

2018 年烟台市气象局

部 门 预 算

目 录

第一部分 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、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算表
- 三、2018 年支出预算表（按科目）
- 四、2018 年支出预算表（按单位）
- 五、2018 年财政拨款收支预算表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2018 年政府采购预算表
- 十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

1. 烟台市气象局为中央编制的参公单位,主要经费来源为中央财政拨款, 市级财政拨款为地方承担的津补贴以及项目支出。主要职能为对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理; 为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据。

2. 烟台市人民政府人工影响天气办公室为地方编制的事业单位, 全部经费来源为地方财政拨款。主要职能为: 负责全市人工影响天气工作组织管理、技术指导; 负责制定全市人工影响天气发展规划、工作计划并组织实施; 负责全市人工影响天气作业装备保障、技术年检和安全监督; 组织实施飞机人工增雨作业。

二、部门预算单位构成

烟台市气象局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市气象局 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市气象局	
2	烟台市人民政府人工影响天气办公室	

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 2018 年部门收支预算总表

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（补助）	756.90	国土海洋气象等支出	
二、财政专户管理资金		气象事务	
三、事业收入		气象预报预测	315.00
四、事业单位经营收入		气象基础设施建设与维修	118.00
五、其他收入		其他气象事务支出	317.67
		社会保障和就业支出	
		行政事业单位离退休	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.02
		医疗卫生与计划生育支出	
		行政事业单位医疗	
		事业单位医疗	1.41
		其他行政事业单位医疗支出	0.80
本年收入合计	756.90	本年支出合计	756.90
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	756.90	支出总计	756.90

表 2. 2018 年部门收入预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	科目名称	总计	财政 拨款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批准留 用	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(扣除 财政收 回部分)
605	烟台市气象局		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
605001	烟台市气象局	气象预报预测 气象基础设施建设与维修 其他气象事务支出	670.19	670.19									
605002	烟台市人民政府 人工影响天 气办公室	其他气象事务支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支出	86.71	86.71									

表 3. 2018 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出	事业单位经 营支出	结余分配 年支出	结转下年
类	款	项									
220	05	08	气象预报预测	315.00		315.00					
220	05	11	气象基础设施建设与维修	118.00		118.00					
220	05	99	其他气象事务支出	317.67	275.67	42.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.02	4.02						
210	11	02	事业单位医疗	1.41	1.41						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.8	0.8						

表 4. 2018 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	事业单位经 营支出	结余分配	结转下年
605	烟台市气象局	756.90	281.90	475					
605001	烟台气象局	670.19	237.19	433.00					
605002	烟台市人民政府人工 影响天气办公室	86.71	44.71	42.00					

表 5、2018 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2018年预算	项目	2018年预算
一般公共预算	756.90	国土海洋气象等支出	
经费拨款（补助）	756.90	气象事务	
统筹安排的专项收入		气象预报预测	315.00
专项收入		气象基础设施建设与维修	118.00
罚没收入		其他气象事务支出	317.67
行政事业性收费		社会保障和就业支出	
政府性基金		行政事业单位离退休	
城市重点项目		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.02
		医疗卫生与计划生育支出	
		行政事业单位医疗	
		事业单位医疗	1.41
		其他行政事业单位医疗支出	0.8
本年收入合计	756.90	本年支出合计	756.90

表 6、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和 家庭的补助	商品和服务支出	
合计	605		756.90	238.05	35.77	8.08	475
	605001	烟台市气象局	670.19				
2200508		气象预报预测	315.00				315.00
2200511		气象基础设施建设与维修	118.00				118.00
2200599		其他气象事务支出	237.19	201.42	35.77		
	605002	烟台市人民政府人工影响天气 办公室	86.71				
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.02	4.02			
2101102		事业单位医疗	1.41	1.41			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.8	0.8			
2200599		其他气象事务支出	80.48	30.40		8.08	42.00

表 7-1. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出											对个人和家庭的补助										
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金
	605001	烟台市气象局																							
2200599		其他气象事务支出	237.19		201.42											10.88	24.89								
	605002	烟台市人民政府人工影响天气办公室																							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.02						4.02																
2101102		事业单位医疗	1.41							1.41															
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.8									0.8													
2200599		其他气象事务支出	46.56	9.75	16.88								0.57	3.2											

表 7-2. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	商品和服务支出																											
			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	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
	605002	烟台市人民政府人工影响天气办公室																												
220099		其他气象事务支出	2.42				0.1	0.3		1		1													0.76		2.5			

表 8、2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
			0				

注：我单位无政府性基金预算。

表 9-1. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出												对个人和家庭的补助											
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			0																								

注：我单位无政府性基金预算。

表 9-2. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位 名称 (科 目)	商品和服务支出																										
			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	被装 购置 费	专用 燃料 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	税金 附加 费用	其他 商品 和服 务支 出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

注：我单位无政府性基金预算。

表 10. 2018 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
220	05	11	气象基础设施建设与维修	605001	烟台市气象局	118.00	118.00			
220	05	99	其他气象事务支出	605002	烟台市人民政府人工影响天气办公室	32.00	32.00			

表 11. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
烟台市人民政府人工影响天气办公室	2.5	0	2.5	0	2.5	0

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) 部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 756.90 万元（全部为财政拨款收入），比上年增加 144.83 万元，增长 19%，主要原因是项目经费增加以及新晋人员导致的基本支出增加。

2018 年支出预算为 756.90 万元，比上年增加 144.83 万元，增长 19%，主要原因是项目经费增加以及新晋人员导致的基本支出增加。

其中：国土海洋气象等支出 750.67 万元、社会保障和就业类支出 4.02 万元、医疗卫生与计划生育支出 2.21 万元。

(二) 财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 756.90 万元。其中：经费拨款 756.90 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 756.90 万元。具体情况如下：

1. 国土海洋气象等支出 750.67 万元，主要用于中央台天气预报、更新改造区域自动气象站、购买人工增雨火箭弹、人工影响天气作业维持、在职人员津补贴及离退休人员生活补助。

2. 社会保障和就业支出 4.02 万元，主要用于在职人员缴纳社会保险。

3. 医疗卫生与计划生育支出 2.21 万元，主要用于在职人员缴纳社会保险。

(三) 一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 756.90 万元，具体情况如下：

1、国土海洋气象等支出类气象事务款气象预报预测项 315 万元，主要用于中央台天气预报参播费、自动观测站和塔山灯光。

2、国土海洋气象等支出类气象事务款气象基础设施建设与维修项 118 万元，主要用于更新改造区域自动气象站。

3、国土海洋气象等支出类气象事务款其他气象事务支出项 317.67 万元，主要用于在职人员津补贴及离退休人员生活补助、人工影响天气维持费、政府采购。

4、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 4.02 万元，主要用于在职人员缴纳社会保险。

5、医疗卫生与计划生育支出类行政事业单位医疗款事业单位医疗项 1.41 万元，主要用于在职人员缴纳社会保险。

6、医疗卫生与计划生育支出类行政事业单位医疗款其他行政事业单位医疗支出项 0.8 万元，主要用于在职人员缴纳社会保险。

(四) 政府性基金支出预算情况

2018 年政府性基金支出预算为 0 万元。

(五) 一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 281.90 万元，主要用于在职人员津补贴及离退休人员生活补助。

2. 日常公用经费 8.08 万元，主要用于办公费、会议费、工会经费、其他商品服务支出和公务用车运行、差旅费、水费、电费、取暖费等支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

烟台市气象局 2018 年购买 DZZ4 型自动气象站及相关的配套设施均采用政府集中采购 20 套，合计 118 万元整。

烟台市人民政府人工影响天气办公室 2018 年通过政府集中采购购买 BL-1 型人工增雨火箭弹 200 枚，合计 32 万元整。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 2.5 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 2.5 万元。包括公务用车运行维护费 2.5 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元。

与 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费与 2017 年持平。

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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。