**柳州市气象局2021年部门预算**

**第一部分：部门概况**

**一、单位概况**

柳州市气象局成立于2003年，是受自治区气象局和柳州市政府双重领导的公益事业单位，实行双重财务体制。柳州市气象局为正处级单位，是柳州市气象主管机构，下辖柳江区、柳城、鹿寨、融水、融安、三江5县1区气象局和柳州市农业气象试验站，承担全市气象工作政府行政管理职能和气象预报服务、探测和防御气象灾害等任务。

**二、人员构成情况**

柳州市气象局人员编制81人，在编实有人员77人，其中参照公务员管理办法进行管理的参公人员14人，事业编制管理人员63人，退休人员66人，长期聘用人员3人（技术人员3人）。柳州市气象局为公益事业单位，在编人员中以技术人员为主，正高级技术人员1人，副高级技术人员19人，中级技术人员36人，初级技术人员19人。公益编制18人，在编实有人员11人（技术人员11人）。

**第二部分：柳州市气象局2021年部门预算报表**

**一、单位收支总体情况表（预算公开01表）**

**二、单位收入总体情况表（预算公开02表）**

**三、单位支出总体情况表（预算公开03表）**

**四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）**

**五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）**

**六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）**

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）**

**八、政府性基金支出预算表（预算公开08表）**

**九、国有资金经营预算支出表（预算公开09表）**

**十、政府采购预算表（预算公开10表）**

**十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）**

上述报表详见附件。

**第三部分：2021年部门预算报表说明**

**一、部门收支预算情况说明**

2021年收支总预算732.34万元，同比增加96.70万元，同比增长15.21%。2021年收入预算总数为732.34万元，全部为一般公共财政预算拨款；支出732.34万元，全部为自然资源海洋气象等支出。

**二、部门收入预算情况说明**

2021年收入总预算732.34万元，同比增加96.70万元，同比增长15.21%。其中：一般公共财政预算拨款，占收入总预算100%，同比增加96.70万元，同比增长15.21%。

2021年预算总体增长的主要原因事业人员绩效工资总量和新增《天气预报》节目柳州点版面经费项目增加。

**三、部门支出预算情况说明**

2021年支出总预算732.34万元，全部为一般公共财政预算拨款支出，全部为项目支出，同比增加96.70万元，同比增长15.21%。支出增加的主要原因与收入增加原因相同。

（一）按支出功能分类划分，总共一类，自然资源海洋气象等支出732.34万元，占支出预算100%，同比增加96.70万元，同比增长15.21%。

（二）按支出结构分类划分，分基本支出和项目支出预算。

1、基本支出预算。

2021年未安排基本支出预算。

2、项目支出预算。

项目支出预算732.34万元，占支出预算100%，同比增加96.70万元，同比增长15.21%。

**四、财政拨款收支情况说明**

2021年财政拨款收支总预算732.34万元。收入全部为一般公共预算拨款，支出全部为自然资源海洋气象等支出732.34万元。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2021年一般公共预算拨款支出732.34万元。其中：基本支出0万元，项目支出732.34万元。具体支出预算如下：

气象服务732.34万元，全部为项目支出。主要用于在职事业编制人员绩效工资、服务公益辅助岗人员经费、人工降雨业务经费、多普勒天气雷达专项运行费、风廓线雷达专项运行费、中尺度自动气象站专项运行费、气象预警大喇叭专项运行费、气象业务补助经费、公共气象服务信息发布维持费、防雷减灾工作运行维持费。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2021年未安排一般公共预算基本支出预算。

**七、一般公共预算“三公”经费情况说明**

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万。

**八、政府性基金预算情况说明**

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。