

吉林省气象局 2019 年部门预算

二〇一九年三月四日

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 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

预算表1

吉林省气象局2019年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、一般公共预算财政拨款收入	2575.95	一般公共服务支出	
预算拨款收入	2575.95	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	
七、其他收入		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	29.15
		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	2521.45
		住房保障支出	25.35
		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	2575.95	本年支出合计	2575.95
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	2575.95	支出总计	2575.95

吉林省气象局2019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	小计	预算拨款收入		其他拨款收入	小计	教育收费收入		其他事业收入								
*	*	*	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	2575.95	2575.95	2575.95	2575.95											
210			卫生健康支出	29.15	29.15	29.15	29.15											
210	11		行政事业单位医疗	29.15	29.15	29.15	29.15											
210	11	02	事业单位医疗	29.15	29.15	29.15	29.15											
220			自然资源海洋气象等支出	2521.45	2521.45	2521.45	2521.45											
220	05		气象事务	2521.45	2521.45	2521.45	2521.45											
220	05	04	气象事业机构	1686.45	1686.45	1686.45	1686.45											
220	05	09	气象服务	79.00	79.00	79.00	79.00											
220	05	99	其他气象事务支出	756.00	756.00	756.00	756.00											
221			住房保障支出	25.35	25.35	25.35	25.35											
221	02		住房改革支出	25.35	25.35	25.35	25.35											
221	02	01	住房公积金	25.35	25.35	25.35	25.35											

吉林省气象局2019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	2575.95	500.95	386.93	114.02	2075.00			
210			卫生健康支出	29.15	29.15	29.15					
210	11		行政事业单位医疗	29.15	29.15	29.15					
210	11	02	事业单位医疗	29.15	29.15	29.15					
220			自然资源海洋气象等支出	2521.45	446.45	332.43	114.02	2075.00			
220	05		气象事务	2521.45	446.45	332.43	114.02	2075.00			
220	05	04	气象事业机构	1686.45	446.45	332.43	114.02	1240.00			
220	05	09	气象服务	79.00				79.00			
220	05	99	其他气象事务支出	756.00				756.00			
221			住房保障支出	25.35	25.35	25.35					
221	02		住房改革支出	25.35	25.35	25.35					
221	02	01	住房公积金	25.35	25.35	25.35					

吉林省气象局2019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	2575.95	一般公共服务支出			
预算拨款收入	2575.95	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			
		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			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	29.15	29.15	
		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	2521.45	2521.45	
		住房保障支出	25.35	25.35	
		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	2575.95	本年支出合计	2575.95	2575.95	
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	2575.95	支出总计	2575.95	2575.95	

吉林省气象局2019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	2575.95	500.95	386.93	114.02	2075.00
210			卫生健康支出	29.15	29.15	29.15		
210	11		行政事业单位医疗	29.15	29.15	29.15		
210	11	02	事业单位医疗	29.15	29.15	29.15		
220			自然资源海洋气象等支出	2521.45	446.45	332.43	114.02	2075.00
220	05		气象事务	2521.45	446.45	332.43	114.02	2075.00
220	05	04	气象事业机构	1686.45	446.45	332.43	114.02	1240.00
220	05	09	气象服务	79.00				79.00
220	05	99	其他气象事务支出	756.00				756.00
221			住房保障支出	25.35	25.35	25.35		
221	02		住房改革支出	25.35	25.35	25.35		
221	02	01	住房公积金	25.35	25.35	25.35		

吉林省气象局2019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		科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码				小计	人员经费	公用经费	
类	款						
		合计	2575.95	500.95	386.93	114.02	2075.00
301		工资福利支出	1094.01	385.01	385.01		709.00
	01	基本工资	156.91	156.91	156.91		
	02	津贴补贴	709.00				709.00
	03	奖金	12.63	12.63	12.63		
	06	伙食补助费					
	07	绩效工资	93.11	93.11	93.11		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.44	51.44	51.44		
	09	职业年金缴费					
	10	职工基本医疗保险缴费	23.17	23.17	23.17		
	11	公务员医疗补助缴费	5.98	5.98	5.98		
	12	其他社会保障缴费	7.98	7.98	7.98		
	13	住房公积金	25.35	25.35	25.35		
	14	医疗费	3.42	3.42	3.42		
	99	其他工资福利支出	5.02	5.02	5.02		
302		商品和服务支出	1476.52	110.52		110.52	1366.00
	01	办公费	9.25	9.25		9.25	
	02	印刷费	0.70	0.70		0.70	
	03	咨询费					
	04	手续费					
	05	水费	6.00	1.40		1.40	4.60
	06	电费	93.90	1.50		1.50	92.40
	07	邮电费	7.00	3.00		3.00	4.00
	08	取暖费	18.72	15.72		15.72	3.00
	09	物业管理费	2.95	2.95		2.95	
	11	差旅费	14.35	14.35		14.35	
	12	因公出国(境)费用					
	13	维修(护)费	334.20	10.20		10.20	324.00
	14	租赁费	72.00	26.00		26.00	46.00
	15	会议费	4.00	4.00		4.00	
	16	培训费	3.86	3.86		3.86	
	17	公务接待费	0.65	0.65		0.65	
	18	专用材料费	54.00				54.00
	24	被装购置费					
	25	专用燃料费					
	26	劳务费	55.50				55.50
	27	委托业务费	87.50				87.50
	28	工会经费	5.14	5.14		5.14	
	29	福利费	9.68	9.68		9.68	
	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	697.12	2.12		2.12	695.00

吉林省气象局2019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续2

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						
310		资本性支出	3.50	3.50		3.50	
	01	房屋建筑物购建					
	02	办公设备购置					
	03	专用设备购置					
	05	基础设施建设					
	06	大型修缮					
	07	信息网络及软件购置更新					
	08	物资储备					
	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					
	13	公务用车购置					
	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	3.50	3.50		3.50	
311		对企业补助(基本建设)					
	01	资本金注入					
	99	其他对企业补助					
312		对企业补助					
	01	资本金注入					
	03	政府投资基金股权投资					
	04	费用补贴					
	05	利息补贴					
	99	其他对企业补助					
313		对社会保障基金补助					
	02	对社会保险基金补助					
	03	补充全国社会保障基金					
399		其他支出					
	06	赠与					
	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					
	99	其他支出					

吉林省气象局2019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
档次	1	2	3	4	5	6
合计	0.65		0.65			
吉林省气象局	0.65		0.65			

说明:

1、“2019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、“2019年预算数”的实有人员50人，其中：在职人员32人，离退休人员18人。

吉林省气象局2019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

(2019年度)

项目名称		公共气象服务		
预算部门及编码		吉林省气象局141	基层预算单位及编码	吉林省气象局本级141001
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额: 1040		
		其中: 财政拨款1040 其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	加强气象灾害防御指挥部各成员单位沟通, 及时部署工作, 组织召开指挥部工作会议或联络员会议, 保证各成员单位联络员信息畅通, 便于及时开展工作, 加强实地调研指导, 保证气象灾害防御指挥部工作正常运行。保障吉林省农业气象与卫星遥感监测业务正常运行。			
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	数量指标	农业气象服务信息产品	≥100期
			卫星遥感监测信息产品	≥40期
			完成气象灾害防御指挥部组成人员信息更新	≥5人
			完善指挥部管理平台	1个
		质量指标	产量预报准确率	≥85%
			卫星数据接收率	≥85%
			分辨率指标	最低1km最高2m
			气象灾害防御指挥部办公室文件发送、业务平台运行完成率	100%
			“吉林气象灾害防御”微信平台信息发布完成率	100%
		成本指标	平台运维成本	296万元
			机构运维	726万元
		时效指标	沙尘、积雪、雾霾、秸秆焚烧等监测	≤24小时
	火情监测		≤0.5小时	
	组织部署气象灾害防御工作		按时完成	
	发布重要天气过程预报预测信息		及时完成	
	效果指标	社会效益指标	农业生产气象保障服务	逐步提高
			全年气象灾害防御工作组织能力	有所提高
可持续影响指标		保障生态安全	持续加强	
满意度指标		农业单位抽样调查满意度	≥90%	

第三部分 情况说明

一、2019 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。2019 年收支总预算 2575.95 万元,比 2018 年预算增加 28.66 万元,主要原因是省突发事件预警信息发布中心业务运行费增加。

二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 2575.95 万元，其中：本年收入 2575.95 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 2575.95 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、2019 年支出预算情况

2019年支出预算 2575.95 万元，其中：基本支出 500.95 万元，占 19.45%；项目支出 2075.00 万元，占 80.55%；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 386.93 万元，占 77.24%；公用经费 114.02 万元，占 22.76%。

四、2019年财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收支总预算 2575.95 万元，其中：一般公共预算拨款 2575.95 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 _____ 万元，社会保险基金支出 _____ 万元，卫生健康支出 29.15 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 2521.45 万元，住房保障支出 25.35 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、2019年一般公共预算财政拨款情况

2019年一般公共预算当年拨款 2575.95 万元，其中：基本支出 500.95 万元，占 19.45%；项目支出 2075.00 万元，占 80.55%。基本支出中，人员经费 386.93 万元，占 77.24%；公用经费 114.02 万元，占 22.76%。

卫生健康（类）支出 29.15 万元，占 1.13%，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 2521.45 万元，占 97.89%，主要用于项目建设、人员和公用经费支出。

住房保障（类）支出 25.35 万元，占 0.98%，主要用于在职人员住房公积金支出。

六、2019年一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出 500.95 万元，其中：

人员经费 386.93 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 114.02 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、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2019年“三公”经费预算数为 0.65 万元，比 2018 年预算数减少 0.1 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年预算数无变化。

2.公务接待费 0.65 万元，比 2018 年预算减少 0.1 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 2018 年预算数无变化；公务用车购置费 0 万元，与 2018 年预算数无变化。

八、2019 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

2019 年本部门无机关运行费。

（二）政府采购情况

2019 年政府采购预算总额 466.00 万元，其中：政府采购货物预算_____万元、政府采购工程预算_____万元、政府采购服务预算 466.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 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_____辆、一般公务用车_____辆、一般执法执勤用车_____辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备_____台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备情况。

（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，2019年确定7个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额1040万元。其中：吉林省预警信息发布系统运行费项目，涉及金额63万元；北大壶气象站运行经费项目，涉及金额17万元；吉林省灾害防御指挥部办公室运行维持费项目，涉及金额5万元；雷电灾害防御保障经费项目，涉及金额16万元；在长省直单位津补贴等人员经费项目，涉及金额709万元；长春新一代天气雷达运行维持费项目，涉及金额70万元；中小河流洪水地质灾害气象保障工程运行费项目，涉及金额160万元。

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。