

# 2019 年度 青岛市气象局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年度部门决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、部门职责

青岛市气象局（本级）主要职能是为本行政区域内国家建设和社会生活提供气象管理保障、气象法规建设、气象行业规划、气象防灾减灾、气象业务管理、气象科技攻关与成果推广、气象宣传教育等业务。

青岛市人民政府人工影响天气办公室主要职能负责人工影响天气的科研工作及气象防灾技术的开发、研究；负责制定人工影响天气作业方案，组织实施人工影响天气作业，承担新理论和新技术在我市人工影响天气工作中的推广、应用等。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，青岛市气象局决算包括：青岛市气象局（本级）决算、青岛市人民政府人工影响天气办公室决算。

纳入青岛市气象局 2019 年度部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：

- 1、青岛市气象局（本级）
- 2、青岛市人民政府人工影响天气办公室

## 第二部分

### 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青岛市气象局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,928.02	一、社会保障和就业支出	30	302.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、国土海洋气象等支出	31	2,533.12
三、上级补助收入	3		三、住房保障支出	32	88.25
四、事业收入	4			33	
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	2,928.02	本年支出合计	54	2,923.91
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	4.11
	28			57	
总计	29	2,928.02	总计	58	2,928.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：青岛市气象局（汇总）

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,928.02	2,928.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.65	306.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	306.65	306.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.67	222.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.98	83.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,533.12	2,533.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	2,533.12	2,533.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	1,058.02	1,058.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	1,475.11	1,475.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：青岛市气象局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,923.91	2,923.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	302.54	302.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	302.54	302.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.56	218.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.98	83.98	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,533.12	2,533.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	2,533.12	2,533.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	1,058.02	1,058.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	1,475.11	1,475.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：青岛市气象局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,928.02	一、社会保障和就业支出	15	302.54	302.54	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、国土海洋气象等支出	16	2,533.12	2,533.12	
	3		三、住房保障支出	17	88.25	88.25	
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	2,928.02	本年支出合计	23	2,923.91	2,923.91	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	4.11	4.11	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2,928.02	总计	28	2,928.02	2,928.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：青岛市气象局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,923.91	2,923.91	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	302.54	302.54	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	302.54	302.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.56	218.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.98	83.98	0.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	2,533.12	2,533.12	0.00
<b>22005</b>	<b>气象事务</b>	2,533.12	2,533.12	0.00
2200509	气象服务	1,058.02	1,058.02	0.00
2200599	其他气象事务支出	1,475.11	1,475.11	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	88.25	88.25	0.00
22102	住房改革支出	88.25	88.25	0.00
2210201	住房公积金	88.25	88.25	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：青岛市气象局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,661.38	302	商品和服务支出	1,072.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228.34	30201	办公费	13.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	404.20	30202	印刷费	8.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.54	30203	咨询费	3.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	486.49	30205	水费	0.46	310	资本性支出	8.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.56	30206	电费	8.04	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	83.98	30207	邮电费	16.62	31002	办公设备购置	3.37
30110	职工基本医疗保险缴费	93.65	30208	取暖费	5.25	31003	专用设备购置	4.37
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	37.77	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	24.74	30211	差旅费	26.58	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	88.25	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	56.40	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.65	30214	租赁费	38.31	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	181.61	30215	会议费	7.86	31010	安置补助	
30301	离休费	11.02	30216	培训费	10.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	140.24	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.74	31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	20.83	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	30.35	30227	委托业务费	664.48	31099	其他资本性支出	0.60
30308	助学金		30228	工会经费	15.36	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	45.78	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	8.63	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	77.5	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,842.99	公用经费合计					1,080.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：青岛市气象局（汇总）

单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00							0.00				

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：青岛市气象局（汇总）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况 和重要事项说明

## 一、2019 年度部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2019 年度收入总计 2928.02 万元，支出总计 2923.91 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 111.48 万元，下降 3.67%，支出总计减少 115.59 万元，下降 3.8%。主要是 2019 年度无项目经费。



### (二) 收入决算情况

2019 年度本年收入 2928.02 万元，其中：财政拨款收入 2928.02 万元，占 100%。

### (三) 支出决算情况

2019 年度本年支出 2923.91 万元，其中：基本支出 2923.91 万元，占 100%。

### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2019 年度财政拨款收入总计 2928.02 万元，财政拨款支出总计 2923.91 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 111.48 万元，下降 3.67%，支出总计减少 115.59 万元，下降 3.8%。

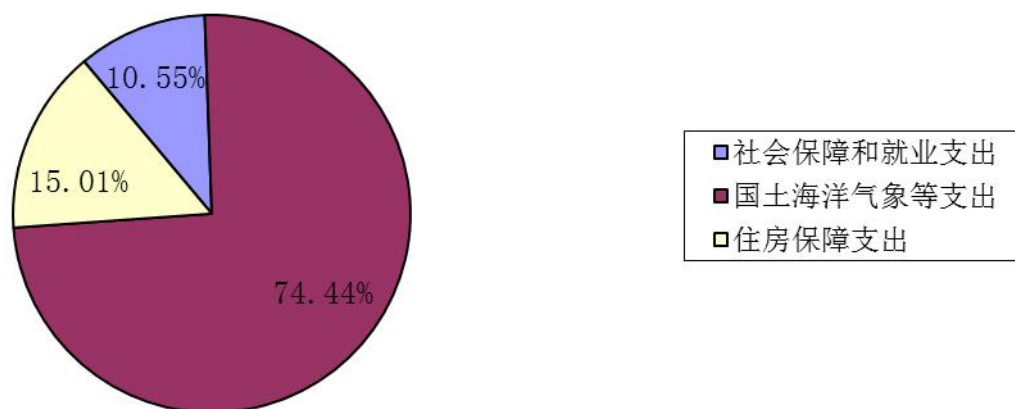


主要是 2019 年度无项目经费。

2019 年度财政拨款收入决算总计 2928.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2928.02 万元，占 100%。

2019 年度财政拨款支出决算总计 2923.91 万元，其中：社会保障和就业支出 302.54 万元，占 10.55%；国土海洋气象等支出 2533.12 万元，占 74.44%；住房保障支出 88.25 万元，占 15.01%。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算结构图



#### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2923.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 115.59 万元，下降 3.8%。主要是 2019 年度无项目经费。

##### 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2923.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 302.54 万元，占

10.55%；国土海洋气象等支出 2533.12 万元，占 74.44%；住房保障支出 88.25 万元，占 15.01%。

### 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2910.99 万元，支出决算为 2923.91 万元，完成年初预算的 100.44%。决算数年初预算基本持平。其中：

（1）国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）。主要反映用人员及气象事业发展相关的公用支出。年初预算为 1059.00 万元，支出决算为 1058.02 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数与年初预算基本持平。

（2）国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）。主要反映用于人员及气象事业发展相关的人员支出、公用支出。年初预算为 1457.86 万元，支出决算为 1475.11 万元，完成年初预算的 101.18%。决算数与年初预算基本持平。

（3）社会保障和就业（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）。主要反映用于在职在编人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 222.96 万元，支出决算为 218.56 万元，完成年初预算的 98.03%。决算数与年初预算基本持平。

（4）社会保障和就业（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）。主要反映用于在职在编人员职业年金缴费支出。年初预算为 83.98 万元，支出决算为 83.98 万元，完成年初预算的 100%。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要反映用于在职在编人员住房公积金支出。年初预算为 87.19 万元,支出决算为 88.25 万元,完成年初预算的 101.22%。决算数与年初预算基本持平。

#### (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2923.91 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 1843.00 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1080.91 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、委托业务费、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) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

#### (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 二、重要事项说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 408.6 万元，比 2017 年减少 4.5 万元，减少 1.09%，主要原因是：随人员变化而产生的公用经费的变化。

#### （二）政府采购支出情况说明

2019 年度，政府采购金额 298.95 万元，其中：政府采购货物金额 1.80 万元、政府采购工程金额 0.00 万元、政府采购服务金额 297.15 万元。

本年度内未授予小微企业政府采购合同。

#### （三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年底，本部门共有车辆 1 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备；无单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

青岛市气象局没有涉及预算绩效管理的专项资金收入和支出。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“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。指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（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）支出。

**十五、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。