

诸暨市气象局 2020 年部门预算

一、诸暨市气象局概况

（一）主要职能

诸暨市气象局是由上级气象部门和地方政府双重管理的事 业单位，负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及组织实 施、气象监测、预报预警、城乡气象防灾减灾和公共气象服务体 系建设、人工影响天气、雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验 收等工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，诸暨市气象局部门预算包括：诸暨市气 象局本级预算和诸暨市气象防灾减灾中心预算。

二、诸暨市气象局 2020 年部门预算安排情况说明

（一）诸暨市气象局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市气象局所有收入和支出均纳入 部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入； 支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、国 土海洋气象、住房保障支出等支出。诸暨市气象局 2020 年收支 总预算 584.54 万元。

（二）关于诸暨市气象局 2020 年收入预算情况说明

诸暨市气象局 2020 年收入预算 584.54 万元，其中：财政拨 款 461.5 万元，占 79%；专户管理其他资金 12 万元，占 2 %；单 位结余资金 0 万元，占 0 %；其他资金 111.04 万元，占 19%。

（三）关于诸暨市气象局 2020 年支出预算情况说明

诸暨市气象局 2020 年支出预算为 584.54 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 62.16 万元、卫生健康支出 18.72 万元、自然资源海洋气象等支出 465.48 万元、住房保障支出 56.9 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 390.99 万元，日常公用支出 30.55 万元，项目支出 163 万元。

（四）关于诸暨市气象局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市气象局 2020 年财政拨款收支总预算 461.5 万元。包括：一般公共预算拨款收入 461.5 万元；支出包括：一般公共服务支出 461.5 万元。

（五）关于诸暨市气象局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

诸暨市气象局 2020 年一般公共预算当年拨款 461.5 万元，比 2019 年执行数增加 122.4 万元，主要是项目资金增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出（类）10.41 万元，占 3.2%；自然资源海洋气象等支出（类）421.97 万元，占 89.7%；住房保障支出（类）29.12 万元，占 7.1%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 10.41 万元，主要用于人员社会保险费医疗保险费的基本支出。

（2）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）事务 143.76 万元，主要用于人员工资及日常公用经费的基本支出。

（3）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）事务 127.23 万元，主要用于人员工资及日常公用经费的基本支出。

（4）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）事务 12.5 万元，主要用于人工增雨作业经费项目支出。

（5）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）事务 18 万元，主要用于物业管理费项目支出。

（6）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）事务 125.6 万元，主要用于公共气象运行经费。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 24 万元，主要用于人员住房公积金缴费。

（六）关于诸暨市气象局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市气象局 2020 年一般公共预算基本支出 310.5 万元，其中：

人员经费 279.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 30.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于诸暨市气象局 2020 年政府性基金预算支出情况说明

2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于诸暨市气象局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要临时追加安排。与上年情况一致。另外 2020 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元。

2. 公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 0.5 万元，比上年执行数下降 50%。主要用于餐费等公务接待支出。下降的主要原因是公务接待减少。

3. 公务用车购置及运行费：2020 年安排公务用车购置及运行费预算 4.4 万元，比上年执行数下降 66%。其中公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。公务用车运行费支出 4.4 万元，主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费 1.7 万元、维修费 2 万元、过桥过路费 0.2 万元、保险费 0.5 万元等支出。下降的主要原因是 1 车辆报废。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020 年诸暨市气象局无机关运行经费财政拨款预算。

2. 政府采购情况

2020 年诸暨市气象局各单位政府采购预算总额 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，诸暨市气象局所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2020 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。

4. 绩效目标设置情况

2020 年诸暨市气象局支出及预算绩效目标如下：

（1）公共气象运行经费项目支出 125.6 万元。绩效目标：严格按照专项资金管理和使用制度执行，提高资金使用率，提高对政府部门和社会公众的公共气象服务保障能力，社会公众对气象服务满意率逐年提高

（2）后勤服务费项目支出 18 万元。绩效目标：资金的实际支出与预定用途相符，服务对象（业主单位）对服务的满意率达 90%以上。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。

3. 单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。

4. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。