

# 湖州市气象局 2020 年部门预算

## 目录

- 第一部分 气象局概况
  - (一) 主要职能
  - (二) 部门预算单位构成
- 第二部分 气象局 2020 年部门预算安排情况说明
  - (一) 关于气象局 2020 年收支预算情况的总体说明
  - (二) 关于气象局 2020 年收入预算情况说明
  - (三) 关于气象局 2020 年支出预算情况说明
  - (四) 关于气象局 2020 年市财政拨款收支预算情况的总体说明
  - (五) 关于气象局 2020 年市一般公共预算当年拨款情况说明
  - (六) 关于气象局 2020 年市一般公共预算基本支出情况说明
  - (七) 关于气象局 2020 年市政府性基金预算支出情况说明
  - (八) 关于气象局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  - (九) 其他重要事项的情况说明
- 第三部分 名词解释
- 第四部分 2020 市级部门预算公开表

## 一、气象局概况

### (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，并对重大气象灾害做出评估，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，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它安装的雷电灾害防护装置的检测工作。

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；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；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、科研和培训以及业务建设等工作。

## **(二) 部门预算单位构成。**

从预算单位构成看，气象局部门预算包括：局本级预算、局属湖州气象雷达站和局属湖州市气象防灾减灾中心预算。

## **二、气象局 2020 年部门预算安排情况说明**

### **(一) 关于气象局 2020 年收支预算情况的总体说明。**

按照综合预算的原则，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、省经常性财政补助收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共预算服务支出、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、其他支出。气象局 2020 年收支总预算 2003.63 万元。

### **(二) 关于气象局 2020 年收入预算情况说明。**

气象局 2020 年收入预算 2003.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1244.12 万元，占 62.1%；省经常性财政补助收入 659.29 万元，占 32.9 %；其他收入 82.37 万元，占 4.1 %；上年结转 17.86 万元，占 0.9%。

### **(三) 关于气象局 2020 年支出预算情况说明。**

气象局 2020 年支出预算 2003.63 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共预算服务支出 3.70 万元、科学技术支出 10.00 万元、社会保障和就业支出 195.11 万元、卫生健康支出 85.79 万元、自然资源海洋气象等支出 1704.87 万元、其他支出 4.15 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1513.86 万元，日常公用支出 250.71 万元、项目支出 239.06 万元。

结转下年 0 万元。

#### **(四) 关于气象局 2020 年市财政拨款收支预算情况的总体说明。**

气象局 2020 年财政拨款收支总预算 1244.12 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1244.12 万元；支出包括：社会保障和就业支出 87.05 万元、卫生健康支出 85.79 万元、自然资源海洋气象等支出 1071.27 万元。

#### **(五) 关于气象局 2020 年市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。**

气象局 2020 年一般公共预算当年拨款 1244.12 万元，比 2019 年执行数增加 69.18 万元，原因主要是 2020 年增加退休人员福利费，人员经费增加。

##### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业支出（类）87.05 万元，占 7.0%；卫生健康支出（类）85.79 万元，占 6.9 %；自然资源海洋气象等支出（类）1071.27 万元，占 86.1%。

##### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）70.88 万元，主要用于机关退休人员的年终福利费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.78 万元，主要用于下属事业单位人员的基本养老保险缴费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.39 万元，主要用于下属事业单位人员的职业年金缴费。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)77.03万元,主要用于气象局本级人员医疗保险缴费支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)8.77万元,主要用于下属事业单位人员医疗保险缴费支出。

(6) 自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)行政运行(气象事务)(项)673.40万元,主要用于气象局本级的基本支出。

(7) 自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象事业机构(项)176.67万元,主要用于下属事业单位的基本支出。

(8) 自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象服务(项)221.20万元,主要用于气象局本级及下属事业单位的项目支出。

#### **(六)关于气象局 2020 年市一般公共预算基本支出情况说明。**

气象局 2020 年一般公共预算基本支出 1022.92 万元,其中:

人员经费 857.46 万元,主要包括:基本工资、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、退休费、医疗费补助、奖励金;

公用经费 165.45 万元,主要包括:办公费、印刷费、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、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

### **(七) 关于气象局 2020 年市政府性基金预算支出情况说明。**

气象局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **(八) 关于气象局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。**

气象局 2020 年“三公”经费预算数为 7.60 万元，比 2019 年执行数增加 4.34 万元，增长 133.1%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020 年安排因公出国（境）费用预算 2.25 万元，比上年执行数增长 100.0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（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。增加的主要原因是 2019 年厉行节约，无人员出国（境）费用支出，2020 年预算按财政局预算控制数要求编制，但在 2020 年执行过程中，将继续保持厉行节约，争取减少此项支出。

2. 公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 1.35 万元，比上年执行数增长 220.7%。主要用于接待上级及同级单位来我单位进行业务指导、调研、考察等公务接待支出。增加的主要原因是 2019 年预算执行过程中单位按照厉行节约的要求、严控三公经费支出，执行数小于预算数。2020 年预算按财政局预算控制数要求编制，但在 2020 年执行过程中，将继续保持厉行节约作风，争取减少此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费: 2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 4.00 万元, 比上年执行数增长 40.7%。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 辆公务用车更新; 公务用车运行维护费支出 4.00 万元, 主要用于局机关所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是 2019 年预算执行过程中单位按照厉行节约的要求、严控三公经费支出, 执行数小于预算数。2020 年预算按财政局预算控制数要求编制, 但在 2020 年执行过程中, 将继续保持厉行节约作风, 争取减少此项支出。

### **(九) 其他重要事项的情况说明。**

#### **1. 机关运行经费。**

2020 年气象局本级 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 31.80 万元。比 2019 年预算减少 1.38 万元, 下降 4.2%, 主要是按照部门预算编制厉行节约、严控日常公用支出的要求, 压缩机关运行经费。

#### **2. 政府采购情况。**

2020 年气象局各单位政府采购预算总额 164.07 万元, 其中: 政府采购货物预算 63.44 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 100.63 万元。

#### **3. 国有资产占有使用情况。**

截至 2019 年 12 月 31 日, 气象局所属各预算单位共有车辆 2 辆, 其中, 应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 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 2 台（套）。

2020 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。

2020 年气象局部门预算项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 221.20 万元。

#### 5. 其他公务支出预算情况说明。

2020 年气象局各单位会议费预算 1.44 万元，比 2019 年执行数增加 0.51 万元，增长 54.1%，主要是 2019 年在预算执行过程中厉行节约，压缩支出，执行数小于预算数。2020 年预算按照财政局预算控制数编制，但在 2020 年预算执行过程中仍将保持厉行节约的作风，争取减少此项支出。

2020 年气象局各单位培训费预算 1.83 万元，比 2019 年执行数减少 1.81 万元，下降 49.8%，主要是厉行节约，压缩日常公用支出，将部分培训转为线上进行。

2020 年气象局各单位差旅费预算 6.15 万元，比 2019 年执行数减少 2.14 万元，下降 25.8%，主要是按照厉行节约要求，严格控制差旅费支出。

### 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. 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）。



3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位（款）行政单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位（款）事业单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保

险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括公务员管理事业单位）的基本支出。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）：反映为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国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：反映气象事业单位（不包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。