

杭州市气象服务中心
(杭州市预警信息发布中心) (单位)

2022 年度部门预算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、部门预算总体情况	(1)
(一) 收支预算总体情况	(1)
(二) 财政拨款收支预算情况	(2)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况	(5)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况	(6)
三、预算绩效情况	(7)
四、其他重要事项的情况说明	(8)
(一) 政府采购情况	(8)
(二) 国有资产情况	(8)
五、名词解释	(9)
六、2022年度部门(单位)预算公开表	(12)

一、单位基本情况

本单位为杭州市气象局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能：1. 承担本行政区域气象科普产品研发制作、宣传教育 and 讲解服务，负责气象科普体验馆日常接待及设施管理、维护等工作；

2. 承担本行政区域灾害性天气的网络化监测工作，负责网格化预警业务平台维护及相关气象业务项目建设；

3. 承担本行政区域气象雷达监测、数据分析、预警和运行、维护工作；

4. 承担本行政区域高性能计算机资源管理和开发应用及有关研究工作；

5. 承担本行政区域预警信息发布平台信息化系统建设、维护和日常管理，负责市预警信息对外传播发布工作；

6. 承担本行政区域面向广播、电视、报纸等媒体气象服务产品的制作、撰稿、发布和更新工作，负责灾害性天气跟踪采访报道；

7. 承担本行政区域雷电灾害防御技术服务指导工作；

8. 承担杭州市气象局和杭州市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 739.35 万元，比上年执行数增加 22.38 万元，上升 3.12%，主要原因是人员增加和气象设备运转时间增加导致日常机构运行维持经费增加。

其中：本年财政拨款收入 735.09 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 4.26 万元，使用非财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 739.35 万元，比上年执行数加 22.38 万元，上升 3.12%，主要原因是人员增加和气象设备运转时间增加导致日常机构运行维持经费增加。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）38.82 万元，卫生健康支出（类）16.02 万元，自然资源海洋气象等支出（类）684.51 万元。

按支出用途分类：基本支出 617.09 万元，项目支出 122.26 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-7）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 735.09 万元，比上年执行数增加 59.3 万元，上升 8.78%，主要原因是人员增加和气象设备运转时间增加导致日常机构运行维持经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入 735.09 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 735.09 万元，比上年执行数增加 59.30 万元，增长 8.78%，主要原因是人员增加和气象设备运转时间增加导致日常机构运行维持经费增加。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）38.82 万元，卫生健康支出（类）16.02 万元，自然资源海洋气象等支出（类）680.25 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。 一般公共预算支出预算合计 735.09 万元，比上年执行数增加 59.30 万元，增长 8.78%，主要原因是人员增加和气象设备运转时间增加导致日常机构运行维持经费增加。

结构情况。 一般公共预算支出合计为 735.09 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 38.82 万元，占 5.28%；卫生

健康支出（类）支出 16.02 万元，占 2.18%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 680.25 万元，占 92.54%。

具体使用情况。

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）预算为 25.88 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。比上年执行数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 12.94 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出。与上年执行数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 16.02 万元，主要用于事业在职人员基本医疗保障缴费方面的支出。与上年执行数基本持平。

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）预算为 562.25 万元，主要用于事业人员在职和编外人员的工资、津补贴、改革性补贴以及整个事业单位正常运转等方面的支出。比上年执行数增加 68.58 万元，增长 13.89%，主要原因是人员增加和气象设备运转时间增加导致日常机构运转经费增加。

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）预算为 118.00 万元，主要用于气象服务项目方面的支出。比上年执行数减少 9.90 万元，下降 7.74%，主要原因是预计 X 波段双偏振多普勒天气雷达日常运行维护经费下降。

4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 8）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 617.09 万元，其中人员经费 499.09 万元，公用经费 118.00 万元。具体为：

1. 工资福利支出 497.81 万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 118.00 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差

旅费、因公出国（境）费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维修费、其他交通费用和其他商品服务支出等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 1.28 万元，主要包括、医疗补助费、奖励金、其他对个人的家庭补助等支出。

4. 资本性支出 0 万元，主要用于办公设备采购支出。

（四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 9）

一般公共预算“三公”经费预算数合计 11.82 万元，与上年持平，其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于单位人员的公务出国（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. 公务接待费支出 1.02 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待国家、各省及本省各地区气象部门及相关部门等支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 10.80 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年持平，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 10.8 万元，与上年持平，主要用于按规定保留的 3 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、预算绩效情况

2022年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金118.00万元。

天气雷达和突发事件预警发布维持（专业系统维护及科普）项目。根据《市政府常务会议纪要》（〔2019〕17号）和《杭州市推进更高水平气象现代化建设实施方案（2019-2022年）》（杭气现〔2019〕1号）等文件要求和“三定”方案明确的职责任务，本项目主要内容为完成大明山雷达站运行维护、杭州东部X波段雷达运维、突发气象灾害预警信息发布预警平台运维和短信发布等任务。项目由杭州市气象服务中心（杭州市预警信息发布中心）为实施主体，一般公共预算安排资金118万元。

项目支出绩效目标表

单位名称	杭州市气象服务中心（杭州市预警信息发布中心）				
项目名称	天气雷达和突发事件预警发布维持（专业系统维护及科普）				
项目资金（万元）	118	其中：财政拨款（万元）	118		
绩效目标	实现防灾减灾“一张图”预警信息监测；实现灾害风险管理和决策辅助支撑；根据天气雷达运行保障的特点，通过维护定标、维修定标、调整定标和专项定标等，保障新一代天气雷达正常运行。				
绩效指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重

产出指标	数量	发布渠道数量	=	4	个	5%
		维护雷达数量	=	2	台	10%
	质量	24 小时故障修复率	≤	24	小时	15%
		预警发布时效	≤	20	分钟	15%
	时效	项目完成时间	<	2022 年底	/	5%
	成本	预算控制数	≤	118	万元	10%
效益指标	社会效益	灾害性天气监测能力	定性指标	提升	/	10%
		雷达站稳定正常运行	定性指标	有效保障	/	10%
满意度指标	满意度	单位人员满意度	≥	95	%	20%

四、其他重要事项的情况说明

(一) . 政府采购情况。2022 年，本单位政府采购预算总额 46.5366 万元，其中：政府采购货物 0 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 46.5366 万元。

(二) 国有资产情况。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆和其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年本单位预算安排购置公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 X 辆、特种专业技术用车 X 辆和

其他用车 0 辆。2022 年本单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：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。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、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、其他收入和上年结转等不

足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

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。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

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。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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。

六、2022 年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表 1. 2022 年市级单位收支预算总表

表 2. 2022 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3. 2022 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4. 2022 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2022 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2022 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7. 2022 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 8. 2022 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 9. 2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 10. 2022 年市级单位项目支出预算表

表1： 2022年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市气象服务中心（杭州市预警信息发布中心）

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	735.09	社会保障和就业支出	38.82
其中：一般公共预算	735.09	卫生健康支出	16.02
政府性基金预算		自然资源海洋气象等支出	684.51
国有资本经营预算			
财政专户管理资金			
事业收入（不含专户资金）			
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	4.26		
本年收入合计	739.35	本年支出合计	739.35
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转		结转下年	
收入总计	739.35	支出总计	739.35

表2： 2022年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称： 杭州市气象服务中心（杭州市预警信息发布中心）

单位： 万元

科目	合计	本年收入									上年结转						使用非财政拨款结余
		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（不含专户资金）	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	
合计	739.35	739.35	735.09							4.26							
社会保障和就业支出	38.82	38.82	38.82														
行政事业单位养老支出	38.82	38.82	38.82														
机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.88	25.88	25.88														
机关事业单位职业年金缴费支出	12.94	12.94	12.94														
卫生健康支出	16.02	16.02	16.02														
行政事业单位医疗	16.02	16.02	16.02														
事业单位医疗	16.02	16.02	16.02														
自然资源海洋气象等支出	684.51	684.51	680.25							4.26							
气象事务	684.51	684.51	680.25							4.26							
气象事业机构	562.25	562.25	562.25														
气象服务	122.26	122.26	118.00							4.26							

表3： 2022年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称： 杭州市气象服务中心（杭州市预警信息发布中心）

单位： 万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	739.35	617.09	122.26					
社会保障和就业支出	38.82	38.82						
行政事业单位养老支出	38.82	38.82						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.88	25.88						
机关事业单位职业年金缴费支出	12.94	12.94						
卫生健康支出	16.02	16.02						
行政事业单位医疗	16.02	16.02						
事业单位医疗	16.02	16.02						
自然资源海洋气象等支出	684.51	562.25	122.26					
气象事务	684.51	562.25	122.26					
气象事业机构	562.25	562.25						
气象服务	122.26		122.26					

表4： 2022年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市气象服务中心（杭州市预警信息发布中心）

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	735.09	一、本年支出合计	735.09
其中：一般公共预算	735.09	社会保障和就业支出	38.82
政府性基金		卫生健康支出	16.02
国有资本经营预算		自然资源海洋气象等支出	680.25
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
收入总计	735.09	支出总计	735.09

表5： 2022年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市气象服务中心（杭州市预警信息发布中心）

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小 计	人员经费	公用经费	
合计	735.09	617.09	499.09	118.00	118.00
社会保障和就业支出	38.82	38.82	38.82		
行政事业单位养老支出	38.82	38.82	38.82		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.88	25.88	25.88		
机关事业单位职业年金缴费支出	12.94	12.94	12.94		
卫生健康支出	16.02	16.02	16.02		
行政事业单位医疗	16.02	16.02	16.02		
事业单位医疗	16.02	16.02	16.02		
自然资源海洋气象等支出	680.25	562.25	444.25	118.00	118.00
气象事务	680.25	562.25	444.25	118.00	118.00
气象事业机构	562.25	562.25	444.25	118.00	
气象服务	118.00				118.00

表6： 2022年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市气象服务中心（杭州市预警信息发布中心）

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表7： 2022年市级单位国有资本经营预算支出

单位名称：杭州市气象服务中心（杭州市预警信息发布中心）

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表8： 2022年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市气象服务中心（杭州市预警信息发布中心）

单位：万元

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	617.09	499.09	118.00
工资福利支出	497.81	497.81	
基本工资	65.88	65.88	
津贴补贴	63.27	63.27	
奖金	44.44	44.44	
绩效工资	156.44	156.44	
机关事业单位基本养老保险缴费	25.88	25.88	
职业年金缴费	12.94	12.94	
职工基本医疗保险缴费	16.02	16.02	
其他社会保障缴费	3.59	3.59	
住房公积金	38.01	38.01	
医疗费	2.72	2.72	
其他工资福利支出	68.62	68.62	
商品和服务支出	118.00		118.00
办公费	20.28		20.28
印刷费	0.50		0.50
咨询费	0.50		0.50
手续费	0.50		0.50
电费	0.50		0.50
邮电费	0.50		0.50
物业管理费	34.38		34.38
差旅费	9.00		9.00
维修(护)费	1.50		1.50
会议费	4.00		4.00
培训费	2.00		2.00
公务接待费	1.02		1.02
劳务费	0.50		0.50
委托业务费	2.00		2.00
工会经费	7.14		7.14
福利费	15.84		15.84
公务用车运行维护费	10.80		10.80
其他交通费用	1.44		1.44
其他商品和服务支出	5.60		5.60
对个人和家庭的补助	1.28	1.28	
奖励金	0.02	0.02	
其他对个人和家庭的补助	1.26	1.26	

表9： 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州市气象服务中心（杭州市预警信息发布中心）

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	11.82		1.02	10.80		10.80
杭州市气象服务中心（杭州市预警信息发布中心）	11.82		1.02	10.80		10.80

表10： 2022年市级单位项目支出预算总表

单位名称： 杭州市气象服务中心（杭州市预警信息发布中心）

单位： 万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专户资金收入	事业收入 (不含专户 资金)	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
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经 营预算						
	合计	122.26	118.00							4.26	
杭州市气象服务中心（杭州市预警信息发布中心）	专业系统维护及科普	122.26	118.00							4.26	