

2019 年度

德州市气象局部门预算

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 2019 年度部门预算表

- 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（部门经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 2019 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、德州市气象局属事业单位，所属的主要职责是：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、雷电等多轨道业务工作；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。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气象预报的发布。

3、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，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；负责本行政区域的防雷减灾和升空气球的安全督查工作。

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议；组织气候可行性论证。组织开展气象法治宣传教育，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。

5、承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

机构设置情况：

德州市气象局设办公室、业务科技科、人事教育科、政策法规科 4 个内设机构。设气象台、科技服务中心、雷电防护技术中心、财务核算中心 4 个科室。

德州市气象局部门预算包括：德州市气象局本级预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

德州市气象局本级。

第二部分

表 2、收入预算表

部门：德州市气象局

公开 02 表
金额单位：万元

单位编码 (功能科目编码)	单位名称 (功能科目名称)	科目编码			总计	财政拨款(补助)						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	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					
		类	款	项		小计	一般公共预算				上年结 转								其中:财政拨款结转					
							小计	经费拨款 (补助)	其他	政府 性基 金预 算									国 有 本 营 预 算	小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 本 营 预 算
																					经	其		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					289.48	236.11	236.11	236.11											53.37	53.37	53.37			
098	垂直部门				289.48	236.11	236.11	236.11											53.37	53.37	53.37			
098007	德州市气象局				289.48	236.11	236.11	236.11											53.37	53.37	53.37			
220	自然资源海洋 气象等支出				289.48	236.11	236.11	236.11											53.37	53.37	53.37			
05	气象事务				289.48	236.11	236.11	236.11											53.37	53.37	53.37			
2200504	气象 事业机构	220	05	04	236.11	236.11	236.11	236.11																
2200509	气象 服务	220	05	09	53.37														53.37	53.37	53.37			

表 3、支出预算表

部门：德州市气象局

公开 03 表
金额单位：万元

科目编码			单位编码（功能科目编码）	单位名称（功能科目名称）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出
类	款	项							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	289.48	196.11	93.37		
			098	垂直部门	289.48	196.11	93.37		
			098007	德州市气象局	289.48	196.11	93.37		
			220	自然资源海洋气象等支出	289.48	196.11	93.37		
			22005	气象事务	289.48	196.11	93.37		
220	05	04	2200504	气象事业机构	236.11	196.11	40		
220	05	09	2200509	气象服务	53.37		53.37		

表 4、财政拨款收支预算表

部门：德州市气象局

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项目	2019 年预算	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算	236.11	一、一般公共服务支出				
经费拨款（补助）	236.11	二、外交支出				
专项收入		三、国防支出				
罚没收入安排的拨款		四、公共安全支出				
行政事业性收费安排的拨款		五、教育支出				
国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		六、科学技术支出				
捐赠收入安排的拨款		七、文化旅游体育与传媒支出				
政府住房基金收入安排的拨款		八、社会保障和就业支出				
纳入预算管理的其他收入安排的拨款		九、社会保险基金支出				
上级转移支付安排的拨款		十、卫生健康支出				
二、政府性基金预算		十一、节能环保支出				
三、国有资本经营预算		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	236.11	236.11		
		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				

收入		支出				
项目	2019 年预算	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
		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				
本年收入合计	236.11	本年支出合计	236.11	236.11		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	236.11	支出总计	236.11	236.11		

表 5、一般公共预算支出表

部门：德州市气象局

公开 05 表
金额单位：万元

科目编码			单位编码（功能科目编码）	单位名称（功能科目名称）	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	商品和服务支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	236.11	196.11	196.11			40
			098	垂直部门	236.11	196.11	196.11			40
			098007	德州市气象局	236.11	196.11	196.11			40
			220	自然资源海洋气象等支出	236.11	196.11	196.11			40
			22005	气象事务	236.11	196.11	196.11			40
220	05	04	2200504	气象事业机构	236.11	196.11	196.11			40

表 6、政府性基金支出预算表

部门：德州市气象局

公开 06 表
金额单位：万元

科目编码			单位编码（功能科目 编码）	单位名称（功能科目 名称）	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	商品和服务支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

注：本部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7、财政拨款安排的基本支出预算表（部门经济分类科目）

部门：德州市气象局

公开 07 表
 金额单位：万元

科目编码	科目名称	2019 年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	196.11	196.11
301	工资福利支出	196.11	196.11
30102	津贴补贴	87.02	87.02
30107	绩效工资	109.09	109.09

表 8、财政拨款安排的基本支出预算表（政府经济分类科目）

部门：德州市气象局

公开 08 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	2019 年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	196.11	196.11
501	机关工资福利支出	196.11	196.11
50101	工资奖金津补贴	196.11	196.11

表 10、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

部门：德州市气象局

公开 10 表
金额单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费	财政负担公务用车数量
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7

注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算，故本表为空！

表 11、国有资本经营预算支出表

部门：德州市气象局

公开 11 表
金额单位：万元

科目编码			单位编码（功能科目编码）	单位名称（功能科目名称）	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	商品和服务支出	

注：本部门没有国有资本经营预算支出。

第三部分

2019 年部门预算情况和重要事项说明

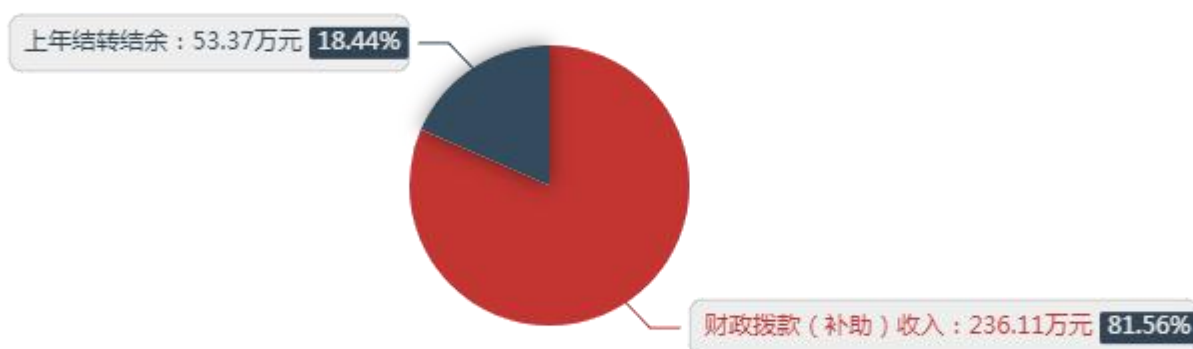
一、收入支出预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款（补助）收入，上年结转结余。支出包括：自然资源海洋气象等支出。

2019 年收入总计 289.48 万元，与上年相比减少 36.02 万元，下降 11.07%。主要原因是 2018 年结转 95.02 万元导致今年预算收入减少。其中：财政拨款（补助）收入 **236.11 万元**，占 **81.56%**；上年结转结余 **53.37 万元**，占 **18.44%**；

收入预算情况

■ 财政拨款（补助）收入 ■ 上年结转结余



2019 年支出总计 289.48 万元，与上年相比减少 36.02 万元，下降 11.07%。主要原因是 2018 年结转经费大于今年，导致今年预算支出减少，其中本年支出 **289.48 万元**。

1、按功能分类科目

自然资源海洋气象等支出 **289.48 万元**，占 100%。

支出预算情况，按功能分类科目

■ 自然资源海洋气象等支出

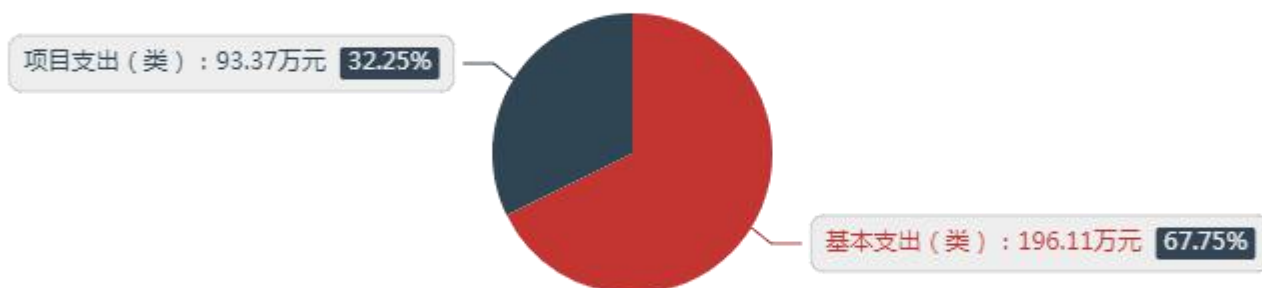


2、按经济分类科目

基本支出 **196.11** 万元，占 67.75%；项目支出 **93.37** 万元，占 32.25%。

支出预算情况，按经济分类科目

■ 基本支出(类) ■ 项目支出(类)

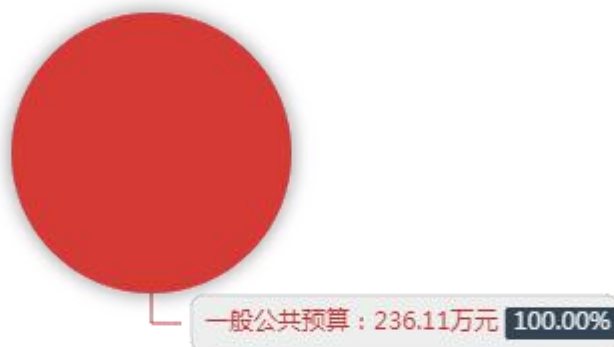


二、财政拨款收入支出预算总体情况

2019 年财政拨款收入预算总计 236.11 万元，与上年相比增加 5.63 万元，**增长 2.44%**。主要原因是人员调资，人员经费增加。其中：一般公共预算 236.11 万元，占比 100%。

财政拨款收入预算情况

■ 一般公共预算



2019 年财政拨款支出预算总计 236.11 万元，较上年增加 5.63 万元，**增长 2.44%**。主要原因是人员调资，人员经费增加。支出具体情况如下：

1、自然资源海洋气象等支出（类）236.11 万元，占 **100%**，主要用于机构人员工资、气象服务和人工影响天气维持项目支出。

财政拨款支出预算情况

自然资源海洋气象等支出



三、一般公共预算收支预算情况

2019 年一般公共预算当年拨款 236.11 万元，较上年增加 5.63 万元，增长 2.44%。主要原因是人员调资，人员经费增加。

2019 年一般公共预算支出预算为 236.11 万元，较上年增加 5.63 万元，增长 2.44%。主要原因是人员调资，人员经费增加。其中：自然资源海洋气象等支出（类）236.11 万元，占 100%。具体情况如下：

德州市气象局（室）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）236.11 万元，与上年相比增加 5.63 万元，增长 4.57%。主要原因是人员调资，人员经费增加。

四、财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 196.11 万元，其中：

人员经费 196.11 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：津贴补贴，绩效工资。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴。

公用经费 0 万元。

五、政府性基金预算收支情况

本部门 2019 年无政府性基金预算拨款安排，相应没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收入，相应也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年，德州市气象局政府采购金额 4 万元，其中：财政拨款 4 万元、财政专户管理资金 0 万元、其他自有资金 0 万元、上年结转资金 0 万元。主要包括政府采购货物预算 4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，德州市气象局共有车辆 1 辆，其中，特种专业技术用车 1 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 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备和 100 万元以上的专用设备。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2019 年，德州市气象局无“三公”经费支出。

（五）绩效目标设置情况

德州市气象局 2019 年重点项目支出实现财政资金绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 50 万元。具体绩效目标申报表如下：

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	德州市人工影响天气作业保障项目	
主管部门	德州市气象局	
资金情况	财政拨款 年度金额 额：	500000 元

		长期目标（2019年-2021年）			年度目标（2019年）		
总体目标		进一步完善作业计划，提升人影作业和指挥能力，规范人影运行机制和业务流程，进一步提高地面作业和保障能力。开展人影业务现代化建设，在天气突变时能够将自然灾害对社会各方面的不利影响降到最低，发挥人工影响天气的作用。			进一步完善作业计划，提升人影作业和指挥能力，规范人影运行机制和业务流程，进一步提高地面作业和保障能力。开展人影业务现代化建设，在天气突变时能够将自然灾害对社会各方面的不利影响降到最低，发挥人工影响天气的作用。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	人影指挥平台运行故障率（%）	≤5%	数量指标	人影指挥平台运行故障率（%）	≤6%
		质量指标	人工增雨影响面积	≥4000 平方千米	质量指标	人工增雨影响面积	≥3000 平方千米
		成本指标	防雹保护面积	≥5000 平方千米	成本指标	防雹保护面积	≥4000 平方千米
		时效指标	突发气象灾害的临近预警信息发布时效提前情况（分钟）	≥40 分钟	时效指标	突发气象灾害的临近预警信息发布时效提前情况（分钟）	≥60 分钟
	效益指标	生态效益	环境修复生态效益	对当地生态环境修复产生积极影响	生态效益	环境修复生态效益	对当地生态环境修复产生积极影响
		经济效益	人影服务社会效益	增加降水、减少雹灾损失、促进农民增产增收	经济效益	人影服务社会效益	增加降水、减少雹灾损失、促进农民增产增收
		社会效益	提高气象防灾减灾能力	能为防灾减灾提供所需的预报预测产品	社会效益	提高气象防灾减灾能力	能为防灾减灾提供所需的预报预测产品
		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（%）		≥85%	服务对象满意度（%）		≥80%

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拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

十四、相关支出功能分类科目说明：

1、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）支出：主要用于人员工资、气象服务和人工影响天气作业保障支出。