附件1：

**兰溪市气象局2022年单位预算**

**目录**

一、兰溪市气象局**单位概况**

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

**二、2022年兰溪市气象局单位预算安排情况说明**

（一）关于兰溪市气象局单位2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于兰溪市气象局单位2022年收入预算情况说明

（三）关于兰溪市气象局单位2022年支出预算情况说明

（四）关于兰溪市气象局单位2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于兰溪市气象局单位2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于兰溪市气象局单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于兰溪市气象局单位2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于兰溪市气象局单位2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于兰溪市气象局单位2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

**三、名词解释**

**四、2022年兰溪市气象局单位预算表**

（一）2022年单位收支预算总表

（二）2022年单位收入预算总表

（三）2022年单位支出预算总表

（四）2022年单位财政拨款收支预算总表

（五）2022年单位一般公共预算支出表

（六）2022年单位一般公共预算基本支出表

（七）2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年单位政府性基金预算支出表

（九）2022年单位国有资本经营预算支出表

（十）2022年单位项目支出预算表

****一、兰溪市气象局单位概况****

**（一）主要职能**

1. 负责本行政区域内气象设施建设和气象管理工作，行使气象法律、法规的贯彻执行和监督、执法职能；负责本行政区域内气象事业的发展规划及气象业务建设的组织实施。

2. 负责本行政区域内的气象灾害的监测预测管理和发布工作，及时提出气象灾害防御措施和利用、保护生态气候资源的建议，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害和生态气候资源的开发利用提供决策依据。负责管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报等专业气象预报的发布；组织开展各类重大项目的气候可行性论证和评估工作；组织开展各类气象科技技术服务工作。

3.负责对本行政区域内气象行政许可项目的审核，发放审核意见书。具体负责组织管理雷电灾害防御工作，负责气球施放管理工作；对本行政区域内气象活动进行指导、监督和行业管理。

4.在本级人民政府和上级气象主管部门的领导和协调下，负责本行政区域内人工影响天气管理工作。

5.组织开展气象法制宣传教育，依法保护气象探测环境。对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为进行处罚。

6.承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其它事项。

**（二）兰溪市气象局单位机构设置情况**

从预算单位构成看，兰溪市气象局单位预算包括：本级预算。

****二、兰溪市气象局单位2022年单位预算安排情况说明****

**（一）关于兰溪市**气象局单位2022年收支预算情况的总体说明****

按照综合预算的原则，兰溪市气象局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。兰溪市气象局单位2022年收支总预算473.38万元。

**（二）关于兰溪市气象局（单位）2022年收入预算情况说明**

兰溪市气象局（单位）2022年收入预算530.51万元，比上年执行数增加25.03万元，增长4.95%，主要是2022年省级公共气象专项服务资金预算指标提前下达16万，列入地方预算；2022年工资薪金正常增加。

其中：一般公共预算拨款收入473.38万元，占89.23%；上级补助收入57.13万元，占10.77%。

**（三）关于兰溪市气象局（单位）2022年支出预算情况说明**

　　兰溪市气象局（单位）2022年支出预算530.51万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出487.59万元、社会保障和就业支出19.67万元、卫生健康支出5.62万元、住房保障支出17.63万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出240.52万元，占45.34%；日常公用支出18.84万元，占3.55 %；项目支出271.15万元，占51.11%。

**（四）关于兰溪市气象局（单位）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

兰溪市气象局（单位）2022年财政拨款收支总预算473.38万元。包括：一般公共预算拨款收入473.38万元；支出包括：一般公共服务支出438.5万元、社会保障和就业支出12.28万元、卫生健康支出4.97万元、住房保障支出17.63万元。。

**（五）关于兰溪市气象局（单位）2022年一般公共预算当年拨款情况说明**

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况**

兰溪市气象局部门（单位）2022年一般公共预算当年拨款473.38万元，比上年执行数增加18.78万元，主要是2022年省级公共气象专项服务资金预算指标提前下达16万，列入地方预算。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出（类）438.5万元，占92.63%；社会保障和就业支出（类）12.28万元，占2.6%；卫生健康支出（类）4.97万元，占1.05%；住房保障支出（类）17.63万元，占3.72%。

**3.一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）2200504气象事业机构197.26万元，主要用于维持气象局本级的正常运行。

（2）2101102 事业单位医疗4.97万元，主要用于支付职工基本医疗保险缴费。

（3）2200509 气象服务16.0万元，主要用于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防汛抗旱、防雷、人工影响天气局部天气、农村建设等提供气象服务方面的支出。

（4）2200510 气象装备保障维护40.0万元，主要用于自动站显示屏维护（维修）支出。

（5）2200599 其他气象事务支出 83.15万元，主要用于水费、电费、委托业务费、维修维护费等气象运行维持支出、弥补人员经费专项支出。

（6）2139999 其他农林水支出132万元，主要用于气象灾害风险普查、流域洪水气象服务数字化系统（一期）建设、气象监测预报能力提升工程等支出。

**（六）关于兰溪市气象局（单位）2022年一般公共预算基本支出情况说明**

兰溪市气象局（单位）2022年一般公共预算基本支出202.23万元，其中：

人员经费183.39万元，主要包括：津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费；

公用经费11.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

公务交通补贴3.41万元；车辆运行维护费2.1万元；其他交通费用0.9万元；机要通信和应急公务用车经费0.32万元；公共交通费0.51万元。

**（七）关于兰溪市气象局（单位）2022年政府性基金预算支出情况说明**

兰溪市气象局（单位）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）**关于兰溪市气象局（单位）2022年国有资本经营预算支出情况说明**

兰溪市气象局（单位）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**（九）关于兰溪市气象局（单位）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

兰溪市气象局（单位）2022 年“三公”经费预算数为2.9万元，比2021年执行数增加2.68万元，增长1218%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.8万元，比上年执行数增长263.64%。主要用于接待上级和市外兄弟单位到我局调研、交流、指导的接待任务等支出。增加的主要原因是2021年受疫情影响，非必要不公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算2.1万元，比上年执行数增长210%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出2.1万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出2.1万元。增加的主要原因是编制2022年预算时，特种专业技术用车需要使用车辆运行维护费，且事业单位车辆运行维护费限额2.1万元。

4.机要通信和应急公务用车经费0.32万元，

**（十）其他重要事项的情况说明**

**1.机关运行经费。**

2022年兰溪市气象局本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算18.84万元，比上年预算减少5.8万元，下降23.54%，主要是2022年度伙食补助费列入人员经费。

1. **政府采购情况。**

2022年兰溪市气象局政府采购预算总额186.65万元，其中：政府采购货物预算83.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算103.15万元。

1. **国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，兰溪市气象局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

**4.绩效目标设置情况**

2022年兰溪市气象局（单位）其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款271.15万元，一级项目2个。

****三、名词解释****

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.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。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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、过桥过路费、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。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

9. 2200504气象事业机构：反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10．2200599其他气象事务支出：反映除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。

11．2139999 其他农林水支出：反映除上述项目以外其他用于农林水利方面的支出。

12．2101102 事业单位医疗：反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。