

2020年度福建省

明溪县气象局部门预算

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2020 年度部门预算表.....	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	5
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	5
六、政府性基金拨款支出预算表.....	6
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	6
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	6
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
第三部分 2020 年度部门预算情况说明.....	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	11
四、财政拨款预算基本支出情况.....	11
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	12
（一）因公出国（境）经费.....	12
（二）公务接待费.....	12
（三）公务用车购置及运行费.....	12

六、预算绩效目标情况.....	12
（一）绩效目标设置情况.....	12
（二）绩效目标表及说明.....	12
（三）有关情况说明.....	14
七、其他重要事项说明.....	14
（一）机关运行经费.....	14
（二）政府采购情况.....	15
（三）国有资产占用使用情况.....	15
第四部分 名词解释.....	16

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

明溪县气象局贯彻落实中央和省委、市委、县委关于气象工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对气象工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关气象工作的法律、法规和方针、政策；拟定本县有关政策法规和气象事业发展规划，经批准后组织实施。

（二）负责重要气象设施建设项目的技术审查，对有关气象设备进行计量检查；管理涉外气象活动，并对各类气象活动进行指导、监督和行业管理。

（三）依法保护气象探测环境；组织管理气象探测资料的汇总、分发和交换。

（四）负责管理气象灾害防御工作；组织指导气象灾害防御规划、方案的编制，并监督实施；承担重大灾害天气跨地区、跨部门的联防监测、预报工作；承担气象灾害的影响评价和成因、界定。

（五）制订人工影响天气作业方案，管理、指导和组织实施人工影响天气作业。

（六）管理公益性气象预报、灾害性天气警报；管理与城市环境、自然生态等有关的专业气象预报和服务；管理气象信

息的传播。

(七) 负责气候资源的管理及利用工作；负责对城市规划、国家重点建设项目、重大区域性经济开发项目和大型气候资源开发利用项目进行可行性论证。

(八) 负责国家基本气象观测，负责发布公益性气象信息、气象预报、灾害性天气预报、气象灾害预警信号和城市环境气象预报。

(九) 组织开展气象法规宣传教育；负责监督有关气象法规的实施，依法查处违反气象法规的行为；承担行政复议应诉工作。

(十) 建立完善与企业之间的沟通对话制度，为企业提供气象服务。

(十一) 承办县委、县政府和上级管理部门交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，明溪县气象局有一个内设机构办公室。 下属 1 个事业单位：气象台，经费性质：财政拨款，人员编制数：5人，在 职人数：5人。

## **三、部门主要工作任务**

2020年，明溪县气象局主要任务是：

(一) 继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和各全会精神，全面落实新时代党

的建设总要求，坚定不移地推进从严治党，全面推进支部党的建设，不断提高党建工作水平；

（二）狠抓气象基础业务工作，确保业务质量稳固提高；

（三）坚持需求牵引，服务引领，切实做好以决策气象服务为重点的气象服务和各类专题专业气象服务；

（四）巩固文明建设成果，提升文明创建内涵，继续争创新一届省级精神文明单位。

## 第二部分 2020年度部门预算表

### 一、 收支预算总表

#### 2020年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	73.38	一、基本支出	43.38
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	31.44
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	11.44
四、单位其他收入	0.00	公用支出	0.50
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	30.00
收入合计	73.38	支出合计	73.38

### 二、收入预算总表

#### 2020年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
488901928	明溪县气象局	73.38	73.38	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2020年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

488901928	明溪县气象局	50012080109	行政运行 (气象事务)	73.38	31.44	11.44	0.50	30.00	73.38	73.38	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------	--------	-------------	----------------	-------	-------	-------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2020年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	73.88	一、基本支出	43.38
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	31.44
		对个人和家庭补助支出	11.44
		公用支出	0.50
		二、项目支出	30.00
收入合计	73.88	支出合计	73.88

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2020年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		73.38	43.38	30.00
488901928	住房公积金12%	2.62	2.62	
488901928	职业年金8%	1.75	1.75	
488901928	医疗保险8%	1.75	1.75	
488901928	养老保险16%	3.49	3.49	
488901928	人均公用经费	0.50	0.50	
488901928	离退休人员费用	11.44	11.44	
488901928	津贴补贴（机关和参公事业单位填列）	21.83	21.83	
488901928	专项业务费支出（需填列项目）	30.00		30.00



备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2020年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。				

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		43.38
301	工资福利支出	31.44
302	商品和服务支出	0.5
303	对个人和家庭的补助	11.44
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		43.38
301	工资福利支出	31.44

30101	基本工资	0.00
30102	津贴补贴	21.83
30103	奖金	0.00
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.49
30109	职业年金缴费	1.75
30110	职工基本医疗保险缴费	1.75
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00
30113	住房公积金	2.62
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>0.5</b>
30201	办公费	0.5
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00

30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>11.44</b>
30301	离休费	0.00
30302	退休费	11.44
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0.00</b>
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00

30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012		0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00

31303	补充全国社会保障基金	0.00
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

**2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表**

单位：万元

项目	预算数
<b>合计</b>	<b>0.00</b>
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

## 第三部分 2020年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，气象局部门收入预算为73.38万元，比上年减少4.84万元，主要原因是减员1人。其中：一般公共预算拨款73.38万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算73.38万元，比上年减少4.84万元，其中：人员支出31.44万元，对个人和家庭补助支出11.44万元，公用支出0.5万元，项目支出30万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出73.38万元，减少4.84万元，主要原因是减员1人，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：(一)行政运行43.38万元。主要用于人员支出31.44万元；对个人和家庭补助支出11.44万元，公用支出0.5万元。(二)专项业务费支出30万元。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2020年度政府性基金支出0万元，与上年持平。

注：本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出42.88万元，其中：(一)人

员经费42.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费0.5万元，主要包括：办公费。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2020年预算安排0万元，与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元，与上年持平。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2020年明溪县气象局共设置2个项目绩效目标分别是农村气象预警系统和人工影响天气经费项目，共涉及财政拨款资金30万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 部门业务费绩效目标表

## 2020年度部门业务费绩效目标表

<b>总体目标</b>	(简要填写预算安排、主要工作任务等情况)		
<b>绩效目标</b>	<b>指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>全年绩效目标值</b>
	投入	时效目标	
		成本目标	
		其他资源投入目标	
	产出	数量目标	
		质量目标	
	效益	服务对象满意度目标	
		社会效益目标	
		可持续影响目标	

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

注：2020年度本单位无此项目。

### 2. 部门专项资金绩效目标表

## 2020年度专项资金绩效目标表

<b>立项项目名称</b>	<b>农村预警系统运行维持费</b>		
<b>概况</b>	确保农村气象预警系统运行、维持正常。		
<b>绩效目标</b>	<b>指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>全年绩效目标值</b>
	投入	时效目标	1年
		成本目标	15万
		其他资源投入目标	无
	产出	数量目标	无
		质量目标	96%
	效益	服务对象满意度目标	80%
		社会效益目标	80%
		可持续影响目标	确保农村气象预警系统运行、维持正常。



备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

## 2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	人工影响天气运行维持费		
<b>概况</b>	确保人工影响天气运行、维持正常。		
<b>绩效目标</b>	<b>指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>全年绩效目标值</b>
	投入	时效目标	1年
		成本目标	无
		其他资源投入目标	15万元
	产出	数量目标	无
		质量目标	96%
		质量目标	80%
	效益	服务对象满意度目标	80%
		社会效益目标	80%
		可持续影响目标	确保人工影响天气运行、维持正常。

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

### （三）有关情况说明

2020年将严格执行项目建设财务管理制度，加强资金预算决算管理，提高资金使用效益，专款专用，独立核算，确保项目资金全部用于项目支出，严格执行项目建设法人制、招标投标制、合同管理制、政府采购制，严格执行有关基建程序、基建纪律，做到按合同规定预付工程款，按工程进度分期付款，工程完工时预留质量保证金，严格执行项目资金财务管理，自觉接受上级有关部门的检查、监督与审计。

### 七、其他重要事项说明

#### （一）机关运行经费

2020年明溪县气象局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出43.38万元，比2019年减少4.84万元，主要原因是减员1人。

## （二）政府采购情况

2020年明溪县气象局部门政府采购预算总额18万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，明溪县气象局部门本级及所属的预算单位共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他用车1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0台（套）。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、  
27 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。

九、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公用支出。

十、项目支出：指在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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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、  
28 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。