

2018 年度
福建省罗源县气象局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2018 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、部门决算相关信息统计表.....	12
十、政府采购情况表.....	13
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金支出决算情况说明.....	14
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明.....	15
六、预算绩效情况说明.....	16
七、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省罗源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、天气预报与气候预测、地面气象观测、气象卫星应用及防御雷电管理等工作。

（一）负责辖区内气象事业发展规划、计划及气象业务建设组织实施。

（二）气象探测资料的汇总上报，依法保护气象探测环境。

（三）组织实施人工影响天气作业和管理雷电灾害防御工作。

（四）全县的气象科普宣传，气象人才队伍建设、气象科普宣传、气象人才队伍建设、气象科研和培训等工作。

（五）对全县重大灾害性天气跨区域、跨部门的联合监测、预报工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为县委、县政府组织防御气象灾害提供决策依据。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省罗源县气象局包括 2 个机关行政处（科）室（综合管理科和应急减灾科）及 1 个下属单位（气象台），其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单

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
福建省罗源县气象局	财政核拨	13	13

三、部门主要工作总结

2018年，福建省罗源县气象局主要任务是：在县委县政府和市气象局的正确领导下，结合我局工作实际，扎实做好预测报等各项气象服务工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化日常的业务培训、学习工作，不断完善并优化业务服务流程，推进人才队伍建设。

（二）做好关键性、灾害性天气预报服务工作，为地方党政领导提供气象决策依据，为广大群众提供及时、准确的天气预报服务，提高经济和社会效益。

（三）加强党建及精神文明建设工作。强化党建特色品牌创建，争创先进基层党组织；扎实开展文明创建活动，提升文明单位的创建质量和水平。

（四）结合“3.23”世界气象日、科技宣传周和防灾减灾日，深入乡镇开展气象科普宣传工作，提高人民群众防灾减灾意识。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：罗源县气象局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	104.41	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	113.65
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	104.41	本年支出合计	113.65
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	9.24	交纳所得税	
基本支出结转	2.62	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	2.62	转入事业基金	
项目支出结转和结余	6.62	其他	
其中：财政拨款结转和结余	6.62	年末结转和结余	

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
经营结余		基本支出结转	
		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	
		其中：财政拨款结转和结余	
		经营结余	
合计	113.65	合计	113.65

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：罗源县气象局

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类 款 项	合计		104.41	104.41					
220	国土海洋气象等 支出		104.41	104.41					
22005	气象事务		104.41	104.41					
2200501	行政运行		104.41	104.41					

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：罗源县气象局

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类 款 项	合计							
220	国土海洋气象等支出		113.65	107.03	6.62			
22005	气象事务		113.65	107.03	6.62			
2200501	行政运行		107.03	107.03				
2200510	气象装备保障维护		6.62		6.62			

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

编制单位：罗源县气象局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	104.41	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出	113.65	113.65	
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	104.41	本年支出合计	113.65	113.65	
年初财政拨款结转和结余	9.24	年末财政拨款结转和结余			

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性基金 预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	9.24	基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	113.65	总计	113.65	113.65	

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

编制单位：罗源县气象局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				
220	国土海洋气象等支出	113.65	107.03	6.62
22005	气象事务	113.65	107.03	6.62
2200501	行政运行	107.03	107.03	
2200510	气象装备保障维护	6.62		6.62

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：罗源县气象局

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科 目编码	科目名称	
合 计		113.65
301	工资福利支出	64.41
302	商品和服务支出	32.48
303	对个人和家庭的补助	

308	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	16.76
311	对企业补贴（基本建设）	
312	对企业补贴	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

七、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

编制单位：罗源县气象局

单位：万元

项目		合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		107.03	64.41	42.62
301	工资福利支出	64.41	64.41	
30101	基本工资			
30102	津贴补贴	15.10	15.10	
30103	奖金	7.22	7.22	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	24.19	24.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.86	7.86	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	4.72	4.72	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1.96	1.96	
302	商品和服务支出	32.0		32.0
30201	办公费	11.2		11.2
30202	印刷费			
30203	咨询费	1		1
30204	手续费			
30205	水费	0.52		0.52
30206	电费	6.08		6.08
30207	邮电费	1.99		1.99
30208	取暖费			

30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	0.73		0.73
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.8		2.8
30227	委托业务费	0.42		0.42
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	5.74		5.74
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.53		1.53
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出	10.57		10.57
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	5.48		5.48
31003	专用设备购置	5.09		5.09
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

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

编制单位：罗源县气象局

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
编码								
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		栏次合计	此表无数据					

备注：此表无数据

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：罗源县气象局

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	
(一)支出合计	此表无数据	(一)行政单位	
1.因公出国(境)费		(二)参照公务员法管理事业单位	
2.公务用车购置及运行维护费			—
(1)公务用车购置费		三、国有资产占用情况	
(2)公务用车运行维护费		(一)车辆数合计(辆)	
3.公务接待费		1.副部(省)级及以上领导用车	
(1)国内接待费		2.主要领导干部用车	
其中：外事接待费		3.机要通信用车	
(2)国(境)外接待费		4.应急保障用车	
(二)相关统计数	—	5.执法执勤用车	
1.因公出国(境)团组数(个)		6.特种专业技术用车	
2.因公出国(境)人次(人)		7.离退休干部用车	
3.公务用车购置数(辆)		8.其他用车	
4.公务用车保有量(辆)		(二)单价50万元以上通用设备(台,套)	
5.国内公务接待批次(个)		(三)单价100万元以上专用设备(台,套)	
其中：外事接待批次(个)			
6.国内公务接待人次(人)			
其中：外事接待人次(人)			
7.国(境)外公务接待批次(个)			
8.国(境)外公务接待人次(人)			

备注：此表无数据

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：罗源县气象局

单位：万元

项目	采购计划金额						实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
合计	3	3	3			2.9	2.9	2.9				
货物	3	3	3			2.9	2.9	2.9				
工程												
服务												

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年福建省罗源县气象局年初结转和结余9.24 万元，本年收入 104.41 万元，本年支出 113.65 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2018年收入104.41万元，比2017年决算数减少138.69万元，下降57.05%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入104.41万元，其中政府性基金0.00万元。
2. 事业收入0.00万元。
3. 经营收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 附属单位上缴收入0.00万元。
6. 其他收入0.00万元。

（二）2018年支出113.65万元，比2017年决算数减少131.04万元，下降53.55%，具体情况如下：

1. 基本支出 107.03 万元。其中，人员支出 64.41 万元，公用支出 42.62 万元。
2. 项目支出 6.62 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 113.65 万元，比上年决算数减少 131.04 万元，下降 53.55%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 107.03 万元，较上年决算数减少 22.77 万元，下降 17.54%。主要原因是实际有发生变动。

(二) 气象装备保障维护 6.62 万元，较上年决算数减少 108.27 万元，下降 94.24%。主要原因是实际有发生变动。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 107.03 万元，其中：

(一) 人员经费 64.41 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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 42.62 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0 万元，同比下降 0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降（增长）0%，主要是：无因公出国（境）费，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0.00 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）0%与 0%，主要是：无公务用车购置及运行费，与上年持平。

（三）公务接待费 0 万元。累计接待 0 批次、接待总人数 0 人。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 0%，与上年持平。

六、预算绩效情况说明

本单位无应监控、自评项目。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 42.62 万元，比上年决算数增长 14.01%，主要是：实际有发生变动。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额2.9万元，其中：政府采购货物支出2.9万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：部级领导干部用车 0.00 辆、一般公务用车 0.00 辆、一般执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 1.00 辆、其他用车 0.00 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0.00 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0.00 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级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。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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

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。