

# 吉林省气象局 2018 年部门预算

二〇一八年三月一日

# 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、项目支出绩效目标表

## 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 2 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。

## 第二部分 预算表格

预算表1

### 吉林省气象局2018年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算财政拨款收入	2547.29	一般公共服务支出	
财政拨款收入	2547.29	外交支出	
非税收入		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	
七、其他收入		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	22.31
		国土海洋气象等支出	2504.01
		住房保障支出	20.97
本年收入合计	2547.29	本年支出合计	2547.29
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	2547.29	支出总计	2547.29

## 吉林省气象局2018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										用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转		
					合计	一般公共预算财政拨款收入			政府性基 金预算财 政拨款收入	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
类	款	项	栏次	1		2	3	4		5	6	7			8	9		
*	*	*	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	2547.29	2547.29	2547.29	2547.29											
210			医疗卫生与计划生育支出	22.31	22.31	22.31	22.31											
210	11		行政事业单位医疗	22.31	22.31	22.31	22.31											
210	11	02	事业单位医疗	22.31	22.31	22.31	22.31											
220			国土海洋气象等支出	2504.01	2504.01	2504.01	2504.01											
220	05		气象事务	2504.01	2504.01	2504.01	2504.01											
220	05	04	气象事业机构	1312.01	1312.01	1312.01	1312.01											
220	05	06	气象探测	50.00	50.00	50.00	50.00											
220	05	07	气象信息传输及管理	47.00	47.00	47.00	47.00											
220	05	11	气象基础设施建设与维修	22.00	22.00	22.00	22.00											
220	05	99	其他气象事务支出	1073.00	1073.00	1073.00	1073.00											
221			住房保障支出	20.97	20.97	20.97	20.97											
221	02		住房改革支出	20.97	20.97	20.97	20.97											
221	02	01	住房公积金	20.97	20.97	20.97	20.97											

## 吉林省气象局2018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				
*	*	*			1	2	3				
			合计	2547.29	430.29	376.50	53.79	2117.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	22.31	22.31	22.31					
210	11		行政事业单位医疗	22.31	22.31	22.31					
210	11	02	事业单位医疗	22.31	22.31	22.31					
220			国土海洋气象等支出	2504.01	387.01	333.22	53.79	2117.00			
220	05		气象事务	2504.01	387.01	333.22	53.79	2117.00			
220	05	04	气象事业机构	1312.01	387.01	333.22	53.79	925.00			
220	05	06	气象探测	50.00				50.00			
220	05	07	气象信息传输及管理	47.00				47.00			
220	05	11	气象基础设施建设与维修	22.00				22.00			
220	05	99	其他气象事务支出	1073.00				1073.00			
221			住房保障支出	20.97	20.97	20.97					
221	02		住房改革支出	20.97	20.97	20.97					
221	02	01	住房公积金	20.97	20.97	20.97					

预算表4

## 吉林省气象局2018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收入	2547.29	一般公共服务支出			
财政拨款收入	2547.29	外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出			
		医疗卫生与计划生育支出	22.31	22.31	
		国土海洋气象等支出	2504.01	2504.01	
		住房保障支出	20.97	20.97	
本年收入合计	2547.29	本年支出合计	2547.29	2547.29	
上年结转		结转下年			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2547.29	支出总计	2547.29	2547.29	

## 吉林省气象局2018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	2547.29	430.29	376.50	53.79	2117.00
210			医疗卫生与计划生育支出	22.31	22.31	22.31		
210	11		行政事业单位医疗	22.31	22.31	22.31		
210	11	02	事业单位医疗	22.31	22.31	22.31		
220			国土海洋气象等支出	2504.01	387.01	333.22	53.79	2117.00
220	05		气象事务	2504.01	387.01	333.22	53.79	2117.00
220	05	04	气象事业机构	1312.01	387.01	333.22	53.79	925.00
220	05	06	气象探测	50.00				50.00
220	05	07	气象信息传输及管理	47.00				47.00
220	05	11	气象基础设施建设与维修	22.00				22.00
220	05	99	其他气象事务支出	1073.00				1073.00
221			住房保障支出	20.97	20.97	20.97		
221	02		住房改革支出	20.97	20.97	20.97		
221	02	01	住房公积金	20.97	20.97	20.97		

## 吉林省气象局2018年一般公共预算财政拨款经济分类支出预算总表

单位：万元

政府预算支出经济分类科目		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		科目编码			科目名称	小计	人员经费		公用经费
类	款	类	款	科目名称					
				合计	2547.29	430.29	376.50	53.79	2117.00
501		机关工资福利支出	301	工资福利支出	709.00				709.00
	01	工资奖金津补贴	01	基本工资					
			02	津贴补贴	709.00				709.00
			03	奖金					
	02	社会保障缴费	08	机关事业单位基本养老保险缴费					
			09	职业年金缴费					
			10	职工基本医疗保险缴费					
			11	公务员医疗补助缴费					
			12	其他社会保障缴费					
	03	住房公积金	13	住房公积金					
	99	其他工资福利支出	06	伙食补助费					
			14	医疗费					
			99	其他工资福利支出					
502		机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	465.00				465.00
	01	办公经费	01	办公费					
			02	印刷费	3.00				3.00
			04	手续费					
			05	水费					
			06	电费	64.00				64.00
			07	邮电费	12.80				12.80
			08	取暖费	3.00				3.00
			09	物业管理费					
			11	差旅费	12.70				12.70
			14	租赁费					
			28	工会经费					
			29	福利费					
			39	其他交通费用	3.00				3.00
			40	税金及附加费用					
	02	会议费	15	会议费					
	03	培训费	16	培训费					
	04	专用材料购置费	18	专用材料费	40.00				40.00
			24	被装购置费					
			25	专用燃料费					
	05	委托业务费	03	咨询费	3.00				3.00
			26	劳务费	5.30				5.30
			27	委托业务费	66.00				66.00
	06	公务接待费	17	公务接待费					
	07	因公出国(境)费用	12	因公出国(境)费用					
	08	公务用车运行维护费	31	公务用车运行维护费					
	09	维修(护)费	13	维修(护)费	252.20				252.20
	99	其他商品和服务支出	99	其他商品和服务支出					

吉林省气象局2018年一般公共预算财政拨款经济分类支出预算总表续1

单位：万元

政府预算支出经济分类科目		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		科目编码			小计	人员经费	公用经费		
类	款	类	款						
503		机关资本性支出（一）	310	资本性支出	20.00			20.00	
	01	房屋建筑物购建	01	房屋建筑物购建					
	02	基础设施建设	05	基础设施建设					
	03	公务用车购置	13	公务用车购置					
	05	土地征迁补偿和安置支出	09	土地补偿					
			10	安置补助					
			11	地上附着物和青苗补偿					
			12	拆迁补偿					
	06	设备购置	02	办公设备购置					
			03	专用设备购置					
			07	信息网络及软件购置更新	20.00			20.00	
	07	大型修缮	06	大型修缮					
	09	其他资本性支出	08	物资储备					
			19	其他交通工具购置					
			21	文物和陈列品购置					
			22	无形资产购置					
			99	其他资本性支出					
504		机关资本性支出（二）	309	资本性支出（基本建设）					
	01	房屋建筑物购建	01	房屋建筑物购建					
	02	基础设施建设	05	基础设施建设					
	03	公务用车购置	13	公务用车购置					
	04	设备购置	02	办公设备购置					
			03	专用设备购置					
			07	信息网络及软件购置更新					
	05	大型修缮	06	大型修缮					
	09	其他资本性支出	08	物资储备					
			19	其他交通工具购置					
			21	文物和陈列品购置					
			22	无形资产购置					
			99	其他基本建设支出					
505		对事业单位经常性补助			1235.66	312.66	258.87	53.79	923.00
	01	工资福利支出	301	工资福利支出	258.87	258.87	258.87		
	02	商品和服务支出	302	商品和服务支出	976.79	53.79		53.79	923.00
	99	其他对事业单位补助							
506		对事业单位资本性补助							
	01	资本性支出（一）	310	资本性支出					
	02	资本性支出（二）	309	资本性支出（基本建设）					
507		对企业补助	312	对企业补助					
	01	费用补贴	04	费用补贴					
	02	利息补贴	05	利息补贴					
	99	其他对企业补助	99	其他对企业补助					
508		对企业资本性支出							
	01	对企业资本性支出（一）	312	01 资本金注入					
				03 政府投资基金股权投资					
	02	对企业资本性支出（二）	311	对企业补助（基本建设）					

## 吉林省气象局2018年一般公共预算财政拨款经济分类支出预算总表续2

单位：万元

政府预算支出经济分类科目			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	科目编码		科目名称		小计	人员经费	公用经费	
类	款		类	款						
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	117.63	117.63	117.63		
	01	社会福利和救助		04	抚恤金					
				05	生活补助					
				06	救济费					
				07	医疗费补助					
				09	奖励金					
	02	助学金		08	助学金					
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴					
	05	离退休费		01	离休费					
				02	退休费	117.62	117.62	117.62		
				03	退职(役)费					
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01		
510		对社会保障基金补助	313		对社会保障基金补助					
	02	对社会保险基金补助		02	对社会保险基金补助					
	03	补充全国社会保障基金		03	补充全国社会保障基金					
511		债务利息及费用支出	307		债务利息及费用支出					
	01	国内债务付息		01	国内债务付息					
	02	国外债务付息		02	国外债务付息					
	03	国内债务发行费用		03	国内债务发行费用					
	04	国外债务发行费用		04	国外债务发行费用					
512		债务还本支出								
	01	国内债务还本								
	02	国外债务还本								
513		转移性支出								
	01	上下级政府间转移性支出								
	02	援助其他地区支出								
	03	债务转贷								
	04	调出资金								
514		预备费及预留								
	01	预备费								
	02	预留								
599		其他支出	399		其他支出					
	06	赠与		06	赠与					
	07	国家赔偿费用支出		07	国家赔偿费用支出					
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
	99	其他支出		99	其他支出					

## 吉林省气象局2018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	0.75		0.75			
吉林省气象局	0.75		0.75			

说明：

1、“2018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、“2018年预算数”的实有人员48人，其中：在职人员30人，离退休人员18人。

## 吉林省气象局2018年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

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

## 项目支出绩效目标表

(2018年度)

项目名称		综合观测业务经费-区域(山洪灾害)自动气象站运行维护费		
预算部门及编码		吉林省气象局141	基层预算单位及编码	吉林省气象局141001
项目属性		新增项目 延续项目√	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额: 88万元		
		其中: 财政拨款 88万元 其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	保持我省区域站稳定良好运行,并及时将数据传输至相关业务单位			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	质量 指标	网络带宽	提升至20M 以上
			数据传输率	≥96%
			数据可用性	≥98%
			设备运行故障率	≤3%
	效果 指标	社会效益 指标	服务能力	有所提升
			传输能力	有所提升

## 第三部分 情况说明

### 一、2018 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；支出包括：医疗卫生与计划生育支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。2018 年收支总预算 2547.29 万元，比 2017 年预算增加 250.27 万元，主要原因是人工影响天气作业项目经费增加。

### 二、2018 年收入预算情况

2018 年收入预算 2547.29 万元，其中：本年收入 2547.29 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 2547.29 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、2018 年支出预算情况

2018 年支出预算 2547.29 万元，其中：基本支出 430.29 万元，占 16.89%；项目支出 2117 万元，占 83.11%；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 376.5 万元，占 87.5%；公用经费 53.79 万元，占 12.5%。

#### 四、2018 年财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收支总预算 2547.29 万元，其中：一般公共预算拨款 2547.29 万元。支出包括：医疗卫生与计划生育支出 22.31 万元，国土海洋气象等支出 2504.01 万元，住房保障支出 20.97 万元。

#### 五、2018 年一般公共预算财政拨款情况

2018 年一般公共预算当年拨款 2547.29 万元，其中：基本支出 430.29 万元，占 16.89%；项目支出 2117 万元，占 83.11%。基本支出中，人员经费 376.5 万元，占 87.5%；公用经费 53.79 万元，占 12.5%。

医疗卫生与计划生育支出（类）支出 22.31 万元，占 0.88%，主要用于事业单位的医疗保险支出。

国土海洋气象等支出（类）支出 2504.01 万元，占 98.3%，主要用于项目建设、人员和公用经费支出。

住房保障（类）支出 20.97 万元，占 0.82%，主要用于在职人员住房公积金支出。

#### 六、2018 年一般公共预算基本支出情况

2018 年一般公共预算基本支出 430.29 万元，其中：

人员经费 376.5 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、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 53.79 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、其他商品和服务支出。

### 七、2018 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2018 年“三公”经费预算数为 0.75 万元，比 2017 年预算数增加 0.15 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年预算数无变化。

2.公务接待费 0.75 万元，比 2017 年预算数增加 0.15 万元，主要原因是公务接待费核定标准增加。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，与 2017 年预算数无变化。

### 八、2018 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

2018 年本部门无机关运行费。

#### （二）政府采购情况

2018 年政府采购预算总额 191 万元，其中：政府采购货物预算 191 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 10 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

### （四）重点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，2018 年确定 1 个部门本级重点项目，涉及金额 88 万元。其中：综合观测业务经费-区域（山洪灾害）自动气象站运行维护费 项目，涉及金额 88 万元。同时，将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

## 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。