

双辽市气象局 2020 年部门预算

二 0 二 0 年一月

双辽市气象局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 双辽市气象局概况

一、双辽市气象局 2020 年部门预算编制说明

第二部分 双辽市气象局 2020 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 双辽市气象局概况

双辽市气象局 2020 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门职责和工作任务编制 2020 年双辽市气象局部门预算，现将有关情况说明如下：

本部门主要职责

为本行政区域内国家建设和社会生产生活提供气象保障，负责双辽市区域内气象法规建设、气象行业规划、气象灾害防御、气象防灾减灾、气象业务管理、防御雷电管理、气象科技攻关与成果、推广气象宣传教育。

本部门基本情况

双辽市气象局为参照公务员法管理的事业单位、财政差额补助事业单位，2020 年独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 个；较上年无变化。

2020 年，本部门事业编制 12 人，其中：参照公务员法管理人员编制 0 人，财政全额拨款人员编制 0 人，财政差额补助人员编制 12 人，经费自理人员编制 0 人。

本单位年末实有人员 12 人，其中，一般公共预算财政补助开支在职人员 12 人，较上年增加/减少 0 人，增长/降低 0%，退休 0 人，新进 0 人，调出 0 人；离休人员 0 人，较上

年减少 0 人，降低 0%；退休人员 0 人，较上年减少 0 人，降低 0%。

三、2020 年工作目标及工作任务

1、指导思想

坚持以科学发展观为指导，深入贯彻落实全省人工影响天气工作会议精神，切实加强人影天气现代化建设，做好气象为农服务工作，充分发挥气象部门职能，为 2020 年全市防汛抗旱工作做出积极贡献。

2、工作任务

双辽市气象局 2020 年工作任务主要是负责预报服务工作，承担灾害性天气检测和短时临近预警信息发布、灾害评估、灾情收集上报，负责各种地面气象观测、情报，观测资料的采集、录入、等传输工作，承担网络、计算机通讯设备、视频会商系统等网络设备的管理与安全维护工作。

3、工作目标

双辽市气象局在 2020 年将努力抓好各项工作，尤其加强做好气象为农服务，加强监测预警，做好灾害防御，做好人影工作，为 2020 年全市防汛抗旱工作做好充分准备。

四、本部门 2020 年预算收支安排情况

1、收入

2020 年预算收入 67.6 万元，其中：预算拨款(补助)收入 67.6 万元。与上年预算收入相比减少 0.1 万元，原因是为贯彻落实《关于贯彻落实过“紧日子”要求，盘活存量、按压支出，加强管理确保省级预算收支平衡的通知》（吉财预〔2020〕337 号）文件精神，全市公用经费一律压减。

2、支出

2020 年预算支出 67.6 万元，其中：用于人员方面的支出 13 万元；用于公用等方面的支出 54.6 万元，公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。与上年预算支出相比减少 0.1 万元，原因是为贯彻落实《关于贯彻落实过“紧日子”要求，盘活存量、按压支出，加强管理确保省级预算收支平衡的通知》（吉财预〔2020〕337 号）文件精神，全市公用经费一律压减。

3、预算绩效情况说明

无

4、政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购计划安排。

五、名词解释

预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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等各项支出。

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。

双辽市气象局

第二部分 双辽市气象局2020年部门预算表

附表1

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	67.6	一、自然资源海洋气象等支出220	67.6
二、政府性基金收入		二、气象事务22005	67.6
三、事业收入		三、气象事业机构2200504	67.6
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
收入合计	67.6	支出合计	67.6
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	67.6	支出总计	67.6

附表2

部门收入预算总表

单位：万元

[illegible]

附表3

部门支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出				项目支出
		小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	
合计	67.6	67.6	13		54.6	
一、自然资源海洋气象等支出220	67.6	67.6	13		54.6	
二、气象事务22005	67.6	67.6	13		54.6	
三、气象事业机构2200504	67.6	67.6	13		54.6	

附表4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金
一、 一般公共预算拨款收入	67.6	一、自然资源海洋气象等支出220	67.6	
财政预算拨款收入	67.6	二、气象事务22005	67.6	
二、政府性基金收入		三、气象事业机构2200504	67.6	
三、事业收入				
四、事业单位经营收入				
五、其他收入				
收入合计	67.6	支出合计	67.6	
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转		
上年结转和结余				
收入总计	67.6	支出总计	67.6	

附表5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
一、自然资源海洋气象等支出220	67.6	67.6	
二、气象事务22005	67.6	67.6	
三、气象事业机构2200504	67.6	67.6	
合计	67.6	67.6	

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	67.7	67.7	
一、工资福利支出	13	13	
基本工资	13	13	
津贴补贴			
奖金			
伙食补助费			
机关事业单位基本养老保险缴费			
职业年金缴费			
住房公积金			
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	54.6	54.6	
办公费	5.9	5.9	
印刷费	1	1	
咨询费	1	1	
手续费	2	2	
水费	1	1	
电费	5	5	
邮电费	3	3	
取暖费	7	7	
物业管理费			
差旅费	7	7	
因公出国（境）费用			
维修（护）费	7.1	7.1	
租赁费	0.3	0.3	
会议费			
培训费	1.3	1.3	
公务接待费			
专用材料费	2	2	
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费	8	8	
委托业务费			
工会经费			
福利费			
公务用车运行维护费			
其他交通费用	1	1	
税金及附加费用			
其他商品和服务支出	2	2	
三、对个人和家庭的补助			
离休费			
退休费			
生活补助			
奖励金			
其他对个人和家庭的补助			
四、资本性支出			
房屋建筑物构建			
办公设备购置			
专用设备购置			
基础设施建设			
大型修缮			
信息网络及软件购置更新			
公务用车购置			
其他交通工具购置			
无形资产购置			
其他资本性支出			

附表7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2019年决算数	增减变化原因
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

附表8

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

支出科目	基金预算	支出预算数
四、城乡社区支出		
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
城市建设支出		
农村基础设施建设支出		
补助被征地农民支出		
土地出让业务支出		
廉租住房支出		
支付破产或改制企业职工安置费		
棚户区改造支出		
公共租赁住房支出		
保障性住房租金补贴		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市公用事业附加安排的支出		
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他国有土地收益基金支出		
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市基础设施配套费安排的支出		
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出		
支 出 合 计		
转移性支出		
政府性基金转移支付		
政府性基金补助支出		
政府性基金上解支出		
调出资金		
年终结余		
地方政府专项债务还本支出		
地方政府专项债务转贷支出		
支 出 总 计		

附表9

项目支出绩效目标申报表
(2020) 年度

填报单位（盖章）
预算部门（盖章）
单位：万元

项目名称				项目负责人及电话		
主管部门				实施单位		
项目属性		新增项目	延续项目	项目期		
项目资金（万元）		年度资金总额：				
		其中：财政拨款		其他资金		
总体目标	年度目标			中长期目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	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					