

**启东市气象局  
2021 年度部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2021 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

## 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 部门概况**

### **一、主要职能**

1、负责我局气象台站和气象设施的建设和维护管理工作；组织管理我市气象探测资料的采集、传输；依法保护气象探测环境。

2、负责我市气象监测、预报和公共气象服务工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害进行评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理气象台公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报等专业气象预报的发布。

3、负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议。

4、组织开展法制宣传教育，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。

5、会同地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。

6、承担南通市气象局和启东市人民政府交办的其它事项。

### **二、部门机构设置及预算单位构成情况**

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室和防灾减灾科。本部门无下属单位。
2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：启东市气象局本级。

### 三、2021 年部门主要工作任务及目标

- 1、制定完善周年气象服务方案，健全各项规章制度。
- 2、加大气象工作人员知识培训力度，不断提高预报服务质量，根据不同季节，开展有针对性的农业气象服务。
- 3、建立健全气象灾害预警应急体系。要建立完善各部门分工负责的农村气象灾害应急响应机制，最大限度地减少重大气象灾害造成的人员伤亡和经济损失。
- 4、积极筹集资金，加强国突平台建设。
- 5、积极做好农村防雷减灾工作。要积极开展防雷减灾科技下乡咨询活动，宣传和普及“预防和减轻雷电灾害”的科技知识，积极开展农村防雷的咨询服务。
- 6、加强砖瓦厂气象服务，充分利用大喇叭、手机短信、电子显示屏等气象预报发布渠道，及时为砖瓦厂提供气象信息，减少损失。

## 第二部分 启东市气象局 2021 年度部门预算表

公开 01 表

### 收支总表

部门/单位：启东市气象局

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出             |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目            | 预算数      | 项 目             | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 503.95   | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 4,000.00 | 二、外交支出          |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出          |          |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、公共安全支出        |          |
| 五、事业收入         |          | 五、教育支出          |          |
| 六、事业单位经营收入     |          | 六、科学技术支出        |          |
| 七、上级补助收入       |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 八、社会保障和就业支出     | 19.76    |
| 九、其他收入         |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        |          |
|                |          | 十一、节能环保支出       |          |
|                |          | 十二、城乡社区支出       | 4,000.00 |
|                |          | 十三、农林水支出        |          |
|                |          | 十四、交通运输支出       |          |
|                |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  |          |
|                |          | 十六、商业服务业等支出     |          |
|                |          | 十七、金融支出         |          |
|                |          | 十八、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 462.87   |
|                |          | 二十、住房保障支出       | 21.32    |
|                |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十四、预备费         |          |
|                |          | 二十五、其他支出        |          |
|                |          |                 |          |
| 本年收入合计         | 4,503.95 | 本年支出合计          | 4,503.95 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 4,503.95 | 支出总计            | 4,503.95 |



公开 03 表

支出总表

部门/单位：启东市气象局

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|----------|--------|-----------|
|         | 合 计              | 4,503.95 | 352.95 | 4,151.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 19.76    | 19.76  |          |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.76    | 19.76  |          |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.17    | 13.17  |          |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.59     | 6.59   |          |          |        |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 4,000.00 |        | 4,000.00 |          |        |           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,000.00 |        | 4,000.00 |          |        |           |
| 2120802 | 土地开发支出           | 4,000.00 |        | 4,000.00 |          |        |           |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 462.87   | 311.87 | 151.00   |          |        |           |
| 22005   | 气象事务             | 462.87   | 311.87 | 151.00   |          |        |           |
| 2200501 | 行政运行             | 311.87   | 311.87 |          |          |        |           |
| 2200504 | 气象事业机构           | 52.00    |        | 52.00    |          |        |           |
| 2200506 | 气象探测             | 7.00     |        | 7.00     |          |        |           |
| 2200507 | 气象信息传输及管理        | 17.00    |        | 17.00    |          |        |           |
| 2200509 | 气象服务             | 75.00    |        | 75.00    |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 21.32    | 21.32  |          |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 21.32    | 21.32  |          |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 21.32    | 21.32  |          |          |        |           |

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：启东市气象局

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出              |          |
|---------------|----------|------------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目               | 预算数      |
| 一、本年收入        | 4,503.95 | 一、本年支出           | 4,503.95 |
| （一）一般公共预算拨款   | 503.95   | （一）一般公共服务支出      |          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 4,000.00 | （二）外交支出          |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （三）国防支出          |          |
| 二、上年结转        |          | （四）公共安全支出        |          |
| （一）一般公共预算拨款   |          | （五）教育支出          |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （六）科学技术支出        |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （七）文化旅游体育与传媒支出   |          |
|               |          | （八）社会保障和就业支出     | 19.76    |
|               |          | （九）社会保险基金支出      |          |
|               |          | （十）卫生健康支出        |          |
|               |          | （十一）节能环保支出       |          |
|               |          | （十二）城乡社区支出       | 4,000.00 |
|               |          | （十三）农林水支出        |          |
|               |          | （十四）交通运输支出       |          |
|               |          | （十五）资源勘探工业信息等支出  |          |
|               |          | （十六）商业服务业等支出     |          |
|               |          | （十七）金融支出         |          |
|               |          | （十八）援助其他地区支出     |          |
|               |          | （十九）自然资源海洋气象等支出  | 462.87   |
|               |          | （二十）住房保障支出       | 21.32    |
|               |          | （二十一）粮油物资储备支出    |          |
|               |          | （二十二）国有资本经营预算支出  |          |
|               |          | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |          |
|               |          | （二十四）预备费         |          |
|               |          | （二十五）其他支出        |          |
|               |          |                  |          |
|               |          |                  |          |
|               |          | 二、年终结转结余         |          |
|               |          |                  |          |
| 收 入 总 计       | 4,503.95 | 支 出 总 计          | 4,503.95 |

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：启东市气象局

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   |        |       | 项目支出     |
|---------|------------------|----------|--------|--------|-------|----------|
|         |                  |          | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |          |
|         | 合 计              | 4,503.95 | 352.95 | 325.17 | 27.78 | 4,151.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 19.76    | 19.76  | 19.76  |       |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.76    | 19.76  | 19.76  |       |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.17    | 13.17  | 13.17  |       |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.59     | 6.59   | 6.59   |       |          |
| 212     | 城乡社区支出           | 4,000.00 |        |        |       | 4,000.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,000.00 |        |        |       | 4,000.00 |
| 2120802 | 土地开发支出           | 4,000.00 |        |        |       | 4,000.00 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 462.87   | 311.87 | 284.09 | 27.78 | 151.00   |
| 22005   | 气象事务             | 462.87   | 311.87 | 284.09 | 27.78 | 151.00   |
| 2200501 | 行政运行             | 311.87   | 311.87 | 284.09 | 27.78 |          |
| 2200504 | 气象事业机构           | 52.00    |        |        |       | 52.00    |
| 2200506 | 气象探测             | 7.00     |        |        |       | 7.00     |
| 2200507 | 气象信息传输及管理        | 17.00    |        |        |       | 17.00    |
| 2200509 | 气象服务             | 75.00    |        |        |       | 75.00    |
| 221     | 住房保障支出           | 21.32    | 21.32  | 21.32  |       |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 21.32    | 21.32  | 21.32  |       |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 21.32    | 21.32  | 21.32  |       |          |

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：启东市气象局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年财政拨款基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
|              | 合 计            | 352.95     | 325.17 | 27.78 |
| 301          | 工资福利支出         | 294.66     | 294.66 |       |
| 30101        | 基本工资           | 28.10      | 28.10  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 92.40      | 92.40  |       |
| 30103        | 奖金             | 60.39      | 60.39  |       |
| 30106        | 伙食补助费          | 3.17       | 3.17   |       |
| 30107        | 绩效工资           | 11.80      | 11.80  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.17      | 13.17  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 6.59       | 6.59   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 7.41       | 7.41   |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 3.30       | 3.30   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.34       | 1.34   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 21.32      | 21.32  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 45.67      | 45.67  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 27.78      |        | 27.78 |
| 30201        | 办公费            | 9.56       |        | 9.56  |
| 30211        | 差旅费            | 1.80       |        | 1.80  |
| 30217        | 公务接待费          | 0.50       |        | 0.50  |
| 30228        | 工会经费           | 3.43       |        | 3.43  |
| 30229        | 福利费            | 3.95       |        | 3.95  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 6.26       |        | 6.26  |
| 30239        | 其他交通费用         | 2.28       |        | 2.28  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 30.51      | 30.51  |       |
| 30305        | 生活补助           | 1.26       | 1.26   |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助支出  | 29.25      | 29.25  |       |

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：启东市气象局

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   |        |       | 项目支出   |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
|         |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |
|         | 合 计              | 503.95 | 352.95 | 325.17 | 27.78 | 151.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 19.76  | 19.76  | 19.76  |       |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.76  | 19.76  | 19.76  |       |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.17  | 13.17  | 13.17  |       |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.59   | 6.59   | 6.59   |       |        |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 462.87 | 311.87 | 284.09 | 27.78 | 151.00 |
| 22005   | 气象事务             | 462.87 | 311.87 | 284.09 | 27.78 | 151.00 |
| 2200501 | 行政运行             | 311.87 | 311.87 | 284.09 | 27.78 |        |
| 2200504 | 气象事业机构           | 52.00  |        |        |       | 52.00  |
| 2200506 | 气象探测             | 7.00   |        |        |       | 7.00   |
| 2200507 | 气象信息传输及管理        | 17.00  |        |        |       | 17.00  |
| 2200509 | 气象服务             | 75.00  |        |        |       | 75.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 21.32  | 21.32  | 21.32  |       |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 21.32  | 21.32  | 21.32  |       |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 21.32  | 21.32  | 21.32  |       |        |

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：启东市气象局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
|              | 合 计            | 352.95       | 325.17 | 27.78 |
| 301          | 工资福利支出         | 294.66       | 294.66 |       |
| 30101        | 基本工资           | 28.10        | 28.10  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 92.40        | 92.40  |       |
| 30103        | 奖金             | 60.39        | 60.39  |       |
| 30106        | 伙食补助费          | 3.17         | 3.17   |       |
| 30107        | 绩效工资           | 11.80        | 11.80  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.17        | 13.17  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 6.59         | 6.59   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 7.41         | 7.41   |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 3.30         | 3.30   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.34         | 1.34   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 21.32        | 21.32  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 45.67        | 45.67  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 27.78        |        | 27.78 |
| 30201        | 办公费            | 9.56         |        | 9.56  |
| 30211        | 差旅费            | 1.80         |        | 1.80  |
| 30217        | 公务接待费          | 0.50         |        | 0.50  |
| 30228        | 工会经费           | 3.43         |        | 3.43  |
| 30229        | 福利费            | 3.95         |        | 3.95  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 6.26         |        | 6.26  |
| 30239        | 其他交通费用         | 2.28         |        | 2.28  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 30.51        | 30.51  |       |
| 30305        | 生活补助           | 1.26         | 1.26   |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助支出  | 29.25        | 29.25  |       |

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：启东市气象局

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|-----|-----|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |     |     |
| 6.76     |          | 6.26       |         | 6.26    | 0.50  |     |     |

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：启东市气象局

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 本年政府性基金预算支出 |      |          |
|---------|------------------|-------------|------|----------|
|         |                  | 合计          | 基本支出 | 项目支出     |
|         | 合 计              | 4,000.00    |      | 4,000.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 4,000.00    |      | 4,000.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,000.00    |      | 4,000.00 |
| 2120802 | 土地开发支出           | 4,000.00    |      | 4,000.00 |

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：启东市气象局

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称      | 机关运行经费支出 |
|-------|-----------|----------|
|       | 合计        | 27.78    |
| 302   | 商品和服务支出   | 27.78    |
| 30201 | 办公费       | 9.56     |
| 30211 | 差旅费       | 1.80     |
| 30217 | 公务接待费     | 0.50     |
| 30228 | 工会经费      | 3.43     |
| 30229 | 福利费       | 3.95     |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.26     |
| 30239 | 其他交通费用    | 2.28     |

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 12 表

政府采购支出表

部门/单位：启东市气象局

单位：万元

| 采购品目大类 | 专项名称        | 经济科目             | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源     |          |      |           | 总计       |
|--------|-------------|------------------|--------|--------|----------|----------|------|-----------|----------|
|        |             |                  |        |        | 一般公共预算资金 | 政府性基金    | 其他资金 | 上年结转和结余资金 |          |
| 合计     |             |                  |        |        | 20.00    | 4,000.00 |      |           | 4,020.00 |
| 一、货物 A |             |                  |        |        |          |          |      |           |          |
|        | 大气环境监测站建设经费 | 053031003-专用设备购置 | 其他专用设备 | 集中采购   | 20.00    |          |      |           | 20.00    |
| 二、服务 B |             |                  |        |        |          |          |      |           |          |
| 三、工程 C |             |                  |        |        |          |          |      |           |          |
|        | 气象局异地重建工程   | 053031005-基础设施建设 | 办公用房   | 集中采购   |          | 4,000.00 |      |           | 4,000.00 |

### 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

启东市气象局 2021 年度收入、支出预算总计 4503.95 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 3992.48 万元，增长 780.59%。其中：

（一）收入预算总计 4503.95 万元。包括：

1. 本年收入合计 4503.95 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 503.95 万元，与上年相比减少 7.52 万元，减少 1.47%。主要原因是人员较去年减少，经费需求减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 4000 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 4000 万元。主要原因是新增单位搬迁需求，经费需求增多。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原

因是与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 4503.95 万元。包括：

1. 本年支出合计 4503.95 万元。

（1）社会保障和就业（类）支出 19.76 万元，主要用于保障员工社保。与上年相比增加 0.64 万元，增长 3.35%。主要原因是住房公积金调整。

（2）城乡社区（类）支出 4000 万元，主要用于气象局探测环境破坏，今年需要搬迁到其他地方。。上年预算是 0 万元，与上年相比增加 4000 万元。主要原因是气象局探测环境破坏，今年需要搬迁到其他地方。

（3）自然资源海洋气象等（类）支出 462.87 万元，主要用于人员开支和单位运行费用。与上年相比减少 10.05 万元，减少 2.13%。主要原因是人员比上年较少。

（4）住房保障（类）支出 21.32 万元，主要用于保障员工住房公积金。与上年相比增加 1.89 万元，增长 9.73%。主要原因是人员比上年较少。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余

资金。

## 二、收入预算情况说明

启东市气象局 2021 年收入预算合计 4503.95 万元，包括本年收入 4503.95 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 503.95 万元，占 11.19%；

本年政府性基金预算收入 4000 万元，占 88.81%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

本年事业收入 0 万元，占 0.0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0.0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；

本年其他收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%；

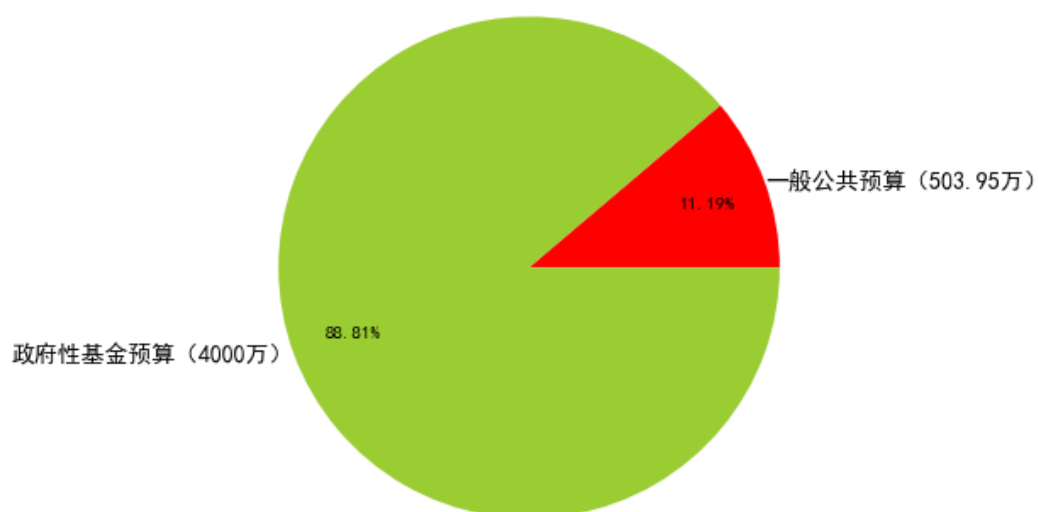


图 1：收入预算图

### 三、支出预算情况说明

启东市气象局 2021 年支出预算合计 4503.95 万元，其中：

基本支出 352.95 万元，占 7.84%；

项目支出 4151 万元，占 92.16%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

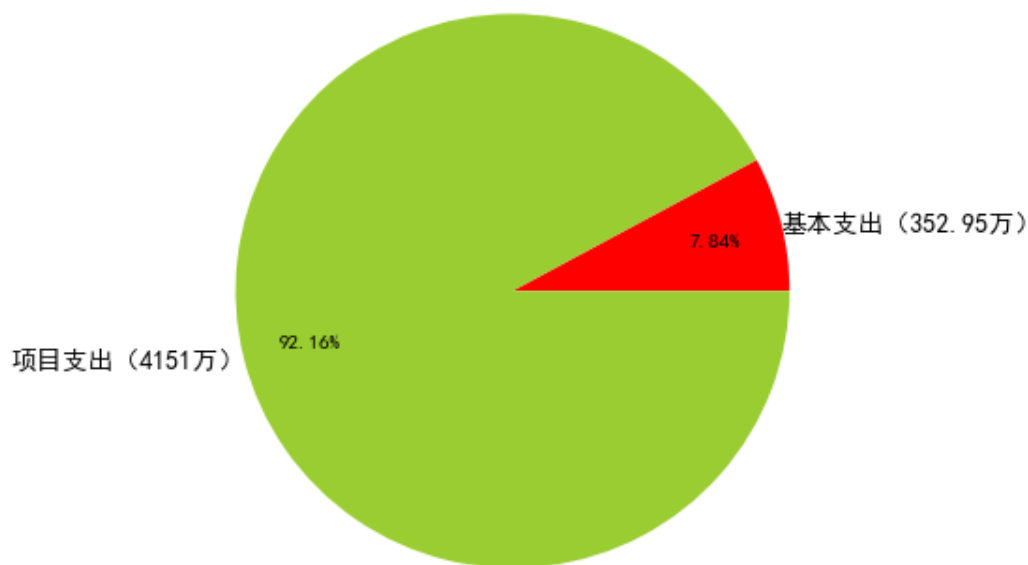


图 2：支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

启东市气象局 2021 年度财政拨款收、支总预算 4503.95 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3992.48 万元，增长 780.59%。主要原因是今年单位要搬迁，增加 4000 万收入。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

启东市气象局 2021 年财政拨款预算支出 4503.95 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比增加 3992.48 万元，增长 780.59%。主要原因是今年单位搬迁，增加 4000 万经费。

### （一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 13.17 万元，与上年相比增加 0.43 万元，增长 3.38%。主要原因是养老保险调整。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 6.59 万元，与上年相比增加 0.21 万元，增长 3.29%。主要原因是职业年金调整。

### （二）城乡社区支出（类）

1.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出 4000 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 4000 万元。主要原因是单位需要搬迁。

### （三）自然资源海洋气象等支出（类）

1.气象事务（款）行政运行（项）支出 311.87 万元，与上年相比减少 9.15 万元，减少 2.85%。主要原因是单位人员减少。

2.气象事务（款）气象事业机构（项）支出 52 万元，与上年相比减少 1.9 万元，减少 3.53%。主要原因是今年项目调整。

3.气象事务（款）气象探测（项）支出 7 万元，与上年相比增加 3 万元，增长 75%。主要原因是今年项目调整。

4.气象事务（款）气象信息传输及管理（项）支出 17 万元，与上年相比增加 11 万元，增长 183.33%。主要原因是今年项目调整。

5.气象事务（款）气象服务（项）支出 75 万元，与上年相比减少 13 万元，减少 14.77%。主要原因是今年项目调整。

#### （四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 21.32 万元，与上年相比增加 1.89 万元，增长 9.73%。主要原因是公积金调整。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

启东市气象局 2021 年度财政拨款基本支出预算 352.95 万元，其中：

（一）人员经费 325.17 万元。主要包括：基本工资 28.1 万元、津贴补贴 92.4 万元、奖金 60.39 万元、伙食补助费 3.17 万元、绩效工资 11.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.17 万元、职业年金缴费 6.59 万元、职工基本医疗保险缴费 7.41 万元、公务员医疗补助缴费 3.3 万元、其他社会保障缴费 1.34 万元、住房公积金 21.32 万元、其他工资福利支出 45.67 万元、生活补助 1.26 万元、其他对个人和家庭的补助支出 29.25 万元。

（二）公用经费 27.78 万元。主要包括：办公费 9.56 万元、差旅费 1.8 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 3.43 万元、福利费 3.95 万元、公务用车运行维护费 6.26 万元、其他交通费用 2.28 万元。

### 七、一般公共预算支出预算情况说明

启东市气象局 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 503.95 万元，与上年相比减少 7.52 万元，减少 1.47%。主要原因是单位人员减少，年支出减少。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

启东市气象局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 352.95 万元，其中：

（一）人员经费 325.17 万元。主要包括：基本工资 28.1 万元、津贴补贴 92.4 万元、奖金 60.39 万元、伙食补助费 3.17 万元、绩效工资 11.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.17 万元、职业年金缴费 6.59 万元、职工基本医疗保险缴费 7.41 万元、公务员医疗补助缴费 3.3 万元、其他社会保障缴费 1.34 万元、住房公积金 21.32 万元、其他工资福利支出 45.67 万元、生活补助 1.26 万元、其他对个人和家庭的补助支出 29.25 万元。

（二）公用经费 27.78 万元。主要包括：办公费 9.56 万元、差旅费 1.8 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 3.43 万元、福利费 3.95 万元、公务用车运行维护费 6.26 万元、其他交通费用 2.28 万元。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

启东市气象局 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务用车购置及运行费支出 6.26 万元，占“三公”经费的 92.6%；公务接待费支出 0.5 万元，占“三公”经费的 7.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万

元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 6.26 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 6.26 万元，比上年预算减少 0.7 万元，主要原因是定额预算变化。

3. 公务接待费预算支出 0.5 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

启东市气象局 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

启东市气象局 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

## **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

启东市气象局 2021 年政府性基金支出预算支出 4000 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 4000 万元。主要原因是今年新增单位搬迁需求。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出 4000 万元，主要是用于气象局异地搬迁。

## **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2021 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 27.78

万元，与上年相比减少**4.04**万元，减少**12.7%**。主要原因是：人员减少，公用经费需求减少。

## **十二、政府采购支出预算情况说明**

2021年度政府采购支出预算总额**4020**万元，其中：拟采购货物支出**20**万元、拟采购工程支出**0**万元、拟购买服务支出**4000**万元。

## **十三、国有资产占用情况**

本部门共有车辆**2**辆，其中，一般公务用车**1**辆、执法执勤用车**0**辆、特种专业技术用车**1**辆、业务用车**0**辆、其他用车**0**辆等。单价**50**万元（含）以上的通用设备**0**台（套），单价**100**万元（含）以上的专用设备**0**台（套）。

## **十四、预算绩效目标设置情况说明**

2021年度，本部门整体支出（☒纳入、☐未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金**4503.95**万元；本部门单位共**17**个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计**4151**万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为**100%**。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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、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。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

**八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十一、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于气象事务方面的基本支出。

十二、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：指气象事业单位用于气象事务方面的基本支出。

十三、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象探测（项）：指利用各种探测手段对大气的运动、变化及空间天气状况进行观测探测等方面的支出。