

2019年枣庄市气象局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 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、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）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）人员情况

枣庄市气象局机关在职人员50人，由地方财政全额负担。退休人员40人。

（二）单位主要职能：

指导、监督本行政区域内的气象活动，行使行业管理职能；负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定和气象业务建设的组织实施及气象设施建设项目的审查；组织协调完成本行政区域内天气、气候、生态与农业气象、人工影响天气、雷电等多轨道业务工作；组织管理本行政区域内综合观测、预测预报、公共气象服务和信息与技术支持平台的有关工作。

负责本行政区域内的气象观测工作，组织管理本行政区域内气象观测资料的汇总、传输，依法保护气象探测环境。

负责本行政区域内的预报管理工作，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气象预报的发布。

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；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；负责本行政区域的防雷减灾和升空气球的安全督查工作。

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；组织气候可行性论证。

组织开展气象法制宣传教育，负责监督气象法规的实施，负责本区域内的气象行政执法，承担有关行政复议和行政诉讼。

统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；会同县人民政府对县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。

承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其它事项。

（三）机构情况

枣庄市气象局下设5个区(市)气象局(滕州市气象局、薛城区气象局、峄城区气象局、台儿庄区气象局、山亭区气象局)；4个直属事业单位(枣庄市气象台、枣庄市气象科技服务中心、枣庄市气象灾害防御技术中心、枣庄市气象局财务核算中心)；3个内设机构(办公室、业务科技科、人事教育科)；规格均为正科级。机构编制80人，实有人数75人。市气象局机关，编制共14名，设局长1名，副局长2名，党组纪检组长1名；科级领导职数核定为5名。直属事业单位，编制36名，科级领导职数核定为8名。各区(市)局人员编制数30名，科级领导职数核定为8名。

二、部门预算单位构成

枣庄市气象局部门预算包括：枣庄市气象局本级预算。

纳入枣庄市气象局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市气象局	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市气象局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	385.39	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	385.39	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.80
		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	357.59
		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	385.39	本年支出合计	385.39
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	385.39	支出总计	385.39

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市气象局

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	385.39	325.39	60.00
307	枣庄市气象局					385.39	325.39	60.00
307001	枣庄市气象局					385.39	325.39	60.00
		210			卫生健康支出	27.80	27.80	
			11		行政事业单位医疗	27.80	27.80	
		210	11	02	事业单位医疗	27.80	27.80	
		220			自然资源海洋气象等支出	357.59	297.59	60.00
			05		气象事务	357.59	297.59	60.00
		220	05	04	气象事业机构	297.59	297.59	
		220	05	09	气象服务	30.00		30.00
		220	05	10	气象装备保障维护	30.00		30.00

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市气象局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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	385.39	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	27.80	27.80		
		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	357.59	357.59		
		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	385.39	本年支出合计	385.39	385.39		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	385.39	支出总计	385.39	385.39		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市气象局

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	385.39	325.39	60.00
307	枣庄市气象局					385.39	325.39	60.00
307001	枣庄市气象局					385.39	325.39	60.00
		210			卫生健康支出	27.80	27.80	
			11		行政事业单位医疗	27.80	27.80	
		210	11	02	事业单位医疗	27.80	27.80	
		220			自然资源海洋气象等支出	357.59	297.59	60.00
			05		气象事务	357.59	297.59	60.00
		220	05	04	气象事业机构	297.59	297.59	
		220	05	09	气象服务	30.00		30.00
		220	05	10	气象装备保障维护	30.00		30.00

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市气象局

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				

枣庄市气象局部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 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）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市气象局

单位：万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	325.39	325.39
505	对事业单位经常性补助	267.80	267.80
50501	工资福利支出	267.80	267.80
509	对个人和家庭的补助	57.59	57.59
50905	离退休费	57.59	57.59

表8. 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）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市气象局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	325.39	325.39
301		工资福利支出	267.80	267.80
301	30102	津贴补贴	240.00	240.00
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	27.80	27.80
303		对个人和家庭的补助	57.59	57.59
303	30302	退休费	57.59	57.59

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市气象局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
						合计	30.00	30.00	30.00	30.00					
						其他	30.00	30.00	30.00	30.00					
307	枣庄市气象局						30.00	30.00	30.00	30.00					
307001	枣庄市气象局						30.00	30.00	30.00	30.00					
		220	05	09	气象服务	气象服务	30.00	30.00	30.00	30.00					

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市气象局

单位：万元

单位编码	单位名称	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
		0	0	0	0	0	0

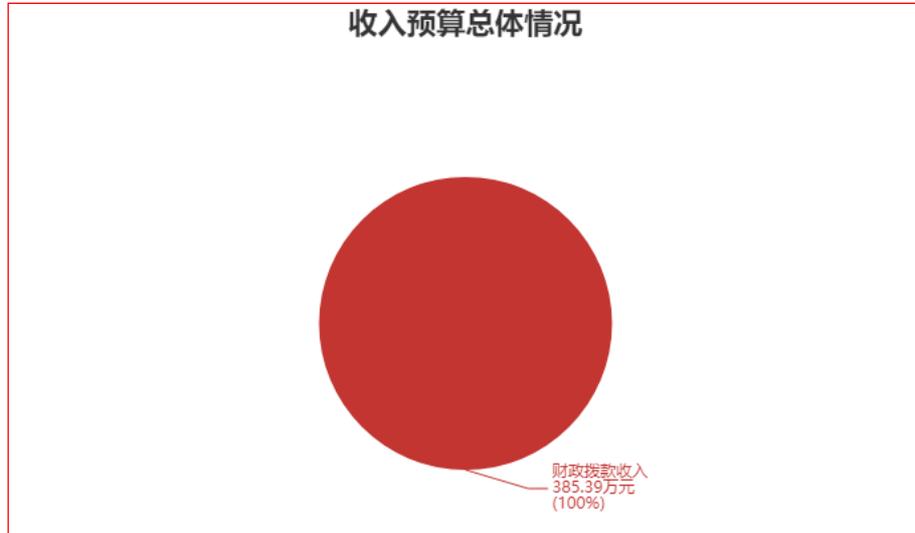
本部门无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

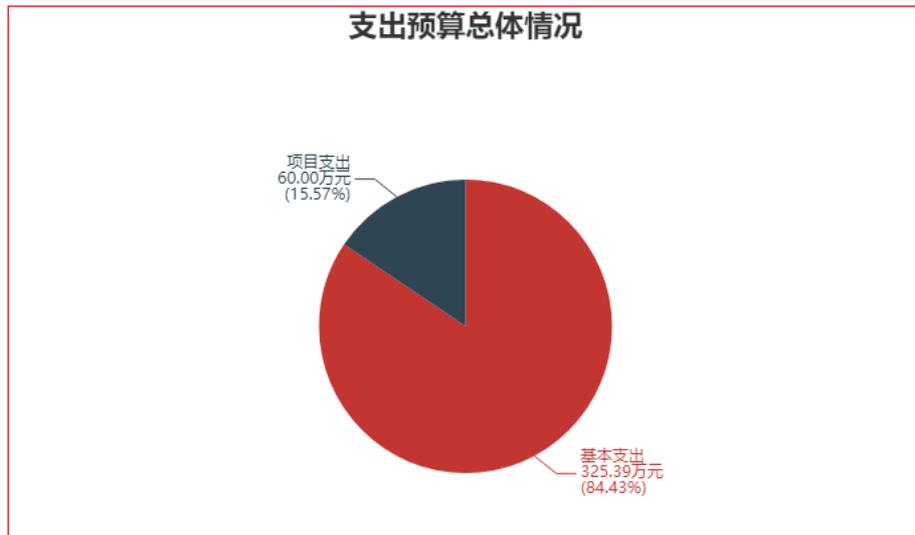
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为385.39万元，其中：财政拨款385.39万元，占100%。

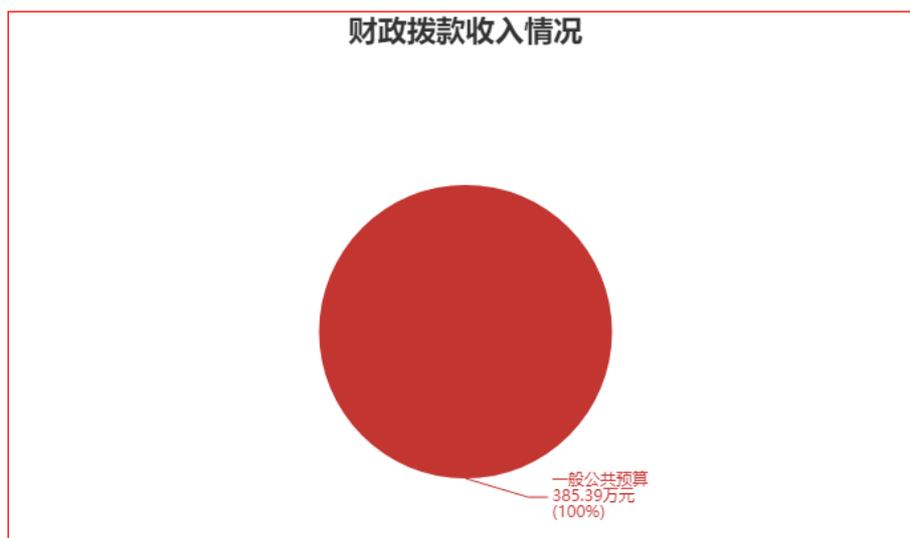


2019年支出预算为385.39万元，其中：基本支出325.39万元，占84.43%，项目支出60.00万元，占15.57%。

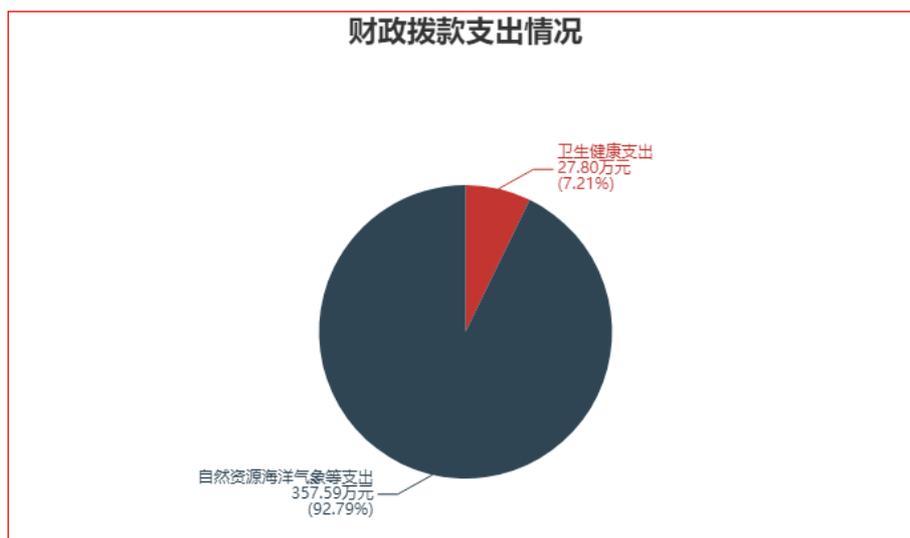


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为385.39万元，其中：一般公共预算385.39万元，占100%。

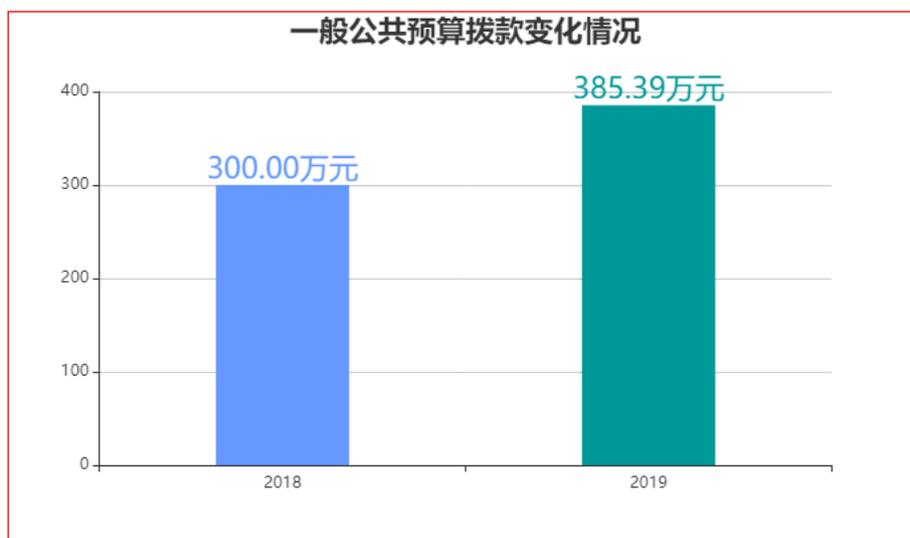


2019年财政拨款支出预算为385.39万元，其中：卫生健康（类）支出27.80万元，占7.21%；自然资源海洋气象等（类）支出357.59万元，占92.79%。

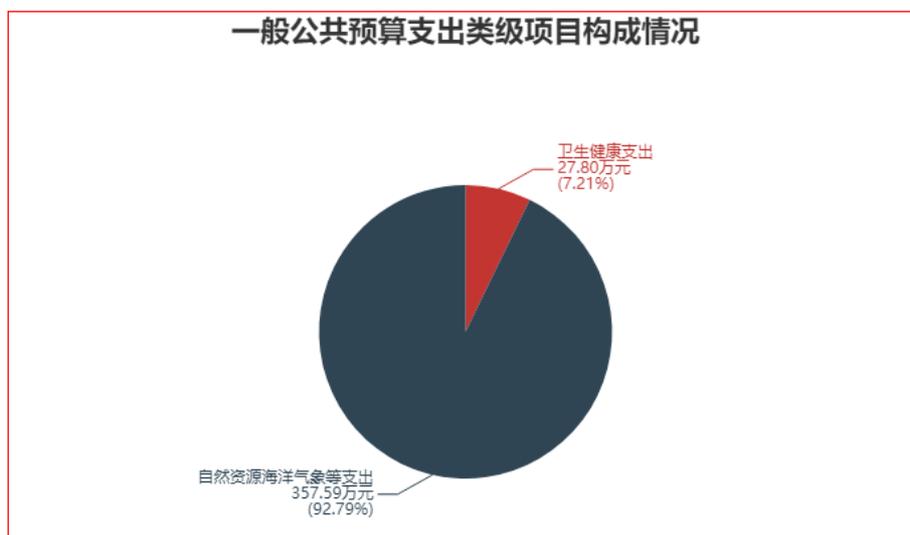


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款385.39万元，比上年增长28.46%，主要是人员经费增加。



2019年一般公共预算支出预算为385.39万元，比上年增长28.46%，其中：卫生健康（类）支出27.80万元，占7.21%；自然资源海洋气象等（类）支出357.59万元，占92.79%。



具体情况如下：

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出27.80万元，去年无预算，主要是人员经费行政事业单位医疗增加。

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）支出297.59万元，比上年增长24.00%，主要是人员经费增加。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）支出30.00万元，与2018年基本持平。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象装备保障维护（项）支出30.00万元，与2018年基本持平。

（四）政府性基金预算收支情况

枣庄市气象局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算325.39万元，其中：

人员经费325.39万元，主要包括：津贴补贴、城镇职工基本医疗保险缴费、退休费。

公用经费0万元，主要包括：无。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算30.00万元，其中：财政拨款安排30.00万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算30.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费预算与2018年基本持平，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费与2018年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2019年0家行政单位以及枣庄市气象局1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2018年基本持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，枣庄市气象局所属各预算单位共有车辆6辆。其中，机要通信用车和应急保障用车1辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是特种专业技术用车。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）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年枣庄市气象局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款60.00万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	人工增雨经费资金						
主管部门	枣庄市气象局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	30 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2029 年）				年度目标（2019 年）		
	<p>加强和规范气象人影工作的管理，保障人影日常稳定运行和耗材采购顺利进行，继续发挥人影工作作为地方气象保障的重要作用，充分实现地方财政对气象事业发展投入的效益。按照中国气象局有关规定开展运行监控工作，及时发现设备故障，在规定的时间内完成对设备的维修工作，保障人影设备稳定运行，定期开展人工影响天气工作，满足地方气象业务需求。</p>				<p>加强和规范气象人影工作的管理，保障人影日常稳定运行和耗材采购顺利进行，继续发挥人影工作作为地方气象保障的重要作用，充分实现地方财政对气象事业发展投入的效益。按照中国气象局有关规定开展运行监控工作，及时发现设备故障，在规定的时间内完成对设备的维修工作，保障人影设备稳定运行，定期开展人工影响天气工作，满足地方气象业务需求。</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	高炮、火箭作业点安全射界图像资料和数字资料	》 100	数量指标	高炮、火箭作业点安全射界图像资料和数字资料	》 100
		质量指标	人工增雨效果	90% 以上	质量指标	人工增雨效果	90% 以上
		成本指标	人工增雨费用	30 万元	成本指标	人工增雨费用	30 万元
		时效指标	根据天气情况	2019 年适时实施	时效指标	根据天气情况	2019 年适时实施

	效益指标	生态效益	净化空气，为树木、植被补充水分。	显著	生态效益	净化空气，为树木、植被补充水分。	显著
		经济效益			经济效益		
		社会效益	抗旱、防灾减灾效果	显著	社会效益	抗旱、防灾减灾效果	显著
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度		>90%	服务对象满意度		>90%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	维修维护费资金	
主管部门	枣庄市气象局	
资金情况	财政拨款年度金额：	30 万元
总体目标	长期目标（2019 年-2029 年）	年度目标（2019 年）
	<p>1. 按照市委、市政府有关规定开展运行监控工作，及时发现设备故障，在规定的时间内完成对设备的维修工作，保障设备稳定运行，国家级台站自动站传感器不出现超期检定情况，各类备件和消耗性器材的物流、储备、供应满足业务需求，满足年度地方人工影响天气业务需要。2. 加强和规范气象人影工作的管理，保障人影日常稳定运行和耗材采购顺利进行，继续发挥人影工作作为地方气象保障的重要作用，充分实现地方财政对气象事业发展投入的效益。按照中国气象局有关规定开展运行监控工作，及时发现设备故障，在规定的时间内完成对设备的维修工作，保障人影设备稳定运行，定期开展人工影响天气工作，满足地方气象业务需求。</p>	<p>1. 按照市委、市政府有关规定开展运行监控工作，及时发现设备故障，在规定的时间内完成对设备的维修工作，保障设备稳定运行，国家级台站自动站传感器不出现超期检定情况，各类备件和消耗性器材的物流、储备、供应满足业务需求，满足年度地方人工影响天气业务需要。2. 加强和规范气象人影工作的管理，保障人影日常稳定运行和耗材采购顺利进行，继续发挥人影工作作为地方气象保障的重要作用，充分实现地方财政对气象事业发展投入的效益。按照中国气象局有关规定开展运行监控工作，及时发现设备故障，在规定的时间内完成对设备的维修工作，保障人影设备稳定运行，定期开展人工影响天气工作，满足地方气象业务需求。</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	提供全市各(区、市)15天以内逐日天气预报	365天	数量指标	提供全市各(区、市)15天以内逐日天气预报	365天	
		质量指标	气象信息采集传输准确率	>98%	质量指标	气象信息采集传输准确率	>98%	
		成本指标	气象观测设备、人工增雨设备维护维修。	30万元	成本指标	气象观测设备、人工增雨设备维护维修。	30万元	
		时效指标	天气预报及时性	每天定时发送,特殊天气随时报送。	时效指标	天气预报及时性	每天定时发送,特殊天气随时报送。	
	效益指标	生态效益				生态效益		
		经济效益				经济效益		
		社会效益	预警信息发布公众覆盖率	90%	社会效益	预警信息发布公众覆盖率	90%	
		可持续影响指标	提升人影天气工作管理水平	是	可持续影响指标	提升人影天气工作管理水平	是	
	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：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”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。

六、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。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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：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：指部门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：指行政单位（包括参公管理事业单位）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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指气象部门用于事业编人员基本医疗保险安排的人员基本支出。

十五、国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：指气象部门用于参公管理事业编制人员工资等安排的基本支出。

十六、国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）：指气象部门用于向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安排的支出。

十七、国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象装备保障维护（项）：指气象部门用于气象服务专用设备进行维修维护安排的支出。