

2019 年度

吉林省气象局部门决算

2020 年 8 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019 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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

吉林省气象部门坚持“公共气象、安全气象、资源气象”的发展理念，坚持“以人为本，无微不至、无所不在”的服务宗旨，按照建设“一流装备、一流技术、一流人才、一流台站”的要求，以公共气象服务为引领，积极构建现代气象业务体系，目前已初步建成了由自动气象站、新一代天气雷达、气象卫星接收处理系统、专业气象探测网和移动观测设备等组成的立体化综合气象观测系统和高速信息网络系统，基本组成了由天气预报、灾害天气预警、短期气候预测、人工影响天气、气候影响评价、气候资源评估、卫星遥感监测、雷电防御、农业气象与生态、气候变化研究等构成的气象服务体系，服务领域涉及工业、农业、交通、运输、林业、水利、国土资源、环保、旅游、航空、卫生、保险、消防等多个行业和部门。近年来，随着科学技术和经济社会的发展，大气成分分析与预警预报、沙尘暴天气监测与预报、防雷装置检测和工程专业设计、健康和医疗气象、现代农业（特色农业）气象、突发公共事件紧急响应等气象保障业务和服务也迅速发展。目前，气象服务已基本覆盖了国民经济建设、社会发展与国家安全的各个领域。

吉林省气象局内设机构：

吉林省气象局主要直属事业单位：

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省气象局内设 11 个机构，分别为办公室、应急与减灾处、观测与网络处、科技与预报处、计划财务处、人事处、政策法规处、党组纪检组、直属机关党委办公室、离退休干部办公室、人工影响天气办公室。

下设 12 个直属事业单位，分别为吉林省气象台、吉林省气候中心、吉林省气象信息网络中心、吉林省气象探测保障中心、吉林省气象服务中心、吉林省气象科学研究所、吉林省气象灾害防御技术中心、吉林省气象局财务核算中心、吉林省气象局机关服务中心、吉林省人工影响天气办公室、吉林省白城人工增雨基地、吉林省突发事件预警信息发布中心。

纳入吉林省气象局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省气象局本级
2. 吉林省气象台
3. 吉林省气候中心
4. 吉林省气象信息网络中心
5. 吉林省气象探测保障中心
6. 吉林省气象服务中心
7. 吉林省气象科学研究所
8. 吉林市北大壶滑雪场气象站
9. 吉林省气象局财务核算中心
10. 吉林省气象局机关服务中心
11. 吉林省人工影响天气办公室
12. 吉林省白城人工增雨基地

13. 吉林省突发事件预警信息发布中心

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：吉林省气象局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2601.18	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4	251.90	……	17	
五、经营收入	5	73.25	八、社会保障和就业支出	18	14.95
六、附属单位上缴收入	6		九、卫生健康支出	19	29.15
七、其他收入	7	3.94	……	20	
			十八、自然资源海洋气象等支出		3044.51
	8		十九、住房保障支出	21	25.35
本年收入合计	9	2930.27	本年支出合计	22	3113.96
用事业基金弥补收支差额	10	0.74	结余分配	23	
年初结转和结余	11	773.43	年末结转和结余	24	590.48
	12			25	
总计	13	3704.44	总计	26	3704.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：吉林省气象局

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		2930.27	2601.18		251.90	73.25		3.94
208	社会保障和就业支出	14.95	14.95					
210	卫生健康支出	29.15	29.15					
220	自然资源海洋气象等支出	2860.82	2531.73		251.90	73.25		3.94
221	住房保障支出	25.35	25.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：吉林省气象局

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		3113.96	560.03	438.81	121.22	2480.68		73.25	
208	社会保障和就业支出	14.95	14.95	14.95					
210	卫生健康支出	29.15	29.15	29.15					
220	自然资源海洋气象等支出	3044.51	490.58	369.36	121.22	2480.68		73.25	
221	住房保障支出	25.35	25.35	25.35					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：吉林省气象局

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	2601.18	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		……	16			
	3		八、社会保障和就业支出	17	14.95	14.95	
	4		九、卫生健康支出	18	29.15	29.15	
	5		……	19			
	6		十八、自然资源海洋气象等支出	20	2505.33	2505.33	
	7		十九、住房保障支出	21	25.35	25.35	
	8			22			
本年收入合计	9	2601.18	本年支出合计	23	2574.78	2574.78	
年初财政拨款结转和结余	10	1.53	年末财政拨款结转和结余	24	27.93	27.93	
一、一般公共预算财政拨款	11	1.53		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2602.71	总计	28	2602.71	2602.71	

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支支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：吉林省气象局

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		2,574.78	517.34	403.32	114.02	2,057.44
208	社会保障和就业支出	14.95	14.95	14.95		
210	卫生健康支出	29.15	29.15	29.15		
220	自然资源海洋气象等支出	2505.33	447.89	333.87	114.02	2057.44
221	住房保障支出	25.35	25.35	25.35		

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

部门：吉林省气象局

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	387.23	302	商品和服务支出	113.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.63	30201	办公费	11.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.79	30202	印刷费	0.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.56	30203	咨询费		310	资本性支出	0.14
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	90.7	30205	水费	1	31002	办公设备购置	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.57	30206	电费	1.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.12	30208	取暖费	17.43	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	34.56	30211	差旅费	15.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.89	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	13.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.41	30214	租赁费	15.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.1	30215	会议费	3.38	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.52	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.8	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.9	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.15	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	6.08			
	人员经费合计					公用经费合计		

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

部门：吉林省气象局

预算数						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 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.65					0.65	0.52					0.52

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

部门：

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表

项目支出绩效自评表

2019年度

项目名称		公共气象服务						
主管部门		吉林省气象局		实施单位	吉林省气象局（本级）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1040	1040	1040	10	100	10	
	其中：财政拨款	1040	1040	1040	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强气象灾害防御指挥部各成员单位沟通，及时部署工作，组织召开指挥部工作会议或联络员会议，保证各成员单位联络员信息畅通，便于及时开展工作，加强实地调研指导，保证气象灾害防御指挥部工作正常			加强气象灾害防御指挥部各成员单位沟通，及时部署工作，组织召开指挥部工作会议或联络员会议，保证各成员单位联络员信息畅通，便于及时开				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农业气象服务信息产	>=100期	105	4.86	4.86	
			卫星遥感监测信息产	>=40期	44	4.73	4.73	
			完成气0	>=5人	35	4.73	4.73	
			完善指挥部管理平台	1个	1	4.73	4.73	
		质量指标	产量预报准确率	>=85%	97.44%	4.73	4.73	
			卫星数0	>=85%	89%	4.73	4.73	
			分辨率0	最低1km最高	2m	4.73	4.73	
			气象灾害防御指挥音	=100%	100%	4.73	4.73	
			“吉林气象灾害防御	=100%	100%	4.73	4.73	
			沙尘、积雪、雾霾、	<=24小时	5小时	4.73	4.73	
	时效指标	火情监测	<=0.5小时	0.3小时	4.73	4.73		
		组织部0	按时完成	按时完成	4.73	4.73		
		发布重要天气过程预	及时完成	及时完成	4.73	4.73		
	成本指标	平台运维成本	296万元	296万元	4.73	4.73		
		机构运维	726万元	726万元	4.73	4.73		
	效益指标	社会效益指标	农业生产气象保障册	逐步提高	逐步提高	4.73	4.73	
			全年气象灾害防御工	有所提高	有所提高	4.73	4.73	
		可持续影	保障生态安全	持续加强	持续加强	4.73	4.73	
	满意度	服务对象	农业单位抽样调查满	>=90%	91.8%	4.73	4.73	
总分					100			

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 2930.27 万元、支出总计 3113.96 万元。与 2018 年相比,收入总计增加 280.16 万元,增长 10.57%,主要原因事业收入增加;支出总计增加 71.11 万元,增长 2.34%,主要原因基本支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2930.27 万元,其中:财政拨款收入 2601.18 万元,占 88.77%;事业收入 251.9 万元,占 8.60%;经营收入 73.25 万元,占 2.50%;其他收入 3.94 万元,占 0.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3113.96 万元,其中:基本支出 560.03 万元,占 17.99%;项目支出 2480.68 万元,占 79.66%;经营支出 73.25 万元,占 2.35%。基本支出中,人员经费 438.80 万元,占 78.35%;公用经费 121.22 万元,占 21.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 2601.18 万元、支出总计 2574.78 万元,与 2018 年相比,财政拨款收入总计增加 157.87 万元,增长 6.46%,主要原因财政拨款增加;支出总计减少 406.47 万元,降低 13.63%,主要原因人员经费支出

减少。

五、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

2019 年度财政拨款支出 2574.78 万元，占本年支出合计的 82.69%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 406.47 万元，降低 13.63%。主要原因人员经费支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 2574.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 14.95 万元，占 0.58%；卫生健康支出 29.15 万元，占 1.13%；自然资源海洋气象支出 2505.33 万元，占 97.30%；住房保障支出 25.35 万元，占 0.99%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1335.95 万元，支出决算为 2574.78 万元，完成年初预算的 192.73%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 14.95 万元。

2. 卫生健康支出年初预算为 29.15 万元，支出决算为 29.15 万元，完成年初预算的 100%。

3. 自然资源海洋气象支出年初预算为 1281.45 万元，支出决算为 2505.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加预算。

4. 住房保障支出年初预算为 25.35 万元，支出决算为 25.35 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 517.34 万元，其中：人员经费 403.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 114.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.65 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0.52 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。2019 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.65 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 80%，主要是国内公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个，来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.52 万元。主要用于公务接待。全年共接待国内来访团组 10 个、来宾 61 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2018 年减少 0.17 万元，减少 24.64%。主要是接待来访团组和来宾人次减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门（单位）组织对公共气象服务项目 1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 1040 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 41.92%。

（二）绩效评价结果

我部门（单位）绩效自评结果如下：

公共气象服务项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 1040 万元，

执行数 1040 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：加强气象灾害防御指挥部各成员单位沟通，及时部署工作，组织召开指挥部工作会议或联络员会议，保证各成员单位联络员信息畅通，便于及时开展工作，加强实地调研指导，保证气象灾害防御指挥部工作正常运行。保障吉林省农业气象与卫星遥感监测业务正常运行。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 56.6 万元，其中：政府采购货物支出 10 万元、政府采购服务支出 46.6 万元。

（二）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，吉林省气象部门共有车辆 4 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是吉林省白城人工增雨基地用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

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、事业收入和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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。