

吉林省气象局 2020 年部门预算

二〇二〇年二月十七日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算表
- 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、一般公共预算财政拨款“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、一级项目绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 制定吉林省气象事业发展规划、计划，并负责本行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内重要气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2. 按照职责权限审批气象台站调整计划；组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、分发；依法保护气象探测环境；管理本行政区域内气象标准化工作和涉外气象活动。

3. 在本行政区域内组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作，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共气象服务工作；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专业气象预报的发布。

4. 组织制定和实施本行政区域气象灾害防御规划；组织本行政区域内气象灾害防御应急管理工作；负责本行政区域内突发公共事件气象保障工作。

5. 制定人工影响天气作业方案，并在本级人民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检测工作。

6. 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；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证；参与省政府应对气候变化工作，组织开展气候变化影响评估、技术开发和决策咨询服务。

7. 组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。

8. 统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、机构编制、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；会同副省级市人民政府及市（州）级人民政府对所辖气象机构实施以部门为主的双重管理；会同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。

9. 承担中国气象局和省级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省气象局内设 11 个机构，分别为办公室、应急与减灾处、观测与网络处、科技与预报处（气候变化处）、人工影响天气处、计划财务处、人事处、政策法规处、纪检组（审计室）、机关党委办公室（精神文明建设办公室）、离退休干部办公室。

下设 3 家预算单位，分别为吉林省人工影响天气办公室、吉林省白城人工增雨基地，吉林省突发事件预警信息发布中心。

第二部分 预算表格

吉林省气象局2020年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算财政拨款收入	2662.55	一般公共预算支出	
预算拨款收入	2662.55	外交支出	
其他拨款收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	36.51
七、其他收入		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	25.42
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	2577.83
		住房保障支出	22.79
		粮油物资储备支出	
		灾害防治与应急管理支出	
		其他支出	
本年收入合计	2662.55	本年支出合计	2662.55
财政拨款结转		结转下年	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	2662.55	支出总计	2662.55

预算表2

吉林省气象局2020年收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	本年收入											上年结转结余			
					合计	一般公共预算财政拨款收入			政府性 基金预算	事业收入			事业 单位 经营	上级 补助 收入	附属 单位 上缴	其他 收入	财政 拨款 结转	其他 收入 结转	用事 业 基金
						小计	预算 拨款收入	其他 拨款		小计	教育 收	其他 事业							
*	*	*	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	2662.55	2662.55	2662.55	2662.55												
208			社会保障和就业支出	36.51	36.51	36.51	36.51												
	05		行政事业单位养老支出	36.51	36.51	36.51	36.51												
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	36.51	36.51	36.51	36.51												
210			卫生健康支出	25.42	25.42	25.42	25.42												
	11		行政事业单位医疗	25.42	25.42	25.42	25.42												
		02	事业单位医疗	25.42	25.42	25.42	25.42												
220			自然资源海洋气象等支出	2577.83	2577.83	2577.83	2577.83												
	05		气象事务	2577.83	2577.83	2577.83	2577.83												
		04	气象事业机构	1422.83	1422.83	1422.83	1422.83												
		09	气象服务	95.00	95.00	95.00	95.00												
		99	其他气象事务支出	1060.00	1060.00	1060.00	1060.00												
221			住房保障支出	22.79	22.79	22.79	22.79												
	02		住房改革支出	22.79	22.79	22.79	22.79												
		01	住房公积金	22.79	22.79	22.79	22.79												

吉林省气象局2020年支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费				
*	*	*	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2662.55	438.55	332.72	105.83	2224.00			
208			社会保障和就业支出	36.51	36.51	36.51					
	05		行政事业单位养老支出	36.51	36.51	36.51					
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.51	36.51	36.51					
210			卫生健康支出	25.42	25.42	25.42					
	11		行政事业单位医疗	25.42	25.42	25.42					
	11	02	事业单位医疗	25.42	25.42	25.42					
220			自然资源海洋气象等支出	2577.83	353.83	248.00	105.83	2224.00			
	05		气象事务	2577.83	353.83	248.00	105.83	2224.00			
	05	04	气象事业机构	1422.83	353.83	248.00	105.83	1069.00			
	05	09	气象服务	95.00				95.00			
	05	99	其他气象事务支出	1060.00				1060.00			
221			住房保障支出	22.79	22.79	22.79					
	02		住房改革支出	22.79	22.79	22.79					
	02	01	住房公积金	22.79	22.79	22.79					

吉林省气象局2020年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	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	2662.55	一般公共服务支出			
预算拨款收入	2662.55	外交支出			
其他拨款收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	36.51	36.51	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	25.42	25.42	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出	2577.83	2577.83	
		住房保障支出	22.79	22.79	
		粮油物资储备支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
本年收入合计	2662.55	本年支出合计	2662.55	2662.55	
财政拨款结转		结转下年			
一般公共预算财政拨款结转					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2662.55	支出总计	2662.55	2662.55	

吉林省气象局2020年一般公共预算财政拨款功能分类支出预算总表

单位：万元

类	款	项	科目名称	总 计	基本支出			项目支出
					合计	人员经费	公用经费	
*	*	*	栏次	1	2	3	4	5
			合计	2662.55	438.55	332.72	105.83	2224.00
208			社会保障和就业支出	36.51	36.51	36.51		
	05		行政事业单位养老支出	36.51	36.51	36.51		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.51	36.51	36.51		
210			卫生健康支出	25.42	25.42	25.42		
	11		行政事业单位医疗	25.42	25.42	25.42		
		02	事业单位医疗	25.42	25.42	25.42		
220			自然资源海洋气象等支出	2577.83	353.83	248.00	105.83	2224.00
	05		气象事务	2577.83	353.83	248.00	105.83	2224.00
		04	气象事业机构	1422.83	353.83	248.00	105.83	1069.00
		09	气象服务	95.00				95.00
		99	其他气象事务支出	1060.00				1060.00
221			住房保障支出	22.79	22.79	22.79		
	02		住房改革支出	22.79	22.79	22.79		
		01	住房公积金	22.79	22.79	22.79		

预算表/

吉林省气象局2020年一般公共预算财政拨款部门预算经济分类支出预算总表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目			合计	基本支出			项目支出
科目编码		科目名称		小计	人员经费	公用经费	
类	款						
		合计	2662.55	438.55	332.72	105.83	2224.00
301		工资福利支出	1040.04	331.04	331.04		709.00
	01	基本工资	139.80	139.80	139.80		
	02	津贴补贴	709.00				709.00
	03	奖金	11.25	11.25	11.25		
	06	伙食补助费					
	07	绩效工资	81.87	81.87	81.87		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.51	36.51	36.51		
	09	职业年金缴费					
	10	职工基本医疗保险缴费	20.24	20.24	20.24		
	11	公务员医疗补助缴费	5.18	5.18	5.18		
	12	其他社会保障缴费	5.93	5.93	5.93		
	13	住房公积金	22.79	22.79	22.79		
	14	医疗费	3.18	3.18	3.18		
	99	其他工资福利支出	4.29	4.29	4.29		
302		商品和服务支出	1469.12	104.12		104.12	1365.00
	01	办公费	8.75	8.75		8.75	
	02	印刷费	0.60	0.50		0.50	0.10
	03	咨询费					
	04	手续费	0.40	0.30		0.30	0.10
	05	水费	2.10	1.10		1.10	1.00
	06	电费	70.10	1.20		1.20	68.90
	07	邮电费	5.60	4.90		4.90	0.70
	08	取暖费	16.72	16.72		16.72	
	09	物业管理费	2.95	2.95		2.95	
	11	差旅费	23.68	14.58		14.58	9.10
	12	因公出国（境）费用					
	13	维修（护）费	132.10	14.00		14.00	118.10
	14	租赁费	41.60	18.00		18.00	23.60
	15	会议费	0.25	0.25		0.25	
	16	培训费	18.43	3.43		3.43	15.00
	17	公务接待费	0.53	0.53		0.53	
	18	专用材料费	39.00				39.00
	24	被装购置费					
	25	专用燃料费					
	26	劳务费	20.40				20.40
	27	委托业务费	201.50				201.50
	28	工会经费	4.56	4.56		4.56	
	29	福利费	9.21	9.21		9.21	
	31	公务用车运行维护费					
	39	其他交通费用					
	40	税金及附加费用					
	99	其他商品和服务支出	870.64	3.14		3.14	867.50

吉林省气象局2020年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算总表

单位：万元

部门名称	合计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车费		
				小计	运行 维护费	车辆 购置费
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	0.53		0.53			
吉林省气象局	0.53		0.53			

说明：

1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属3个预算单位。

2、“2020年预算数”的实有人员47人，其中：在职人员28人，离退休人员19人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计					

吉林省气象局2020年一级项目绩效目标表

一级项目名称	预算安排金额 (万元)	绩效目标	绩效指标			指标值
			一级指标	二级指标	三级指标	
观测和网络设备运维	95	对信息网络质量进行实时监控,及时查找和排除主通信线路、辅助通信线路和应急通信线路故障。及时排除系统软、硬件故障	产出指标	质量指标	网络传输率	小于1分钟
					数据传输率	大于等于96%
					数据可用性	大于等于96%
					设备运行故障率	小于3%
			产出指标	社会效益指标	服务能力	保持稳定
					传输能力	保持稳定
			产出指标	成本指标	网络传输成本	控制在预算内
产出指标	满意度指标	用户评价满意度	大于95%			
人工影响天气	1060	充分利用我省Y12飞机人影作业,开发空中云水资源,抗旱减灾,降低农业生产损失,保障粮食安全;增加地表水和补充地下水,缓解水资源短缺,保障水安全;森林草原防火灭火,保护生态环境等。	产出指标	产出数量	开展飞机增雨(雪)作业次数	30次
					飞机增雨(雪)作业飞行时间	100小时
					地面增雨作业次数	600次
					地面防雹作业次数	1200次
					地面炮弹用量	30000发
					地面火箭弹用量	3000枚
			产出质量	地面作业装备检修率	100%	
				作业人员培训率	100%	
公众气象服务	974	提高公众利用气象条件趋利避害的能力,丰富气象服务产品,提高公众满意度,提高公众气象服务的覆盖面。	产出指标	数量指标	Y12飞机维护保养次数	1次/月
					日发布频次	≥5次
气象预报预警	95	依法及时、准确预报并发布气象灾害预警信息。依据省政府办事机构职能,及时部署重大气象灾害防御工作。	产出指标	数量指标	预报质量	≥80%
					预警时效	≥20分钟
					信息时效	≥90%

第三部分 情况说明

一、2020 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2020 年收支总预算 2662.55 万元,比 2019 年预算增加 86.6 万元,主要原因是业务运行费增加。

二、2020 年收入预算情况

2020 年收入预算 2662.55 万元，其中：本年收入 2662.55 万元，占 100%；用事业基金弥补收支差额_____万元，占_____%；上年结转_____万元，占_____%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2662.55 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入_____万元，占_____%；事业收入_____万元，占_____%；事业单位经营收入_____万元，占_____%；上级补助收入_____万元，占_____%；附属单位上缴收入_____万元，占_____%；其他收入_____万元，占_____%。

三、2020年支出预算情况

2020年支出预算2662.55万元，其中：基本支出438.55万元，占16.47%；项目支出2224.00万元，占83.53%；事业单位经营支出_____万元，占_____%；对附属单位补助支出_____万元，占_____%；上缴上级支出_____万元，占_____%。基本支出中，人员经费332.72万元，占75.87%；公用经费105.83万元，占24.13%。

四、2020年财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算2662.55万元，其中：一般公共预算拨款2662.55万元，政府性基金预算拨款_____万元。支出包括：一般公共服务支出_____万元，国防支出_____万元，公共安全支出_____万元，教育支出_____万元，科学技术支出_____万元，文化旅游体育与传媒支出_____万元，社会保障和就业支出36.51万元，社会保险基金支出_____万元，卫生健康支出25.42万元，节能环保支出_____万元，城乡社区支出_____万元，农林水支出_____万元，交通运输支出_____万元，资源勘探信息等支出_____万元，商业服务业等支出_____万元，金融支出_____万元，援助其他地区支出_____万元，自然资源海洋气象等支出2577.83万元，住房保障支出22.79万元，粮油物资储备支出_____万元，灾害防治及应急管理支出_____万元，其他支出_____万元，结转下年支出_____万元。

五、2020年一般公共预算财政拨款情况

2020年一般公共预算当年拨款 2662.55 万元，其中：基本支出 438.55 万元，占 16.47%；项目支出 2224.00 万元，占 83.53%。基本支出中，人员经费 332.72 万元，占 75.87%；公用经费 105.83 万元，占 24.13%。

社会保障和就业（类）支出 36.51 万元，占 1.37%，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康（类）支出 25.42 万元，占 0.95%，主要用于事业单位的医疗保险支出。

自然资源海洋气象(类)支出 2577.83 万元，占 96.82%，主要用于项目建设、人员和公用经费支出。

住房保障（类）支出 22.79 万元，占 0.86%，主要用于在职人员住房公积金支出。

六、2020年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出 438.55 万元，其中：

人员经费 332.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 105.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车

运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2020年“三公”经费预算数为0.53万元，比2019年预算数减少0.12万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2019年预算数无变化。

2.公务接待费0.53万元，比2019年预算数减少0.12万元，主要原因为落实国家和省委政策要求，压缩性一般性支出。

3.公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算数无变化。其中，公务用车运行维护费0万元，与2019年预算数无变化。公务用车购置费2万元，与2019年预算数无变化。

八、2020年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2020年本部门无机关运行费。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算总额641万元，其中：政府采购货物预算641万元、政府采购工程预算_____万元、政府采购服务预算_____万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆5辆，土地_____平方米，房屋_____平方米，单价50万元

及以上的通用设备_____台/套,单价 100 万元及以上的专用设备实有数 1 台/套。

本部门无 2020 年部门预算安排购置车辆_____辆,安排购置土地_____平方米,安排购置房屋_____平方米,计划新增单价 50 万元及以上的通用设备_____台/套,计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数_____台/套。

(四) 项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求,结合本部门职能和重点工作,2020 年确定 4 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉及金额 2224 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

(八) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事

业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。