

诸暨市气象局 2023 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2023年诸暨市气象局单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市气象局2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市气象局2023年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市气象局2023年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市气象局2023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2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市气象局2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市气象局2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市气象局2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市气象局2023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、2023年诸暨市气象局单位部门预算表

- (一) 2023年单位收支预算总表
- (二) 2023年单位收入预算总表
- (三) 2023年单位支出预算总表
- (四) 2023年单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年单位一般公共预算支出表
- (六) 2023年单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年单位政府性基金预算支出表
- (九) 2023年单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年单位项目支出预算表

一、单位概况

（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）单位机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市气象局内部机构包括：职能科室 2 个，为办公室（行政审批科）、减灾科（人工影响天气办公室）；业务科室 1 个，即气象台（气象观测站）。

二、2023 年诸暨市气象局单位预算安排情况说明

（一）关于诸暨市气象局 2023 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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：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 2023 年收支总预算 1131.34 万元。

（二）关于诸暨市气象局 2023 年收入预算情况说明

诸暨市气象局 2023 年收入预算 1131.34 万元，比上年执行数增加 748.85 万元，增长 195.8%，主要是项目经费增加。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1131.34 万元，占 100.0%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占

0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于诸暨市气象局2023年支出预算情况说明

诸暨市气象局2023年支出预算1131.34万元，比上年执行数增加748.85万元，增长195.8%，主要是项目支出增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出13.62万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出1086.71万元、住房保障支出31.01万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出215.8万元，占19.1%；日常公用支出21.54万元，占1.9%；项目支出894.00万元，占79.0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于诸暨市气象局2023年财政拨款收支预算情

况的总体说明

诸暨市气象局 2023 年财政拨款收支总预算 1131.34 万元。收入包括：一般公共预算 1131.34 万元；支出包括：卫生健康支出 13.62 万元、自然资源海洋气象等支出 1086.71 万元、住房保障支出 31.01 万元。

（五）关于诸暨市气象局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

诸暨市气象局 2023 年一般公共预算当年拨款 1131.34 万元，比上年执行数增加 748.85 万元，增长 195.8%，主要是项目经费增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

卫生健康（类）支出 13.62 万元，占 1.2%；自然资源海洋气象等（类）支出 1086.71 万元，占 96.1%；住房保障（类）支出 31.01 万元，占 2.7%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.38 万元，主要用于参公人员医疗保险费的缴纳。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.24 万元，主要用于事业人员医疗保险费的缴纳。

（3）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）192.71 万元，主要用于人员工资及日常公用经费。

（4）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）40.00万元，主要用于人工增雨项目支出。

（5）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。

（6）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）469.00万元，主要用于公共气象运行经费项目支出。

（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）370.00万元，主要用于诸暨市气象灾害监测预报能力提升工程项目支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.01万元，主要用于人员住房公积金缴费。

（六）关于诸暨市气象局2023年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市气象局2023年一般公共预算基本支出1131.34万元，其中：

人员经费215.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费补助；

公用经费21.54万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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2023年政府性基金预算支出

情况说明

诸暨市气象局 2023 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

诸暨市气象局 2023 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 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市气象局 2023 年“三公”经费预算数为 4.20 万元，比上年执行数减少 2.20 万元，下降 34.4%，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，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年数持平。主要用于本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 2022 年及 2023 年预算均没有安排。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 2.00 万元，与上年执行数持平。主要用于接待来访人员餐费等支出。持平的主要原因是公务接待餐费支出持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 2.20 万元，比上年执行数下降 50.0%。其中，公务用车购置支出 0 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，与上年执行数持平，主要原因是 2022 年及 2023 年预算均没有安排；公务用车运行维护费支出 2.20 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。比上年执行数减少 50%，主要原因是车辆报废 1 辆。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年诸暨市气象局本级 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 21.54 万元，比上年预算减少 0.56 万元，减少 2.5%，主要是三公经费减少。

2. 政府采购情况。

2023 年诸暨市气象局各单位政府采购预算总额 423.00 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 423.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，诸暨市气象局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，副处级及以上领导用车 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 1 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 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 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。

2023 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，涉及一般公共预算当年拨款 894.00 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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

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”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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、2022 年诸暨市气象局单位预算表

详见附表。

2023年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1131.34	卫生健康支出	13.62
一般公共预算	1131.34	行政事业单位医疗	13.62
政府性基金预算		行政单位医疗	5.38
国有资本经营预算		事业单位医疗	8.24
二、财政专户管理资金		自然资源海洋气象等支出	1086.71
三、事业收入		气象事务	1086.71
四、事业单位经营收入		行政运行	192.71
五、上级补助收入		其他气象事务支出	894.00
六、附属单位上缴收入		住房保障支出	31.01
七、其他收入		住房改革支出	31.01
		住房公积金	31.01
本年收入合计	1131.34	本年支出合计	1131.34
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1131.34	支 出 总 计	1131.34

2023年单位支出预算总表

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	1131.34	215.80	21.54	894.00			
210	卫生健康支出	13.62	13.62					
21011	行政事业单位医疗	13.62	13.62					
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38					
2101102	事业单位医疗	8.24	8.24					
220	自然资源海洋气象等支出	1086.71	171.17	21.54	894.00			
22005	气象事务	1086.71	171.17	21.54	894.00			
2200501	行政运行	192.71	171.17	21.54				
2200599	其他气象事务支出	894.00			894.00			
221	住房保障支出	31.01	31.01					
22102	住房改革支出	31.01	31.01					
2210201	住房公积金	31.01	31.01					

2023年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1131.34	卫生健康支出	13.62
一般公共预算	1131.34	行政事业单位医疗	13.62
政府性基金预算		行政单位医疗	5.38
国有资本经营预算		事业单位医疗	8.24
		自然资源海洋气象等支出	1086.71
		气象事务	1086.71
		行政运行	192.71
		其他气象事务支出	894.00
		住房保障支出	31.01
		住房改革支出	31.01
		住房公积金	31.01
收 入 总 计	1131.34	支 出 总 计	1131.34

2023年单位一般公共预算支出表

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	1131.34	237.34	215.80	21.54	894.00
210	卫生健康支出	13.62	13.62	13.62		
21011	行政事业单位医疗	13.62	13.62	13.62		
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38	5.38		
2101102	事业单位医疗	8.24	8.24	8.24		
220	自然资源海洋气象等支出	1086.71	192.71	171.17	21.54	894.00
22005	气象事务	1086.71	192.71	171.17	21.54	894.00
2200501	行政运行	192.71	192.71	171.17	21.54	
2200599	其他气象事务支出	894.00				894.00
221	住房保障支出	31.01	31.01	31.01		
22102	住房改革支出	31.01	31.01	31.01		
2210201	住房公积金	31.01	31.01	31.01		

2023年单位一般公共预算基本支出表

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	237.34	215.80	21.54
301	工资福利支出	214.12	214.12	
30101	基本工资	36.13	36.13	
30102	津贴补贴	18.53	18.53	
30103	奖金	79.71	79.71	
30107	绩效工资	32.83	32.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.59	7.59	
30111	公务员医疗补助缴费	6.03	6.03	
30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
30113	住房公积金	31.01	31.01	
302	商品和服务支出	21.54		21.54
30201	办公费	2.00		2.00
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.75		2.75
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00

2023年单位一般公共预算基本支出表

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
30214	租赁费	0.50		0.50
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	0.20		0.20
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.96		0.96
30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30239	其他交通费用	2.69		2.69
30299	其他商品和服务支出	0.19		0.19
303	对个人和家庭的补助	1.68	1.68	
30307	医疗费补助	1.68	1.68	

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

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	4.20		2.20		2.20	2.00
诸暨市气象局	4.20		2.20		2.20	2.00

2023年单位政府性基金预算支出表

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。

2023年单位国有资本经营预算支出表

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。

2023年单位项目支出预算表

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	894.00	894.00				
诸暨市气象局	人工增雨	40.00	40.00				
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	839.00	839.00				

2023年单位项目支出预算表

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	894.00	894.00				
诸暨市气象局	公共气象运行经费	469.00	469.00				
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	40.00	40.00				
诸暨市气象局	诸暨市气象灾害监测预报能力提升工程	370.00	370.00				