

# 黑龙江省气象局2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 黑龙江省气象局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 黑龙江省气象局2023年部门预算公开报表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 黑龙江省气象局2023年部门预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 黑龙江省气象局部门概况

## 一、部门职责

省气象局为中直单位，受中国气象局和地方政府双重领导，以中国气象局领导为主的双重管理体制。负责全省气象部门的气象事业、科研单位和行业气象台站的管理。

## 二、部门机构设置

省气象局部门预算是包括省气象局本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位0家，参公事业单位1家，事业单位1家，具体情况如下：具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	省气象局本级	参公单位
2	黑龙江省人民政府人工降雨办公室	事业单位

## 三、部门人员构成

黑龙江省气象局部门编制总数为23个，其中：行政编制0个，事业编制23个，工勤编制0个。实有人员14人，其中：在职人员15人，离退休人员2人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数增加3人，离退休人数无增减变动。

## 四、部门预算构成

省气象局部门预算是包括黑龙江省气象局（本级）以及所属1家预算单位的汇总预算。

# 第二部分 黑龙江省气象局2023年部门预算 公开报表

表1

## 收支总表

单位名称：黑龙江省气象局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3670.82	一、社会保障和就业支出	24.33
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	10.22
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、自然资源海洋气象等支出	3621.03
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	15.24
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	3670.82	本年支出合计	3670.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3670.82	支出总计	3670.82

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：黑龙江省气象局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	3670.82	3670.82	3670.82	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
767	省气象局	3670.82	3670.82	3670.82	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
767001	黑龙江省气象局	2408.03	2408.03	2408.03	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
767002	黑龙江省人民政府人工降雨办公室	1262.79	1262.79	1262.79	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

## 支出总表

单位名称：黑龙江省气象局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3670.82	201.99	3468.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.07	6.07	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	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3621.03	152.20	3468.83	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	3621.03	152.20	3468.83	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业机构	1793.40	152.20	1641.20	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	1827.63	0.00	1827.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省气象局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3670.82	一、本年支出	3670.82
（一）一般公共预算拨款	3670.82	（一）社会保障和就业支出	24.33
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	10.22
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）自然资源海洋气象等支出	3621.03
		（四）住房保障支出	15.24
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	3670.82	支出总计	3670.82



## 一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省气象局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3670.82	201.99	182.87	19.12	3468.83
208	社会保障和就业支出	24.33	24.33	23.85	0.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.33	24.33	23.85	0.48	0.00
2080502	事业单位离退休	6.07	6.07	5.59	0.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.26	18.26	18.26	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.22	10.22	10.22	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22	10.22	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22	10.22	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3621.03	152.20	133.56	18.64	3468.83
22005	气象事务	3621.03	152.20	133.56	18.64	3468.83
2200504	气象事业机构	1793.40	152.20	133.56	18.64	1641.20
2200509	气象服务	1827.63	0.00	0.00	0.00	1827.63
221	住房保障支出	15.24	15.24	15.24	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.24	15.24	15.24	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.24	15.24	15.24	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省气象局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	201.99	182.87	19.12
301	工资福利支出	177.22	177.22	0.00
30101	基本工资	64.97	64.97	0.00
3010101	基本工资	63.57	63.57	0.00
3010102	普调工资	1.40	1.40	0.00
30102	津贴补贴	49.30	49.30	0.00
3010201	津补贴	45.66	45.66	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.64	3.64	0.00
30103	奖金	18.42	18.42	0.00
3010301	奖金	5.30	5.30	0.00
3010302	工作人员奖励	0.69	0.69	0.00
3010303	基础绩效奖	12.43	12.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.26	18.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.21	10.21	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.16	10.16	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.25	0.25	0.00
3011202	失业保险缴费	0.57	0.57	0.00
30113	住房公积金	15.24	15.24	0.00
302	商品和服务支出	19.12	0.00	19.12
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30204	手续费	0.03	0.00	0.03
30205	水费	0.17	0.00	0.17
3020501	办公水费	0.17	0.00	0.17

部门预算支出经济分类科目		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
30206	电费	1.34	0.00	1.34
3020601	办公电费	1.34	0.00	1.34
30207	邮电费	0.59	0.00	0.59
3020701	邮电费	0.05	0.00	0.05
3020702	电话通讯费	0.54	0.00	0.54
30208	取暖费	1.30	0.00	1.30
3020801	办公用房取暖费	1.30	0.00	1.30
30209	物业管理费	0.75	0.00	0.75
30211	差旅费	2.41	0.00	2.41
30213	维修（护）费	0.35	0.00	0.35
3021301	一般维修费	0.35	0.00	0.35
30216	培训费	1.29	0.00	1.29
30226	劳务费	0.53	0.00	0.53
30228	工会经费	2.45	0.00	2.45
30229	福利费	4.42	0.00	4.42
3022901	福利费	3.06	0.00	3.06
3022902	体检费（在职）	1.20	0.00	1.20
3022903	体检费（离退休）	0.16	0.00	0.16
30239	其他交通费用	1.67	0.00	1.67
30299	其他商品和服务支出	0.32	0.00	0.32
3029903	退休人员公用经费	0.32	0.00	0.32
303	对个人和家庭的补助	5.65	5.65	0.00
30302	退休费	5.59	5.59	0.00
3030201	退休工资	4.90	4.90	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.69	0.69	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省气象局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	3468.83
301	工资福利支出	1653.20
30199	其他工资福利支出	1653.20
302	商品和服务支出	1815.63
30202	印刷费	30.00
30203	咨询费	60.00
30207	邮电费	3.40
3020701	邮电费	3.40
30211	差旅费	31.20
30214	租赁费	716.05
30215	会议费	5.00
30216	培训费	10.00
30218	专用材料费	391.39
30226	劳务费	55.00
30227	委托业务费	468.20
30239	其他交通费用	40.39
30299	其他商品和服务支出	5.00
3029999	其他商品和服务支出	5.00

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省气象局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省气象局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江省气象局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：黑龙江省气象局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	3468.83	3468.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	气象事业发展经费	黑龙江省气象局	1941.20	1941.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	气象事业发展经费	黑龙江省人民政府人工降雨办 公室	1060.80	1060.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	气象防灾减灾业务运行维持经 费	黑龙江省气象局	466.83	466.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 项目支出绩效表

部门/单位: 省气象局

单位: 万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重													
黑龙江省气象局	气象防灾减灾业务运行维持经费	10	专项业务费项目	466.83	高标准、高质量完成春节、秋季防火期作业任务以及我省689个省级自动气象站业务运行维持。	成本指标	经济成本指标	维修维护费金额	小于等于	450	万元	20.00													
							产出指标	数量指标	设备维修、维护数量	大于等于	100	站	20.00												
									质量指标	预算编制到项目	等于	100	%	1.00											
								预算编制到项目率		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00											
									时效指标	按时支付率	大于等于	80	%	9.00											
								一季度预算资金累计支出率		大于等于	25	%	1.00												
								二季度预算资金累计支出率		大于等于	50	%	2.00												
								三季度预算资金累计支出率		大于等于	75	%	3.00												
								全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00												
								效益指标		经济效益指标	气象灾害造成的经济损失	定性	高中低	/	20.00										
								满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	大于等于	90	%	10.00											
								黑龙江省气象局	气象事业发展经费	10	重大改革发展项目	1941.20	完成气象部门在哈事业单位人员津补贴发放及农业气象灾害风险预估预警业务服务体系建设	产出指标	数量指标	气象灾害风险评估与区划图津补贴发放金额	等于	1	个	10.00					
																预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00					
															时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00					
二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00																					
三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00																					
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00																					
效益指标	经济效益指标	气象灾害造成的经济损失	定性	高中低	/	30.00																			
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	大于等于	80	%	10.00																			
黑龙江省人民政府人工降雨办公室	工资支出	10	工资支出	114.27	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标								足额保障率	等于	100	%	22.50						
															科目调整次数	小于等于	10	次	22.50						
															发放及时率	等于	100	%	22.50						
							效益指标								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
							奖励经费								10	奖励经费	18.42	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
																					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50													
								效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50											
								社会保障缴费	10	社会保障缴费	29.29	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标						足额保障率	等于	100	%	22.50	
																				科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
																				发放及时率	等于	100	%	22.50	
														效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	15.24	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标								数量指标						足额保障率	等于	100	%	22.50	
																				科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
																				发放及时率	等于	100	%	22.50	
														效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							退休人员经费							10	退休费	5.59	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
																				科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
																				发放及时率	等于	100	%	22.50	
																			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
								离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
																				科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
																				发放及时率	等于	100	%	22.50	
																			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标													数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
																				科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
																				发放及时率	等于	100	%	22.50	
																			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							定额公用经费							10	定额公用经费	11.94	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
																				预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50	
																			效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算数)	小于等于	100	%	22.50
																				运转保障率	等于	100	%	22.50	
								福利经费	10	福利费	3.06	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
																				预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50	
																			效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算数)	小于等于	100	%	22.50
																				运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会支出	10	工会经费	2.45	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标													数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
																				预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50	
																			效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算数)	小于等于	100	%	22.50
																				运转保障率	等于	100	%	22.50	
							其他交通补贴							10	其他交通补贴	1.67	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
																				预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50	
																			效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算数)	小于等于	100	%	22.50
																				运转保障率	等于	100	%	22.50	
								气象事业发展经费	10	重大改革发展项目	1060.80	至2023年末,预计高炮使用数量大于3000发,增雨飞机保障天数大于100天,减少农业经济损失1000万元,增雨2000万吨以上。	产出指标						数量指标	高炮弹药用量	大于等于	3000	个	20.00	
																				飞机保障天数	大于等于	100	天	10.00	
																				增雨量	大于等于	2000	万吨	10.00	
																			时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00																					
二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00																					
三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00																					
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00																					
效益指标	经济效益指标	减少经济损失	大于等于	1000	万元	10.00																			
社会效益指标	安全事故发生次数	等于	0	起	10.00																				
	生态效益指标	农田保护区面积	大于等于	5000	平方公里	10.00																			
满意度指标	服务对象满意度	受益农民满意度	大于等于	90	%	10.00																			

## 部门整体绩效目标表

部门名称及编码	-767部门整体							
业务处室名称	省气象局							
年度目标	严格执行相关政策保障工资足额发放，保障机构正常运转。高标准、高质量完成春节、秋季防火期作业任务以及我省689个省级自动气象站业务运行维持。至2023年末，预计高炮使用数量大于3000发，增雨飞机保障天数大于100天，减少农业经济损失1000万元，增雨2000万吨以上。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
年度主要任务	保障气象事业顺利发展	严格执行相关政策保障工资足额发放，保障机构正常运转，保障气象事业顺利发展。						
资金信息	资金来源	年初安排金额（万元）						
	其中：财政拨款数	3670.82						
	其他资金	0.00						
	资金总额	3670.82						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	备注
	产出指标	数量指标	津补贴发放金额	正向	小于等于	1641.20	万元/年	
			高炮弹药用量	正向	大于等于	3000.00	个	
			增雨量	正向	大于等于	2000.00	万吨	
	效益指标	质量指标	保证正常办公需	正向	定性	优良中低差	/	
			经济效益指标	气象灾害造成的	反向	定性	优良中低差	/
	满意度指标	服务对象满意	社会公众满意度	正向	大于等于	80.00	%	

# 第三部分 黑龙江省气象局2023年部门预算 情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省气象局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省气象局收入总预算3670.82万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加331.38万元，增长9.92%，主要原因是：是黑龙江省气象局（本级）气象防灾减灾业务运行维持经费增加导致。支出总预算3670.82万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出，比上年预算增加331.38万元，增长9.92%，主要原因是自然资源海洋气象等支出增加导致。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省气象局收入预算3670.82万元，其中：一般公共预算拨款收入3670.82万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省气象局支出预算3670.82万元，其中：基本支出201.99万元，占5.50%；项目支出3468.83万元，占94.50%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省气象局财政拨款收入预算3670.82万元，其中：一般公共预算拨款3670.82万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算3670.82万元，其中，社会保障和就业支出24.33万元，卫生健康支出

10.22万元，自然资源海洋气象等支出3621.03万元，住房保障支出15.24万元。比上年预算增加331.38万元，增长9.92%，主要原因是气象防灾减灾业务运行维持经费增加导致。。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省气象局一般公共预算支出3670.82万元，其中：基本支出201.99万元，项目支出3468.83万元。

(一)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）6.07万元，比上年预算增加0.24万元，增长4.12%，主要原因是离退休人员工资上涨。

(二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.26万元，比上年预算增加6.98万元，增长61.88%，主要原因是在职职工增加3人，养老保险支出增加。

(三)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）10.22万元，比上年预算增加3.56万元，增长53.45%，主要原因是在职职工增加3人，医疗保险支出增加。

(四)自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事

业机构（项）1793.40万元，比上年预算增加51.61万元，增长2.96%，主要原因是黑龙江省气象局（本级）气象防灾减灾业务运行维持经费增加导致。

(五)自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服

务（项）1827.63万元，比上年预算增加263.66万元，增长16.86%，主要原因是黑龙江省气象局（本级）气象防灾减灾业务运行维持经费增加导致。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)15.24万元,比上年预算增加5.33万元,增长53.78%,主要原因是在职职工增加3人,住房公积金增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,黑龙江省气象局一般公共预算基本支出201.99万元,其中:人员经费182.87万元,公用经费19.12万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)64.97万元,比上年预算增加21.00万元,增长47.76%,主要原因是在职职工增加3人。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)49.30万元,比上年预算增加13.37万元,增长37.21%,主要原因是在职职工增加3人。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)18.42万元,比上年预算增加11.38万元,增长161.65%,主要原因是在职职工增加3人。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)18.26万元,比上年预算增加6.98万元,增长61.88%,主要原因是在职职工增加3人。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)10.21万元,比上年预算增加3.56万元,增长53.53%,主要原因是在职职工增加3人。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.82万元,比上年预算增加0.65万元,增长382.35%,主要原因是在职职工增加3人。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）15.24万元，比上年预算增加5.33万元，增长53.78%，主要原因是在职职工增加3人。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.50万元，比上年预算增加0.40万元，增长36.36%，主要原因是在职职工增加3人。

（九）商品和服务支出（类）手续费（款）0.03万元，比上年预算增加0.01万元，增长50.00%，主要原因是在职职工增加3人。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.17万元，比上年预算增加0.05万元，增长41.67%，主要原因是在职职工增加3人。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）1.34万元，比上年预算增加0.36万元，增长36.73%，主要原因是在职职工增加3人。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.59万元，比上年预算增加0.15万元，增长34.09%，主要原因是在职职工增加3人。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）1.30万元，比上年预算增加0.35万元，增长36.84%，主要原因是在职职工增加3人。

（十四）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.75万元，比上年预算增加0.20万元，增长36.36%，主要原因是在职职工增加3人。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.41万元，比

上年预算增加0.64万元，增长36.16%，主要原因是在职职工增加3人。

（十六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.35万元，比上年预算增加0.10万元，增长40.00%，主要原因是在职职工增加3人。

（十七）商品和服务支出（类）培训费（款）1.29万元，比上年预算增加0.30万元，增长30.30%，主要原因是在职职工增加3人。

（十八）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.53万元，比上年预算增加0.14万元，增长35.90%，主要原因是在职职工增加3人。

（十九）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.45万元，比上年预算增加0.97万元，增长65.54%，主要原因是在职职工增加3人。

（二十）商品和服务支出（类）福利费（款）4.42万元，比上年预算增加1.53万元，增长52.94%，主要原因是在职职工增加3人。

（二十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.67万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在职职工增加3人。

（二十二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.32万元，比上年预算增加0.24万元，增长300.00%，主要原因是在职职工增加3人。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）5.59万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是离退休

人数无增减变动。

(二十四) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 0.01万元,比上年预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是离退休人数无增减变动。

(二十五) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 0.05万元,比上年预算增加0.01万元,增长25.00%,主要原因是在职职工增加3人。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,黑龙江省气象局部门一般公共预算项目支出3468.83万元。

(一) 工资福利支出(类)其他工资福利支出(款) 1653.20万元,比上年预算增加4.00万元,增长0.24%,主要原因是增雨作业人员补助支出增加。

(二) 商品和服务支出(类)印刷费(款) 30.00万元,比上年预算减少18.00万元,下降37.50%,主要原因是印刷服务需求相关支出减少。

(三) 商品和服务支出(类)咨询费(款) 60.00万元,比上年预算增加11.00万元,增长22.45%,主要原因是咨询服务需求相关支出增加。

(四) 商品和服务支出(类)邮电费(款) 3.40万元,比上年预算减少12.60万元,下降78.75%,主要原因是卫星通信业务服务到期。

(五) 商品和服务支出(类)差旅费(款) 31.20万元,比上年预算减少9.84万元,下降23.98%,主要原因是增雨服务的业务有



所减少。

(六)商品和服务支出(类)租赁费(款)716.05万元,比上年预算减少37.01万元,下降4.91%,主要原因是增雨飞机租赁费通过招投标公开后,经费有所缩减。

(七)商品和服务支出(类)会议费(款)5.00万元,比上年预算减少5.00万元,下降50.00%,主要原因是部分会议转为线上,会议费相应调减。

(八)商品和服务支出(类)培训费(款)10.00万元,比上年预算减少3.00万元,下降23.08%,主要原因是部分培训采用线上模式,减少相应培训费用。

(九)商品和服务支出(类)专用材料费(款)391.39万元,比上年预算增加258.42万元,增长194.34%,主要原因是专用材料需求量增加,其中包括降雨催化剂等材料需求增加。

(十)商品和服务支出(类)劳务费(款)55.00万元,比上年预算增加35.00万元,增长175.00%,主要原因是劳务需求相关支出增加。

(十一)商品和服务支出(类)委托业务费(款)468.20万元,比上年预算增加66.30万元,增长16.50%,主要原因是委托服务相关支出增加。

(十二)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)40.39万元,比上年预算增加20.39万元,增长101.95%,主要原因是租车业务量总体增加。

(十三)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)5.00万元,比上年预算增加5.00万元,增长100.00%,主要原因是其他商品和服务支出需求相关支出增加。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江省气象局一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无公务用车购置经费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无公务用车运行维护费支出。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算0万元，比上年预算增加0万元。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省气象局采购预算总额867.85万元，其中：货物类预算146.8万元、工程类预算0万元、服务类预算721.05万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省气象局固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产8万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，省气象局实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额3468.83万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，省气象局年度绩效目标为严格执行相关政策保障工资足额发放，保障机构正常运转。高标准、高质量完成春季、秋季防火期作业任务以及我省689个省级自动气象站业务运行维持。至2023年末，预计高炮使用数量大于3000发，增雨飞机保障天数大于100天，减少农业经济损失1000万元，增雨2000万吨以上。主要绩效指标及指标值情况为津补贴发放金额大于等于1641.2万元、高炮弹药用量大于等于3000个、增雨量大于等于2000万吨、保障正常办公需求、社会公众满意度大于等于80%。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、社会保障和就业：主要用于黑龙江省气象局离退休人员经费和离退休公用经费支出。

四、医疗卫生：主要用于黑龙江省气象局单位职工医疗保险支出。

五、住房保障支出：主要用于黑龙江省气象局按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金和发放提租补贴。

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、气象服务：指气象部门为开展气象服务业务所需经费。

九、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提

和基础。

十一、气象部门绩效目标：气象部门按照规划和年度计划，在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是气象部门实施绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、“三公经费”：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费是单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费是各单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费是公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。