

2019 年度
济源市气象局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 济源市气象局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 济源市气象局概况

一、部门职责

1. 制定济源市行政区域气象事业发展规划、计划，并组织实施；对济源市行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。
2. 负责济源市行政区域内气象监测网络工作的管理，依法保护气象探测环境；负责本辖区气象服务站、区域自动气象站、土壤水分监测站、雨量站的建设、维护、维修工作；负责济源市行政区域内公益气象预报，灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布；及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为济源市人民政府组织防御气象灾害提供决策依据。
3. 制定人工影响天气作业方案，并在济源市人民政府人工影响天气领导小组的领导和协调下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业；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监测工作。
4. 负责向济源市人民政府及有关部门提出利用、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。
5. 组织开展气象法制宣传教育，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。

6. 统一领导和管理济源市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；会同市人民政府对市气象局实施以部门为主的双重管理；会同地方党委和人民政府做好市气象局的精神文明建设和思想政治工作。

7. 承担省气象局和济源市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

济源市气象局内设机构 3 个，包括：办公室、法规科、防灾减灾科。另设有气象台、气象灾害防御技术中心和气象科技服务中心 3 个直属单位。

从决算单位构成看，气象部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 济源市气象局本级

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：济源市气象局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	345.02	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		十、节能环保支出	18	82.40
六、附属单位上缴收入	6		十八、自然资源海洋气象等支出	19	259.56
七、其他收入	9			22	
本年收入合计	10	345.02	本年支出合计	23	341.96
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	3.05
总计	13	345.02	总计	26	345.02

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：济源市气象局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		345.02	345.02					
211	节能环保支出	82.40	82.40					
21103	污染防治	82.40	82.40					
2110301	大气	82.40	82.40					
220	自然资源海洋 气象等支出	262.62	262.62					
22005	气象事务	262.62	262.62					
2200504	气象事业机 构	188.42	188.42					
2200509	气象服务	74.2	74.2					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：济源市气象局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		341.96	188.42	153.55	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	82.40	0.00	82.40			
21103	污染防治	82.40	0.00	82.40			
2110301	大气	82.40	0.00	82.40			
220	自然资源海洋气象等支出	259.56	188.42	71.15			
22005	气象事务	259.56	188.42	71.15			
2200504	气象事业机构	188.42	188.42	0.00			
2200509	气象服务	71.15	0.00	71.15			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：济源市气象局

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	345.02	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		十、节能环保支出	18	82.4	82.40	
	5		十八、自然资源海洋气象等支出	19	259.56	259.56	
本年收入合计	9	345.02	本年支出合计	23	341.96	341.96	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	3.05	3.05	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	345.02	总计	28	345.02	345.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：济源市气象局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	341.96	188.42	153.55
211	节能环保支出	82.40	0.00	82.40
21103	污染防治	82.40	0.00	82.40
2110301	大气	82.40	0.00	82.40
220	自然资源海洋气象等支出	259.56	188.42	71.15
22005	气象事务	259.56	188.42	71.15
2200504	气象事业机构	188.42	188.42	0.00
2200509	气象服务	71.15	0.00	71.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：济源市气象局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	172.17	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	132.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.20	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.51	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.62	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		188.42	公用经费合计				0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：济源市气象局

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位为双重计划财务体制，地方财政未安排机关运行经费预算，且根据财政部政策规定，项目支出中不允许支出“三公经费”，故“三公”经费支出决算为 0.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：济源市气象局

公开 08 表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 345. 02 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 64. 66 万元，增长 23. 06%。主要原因是年内增加平安建设奖资金及大气污染防治经费。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 345. 02 万元，其中：财政拨款收入 345. 02 万元，占 100. 00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 341. 96 万元，其中：基本支出 188. 42 万元，占 55. 10%；项目支出 153. 55 万元，占 44. 90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 345. 02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 64. 66 万元，增长 23. 06%。主要原因是年内增加平安建设奖资金及大气污染防治经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 341. 96 万元，占本年支出合计的 100. 00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 61. 60 万元，增长 21. 97%。主要原因是年内增加平安建设奖资金及大气污染防治经费支出。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 341.96 万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出 82.4 万元，占 24.10%；自然资源海洋气象等（类）支出 259.56 万元，占 75.90%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 236.20 万元，支出决算为 341.96 万元，完成年初预算的 144.78%。其中：

1. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 82.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内追加大气污染防治经费。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）。年初预算为 162.00 万元，支出决算为 188.42 万元，完成年初预算的 116.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内追加平安建设奖。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）。年初预算为 74.2 万元，支出决算为 71.15 万元，完成年初预算的 95.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内购置气象专用设备质保金未到期造成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 188.42 万元。其中：人员经费 188.42 万元，主要包括：津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 0.00 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，济源市气象局对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目 6 个，共涉及预算资金 153.55 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

济源市气象局根据 2019 年年初设定的绩效目标，圆满完成了项目的实施，达到预期目标。主要存在项目涉及面比较广，整体推进力度有待提升的问题。下一步将结合济源实际，加大气象事业“十四五”规划的项目实施力度，优化项目支出结构，切实为济源经济社会发展提供气象保障服务。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职工工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金