

焦作市气象局
2018 年度部门预算

二〇一八年十月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

第二部门 焦作市气象局 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市气象局 2018年度部门预算表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算收支情况表
- 十、 机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

焦作市气象局 2018年度部门预算批复表

一、预算收支总表

二、预算支出明细表

三、三公经费预算表

第一部分 焦作市气象局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

焦作气象事业起始于 1959 年组建的“焦作气候站”。1971 年扩建为“焦作市气象台”，开始对外发布天气预报，开展气象服务工作。1988 年正式组建“焦作市气象局”，内设 4 个职能科室：办公室、人事科（与党组纪检组合署办公）、法规科（执法队挂靠法规科）、业务科，4 个直属事业单位：气象台、财务核算中心、防雷中心、气象科技服务中心（下设专业台、气象影视中心），下辖观测站、孟州、沁阳、博爱、温县、修武、武陟 7 个气象局（站）。气象局在广泛开展气象服务工作的同时，作为市政府的工作部门，承担行业管理、行政执法、人工影响天气、雷电灾害防御等管理职能，并按照管理体制，对所辖六县（市）气象局实施管理和指导。全局有副研高工 6 人，中级职称 46 人。

(二) 部门职责

- 1、组织落实气象部门的各项改革政策、措施。
- 2、负责在本市内对气象行业实施规划、协调、指导、监督和服务以及大中型项目、大中型气象技术装备的统一布局、立项和调整方案的初审或审批。

3、负责在本市区内对气象法规和气象业务技术规范、标准的执行情况进行监督检查，依据有关法规和规定，制定本市区气象工作的行政规章。

4、会同市政府对市区气象机构实施以部门为主的双重领导，建立健全气象部门双重计划体制，促进气象事业与地方经济建设协调发展。

5、统一管理本行政区域内天气预报警报及其它气象信息的发布，参与有关的防灾决策，组织协调对重大灾害性天气跨地区、跨部门的气象服务联防和重大气象灾害的调查评估，负责对发生灾害气象成因鉴定的管理。

6、管理本市区人工影响天气的实施和社会生产、人民生活中与气象有关的安全设施的设计、施工和技术检测。

7、负责专业、专项气象服务、气象技术运用推广应用的管理、指导与协调，推进气象科技产业和气象技术装备社会化服务的发展。

8、组织实施气象事业发展规划、计划并组织制定本市、区经济和社会发展需要的地方气象事业发展规划、计划。

9、统一领导和管理工作、区气象部门的计划财务、基本建设、人事政工、行政监察、审计等工作，协助地方党委和政府做好当地气象职工队伍的思想政治工作和精神文明建设建设工作。

10、 承办省气象局和市政府交办的其他事项。

二、焦作市气象局部门预算单位构成

本次预算公开包含焦作市气象局本级部门。

第二部分
焦作市气象局 2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市气象局 2018 年收入 252.86 万元，支出总计 252.86 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 20.00 万元，增长 8.59%。主要原因：2018 年度，地方财政安排焦作市林区生态保护型人工增雨示范型基地建设项目资金 20.00 万元。

二、收入预算总体情况说明

焦作市气象局 2018 年收入合计 252.86 万元，其中：一般公共预算收入 252.86 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市气象局 2018 年度支出合计 252.86 万元，其中：基本支出 155.86 万元，占 61.64 %；项目支出 97.00 万元，占 38.36 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市气象局 2018 年一般公共预算收支预算 252.86 万元。政府性基金收支预算 0.00 万元，与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 20.00 万元，增长 8.59%，主要原因：2018 年度，地方财政安排焦作市林区生态保护型人工增雨示范型基地建设项目资金 20.00 万元。政府性基金收支增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：没有政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市气象局 2018 年一般公共预算支出年初预算为 252.86 万元。主要用于以下方面：国土海洋气象支出 252.86 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市气象局 2018 年一般公共预算基本支出 155.86 万元，其中：人员经费 155.86 万元，主要用于津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费和住房公积金等人员经费支出；公用经费 0.00 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2018 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市气象局 2018 年“三公”经费预算为 0.00 万元。比 2017 年预算数减少 0.00 万元，下降 0.00%。原因：气象部门为中央垂直管理参照公务员法管理事业单位，实行气象部门与地方政府双重领导的管理体制和双重计划财务体制。中央财政拨款主要包括人员经费、日常公用经费和基本气象业务维持费，其中日常公用经费中包括“三公经费”，且已通过上级气象部门予以公开。地方财

财政拨款包括差供定向补助人员经费和部门专项经费，未安排三公经费预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数比 2017 年减少 0.00 万元，下降 0.00% ,主要原因 :2018 年未安排因公出国(境)。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中公务车辆购置费 0.00 万元，与 2017 年相比减少 0.00 万元，较上年下降 0.00% ，主要原因：无购置车辆；公务用车运行维护费 0.00 万元，比 2017 年增加 0.00 万元，较上年增长 0.00% ，主要原因：未安排三公经费支出。

（三）公务接待费 0.00 万元，比 2017 年预算数增加 0.00 万元，增长 0.00% ，主要原因：未安排三公经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市气象局 2018 年机关运行经费支出预算为 0.00 万元，比 2017 年增加 0.00 万元，增长 0.00% ，主要原因：气象部门为中央垂直管理参照公务员法管理事业单位，实行气象部门与地方政府双重领导的管理体制和双重计划财务体制。中央财政拨款已包括“机关运行经费”，且已通过上级气象部门予以公开。地方财政拨

款未安排机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

2018 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年，我部门对 4 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 77.00 万元。2018 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 232.86 万元，其中人员经费支出 155.86 万元，公用经费支出 0.00 万元，支出项目共 4 个，支出总额 77.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。

（四）国有资产占用情况

2017 年期末，焦作市气象局固定资产总额 1661.09 万元，其中，房屋建筑物 471.25 万元、车辆 84.89 万元。共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他用车 1 辆（其他用车主要是用于天气雷达校验、监测、雨量站维修等防汛抗旱业务）；单价 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）。

（五）关于预算部门构成说明

我单位无下一级预算单位。2018 年我单位按照市财政预算公开要求，已纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“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。

七、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。

八、焦作市林区生态保护型人工增雨示范型基地建设项目：““河南省空中云水资源开发工程”是经省政府批准的省“十一五”重大建设项目，项目总投资1.8亿元，由中央和省、市、县共同匹配投资建设。根据项目建设方案，将在全省重点建设5个不同类型的的作业示范基地，“焦作市林区生态保护型人工增雨示范基地”项目作为该工程的子项目，是5个重点建设的示范基地之一。

附件1：焦作市气象局2018年度部门预算表

附件2：焦作市气象局2018年度部门预算批复表

2018年10月20日

附件 1:

2018 年部门收支总体情况表

单位: 万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共 预算结转 结余	政府性 基金结转 结余	一般公共预算		政府性 基金预 算	专户管理 的行政事 业性收费	国有资 本经营 预算收 入	其他 资金
						小 计	其中: 财 政拨款				
一、一般公共预算收入	252.86	一、基本支出	155.86			155.86	155.86				
财政拨款	252.86	人员支出	155.86			155.86	155.86				
非税收入		公用支出									
上级专项转移支付收入		二、项目支出	97.00			97.00	97.00				
二、政府性基金预算		部门支出	77.00			77.00	77.00				
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出	20.00			20.00	20.00				
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	252.86										
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金结转结余											
国有资本经营预算结转结余											
收入总计	252.86	支出总计	252.86			252.86	252.86				

2018年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2018年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	252.86	252.86	155.86	155.86		97.00	77.00	20.00
220			国土海洋气象等支出	252.86	252.86	155.86	155.86		97.00	77.00	20.00
	05		气象事务	252.86	252.86	155.86	155.86		97.00	77.00	20.00
		01	行政运行	155.86	155.86	155.86	155.86				
220	05	01	差供定向补助	155.86	155.86	155.86	155.86				
		08	气象预报预测	19.00	19.00				19.00	19.00	
220	05	08	电视天气预报制作系统维持费	19.00	19.00				19.00	19.00	
		09	气象服务	58.00	58.00				58.00	58.00	
220	05	09	气象防灾减灾年度维持费	21.00	21.00				21.00	21.00	
220	05	09	人工影响天气作业年度维持费	16.00	16.00				16.00	16.00	
220	05	09	气象为农服务工作维持费	21.00	21.00				21.00	21.00	
		11	气象基础设施建设与维修	20.00	20.00				20.00		20.00
220	05	11	焦作市林区生态保护型人工增雨示范型基	20.00	20.00				20.00		20.00

2018年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共预算结转结余	基金结转结余	一般公共预算		政府性基金	专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算收入	其他资金
						小 计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	252.86	一、一般公共服务									
财政拨款	252.86	二、外交									
非税收入		三、国防									
上级专项转移支付收入		四、公共安全									
二、政府性基金预算		五、教育									
三、专户管理的行政事业性收费		六、科学技术									
四、国有资本经营预算收入		七、文化体育与传媒									
五、其他资金		八、社会保障和就业									
		九、社会保险基金支出									
		十、医疗卫生									
		十一、节能环保									
		十二、城乡社区事务									
		十三、农林水事务									
		十四、交通运输									
		十五、资源勘探电力信息等事务									
		十六、商业服务业等事务									
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、国土海洋气象等支出	252.86			252.86	252.86				
		二十一、住房保障支出									
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
当年收入合计	252.86	三十、转移性支出									
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出									
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出									
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出									
收 入 合 计	252.86	支 出 合 计	252.86			252.86	252.86				

2018年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位名称	总计						
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	252.86	155.86	155.86		97.00	77.00	20.00
220			国土海洋气象等支出	252.86	155.86	155.86		97.00	77.00	20.00
	05		气象事务	252.86	155.86	155.86		97.00	77.00	20.00
		01	行政运行	155.86	155.86	155.86				
220	05	01	差供定向补助	155.86	155.86	155.86				
		08	气象预报预测	19.00				19.00	19.00	
220	05	08	电视天气预报制作系统维持费	19.00				19.00	19.00	
		09	气象服务	58.00				58.00	58.00	
220	05	09	气象防灾减灾年度维持费	21.00				21.00	21.00	
220	05	09	气象为农服务工作维持费	21.00				21.00	21.00	
220	05	09	人工影响天气作业年度维持费	16.00				16.00	16.00	
		11	气象基础设施建设与维修	20.00				20.00		20.00
220	05	11	焦作市林区生态保护型人工增雨示范型基地建设	20.00				20.00		20.00

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2018年“三公”经费预算数
共计	
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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2018 年国有资本经营预算收支情况表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2018 年机关运行经费

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额

2018年预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		焦作市气象局气象防灾减灾和气象服务维持费项目						
主管部门		焦作市气象局		实施单位		焦作市气象局		
项目概况	项目类别		部门支出		项目属性		延续项目	
	项目周期		一年		项目负责人		孙仲毅	
	资金来源		其中：本级财政资金 77		上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算		2018年 77		2019年 77		2020年 77	
	项目基本概况		根据单位职责范围，气象部门具体负责组织管理本行政区域内气象监测、气象预报管理、气象应急防灾减灾、气象为农服务，管理、指导和组织实施人工影响天气作业以及参与大气污染防治等相关工作，为确保工作正常开展开展，需地方保障相关经费。					
	政策依据		《中华人民共和国气象法》、《焦作市人民政府关于加快推进气象现代化建设的实施意见》（焦政文〔2013〕104号）、焦作市人民政府 河南省气象局关于印发焦作市加快推进气象现代化建设实施方案（2015-2018年）的通知》（焦政〔2015〕7号）等					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		为确保天气预报制作系统、天气雷达、移动雷达、区域自动气象站、应急系统等专用设备仪器能够正常运行，气象为农服务以及气象防灾减灾服务工作得到有效开展。为政府相关部门提供决策依据，为不同受众和社会民众免费提供各种气象服务，方便市民生产生活、减轻和预防各种气象灾害及衍生灾害。					
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		数量指标	数量指标	正常运转天数			365天	
			质量指标	自动气象站、天气雷达等气象数据数据可用率			90%	
			时效指标	预报信息更新频率			每天	
	成本指标	资金使用率			100%			
	效益指标	经济效益指标	人工增雨年增加降水			5000万吨		
		社会效益指标	气象灾害预警信息及时发布，方便市民生产生活、减轻预防气象灾害			98%		
		生态效益指标	人工增雨累积作业影响面积			1600平方公里		
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	政府、相关部门和人民群众满意度			80%			

单位负责人（签字）

填报人：

联系电话：

附件 2:

2018年部门预算收支总表

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	252.86	一、基本支出	155.86
财政拨款	252.86	人员支出	155.86
非税收入		公用支出	
上级专项转移支付收入		二、项目支出	97.00
二、政府性基金预算		部门支出	77.00
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	20.00
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	252.86	当年支出合计	252.86
五、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	252.86	支出总计	252.86

2018 年“三公”经费预算表

单位：万元

项 目	按资金来源	2018 年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	