75	188.84
208	社会保障和就业支出	6.48	6.48	
20805	行政事业单位养老支出	6.27	6.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.18	4.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.09	2.09	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	3.77	3.77	
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77	
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77	
220	自然资源海洋气象等支出	476.21	287.37	188.84
22005	气象事务	476.21	287.37	188.84
2200504	气象事业机构	287.37	287.37	
2200509	气象服务	84.00		188.84
221	住房保障支出	3.13	3.13	
22102	住房改革支出	3.13	3.13	
2210201	住房公积金	3.13	3.13	

表九											
2022年采购预算明细表											
											单位：万元
项目	总计	上年结转结余 资金	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											
货物类											
工程类											
服务类											
(备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。)											

2022年项目支出明细表											
											单位：万元
序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
		合计	188.84	84		29	55	104.84			104.84
1	气象局	潼南区人工增雨抗旱防雹支出	20	20			20				
2	气象局	潼南区天气预报冠名播出费	10	10			10				
3	气象局	潼南区国家气象观测新站运行费	29	29		29					
4	气象局	潼南区预警信息发布平台常年维持费	25	25			25				
5	气象局	潼南区第一次全国自然灾害综合风险普查和地震灾害风险预评估工作经费	69.84	0				69.84			69.84
6	气象局	人工增雨抗旱防雹支出	15	0				15			15
7	气象局	预警信息发布平台常年维持费	10	0				10			10
8	气象局	重庆新闻联播天气预报播出冠名“潼南”播出费	10	0				10			10

表十一

## 2022年重庆市潼南区气象局预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区气象局		支出预算总量	84	
			其中：部门预算支出	84	
当年整体绩效目标	保障每日重庆新闻联播首播及复播后的天气预报中“潼南”冠名支出；安全开展人工增雨抗旱、消雹等人影作业；通过开展普查，摸清气象灾害风险隐患底数，全面客观认识全国气象灾害风险水平，负责全区自然灾害预警预防管理工作，突发事件（自然灾害、事故灾难、公共卫生事件）预警信息发布工作。提升气象灾害风险预报预警和管理能力，为地方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。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全年天气预报中“潼南”冠名支出	10%	天数	=	365天
	完成预警信息发短信布年>10000000次	10%	次	>	10000000次
	播出效果≥99%	10%	百分率	≥	99%
	作业及时率≥80%	10%	百分率	≥	80%
	综合运行成本	10%	数值	≥	30万元
	全国国家级台站自动气象站平均业务可用性	5%	百分比	≥	80%
	气温24小时预报准确率	5%	百分比	≥	80%
	全年为群众提供公众气象服务信息。	10%	天数	≥	365天
	为全区生态环境提供气象保障，保障系统稳定运行，提供准确可靠的数据信息。	10%	天数	≥	365天
	在重大气象灾害和重要社会活动中未发生重大的仪器设备故障，发生率为0。	10%	发生率	≤	0
	提供的公众气象服务公众满意度	10%	百分率	≥	70%

表十二



## 2022 年区级预算预算绩效目标申报表

项目名称		潼南区人工增雨抗旱防雹支出		
主管部门		重庆市潼南区气象局	实施单位	重庆市潼南区气象局
资金总额（万元）		20	项目性质（常年或一次）	20
项目起始时间		2022.1	项目终止时间	2022.12
项目概况		负责本行政区域内的气象业务、气象服务、气象防灾减灾、气象现代化和气象管理工作，用于买炮弹、装备保养维修、专业打炮人员劳务、作业期间生活费等。		
立项依据		渝财农〔2015〕497号		
项目当年绩效目标		安全开展人工增雨抗旱、消雹等人影作业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人影作业天数	>50 天
		质量指标	人工天气影响情况	≥80%
		时效指标	人影作业及时率	≥80%
		成本指标	综合运行成本	20 万元
	效益指标	经济效益指标	防灾减灾决策中的重要作用提供强力支撑，为全市经济社会发展和人民福祉安康贡献力量。	365 天
		社会效益指标	防灾减灾增效	365 天
		生态效益	“蓝天行动”优良天数	365 天
		可持续影响	在重大气象灾害和重要社会活动中未发生重大的仪器设备故障。	≤0
	满意度指标	服务对象满意度指标	提供的公众气象服务公众满意度	≥85%

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		潼南区天气预报冠名播出费		
主管部门		重庆市潼南区气象局	实施单位	重庆市潼南区气象局
资金总额（万元）		10	项目性质（常年或一次）	10
项目起始时间		2022.1	项目终止时间	2022.12
项目概况		负责本行政区域内的气象业务、气象服务、气象防灾减灾、气象现代化和气象管理工作，用于全额支付重庆云辑数字科技有限责任公司。		
立项依据		渝财农〔2015〕497号		
项目当年绩效目标		保障每日重庆新闻联播首播及复播后的天气预报中“潼南”冠名支出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年冠名播出	365天
		质量指标	能够全民收看天气预报	365天
		时效指标	播出及时率	≥99%
		成本指标	综合运行成本	10万元
	效益指标	经济效益指标	天气预报、气候预测、提供强力支撑，为全市经济社会发展和人民福祉安康贡献力量。	365天
		社会效益指标	提供及时有效的公众气象服务信息。	365天
		生态效益	气象预测预报业务、气象服务、气象科研和防灾减灾工作中，发挥重要作用，取得良好效益。	365天
		可持续影响	为全区生态环境提供气象保障，保障系统稳定运行，提供准确可靠的数据信息。	366天
	满意度指标	服务对象满意度指标	提供的公众气象服务公众满意度	≥85%

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	潼南区国家气象观测新站运行费			
主管部门	重庆市潼南区气象局	实施单位	重庆市潼南区气象局	
资金总额（万元）	29	项目性质（常年或一次）	29	
项目起始时间	2022.01	项目终止时间	2022.12	
项目概况	潼南国家气象观测站于 2018 年由区人民政府投资建成试运行，2021 年初由建设单位城投公司正式移交潼南气象局。增加了设备运行水电费、物业管理成本费用、点对点等通信费、值班人员上下班交通费等。			
立项依据	区政府（2016）19 号			
项目当年绩效目标	维持潼南区国家气象观测新站运行费正常运转，保障全区气象业务正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	月降水预测准确率（PS 评分）	≥80
			全国国家级台站自动气象站平均业务可用性	≥80%
		质量指标	气象数据传输时效	≥90%
			气温 24 小时预报准确率	≥80%
		时效指标	汛期降水预测准确率（PS 评分）	≥81%
			农业气象灾害和农用天气预报时	365 天
	成本指标	综合运行成本	≤30 万元	
	效益指标	可持续影响指标	气象广域网系统故障时间	≤90 分钟/月
	满意度指标	服务对象满意度指标	提供的公众气象服务公众满意度	≥85%

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		潼南区预警信息发布平台常年维持费		
主管部门		重庆市潼南区气象局	实施单位	重庆市潼南区自然灾害预警预防中心
资金总额（万元）		25	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2021.1	项目终止时间	2021.12
项目概况		负责全区自然灾害预警预防管理工作，突发事件（自然灾害、事故灾难、公共卫生事件）预警信息发布工作。		
立项依据		潼编【2012】24号文件		
项目当年绩效目标		负责全区自然灾害预警预防管理工作，突发事件（自然灾害、事故灾难、公共卫生事件）预警信息发布工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预警信息发布数量	>500 万次
		质量指标	预警信息发布数据传输正确率	≥90%
		时效指标	预警信息发布数据传输及时率	≥90%
		成本指标	综合运行成本	25 万元
	效益指标	经济效益指标	提供天气预报、气候预测、防灾减灾决策中的重要作用，为全市经济社会发展和人民福祉安康贡献力量。	≥365 天
		社会效益指标	提供公众气象服务信息。	≥365 天
		生态效益	在区保护生态环境中，促进农业生产趋利避害，减少污染，保护涪、琼两江水源。	≥365 天
		可持续影响	在重大气象灾害和重要社会活动中未发生重大的仪器设备故障。	≤0
	满意度指标	服务对象满意度指标	提供的公众气象服务公众满意度	≥85%