

黑龙江省气象局 2018 年部门决算 及有关情况说明

目 录

第一部分 黑龙江省气象局部门概况

- 一、部门职责及机构设置
- 二、部门决算编报范围
- 三、人员构成
- 四、其他事项

第二部分 2018 年度黑龙江省气象局部门决算表

- 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

第三部分 2018 年度黑龙江省气象局部门决算情况说明

- 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明
- 二、2018 年度财政拨款收入支出决算情况说明

三、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
情况说明

四、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情
况说明

五、 其他重要事项说明

（一） 省气象局 2018 年度一般公共预算财政拨款“三
公”经费支出情况说明

（二） 机关运行经费支出情况说明

（三） 政府采购支出情况说明

（四） 固定资产占用情况

（五） 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 专业名词解释

按照《黑龙江省财政厅关于开展 2018 年年度省本级部门决算批复和公开工作的通知》（黑财库〔2019〕40 号）要求，现将黑龙江省气象局 2018 年度部门决算及有关情况说明如下：

第一部分 黑龙江省气象局部门概况

一、部门职责及机构设置

黑龙江省气象局为中直单位，受中国气象局和地方政府双重领导，以中国气象局领导为主的双重管理体制。负责全省气象部门的气象事业、科研单位和行业气象台站的管理。省气象局设有应急与减灾处、科技与预报处、观测与网络处、办公室等 10 个职能处室。黑龙江省人民政府人工降雨办公室（以下简称省降雨办）为省政府编制机构，设在省气象局，职能是负责全省人工影响天气工作的管理。

二、部门决算编报范围

按照部门决算编报要求，黑龙江省气象局 2018 年部门决算的编制范围包括：省气象局、省气象局（本级）和省人民政府人工降雨办公室。

三、人员构成

省气象局共有事业人员编制 15 个，年末实有人数 14 人。在职事业人员 13 人，退休人员 1 人。

四、其他事项

黑龙江省气象局为中央编制单位，在地方无人员编制，按照《黑龙江省人民政府关于加快气象事业发展的意见》（黑政发〔2006〕65号）中“对当地政府出台由财政部门核拨经费的各种津贴补贴等职工福利，在国家尚未做出统一规定之前，所需经费由当地财政部门尽力予以解决”内容，省财政预算安排省气象局及直属单位省政府出台的各种津贴补贴。黑龙江省人民政府人工降雨办公室为省政府编制机构，由省财政全额拨款。

第二部分 黑龙江省气象局 2018 年部门决算

一、收入支出决算总表（01 表）

公开 01 表

部门：省气象局

单位：万元

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、财政拨款收入	1	2089.07	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		六、科学技术支出	17	12.00
五、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	21.57
六、其他收入	6	0.97	九、医疗卫生与计划生育支出	19	7.61
	7		十八、国土海洋气象等支出	20	2050.41
	8		十九、住房保障支出	21	10.95
本年收入合计	9	2090.04	本年支出合计	22	2102.54
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	12.50	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
合计	13	2102.54	合计	26	2102.54

注：本表反映省气象局本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表（02表）

公开 02 表

部门：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		2090.04	2089.07					0.97
2060203	自然科学基金	12.00	12.00					
2080505	机关事业单位养老 保险缴费支出	19.15	19.15					
2080599	其他离退休支出	2.42	2.42					
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61					
2200501	行政运行	156.34	156.34					
2200504	气象事业机构	1755.60	1754.63					0.97
2200509	气象服务	22.17	22.17					
2200599	其他气象事务支出	103.80	103.80					
2210201	住房公积金	10.95	10.95					

注：本表反映省气象局本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表（03表）

公开 03 表

部门：省气象局

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2102.54	310.87	1791.67			
2060203	自然科学基金	12.00		12.00			
2080505	机关事业单位养老 保险缴费支出	19.15	19.15				
2080599	其他离退休支出	2.42	2.42				
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61				
2200501	行政运行	156.34	156.34				
2200504	气象事业机构	1756.60	114.40	1641.20			
2200509	气象服务	34.67		34.67			

2200599	其他气象事务支出	103.80		103.80			
2210201	住房公积金	10.95	10.95				

注：本表反映省气象局本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表（04表）

公开04表

部门：省气象局

单位：万元

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	2089.07	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		六、科学技术支出	18	12.00	12.00	
	5		八、社会保障和就业支出	19	21.57	21.57	
	6		九、医疗卫生与计划生育支出	20	7.61	7.61	
	7		十八、国土海洋气象等支出	21	2049.44	2049.44	
	8		十九、住房保障支出	22	10.95	10.95	
本年收入合计	9	2089.07	本年支出合计	23	2101.57	2101.57	
年初财政拨款结转和结余	10	12.50	年末结转和结余	24	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	11	12.50		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	2101.57	合计	28	2101.57	2101.57	

注：本表反映省气象局本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财

财政拨款的总收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（05表）

公开05表

部门：省气象局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		2101.57	309.90	1791.67
2060203	自然科学基金	12.00		12.00
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	19.15	19.15	
2080599	其他离退休支出	2.42	2.42	
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61	
2200501	行政运行	156.34	156.34	
2200504	气象事业机构	1754.63	113.43	1641.20
2200509	气象服务	34.67		34.67
2200599	其他气象事务支出	103.80		103.80
2210201	住房公积金	10.95	10.95	

注：本表反映省气象局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（06表）

公开06表

部门：省气象局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	293.21	302	商品和服务支出	14.27	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	45.15	30201	办公费	1.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	44.96	30202	印刷费		31002	办公设备购置	

30103	奖金	162.99	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.63	30206	电费	1.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.74	30207	邮电费	0.57	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.61	30208	取暖费	1.13	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30209	物业管理费	0.65	31010	安置补助	
30113	住房公积金	10.95	30211	差旅费	2.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.42	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30213	维修(护)费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.38	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30216	培训费	1.21	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30224	被装购置费		39906	赠与	
30308	助学金		30225	专用燃料费				
30309	奖励金		30226	劳务费	0.46			
30310	个人农业生产补贴		30227	委托业务费				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	30228	工会经费	1.61			
			30229	福利费	1.20			
			30231	公务用车运行维护费	1.10			
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
		0.04	30299	其他商品和	0.04			

				服务支出			
人员经费合计	293.21	公用经费合计					14.27

注：本表反映省气象局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（07表）

公开 07 表

部门：省气象局

单位：万元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.10		1.10		1.10		1.10		1.10		1.10	

注：本表反映省气象局本年度“三公经费”支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，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（08表）

该项资金省气象局没有，故此不填报。

第三部分 2018 年度黑龙江省气象局部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

1、收入合计：黑龙江省气象局 2018 部门决算总收入合计 2102.54 万元。其中：本年收入合计 2090.04 万元，占当年预算的 99.41%，较 2017 年决算数减少 353.55 万元，下降 16.92%。具体情况如下：

(1) 财政拨款收入 2089.07，占当年预算的 99.95%。较 2017 年决算数减少 353.03 万元，下降 16.90%，主要是基本建设项目抚远雷达配套资金投入减少导致。

(2) 其他收入 0.97 万元。较 2018 年决算数减少 0.52 万元，减少 53.61%，主要是利息收入减少导致。

2、支出合计：黑龙江省气象局 2018 年度部门决算支出总合计 2102.54 万元，较 2017 年决算数减少 673.55 万元，下降 32.04%。其中：基本支出 310.87 万元（人员经费 295.63 万元、日常公用经费 15.24 万元），较 2017 年决算数增加 36.91 万元，增加 11.87%，主要是省政府目标管理奖增加导致；项目支出 1791.67 万元（基本建设类项目 0.00 万元、行政事业类项目 1791.67 万元），较 2017 年决算数减少 722.96 万元，减少 40.35%，主要是上年结转资金减少和基本建设投资减少导致。

按支出经济分类：基本支出和项目支出合计 2102.54 万元，其中：工资福利支出 1935.41 万元、商品和服务支出 152.21 万元、对个人和家庭的补助 2.42 万元、资本性支出 12.50 万元。

二、 2018 年度财政拨款收入支出决算情况说明

1、年初财政拨款结转和结余 12.50 万元，其中：一般公共预算财政拨款 12.50 万元、政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，全部为项目支出结转。

2、 本年收入合计 2089.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2089.07 万元、政府性基金预算财政拨款 0.00 万元。较 2017 年决算数减少 353.03 万元，下降 16.90%，主要是基本建设项目抚远雷达配套资金投资减少导致。

3、 本年支出合计 2101.57 万元，较 2017 年决算数减少 673.03 万元，下降 32.03%，主要是上年结转资金减少和基本建设投资减少导致。

4、 年末结转和结余 0.00 万元。其中：基本支出结转 0.00 万元、项目支出结转和结余 0.00 万元。

三、黑龙江省气象局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

本年支出合计：黑龙江省气象局 2018 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计 309.90 万元。其中：人员经费 295.63 万元（含工资福利支出 293.21 万元、对个人和家庭的补助 2.42 万元）；日常公共经费 14.27 万元（含商品和服务支出 14.27 万元）。

四、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

该项资金省气象局没有，故此不填报。

五、 其他重要事项说明

（一）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

“三公”经费：是指政府部门通过一般公共预算财政拨款资金安排的公务出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用三项。

黑龙江省气象局 2018 年度“三公”经费年初预算数 1.10 万元，支出决算数 1.10 万元，其中：公务用车运行维护费 1.10 万元，无公务用车购置费。

2018 年公务用车保有量 1 辆。

（二）机关运行经费支出情况说明

“机关运行经费”是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

黑龙江省气象局本级为中直单位，人员编制归属中央，地方财政补充地方性津贴补贴资金，故此没有机关运行经费，黑龙江省人工降雨办公室为事业单位也没有核定机关运行经费。

（三）政府采购支出情况说明

2018 年度本部门政府采购计划金额为 93.80 万元，全部为货物类。实际采购金额为 93.80 万元，全部为人工增雨炮弹火箭弹购置经费，采购方式为单一来源采购。

（四）固定资产占用情况

“国有资产占用情况”是指单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况。

截止 2018 年度 12 月 31 日，黑龙江省气象局账面资产总额 663.15 万元。其中：流动资产 653.49 万元；固定资产账面原值 259.13 万元，累计折旧 249.47 万元。固定资产账面原值包括房屋账面原值 167.68 万元，车辆账面原值 34.30 万元，其他固定资产账面原值 57.15 万元。

黑龙江省气象局共有车辆 1 台。一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年黑龙江省气象局一般公共预算财政拨款项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 1779.17 万元；项目规模未达评价标注，因此纳入绩效评价的项目 0 个，涉及一般公共预算财政拨款 0.00 万元。

第四部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：是指单位本年度取得的本级财政拨款，包括一般预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**政府性基金**：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法

人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、财政专户管理资金：是指事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

五、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：是指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业单位经营收入”等以外的各项收入。

七、上年结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出、项目支出的结转和结余和经营结余。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出、项目支出的结转和结余和经营结余。

十、教育：反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。

十一、医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构

支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十二、气象服务：反映气象部门为开展气象专业服务所需经费。

十三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十四、基本建设类资金：是指单位按照《国有建设单位会计制度》核算的资金

十五“三公经费”：是指政府部门通过一般公共预算财政拨款资金安排的公务出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用三项。

十六“机关运行经费”：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十七、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十八、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象

满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。