

杭州市气象局（部门）

2023 年度部门预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能 (1)

(二) 机构设置情况 (2)

二、2023 年部门预算安排情况说明

(一) 收支预算情况的总体说明 (2)

(二) 收入预算情况说明 (2)

(三) 支出预算情况说明 (3)

(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 (3)

(五) 一般公共预算当年拨款情况说明 (4)

(六) 一般公共预算基本支出情况说明 (6)

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 ... (8)

(八) 政府性基金预算支出情况说明 (8)

(九) 国有资本经营预算支出情况说明 (8)

(十) 其他重要事项的情况说明 (8)

三、名词解释

四、2023 年部门预算公开表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 制定本行政区域气象事业发展规划、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；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2. 负责本行政区域内气象监测网络工作的管理，依法保护气象探测环境；管理本行政区域内公益气象预报、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；及时提出气象灾害防御措施，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提供决策依据。

3. 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；组织管理雷电防御工作。

4. 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设；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。

5. 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。

6. 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；会同区、县（市）人民政府对所辖气象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。

7. 承担浙江省气象局和杭州市人民政府交办的其他事项。

此外，杭州市气象局还承担市政府设立的市气象灾害防御工作领导小组、市推进气象现代化工作领导小组、市人工影响天气工作领导小组办公室的日常工作。

（二）机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市气象局部门预算包括：杭州市气象局本级预算（行政单位）和杭州市气象服务中心（杭州市预警信息发布中心）（事业单位）预算。

二、2023 年部门预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州市气象局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：科学技术支出、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。杭州市气象局 2023 年收支总预算 7,553.63 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 7,553.63 万元，比上年执行数增加 2,234.67 万元，增长 42.01%，主要原因是新增杭州市气象监测预警能力提升和杭州大明山天气雷达升级改造两个项目。

其中：一般公共预算拨款收入 7,329.35 万元，占 97.03%；其他收入 224.28 万元，占 2.97%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 7,553.63 万元，比上年执行数增加 2,234.67 万元，增长 42.01%，主要原因是新增杭州市气象监测预警能力提升和杭州大明山天气雷达升级改造两个项目。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 90.00 万元，社会保障和就业支出 356.15 万元，卫生健康支出 78.04 万元，自然资源海洋气象等支出 7,029.44 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2,772.17 万元，占 36.70%；日常公用支出 801.69 万元，占 10.61%；项目支出 3,979.77 万元，占 52.69%。

结转下年 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023 年财政拨款收支总预算 7,329.35 万元。**收入包括：**一般公共预算 7,329.35 万元。**支出包括：**科学技术支出 90.00 万元、社会保障和就业支出 356.15 万元、卫生健康支出 78.04 万元、自然资源海洋气象等支出 6,805.16 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款7,329.35万元，比上年执行数增加2,632.56万元，增长56.05%，主要原因是新增杭州市气象监测预警能力提升和杭州大明山天气雷达升级改造等项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出90.00万元，占1.23%；社会保障和就业支出（类）支出356.15万元，占4.86%；卫生健康支出（类）支出78.04万元，占1.06%；自然资源海洋气象等支出（类）支出6,805.16万元，占92.85%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算为90.00万元，主要用于农业与社会发展科研专项方面的支出。与上年预算持平。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算为158.99万元，主要用于离退休方面的支出。比上年执行数增加7.51万元，增长4.96%，主要原因是退休人员增加。

（3）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131.44万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面

的支出。比上年执行数增加 2.78 万元，增长 2.16%，主要原因是养老保险缴费基数调整。

（4）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 65.72 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出。比上年执行数增加 4.46 万元，增长 7.28%，主要原因是职业年金缴费基数调整。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 61.52 万元，主要用于行政在职人员基本医疗保障及医药费报销方面的支出。比上年执行数增加 6.08 万元，增长 10.97%，主要原因是预计 2023 年医药费报销金额增加。

（6）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 16.52 万元，主要用于事业在职人员基本医疗保障及医药费报销方面的支出。比上年执行数增加 0.78 万元，增长 4.95%，主要原因是预计 2023 年医药费报销金额增加。

（7）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）预算为 2,348.54 万元，主要用于在职、离退休和编外人员的工资、津补贴、改革性补贴以及整个行政单位日

常运转等方面的支出。比上年执行数增加 247.57 万元，增长 11.78%，主要原因是人员增加。

(8) 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 582.45 万元，主要用于事业人员的工资、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 52.46 万元，增长 9.9%，主要原因是事业人员增加。

(9) 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 3,874.17 万元，主要用于重点项目方面的支出。比上年执行数增加 3,020.48 万元，增长 353.81%，主要原因是新增杭州市气象监测预警能力提升和杭州大明山天气雷达升级改造两个项目。

(六) 一般公共预算基本支出情况说明(详见表 6)

2023 年一般公共预算基本支出 3,365.18 万元，其中：

人员经费 2,563.49 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 801.69 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）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表7）

2023年“三公”经费预算数为25.62万元，比上年预算数减少8.87万元，下降34.62%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，安排因公出国（境）费用预算3.70万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算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：安排公务接待费预算3.92万元，比上年预算数减少8.87万元，下降69.35%。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。减少的主要原因是前来考察调研学习的单位略有减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算18.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出18.00万元，主要用于按规定保

留的 5 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、安全奖励费等支出。与上年预算数持平。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本部门 2023 年度无政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）国有资本经营预算（详见表 9）

本部门 2023 年度无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年，本部门杭州市气象局等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 337.29 万元，与上年预算数持平。

2. 政府采购情况

2023 年本部门政府采购预算总额 3016.58 万元，其中：政府采购货物预算 2427.78 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 588.80 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 5 辆和其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 13 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 20 台（套）。

2023 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. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2023 年本部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 3,964.17 万元，一级项目 3 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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 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）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“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事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

四、2023 年预算公开表

表 1. 2023 年市级部门收支预算总表

表 2. 2023 年市级部门收入预算总表

表 3. 2023 年市级部门支出预算总表

表 4. 2023 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 6. 2023 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2023 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2023 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2023 年市级部门国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2023 年市级部门项目支出预算表

表 11. 2023 年市级部门财政拨款项目支出预算表

表1： 2023年市级部门收支预算总表

部门名称：杭州市气象局(部门汇总)

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	7,329.35	科学技术支出	90.00
其中：一般公共预算	7,329.35	社会保障和就业支出	356.15
政府性基金预算		卫生健康支出	78.04
国有资本经营预算		自然资源海洋气象等支出	7,029.44
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	224.28		
本年收入合计	7,553.63	本年支出合计	7,553.63
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,553.63	支出总计	7,553.63

表3： 2023年市级部门支出预算总表

部门名称： 杭州市气象局(部门汇总)

单位： 万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	事业单位上缴上级支出	事业单位对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
合计	7,553.63	2,772.17	801.69	3,979.77			
科学技术支出	90.00			90.00			
技术研究与开发	90.00			90.00			
科技成果转化与扩散	90.00			90.00			
社会保障和就业支出	356.15	355.25	0.90				
行政事业单位养老支出	356.15	355.25	0.90				
行政单位离退休	158.99	158.09	0.90				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.44	131.44					
机关事业单位职业年金缴费支出	65.72	65.72					
卫生健康支出	78.04	78.04					
行政事业单位医疗	78.04	78.04					
行政单位医疗	61.52	61.52					
事业单位医疗	16.52	16.52					
自然资源海洋气象等支出	7,029.44	2,338.88	800.79	3,889.77			
气象事务	7,029.44	2,338.88	800.79	3,889.77			
行政运行	2,557.22	1,874.97	682.25				
气象事业机构	582.45	463.91	118.54				
气象服务	3,889.77			3,889.77			

表4： 2023年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市气象局(部门汇总)

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	7,329.35	一、本年支出合计	7,329.35
其中：一般公共预算	7,329.35	科学技术支出	90.00
政府性基金		社会保障和就业支出	356.15
国有资本经营预算		卫生健康支出	78.04
		自然资源海洋气象等支出	6,805.16
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	7,329.35	支出总计	7,329.35

表5： 2023年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称： 杭州市气象局(部门汇总)

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	7,329.35	3,365.18	2,563.49	801.69	3,964.17
科学技术支出	90.00				90.00
技术研究与开发	90.00				90.00
科技成果转化与扩散	90.00				90.00
社会保障和就业支出	356.15	356.15	355.25	0.90	
行政事业单位养老支出	356.15	356.15	355.25	0.90	
行政单位离退休	158.99	158.99	158.09	0.90	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.44	131.44	131.44		
机关事业单位职业年金缴费支出	65.72	65.72	65.72		
卫生健康支出	78.04	78.04	78.04		
行政事业单位医疗	78.04	78.04	78.04		
行政单位医疗	61.52	61.52	61.52		
事业单位医疗	16.52	16.52	16.52		
自然资源海洋气象等支出	6,805.16	2,930.99	2,130.20	800.79	3,874.17
气象事务	6,805.16	2,930.99	2,130.20	800.79	3,874.17
行政运行	2,348.54	2,348.54	1,666.29	682.25	
气象事业机构	582.45	582.45	463.91	118.54	
气象服务	3,874.17				3,874.17

表6： 2023年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：杭州市气象局(部门汇总)

单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	3,365.18	2,563.49	801.69
工资福利支出	2,397.01	2,397.01	
基本工资	74.66	74.66	
津贴补贴	198.17	198.17	
奖金	265.48	265.48	
绩效工资	156.81	156.81	
机关事业单位基本养老保险缴费	131.44	131.44	
职业年金缴费	65.72	65.72	
职工基本医疗保险缴费	78.04	78.04	
其他社会保障缴费	20.85	20.85	
住房公积金	200.88	200.88	
医疗费	19.71	19.71	
其他工资福利支出	1,185.25	1,185.25	
商品和服务支出	796.14		796.14
办公费	78.78		78.78
印刷费	3.50		3.50
咨询费	3.50		3.50
手续费	1.00		1.00
水费	3.00		3.00
电费	20.00		20.00
邮电费	14.57		14.57
物业管理费	157.81		157.81
差旅费	40.42		40.42
因公出国（境）费用	3.70		3.70
维修（护）费	45.00		45.00
会议费	21.60		21.60
培训费	28.22		28.22
公务接待费	3.92		3.92
专用材料费	2.00		2.00
劳务费	6.00		6.00
委托业务费	34.50		34.50
工会经费	37.93		37.93
福利费	110.92		110.92
公务用车运行维护费	18.00		18.00
其他交通费用	63.84		63.84
其他商品和服务支出	97.93		97.93
对个人和家庭的补助	166.48	166.48	
离休费	73.69	73.69	
退休费	80.90	80.90	
医疗费补助	3.50	3.50	
奖励金	0.13	0.13	
其他对个人和家庭的补助	8.26	8.26	
资本性支出	5.55		5.55
办公设备购置	5.55		5.55

表7： 2023年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 杭州市气象局(部门汇总)

单位： 万元

单位名称	“三公”经费合计	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	25.62	3.70	3.92	18.00		18.00
杭州市气象局	13.80	3.70	2.90	7.20		7.20
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8： 2023年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：杭州市气象局(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本部门没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表9： 2023年市级部门国有资本经营预算支出

部门名称： 杭州市气象局(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注： 本部门没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表10： 2023年市级部门项目支出预算总表

部门名称： 杭州市气象局(部门汇总)

单位名称	一级项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计	3,979.77	3,964.17				15.60
杭州市气象局	气象设施维护及科普	2,546.92	2,546.92				
杭州市气象局	气象业务建设	1,314.85	1,299.25				15.60
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	118.00	118.00				

表11： 2023年市级部门财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：杭州市气象局(部门汇总)

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	3,964.17	
杭州市气象局	气象设施维护及科普	2,546.92	确保杭州电视台气象节目制作及气象新媒体微直播业务的常态化开展。确保地面气象监测网全年安全、准确、连续稳定运行。站点维护数量165个，自动气象站网资料接收及时率达到98.8%以上，设备故障维修时效24小时。年内至少开展一次人工影响天气作业或演练，指导全市开展人工影响天气作业。杭州气象科普体验馆设备正常运行，面向市民免费开放；结合科普周、科技周等活动和科普进学校、农村、社区活动，向市民普及气象科学知识和气象防灾减灾知识；征订、制作气象科普宣传书籍和宣传品，结合新媒体开发网络气象科普图解与小视频。
杭州市气象局	气象业务建设	1,299.25	基于杭州垂直观测系统，实现新型探测资料在高分辨率模式融合应用；基于垂直和地面观测系统和高分辨率模式，建成杭州地区分钟级气象临近预报系统；基于高分辨率模式结果，借助AI方法实现24小时温度、降水客观预报网格化订正；建成杭州地区环境气象数值预报平台与大气污染物应急扩散模拟系统。通过实施技术标准统一、双偏振升级及精细化升级，达到提高临空雷达观测数据质量、雷达定量估测降水准确率的目的，提升降水相态探测能力，提高雷达的时空分辨率，满足雷达对天气监测预警预报精细化的要求。结合不同的天气系统过程及试验场景，利用中型无人机及烟炉燃烧催化剂，通过机载云微物理观测设备及地面雷达观测作业前后目标云内部变化，对相关数据进行分析，得到催化试验前后的比对结果及作业最优优化方案，为今后无人机作业及烟炉科学作业、扩大布局提供科学依据。
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	118.00	1.实现防灾减灾“一张图”预警信息监测；2.实现突发公共事件预警信息快速全媒体发布；3.实现灾害风险管理和决策辅助功能；4.实现系统运行监控与反馈评估功能；5.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。