

2020 年度

长汀县气象局

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2020年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	6
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	8
十、部门专项资金管理清单目录.....	8
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	8
一、预算收支总体情况.....	8
二、一般公共预算拨款支出情况.....	9
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	9
四、财政拨款预算基本支出情况.....	9

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	10
六、预算绩效目标情况·····	11
七、其他重要事项说明·····	14
第四部分 名词解释 ·····	14

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

长汀县气象局的主要职责是：负责辖区内气象行业管理、气象防灾减灾、气象服务、天气预报与气候预测、地面气象观测、气象卫星应用及防御雷电管理等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，长汀县气象局包括 2 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省长汀县气象局	财政拨款	11	11

三、部门主要工作任务

2020 年，长汀县气象局的主要任务是：着力提高气象防灾减灾能力和水平、全力做好各项气象服务、做好应对气候变化和生态文明建设服务支撑工作、全面深入推进气象现代化、着力深化气象改革、大力推动创新驱动发展、全面推进气象法治建设、全面加强部门党建和文化建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强气象现代化建设。

（二）提高各项气象服务质量。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、财政拨款收入	100.90	一、基本支出	47.90
其中：一般公共预算拨款	100.90	（一）人员经费支出	47.90
政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	47.90
二、上级补助收入		2、对个人和家庭的补助支出	
三、财政专户管理资金		（二）日常公用经费支出	
四、经营收入		二、项目支出	53.00
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
七、动用上年结转和结余数			
八、动用事业基金数			
收入总计	100.90	支出总计	100.90

二、收入预算总表

单位：万元

单位		总计	财政预算拨款收入			上级补助收入	财政专户管理资金	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	动用上年结转和结余数	动用事业基金数
单位代码	单位名称		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	100.90	100.90	100.90								
006120	气象局	100.90	100.90	100.90								

三、支出预算总表

单位：万元

单位		功能科目		总计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源			
代码	名称	代码	名称						财政预算拨款收入			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	总计	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款
	合计			100.90	47.90			53.00	100.90	100.90	100.90	
		208	社会保障和就业支出	5.34	5.34				5.34	5.34	5.34	
006120	气象局	20805	行政事业单位养老支出	5.34	5.34				5.34	5.34	5.34	
006120	气象局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.34	5.34				5.34	5.34	5.34	
		210	卫生健康支出	4.98	4.98				4.98	4.98	4.98	
006120	气象局	21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98				4.98	4.98	4.98	
006120	气象局	2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04				2.04	2.04	2.04	
006120	气象局	2101102	事业单位医疗	2.94	2.94				2.94	2.94	2.94	
		220	自然资源海洋气象等支出	86.57	33.57			53.00	86.57	86.57	86.57	
006120	气象局	22005	气象事务	86.57	33.57			53.00	86.57	86.57	86.57	
006120	气象局	2200504	气象事业机构	33.57	33.57				33.57	33.57	33.57	
006120	气象局	2200599	其他气象事务支出	53.00				53.00	53.00	53.00	53.00	
		221	住房保障支出	4.01	4.01				4.01	4.01	4.01	
006120	气象局	22102	住房改革支出	4.01	4.01				4.01	4.01	4.01	
006120	气象局	2210201	住房公积金	4.01	4.01				4.01	4.01	4.01	

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、财政预算拨款	100.90	一、基本支出	47.90
其中：一般公共预算拨款	100.90	（一）人员经费支出	47.90
政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	47.90
		2、对个人和家庭的补助支出	
		（二）日常公用经费支出	
		二、项目支出	53.00
收入总计	100.90	支出总计	100.90

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	100.90	47.90	53.00
208	社会保障和就业支出	5.34	5.34	
20805	行政事业单位养老支出	5.34	5.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.34	5.34	
210	卫生健康支出	4.98	4.98	
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98	
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04	
220	自然资源海洋气象等支出	86.57	33.57	53.00
22005	气象事务	86.57	33.57	53.00
2200504	气象事业机构	33.57	33.57	
2200599	其他气象事务支出	53.00		53.00
221	住房保障支出	4.01	4.01	
22102	住房改革支出	4.01	4.01	
2210201	住房公积金	4.01	4.01	

六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
无	无	无	无	无

说明：本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	经济分类科目名称	
合 计		100.90
301	工资福利支出	47.90
302	商品和服务支出	42.60
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	10.40
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		47.90
301	工资福利支出	47.90
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	33.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.34
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.94
30111	公务员医疗补助缴费	2.04
30112	其他社会保障缴费	0.17
30113	住房公积金	4.01
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元	
项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00
说明：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。	

十、部门专项资金管理清单目录

单位：万元										
主管部 门名称	专项资金立 项项目名称	立项 依据	执行 年限	实施 规划	总体绩 效目标	支出 级次	资金拼盘			资金分配办法 及支出标准
							小计	一般公共 财政预算	政府性基 金预算	
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，长汀县气象局收入预算为100.9万元，比上年增加8.18万元，主要原因是新增电视天气预报制作经费。其中：一般公共预算拨款100.9万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款100.9万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算100.9万元，比上年增加8.18万元，其中：人员支出47.9万元，对个人和

家庭补助支出 0 万元，公用支出 0 万元，项目支出 53 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 100.9 万元，比上年增加 8.18 万元，主要原因是新增电视天气预报制作经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 其他气象事务支出(2200599) 53 万元。主要用于作为人影天气、电视天气节目制作及自动站维护经费支出。

(二) 住房公积金(2210201) 4.01 万元。主要用于支付职工公积金。

(三) 事业单位医疗(2101102) 2.94 万元。主要用于职工医疗保险。

(四) 气象事业机构(2200504) 33.57 万元。主要用于职工人员经费。

(五) 公务员医疗补助(2101103) 2.04 万元，主要用于职工医疗补助。

(六) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 5.34 万元，主要用于职工养老保险。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 47.9 万元，其中：

（一）人员经费 47.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0 万元，主要包括：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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年长汀县气象局共设置 3 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是人工影响天气作业经费、自动气象站维护维修费及电视天气预报制作经费项目，共涉及财政拨款资金 53 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

业务费资金情况 (万元)	资金总额:		18.0		
	一般公共预算拨款:		18.0		
	基金预算拨款:		0.0		
	财政专户管理拨款收入:		0.0		
	结余结转资金:		0.0		
	存量资金:		0.0		
	其他:		0.0		
年度目标	项目的实施能够确保在积极争取电视天气预报节目制作的同时，不断丰富节目内容，提高节目质量，保证气象信息及时、准确的传输到群众，进一步加强公众对气象在认可度，增加社会效益和经济效益。				
部门业务费项目明细	1. 电视天气预报制作经费		项目金额（万元）：	18.0	
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	全年目标值
	产出指标	数量目标	预警信息发布公众覆盖率	计算方法：（预警信息发布对象数÷总数*100%）	>=95.00%
		质量目标	气温预报准确率	计算方法：最高、最低气温预报准确率≥75%	>=75.00%
		时效目标	资金投入及时率	及时率=投入资金/年初预算数*100%	>=100.00%
		成本目标	预算调整率	计算方法：调整金额÷原预算金额	<=10.00%
			资金到位率	计算方法：实际到位资金÷计划资金*100%	=100.00%
			财政资金投入乘数	计算方法：项目实际投入金额÷财政资金实际到位金额	=100.00%
	效益指标	经济效益目标	提供及时、准确的天气预报服务	计算方法：实际情况	>=95.00%
		社会效益目标	公众认可度	计算方法：实际情况	>=95.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	用户满意度	计算方法：（满意与比较满意的人数÷调查问卷总人数）	>=95.00%
社会满意度			计算方法：（满意与比较满意的人数÷调查问卷总人数）*100%	>=95.00%	

业务费资金情况 (万元)	资金总额:			20.0	
	一般公共预算拨款:			20.0	
	基金预算拨款:			0.0	
	财政专户管理拨款收入:			0.0	
	结余结转资金:			0.0	
	存量资金:			0.0	
	其他:			0.0	
年度目标	项目实施可优化我县地面气象网布局, 对提高我县天气预报精确性、减少因气象灾害所造成的损失, 项目实施可形成长汀县人工影响天气工作以“政府主导、气象牵头、部门参与”社会公益事业的人影工作的长效机制, 对有效减少冰雹灾害所造成的损失, 对森林防火、利用空中水资源和促进长汀生态县建设具有重要意义。				
部门业务费项目明细	1. 人工影响天气作业经费			项目金额(万元):	20.0
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	全年目标值
	产出指标	数量目标	作业面积增比	计算方法: 按照实际发生情况进行统计	>=3.00%
		质量目标	作业成功率增比	计算方法: 实际情况	>=3.00%
		时效目标	资金投入及时率	及时率=到位资金/年初预算数*100%	=100.00%
		成本目标	资金到位率	计算方法: 实际到位资金÷计划资金*100%	=100.00%
			财政资金投入乘数	计算方法: 项目实际投入金额÷财政资金实际到位金额	=100.00%
	效益指标	经济效益目标	减少因灾造成的农业损失(较去年相比)	计算方法: 实际情况	>=75.00%
		生态效益目标	服务对象满意率	满意程度	>=90.00%
		可持续影响目标	防雹、增雨作业促进农业发展	计算方法: 当年实际情况	>=75.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	公众满意度	计算方法: (居民满意及较满意÷参加调查人数)*100%	>=90.00%
			社会满意度	计算方法: (满意与比较满意的人数÷调查问卷总人数)*100%	>=85.00%

业务费资金情况 (万元)	资金总额:			15.0	
	一般公共预算拨款:			15.0	
	基金预算拨款:			0.0	
	财政专户管理拨款收入:			0.0	
	结余结转资金:			0.0	
	存量资金:			0.0	
	其他:			0.0	
年度目标	项目实施可优化我县地面气象网布局,对提高我县天气预报精确性、减少因气象灾害所造成的损失,项目实施可形成长汀县人工影响天气工作以“政府主导、气象牵头、部门参与”社会公益事业的人影工作的长效机制,对有效减少冰雹灾害所造成的损失,对森林防火、利用空中水资源和促进长汀生态县建设具有重要意义。				
部门业务费项目明细	1. 自动气象站维护经费			项目金额(万元):	15.0
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	全年目标值
	产出指标	数量目标	自动气象站故障率(较去年)	实际情况	<=5.00%
		质量目标	预报精确率	实际情况	>=85.00%
		时效目标	资金到位及时率	到位率=到位资金/年初预算数*100%	>=100.00%
		成本目标	预算调整率	计算方法:调整金额÷原预算金额	<=10.00%
			资金到位率	计算方法:实际到位资金÷计划资金*100%	=100.00%
	效益指标	经济效益目标	减少因灾造成的农业损失(较去年)	实际情况	<=5.00%
		社会效益目标	促进农业发展、农民增收(较去年)	实际情况	>=5.00%
		可持续影响目标	促进农业发展、提升气象防灾减灾(较去年)	实际情况	>=5.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	公众满意度	计算方法:(居民满意及较满意÷参加调查人数)*100%	>=95.00%
			社会满意度	计算方法:(居民满意及较满意÷参加调查人数)*100%	>=95.00%

2. 部门专项资金绩效目标表

2020年度专项资金绩效目标表			
立项项目名称	无		
概况	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	无	无
		无	无
		无	无
	产出	无	无
		无	无
		无	无
	效益	无	无
		无	无
		无	无
备注： 本单位2020年无专项资金			

3. 有关情况说明

无说明。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年长汀县气象局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 100.9 万元，比 2020 年增加 8.18 万元，主要原因是新增电视天气预报制作经费。

（二）政府采购情况

2020 年长汀县气象局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，长汀县气象局本级及所属的预算单位共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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。