

高平市气象局

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
(一) 政府购买服务指导性目录.....	28
(二) 其他.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本部门职责

(1) 负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

(2) 组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御应急管理工作；管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；指导城乡气象工作，组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设，组织指导乡镇（街道）气象工作站和气象协理员、信息员队伍建设。

(3) 组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作，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；负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收；负责管理本行政区域内的施放气球活动。

(4) 组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

(5) 负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境；负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。

(6) 负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。

(7) 组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。

(8) 管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作；负责党的建设、精神文明和气象文化建设。

(9) 承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，高平市气象局预算主要包括局机关预算。机构设置情况：我局现下设有综合管理科（办公室）、防灾减灾科、气象台，气象台为气象局的直属事业单位。现有在职职工6人，公务员编制3人，事业编制3人。退休职工3人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：高平市气象局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	435.81	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	4.50	4.50	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出	431.31	431.31	
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	435.81	本年支出合计	435.81	435.81	
上年结转		年终结转			
收入总计	435.81	支出总计	435.81	435.81	

2024年预算收入总表

部门名称：高平市气象局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		435.81	435.81					
208	社会保障和就业支出	4.50	4.50					
20805	行政事业单位养老支出	4.50	4.50					
2080501	行政单位离退休	4.50	4.50					
220	自然资源海洋气象等支出	431.31	431.31					
22005	气象事务	431.31	431.31					
2200501	行政运行	10.44	10.44					
2200504	气象事业机构	41.57	41.57					
2200599	其他气象事务支出	379.30	379.30					

2024年预算支出总表

部门名称：高平市气象局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		435.81	29.71	406.10
208	社会保障和就业支出	4.50	4.50	
20805	行政事业单位养老支出	4.50	4.50	
2080501	行政单位离退休	4.50	4.50	
220	自然资源海洋气象等支出	431.31	25.21	406.10
22005	气象事务	431.31	25.21	406.10
2200501	行政运行	10.44	10.44	
2200504	气象事业机构	41.57	14.77	26.80
2200599	其他气象事务支出	379.30		379.30

2024年财政拨款收支总表

部门名称：高平市气象局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	435.81	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	4.50	4.50		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出	431.31	431.31		
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	435.81	本年支出合计	435.81	435.81		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	435.81	支出总计	435.81	435.81		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：高平市气象局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		435.81	29.71	406.10
208	社会保障和就业支出	4.50	4.50	
20805	行政事业单位养老支出	4.50	4.50	
2080501	行政单位离退休	4.50	4.50	
220	自然资源海洋气象等支出	431.31	25.21	406.10
22005	气象事务	431.31	25.21	406.10
2200501	行政运行	10.44	10.44	
2200504	气象事业机构	41.57	14.77	26.80
2200599	其他气象事务支出	379.30		379.30

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：高平市气象局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		29.71	29.71	
工资福利支出		25.21	25.21	
津贴补贴	工资奖金津补贴	10.44	10.44	
绩效工资	工资福利支出	14.77	14.77	
对个人和家庭的补助		4.50	4.50	
退休费	离退休费	4.50	4.50	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：高平市气象局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：高平市气象局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：高平市气象局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：高平市气象局

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	17.80	17.80		
①公务用车购置费	17.80	17.80		
②公务用车运行维护费				
合计	17.80	17.80		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：高平市气象局

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：高平市气象局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：高平市气象局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

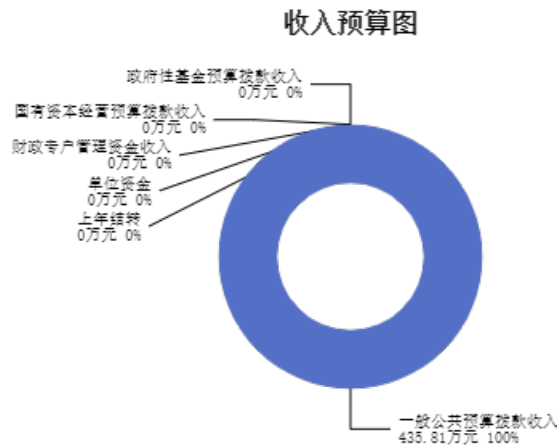
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度高平市气象局预算收入总计435.81万元，其中：本年收入435.81万元，上年结转0万元，比上年减少165.70万元，下降27.55%，主要原因是高平市国家气象观测站迁建项目资金减少；本年部门预算支出总计435.81万元，其中：本年预算安排435.81万元，上年结转0万元，比上年减少165.70万元，下降27.55%，主要原因是高平市国家气象观测站迁建项目资金减少

二、收入预算情况说明

2024年度高平市气象局预算收入435.81万元，主要包括一般公共预算拨款收入435.81万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度高平市气象局支出预算435.81万元，其中：基本支出29.71万元，占6.82%；项目支出406.1万元，占93.18%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度高平市气象局财政拨款收支总预算435.81万元。其中：一般公共预算拨款435.81万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入435.81万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出4.50万元、自然资源海洋气象等支出431.31万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

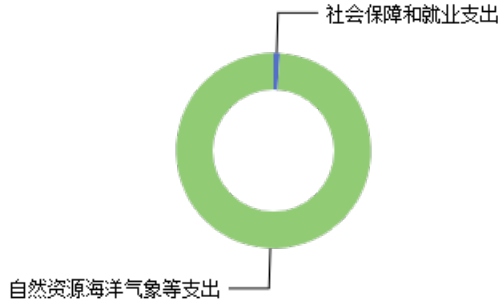
2024年度高平市气象局一般公共预算当年支出435.81万元，比上年减少165.70

万元，下降27.55%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度高平市气象局一般公共预算当年支出435.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4.50万元，占1.03%；自然资源海洋气象等支出431.31万元，占98.97%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

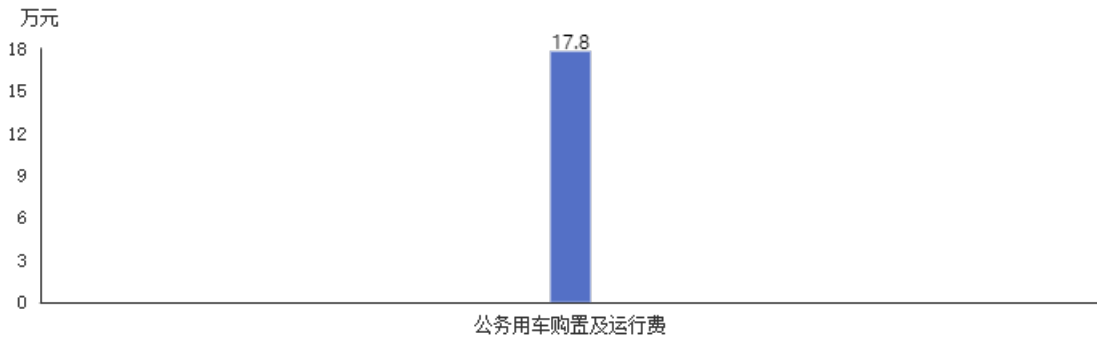
2024年度高平市气象局一般公共预算安排基本支出29.71万元，其中：人员经费29.71万元，主要包括：绩效工资、退休费、津贴补贴等；公用经费0万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年高平市气象局财政拨款安排的“三公”经费预算17.80万元比2023年增加17.80万元，主要原因是由于用于人工影响天气专用的车辆老化严重，车况极差，车辆安全隐患大，此车为柴油车冬季发动困难，已对人工增雨（雪）作业造成影响，故现需购买人工影响天气专用车一辆。。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费17.80万元，与上年相比预算数增加17.80万元，主要原因是由于用于人工影响天气专用的车辆老化严重，车况极差，车辆安全隐患大，此车为柴油车冬季发动困难，已对人工增雨（雪）作业造成影响，故现需购买人工影响天气专用车一辆。。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年高平市气象局政府采购预算总额107.80万元。其中：政府采购货物预算107.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金406.10万元，其中项目支出406.10万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金406.10万元。（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年高平市气象局纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额406.10万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额80.80万元；特定目标类项目6个，涉及金额325.30万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额406.10万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额80.80万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额325.30万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		高平市国家气象观测站迁建					
主管部门及代码		951-高平市气象局		实施单位		高平市气象局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	814,800		年度资金总额:	814,800		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	814,800		市县(区)财政资金	814,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		1.项目名称:高平市国家气象观测站迁建2.建设单位:高平市气象局3.建设性质:迁建4.项目法人:杜建华5.项目负责人:杜建华6.建设工期:18个月7.建设地址:高平市西山公园8.建设内容:建设业务用房620m ² 、观测场1个,以及配套建设场区硬化、绿化等公用工程。9.投资估算:项目总投资估算为1329.3万元。10.资金筹措:由高平市人民政府统筹解决。					
立项依据		1.高平气象站整体搬迁项目可行性研究报告编制委托书2.项目建议书批复3.《中华人民共和国气象法》(2016年修订版)4.《山西省气象局关于印发山西省基层气象机构基础设施建设指导意见的通知》(晋气【2016】67号)5.《晋城市人民政府关于加快气象事业发展的决定》晋市政发[2007]16号6.《高平市城市总体规划2015-2035》7.《中国气象局关于印发基层气象机构基础设施建设指导意见的通知》气发(2014)16号文件8.《地面气象观测场值班室建设规范》气发(2008)491号9.《山西省气象局观测与网络处关于新建国家气象观测站占用土地面积的函》2017年7月10日项目其他相关资料11.国家现行有关法律、法规					
项目设立必要性		根据高平市新的城市总体规划将高平国家气象观测站现址所在位置确定为城市中心区,为改善市民居住条件和生活质量,提高城市承载能力,促进经济社会发展和城市面貌的提升,需要对气象观测站周边进行较大规模的城镇化改造和基础设施建设,由于受气象探测环境保护的限制,观测站周边的城镇化建设将不能快速推进,城市发展与气象探测环境保护的矛盾日益突出,对高平市城镇化快速推进及社会可持续发展造成严重影响。为妥善解决城镇化建设与气象探测环境保护问题,使气象事业更好的服务于高平市经济社会发展,需要对现观测站进行选址迁建。					
保证项目实施的制度、措施		1.遵守国家及地方有关政策、法令、有关规定和规范以高平市气象观测站气象探测环境保护为核心,科学合理的进行;2.充分利用自然地形、地貌,以有利于工作、节约用地、保护自然生态环境为出发点,因地制宜地有机组织建筑空间布局,使建筑与绿化环境自然地融合在一起,创造人与自然和谐一体的良好工作环境;3.坚持高起点,一步到位,分步实施,能适应气象现代化发展的要求,将项目建设变为城市发展进步的积极要素;4.合理布局,精心设计,组织好功能分区与交通流线,力求土石方填挖就地平衡,降低建设成本,提高土地开发效益;5.建筑造型上突出时代感,着重表现“以人为本”的设计思想。形体组合上体现行业文化及地方特色,使建筑个性鲜明,富有人文科技气息。					
项目实施计划		2024年完成工程竣工验收、审计和结算,实施时间全年。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		整个工程的建设工期,根据工程规模和实际情况,参考《全国统一建筑安装工程工期定额》,具体分为四个阶段:第一阶段为项目立项等前期阶段;第二阶段为工程设计和工程招标阶段;第三阶段为工程施工阶段,进行业务楼、观测场建设;第四阶段为工程竣工验收、结算阶段。				整个工程的建设工期,根据工程规模和实际情况,参考《全国统一建筑安装工程工期定额》,具体分为四个阶段:第一阶段为项目立项等前期阶段;第二阶段为工程设计和工程招标阶段;第三阶段为工程施工阶段,进行业务楼、观测场建设;第四阶段为工程竣工验收、结算阶段。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	业务用房	≤620平方米	数量指标	业务用房	≤620平方米
			观测场建设数量	1个		观测场建设数量	1个
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	12月31日	时效指标	项目完成时间	12月31日
	效益指标	成本指标	建设工程费	≤82万元	成本指标	建设工程费	≤82万元
			经济效益指标			经济效益指标	
		社会效益指标		社会效益指标			
		生态效益指标	加强探测环境保护作用	加强	生态效益指标	加强探测环境保护	加强
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240206174802			

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		高平市气象局购置公务用车项目					
主管部门及代码		951-高平市气象局		实施单位		高平市气象局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	178,000		年度资金总额:	178,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	178,000		市县(区)财政资金	178,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	现有公务用车老化严重,为了更好地服务地方气象事业的发展,保障人工增雨(雪)作业发挥重要作用,更新购置皮卡车一辆						
立项依据	《高平市气象局关于购置公务用车、追加临时人员、维持经费的请示》高气发(2023)31号						
项目设立必要性	现有公务用车老化严重,冬季发动困难,为了更好地服务地方气象事业的发展,保障人工增雨(雪)作业发挥重要作用,更新购置皮卡车一辆。						
保证项目实施的制度、措施	1.项目将严格按照政府采购流程和标准进行实施2.根据预算批复合理安排,严格执行财务管理制度,确保资金专款专用和使用效益。						
项目实施计划	第二季度完成现有车辆报废工作,第三季度进行皮卡车的购买。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	现有公务用车老化严重,冬季发动困难,为了更好地服务地方气象事业的发展,保障人工增雨(雪)作业发挥重要作用,更新购置皮卡车一辆。			现有公务用车老化严重,冬季发动困难,为了更好地服务地方气象事业的发展,保障人工增雨(雪)作业发挥重要作用,更新购置皮卡车一辆。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	皮卡车	1辆	数量指标	皮卡车	1辆
		质量指标	车辆验收合格率	≥99%	质量指标	车辆验收合格率	≥99%
		时效指标	购买时间	第三季度	时效指标	购买时间	第三季度
		成本指标	车辆购置费用	≤18万元	成本指标	车辆购置费用	≤18万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高人工增雨(雪)作业能	提高	社会效益指标	提高人工增雨(雪)	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240322153747	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		高平市气象局业务平台建设							
主管部门及代码		951-高平市气象局		实施单位		高平市气象局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		900,000		年度资金总额:		900,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		900,000		市县(区)财政资金		900,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为满足期限各业务服务高质量发展需求,解决高平国家基本气象站西山新址会上工作,特提出此项目。项目主要内容为业务平台建设,包括大屏幕显示系统1套,分布式控制系统1套,音响会议系统1套、业务办公区设施等。							
立项依据		《高平市气象局关于<高平市气象局业务平台建设项目>资金的申请》高气发〔2023〕34号							
项目设立必要性		项目的建设对提升高平国家基本气象站监测能力、预报能力、服务能力,支持高平市的经济发展有着积极的意义。							
保证项目实施的制度、措施		依据《山西省气象局重点工程项目管理实施细则》、《晋城市气象局项目建设管理办法》成立本项目建设工作领导小组,全面负责项目建设的组织、协调工作,严格执行监理制,合同制,提高项目实施的质量和效益。							
项目实施计划		按工程进度如期拨付工程有关费用,保证资金到位,第二季度开展政府采购工作,按中标通知书签订设备采购合同,12月底前完成款项支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		打造规划科学、布局合理、功能完备、智慧高效的现代化气象台站,完善职工的办公条件,更好地为地方的紧急发展提供气象保障,最大限度保护人民生命财产安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	大屏幕显示系统	1套	数量指标	大屏幕显示系统	1套		
			分布式控制系统	1套		分布式控制系统	1套		
			音响会议系统	1套		音响会议系统	1套		
		质量指标	系统验收合格率	≥99%	质量指标	系统验收合格率	≥99%		
		时效指标	完成款项支付	12月底	时效指标	完成款项支付	12月底		
	成本指标	设备购置成本	≤90万元	成本指标	设备购置成本	≤90万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升气象服务保障能力	提升	社会效益指标	提升气象服务保障	提升		
		生态效益指标	提升气象防灾减灾能力	提升	生态效益指标	提升气象防灾减灾	提升		
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	服务对象满意度	公众满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240323154645		

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		临时人员、新址维持经费					
主管部门及代码		951-高平市气象局		实施单位		高平市气象局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		90,000	年度资金总额:		90,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		90,000	市县(区)财政资金		90,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		新址启用后,看护、管护、巡查、维持业务工作量加大,为确保各项工作正常运转,追加门房和新址维持经费。委托第三方公司聘用1-2名门房,看护高平国家站新址;维持经费用于缴纳电费。					
立项依据		《高平市关于购置公务用车、追加临时人员、维持经费等的请示》(高气发〔2023〕31号)					
项目设立必要性		由于2024年1月1日高平国家站新址已正式投入使用,启用后看护、管护、维持业务工作量加大,需增加看护人员和新址的维持经费。					
保证项目实施的制度、措施		与第三方公司签订用工协议,根据协议进行定期考核。					
项目实施计划		资金下达后,按签订合同金额进行支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		新址启用后,看护、管护、巡查、维持业务工作量加大,为确保各项工作正常运转,追加看护人员和新址维持经费。				新址启用后,看护、管护、巡查、维持业务工作量加大,为确保各项工作正常运转,追加看护人员和新址维持经费。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	门房人员数量	≤2人	数量指标	门房人员数量	≤2人
		质量指标	门缝人员出勤率	≥95%	质量指标	门缝人员出勤率	≥95%
		时效指标	与第三方公司签订合同时间	第三季度	时效指标	与第三方公司签订	第三季度
		成本指标	电费	≤3万元	成本指标	电费	≤3万元
	委托业务费		≤7万元	委托业务费		≤7万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全年安全事故发生率	0%	社会效益指标	全年安全事故发生	0%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240322150232

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		气象局2023年人工影响天气,自动站维持(年初预算原2023年项目)					
主管部门及代码		951-高平市气象局		实施单位		高平市气象局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	168,028		年度资金总额:	168,028		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	168,028		市县(区)财政资金	168,028		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据《高平市财政局关于收回部门预算结余资金的通知》(高财预〔2023〕181号)文件要求,2023年年底收回我单位《2023年人工影响天气,自动站维持》项目资金168028元,其中:6要素自动气象站1套,火箭弹20枚,焰条12根。2024年我单位需继续使用收回的项目资金。						
立项依据	1.《高平市财政局关于下达2023年项目资金预算指标的通知》(高财农〔2024〕26号)2.《高平市气象局关于继续使用2023年收回资金的请示》(高气发〔2024〕1号)						
项目设立必要性	根据《高平市财政局关于收回部门预算结余资金的通知》(高财预〔2023〕181号)文件要求,2023年年底收回我单位《2023年人工影响天气,自动站维持》项目资金168028元,其中:6要素自动气象站1套,火箭弹20枚,焰条12根。2024年我单位需继续使用收回的项目资金。						
保证项目实施的制度、措施	资金下达后,由相关科室按计划实施。						
项目实施计划	1.设备更新,实施时间全年。2.人工影响天气工作,实施时间全年。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	全面提升气象服务全市经济社会发展和保障人民福祉安康的水平,增加水资源,净化空气,降低森林火险等级。			全面提升气象服务全市经济社会发展和保障人民福祉安康的水平,增加水资源,净化空气,降低森林火险等级。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	自动气象观测站	1套	数量指标	自动气象观测站	1套
			火箭弹	20枚		火箭弹	20枚
			焰弹	12根		焰弹	12根
		质量指标	仪器验收合格率	≥99%	质量指标	仪器验收合格率	≥99%
			火箭弹验收合格率	≥99%		火箭弹验收合格率	≥99%
			焰条验收合格率	≥99%		焰条验收合格率	≥99%
	时效指标	购买时间	上半年	时效指标	购买时间	上半年	
	成本指标	自动气象观测站费用	≤10万元	成本指标	自动气象观测站费	≤10万元	
		火箭弹、焰条费用	≤7万元		火箭弹、焰条费用	≤7万元	
	效益指标	经济效益指标	提高人影作业抗旱效果	提高	经济效益指标	提高人影作业抗旱	提高
			降低森林火险等级	降低		降低森林火险等级	降低
			提升气象监测水平	提升		提升气象监测水平	提升
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	提升空气质量	提升	生态效益指标	提升空气质量	提升
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240206113737

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		气象局高平市国家气象观测站迁建(高财农〔2023〕143号原2023年项目)						
主管部门及代码		951-高平市气象局		实施单位		高平市气象局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	30,600		年度资金总额:	30,600			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	30,600		市县(区)财政资金	30,600			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况	根据《高平市财政局关于收回部门预算结余资金的通知》(高财预〔2023〕181号)文件要求,2023年年底收回我单位《高平市国家气象观测站迁建》项目资金30600元,其中包括620m ² 的业务用房和1个观测场的地基检测费用、室内环境污染物检测费用。							
立项依据	1.《高平市财政局关于下达2023年项目资金预算指标的通知》(高财农〔2024〕26号)2.《高平市气象局关于继续使用2023年收回资金的请示》(高气发〔2024〕1号)							
项目设立必要性	根据《高平市财政局关于收回部门预算结余资金的通知》(高财预〔2023〕181号)文件要求,2023年年底收回我单位《高平市国家气象观测站迁建》项目资金30600元,其中包括620m ² 的业务用房和1个观测场的地基检测费用、室内环境污染物检测费用。							
保证项目实施的制度、措施	《高平市气象局关于继续使用2023年收回资金的请示》高气发〔2024〕1号							
项目实施计划	用于迁站项目地基检测、环境检测,实施时间3月31日前。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	全面提升气象服务全市经济社会发展和保障人民福祉安康的水平,改善探测环境,加强气象数据监测。				全面提升气象服务全市经济社会发展和保障人民福祉安康的水平,改善探测环境,加强气象数据监测。			
绩效指标	产出指标	数量指标	业务用房	≤620平方米	数量指标	业务用房	≤620平方米	
			建设观测场数量	1个		建设观测场数量	1个	
		质量指标	地基检测合格率	≥99%	质量指标	地基检测合格率	≥99%	
			环境检测合格率	≥99%		环境检测合格率	≥99%	
		时效指标	检测完成时间	12月31日	时效指标	检测完成时间	12月31日	
	成本指标	地基检测费	≤1.9万元	成本指标	地基检测费	≤1.9万元		
		环境检测费	≤1.3万元		环境检测费	≤1.3万元		
	效益指标	经济效益指标	提升气象监测能力	提升	经济效益指标	提升气象监测能力	提升	
		社会效益指标			社会效益指标			
		生态效益指标	加强探测环境保护作用	加强	生态效益指标	加强探测环境保护	加强	
可持续影响指标				可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	服务对象满意度	公众满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240206112420	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人工影响天气,自动站维持							
主管部门及代码		951-高平市气象局		实施单位		高平市气象局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		540,000		年度资金总额:		540,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		540,000		市县(区)财政资金		540,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		1、管理本行政区域人工影响天气工作,指导和组织人工影响天气作业;2、负责本行政区域内的24个气象台站维护管理;组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交;3、组织指导本行政区域内气象灾害防御工作,指导城乡气象工作,组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系,组织指导乡镇(街道)气象工作站和气象协理员、信息员队伍建设。4、人工增雨经费、乡镇自动站维持项目结合我市实际情况,充分考虑了我市防灾减灾业务需求,思路清晰、目标明确,保障完善。5、全年至少购买焰条20根,火箭弹12枚。							
立项依据		《气象高质量发展纲要(2022-2035年)》《山西省人民政府办公厅关于推进人工影响天气工作高质量发展实施意见》晋政办发[2022]2号《晋城市人民政府办公室印发关于推进人工影响天气工作高质量发展实施方案的通知》晋市政办[2022]32号							
项目设立必要性		1、近年来,在市政府的大力支持下,我市自动气象站、气象信息预警发布、人工增雨和气象防灾减灾网的建设方面有长足发展,为了更好地加强农业农村气象防灾减灾工作,不断提升服务的预测预警能力,发挥气象在我市的经济建设中应有的作用,因此,该项目对加强全市气象灾害防御、重大气象保障服务、公共气象服务等具有必要性。2、该项目结合我市实际情况,充分考虑了我市防灾减灾业务需求,思路清晰、目标明确,保障完善。项目的实施可极大提高我市防灾减灾能力,在农业生产和应对突发公共事件工作中发挥建设效益。							
保证项目实施的制度、措施		资金下达后,由相关科室按计划实施。							
项目实施计划		一、24个自动气象站和1个土壤水分站数据传输维持,设备更新,租地,实施时间全年。二、人工影响天气工作,实施时间全年。三、购买便携应急移动气象站,实施时间年底完成。四、预警信息发布平台维持,实施时间年底完成。五、数据传输维持,实施时间全年。六、信息员话费补助,实施时间9-12月。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		全面提升气象服务全市经济社会发展和保障人民福祉安康的水平,增加水资源,净化空气,降低森林火险等级;气象监测、预报覆盖到乡镇,大范围灾害性天气监测率达90%,突发灾害性天气预警平均时效提高到30分钟以上,气象信息公众覆盖率达90%				全面提升气象服务全市经济社会发展和保障人民福祉安康的水平,增加水资源,净化空气,降低森林火险等级;气象监测、预报覆盖到乡镇,大范围灾害性天气监测率达90%,突发灾害性天气预警平均时效提高到30分钟以上,气象信息公众覆盖率达90%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	焰条需求量	≥20根	数量指标	焰条需求量	≥20根		
			自动站维护数量	≤24个		自动站维护数量	≤24个		
			火箭弹需求量	≥12枚		火箭弹需求量	≥12枚		
		质量指标	焰条验收合格率	≥99%	质量指标	焰条验收合格率	≥99%		
			火箭弹验收合格率	≥99%		火箭弹验收合格率	≥99%		
			自动站信息传输率	≥95%		自动站信息传输率	≥95%		
	时效指标	人影作业完成时间	全年	时效指标	人影作业完成时间	全年			
		火箭弹、焰条购买时间	下半年		火箭弹、焰条购买时间	下半年			
		自动站设备维护时间	定性		自动站设备维护时间	定性			
	成本指标	火箭弹、焰条购买费用	≤25万元	成本指标	火箭弹、焰条购买费用	≤25万元			
		自动站维修(护)费	≤20万元		自动站维修(护)费	≤20万元			
		区域站外包费用	≤4.5万元		区域站外包费用	≤4.5万元			
	效益指标	经济效益指标	提高人影作业抗旱效果	提高	经济效益指标	提高人影作业抗旱	提高		
降低森林防火等级			降低	降低森林防火等级		降低			
社会效益指标		提升区域监测水平	提升	社会效益指标	提升区域监测水平	提升			
		气象服务公众采纳率	≥90%		气象服务公众采纳率	≥90%			
生态效益指标	人影作业空气质量变化	提高	生态效益指标	人影作业空气质量	提高				
可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	气象服务公众满意度	≥95%	服务对象满意度	气象服务公众满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240322131336				

高平市(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人工影响天气能力提升工程							
主管部门及代码		951-高平市气象局		实施单位		高平市气象局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,000,000		年度资金总额:		1,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,000,000		市县(区)财政资金		1,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为深入贯彻省委省政府、晋城市委市政府对人工影响天气工作“统一指挥、统筹布局、协同作业”的总体思想,新建1个标准化作业点,配备和更新2个自动化增雨火箭架;更新现有1个烟炉作业点,实现烟炉智能指挥作业。							
立项依据		《国务院关于印发气象高质量发展纲要(2022-2035年)的通知》国发[2022]11号《山西省人民政府办公厅关于推进人工影响天气工作高质量发展的实施意见》晋政办发[2022]2号《晋城市人民政府办公室印发关于推进人工影响天气工作高质量发展的实施方案的通知》晋市政办[2022]32号							
项目设立必要性		按照市政府领导批示要求,高平市人工影响天气要精准覆盖到主要粮食产区和重点林区,为保障粮食安全生产和森林草原防火提供坚实的人工影响天气保障,为高平高质量发展提供安全稳定的气象支撑。							
保证项目实施的制度、措施		依据《晋城市气象部门项目建设管理办法》相关规定,成立项目领导小组,加强监管,健全项目建设监督检查和问责机制。							
项目实施计划		6月底前完成项目前期工作,地面探测设备、地面作业设备、通信设备等的初步选型,及应用软件系统的选配和定制;标准化固定作业点、烟炉安装点选址以及土地使用手续办理。第三季度完成项目设备采购及款项支付。							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		完成标准化固定作业点选址以及土地使用手续办理。完成一个标准化固定作业点建设及新建站点火箭架购买安装,更新火箭、烟炉作业装备。形成组织完善、服务精细、保障有力的人工影响天气工作体系,服务高平粮食安全、生态安全、生产安全,推动高平经济建设和社会发展。						完成标准化固定作业点选址以及土地使用手续办理。完成一个标准化固定作业点建设及新建站点火箭架购买安装,更新火箭、烟炉作业装备。形成组织完善、服务精细、保障有力的人工影响天气工作体系,服务高平粮食安全、生态安全、生产安全,推动高平经济建设和社会发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	标准化固定作业点建设	1个	数量指标	标准化固定作业点	1个		
			更新、新增火箭架	2个		更新、新增火箭架	2个		
			更新作业烟炉	1个		更新作业烟炉	1个		
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	质量指标	设备验收合格率	≥95%		
			设备投入使用率	≥95%		设备投入使用率	≥95%		
		时效指标	设备采购时间	下半年	时效指标	设备采购时间	下半年		
	款项支付时间		下半年	款项支付时间		下半年			
	成本指标	项目投资总成本	≤100万元	成本指标	项目投资总成本	≤100万元			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
社会效益指标		提升专业服务能力保障程度	提升	社会效益指标	提升专业服务能力	提升			
		促进水土保持和森林增长	促进		促进水土保持和森	促进			
生态效益指标		生态效益指标							
可持续影响指标		可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	服务对象满意度	公众满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240323155653		

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		山西省极端天气监测能力提升工程配套					
主管部门及代码		951-高平市气象局		实施单位		高平市气象局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	339,600		年度资金总额:	339,600		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	339,600		市县(区)财政资金	339,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了提升高平极端天气监测能力,本项目主要包括加装卫星电话1部3万元,新建3套自动气象观测站75万元,1套有人值守国家气象观测站购置仪器设备及升级1个有人值守国家气象观测站综合集成硬件控制器25万元,国家站新建1部激光测风雷达180万元。					
立项依据		晋市财农【2023】88号(案件)					
项目设立必要性		对标围绕监测精密、预报精准、服务精细总体要求,与《气象高质量发展纲要(2022-2035年)》《山西省人民政府关于推进气象高质量发展的意见》《晋城市人民政府关于加快推进气象高质量发展的实施意见》全面对接,着力解决气象观测战网不完善问题,加快构建立体精密的综合气象观测系统,推动综合气象观测业务高质量发展。					
保证项目实施的制度、措施		依据《山西省气象局重点工程项目管理实施细则》、《晋城市气象局项目建设管理办法》成立本项目建设工作领导小组,全面负责项目的组织、协调工作。严格执行监理制、招标投标制、合同制提高项目实施的质量和效益。按工程进度如期拨付工程有关费用,保证资金到位,保证实施进度。					
项目实施计划		待省局完成项目招投标后,根据中标通知书,预计第三季度签订设备采购合同,12月底前完成设备款项支付,预计2025年12月验收					
实施期目标				年度目标			
总体目标		全面提升极端天气监测能力,应对极端天气防灾减灾,进一步满足应急观测和重大活动气象服务保障需求,建成分区域、分时段、分强度 and 分流域,分类型、分灾种精密监测精准预报能力,进一步提升气象预报和灾害预警准确率,实现“数据集中、服务下沉、全省联网、数据共享”,以提升垂直观测站网的密度,提升地面气象监测能力为目标,加装卫星电话1部精密监测精准预报能力,进一步提升气象预报和灾害预					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	自动气象观测站	3套	数量指标	卫星电话	1个
			激光测风雷达	1套		综合集成硬件控制	1个
			卫星电话	1个		备份站	1套
			综合集成硬件控制器	1个		自动气象观测站	3套
			备份站	1套		激光测风雷达	1套
			质量指标	专用设备验收合格率		≥95%	质量指标
	时效指标	合同签订时间	第三季度	时效指标	款项支付时间	12月底	
		款项支付时间	12月底		合同签订时间	第三季度	
		成本指标	设备购置成本中县级匹配资金		≤33.96万元	成本指标	设备购置成本中县
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升全市地面气象观测能力	提升	社会效益指标	提升全市地面气象	提升
提升气象服务保障中数据支撑			提升	提升气象服务保障		提升	
生态效益指标		提升气象防灾减灾能力	提升	生态效益指标	提升气象防灾减灾	提升	
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指	公众满意度	≥95%	服务对象满意度指	公众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240403104301	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，高平市气象局共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，高平市气象局使用的办公用房建筑总面积323平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，高平市气象局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；高平市气象局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位2024年无政府购买服务。

（二）其他

本单位无其他情况说明。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。