

# 天门市气象局 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 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 2021 年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、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

### 第三部分 2021 年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 气象部门概况

### 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 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 2 个二级单位。二级预算单位包括：天门市气象局、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。

天门市人工影响天气办公室事业编制人数 3 人，在职实有人数 3 人。

离退休人员 14 人，其中：离休 0 人，退休 14 人。

## 第二部分 天门市气象局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：2021 年预算收入总额 221.76 万元，比上年预算增加 1.97 万元，增长 0.90%。其中：一般公共预算财政拨款 221.76 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。收入增长主要原因是人员经费增加。

2. 预算支出情况：2021 年预算支出总额 221.76 万元，比上年预算增加 1.97 万元，增长 0.90%。其中：人员类项目支出 30.35 万元，公用经费项目支出 1.41 万元，其他运转类项目支出 140 万元，特定目标类项目支出 50 万元。本年支出构成为：社会保障和就

业支出 3.9 万元，医疗卫生支出 2.56 万元，自然资源海洋气象等支出 213.17 万元，住房保障支出 2.13 万元。

## 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2021 年机关运行经费预算总额 1.41 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 6.01%。其中：办公费 0.45 万元、印刷费 0.03 万元、水费 0.03 万元、电费 0.06 万元、邮电费 0.09 万元、差旅费 0.3 万元、印刷费 0.03 万元、会议费 0.06 万元、培训费 0.06 万元、接待费 0.02 万元、工会经费 0.19 万元、退休人员公用支出 0.07 万元。增长的主要原因是新增退休人员公用支出。

## 三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2021 年“三公”经费预算 0.02 万元，较上年预算持平，其中：公务接待费 0.02 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公车运行维护费 0 万元。

## 四、政府采购预算安排情况

2021 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 2021 年未安排重点项目计划，一般公共预算支出项目总体评价优良，资金使用合理，有效促进了经济持续、稳定、协调地发展，为气象防灾减灾发挥了积极作用，基本实现了资金使用合理规范、预算执行进度达标。

存在的不足是预算绩效管理有待进一步完善。

### 第三部分 2021 年部门预算公开表

#### (一)收入支出总表 (附表 1)

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	221.76	201 一般公共服务支出	0.00				支出按经济分类	221.76	221.76	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	30.35	30.35		
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	28.39	28.39		
		206 科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	1.97	1.97		
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	141.41	141.41		
		208 社会保障和就业支出	3.90	3.90			公用经费项目支出	1.41	1.41		
		210 卫生健康支出	2.56	2.56			其他运转类项目支出	140.00	140.00		
		211 节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	50.00	50.00		
		212 城乡社区支出	0.00				本级支出项目	50.00	50.00		
		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								
		218 资源勘探信息等支出	0.00								
		216 商业服务业等支出	0.00								
		217 金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	221.76	221.76	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00				301 工资福利支出	98.39	98.39		
		220 自然资源海洋气象等支出	213.17	213.17			302 商品和服务支出	121.41	121.41		
		221 住房保障支出	2.13	2.13			303 对个人和家庭的补助	1.97	1.97		
		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				313 对社会发展基金补助	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								
		233 国有资本经营预算支出	0								
		209 国防支出	0.00								
本年收入合计	221.76	本年支出合计	221.76	221.76	0.00	0.00	本年支出合计	221.76	221.76	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											
收入总计	221.76	支出总计	221.76	221.76	0.00	0.00	支出总计	221.76	221.76	0.00	0.00

#### (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		221.76	221.76	221.76	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	221.76	221.76	221.76	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	184.00	184.00	184.00	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	37.76	37.76	37.76	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

功能科目编码	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	221.76	30.35	1.41	140.00	50.00
		05	农业科	221.76	30.35	1.41	140.00	50.00
		530	天门市气象局	221.76	30.35	1.41	140.00	50.00
2200501	行政运行	53000	天门市气象局本级	70.00			60.00	10.00
2200509	气象服务	53000	天门市气象局本级	34.00				34.00
2200511	气象基础设施建设与维护	53000	天门市气象局本级	80.00			80.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	53000	天门市人工影响天气办公室	3.90	3.90			
2101102	事业单位医疗	53000	天门市人工影响天气办公室	2.56	2.56			
2200504	气象事业机构	53000	天门市人工影响天气办公室	29.17	21.76	1.41		6.00
2210201	住房公积金	53000	天门市人工影响天气办公室	2.13	2.13			

#### (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	221.76	201一般公共服务支出	0.00				支出按经济分类	221.76	221.76	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	30.35	30.35		
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	28.39	28.39		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭补助	1.97	1.97		
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	141.41	141.41		
		208社会保障和就业支出	3.90	3.90			公用经费项目支出	1.41	1.41		
		210卫生健康支出	2.56	2.56			其他运转类项目支出	140.00	140.00		
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	50.00	50.00		
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	50.00	50.00		
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00	0.00		
		214交通运输支出	0.00								
		215资源勘探信息等支出	0.00								
		216商业服务业等支出	0.00								
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	221.76	221.76	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	98.39	98.39		
		220自然资源海洋气象等支出	213.17	213.17			302商品和服务支出	121.41	121.41		
		221住房保障支出	2.13	2.13			303对个人和家庭补助	1.97	1.97		
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00	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	0.00		
		227预备费	0.00				310资本性支出	0.00	0.00		
		229其他支出	0.00				311对企业补助(基本建设)	0.00	0.00		
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00	0.00		
		231债务还本支出	0.00				313对社会福利基金补助	0.00	0.00		
		232债务利息支出	0.00				399其他支出	0.00	0.00		
		233债务发行费用支出	0.00								
		233国有资本经营支出	0								
		203国防支出	0.00								
本年收入合计	221.76	本年支出合计	221.76	221.76	0.00	0.00	本年支出合计	221.76	221.76	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											
收入总计	221.76	支出总计	221.76	221.76	0.00	0.00	支出总计	221.76	221.76	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	221.76	30.35	1.41	140.00	50.00
		05	农业科	221.76	30.35	1.41	140.00	50.00
		530	天门市气象局	221.76	30.35	1.41	140.00	50.00
2200501	行政运行	530001	天门市气象局本级	70.00			60.00	10.00
2200509	气象服务	530001	天门市气象局本级	34.00				34.00
2200511	气象基础设施建设与维修	530001	天门市气象局本级	80.00			80.00	
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	3.90	3.90			
2101102	事业单位医疗	530002	天门市人工影响天气办公室	2.56	2.56			
2200504	气象事业机构	530002	天门市人工影响天气办公室	29.17	21.76	1.41		6.00
2210201	住房公积金	530002	天门市人工影响天气办公室	2.13	2.13			

(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

部门/单位: \_\_\_\_\_ 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	31.76	30.35	1.41
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>28.39</b>	<b>28.39</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	10.54	10.54	0.00
30102	津贴补贴	1.40	1.40	0.00
30107	绩效工资	5.84	5.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.90	3.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.56	2.56	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.04	0.04	0.00
30113	住房公积金	2.13	2.13	0.00
30199	其他工资福利支出	1.98	1.98	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1.41</b>	<b>0.00</b>	<b>1.41</b>
30201	办公费	0.45	0.00	0.45
30202	印刷费	0.03	0.00	0.03
30205	水费	0.03	0.00	0.03
30206	电费	0.06	0.00	0.06
30207	邮电费	0.09	0.00	0.09
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修(护)费	0.03	0.00	0.03
30215	会议费	0.06	0.00	0.06
30216	培训费	0.06	0.00	0.06
30217	公务接待费	0.02	0.00	0.02
30228	工会经费	0.20	0.00	0.20
30299	其他商品和服务支出	0.08	0.00	0.08
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.97</b>	<b>1.97</b>	<b>0.00</b>
30305	生活补助	1.97	1.97	0.00

### (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

部门/单位: \_\_\_\_\_ 单位: 万元

“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	公务用车运行费	
0.02226	0	0	0	0	0.02226

### (八)政府性基金预算支出表(附表8)

政府性基金预算支出表

部门/单位: \_\_\_\_\_ 单位: 万元

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

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、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维护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、过桥过路费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购

过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。