

部门决算公开文本

2019

二〇二〇年十二月

2019 年度部门决算公开文本

定州市气象局
二〇二〇年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。组织管理本行政区域内气象灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；指导城乡气象工作，组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设，组织指导乡镇（街道）气象工作站和气象协理员、信息员队伍建设。组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收；负责管理本行政区域内的施放气球活动。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	定州市气象局	参公事业单位	财政拨款
2			
3			
4			

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度决算收入合计 43.78 万元,与 2018 年相比,决算收入减少 8.87 万元,减少 16.8%,主要原因是 2019 年公用支出减少。

本部门 2018 年度决算支出合计 53.78 万元,与 2018 年相比,决算减少 8.87 万元,减少 16.8%,主要原因是 2019 年公用支出减少。。

本部门决算支出中含结余分配 0 万元,年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 43.78 万元,其中:财政拨款收入 43.78 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 43.78 万元,其中:基本支出 43.78 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入 43.78 万元,比 2018 年度减少 8.87 万元,降低 16.85%,主要是 2019 年区域自动气象站建设收入减少。本

年支出 43.78 万元，减少 8.87 万元，降低 16.85%，主要是 2019 年区域自动气象站建设维护任务减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 43.78 万元，完成年初预算的 281%（如图 4），比年初预算增加 28.18 万元，决算数大于预算数主要原因是年初人员精神文明奖和目标考核奖未列预算；本年支出 43.78 万元，完成年初预算的 281%，比年初预算增加 28.18 万元，决算数大于预算数主要原因是年初人员精神文明奖和目标考核奖未列预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 43.78 万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象（类）等支出 43.78 万元，占 100%，。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 43.78 万元，其中：人员经费 22.98 万元，主要包括奖金、职工基本医疗保险缴费；公用经费 20.8 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、物业管理费、维修（护）费、其他交通费用。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平无增减；与 2018 年度决算支出持平无增减，主要是我部门未安排“三公经费”。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算无增减，与 2018 年度决算支出持平无增减，主要是我部门未安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持平无增减；与 2018 年度决算支出持平无增减，主要是我部门未安排公务用车购置及运行维护费。

其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，未发生发生“公务用车购置”经费。公务用车购置费与年初预算持平无增减；与 2018 年度决算支出持平无增减，主要是我部门未安排公务用车购置费。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较年初预算持平无增减，与 2018 年度决算支出持平无增减，主要是我部门未安排公务用车运行维护费。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平无增减，与 2018 年度决算支出持平无增减，主要是我部门未安排公务接待

费。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金20.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“人工影响天气”“气象灾害防御体系”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20.8万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“人工影响天气”“气象灾害防御体系”等项目分别委托“定州市气象台”等开展绩效评价。从评价情况来看，2019年我单位的各项工作任务绩效目标均已达到绩效标准。1、气象灾害防御预警接收和播发设施正常运行率95%以上。2、气象预报预警准确率85%以上。3、区域自动气象站正常运行率95%以上。4、实施人工增雨作业和防雷工作完成率100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映“人工影响天气”“气象灾害防御体系”项目等2个项目绩效自评结果。

(1) 人工影响天气项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人工影响天气项目绩效自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高质量发布人工影响天气技术指导和产品，开展了人工影响天气作业信息的收集、处理、分析和作业效

果评估。发现的主要问题及原因：人工影响天气作业信息的收集、处理、分析能力有待提高。下一步改进措施：积极和省市局科研机构合作，进一步加强人工影响天气作业信息的收集、处理、分析能力。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	自评得分
产出指标	数量指标	人工增雨作业条件识别准确率	天气云图、雷达回波识别准确率	>95%	95
	质量指标	人影作业准确率	作业人条件满足作业质量	>95%	95
	时效指标	人影作业及时率	作业条件满足作业及时	<15 分钟	95
效果指标	经济效益指标	人影作业增加提高粮食产量	对农业、种植业产量提高百分比	10%以上	95
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对人影作业整体满意度	>90%	95

(2) 气象灾害防御体系项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人工影响天气项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.8 万元，执行数为 16.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步完善了决策气象服务机制，提升业务能力，进一步健全了气象灾害上报体系；加强了国家突发事件预警信息发布能力；提升了山洪灾害气象预警服务业务和地质灾害气象风险预警服务业务精细化程度。发现的主要问题及原因：气象灾害防御能力有待提高。下一步改进措施：积极和省市局科研机构合作，进一步加强我市气象灾害防御能力

有待提高能力。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	自评得分
产出指标	数量指标	预警信息发布条数	预警信息发布条数	>10 万条	96
	质量指标	气象灾害预警准确率	气象灾害预警信息准确及时发布	>90 百分比	96
	时效指标	气象灾害预警信息提前分钟数	气象灾害预警信息提前分钟数	<15 分钟	96
效果指标	社会效益指标	相关行业对专业气象服务的满意度平均值	相关行业对专业气象服务的满意度平均值	>80 分	96
	生态效益指标	对当地农业发展贡献率	对当地农业发展贡献率	>1 百分比	96
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对公共气象服务满意度	公众对公共气象服务满意度	>90 百分比	96

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2018 年度持平无增减。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

因我单位为垂直部门，本部门国有资产在上级主管部门中反映。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度“三公”经费、政府性基金预算财政拨款

款、国有资本经营预算财政拨款、政府采购无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表表以空表列示。2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：气象局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	43.78	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	43.78
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	43.78	本年支出合计	52	43.78
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	43.78	总计	56	43.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：气象

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		43.78	43.78					
2200501	行政运行	18.42	18.42					
2200504	气象事业机构	4.56	4.56					
2200509	气象服务	9.80	9.80					
2200599	其他气象事务 支出	11.00	11.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：气象

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		43.78	43.78				
2200501	行政运行	18.42	18.42				
2200504	气象事业机构	4.56	4.56				
2200509	气象服务	9.80	9.80				
2200599	其他气象事务 支出	11.00	11.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	43.78	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	43.78	43.78	
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	43.78	本年支出合计	53	43.78	43.78	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	43.78	总计	58	43.78	43.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		43.78	43.78	
2200501	行政运行	18.42	18.42	
2200504	气象事业单位	4.56	4.56	
2200509	气象服务	9.80	9.80	
2200599	其他气象事务支出	11.00	11.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：气
象局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	22.98	302	商品和服务支出	20.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	10.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	3.00			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		22.98	公用经费合计					20.80

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：气象局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	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 费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	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 费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：气象
局

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：气象局

金额单位：万元

科目		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
栏次		1	2	3
合计				

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

