

**2021 年山东省气象局机关
(中央编制) 单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、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）
- 九、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）
- 十、特定目标类项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

山东省气象局机关是科技型、基础性、社会公益事业单位。主要职责为：

（一）制定地方气象事业发展规划、计划，并负责本行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内重要气象设施项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

（二）按照职责权限审批气象台站调整计划；组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、分发；依法保护气象探测环境；管理本行政区域内涉外气象活动。

（三）在本行政区域内组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，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）在本级人民政府的领导和协调下，管理、组织和指导实施人工影响天气工作，制定人工影响天气作业方案并组织实施；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）组织开展气象法治宣传教育，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、机构编制、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；会同副省级省会城市人民政府及地级人民政府对所辖气象机构实施以部门为主的双重管理；协助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）承担中国气象局和山东省人民政府交办的其他事项。

二、内设机构

山东省气象局机关设立下列内设机构，分别为：

- （一）办公室
- （二）应急与减灾处
- （三）观测与网络处
- （四）科技与预报处（气候变化处）
- （五）计划财务处
- （六）人事处
- （七）政策法规处
- （八）中国共产党山东省气象局党组纪律检查组
- （九）机关党委办公室（精神文明建设办公室）
- （十）离退休干部办公室

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 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	7870.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7870.00	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		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	1070.23
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	6799.77
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	7870.00	本年支出合计	7870.00
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7870.00	支出总计	7870.00

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款											上年结转																		
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入	事业基金收支差额	其中：财政拨款结转																	
								小计	经费拨款	其他									上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算														
	合计				7870.00	7870.00	7870.00	7870.00																												
907	山东省气象局				7870.00	7870.00	7870.00	7870.00																												
907001	山东省气象局（中央编制）				7870.00	7870.00	7870.00	7870.00																												
		208			社会保障和就业支出	1070.23	1070.23	1070.23	1070.23																											
		208	05		行政事业单位养老支出	1070.23	1070.23	1070.23	1070.23																											

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						7870.00	4033.00	3837.00
907	山东省气象局					7870.00	4033.00	3837.00
907001	山东省气象局机关(中央编制)					7870.00	4033.00	3837.00
		208			社会保障和就业支出	1070.23	1070.23	
		208	05		行政事业单位养老支出	1070.23	1070.23	
		208	05	01	行政单位离退休	1070.23	1070.23	
		220			自然资源海洋气象等支出	6799.77	2962.77	3837.00
		220	05		气象事务	6799.77	2962.77	3837.00
		220	05	01	行政运行	2962.77	2962.77	
		220	05	09	气象服务	3837.00		3837.00

表 4. 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	7870.00	一、社会保障和就业支出	1070.23	1070.23		
二、政府性基金预算		三、自然资源海洋气象等支出	6799.77	6799.77		
三、国有资本经营预算						
本 年 收 入 合 计	7870.00	本 年 支 出 合 计	7870.00	7870.00		
四、上年结转		五、结转下年				
收 入 总 计	7870.00	支 出 总 计	7870.00	7870.00		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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					7870.00	4033.00	4033.00		3837.00
907	山东省气象局					7870.00	4033.00	4033.00		3837.00
907001	山东省气象局机关(中央编制)					7870.00	4033.00	4033.00		3837.00
		208			社会保障和就业支出	1070.23	1070.23	1070.23		
		208	05		行政事业单位养老支出	1070.23	1070.23	1070.23		
		208	05	01	行政单位离退休	1070.23	1070.23	1070.23		
		220			自然资源海洋气象等支出	6799.77	2962.77	2962.77		3837.00
		220	05		气象事务	6799.77	2962.77	2962.77		3837.00
		220	05	01	行政运行	2962.77	2962.77	2962.77		
		220	05	09	气象服务	3837.00				3837.00

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 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	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合计	4033.00	4033.00
501	机关工资福利支出	2962.77	2962.77
50101	工资奖金津补贴	2962.77	2962.77
509	对个人和家庭的补助	1070.23	1070.23
50901	社会福利和救助	624.29	624.29
50905	离退休费	445.94	445.94

表 9. 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	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中:一般公共预算安排
	合计	4033.00	4033.00
301	工资福利支出	2962.77	2962.77
30102	津贴补贴	2015.97	2015.97
30103	奖金	946.80	946.80
303	对个人和家庭的补助	1070.23	1070.23
30301	离休费	4.70	4.70
30302	退休费	441.24	441.24
30309	奖励金	624.29	624.29

表 10. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	3651.00	3651.00							
		[907]山东省气象局	3651.00	3651.00							
特定目标类	气象现代化建设经费	[907001]山东省气象局机关(中央编制)	810.00	810.00							
特定目标类	突发预警和雷电防御业务运行费	[907001]山东省气象局机关(中央编制)	500.00	500.00							
特定目标类	现代农业气象服务保障工程	[907001]山东省气象局机关(中央编制)	1236.00	1236.00							
特定目标类	气象灾害风险普查	[907001]山东省气象局机关(中央编制)	1105.00	1105.00							

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	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	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			
	合计					2601.85	2601.85	2601.85					
907	山东省气象局					2601.85	2601.85	2601.85					
907001	山东省气象局机关(中央编制)					2601.85	2601.85	2601.85					
		220			自然资源海洋气象等支出	2601.85	2601.85	2601.85					
		220	05		气象事务	2601.85	2601.85	2601.85					
		220	05	09	气象服务	2601.85	2601.85	2601.85					

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

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	

注：2021 年没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

第三部分

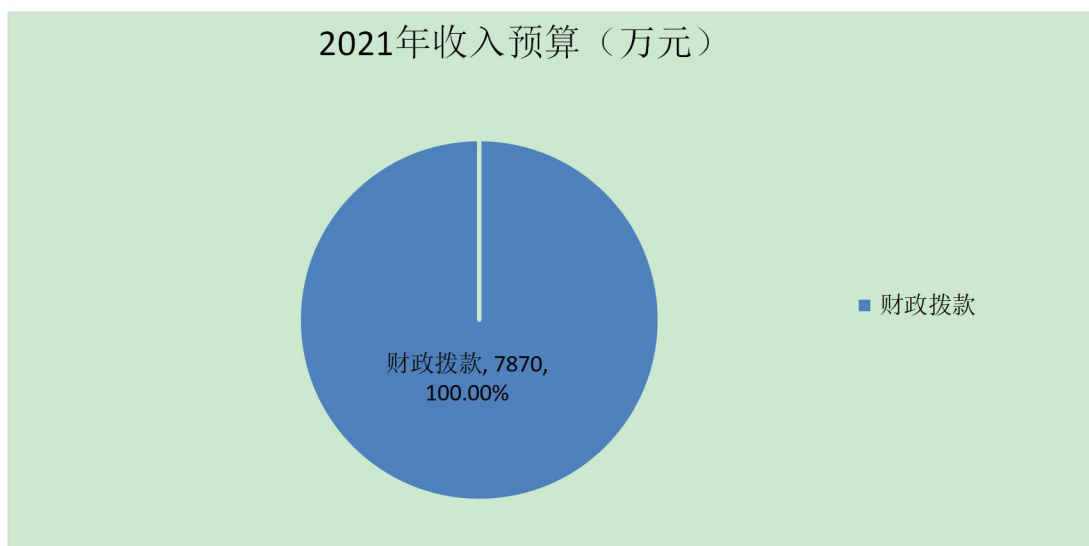
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

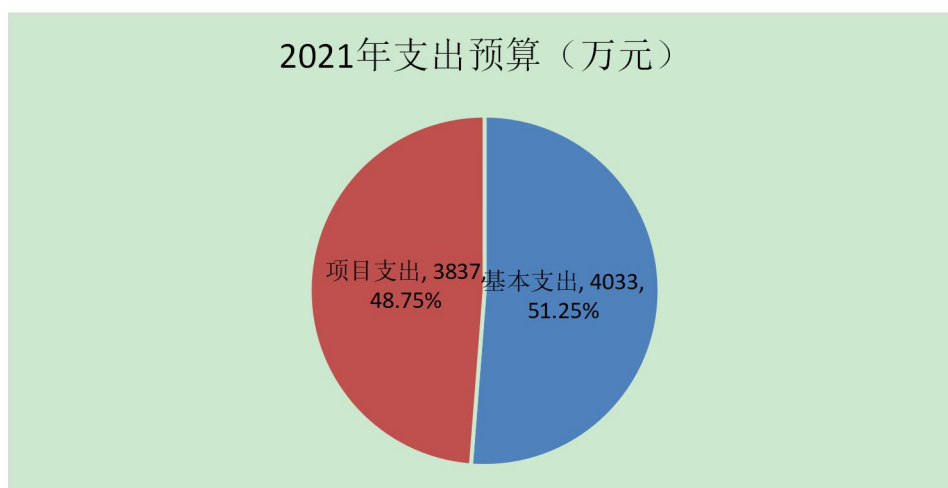
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东省气象局机关（中央编制）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、自然资源海洋气象等支出。

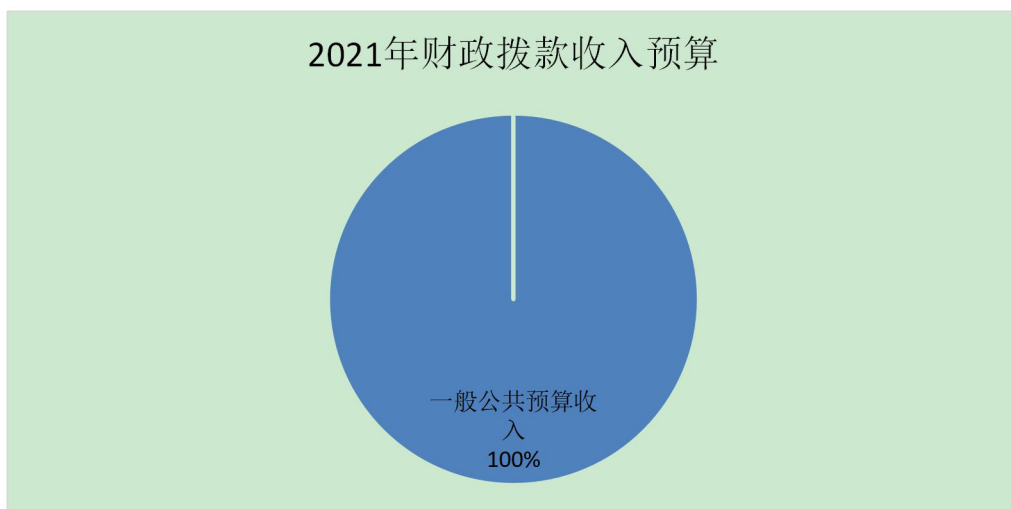
2021 年收入预算为 7870.00 万元，其中：财政拨款 7870.00 万元，占 100%。



2021 年支出预算为 7870.00 万元，其中：基本支出 4033.00 万元，占 51.25%，项目支出 3837.00 万元，占 48.75%。

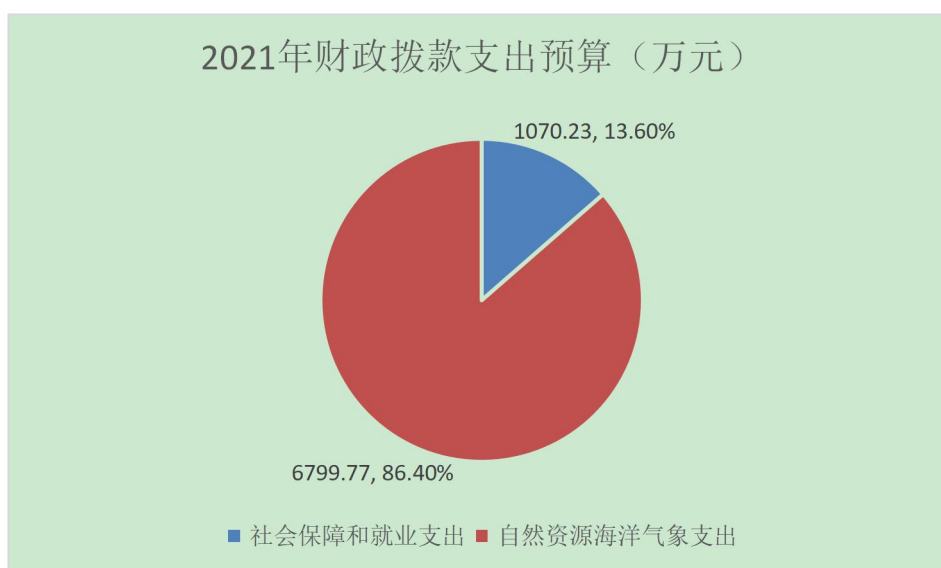


（二）财政拨款收支情况



2021年财政拨款收入预算为7870.00万元，其中：一般公共预算7870.00万元，占100%；政府性基金预算0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算0.00万元，占0.00%；上年结转收入0.00万元占0.00%。

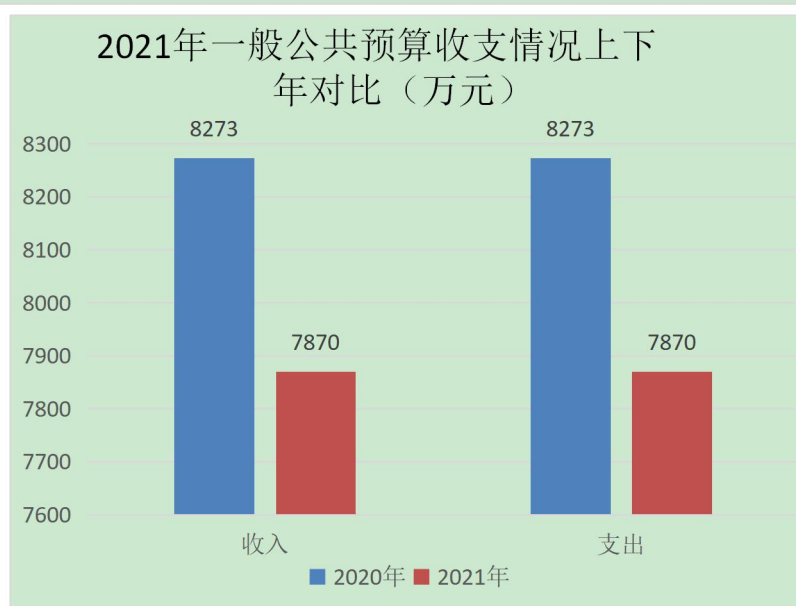
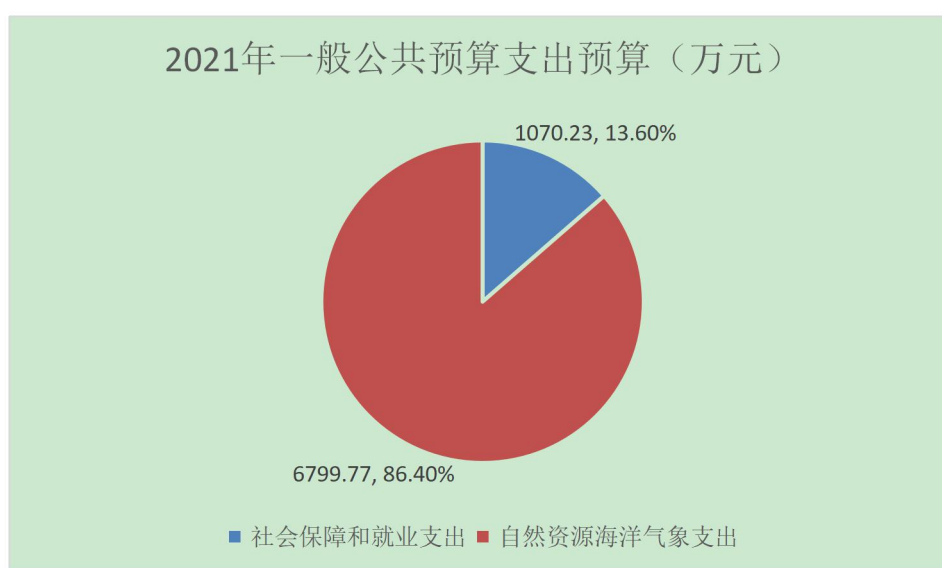
2021年财政拨款支出预算为7870.00万元，其中：社会保障和就业支出1070.23万元，占13.60%；自然资源海洋气象等支出6799.77万元，占86.40%。



（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款7870.00万元，比上年下降4.88%，主要是参保后离退休人员经费减少。

2021年当年一般公共预算支出预算为7870.00万元，比上年下降4.88%，其中：社会保障和就业支出1070.23万元，占13.60%；自然资源海洋气象等支出6799.77万元，占86.40%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 1070.23 万元，比上年下降 38.36%，主要是参保后，离退休人员经费由社保发放，单位养老支出相应减少。

2. 自然资源海洋气象等（类）气象事务（款）行政运行（项）支出 2962.77 万元，比上年增长 5.98%，主要是在职人员调资人员经费增长。

3. 自然资源海洋气象等（类）气象事务（款）气象服务（项）支出 3837.00 万元，比上年增长 2.57%，主要是本年新增一个特定目标类项目。

（四）政府性基金预算收支情况

山东省气象局机关（中央编制）2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

山东省气象局机关（中央编制）2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 4033.00 万元（其中一般公共预算安排 4033.00 万元），包括：

人员经费 4033.00 万元（其中一般公共预算安排 4033.00 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：津贴补贴、奖金、离休费、退休费、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会福利和救助、离退休费等。

山东省气象局机关（中央编制）2021年无公用经费。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算2601.85万元，其中：财政拨款安排2601.85万元，财政专户管理资金安排0.00万元，单位资金安排0.00万元，其他自有资金安排0.00万元，上年结转资金安排0.00万元；其中：政府采购货物预算749.00万元，政府采购工程预算365.00万元，政府采购服务预算1487.85万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2021年“三公”经费预算比2020年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置与2020年基本持平、公务用车运行维护费与2020年基本持平、公务接待费与2020年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2021年山东省气象局机关（中央编制）的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。较2020年预算增加0.00万元，增长0.00%。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，山东省气象局机关(中央编制)共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 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)。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

(五) 绩效目标设置情况

山东省气象局机关(中央编制)2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 3837.00 万元。

本单位所主管专项资金项目的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	乡村振兴重大专项资金						
主管部门	山东省气象局						
资金情况	财政拨款年度金额：	3651 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	<p>依托国家气象专网，实现业务系统集约整合，建立省级部署、省市县三级应用的农业气象信息业务新模式和扁平化的业务体系，更好地发挥为农气象服务效益，开展设施农业气象灾害指标验证研究。更新气象专用仪器设备，提升气象装备保障能力。建设临沂设施农业气象实验基地、泰安农试站等。保障国突系统正常运行，建立起权威、畅通、有效的突发公共事件预警信息发布渠道。完成全省气象灾害致灾调查与评估，编制各类气象灾害的风险区划方案。进一步健全山东气象灾害防御和服务体系，提高气象综合防灾减灾救灾能力、气象预报预测核心技术创新能力，促进现代农业气象服务、海洋经济气象服务和人工影响天气业务能力达到国内领先水平，实现更高层次的气象现代化，为山东加快新旧动能转换重大工程建设提供更加有力的气象科技支撑。</p>				<p>完善济南天气雷达站，提升省气象装备保障能力，建设农业气象综合观测数据质控系统，对质量控制软件进行试运行，进行修改和完善，构建菏泽牡丹、金乡大蒜、枣庄石榴、莱芜生姜、寒亭萝卜等五种特色作物的适宜度指数模型、关键发育期预报模型与主要农业气象灾害预警模型。建设现代农业气象智能业务子平台和农业智慧气象智能终端子系统（三期）。维持国突系统正常运行、确保预警短信正常下发，购置更新部分气象校准设备，提高气象仪器准确率，保障国突系统正常运行，开展雷电致灾机理及防护技术研究，建设并完善省、市、县三级雷灾事故调查、分析、统计业务体系及雷灾资料数据库。完成全省省级、市级（16 市）、县级（136 县）气象灾害致灾调查与评估。完成部分县级气象灾害风险评估与区划。</p>		
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	每年平均系统故障次数	≤3 次	数量指标	全年系统故障次数	≤3 次
		数量指标	每年安全故障处理平均时间	≤3 小时	数量指标	安全故障处理平均时间	≤3 小时
		数量指标	集成相关模型，针对各特色作物形成一套监测预警与评估技术。	5 套	数量指标	集成相关模型，针对各特色作物形成一套监测预警与评估技术。	2 套
		质量指标	针对各特色作物关键发育期开展预报的绝对误差天数	平均每年≤5 天	质量指标	针对各特色作物关键发育期开展预报的绝对误差天数	≤5 天
		质量指标	省级气象灾害风险普查系统平台最低并发访问请求	平台访问量≥500 次	质量指标	省级气象灾害风险普查系统平台最低并发访问请求	平台测试访问量≥50 次
		成本指标	通过政府采购节约成本金额	>0 万元	成本指标	通过政府采购节约成本金额	>0 万元
		时效指标	应用平台的风险普查图谱制作效率	平均每次≤10 天	时效指标	应用平台的单灾风险普查图谱制作效率	≤10 天

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	时效指标	针对主要农业气象灾害信息制作时间	平均每次≤24小时	时效指标	针对主要农业气象灾害信息制作时间	≤24小时
		社会效益指标	为社会公众提供天气预报、气象服务及气象灾害预警等信息	通过各项预警信息发布,增强整体的防灾减灾及应对突发事件能力	社会效益指标	为社会公众提供天气预报、气象服务及气象灾害预警等信息	通过各项预警信息发布,增强整体的防灾减灾及应对突发事件能力
	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	服务对象满意度		≥90%

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（本单位 2021 年无此类收入）。

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（本单位 2021 年无此类收入）。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指本单位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。

七、其他收入：指除上述“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”“上级补助收入”、“附属单位上缴

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。

九、上年结转结余：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。

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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指省级部门单位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。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（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。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）：指气象部门的离退休人员的基本支出。

十五、国土海洋气象等（类）气象事务（款）行政运行（项）：指气象部门参公管理事业单位的气象事务基本支出。

十六、国土海洋气象等（类）气象事务（款）气象服务（项）：指气象部门为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。