

集贤县气象局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 集贤县气象局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 集贤县气象局2024年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 集贤县气象局部门概况

一、部门职责

集贤县气象局的主要职责是：主要工作职责为负责集贤县内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施；行政区域内重要气象设施建设项目的审查；对集贤县内的气象活动进行指导、监督和行业管理；组织管理集贤县内气象探测资料的汇总、上传；依法保护气象探测环境；在集贤县内对重大灾害性天气的监测、预报工作，及时提出气象灾害防御措施，为集贤县政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理集贤县内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布；制定人工影响天气作业议案，并在集贤县政府的领导和协调下，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安全检查工作；组织开展气象法治宣传教育，负责监督有关气象法规的实施。

二、部门机构设置

本部门无所属单位。

第二部分 集贤县气象局2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：集贤县气象局

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	67.06	一、自然资源海洋气象等支出	67.06
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	67.06	本年支出合计	67.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	67.06	支出总计	67.06

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：集贤县气象局

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	
	合计	67.06	67.06	67.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506	气象局	67.06	67.06	67.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506001	集贤县气象局	67.06	67.06	67.06	0.00	0.00	0.00	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：集贤县气象局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	67.06	34.14	32.92	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	67.06	34.14	32.92	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	67.06	34.14	32.92	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	67.06	34.14	32.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：集贤县气象局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	67.06	一、本年支出	67.06
（一）一般公共预算拨款	67.06	（一）自然资源海洋气象等支出	67.06
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	67.06	支出总计	67.06

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：集贤县气象局

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	
	合计	67.06	34.14	34.14	0.00	32.92
220	自然资源海洋气象等支出	67.06	34.14	34.14	0.00	32.92
22005	气象事务	67.06	34.14	34.14	0.00	32.92
2200509	气象服务	67.06	34.14	34.14	0.00	32.92

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：集贤县气象局

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	34.14	34.14	0.00
301	工资福利支出	34.14	34.14	0.00
30102	津贴补贴	34.14	34.14	0.00
3010201	津补贴	34.14	34.14	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：集贤县气象局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：集贤县气象局

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：集贤县气象局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：集贤县气象局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	32.92
302	商品和服务支出	32.92
30201	办公费	2.00
30207	邮电费	1.00
3020701	邮电费	1.00
30211	差旅费	3.00
30216	培训费	0.50
30218	专用材料费	3.50
30226	劳务费	19.00
30227	委托业务费	1.15
30239	其他交通费用	2.77

部门预算项目支出表

部门：集贤县气象局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
	合计	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
人工影响天气经费	集贤县气象局	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全县人工影响天气业务管理、技术指导、技术培训；按照2022年度集贤县人工影响天气工作计划组织开展增雨防雹作业。	
乡镇雨量站运行维持费	集贤县气象局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我县各乡镇雨量站运行维持及维护所需要的费用	
气象局人工影响天气经费	集贤县气象局	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我县人工影响天气防雹运行所需的经费支出项目	
地方气象事业发展经费	集贤县气象局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	地方气象事业发展，所需要的运行维持公用经费支出项目	

部门整体绩效表

部门：气象局

年度目标								
年度目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	地方气象事业津补贴			集贤县地方气象事业发展人员津补贴				
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	社会成本指标	按时支付	等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	气象事业发展	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	发放及时率	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数/ 预算数	小于等于	反向	5	%	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务满意度	大于等于	正向	98	%	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算67.06万元，其中本年收入67.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入67.06万元，比上年预算数增加0.66万元，增长0.99%。主要变动情况：由于本单位新增了纳入预算的人员经费。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位没有经营收入。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位没有附属单位。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算67.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算34.14万元，比上年预算数增加12.60万元，增长58.50%。主要变动情况：由于本单位新增了纳入预算的人员经费。

2. 项目支出预算32.92万元，比上年预算数减少11.94万元，下降26.62%。主要变动情况：原因是因为本单位项目资金部分未纳入预算。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位没有经营收入。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位没有附属单位。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）：反映为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的支出。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十七、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，

并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。