

焦作市气象局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 焦作市气象局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 焦作市气象局概况

一、部门职责

(一) 组织落实气象部门的各项改革政策、措施。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 统一领导和管理本市、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。

(十) 承办省气象局和市政府交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市气象局内设 4 个职能科室：办公室、人事科、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。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：河南省焦作市气象局

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	234.86	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	232.86

	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	234.86	本年支出合计	50	234.86
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	234.86	总计	54	234.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省焦作市气象局

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		234.86	234.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	232.86	232.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	232.86	232.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200501	行政运行	155.86	155.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200508	气象预报预测	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市气象局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		234.86	155.86	79.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	232.86	155.86	77.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	232.86	155.86	77.00	0.00	0.00	0.00
2200501	行政运行	155.86	155.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2200508	气象预报预测	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：河南省焦作市气象局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	234.86	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	2.00	2.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	232.86	232.86	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	234.86	本年支出合计	49	234.86	234.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	234.86	总计	54	234.86	234.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：河南省焦作市气象局

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		234.86	155.86	79.00
211	节能环保支出	2.00		2.00
21103	污染防治	2.00		2.00
2110301	大气	2.00		2.00
220	国土海洋气象等支出	232.86	155.86	77.00
22005	气象事务	232.86	155.86	77.00
2200501	行政运行	155.86	155.86	
2200508	气象预报预测	19.00		19.00
2200509	气象服务	58.00		58.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：河南省焦作市气象局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	111.49	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	73.56	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	19.18	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	18.75	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	44.37	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	24.12	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	

30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助	1.15	30216	培训费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	19.10	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		155.86	公用经费合计						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河南省焦作市气象局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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 费				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：河南省焦作市气象局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 234.86 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各减少 13.42 万元，下降 5.40%。主要原因是：一是根据地方财政压缩支出要求，2017 年度项目支出部门专项预算减少 10.00 万元。二是 2016 年度支出其中包括往年项目结转支出 5.42 万元。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 234.86 万元，财政拨款收入 234.86 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 234.86 万元，其中：基本支出 155.86 万元，占 66.36 %；项目支出 79.00 万元，占 33.64 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 234.86 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13.42 万元，下降 5.40 %。主要原因是：一是根据地方财政压缩支出要求，2017 年度项目支出部门专项预算减少 10.00 万元。二是 2016 年度支出其中包括往年项目结转支出 5.42 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 234.86 万元，占支出合计的 100.00 %。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.42 万元，下降 5.40%。主要原因是：一是根据地方财政压缩支出要求，2017 年度项目支出部门专项预算减少 10.00 万元。二是 2016 年度支出其中包括往年项目结转支出 5.42 万元。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 234.86 万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出 2.00 万元，占 0.85%；国土海洋气象（类）支出 232.86 万元，占 99.15%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 232.86 万元，支出决算为 234.86 万元，完成年初预算的 100.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是根据地方财政压缩支出要求，2017 年度项目支出部门专项预算减少 10.00 万元。二是 2016 年度支出其中包括往年项目结转支出 5.42 万元。其中：

- 1、节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因 2016 年在地方大气污染

防治工作中表现突出，2017年，地方政府奖励专项资金2.00万元用于日常工作开展，该专项资金年初未列入年初预算。

2、国土海洋气象等（类）气象事务（款）行政运行（项）。年初预算为155.86万元，支出决算为155.86万元。决算数与年初预算数一致。

3、国土海洋气象等（类）气象事务（款）气象预报预测（项）。年初预算为19.00万元，支出决算为19.00万元。决算数与年初预算数一致。

4、国土海洋气象等（类）气象事务（款）气象服务（项）。年初预算为58.00万元，支出决算为58.00万元。决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出155.86万元，与2016年相比增长0.00万元，增长0.00%。其中：人员经费155.86万元，主要包括：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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。原因：气象部门为中央垂直管理事业单位，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在职人员和离退休人员基本工资、国家规定的津补贴、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。地方财政拨款包括差供定向补助人员经费和部门专项经费，其中：差供定向补助人员经费用于在职人员和离退休人员地方津补贴、医保金和公积金等；部门专项经费用于天气雷达、区域自动气象站、移动雷达、应急系统、天气预报制作系统等专用设备仪器运行维护和气象为农服务以及气象防灾减灾服务工作开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排局机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0.00 万元。主要原因是未安排因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0.00 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。2017 年度，部门财政拨款公务用车保有量为 1 台。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。

河南省焦作市气象局 2017 年度共接待国内来访团组 0.00 个、来访人员 0.00 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017 年度部门预算公开中明确部门对 4 个项目进行绩效评价，涉及资金 77 万元，分别为：电视天气预报制作系统维持费、气象防灾减灾年度维持费、气象为农服务年度维持费和人工影响天气作业年度维持费。

2017 年，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：一是公共气象服务业绩突出。年内共发布各类预警 173 次，手机预警信息约 5000 万条。针对春节、春运、“三夏”、高考、“三秋”、国庆、“一赛一节”等制作发布专题服务材料 360 余期，防灾减灾与应对气候变化专题 7 期，发布各类决策气象服务手机短信 50 余万条。策划、拍摄、制作全年 365 天电视天气预报节目，在焦作电视台新闻综合、生活、影视等频道每天按时传输、审查、播出。制作开通电视天气预报节目公众号——焦作气象微视客户端，把气象视频资讯通过新媒体播出，不断拓展气象信息发布媒介和形式。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，为防灾减灾最大程度地减少人民生命财产损失和构建和谐、安全、美丽焦作不断助力，提升了居民的幸福感和获得感。二是气象为农服务工作不断加强。温县、武陟县高标准粮田气象保障科技示范园、农业气象示范基地和气象信息服务站各项建设任务顺利完成。积极开展直通式气象服务，为种粮大户、农民专业合作社、涉农企业和家庭农场等新型农业经营主体提供气象信息及农事建议共 200

余次，开展大田作物长势调查 26 次。三是生态气象服务扎实推进。全力做好大气污染防治气象保障服务工作。全年启动重污染天气应急响应 12 次，每天与市环保局进行会商，对空气质量和天气形势进行综合分析研判，及时为全市大气污染防治提供科学依据。四是加强部门合作。继续与市国土资源局、环保、旅游、农业、供销社等相关部门合作，实现信息共享。联合发布地质灾害气象风险预警信息 8 次，旅游景点气象服务信息 331 次，森林火险气象等级预报 172 次，形成了各有关部门协同推进防灾减灾的合力。五是规范人工影响天气作业站点安全管理，完成全市人影作业站点安全等级评定及整改验收。定期组织人影作业人员岗位技能培训，在全省气象行业岗位技能竞赛中，获人影团体三等奖。成功实施 7 次人工增雨（雪）作业，累计作业影响面积 2600 平方公里，为缓解旱情、促进小麦生长、降低林区火险等级和大气污染防治等方面发挥了积极作用。

（二）项目绩效自评结果。

我局项目绩效自评良好，预期经济、政治和社会效益基本实现。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2016 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。原因：气象部门为中央垂直管理事业单位，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预算，亦无对应支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，焦作市气象局共有车辆 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0.00 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

截止 2017 年底，“焦作市林区生态保护型人工增雨示范基地”子项目市级人影指挥中心业务楼主体正在进行工

程决算，同时进行供水、供电、供暖等配套项目建设前期工作；子项目市级探测中心，三通一平工程已结束，正在进行观测场建设，同时开展业务用房设计等前期相关工作。

我局将积极争取上级和地方财政资金投入，严格按照政府采购法相关规定，加快项目执行进度，争取早日建成投入使用以发挥最大效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、基本支出：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。

五、项目支出：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。

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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、人工影响天气，是指为避免或者减轻气象灾害，合理利用气候资源，在适当条件下通过科技手段对局部大气的物理、化学过程进行人工影响，实现增雨雪、防雹、消雨、消雾、防霜等目的的活动。