

济源市气象局

2016 年度部门决算

目 录

第一部分 济源市气象局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 济源市气象局 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 济源市气象局 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 济源市气象局概况

一、主要职责

（一）维护党的章程和其他党内法规；检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（二）制定济源市行政区域气象事业发展规划、计划，并组织实施；对济源市行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

（三）负责济源市行政区域内气象监测网络工作的管理，依法保护气象探测环境；负责本辖区气象服务站、区域自动气象站、土壤水分监测站、雨量站的建设、维护、维修工作；负责济源市行政区域内公益气象预报，灾害性天气警报以及农业气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布；及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为济源市人民政府组织防御气象灾害提供决策依据。

（四）制定人工影响天气作业方案，并在济源市人民政府人工影响天气领导小组的领导和协调下，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。

（五）负责向济源市人民政府及有关部门提出利用、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。

（六）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。

(七) 统一领导和管理济源市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；会同市人民政府对市气象局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市气象局的精神文明建设和思想政治工作。

(八) 承担省气象局和济源市人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入济源市气象局 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

济源市气象局本级

第二部分

济源市气象局 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	469.90	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	469.90
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	469.90	本年支出合计	54	469.90
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	469.90	总计	58	469.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项 目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		469.90	469.90					
220	国土海洋气象等支出	469.90	469.90					
22005	气象事务	469.90	469.90					
2200504	气象事业机构	80.60	80.60					
2200509	气象服务	14.30	14.30					
2200511	气象基础设施建设与维修	375.00	375.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		469.90	80.60	389.30			
220	国土海洋气象等支出	469.90	80.60	389.30			
22005	气象事务	469.90	80.60	389.30			
2200504	气象事业机构	80.60					
2200509	气象服务	14.30		14.30			
2200511	气象基础设施建设与维修	375.00		375.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	469.90	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	469.90	469.90	
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			
本年收入合计	25	469.90	本年支出合计	55	469.90	469.90	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一般公共预算财政拨款	27			57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	469.90	总计	60	469.90	469.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		469.90	80.60	389.30
220	国土海洋气象等支出	469.90	80.60	389.30
22005	气象事务	469.90	80.60	389.30
2200504	气象事业机构	80.60	80.60	
2200509	气象服务	14.30		14.30
2200511	气象基础设施建设与维修	375.00		375.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	80.60	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	8.25	30201	办公费	
30102	津贴补贴	54.85	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资	17.50	30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费		30213	维修(护)费	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	
			30227	委托业务费	

			30228	工会经费	
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50	0	2.50	0	2.00	0.50	2.50	0	2.50	0	2.00	0.50

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
207	文化体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
2070701	资助国产影片放映						
2070702	资助城市影院						
2070703	资助少数民族电影译制						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
.....							
.....							
.....							
.....							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：济源市气象局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分
济源市气象局
2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 469.90 万元，支出总计 469.90 万元，与 2015 年相比，收、支总计各增加 347.20 万元，增长 283%。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 469.90 万元，其中：财政拨款收入 469.90 万元，占 100%。无事业收入、经营收入和其他收入。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 469.90 万元，其中：基本支出 80.60 万元，占 17.2%；项目支出 389.30 万元，占 82.8%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收支总决算 469.90 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 347.20 万元，增长 283%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 469.90 万元，占支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 347.20 万元，增长 283%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 469.90 万元，主要用于以下方面：国土海洋气象等支出 469.90 万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 169.90 万元，支出决算为 469.90 万元，完成年初预算的 277%。决算数大于预算数的主要原因：我单位气象雷达站建设项目为 2009 年项目，该项目已于 2015 年全部完工，但项目仍有部分工程款项未支付，市财政根据发改委每年审批金额列支一定的资金。此部分资金未列入年初预算中。其中：

1. 国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）。年初预算为 80.60 万元，支出决算为 80.60 万元，完成年初预算的 100%。

2. 国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）。年初预算数 14.30 万元，支出决算数 14.30 万元，完成年初预算的 100%。

3. 国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象基础设施建设与维修（项）。年初预算数 75.00 万元，支出决算数 375.00 万元，完成年初预算的 500%。决算数大于预算数的主要原因是我单位气象雷达站建设项目为 2009 年项目，该项目已于 2015 年全部完工，但项目仍有部分工程款项未支付，市财政根据发改委每年审批金额列支一定的资金。此部分资金未列入年初预算中。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 80.60 万元，其中：人员经费 80.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资；公用经费 0.00 万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.50 万元，支出决算

为2.50万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.50万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数相符。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出决算2.00万元，占80%；公务接待费支出决算0.50万元，占20%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年未安排因公出国（境）事务。

2. 公务用车购置及运行费支出2.00万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行支出2.00万元。主要用于主要用于人工增雨防雹作业、全市气象监测设备维护保障用车的运行维护。2016年期末，济源市气象局机关开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3. 公务接待费支出0.50万元。主要用于上级业务督导组来济督导检查及其他地市单位来济学习考察的接待费用。济源市气象局2016年度共接待国内来访团组10个、来访人员46人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，济源市气象局对2016年度一般公共预算

项目支出全面开展绩效自评。其中，项目1个，共涉及预算资金75万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

济源市气象局根据2016年年初设定的绩效目标，气象灾害防御体系项目自评得分为96分。发现的主要问题：一、由于项目涉及面比较广，整体推进力度仍需提高。下一步改进措施：结合济源实际，优化项目支出结构，完成气象灾害防御体系建设。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度济源市气象局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出0.0万元。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0.0万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，济源市气象局共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车2辆；无单价50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。