天津市气象局

2023年度部门决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况
一、主要职责
 天津市气象局主要职责：制定地方气象事业发展规划、计划，经市人民政府批准后组织实施；组织本行政区域内重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作，为市人民政府防御气象灾害提供决策依据；在市人民政府的领导、协调下，负责管理、指导和组织实施人工影响天气工作；组织管理雷电灾害防御工作，制定雷电灾害防护装置检测计划，对雷电灾害防护装置检测单位的资质等级进行认定并监督管理；管理气象资料的共享、使用工作，管理公众气象预报、灾害性天气警报和专业气象预报的发布工作；组织气候资源调查、气候区划工作，围绕应对气候变化、气候资源合理开发利用和保护提供服务、提供决策依据；管理气象设施建设，按照职责权限审批气象台站调整计划，审查重要气象设施建设项目，依法保护气象设施和气象探测环境；管理本市的涉外气象活动，以及法律、法规规定的其他职责和国家气象主管机构、市人民政府交办的其他事项。
 天津市突发公共事件预警信息发布中心主要职责：负责信息发布与气象信息传播工作，承担市气象灾害应急指挥部办公室日常业务与气象协理员、信息员管理工作，管理华风公司。
具体负责接收、发布国家及市级应急指挥中心要求发布相关预警（含气象预警与公众气象服务信息）信息；承担全市突发事件预警平台建设、运行和维护工作；负责指导区县综合预警信息制作和发布工作；负责预警信息发布效果评估，预警信息咨询服务和宣传培训;承担市气指办具体事务任务与负责气象协理员、信息员日常管理;承办上级领导交办的其他工作任务。
 天津市人工影响天气办公室主要职责是：负责我市人工影响天气工作的日常管理，负责有关技术装备和弹药的购置、调配和管理，开展有关科学实验、技术开发和人员培训工作。

二、机构设置

天津市气象局内设10个职能处室；下辖2个预算单位。纳入天津市气象局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市气象局本级（纳入天津市本级预算）
2.天津市突发公共事件预警信息发布中心
3.天津市人工影响天气办公室

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

**十二、关于空表的说明**

天津市气象局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

天津市气象局2023年度收入、支出决算总计155,524,315.15元，与2022年度相比，收、支总计各增加64,027,146.13元，增长69.98%，主要原因是：2023年天津智慧气象建设工程、生态文明建设气象保障服务系统工程、人工影响天气飞机增雨作业费和人工影响天气作业业务保障经费项目收支增加。

**二、收入决算情况说明**

天津市气象局2023年度本年收入合计140,510,669.32元，与2022年度相比增加71,540,630.34元，主要原因是：2023年天津智慧气象建设工程、生态文明建设气象保障服务系统工程、人工影响天气飞机增雨作业费和人工影响天气作业业务保障经费项目预算增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入105,853,196.85元，占75.33%；

政府性基金预算财政拨款收入31,250,000.00元，占22.24%；

事业收入2,254,000.00元，占1.6%；

上级补助收入30,000.00元，占0.03%；

其他收入1,123,472.47元，占0.8%。

**三、支出决算情况说明**

天津市气象局2023年度本年支出合计145,502,975.99元，与2022年度相比增加68,932,377.34元，主要原因是：2023年天津智慧气象建设工程、生态文明建设气象保障服务系统工程、人工影响天气飞机增雨作业费和人工影响天气作业业务保障经费项目预算增加导致的相应支出增加。

其中：基本支出7,766,468.48元，占5.34%；

项目支出137,736,507.51元，占94.66%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市气象局2023年度财政拨款收入、支出决算总计151,291,420.41元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加64,286,835.56元，增长73.89%，主要原因是：2023年天津智慧气象建设工程、生态文明建设气象保障服务系统工程、人工影响天气飞机增雨作业费和人工影响天气作业业务保障经费项目收支增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市气象局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计110,835,086.77元，占本年支出合计的76.17%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加39,518,725.48元，增长55.41%，主要原因是：2023年天津智慧气象建设工程、生态文明建设气象保障服务系统工程、人工影响天气飞机增雨作业费和人工影响天气作业业务保障经费项目支出增加。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出110,835,086.77元，主要用于以下方面：科学技术支出类26,396.85元，占0.03%。社会保障和就业支出类548,000元，占0.49%。卫生健康支出271,000元，占0.24%。自然资源海洋气象等支出108,458,889.92元，占97.86%。债务付息支出1,530,800元，占1.38%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为48,031,800.00元，支出决算为110,835,086.77元，完成年初预算的230.75%。其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）年初预算为0元，追加预算为23,196.85元，支出决算为23,196.85元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是基于机载微波辐射计探测云中过冷水反演算法研究项目调整增加预算。
2. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）年初预算为0元，追加预算3,200元，支出决算为3,200元，完成追加预算数的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是基于机载微波辐射计探测云中过冷水反演算法研究项目调整增加预算。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为385,000元，支出决算为365,000元，完成年初预算的94.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是因2023年度退休一人调减基本养老保险缴费支出预算。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为193,000元，支出决算为183,000元，完成年初预算的94.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是因2023年度退休一人调减基本养老保险缴费支出预算。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为250,000元，支出决算为237,000元，完成年初预算的94.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休一人调减事业单位医疗预算。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为34,000元，支出决算为34,000元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。
7. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）年初预算为5,079,000元，支出决算为4,917,000元，完成年初预算的96.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休一人导致在职人员经费使用减少。
8. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）年初预算为40,560,000元，支出决算为102,678,034.02元，完成年初预算的253.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转项目款。
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）年初预算为0元，追加预算为863,855.90元，支出决算为863,855.90元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是使用上年结转的项目款。
10. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）年初预算为1,531,000元，支出决算为1,530,800元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市气象局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计5,736,000.00元，与2022年度相比减少19,976.40元，主要原因是：在职人员减少导致的人员基本支出减少。其中：

人员经费5,106,000.00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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费和奖励金。

公用经费630,000.00元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市气象局2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入31,250,000.00元，支出31,224,000.00元，年末结转和结余26,000.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出增加29,724,000.00元，增长1981.6%，主要原因是：2023年气象设施设备运维维护费、突发公共事件预警信息发布平台系统运行维护和人工影响天气飞机增雨作业费项目新增政府性基金预算。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市气象局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算45,000.00元，支出决算29,375.58元，与2023年预算相比减少15,624.42元，完成预算的65.28%；较上年减少8,100.69元，下降21.62%。决算数小于预算数，且较上年数减少的主要原因是工作内容调整导致的公务用车出行活动减少，公务用车运维维护费节约。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是本年未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算41,000.00元，支出决算29,375.58元，与预算相比减少11,624.42元，完成预算的71.65%；较上年减少8,100.69元，下降21.62%。决算数小于预算数，且较上年数减少的主要原因是工作内容调整导致的公务用车出行活动减少，公务用车运维维护费节约。其中：

公务用车运行维护费预算41,000.00元，支出决算29,375.58元，与预算相比减少11,624.42元，完成预算的71.65%；较上年减少8,100.69元，下降21.62%。决算数小于预算数，且较上年数减少的主要原因是工作内容调整导致的公务用车出行活动减少，公务用车运维维护费节约。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算4,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少4,000.00元，完成预算的0.0%；较上年持平。决算数小于预算数，且与上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

**十、机关运行经费支出情况说明**

天津市气象局2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市气象局2023年政府采购支出总额11,429,300.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出11,429,300.00元。授予中小企业合同金额1,679,300.00元，占政府采购支出总额的14.69%，其中：授予小微企业合同金额1,679,300.00元，占政府采购支出总额的14.69%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的14.69%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津市气象局共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆。单价100万元以上的设备4台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市气象局2023年度已对11个市级项目开展绩效自评，涉及金额73,340,800元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2023年度未开展部门评价。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

天津市气象局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

,

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各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。