2019年道县气象局部门预算公开

目 录

**第一部分 2019年部门预算说明**

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

**第二部分 2019年部门预算表**

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责。**

（1）负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

（2）组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御应急管理工作；管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；指导城乡气象工作，组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设。

（3）组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作，负责本行政区域内全限范围内的雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收；负责管理本行政区域内的施放气球活动。

（4）组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

（5）负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境；负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。

（6）负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。

（7）组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。

（8）管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设；负责党的建设、精神文明和气象文化建设。

（9）承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

**（二）机构设置。**

道县气象局成立于1959年,实行上级气象主管机构和本级人民政府双重领导管理体制，局机关内设机构有综合股、气象台、道县防灾减灾预警中心。

二、部门预算单位构成

道县气象局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算251.72万元，其中，一般公共预算拨款251.72万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0 万元。收入较去年增加151.72万元，主要是2019年新增了“道安监管云”交通气象站建设项目、增加地方事业编制以及将绩效工资和年终绩效考核奖纳入预算。

**（二）支出预算：**2019年本部门支出预算251.72万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，自然资源海洋气象等251.72万元。支出较去年增加151.72万元，主要是2019年新增了“道安监管云”交通气象站建设项目、增加地方事业编制以及将绩效工资和年终绩效考核奖纳入预算。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算251.72万元，其中，一般公共服务0万元，占0 %；公共安全支出0万元，占0 %；自然资源海洋气象等251.72万元，占100 %。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2019年本部门基本支出预算数104.92万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资2.58万元，津贴补贴42.94万元，奖金18.7万元，绩效工资2.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费1.01万元，职业年金缴费0.41万元，职工基本医疗保险缴费0.41万元，住房公积金0.61万元。一般商品和服务支出36万元。包括办公费4.03万元、印刷费1.35万元、咨询费0.27万元、水费1.17万元、电费3.60万元、邮电费2.25万元、差旅费0.90万元、维修（护）费0.45万元、培训费4.5万元、公务接待费1.96万元、委托业务费0.32万元、工会经费2.07万元、公务用车运行维护费3.83万元、其他交通费4.62万元、其他商品4.68万元等。

**（二）项目支出：**2019年本部门项目支出预算146.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专用设备购置支出118.3万元，主要用于“道安监管云”交通气象站建设（104.8万元）、骨干区域气象站升级改造（13.5万）和防雷监管经费（13.5万）方面；信息网络及软件购置更新支出15万元，主要用于县级突发事件预警信息发布三类系统方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2019年本部门机关本级等1家行政事业单位的机关运行经费36万元，比上年预算减少4万元，下降10%，主要是财政预算压缩。

**（二）“三公”经费预算：**2019年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为5.79万元，其中，公务接待费1.96万元，公务用车购置及运行费3.83万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.83万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.86万元，主要是进行了公车改革，减少了公车用车购置及运行费，以及财政预算压缩。

**（三）一般性支出情况：**2019年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为无；培训费预算4.5万元，拟开展气象基础业务、为农气象服务、气象信息员培训，人数600人，内容为象基础业务、为农气象服务、气象信息员培训；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

**（四）政府采购情况：**2019年本部门政府采购预算总额 94.5万元，其中，货物类采购预算94.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2018年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为251.72万元，其中，基本支出104.92万元，项目支出146.80万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

1. **2019年部门预算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **附件3-1** |  |  |  |
| **部门收支总体情况表** | | | |
| 单位：道县气象局 |  |  | **单位:万元** |
| 收 入 |  | 支 出 |  |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 251.72 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、国防支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、教育支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、科学技术支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、自然资源海洋气象等支出 | 251.72 |
|  |  | 十八、住房保障支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务发行费用支出 | 0.00 |
| **本年收入合计** | **251.72** | **本年支出合计** | **251.72** |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| **收 入 总 计** | **251.72** | **支 出 总 计** | **251.72** |
|  |  |  |  |
| **备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。** | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3-2 | | | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 部门收入总体情况表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：道县气象局 | | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | 单位：万元 | | | | |
| 部门（单位）代码 | | | 部门（单位）名称 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | | | | |
| 小计 | | 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 | | 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 | 小计 | | 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 | | 单位资金 |
| 30601 | | | 道县气象局本级 | | 251.72 | 251.72 | | 251.72 | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  | | | **合计** | | **251.72** | **251.72** | | **251.72** | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件3-3** |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门支出总体情况表 | | | | |  |  |  |
| 单位：道县气象局 |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** |
| **科目编码** | **科目名称** | **总 计** | **基本支出** | **项目支出** | **事业单位经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| 2200504 | 气象事业机构 | 104.92 | 104.92 |  |  |  |  |
| 2200507 | 气象信息传输及管理 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 2200599 | 其他气象事务支出 | 131.80 |  | 131.80 |  |  |  |
|  | **合计** | **251.72** | **104.92** | **146.80** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件3-4** | |  |  | |  | |
| **财政拨款收支情况表** | | | | | | |
| 单位：道县气象局 |  | | |  | | **单位:万元** |
| **收 入** |  | | | **支 出** | |  |
| **项 目** | **预算数** | | | **项 目** | | **预算数** |
| 一、本年收入 | 251.72 | | | 一、一般公共服务支出 | | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 251.72 | | | 二、国防支出 | | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | | | 三、公共安全支出 | | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | | | 四、教育支出 | | 0.00 |
| 二、上年结转 | 0.00 | | | 五、科学技术支出 | | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | | | 七、社会保障和就业支出 | | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | | | 八、社会保险基金支出 | | 0.00 |
|  |  | | | 九、卫生健康支出 | | 0.00 |
|  |  | | | 十、节能环保支出 | | 0.00 |
|  |  | | | 十一、城乡社区支出 | | 0.00 |
|  |  | | | 十二、农林水支出 | | 0.00 |
|  |  | | | 十三、交通运输支出 | | 0.00 |
|  |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | | 0.00 |
|  |  | | | 十五、商业服务业等支出 | | 0.00 |
|  |  | | | 十六、金融支出 | | 0.00 |
|  |  | | | 十七、自然资源海洋气象等支出 | | 251.72 |
|  |  | | | 十八、住房保障支出 | | 0.00 |
|  |  | | | 十九、粮油物资储备支出 | | 0.00 |
|  |  | | | 二十、其他支出 | | 0.00 |
|  |  | | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | 0.00 |
|  |  | | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | 0.00 |
|  |  | | | 二十三、债务还本支出 | | 0.00 |
|  |  | | | 二十四、债务付息支出 | | 0.00 |
|  |  | | | 二十五、债务发行费用支出 | | 0.00 |
| **本 年 收 入 合 计** | **251.72** | | | **本　年　支　出　合　计** | | **251.72** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件3-5** |  |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | |
| 单位：道县气象局 |  |  |  |  |  | **单位：万元** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合 计** | **基本支出** |  |  | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 2200504 | 气象事业机构 | 104.92 | 104.92 | 68.92 | 36.00 |  |
| 2200507 | 气象信息传输及管理 | 15.00 |  |  |  | 15.00 |
| 2200599 | 其他气象事务支出 | 131.80 |  |  |  | 131.80 |
|  | **合计** | **251.72** | **104.92** | **68.92** | **36.00** | **146.80** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件3-6** |  |  |  |  |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | |
| 单位：道县气象局 |  |  |  | **单位：万元** |
| **部门预算支出经济分类科目** | | **一般公共预算基本支出表** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 30101 | 基本工资 | 2.58 | 2.58 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 42.94 | 42.94 |  |
| 30103 | 奖金 | 18.70 | 18.70 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 2.26 | 2.26 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.01 | 1.01 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.41 | 0.41 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.41 | 0.41 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 0.61 | 0.61 |  |
| 30201 | 办公费 | 4.03 |  | 4.03 |
| 30202 | 印刷费 | 1.35 |  | 1.35 |
| 30203 | 咨询费 | 0.27 |  | 0.27 |
| 30205 | 水费 | 1.17 |  | 1.17 |
| 30206 | 电费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 30207 | 邮电费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 30211 | 差旅费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 30216 | 培训费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.96 |  | 1.96 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 30228 | 工会经费 | 2.07 |  | 2.07 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.83 |  | 3.83 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.62 |  | 4.62 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.68 |  | 4.68 |
|  | **合计** | **104.92** | **68.92** | **36.00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件3-7** |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算“三公”经费支出表** | | | | | |
| 单位：道县气象局 |  |  |  |  | **单位：万元** |
| **“三公”经费合计** | **因公出国（境）** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置** | **公务用车运行维护费** |
| 5.79 |  | 3.83 |  | 3.83 | 1.96 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件3-8** |  |  |  |  |
| **政府性基金预算支出情况表** | | | | |
| 单位：道县气象局 |  |  |  | **单位：万元** |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年政府性基金预算支出** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |
| 注：道县气象局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据 | | |  |  |