

# 2023 年平舆县气象局部门预算说明

## 目录

### 第一部分平舆县气象局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

### 第二部分平舆县气象局 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

### 第三部分名词解释

#### 附件：平舆县气象局 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体预算表
- 二、部门收入总体预算表
- 三、部门支出总体预算表
- 四、财政拨款收支总体预算表

- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、县级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、县级部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 平舆县气象局概况

### 一、平舆县气象局主要职能

平舆县气象局属基础公益性事业单位，设置管理机构 2 个（综合管理办公室、防灾减灾科），直属业务单位：气象台。主要任务是：指导、监督本行政区域内的气象活动，组织协调完成本行政区域内天气、气候、生态与农业气象、人工影响天气、雷电等多轨道业务工作；组织管理本行政区域内综合观测、预测预报、公共气象服务和信息与技术支持平台的有关工作。

### 二、平舆县气象局机构设置及预算单位构成

平舆县气象局现有编制 6 人，实际在编人员 6 人，2 名退休人员。气象局属于正科级单位，局长（正科级）。共有 1 名公务员（科员），2 名人员参照公务人员管理（正科级 1 名，副科级 2 名）。另外 3 名人员为事业编制，其中 2 人职称为工程师，1 人职称为助理工程师，。

平舆县气象局部门预算包括局机关本级预算。

1. 平舆县气象局机关本级。

## 第二部分

# 平舆县气象局 2023 年度部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

平舆县气象局 2023 年收入总计 234.66 万元，支出总计 234.66 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 15.84 万元，下降 6.75%。主要原因是厉行节约，各项支出均有所减少。

## 二、收入预算总体情况说明

平舆县气象局 2023 年收入合计 234.66 万元。其中：一般公共预算收入 234.66 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

平舆县气象局 2023 年支出合计 234.66 万元，其中：基本支出 21.66 万元，占 9.23%；项目支出 213.0 万元，占 90.77%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平舆县气象局 2023 年一般公共预算收支预算 213.0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 23.0 万元，下降 10.8%。主要原因是厉行节约，各项支出均有所减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

平舆县气象局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 234.66 万元。主要用于以下方面：工资福利支出 17.01 万元，占 7.25%；商品服务支出 2.77 万元，占 1.18%；个人和家庭的补助 1.87 万元，占 0.8%；项目支出 213.0 万元，占 90.77%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 234.66 万元，其中：人员经费 21.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、公务员交通补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、女子卫生费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2.77 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、“三公”经费支出预算情况说明**

我局 2023 年“三公”经费预算为 0。2023 年“三公”经费

支出预算数比 2022 年减少 0 万元，下降了 0%。

**(一) 因公出国(境)费 0 万元**，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我局 2023 年没有安排因公出国(境)费用的收入和支出预算。预算数与 2022 年持平。主要原因是没有需要。

**(二) 公务用车购置及运行费 0 万元**，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是。公务用车运行维护费预算为 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，下降了 0%，主要原因是疫情防控影响，减少公共交通出行，导致车辆使用频率不大。

**(三) 公务接待费 0 万元**，主要单位距离县城远，设有职工食堂，上级公务来人都安排在小伙就餐。预算数比 2022 年减少 0 万元，下降了 0.0%。主要原因是加强公务接待经费管理，严格控制公务接待经费支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

平舆县气象局 2023 年机关运行经费支出预算为 2.77 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

### (二) 政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 213.0 万元，其中：政府采购货物预算 213.0 万元。

### (三) 绩效目标设置情况

我局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023 年期末，我局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我局无负责参与管理的专项转移支付项目。

### **第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。



附件：

平舆县气象局 2023 年度部门预算表