

# 天门市气象局（汇总）2023年部门预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

### 第二部分 2023年度部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

### 第三部分 2023年度部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 部门概况

#### 一、主要职责及机构设置情况

##### （一）主要职责

1、贯彻落实《中华人民共和国气象法》、《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》、《人工影响天气管理条例》、《气象设施和气象探测环境保护条例》等法律法规，负责本行政区域内气象设施建设和气象管理工作，行使气象法律、法规的贯彻执行和监督、执法职能；负责本行政区域内气象事业的发展规划及气象业务建设的组织实施。

2、负责管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报等专业气象预报的发布；组织开展各类重大项目的气候可行性论证和评估工作；组织开展各类气象科学技术服务工作。负责对本行政区域内气象行政许可项目的审核，发放审核意见书。在本级人民政府和上级气象主管部门的

领导和协调下，负责本行政区域内人工影响天气管理工作。

3、落实全面从严治党各项要求，落实党风廉政建设“两个责任”，推进重点领域气象改革，深化气象行政审批制度改革，努力提升公共财政保障力度，加强气象服务和防灾减灾能力建设，推进突发事件预警信息发布工作，提升防灾减灾能力，加强气象监测和预报能力建设，推进重大项目建设，加强岗位培训提高业务能力，加强人才培养和能力建设，提升科学管理水平。

## （二）机构设置情况

机关内设科室 3 个，包括：综合办公室、气象台、服务中心。

## 二、部门预算单位构成

纳入天门市气象局部门 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及天门市人工影响天气办公室。

## 三、人员构成

天门市气象局编制人数 14 人，其中：行政编制 0 人，参公编制 5 人，事业编制 9 人，工勤编制 0 人。在职实有人数 12 人，其中：行政人员 0 人，参公人员 5 人，事业人员 7 人，工勤人员 0 人。离退休人员 11 人，其中：离休 0 人，退休 11 人。

天门市人工影响天气办公室编制数 3 人，实有数 3 人，退休人员 2 人。

## 第二部分 2023 年度部门预算编制情况说明

### 一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2023 年预算收入总额 134.12 万元，比上年预算减少 87.64 万元，减少 39.52%。其中一般公共预算财政拨款 134.12 万元。收入减少主要原因是 2023 年天门市气象局本级未开展自动站升级改造项目导致项目预算减少 80 万和项目经费缩减了 7 万。

2. 预算支出情况：2023 年预算支出总额 134.12 万元，比上年预算减少 87.64 万元，减少 39.52%。其中：人员类项目支出 27.38 万元，公用经费项目支出 3.74 万元，特定目标类项目支出 103 万元。本年支出构成为：社会保障和就业支出 2.84 万元，医疗卫生支出 2.67 万元，自然资源海洋气象等支出 126.28 万元，住房保障支出 2.33 万元。

### 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023 年机关运行经费预算总额 3.74 万元。其中：办公费 0.75 万元、印刷费 0.15 万元、水费 0.06 万元、电费 0.24 万元、邮电费 0.30 万元、差旅费 0.60 万元、会议费 0.15 万元、培训费 0.06 万元、接待费 0.06 万元、工会经费 0.21 万元、退休人员公用支出 0.45 万元、其它商品和服务支出 0.53 万元。

### 三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年“三公”经费预算总额 0.06 万元，比上年增长 0.04 万元。

#### **四、政府采购预算安排情况**

2023 年政府采购预算 0 万元，与上年持平。

#### **五、国有资产占用情况**

截至上年底，本部门占有使用国有资产 417.92 万元，主要资产为：土地 0 平方米，房屋 1877.28 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，应急保障用车 1 辆。

#### **六、重点项目预算的绩效目标**

市气象局 2023 年未安排重点项目计划。

### **第三部分 2023 年度部门预算公开收支表**

#### **一、收入支出总表（附表 1）**

## 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	134.12	201一般公共服务支出		支出类别分类	134.12
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出		一、人员类项目支出	27.38
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出		工资福利支出	27.38
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	3.74
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	2.84	公用经费项目支出	3.74
上级补助收入		210卫生健康支出	2.67	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211节能环保支出		三、特定目标类项目支出	
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	103.00
其他收入		213农林水支出		转移性支出项目	
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	134.12
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	97.38
		220自然资源海洋气象等支出	126.28	302商品和服务支出	36.74
		221住房保障支出	2.33	303对个人和家庭的补助	
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助（基本建设）	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保险基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		223国有资本经营支出			
		203国防支出			
本年收入合计	134.12	本年支出合计	134.12	本年支出合计	134.12
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	134.12	支出总计	134.12	支出总计	134.12

## 二、收入总表（附表2）

收入总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	134.12	134.12	134.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530	天门市气象局	134.12	134.12	134.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530001	天门市气象局本级	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530002	天门市人工影响天气办公室	37.12	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 三、支出总表（附表3）

部门支出总表（支出功能科目）

单位：万元

单位编码	科目名称	功能科目编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			134.12	27.38	3.74		103.00
05	农业科			134.12	27.38	3.74		103.00
530	天门市气象局			134.12	27.38	3.74		103.00
530001	天门市气象局本级	2200501	行政运行	70.00				70.00
530001	天门市气象局本级	2200509	气象服务	27.00				27.00
530002	天门市人工影响天气办公室	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.84	2.84			
530002	天门市人工影响天气办公室	2101102	事业单位医疗	2.67	2.67			
530002	天门市人工影响天气办公室	2200504	气象事业机构	29.28	19.55	3.74		6.00
530002	天门市人工影响天气办公室	2210201	住房公积金	2.33	2.33			

## 四、财政拨款收入支出总表（附表4）

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（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	134.12	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	134.12	134.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	27.38	27.38		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	0.00				工资福利支出	27.38	27.38		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207文化体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	3.74	3.74		
		208社会保障和就业支出	2.84	2.84			公用经费项目支出	3.74	3.74		
		210卫生健康支出	2.67	2.67			其他运转类项目支出	0.00			
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	103.00	103.00		
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	103.00	103.00		
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214交通运输支出	0.00								
		219资源勘探信息等支出	0.00								
		216服务业等支出	0.00								
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	134.12	134.12	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	97.38	97.38		
		220自然资源海洋气象等支出	126.28	126.28			302商品和服务支出	36.74	36.74		
		221住房保障支出	2.33	2.33			303对个人和家庭的补助	0.00			
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00			
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出（基本建设）	0.00			
		227预备费	0.00				310资本性支出	0.00			
		229其他支出	0.00				311对企业补助（基本建设）	0.00			
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00			
		231债务还本支出	0.00				315对社会保险基金补助	0.00			
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00			
		233债务发行费用支出	0.00								
		223国有资本经营支出	0								
		209国防支出	0.00								
本年收入合计	134.12	本年支出合计	134.12	134.12	0.00	0.00	本年支出合计	134.12	134.12	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算											
(二)政府性基金预算											
(三)国有资本经营预算											
收入合计	134.12	支出合计	134.12	134.12	0.00	0.00	支出总计	134.12	134.12	0.00	0.00

## 五、一般公共预算支出表（附表5）

一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	134.12	27.38	3.74		103.00
		05	农业科	134.12	27.38	3.74		103.00
		530	天门市气象局	134.12	27.38	3.74		103.00
2200501	行政运行	530001	天门市气象局本级	70.00				70.00
2200509	气象服务	530001	天门市气象局本级	27.00				27.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530002	天门市人工影响天气办公室	2.84	2.84			
2101102	事业单位医疗	530002	天门市人工影响天气办公室	2.67	2.67			
2200504	气象事业机构	530002	天门市人工影响天气办公室	29.28	19.55	3.74		6.00
2210201	住房公积金	530002	天门市人工影响天气办公室	2.33	2.33			

## 六、一般公共预算基本支出表（附表6）

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	31.12	27.38	3.74
301	工资福利支出	27.38	27.38	0.00
30101	基本工资	11.67	11.67	0.00
30102	津贴补贴	1.82	1.82	0.00
30107	绩效工资	5.89	5.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.84	2.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.67	2.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.00
30113	住房公积金	2.33	2.33	0.00
302	商品和服务支出	3.74	0.00	3.74
30201	办公费	0.75	0.00	0.75
30202	印刷费	0.15	0.00	0.15
30205	水费	0.06	0.00	0.06
30206	电费	0.24	0.00	0.24
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30209	物业管理费	0.09	0.00	0.09
30211	差旅费	0.60	0.00	0.60
30213	维修(护)费	0.09	0.00	0.09
30215	会议费	0.15	0.00	0.15
30216	培训费	0.06	0.00	0.06
30217	公务接待费	0.06	0.00	0.06
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.21	0.00	0.21
30229	福利费	0.45	0.00	0.45
30299	其他商品和服务支出	0.53	0.00	0.53

七、一般公共预算“三公”经费支出表(附表7)

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
530001	天门市气象局本级	0	0	0	0	0
530002	天门市人工影响天气办公室	0.06	0	0	0	0.06

八、政府性基金预算支出表(附表8)

政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
				合计	基本支出	项目支出

九、政府采购预算表(附表9)

政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

十、国有资本经营预算支出表(附表10)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9



## 第四部分 名词解释

一、部门预算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门预算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入：指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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收

入”等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、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、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、“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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。