

# 2016 年度 德州市气象部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2016 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2016 年度部门决算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

德州市气象局属事业单位，所属的主要职责是：指导、监督本行政区域内的气象活动，行使行业管理职能；负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定和气象业务建设的组织实施及气象设施建设项目的审查；组织协调完成本行政区域内天气、气候、生态与农业气象、人工影响天气、雷电等多轨道业务工作；组织管理本行政区域内综合观测、预测预报、公共气象服务和信息与技术支持平台的有关工作。

负责本行政区域内的气象观测工作，组织管理本行政区域内气象观测资料的汇总、传输，依法保护气象探测环境。负责本行政区域内的预报管理工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等气象预报的发布。

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；组织管理雷电灾害防御工作，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；负责本行政区域的防雷减灾和升空气球的安全督查工作。

负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织气候可行性论证。

组织开展气象法制宣传教育，负责监督气象法规的实施，负责本区域内的气象行政执法，承担有关行政复议和行政诉讼。

统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；会同县人民政府对县气象机构实施以部门为主的双重管理；协助地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。

承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其它事项。

## 二、部门决算单位构成

德州市气象局部门决算包括：德州市气象局本级决算。

纳入德州市气象局 2016 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：德州市气象局本级。

## 第二部分

### 2016 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	284.42	气象事业机构	30	199.10
二、上级补助收入	2		一般行政管理事务	31	39.81
三、事业收入	3		气象服务	32	36.46
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	284.42	本年支出合计	54	275.37
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	218.59	年末结转和结余	56	227.64
	28			57	
合计	29	503.01	合计	58	503.01

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  
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合 计	284.42	284.42					
<b>220</b>			<b>国土海洋气象等支出</b>	284.42	284.42					
<b>22005</b>			<b>气象事务</b>	284.42	284.42					
2200501			行政运行	194.42	194.42					
2200502			一般行政管理事务	40.00	40.00					
2200509			气象服务	50.00	50.00					

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  
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合 计	275.37	275.37				
<b>220</b>			<b>国土海洋气象等支出</b>	275.37	275.37				
<b>22005</b>			<b>气象事务</b>	275.37	275.37				
2200502			一般行政管理事务	39.81	39.81				
2200504			气象事业机构	199.10	199.10				
2200509			气象服务	36.46	36.46				

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  
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
一、一般公共预算财政拨款	1	284.42	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		十八、国土海洋气象等支出	21	275.37	275.37	
	8			22			
本年收入合计	9	284.42	本年支出合计	23	275.37	275.37	
年初财政拨款结转和结余	10	218.59	年末财政拨款结转和结余	24	227.64	227.64	
一般公共预算财政拨款	11	218.59		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	503.01	合计	28	503.01	503.01	

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  
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	275.37	275.37	
<b>220</b>			<b>国土海洋气象等支出</b>	275.37	275.37	
<b>22005</b>			<b>气象事务</b>	275.37	275.37	
2200502			一般行政管理事务	39.81	39.81	
2200504			气象事业机构	199.10	199.10	
2200509			气象服务	36.46	36.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

公开 06 表  
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	177.82	302	商品和服务支出	56.63	310	其他资本性支出	28.58
30101	基本工资	1.00	30201	办公费	2.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	172.07	30202	印刷费		31002	办公设备购置	28.58
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	12.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	12.59	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	4.75	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	12.34	30211	差旅费	2.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	21.62	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	2.15	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	

30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	12.34	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.74	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.28			
人员经费合计		190.16	公用经费合计				85.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0	0	0			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

德州市气象局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

2016 年度预算数					2016 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	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			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
0.6	0	0.5		0.5	0.1	0	0			0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

## 第三部分

# 2016 年度部门决算情况 和重要事项说明



## 一、2016 年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 284.42 万元,支出总计 275.37 万元。与 2015 年相比,收入总计增加 23.05 万元,增长 8.82%;支出总计减少 53.95 万元,减少 16.38%。

### (二) 收入决算情况

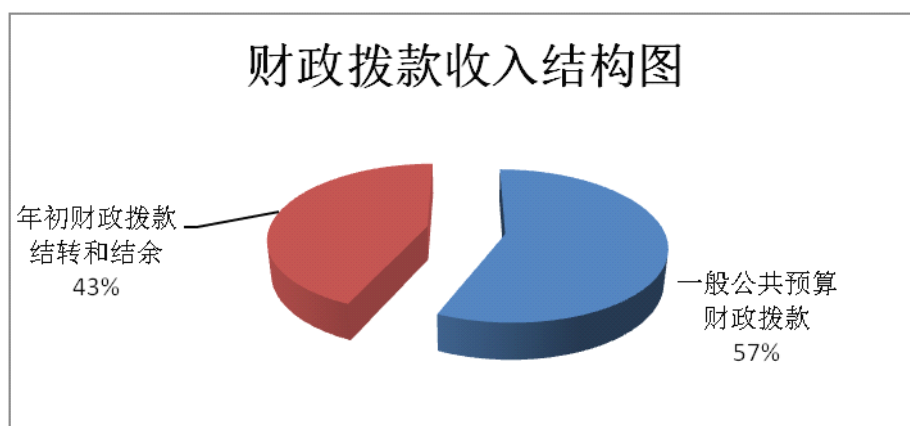
2016 年度本年收入 284.42 万元,其中:财政拨款收入 284.42 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元;其他收入 0 万元。

### (三) 支出决算情况

2016 年度本年支出 275.37 万元,其中:基本支出 275.37 万元,占 100%;项目支出 0 万元。

### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收入决算总计 503.01 万元,其中:一般公共预算财政拨款 284.42 万元,占 56.5%;政府性基金预算财政拨款 0 万元;年初财政拨款结转和结余 218.59 万元,占 43.5%。见下图:



2016 年度财政拨款支出决算总计 275.37 万元，其中：国土海洋气象等支出 275.37 万元，占 100 %。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 275.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 53.95 万元，减少 16.38 %。

##### 2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 283.30 万元，支出决算为 275.37 万元，完成年初预算的 97.2%。决算数小于预算数的主要原因是由于在职人员退休后津贴补贴未在此列支。其中：

（1）国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行、气象事业机构（项）。主要反映用于在职人员地方津补贴支出。年初预算为 194.42 万元，支出决算为 199.10 万元，完成年初预算的 102.4%。决算数大于预算数主要原因是使用上年的财政拨款结转资金。

（2）国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于气象为地方服务的公用支出。年初预算为 40 万元，支出决算为 39.81 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数小于预算数主要原因是购买办公用品的支票因对方原因逾期被退回。

（3）国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象

服务（项）。主要反映用于人工影响天气作业保障经费支出。年初预算为 50 万元，支出决算为 36.46 万元，完成年初预算的 72.9%。决算数小于预算数主要原因是设备采购的程序未进行完毕，所以未支出。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 275.37 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 190.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 85.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出。

#### （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

德州市气象局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故无数据。

#### （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

“三公”经费支出情况及增减变动原因。德州市气象局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少0.6万元，主要原因是公车改革及执行八项规定减少了“三公”经费的支出。其中：公务用车购置及运行费减少0.5万元、公务接待费减少0.1万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革。公务接待费减少的主要原因是严格执行八项规定。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，德州市气象局机关运行经费支出0万元，与2015年一致。

### （二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额17.93万元，其中：政府采购货物金额17.9万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额7.05万元，占政府采购总额的39.3%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

### 1、本单位预算绩效管理制度建设情况

根据德州市财政局关于预算绩效管理工作的有关文件要求，德州市气象局在单位预算管理相关制度中增加了预算绩效管理的相关内容，并将绩效管理分解到相关科室，年底做为综合目标考核内容之一。

### 2、预算绩效目标管理情况

德州市气象局 2016 年度对德州市气象局人工影响天气作业保障项目支出绩效目标管理情况进行了自评。从评价情况来看，该项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标设置合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目相应业务管理制度健全，业务实时监控系统完善，开展有序；财务管理制度规范，有较成熟的信息管理系统，能有效防控各类财务风险；项目完成质量较高，达到预期目标，完成情况较好。通过项目实施，保障农业生产的正常进行，能够有效避免或减轻气象灾害对社会的不利影响，产生了一定的经济社会效益。

### 3、绩效目标监控情况

2016 年度暂未执行。

### 4、项目支出绩效评价情况及绩效结果应用情况

根据市财政局开展的项目支出绩效自评，得分为 98 分。存在的问题是，气象部门属于业务垂直管理部门，部门未完全开展对人工影响天气作业保障项目的独立评审，只是与气象部门的主要业务如气象探测、信息传输、预报预测等项目一并评审。通过对项目的绩效进行评价，下一步需不断提高

观测资料满足防灾减灾需求的能力，将气象灾害对社会的不利影响降至最低，并不断完善、细化绩效指标体系，切实加强绩效评价结果应用对业务发展的推动作用。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**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取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（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。

**八、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。



**九、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。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指省级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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**十五、机关运行经费：**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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费以及其他费用等。

**十六、国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）：**反映气象事务方面的支出，包括用于气象部门所属单位保障机构正常运转、开展行政管理活动所发生的支出。

**一般行政管理事务（项）：**反映气象部门参公事业单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的基本支出。

**气象事业机构（项）：**反映保障气象部门所属事业单位正常运转的基本支出及运行维持类支出。

**气象服务（项）：**反映为社会公众和政府等部门提供气象服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响天气、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。