

湖北省气象局 2023 年部门预算 公开情况说明

一、部门主要职责

湖北省气象局实行湖北省人民政府与中国气象局双重领导,根据授权承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能,依法履行《中华人民共和国气象法》和气象主管机构的各项职责。

1. 制定地方气象事业发展规划、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;负责本行政区域内重要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。

2. 按照职责权限审批气象台站调整计划;组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、分发;依法保护气象探测环境;管理本行政区域内涉外气象活动。

3. 在本行政区域内组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作,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;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、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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、机构编制、人事劳动、科研和培训及业务建设等工作；会同副省级市及地级市人民政府对副省级市及地级市气象机构实施以部门为主的双重管理；协助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。

8. 承担中国气象局和湖北省人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

湖北省气象局属中央参照公务员管理事业单位，实行双重计划财务体制，有 11 个独立的预算编制单位，其中：

1. 局本级预算单位 1 个。由局机关及中国气象局干部培训学院湖北分院合并编制报表。局机关内设办公室、应急与减灾处、观测与网络处、科技与预报处、计划财务处、人事处、政策法规处、党组纪检组（审计室）、机关党委办公室及离退休干部办公室。

2. 省级直属地方气象机构编制单位 2 个。湖北省人工影

响天气办公室和湖北省防雷中心。其中：湖北省人工影响天气办公室为公益一类事业单位（参照公务员管理事业单位），湖北省防雷中心为公益二类事业单位。

3. 省级中央编制气象机构 8 个：武汉中心气象台、中国气象局武汉暴雨研究所、武汉区域气候中心、湖北省气象信息与技术保障中心、湖北省公众气象服务中心、湖北省气象服务中心、湖北省气象局机关服务中心、湖北省气象局财务核算中心。

三、预算收支及增减变化情况

1. 预算收入增减变化情况

2023 年本年收入预计为 8295.33 万元，比上年减少 879.86 万元，减少 9.58%。其中：经费拨款（补助）7267.2 万元，预算内基本建设投资 545 万元，事业收入 436.27 万元，其他收入 0.09 万元。

收入减少主要是：经费拨款（补助）减少 319.79 万元，预算内基本建设投资减少 455 万元，事业收入减少 23.73 万元，其他收入减少 128.11 万元。收入减少主要原因是减少一次性项目投入。

2. 预算支出增减变化情况

2023 年本年支出 8295.33 万元，比上年减少 879.86 万元，减少 9.58%。其中：基本支出 6399.33 万元，占总支出的 77.14%；项目支出 1896 万元，占总支出的 22.86%。本年支出构成：自然资源海洋气象等支出 6400.87 万元，占本年支出 77.16%；社会保障和就业支出 1742.91 万元，占本年支

出 21.01%；卫生健康支出 76.6 万元，占本年支出 0.92%；住房保障支出 74.95 万元，占本年支出 0.91%。

支出减少原因：2023 年基本支出比上年减少 24.86 万元，主要是上年支出含养老保险实施准备期补缴部分；2023 年项目支出比上年减少 855 万，主要是减少了地方气象灾害综合风险普查工作任务，且延续下达的湖北省人工影响天气一体化业务平台建设任务减少。

3. 政府性基金预算

2023 年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2023 年财政拨款机关运行经费支出 84.38 万元，比上年增加 11 万，增加 14.99%。增加的主要原因是绩效管理工作任务增加，根据机关运行实际增加了委托业务费等支出。其中：办公费 4.52 万元，水费 1.02 万元，电费 3.91 万元，邮电费 0.70 万元，物业管理费 3.29 万元，差旅费 8.59 万元，会议费 3.44 万元，培训费 2.18 万元，公务接待费 0.58 万元，劳务费 0.8 万元，委托业务费 30 万元，工会经费 4.80 万元，福利费 5.65 万元，其他交通费用 10.48 万元，其他商品与服务支出 2.1 万元，办公设备购置 2.32 万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年一般公共预算“三公”经费预算 40.18 万元，比上年预算增加 39.6 万元，为增加的公务用车购置费用。其中：公务接待费 0.58 万元，与上年一致，主要是近年来公

务接待费预算逐年下调，现有接待费预算水平不高，故 2023 年未进一步压减；公务用车购置费 39.6 万元，比上年增加 39.6 万元，主要是 2023 年因工作需要经省机关事务管理局批准拟购置更新 2 台特种用车；公务用车运行费 0 万元，与上年一致；因公出国（境）费 0 万元，与上年一致。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年版）》要求，2023 年编制政府采购预算 929.52 万元，全部为财政拨款安排，比上年减少 704.27 万元，减少的主要原因是本年项目经费减少。其中：货物类采购预算 428.02 万元，主要是办公设备、公务用车及信息网络及软件购置等支出；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 501.5 万元，主要是气象服务、车辆维修保险等支出。我局将严格按照政府采购政策要求，实行 2023 年政府采购意向公开。

七、国有资产占用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，我局保有车辆共 12 台，无大型专用设备，与 2021 年一致。预计 2023 年湖北省防雷中心新购车辆 2 台，同时报废 2 台，2023 年车辆数量预计与上年持平。

八、重点项目预算绩效情况

根据预算绩效管理的要求，我局认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。2023 年共安排 6 个二级项目，预算资金共计 1896 万

元。根据年度重点工作安排，选取“地方气象事业运行维持经费”项目作为本年重点项目进行管理。

1. 地方气象事业运行维持经费（执行单位：湖北省气象信息与技术保障中心），主要用于省级综合气象观测业务平台运行维持及省级交通站、旅游站的气象业务维持和气象预警信息发布业务运行维持。2023年预算安排572万元，全部为一般公共预算财政拨款。

2023年度项目绩效总目标是：保障省、市、县三级网络互联和网络安全；确保气象综合实时监控业务及气象业务系统运行正常；保障智能观测气象站备品备件供应；确保交通站和旅游站观测数据业务可用以及数据传输及时性满足业务需求；气象预警信息发布业务系统运行正常，预警产品制作及时准确。

产出指标：地面宽带专用线路98条；购置3套智能化备品备件；省、市、县三级网络运行无故障率达到99%；智能化备品备件验收合格率达到100%；自动站、雷达监控时效达到小时级；漏洞修复响应时间为0.5小时；旅游站巡检维护数量20个；交通站巡检维护数量199个；备品备件采购完成率100%；三维闪电定位业务可用性 $\geq 90\%$ ；交通站观测数据传输及时性 $\geq 94\%$ ；语音信息制作时长1.5万分钟；预警短信发送400万人次；图文预警产品50个；产品制作正确率 $\geq 99\%$ 。

成本指标：预警短信成本 ≤ 35 元/条；语音短信成本 ≤ 40 元/条。

效益指标：省级综合气象观测业务平台数据服务覆盖行业 ≥ 10 个；省级交通站、旅游站的气象业务数据服务覆盖行业 ≥ 3 个；气象预警信息发布业务用户咨询覆盖行业 ≥ 10 个。

满意度指标：省级综合气象观测业务平台服务对象满意度 $\geq 90\%$ ；省级交通站、旅游站的气象业务服务对象满意度 $\geq 80\%$ ；气象预警信息发布业务服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

2. 地方气象事业运行维持经费（执行单位：湖北省公众气象服务中心），主要用于公众气象服务业务维持。2023年预算安排145万元，全部为一般公共预算财政拨款。

2023年度项目绩效总目标是：为公众提供权威科学的电视气象服务，增强公众气象素养、气象防灾减灾意识和传播气象科普知识。

产出指标：节目时长 ≥ 3000 分钟；节目错情率 $\leq 3\%$ ；高清节目分辨率 $\geq 1080p$ ；节目传输及时率 $\geq 99.5\%$ ；25条气象科普图文产品；2条气象科普宣传视频产品；气象产品覆盖面 ≥ 2 个传播平台；气象科普产品验收合格率100%；气象视频时长 ≥ 2 分钟/条。

成本指标：图文产品制作成本 ≤ 4000 元/个；视频产品制作成本 ≤ 25000 元/个。

效益指标：公众全年可通过电视收看天气预报节目1095期；公众可通过新媒体、电视、网站等平台查看27条气象视频和图文。

满意度指标：公众气象服务满意度 $\geq 85\%$ 。

3. 地方气象事业运行维持经费（执行单位：湖北省气象

局机关服务中心)，主要用于气象业务系统用电维持。2023年预算安排200万元，全部为一般公共预算财政拨款。

2023年度项目绩效总目标是：预警中心基础设施安全运行，水电保障值守正常，消防安防设备等公共设施正常运转。

产出指标：购买电力213万度；3台柴油发电机维护保养；1次配电设备检修及线路维护；全年无用电安全事故；气象业务供电保障率 $\geq 99\%$ ；供电设备全天24小时保障天数365天。

成本指标：电力成本 ≤ 0.82 元/度。

满意度指标：用户满意度 $\geq 95\%$ 。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

2023年无政府性基金预算支出，《政府性基金预算支出表》为空。

（二）对其他情况的说明：

2023年无省本级专项支出、无一般性专项转移支付支出。2023年专项转移支出为湖北省人工影响天气专项经费600万，主要用于全省人工影响天气作业服务工作，与上年持平。

十、专业名称解释

1. 经费拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 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。

4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他交通费用及其他商品与服务支出等。

5. 一般公共预算“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费，其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

6. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。