

2022 年烟台市气象局本级地方 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 2022 年地方部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年地方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

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。

二、部门预算单位构成

烟台市气象局本级地方部门预算包括：局本级地方预算。

纳入烟台市气象局 2022 年地方部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 烟台市气象局本级

第二部分

2022 年地方部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	642.33	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	642.33	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	642.33
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	642.33	本年支出合计	642.33
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	642.33	支出总计	642.33

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				642.33	642.33	642.33											
220			自然资源海洋气象等支出	642.33	642.33	642.33											
220	05		气象事务	642.33	642.33	642.33											
220	05	99	其他气象事务支出	642.33	642.33	642.33											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				642.33	306.33	336			
220			自然资源海洋气象等支出	642.33	306.33	336			
220	05		气象事务	642.33	306.33	336			
220	05	99	其他气象事务支出	642.33	306.33	336			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	642.33	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出	642.33	642.33		
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	642.33	本 年 支 出 合 计	642.33	642.33		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	642.33	支 出 总 计	642.33	642.33		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				642.33	642.33	306.33		336
220			自然资源海洋气象等支出	642.33	642.33	306.33		336
220	05		气象事务	642.33	642.33	306.33		336
220	05	99	其他气象事务支出	642.33	642.33	306.33		336

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						306.33	306.33	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	77.01	77.01	
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.35	11.35	
303	02	退休费	509	05	离退休费	65.67	65.67	
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	229.31	229.31	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	87.24	87.24	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.12	5.12	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	136.95	136.95	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：烟台市气象局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：烟台市气象局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：烟台市气象局部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源										
类	款	项		合计	财政拨款					财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政 拨款结转	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
			306.33	306.33	306.33							
303		对个人和家庭的补助	77.01	77.01	77.01							
303	01	离休费	11.35	11.35	11.35							
303	02	退休费	65.67	65.67	65.67							
301		工资福利支出	229.31	229.31	229.31							
301	02	津贴补贴	87.24	87.24	87.24							
301	03	奖金	5.12	5.12	5.12							
301	07	绩效工资	136.95	136.95	136.95							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计		336	336	336							
2022 年气象灾害综合风险普查	其他运转类	60	60	60							
气象预测预报	其他运转类	36	36	36							
中央电视台天气预报	其他运转类	240	240	240							

第三部分

2022 年地方部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，烟台市气象局本级所有地方收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市气象局本级 2022 年地方收支总预算均为 642.33 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：自然资源海洋气象等支出。

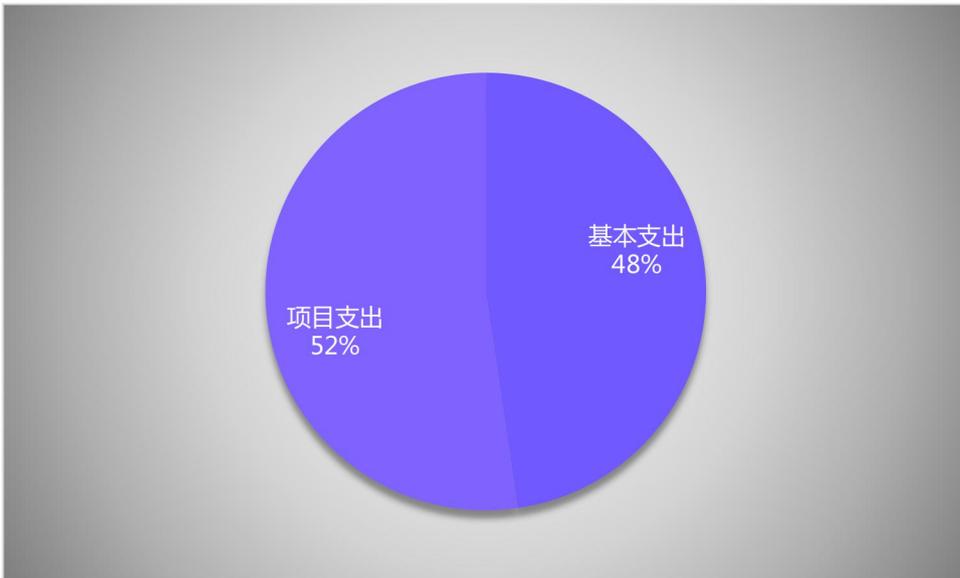
二、关于收入预算总表的说明

烟台市气象局本级地方 2022 年收入预算为 642.33 万元，其中：地方财政拨款 642.33 万元，占比 100%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市气象局本级2022年支出预算为642.33万元，其中：基本支出306.33万元，占48%，项目支出336万元，占52%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市气象局本级2022年地方财政拨款收支总预算为642.33万元。

收入包括：一般公共预算642.33万元，占100%。

支出包括：自然资源海洋气象等支出（类）642.33万元，占比100%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市气象局本级 2022 年地方一般公共预算拨款 642.33 万元，比上年增加 114.81 万元，增长 21.76%，主要原因是项目经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市气象局本级 2022 年一般公共预算支出为 642.33 万元，其中：自然资源海洋气象等支出（类）642.33 万元，占比 100%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 自然资源海洋气象等支出(类)642.33万元,占比100%,主要用于中央台天气预报、气象预测预报、在职人员津补贴及离退休人员生活补助等。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市气象局本级2022年地方一般公共预算拨款安排的基本支出306.33万元。主要用于:

1. 人员经费306.33万元。按部门预算支出经济分类主要包括:津贴补贴、奖金、绩效工资、离休费、退休费等。按政府预算支出经济分类主要包括:工资奖金津补贴、离退休费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年烟台市气象局本级通过地方一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元,与上年一致。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年一致。公务用车购置及运行费0万元,包括公务用车购置费0万元,与上年一致;公务用车运行维护费0万元,与上年一致。公务接待费0万元,与上年一致。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市气象局本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市气象局本级 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市气象局本级 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

烟台市气象局本级，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市气象局本级共有车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市气象局部门 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 336 万元，其中财政拨款 336 万元。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	××专项资金(××任务)						
主管部门							
资金情况	金额: ××万元						
总体目标	长期目标(×年-×年)				年度目标(2022年)		
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			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金情况	金额：			
总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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。

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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。