

2022 年威海市气象局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）机构情况

2022年气象部门机构数1个，为威海市气象局机关。

（二）人员情况

威海市气象局机关在职人员26人，由地方财政全额负担。退休人员35人。

（三）单位主要职能

负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施；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。

组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、传输；依法保护气象探测环境。

负责本行政区域内的气象监测、预报管理工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害进行评估，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众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报等专业气象预报的发布。

管理、制定人工影响天气作业方案，在本级人民政府的领导和协调下指导和组织人工影响天气作业，指导

县级人工影响天气作业；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。

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。

组织开展法治宣传教育，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。

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（市、区）人民政府对县（市、区）气象主管机构实施以部门为主的双重管理；会同地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。

二、部门预算单位构成

威海市气象局部门预算包括：威海市气象局本级预算。

纳入威海市气象局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、威海市气象局本级

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1058.99	一、财政拨款收入	1058.99
一般公共预算拨款收入	1058.99	一般公共预算拨款收入	1058.99
政府性基金预算拨款收入	0.00	政府性基金预算拨款收入	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	国有资本经营预算拨款收入	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	二、财政专户管理资金收入	0.00
三、事业收入（不含教育收费）	0.00	三、事业收入（不含教育收费）	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、事业单位经营收入	0.00
五、上级补助收入	0.00	五、上级补助收入	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、附属单位上缴收入	0.00
七、其他收入	0.00	七、其他收入	0.00
本年收入合计	1058.99	本年收入合计	1058.99
使用非财政拨款结余	0.00	使用非财政拨款结余	0.00
上年结转	0.00	上年结转	0.00
收入总计	1058.99	收入总计	1058.99

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				1058.99	1058.99	1058.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	68.09	68.09	68.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	55.42	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	55.42	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	12.67	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12.67	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	39.99	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	39.99	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	39.99	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	112.64	112.64	112.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01		城乡社区管理事务	112.64	112.64	112.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中财政拨款结转
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	112.64	112.64	112.64	0.00	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	781.95	781.95	781.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	05		气象事务	781.95	781.95	781.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	05	04	气象事业机构	431.95	431.95	431.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	05	09	气象服务	350.00	350.00	350.00	0.00	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	56.32	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	56.32	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	56.32	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				1058.99	708.99	350.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	68.09	68.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	112.64	112.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01		城乡社区管理事务	112.64	112.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	112.64	112.64	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	781.95	431.95	350.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
220	05		气象事务	781.95	431.95	350.00	0.00	0.00	0.00
220	05	04	气象事业机构	431.95	431.95	0.00	0.00	0.00	0.00
220	05	09	气象服务	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1058.99	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	68.09	68.09	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	39.99	39.99	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	112.64	112.64	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出	781.95	781.95	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	56.32	56.32	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1058.99	本年支出合计	1058.99	1058.99	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
国有资本经营预算拨款结转	0.00					
收 入 总 计	1058.99	支 出 总 计	1058.99	1058.99	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1058.99	708.99	656.99	52.00	350.00
208			社会保障和就业支出	68.09	68.09	68.09	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	55.42	55.42	55.42	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	55.42	55.42	55.42	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	12.67	12.67	12.67	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12.67	12.67	12.67	0.00	0.00
210			卫生健康支出	39.99	39.99	39.99	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	39.99	39.99	39.99	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	39.99	39.99	39.99	0.00	0.00
212			城乡社区支出	112.64	112.64	112.64	0.00	0.00

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
212	01		城乡社区管理事务	112.64	112.64	112.64	0.00	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	112.64	112.64	112.64	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	781.95	431.95	379.95	52.00	350.00
220	05		气象事务	781.95	431.95	379.95	52.00	350.00
220	05	04	气象事业机构	431.95	431.95	379.95	52.00	0.00
220	05	09	气象服务	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
221			住房保障支出	56.32	56.32	56.32	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	56.32	56.32	56.32	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	56.32	56.32	56.32	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						708.99	656.99	52.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	317.88	317.88	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	75.29	75.29	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.77	14.77	0.00
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	60.77	60.77	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.83	37.83	0.00
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.91	18.91	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.14	20.14	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.38	6.38	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.37	28.37	0.00
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	55.42	55.42	0.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	339.10	339.10	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	87.57	87.57	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	38.67	38.67	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	102.87	102.87	0.00

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	37.27	37.27	0.00
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	18.63	18.63	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.85	19.85	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.29	6.29	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.95	27.95	0.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	52.00	0.00	52.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	35.00	0.00	35.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	16.00	0.00	16.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				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	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

注：威海市气象局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计					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	0.00	

注：威海市气象局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计					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	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00

注：威海市气象局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转
			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	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

注：威海市气象局部门 2022 年未安排政府采购预算。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
			708.99	708.99	708.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	656.98	656.98	656.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	87.57	87.57	87.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	113.96	113.96	113.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	14.77	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	163.64	163.64	163.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.10	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	09	职业年金缴费	37.54	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.99	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	12.67	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	56.32	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
301	99	其他工资福利支出	55.42	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	01	办公费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	31	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	39	其他交通费用	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
气象服务经费	特定目标类	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央电视台天气预报播出经费	特定目标类	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，威海市气象局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海市气象局部门 2022 年收支总预算均为 1058.99 万元。

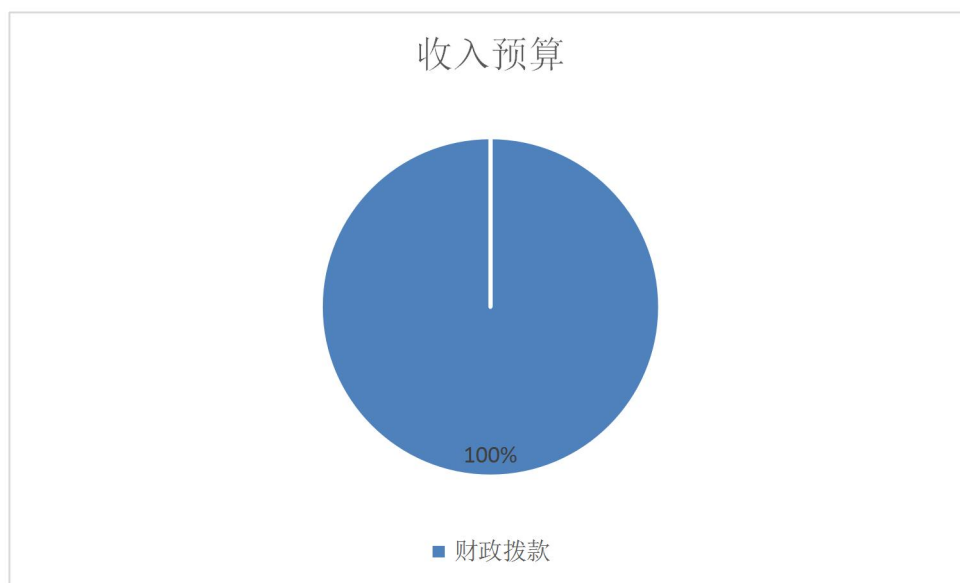
收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

威海市气象局部门 2022 年收入预算为 1058.99 万元，其中：财政拨款 1058.99 万元，占 100%。

单位：万元

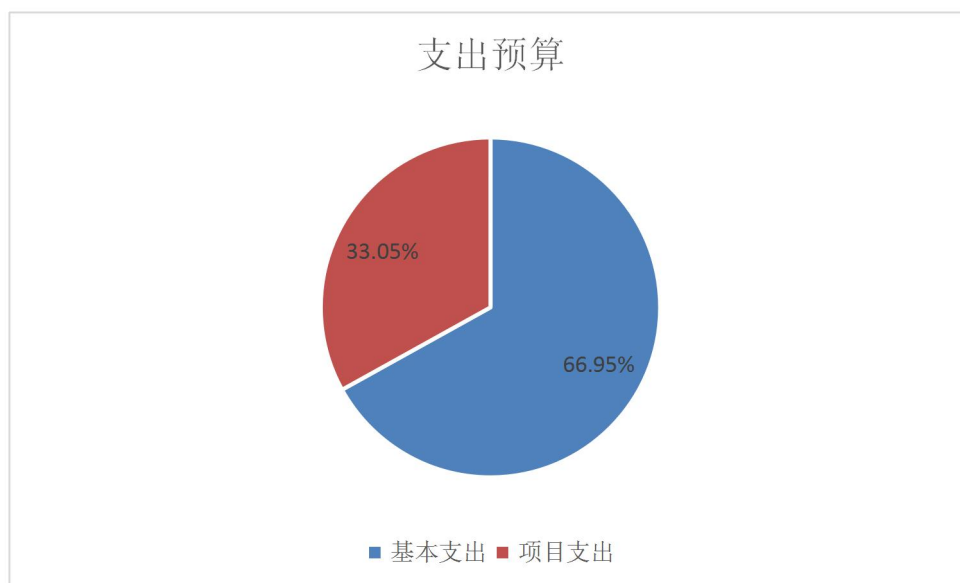


三、关于支出预算总表的说明

威海市气象局部门 2022 年支出预算为 1058.99 万元，其中：基本支出 708.99 万元，占 66.95%，项目支出 350 万

元，占 33.05%。

单位：万元

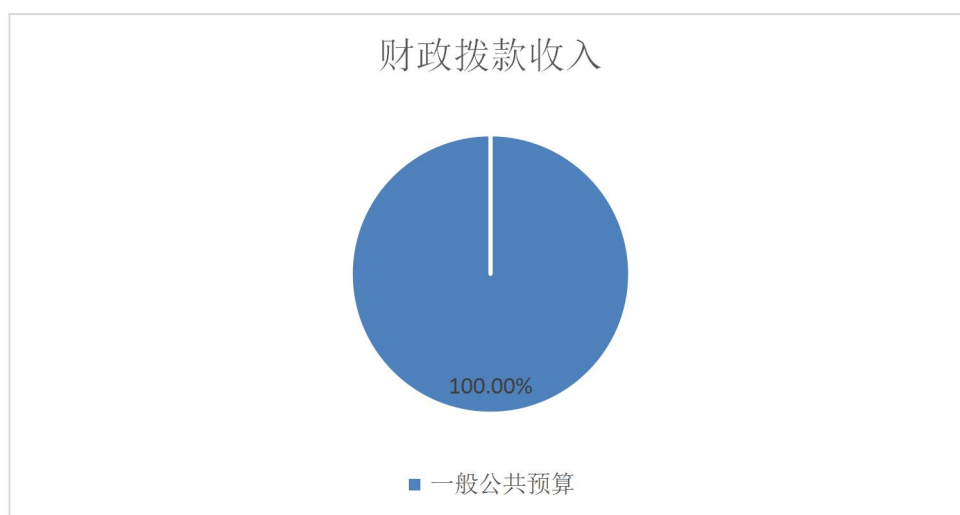


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

威海市气象局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 1058.99 万元。

收入包括：一般公共预算 1058.99 万元，占 100%。

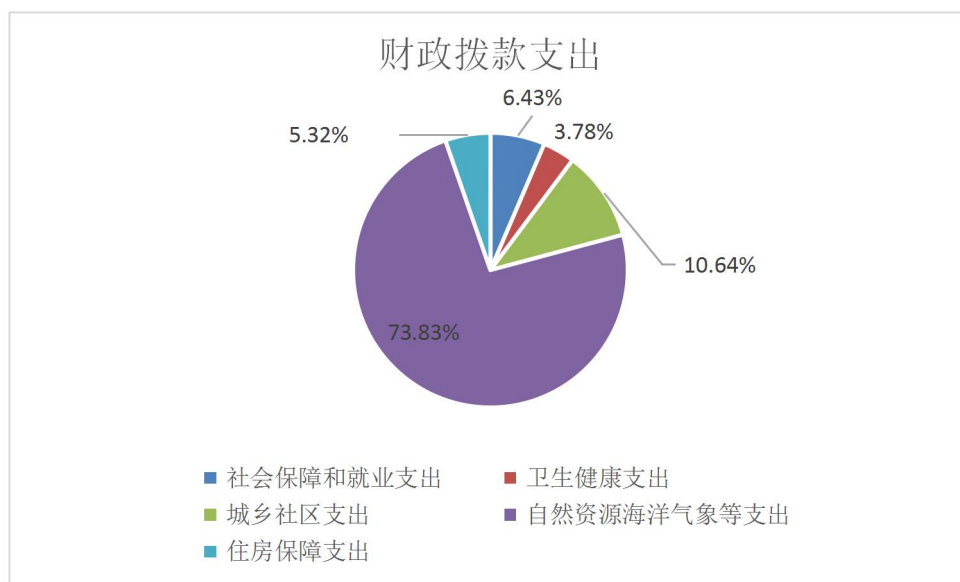
单位：万元



支出包括：社会保障和就业支出 68.09 万元，占比 6.43%；

卫生健康支出 39.99 万元,占比 3.78%;城乡社区支出 112.64 万元,占比 10.64%;自然资源海洋气象等支出 781.95 万元,占比 73.83%;住房保障支出 56.32 万元,占比 5.32%。

单位：万元

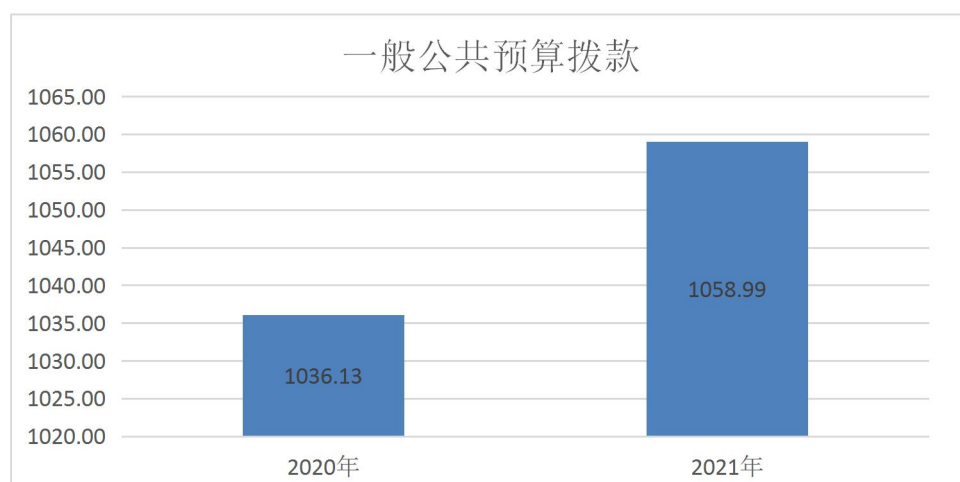


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海市气象局部门 2022 年一般公共预算拨款 1058.99 万元,比上年增加 22.86 万元,增长 2.21%,主要原因是项目支出增加。

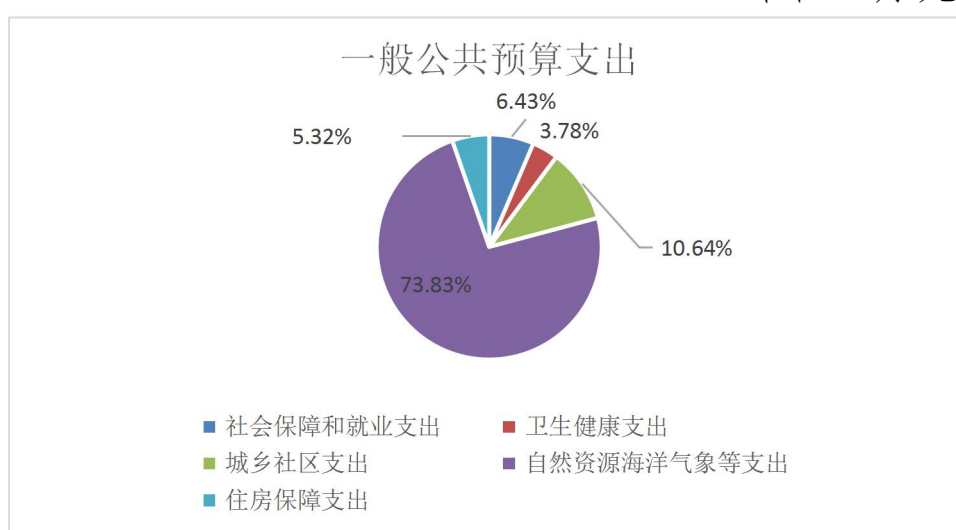
单位：万元



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

威海市气象局部门2022年一般公共预算支出为1058.99万元，其中：社会保障和就业支出68.09万元，占比6.43%；卫生健康支出39.99万元，占比3.78%；城乡社区支出112.64万元，占比10.64%；自然资源海洋气象等支出781.95万元，占比73.83%；住房保障支出56.32万元，占比5.32%。

单位：万元



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）支出431.95万元，比上年减少26.52%，主要是本年新增“城乡社区支出”支出科目，部分费用列支该科目。

2、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）支出350.00万元，比上年增加14.29%，主要是本年新增气象自动站采购支出。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 12.67 万元，比上年增加 257.91%，主要是人员支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 55.42 万元，上年无此预算项。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 39.99 万元，比上年增加 40.61%，主要是人员支出增加。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 112.64 万元，上年无此预算项。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 56.32 万元，比上年增加 5.43%，主要是人员支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海市气象局部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 708.99 万元。主要用于：

1. 人员经费 656.99 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工

资福利支出、社会福利和救助等。

2. 公用经费 52 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年威海市气象局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 1 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 1 万元，与上年持平。公务接待费 0 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

威海市气象局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

威海市气象局部门 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

威海市气象局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单

位机关运行的经费，威海市气象局部门及所属单位为事业单位，无机关运行经费。2022年威海市气象局部门及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为52万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，威海市气象局部门所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

（四）预算绩效管理情况

威海市气象局部门2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金350万元，其中财政拨款350万元。拟对气象服务经费等1个项目开展部

门重点绩效评价，涉及预算资金 150 万元，其中财政拨款 150 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化气象服务经费、中央电视台天气预报播出经费项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	气象服务经费						
主管部门	威海市气象局						
资金情况	金额：150 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	目标 1 人工增雨（雪）作业年增加降水量 1500 万立方米 目标 2 增雨作业折合效益 2500 万元 目标 3 人工增雨作业完成及时率 100% 目标 4 增雨作业面积 2000 平方千米				目标 1 人工增雨（雪）作业年增加降水量 1500 万立方米 目标 2 增雨作业折合效益 2500 万元 目标 3 人工增雨作业完成及时率 100% 目标 4 增雨作业面积 2000 平方千米		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	人工增雨（雪）作业年增加降水量	≥1500 万立方米	数量指标	人工增雨（雪）作业年增加降水量	≥1500 万立方米
		数量指标	新建山区自动站	≥1 个	数量指标	新建山区自动站	≥1 个
		数量指标	购置网络安全设备	≥1 套	数量指标	购置网络安全设备	≥1 套
		数量指标	升级固态降水自动站	≥1 个	数量指标	升级固态降水自动站	≥1 个
		质量指标	灾害普查准确率	=100%	质量指标	灾害普查准确率	=100%
		质量指标	增雨作业面积	≥2000 平方千米	质量指标	增雨作业面积	≥2000 平方千米
		质量指标	人工增雨作业准确率	=100%	质量指标	人工增雨作业准确率	=100%
		时效指标	人工增雨作业完成及时率	=100%	时效指标	人工增雨作业完成及时率	=100%

	效益指标	经济效益指标	增雨作业折合效益	≥2500万元	经济效益指标	增雨作业折合效益	≥2500万元
		社会效益指标	气象预警信息公众覆盖率	=100%	社会效益指标	气象预警信息公众覆盖率	=100%
		社会效益指标	保证增雨火箭弹安全存放	安全	社会效益指标	保证增雨火箭弹安全存放	安全
		生态效益指标	降低自然灾害发生几率	降低	生态效益指标	降低自然灾害发生几率	降低
		可持续影响指标	应急处置机制健全性	健全	可持续影响指标	应急处置机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	中央电视台天气预报播出经费						
主管部门	威海市气象局						
资金情况	金额：200 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	目标 1：气象预警信息公众覆盖率 100% 目标 2：降低自然灾害发生几率 目标 3：晴雨检验预报准确率超过 90%				目标 1：气象预警信息公众覆盖率 100% 目标 2：降低自然灾害发生几率 目标 3：晴雨检验预报准确率超过 90%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	天气预报播报天数	=365 天	数量指标	天气预报播报天数	=365 天
		质量指标	晴雨检验预报准确率	≥90%	质量指标	晴雨检验预报准确率	≥90%
		成本指标	天气预报播出成本	≤0.6 万元/天	成本指标	天气预报播出成本	≤0.6 万元/天
		时效指标	天气预报播出及时率	=100%	时效指标	天气预报播出及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	气象预警信息公众覆盖率	=100%	社会效益指标	气象预警信息公众覆盖率	=100%
		经济效益指标	降低自然灾害发生几率	降低	经济效益指标	降低自然灾害发生几率	降低
		可持续影响指标	应急处置机制健全性	健全	可持续影响指标	应急处置机制健全性	健全
		生态效益指标	高低温检验准确率	≥90%	生态效益指标	高低温检验准确率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	气象服务经费			
主管部门	威海市气象局			
资金情况	金额：150 万元			
总体目标	目标 1 人工增雨（雪）作业年增加降水量超过 1500 万立方米 目标 2 增雨作业折合效益超过 2500 万元 目标 3 人工增雨作业完成及时率 100% 目标 4 增雨作业面积超过 2000 平方千米			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	人工增雨（雪）作业年增加降水量（8 分）	≥ 1500 万立方米
		数量指标	新建山区自动站（6 分）	≥ 1 个
		数量指标	购置网络安全设备（6 分）	≥ 1 套
		数量指标	增雨作业面积（6 分）	≥ 2000 平方千米
		数量指标	升级固态降水自动站（6 分）	≥ 1 个
		质量指标	灾害普查准确率（6 分）	=100%
		质量指标	人工增雨作业准确率（6 分）	=100%
		时效指标	人工增雨作业完成及时率（6 分）	=100%
	效益指标	经济效益指标	增雨作业折合效益（6 分）	≥ 2500 万元
		社会效益指标	气象预警信息公众覆盖率（6 分）	=100%
		社会效益指标	保证增雨火箭弹安全存放（6 分）	安全

		生态效益指标	降低自然灾害发生几率（6分）	降低
		可持续影响指标	应急处置机制健全性（6分）	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度（10分）	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级单位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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十八、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：主要反映威海市气象局单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）：主要反映威海市气象局为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要反映威海市气象局除上述项目以外其他用于社会保障和就业支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映威海市气象局财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：主要反映威海市气象局用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映威海市气象局行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要反映威海市气象局实行归口管理的事业单位开支的离退休经费，包括离退休费、生活补助、抚恤金等支出。