2021 年度

仙游县气象局
部门预算

目　录

第一部分 部门概况 - 1 -
一、部门主要职责 - 1 -
二、部门预算单位构成 - 1 -
三、部门主要工作任务 - 1 -
第二部分 2021 年度部门预算表 - 2 -
一、收支预算总表 - 2 -
二、收入预算总表 - 3 -
三、支出预算总表 - 3 -
四、财政拨款收支预算总表 - 4 -
五、一般公共预算拨款支出预算表 - 4 -
六、政府性基金拨款支出预算表 - 4 -
七、一般公共预算支出经济分类情况表 - 4 -
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 - 5 -
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 - 8 -
第三部分 2021 年度部门预算情况说明 - 8 -
一、预算收支总体情况 - 9 -
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 - 10 -
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 - 10 -
七、其他重要事项说明 - 12 -
第四部分 名词解释 - 12 -

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仙游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、天气预报与预测、地面气象观测、气象卫星应用及防御雷电管理等工作。

（一）承担政府气象工作行政管理职能，组织编制地方气象事业发展规划。

（二）对气象法规执行情况进行监督检查。

（三）负责管理本行政区域内天气预报预警及其他气象信息的发布，参与气象发展减灾决策，组织协调对重大灾害性天气跨部门、跨临近地区的气象服务和联防。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县气象局部门包括 2 个行政科室及 1 个业务科室，其中：列入 2021 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	是否独立预算
仙游县气象局	全额拨款	20	10	是

三、部门主要工作任务

2021 年，仙游县气象局部门主要任务是：承担政府气象工作行政管理职能，组织编制地方气象事业发展规划，对气象法规执行情况进行监督检查，负责管理本行政区域内天气预报预警及其他气象信息的发布，参与气象发展减灾决策，组织协调对重大灾害性天气跨部门、跨临近地区的气象服务和联防，执行党和政府

安全生产方针政策。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强县级气象防灾减灾和各项气象服务。

（二）继续深入气象事业改革。

（三）推进并完成仙游国家基本气象站迁建工程建设。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	72.08	一、基本支出	53.96
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	53.44
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	0.00
四、单位其他收入	0.00	公用支出	0.52
五、单位结转结余资金	0.00	二、项目支出	18.12
收入合计	72.08	支出合计	72.08

二、收入预算总表

2021年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结转结余资金	单位其他收入
406001	仙游县气象局	72.08	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2021年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结转结余资金	单位其他收入
406001				72.08	53.44	0.00	0.52	18.12	72.08	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	仙游县气象局	2101102	事业单位医疗	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	仙游县气象局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	仙游县气象局	2200599	其他气象事务支出	61.16	42.52	0.00	0.52	18.12	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	仙游县气象局	2210201	住房公积金	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2021年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	72.08	一、基本支出	72.08
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	53.44
		对个人和家庭补助支出	0.00
		公用支出	0.52
		二、项目支出	18.12
收入合计	72.08	支出合计	72.08

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021年度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
2210201	住房公积金	5.17	5.17	0.00
2101102	事业单位医疗	1.57	1.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.18	4.18	0.00
2200599	其他气象事务支出	61.16	43.04	18.12

六、政府性基金拨款支出预算表

2021年度政府性基金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
		0.00		

备注：本单位2021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

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		72.08
301	工资福利支出	53.44
302	商品和服务支出	18.64
303	对个人和家庭补助支出	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	基本性支出（基本建?）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		72.08
301	工资福利支出	53.44
30101	基本工资	0.00
30102	津贴补贴	13.21
30103	奖金	0.00
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	12.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.18
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.57
30111	公务员医疗补助缴费	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.18
30113	住房公积金	5.17
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	16.21
302	商品和服务支出	18.64
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出?（境）?用	0.00
30213	维修(护)费	18.12
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.52
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00

30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00

31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费用	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

备注：本单位2021年度没有一般公共预算“三公”经费支出。

第三部分 2021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。2021 年,仙游县气象局部门收入预算为 72.08 万元，比上年减少 199.4 万元，主要原因是气象站迁建工程建设经费减少。其中：一般公共预算拨款 72.08 万元，基金预算财政拨款 0 万元,财政专户拨款 0 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 72.08 万元，比年减少 199.4 万元，其中：人员支出 53.96 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 18.12 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 72.08 万元，比上年多 0.6 万元，主要原因是人员增资所致，。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2101102 事业单位医疗 1.57 万元。主要用于单位医疗保险缴费支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.18 万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（三）2210201 住房公积金 5.17 万元。主要用于单位住房公积金缴费支出。

（四）2200599 其他气象事务支出 61.16 万元。主要用于单位工作人员工资福利支出以及商品服务支出等。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 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

2021 年度财政拨款基本支出 53.96 万元，其中：

（一）人员经费 53.44 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、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0.52 万元，主要包括：工会经费。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。主要原因是:本单位 2021 年与 2020 年都无发生因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。与上年相比支出下降 100%，主要原因是:本单位 2021 年没有发生公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2021 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。与上年相比支出下降 100%，主要原因是:本单位 2021 年没有发生公务用车购置及运行费。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年仙游县气象局部门共设置绩效目标 1 个，涉及财

政拨款资金18.12万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

2021年度部门业务费绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">18.12万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">18.12万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体
目标</td><td colspan="4">完成43个区域自动气象站、4个相对固定规范的人工影响天气作业点，及分布在18个乡镇的乡镇信息服务站的业务化运行和常态性维护，进一步完善气象灾害防御体系，提高我县农村气象灾害防御的整体水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效目标
指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>人工影响天气作业次数</td><td>5</td></tr>
<tr><td>全县自动气象站维护维修次数</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>细化项目目标完成情况</td><td>100</td></tr>
<tr><td>资金使用合规性</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金支出进度率</td><td>100</td></tr>
<tr><td>项目按期完成率</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>气象台站建设运行及人工增雨保障经费</td><td>18.12</td></tr>
<tr><td>预算完成率</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>完善气象灾害防御体系</td><td>95</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>气象、预警信息的覆盖率</td><td>100</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>设备故障率</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意率</td><td>85</td></tr>
</table>

2.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年仙游县气象局部门（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0万元，比2020年增加0万元。

（二）政府采购情况

2021年仙游县气象局部门政府采购预算总额260万元，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

截止 2020 年底，仙游县气象局部门本级及所属的预算单位共有车辆2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1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。