

2020 年烟台市气象局

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算(地方)单位构成

第二部分 2020 年部门预算(地方)表

一、2020 年部门收支预算总表

二、2020 年部门收入预算表

三、2020 年部门支出预算表(按科目)

四、2020 年财政拨款收支预算表

五、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2020 年政府性基金预算支出预算表

七、财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

八、财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

九、2020 年部门政府采购预算表

十、2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2020 年部门预算(地方)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. 烟台市气象局为中央编制的事业单位，实行中央和地方双重财务管理体制。其中，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(地方)单位构成

烟台市气象局部门预算(地方)包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市气象局 2020 年部门预算(地方)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

2020 年部门预算(地方)表

表 1 2020 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、财政拨款（补助）	621.68	自然资源海洋气象等支出	614.13
一般公共预算	621.68	气象事务	614.13
政府性基金预算		气象预报预测	280
二、财政专户管理资金		其他气象事务支出	334.13
三、事业收入		社会保障和就业支出	4.47
四、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	4.47
五、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.47
		卫生健康支出	3.08
		行政事业单位医疗	3.08
		事业单位医疗	1.96
		其他行政事业单位医疗支出	1.12
本年收入合计	621.68	本年支出合计	621.68
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	1.35	结转下年	
财政收回结转结余	-1.35		
收入总计	621.68	支出总计	621.68

表 2 2020 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	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)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
		合 计													
	605	烟台市气象局	621.68	621.68	621.68										
	605001	烟台市气象局	521.67	521.67	521.67										
220		自然资源海洋气象等支出	521.67	521.67	521.67										
22005		气象事务	521.67	521.67	521.67										
2200508		气象预报预测	280	280	280										
2200599		其他气象事务支出	241.67	241.67	241.67										

科目代码	单位代码	单位和科目名称	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)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
		合 计													
	605002	烟台市人民政府人工影响天气办公室	100.01	100.01	100.01										
208		社会保障和就业支出	4.47	4.47	4.47										
20805		行政事业单位离退休	4.47	4.47	4.47										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.47	4.47	4.47										
210		卫生健康支出	3.08	3.08	3.08										
21011		行政事业单位医疗	3.08	3.08	3.08										

科目代码	单位代码	单位和科目名称	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)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
		合 计													
2101102		事业单位医疗	1.96	1.96	1.96										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	1.12										
220		自然资源海洋气象等支出	92.46	92.46	92.46										
22005		气象事务	92.46	92.46	92.46										
2200599		其他气象事务支出	92.46	92.46	92.46										

表 3 2020 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计				
			605	烟台市气象局	621.68	298.68	323
			605001	烟台市气象局	521.67	241.67	280
220				自然资源海洋气象等支出	521.67	241.67	280
	05			气象事务	521.67	241.67	280
		08		气象预报预测	280		280
		99		其他气象事务支出	241.67	241.67	
			605002	烟台市人民政府人工影响天气办公室	100.01	57.01	43

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合计				
208				社会保障和就业支出	4.47	4.47	
	05			行政事业单位离退休	4.47	4.47	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.47	4.47	
210				卫生健康支出	3.08	3.08	
	11			行政事业单位医疗	3.08	3.08	
		02		事业单位医疗	1.96	1.96	
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	
220				自然资源海洋气象等支出	92.46	49.46	43
	05			气象事务	92.46	49.46	43

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合计				
		99		其他气象事务支出	92.46	49.46	43

表 4 2020 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算	621.68	自然资源海洋气象等支出	614.13
二、政府性基金预算		气象事务	614.13
		气象预报预测	280
		其他气象事务支出	334.13
		社会保障和就业支出	4.47
		行政事业单位离退休	4.47
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.47
		卫生健康支出	3.08
		行政事业单位医疗	3.08
		事业单位医疗	1.96
		其他行政事业单位医疗支出	1.12
本年收入合计	621.68	本年支出合计	621.68
三、上年结转	1.35	结转下年	0.00
四、财政收回结转结余	-1.35		
收入总计	621.68	支出总计	621.68

表5 2020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
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	621.68	298.68	244.83	45	8.85	323
	605	烟台市气象局	621.68	298.68	244.83	45	8.85	323
	605001	烟台市气象局	521.67	241.67	196.67	45		280
220	605001	自然资源海洋气象等支出	521.67	241.67	196.67	45		280
22005	605001	气象事务	521.67	241.67	196.67	45		280
2200508	605001	气象预报预测	280					280
2200599	605001	其他气象事务支出	241.67	241.67	196.67	45		
	605002	烟台市人民政府人工影响天气办公室	100.01	57.01	48.16		8.85	43
208	605002	社会保障和就业支出	4.47	4.47	4.47			
20805	605002	行政事业单位离退休	4.47	4.47	4.47			

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
2080505	605002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.47	4.47	4.47			
210	605002	卫生健康支出	3.08	3.08	3.08			
21011	605002	行政事业单位医疗	3.08	3.08	3.08			
2101102	605002	事业单位医疗	1.96	1.96	1.96			
2101199	605002	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	1.12			
220	605002	自然资源海洋气象等支出	92.46	49.46	40.61		8.85	43
22005	605002	气象事务	92.46	49.46	40.61		8.85	43
2200599	605002	其他气象事务支出	92.46	49.46	40.61		8.85	43

表 6 2020 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
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计						
			0	0	0	0	0	0

注：烟台市气象局 2020 年部门预算不涉及本表内容。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	298.68	298.68
505	对事业单位经常性补助	253.68	253.68
50501	工资福利支出	244.83	244.83
50502	商品和服务支出	8.85	8.85
509	对个人和家庭的补助	45	45
50905	离退休费	45	45

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	298.68	298.68
301	工资福利支出	244.83	244.83
30101	基本工资	13.99	13.99
30102	津贴补贴	218.25	218.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.47	4.47
30110	职工基本医疗保险缴费	1.96	1.96
30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30113	住房公积金	4.27	4.27
302	商品和服务支出	8.85	8.85
30201	办公费	1.8	1.8
30205	水费	0.2	0.2
30206	电费	0.1	0.1
30208	取暖费	2	2
30211	差旅费	1	1
30228	工会经费	1.15	1.15
30231	公务用车运行维护费	2.5	2.5
30299	其他商品和服务支出	0.1	0.1
303	对个人和家庭补助	45	45

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30301	离休费	13.52	13.52
30302	退休费	31.48	31.48

表 9 2020 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
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算						
					合 计	34	34	34			
				605	烟台市人民政府人工影响天气办公室	34	34	34			
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	34	34	34			

表 10 2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

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	2.50	0	2.50	0	2.50	0

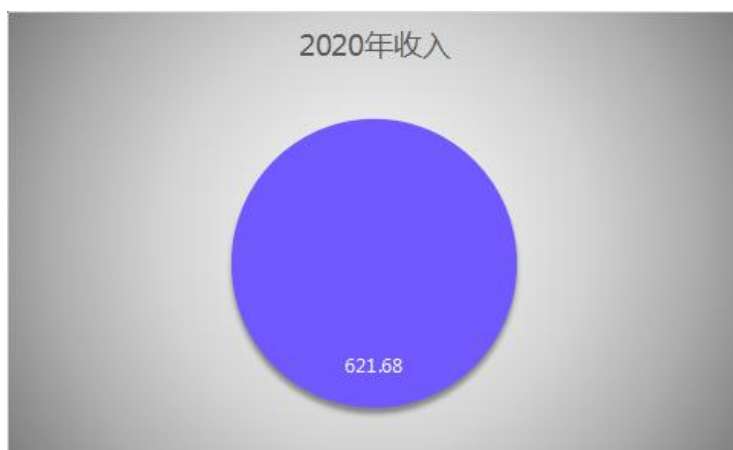
第三部分

2020 年部门预算(地方)情况和 重要事项说明

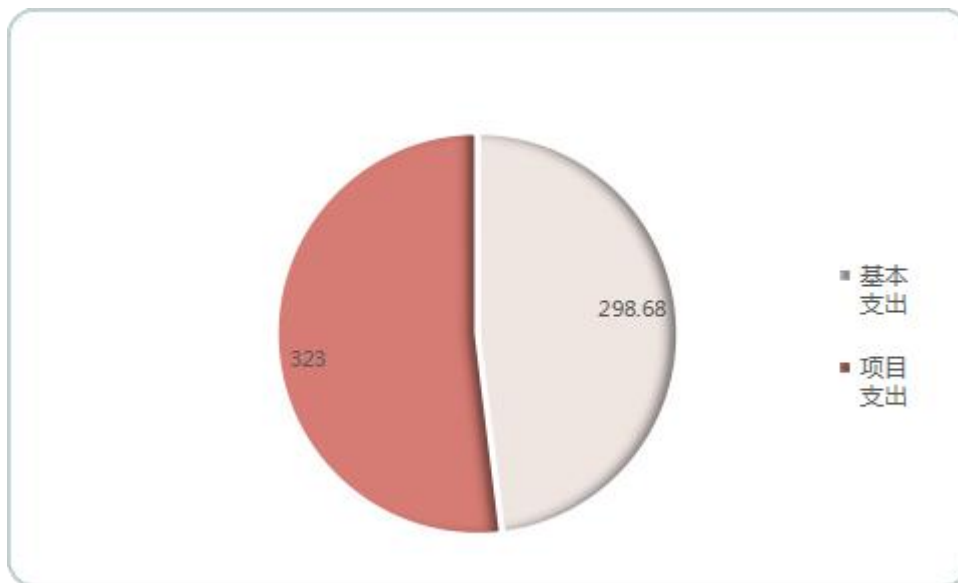
一、2020 年部门预算(地方)情况说明

(一) 地方收支预算总体情况

2020 年收入地方预算为 621.68 万元，比上年增加 13.83 万元，增长 2.28%，主要原因是项目经费增加。其中：财政拨款 621.68 万元，占比 100%。



2020 年支出地方预算为 621.68 万元，比上年增加 13.83 万元，增长 2.28%，主要原因是项目经费增加。其中：基本支出 298.68 万元，占比 48%；项目支出 323 万元，占比 52%。



（二）地方财政拨款收支预算情况

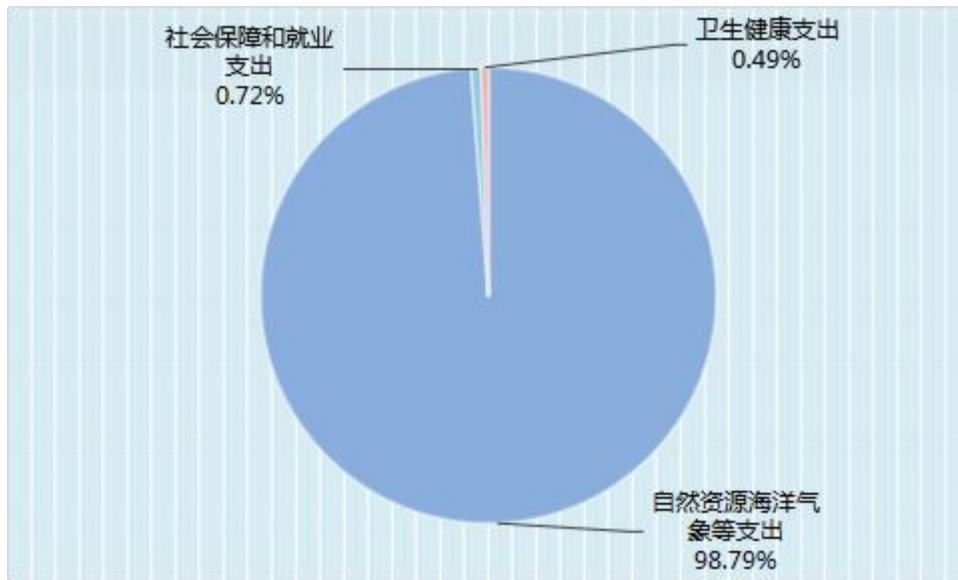
2020 年地方财政拨款收入预算为 621.68 万元。其中：经费拨款 621.68 万元。

2020 年地方财政拨款支出预算为 621.68 万元。具体情况如下：

1. 自然资源海洋气象等支出(类)614.13 万元，占比 98.79%，主要用于中央台天气预报、购买人工增雨火箭弹、人工影响天气作业维持、在职人员基本工资、津补贴及离退休人员生活补助。

2. 社会保障和就业支出（类）4.47 万元，占比 0.72%，主要用于在职人员缴纳社会保险。

3. 卫生健康（类）支出 3.08 万元，占比 0.49%，主要用于在职人员缴纳社会保险。



（三）地方一般公共预算财政拨款收支情况

2020 年地方一般公共预算财政拨款收入 621.68 万元，比上年增长 2.27%，主要原因是项目经费增加。



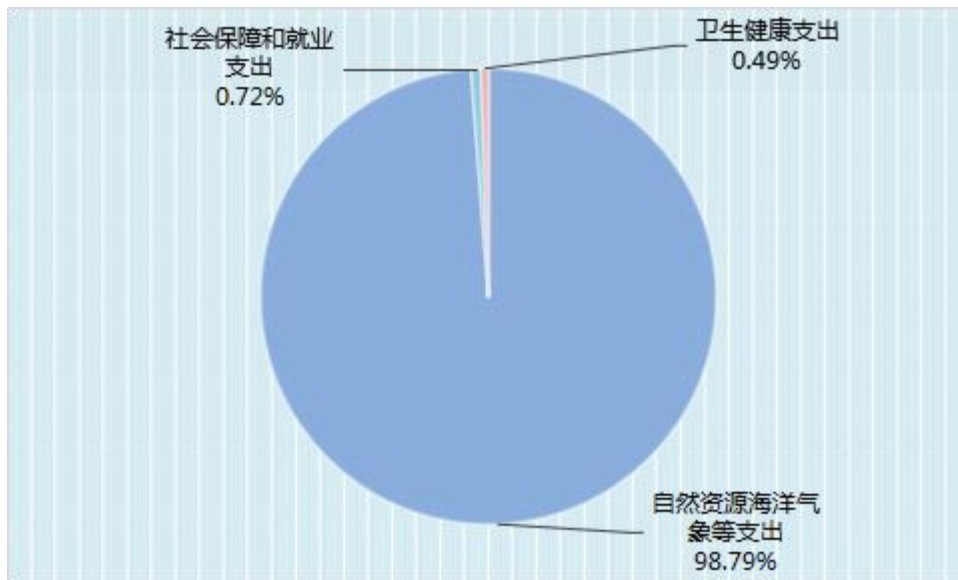
2020 年地方一般公共预算财政拨款支出预算为 621.68 万元，具体情况如下：

1、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象预报预测（项）280 万元、其他气象事务支出（项）334.13 万元，合计占比 98.79%。主要用于中央台天气预报、购买人工增雨火箭弹、人工影响天气作业维持、在职人员基本工资、津补贴及离退休人员生活补助。比上年增长 2.44%，主要原因是项目经费增加。

2、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）4.47 万元，占比

0.72%。主要用于在职人员缴纳社会保险。比上年下降 17.22%，主要原因是社保缴费比例降低。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.96 万元、其他行政事业单位医疗支出（项）1.12 万元，合计占比 0.49%。主要用于在职人员缴纳社会保险。比上年下降 3.70%，主要原因是社保缴费比例降低。



（四）政府性基金预算收支情况

2020 年烟台市气象局部门预算没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）地方一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 289.83 万元，主要用于在职人员基本工资、津补贴、社会保险和住房公积金缴纳及离退休人员生活补助。

2. 日常公用经费 8.85 万元，主要用于办公费、工会经费、

其他商品服务支出、公务用车运行维护费、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

2020 年政府采购预算 34 万元，其中财政拨款安排 34 万元。

（二）地方一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020 年，通过地方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 2.50 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 2.50 万元。全部为公务用车运行维护费。

3. 公务接待费预算 0 万元。

与 2019 年预算相比，2020 年“三公”经费预算与 2019 年相同都为公务用车运行维护费，金额皆为 2.50 万元。

（三）机关运行经费情况

2020 年，烟台市气象局部门共有 1 个参照公务员管理事业单位，1 个全额拨款事业单位。无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，烟台市气象局及所属各预算单位共有车辆 2 辆（地方资金），全部为特种专业技术用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大

型设备 0 台。

2020 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年地方预算，烟台市气象局部门及所属预算单位未安排投资类发展类项目，无绩效目标管理。

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、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、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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支出（含车辆购置税、牌照费），

以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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、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。