

2018 年度潍坊市气象 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 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

潍坊市气象局概况

一、部门职责

（一）负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

（二）组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、传输；依法保护气象探测环境。

（三）负责本行政区域内的气象监测、预报管理工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害进行评估，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专业气象预报的发布。

（四）管理、制定人工影响天气作业方案，在本级人民政府的领导和协调下指导和组织人工影响天气作业，指导县级人工影响天气作业；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。

（五）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；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。

(六) 组织开展法制宣传教育，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。

(七) 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（市、区）人民政府对县（市、区）气象主管机构实施以部门为主的双重管理；会同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。

(八) 承担省气象局和潍坊市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

潍坊市气象局的机构设置包括办公室、业务科技科、人事教育科（监察审计室、精神文明办）、政策法规科、潍坊市气象台、潍坊市气象科技服务中心、潍坊市雷电防护技术中心、潍坊市气象局财务核算中心、潍坊市人民政府人工影响天气办公室。

从决算单位构成看，潍坊市气象局部门决算包括：局本级决算。

纳入潍坊市气象局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、潍坊市气象局本级

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东省潍坊市气象局

金额单位：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、财政拨款收入	1	1,041.3	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	1
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	240
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	655.29
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	1,041.3	本年支出合计	54	896.29
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	1	年末结转和结余	56	146
	28			57	
合计	29	1,042.3	合计	58	1,042.3

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：山东省潍坊市气象局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,041.3	1,041.3					
213			农林水支出	240	240					
21301			农业	240	240					
2130199			其他农业支出	240	240					
220			国土海洋气象等支出	801.3	801.3					
22005			气象事务	801.3	801.3					
2200504			气象事业机构	763.9	763.9					
2200509			气象服务	17.6	17.6					
2200510			气象装备保障维护	19.8	19.8					

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：山东省潍坊市气象局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	896.29	517.89	378.4			
206			科学技术支出	1		1			
20604			技术与开发	1		1			
2060402			应用技术与开发	1		1			
213			农林水支出	240		240			
21301			农业	240		240			
2130199			其他农业支出	240		240			
220			国土海洋气象等支出	655.29	517.89	137.4			
22005			气象事务	655.29	517.89	137.4			
2200504			气象事业机构	617.89	517.89	100			
2200509			气象服务	17.6		17.6			
2200510			气象装备保障维护	19.8		19.8			

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
单位：万元

部门：山东省潍坊市气象局

收入			支出				
项 目	行次	金 额	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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,041.3	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20	1	1	
	7		十二、农林水支出	21	240	240	
	8		十八、国土海洋气象等支出	22	655.29	655.29	
本年收入合计	9	1,041.3	本年支出合计	23	896.29	896.29	
年初财政拨款结转和结余	10	1	年末财政拨款结转和结余	24	146	146	
一般公共预算财政拨款	11	1		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	1,042.3	合计	28	1,042.3	1,042.3	

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。
我局本年度无政府性基金收支预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：山东省潍坊市气象局

项目		本年支出		
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		896.29	517.89	378.4
206	科学技术支出	1		1
20604	科学研究与开发	1		1
2060402	应用技术研究与开发	1		1
213	农林水支出	240		240
21301	农业	240		240
2130199	其他农业支出	240		240
220	国土海洋气象等支出	655.29	517.89	137.4
22005	气象事务	655.29	517.89	137.4
2200504	气象事业机构	617.89	517.89	100
2200509	气象服务	17.6		17.6
2200510	气象装备保障维护	19.8		19.8

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：山东省潍坊市气象局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	253.14	302	商品和服务支出	60.8	310	资本性支出	
30101	基本工资	4.09	30201	办公费	2.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	203.15	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1.42	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	17	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.86	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.34	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	39.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	203.96	30215	会议费	1	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	6.37	30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费	82.44	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.09	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	115.15	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	17.52	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.99	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		457.1	公用经费合计				60.8	

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 08 表

部门：山东省潍坊市气象局

金额单位：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

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。

本年度我局无公务用车运行维护费支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况 说明

一、2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2018 年度收、支总计 1,042.3 万元，与 2017 年相比，收、支出总计各增加 22.85 万元，增加 2.24%。主要是人员经费增多。

图 1：收、支决算总计变动情况

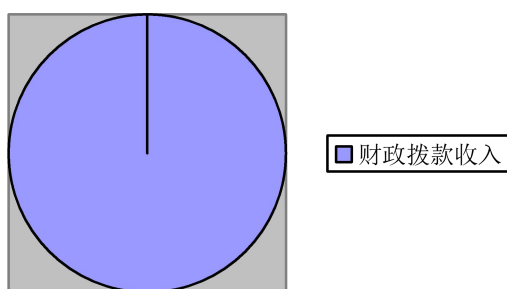
(单位：万元)



(二) 收入决算情况

2018 年度本年收入 1,041.3 万元，其中：财政拨款收入 1,041.3 万元，占 100 %。

图 2：收入决算结构

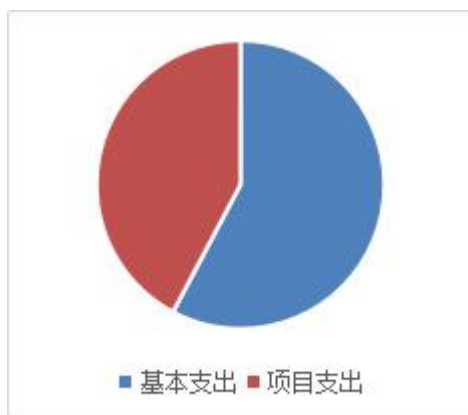


(三) 支出决算情况

2018 年度本年支出 896.29 万元，其中：基本支出 517.89

万元，占 57.78%；项目支出 378.4 万元，占 42.22%。

图 3：支出决算结构



(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2018 年度财政拨款收、支总计 1,042.3 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支出总计各增加 22.85 万元，增加 2.24%。主要是人员经费增多。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位：万元)



(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

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 896.29 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 122.16 万元，减少 11.99%。主要是人员经费

支出减少。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

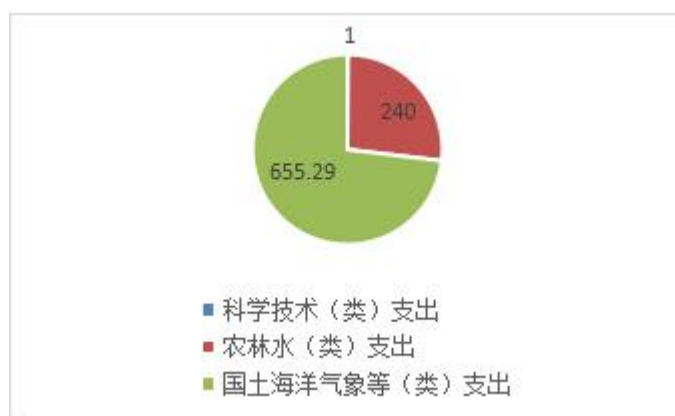
(单位：万元)



2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 896.29 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1 万元，占 0.11%；农林水（类）支出 240 万元，占 26.78%；国土海洋气象等（类）支出 655.29 万元，占 73.11 %。

图 6：财政拨款支出决算结构



3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1036.55 万元，支出决算为 896.29 万元，完成年初预算的 86.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费有剩余。

其中：

(1) 农林水支出（类）农业（款）其他农业（项）支出 240 万元，主要用于优秀旅游城市天气预报宣传。年初预算为 240 万元，支出决算为 240 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(2) 国土海洋气象等（类）气象事务（款）气象事业机构（项）支出 617.89 万元，主要用于参公及事业人员基本工资、津补贴、社会保障缴费、购房补贴、住房公积金、奖励金以及防雷减灾项目等支出。年初预算为 759.15 万元，支出决算为 617.89 万元，完成年初预算的 81.39%。决算数小于预算数主要原因是人员经费有剩余。

(3) 国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）支出 17.6 万元，主要用于人影作业所需的支出。决算数与年初预算数持平。

(4) 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 19.8 万元，主要用于自动站、海洋台运行所需的维持经费。决算数与年初预算数持平。

(5) 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）支出 1 万元，主要用于课题研究相关经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 517.89 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 457.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

公用经费 60.8 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

我局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

潍坊市气象局 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数、决算数均为 0 万元（含局机关及 0 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

潍坊市气象局 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数、决算数均为 0 万元。其中：因公出国（境）费与 2017 年预算基本持平、公务用车购置及运行费 0 万元、公务接待费与 2017 年预算基本持平。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（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。2018 年无因公出国（境）培训支出。

（2）公务用车购置及运行维护费指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。其中:公务用车购置费 0 万元。2018 年单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆;公务用车运行维护费 0 元。2018 年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018 年地方财政预算中无公务接待费支出。

二、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门及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

本年度内本部门无政府采购支出

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2018 年底,本部门共有车辆 1 辆,其中,其他用车 1 辆,其他用车为应急车。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、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。

四、“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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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）及租用费、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。

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、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以及其他费用等。

六、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指用于优秀旅游城市天气预报宣传的项目支出。

七、国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：指气象局用于保障机构正常运行的人员经费的基本支出和用于防灾减灾业务的项目支出。

八、国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）：指气象局用于保障人工影响天气业务正常运行的项目支出。

九、国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象准备保障维护（项）：指气象局用于保障海洋台、713 雷达和自动站正常运行的项目支出。