

诸暨市气象局 2024 年部门预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2024年诸暨市气象局部门预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市气象局2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市气象局2024年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市气象局2024年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市气象局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市气象局2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于诸暨市气象局2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市气象局2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市气象局2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市气象局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年诸暨市气象局部门预算表

- (一) 2024年部门收支预算总表
- (二) 2024年部门收入预算总表
- (三) 2024年部门支出预算总表
- (四) 2024年部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年部门一般公共预算支出表
- (六) 2024年部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年部门政府性基金预算支出表
- (九) 2024年部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年部门项目支出预算表
- (十一) 2024年部门预算财政拨款(重点)项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

负责诸暨市气象事业发展规划的制定及组织实施，气象观测站网的规划和组织管理，气象监测、预报预警、公共服务、气象保障、气象宣传和气象活动指导、管理，气象灾害防御，气象灾害调查、评估和鉴定，气候资源调查和区划、气候可行性论证，人工影响天气及施放气球活动管理等工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市气象局预算包括：局本级预算、局属诸暨市气象防灾减灾中心单位预算。

二、2024年诸暨市气象局部门预算安排情况说明

（一）关于诸暨市气象局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市气象局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。诸暨市气象局2024年收支总预算1248.92万元。

（二）关于诸暨市气象局2024年收入预算情况说明

诸暨市气象局2024年收入预算1248.92万元，比上年执行数减少1611.17万元，下降56.3%，主要是项目经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入1248.92万元（上年结转119.72万元），占100.0%。

（三）关于诸暨市气象局2024年支出预算情况说明

诸暨市气象局 2024 年支出预算 1248.92 万元，比上年执行数减少 1611.17 万元，下降 56.3%，主要是项目经费减少。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 25.99 万元、卫生健康支出 28.60 万元、自然资源海洋气象等支出 1127.03 万元、住房保障支出 67.30 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 483.96 万元，占 38.8%；日常公用支出 44.32 万元，占 3.5%；项目支出 720.64 万元，占 57.7%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于诸暨市气象局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市气象局 2024 年财政拨款收支总预算 1248.92 万元。收入包括：一般公共预算 1248.92 万元；支出包括：社会保障和就业支出 25.99 万元、卫生健康支出 28.60 万元、自然资源海洋气象等支出 1127.03 万元、住房保障支出 67.30 万元。

（五）关于诸暨市气象局 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

诸暨市气象局 2024 年一般公共预算拨款 1248.92 万元，比上年执行数增加 152.76 万元，增长 13.9%，主要是公共气象运行经费项目经费增加。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 25.99 万元，占 2.1%；卫生健康（类）支出 28.60 万元，占 2.3%；自然资源海洋气象等

(类)支出 1127.03 万元,占 90.2%;住房保障(类)支出 67.30 万元,占 5.4%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

(1) 社会保障和就业支出(类)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) 17.32 万元,主要用于在职人员养老保险缴费支出。

(2) 社会保障和就业支出(类)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) 8.66 万元,主要用于在职人员职业年金缴费支出。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 6.73 万元,主要用于参公人员医疗保险费的缴纳。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 21.87 万元,主要用于事业人员医疗保险费的缴纳。

(5) 自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)行政运行(项) 187.29 万元,主要用于人员工资及日常公用经费。

(6) 自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象事业机构(项) 210.70 万元,主要用于在职事业人员工资及日常公用经费。

(7) 自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)其他气象事务支出(项) 42.22 万元,主要用于人工增雨项目支出。

(8) 自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)其他气象事务支出(项) 15.00 万元,主要用于雷达站运行

经费项目支出。

(9) 自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)其他气象事务支出(项)645.42万元,主要用于公共气象运行经费项目支出。

(10) 自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)其他气象事务支出(项)18.00万元,主要用于诸暨市气象局大楼维修项目支出。

(11) 自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)其他气象事务支出(项)8.40万元,主要用于编外人员工资及社保等支出。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)67.3万元,主要用于人员住房公积金缴费。

(六) 关于诸暨市气象局2024年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市气象局2024年一般公共预算基本支出528.28万元,其中:

人员经费483.96万元,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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金;

公用经费44.32万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

(七) 关于诸暨市气象局2024年政府性基金预算支出

情况说明

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨市气象局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市气象局 2024 年“三公”经费预算数为 5.40 万元，比上年预算数增加 1.20 万元，增长 28.6%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的因公出差等公务出国（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。持平的主要原因是 2023 年及 2024 年预算均没有安排。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 1.00 万元，比上年预算数下降 50.0%。主要用于接待来访人员餐费等支出。减少的主要原因是公务接待餐费等支出减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 4.40 万元，比上年预算数增长 100.0%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是预算没有安排；公务用车运行维护费支出 4.40 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增长 100.0%，主要原因是公务用车维修费等经费增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024年诸暨市气象局本级等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算23.62万元，比上年预算增加2.08万元，增长9.7%，主要是工会经费增加。

2. 政府采购情况。

2024年诸暨市气象局各单位政府采购预算总额500.66万元，其中：政府采购货物预算0.56万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算500.10万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，诸暨市气象局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2024年诸暨市气象局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款720.64万元，一级项目3个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财

政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；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。

11. 机关运行经费：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、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。

12. 社会保障和就业支出（类）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）：指反映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。

13. 社会保障和就业支出（类）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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

四、2024 年诸暨市气象局部门预算表

2024年部门收支预算总表

139-诸暨市气象局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1129.20	社会保障和就业支出	25.99
一般公共预算	1129.20	行政事业单位养老支出	25.99
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	8.66
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	28.60
三、事业收入		行政事业单位医疗	28.60
四、事业单位经营收入		行政单位医疗	6.73
五、上级补助收入		事业单位医疗	21.87
六、附属单位上缴收入		自然资源海洋气象等支出	1127.03
七、其他收入		气象事务	1127.03
		行政运行	187.29
		气象事业机构	210.70
		其他气象事务支出	729.04
		住房保障支出	67.30
		住房改革支出	67.30
		住房公积金	67.30
本年收入合计	1129.20	本年支出合计	1248.92
上年结转结余	119.72	年终结转结余	
收 入 总 计	1248.92	支 出 总 计	1248.92

2024年部门支出预算总表

139-诸暨市气象局

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1248.92	483.96	44.32	720.64			
208	社会保障和就业支出	25.99	25.99					
20805	行政事业单位养老支出	25.99	25.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66					
210	卫生健康支出	28.60	28.60					
21011	行政事业单位医疗	28.60	28.60					
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73					
2101102	事业单位医疗	21.87	21.87					
220	自然资源海洋气象等支出	1127.03	362.07	44.32	720.64			
22005	气象事务	1127.03	362.07	44.32	720.64			
2200501	行政运行	187.29	163.67	23.62				
2200504	气象事业机构	210.70	190.00	20.70				
2200599	其他气象事务支出	729.04	8.40		720.64			
221	住房保障支出	67.30	67.30					
22102	住房改革支出	67.30	67.30					
2210201	住房公积金	67.30	67.30					

2024年部门财政拨款收支预算总表

139-诸暨市气象局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1129.20	社会保障和就业支出	25.99
一般公共预算	1129.20	行政事业单位养老支出	25.99
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	8.66
		卫生健康支出	28.60
		行政事业单位医疗	28.60
		行政单位医疗	6.73
		事业单位医疗	21.87
		自然资源海洋气象等支出	1127.03
		气象事务	1127.03
		行政运行	187.29
		气象事业机构	210.70
		其他气象事务支出	729.04
		住房保障支出	67.30
		住房改革支出	67.30
		住房公积金	67.30
本年收入合计	1129.20		
上年结转结余	119.72		
一般公共预算	119.72		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	1248.92	支 出 总 计	1248.92

2024年部门一般公共预算支出表

139-诸暨市气象局

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1248.92	528.28	483.96	44.32	720.64
208	社会保障和就业支出	25.99	25.99	25.99		
20805	行政事业单位养老支出	25.99	25.99	25.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32	17.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66	8.66		
210	卫生健康支出	28.60	28.60	28.60		
21011	行政事业单位医疗	28.60	28.60	28.60		
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73	6.73		
2101102	事业单位医疗	21.87	21.87	21.87		
220	自然资源海洋气象等支出	1127.03	406.39	362.07	44.32	720.64
22005	气象事务	1127.03	406.39	362.07	44.32	720.64
2200501	行政运行	187.29	187.29	163.67	23.62	
2200504	气象事业机构	210.70	210.70	190.00	20.70	
2200599	其他气象事务支出	729.04	8.40	8.40		720.64
221	住房保障支出	67.30	67.30	67.30		
22102	住房改革支出	67.30	67.30	67.30		
2210201	住房公积金	67.30	67.30	67.30		

2024年部门一般公共预算基本支出表

139-诸暨市气象局

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	528.28	483.96	44.32
301	工资福利支出	480.71	480.71	
30101	基本工资	73.40	73.40	
30102	津贴补贴	25.35	25.35	
30103	奖金	153.77	153.77	
30107	绩效工资	91.93	91.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.32	17.32	
30109	职业年金缴费	8.66	8.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.72	16.72	
30111	公务员医疗补助缴费	11.88	11.88	
30112	其他社会保障缴费	5.98	5.98	
30113	住房公积金	67.30	67.30	
30199	其他工资福利支出	8.40	8.40	
302	商品和服务支出	44.32		44.32
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.10		0.10
30209	物业管理费	1.20		1.20
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费	3.50		3.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	5.08		5.08
30229	福利费	11.80		11.80
30231	公务用车运行维护费	4.40		4.40
30239	其他交通费用	3.59		3.59
30299	其他商品和服务支出	2.15		2.15
303	对个人和家庭的补助	3.25	3.25	
30307	医疗费补助	3.24	3.24	
30309	奖励金	0.01	0.01	

2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

139-诸暨市气象局

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	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	
**	1	2	3	4	5	6
合计	5.40		4.40		4.40	1.00
诸暨市气象局	3.20		2.20		2.20	1.00
诸暨市气象防灾减灾中心	2.20		2.20		2.20	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年部门政府性基金预算支出表

139-诸暨市气象局

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
**	**	1	2	3
	合计			

诸暨市气象局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年部门国有资本经营预算支出表

139-诸暨市气象局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

诸暨市气象局没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年部门项目支出预算表

139-诸暨市气象局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	720.64	720.64				
诸暨市气象局	人工增雨	42.22	42.22				
诸暨市气象局	雷达站运行经费	15.00	15.00				
诸暨市气象局	公共气象运行经费	663.42	663.42				

2024年部门项目支出预算表

139-诸暨市气象局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	720.64	720.64				
诸暨市气象局	公共气象运行经费	645.42	645.42				
诸暨市气象局	雷达站运行经费	15.00	15.00				
诸暨市气象局	人工增雨	42.22	42.22				
诸暨市气象局	诸暨市气象局大楼维修项目	18.00	18.00				

2024年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
			720.64	
139001	诸暨市气象局		720.64	
139001	诸暨市气象局	人工增雨	42.22	人工影响天气工作在服务农业生产、缓解水资源紧缺, 防灾减灾、保护生态以及保障重大活动等方面具有重要作用。人工增雨项目的实施, 建立健全了财政拨款机制, 从而为诸暨市缓解森林防火压力、增加水库库容、促进当地经济建设发展发挥了积极重要的作用。
139001	诸暨市气象局	雷达站运行经费	15.00	雷达站的运行有利于全面掌握全市的实时气象变化, 提高技术保障系统的快速反应能力。
139001	诸暨市气象局	公共气象运行经费	663.42	完成年度自动气象站维护任务, 保障灾害监测网的正常运行; 制作出的权威、生动、贴近老百姓生活的天气预报节目, 满足群众日益增长的公共气象服务需求; 加强后勤物业服务, 优质保障单位日常工作、环境。