

2018 年东营市气象局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1、指导、监督本行政区域内的气象活动，行使行业管理职能；负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定和气象业务建设的组织实施及气象设施建设项目的审查；组织协调完成本行政区域内天气、气候、生态与农业气象、人工影响天气、大气成分、雷电等业务工作；组织管理本行政区域内综合观测、预测预报、公共气象服务和信息与技术支持平台的有关工作。

2、负责本行政区域内的气象观测工作，组织管理本行政区域内气象观测资料的汇总、传输，依法保护气象探测环境。

3、负责本行政区域内的预报管理工作，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；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、海洋气象预报、火险气象等级预报等气象预报的发布。

4、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；组织管理雷电灾害防御工作，负责油库、气库、弹药库、化学品仓库、烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所的防雷装置设计审核和竣工验收许可；负责本行政区域升空气球的管理和安全督查工作。”

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；组织气候可行性论证。

6、组织开展气象法制宣传教育，负责监督气象法规的实施，负责本区域内的气象行政执法，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、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；会同县（区）人民政府对县（区）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、承担山东省气象局和东营市人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

东营市气象局部门预算包括：本级事业单位预算。

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 2018 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1336.74	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1336.74	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	15.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	1179.59
		十九、住房保障支出	142.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1336.74	本年支出合计	1336.74
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	1336.74	支出总计	1336.74

表 2. 2018 年收入预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政拨款							国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			合计	一般公共预算				政府性基金预算										
				经费拨款(补助)	行政事业性收费	专项收入	罚没收入											
306301	东营市气象局本级	1336.74	1336.74	1336.74														

表 3. 2018 年支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
220	05	04	306301	东营市气象局本级 (气象事业机构)	865.74	865.74				
221	02	01	306301	东营市气象局本级 (住房公积金)	73.00	73.00				
220	05	08	306301	东营市气象局本级 (气象预报预测)	275.00		275.00			
220	05	09	306301	东营市气象局本级 (气象服务)	10.00		10.00			
220	05	10	306301	东营市气象局本级 (气象装备保障维护)	62.00		62.00			
220	05	99	306301	东营市气象局本级 (其他气象事务支出)	36.00		36.00			
213	05	99	306301	东营市气象局本级 (其他扶贫支出)	15.00		15.00			

表 4. 2018 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金收入	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1336.74	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、文化体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、医疗卫生与计划生育支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	15.00	15.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、国土海洋气象等支出	1179.59	1179.59		
		十九、住房保障支出	142.15	142.15		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	1336.74	本年支出合计	1336.74	1336.74		

表 5. 2018 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	日常公用 支出	
220	05	04	306301	东营市气象局本级 (气象事业机构)	865.74	865.74	523.10	201.40	141.24	
221	02	01	306301	东营市气象局本级 (住房公积金)	73.00	73.00	73.00			
220	05	08	306301	东营市气象局本级 (气象预报预测)	275.00					275.00
220	05	09	306301	东营市气象局本级 (气象服务)	10.00					10.00
220	05	10	306301	东营市气象局本级 (气象装备保障维护)	62.00					62.00
220	05	99	306301	东营市气象局本级 (其他气象事务支出)	36.00					36.00
213	05	99	306301	东营市气象局本级 (其他扶贫支出)	15.00					15.00

表 6. 2018 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	合 计	2018 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

备注：东营市气象局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 2018 年财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2018 年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	总计	938.74	938.74
301	工资福利支出	596.10	596.10
30101	基本工资	197.49	197.49
30102	津贴补贴	193.14	193.14
30103	奖金	10.90	10.90
30104	社会保障缴费		
30107	绩效工资	39.03	39.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.75	79.75
30112	其他社会保障缴费	2.79	2.79
30113	住房公积金	73.00	73.00
30199	其他工资福利支出		
302	商品和服务支出	141.24	141.24
30201	办公费	17.00	17.00
30202	印刷费	1.00	1.00
30203	咨询费	1.00	1.00
30204	手续费		
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	18.00	18.00
30207	邮电费	2.50	2.50
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费	2.00	2.00
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费	20.00	20.00
30214	租赁费		
30215	会议费	0.50	0.50
30216	培训费	2.00	2.00
30217	公务接待费	2.00	2.00
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费	15.00	15.00
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00
30239	其他交通费用	12.24	12.24
30242	设备购置	30.00	30.00
30299	其他商品和服务支出	13.00	13.00
303	对个人和家庭的补助	201.40	201.40
30308	助学金		
30309	奖励金	131.63	131.63
30316	福利费	0.62	0.62
30320	住房补贴	69.15	69.15
30399	其他对个人和家庭的补助		

表 8. 2018 年政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编 码	单位名称	资 金 来 源							
类	款	项				总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年结 转
							合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算			
220	05	04	气象事业机构	306301	东营市气象局本级	24.50	24.50	24.50					
220	05	09	气象服务	306301	东营市气象局本级	55.80	2.00	2.00				53.80	
220	05	10	气象装备保障维护	306301	东营市气象局本级	59.00	59.00	59.00					
220	05	99	其他气象事务支出	306301	东营市气象局本级	36.00	36.00	36.00					

表 9. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
6.00		4.00		4.00	2.00

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2018 年收入预算为 1336.74 万元，其中：财政拨款 1336.74 万元，占 100%，其中财政拨款比上年增加 130.67 万元。

2018 年支出预算为 1336.74 万元，其中：基本支出 938.74 万元，占 70.23%，项目支出 398.00 万元，占 29.77%，比上年增加 130.67 万元，其中基本支出增加 53.67 万元，项目支出增加 77.00 万元。

(二) 财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算为 1336.74 万元，其中：一般公共预算 1336.74 万元，占 100%。

2018 年财政拨款支出预算为 1336.74 万元，其中：农林水支出 15.00 万元，占 1.12%；国土海洋气象等支出 1179.59 万元，占 88.24%；住房保障支出 142.15 万元；占 10.64%。

(三) 一般公共预算收支情况

2018 年一般公共预算当年拨款 1336.74 万元，比上年增长 9.77%，主要是住房公积金支付方式调整为由单位缴纳和中央电视台天气预报播出费有所增加的原因。

2018 年当年一般公共预算支出预算为 1336.74 万元，比上年增长 9.77%，其中：国土海洋气象等支出 1179.59 万元，占 88.24%；住房保障支出 142.15 万元，占 10.64%；农林水支出 15.00 万元，占 1.12%。

具体情况如下：

1、国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）支出 865.74 万元，比上年减少 2.18 %，主要是我局 2017 年退休 2 人，减少了 2018 年人员经费的需求；国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象预报预测（项）支出 275.00 万元，比上年增长 34.15%，主要是本年中央电视台天气预报播出费有所增加；国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）支出 10.00 万元，比上年减少 66.67%，主要是本年度申报气象服务类的项目经费有所减少的原因；国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象装备保障维护（项）支出 62.00 万元，比上年增长 47.62%，主要是本年增加了农业示范园区气象观测站建设项目经费。

2、农林水（类）其他农林水支出（款）其他扶贫支出（项）支出 15.00 万元，比上年增长 87.50%，主要是下派帮扶村的经费有所增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 73.00 万元，比上年增长了 100%，主要是本年住房公积金支付方式调整为由单位缴纳的原因；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 69.15 万元，比上年减少了 2.33%，主要是我局 2017 年退休 2 人，购房补贴经费的实际需求数有所减少的原因。

（四）政府性基金预算收支情况

东营市气象局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安

排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2018 财政拨款安排的基本支出预算 938.74 万元，其中：人员经费 797.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、退休费、奖励金、住房公积金、福利费、住房补贴。

公用经费 141.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、设备购置。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2018 年政府采购预算 229.10 万元，其中：财政拨款安排 175.30 万元，其他自有资金安排 53.80 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6.00 万元，其中：公务用车购置及运行费 4.00 万元，公务接待费 2.00 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加 3.00 万元，其中：公务用车购置及运行费增加 3.00 万元、公务接待费与 2017 年持平。公务用车购置及运行费增加的主要原因是根据实际工作需要，加大了气象行政执法力度，增加了公务用车

运行维护的费用。

（三）单位运行经费情况

2018 年东营市气象局单位运行经费财政拨款预算为 141.24 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 10 月 31 日，市气象局共有车辆 2 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 5 套。

2018 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2018 年市气象局所有财政拨款安排的项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 398.00 万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差

额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门用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)的国际差旅费、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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十三、单位运行经费：指市级单位的财政拨款公用经费，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、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等。