

2016 年度 济南市气象局部门决算

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

济南市人民政府人工影响天气办公室委托济南市气象局管理，是地方全额拨款副局级事业单位。负责拟定全市人工影响天气发展规划并组织实施；负责全市人工影响天气组织、协调、管理和技术指导；负责全市人工影响天气作业指挥、协调、组织实施和效益评估；承办市委、市政府和市气象局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

决算公开单位是地方全额拨款的济南市人民政府人工影响天气办公室。

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	3,016.10	社会保障和就业支出	30	38.21
二、上级补助收入	2		医疗卫生与计划生育支出	31	17.47
三、事业收入	3		城乡社区支出	32	76.29
四、经营收入	4		农林水支出	33	531.82
五、附属单位上缴收入	5		国土海洋气象等支出	34	1,110.59
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	3,016.10	本年支出合计	54	1,774.38
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	1,379.11	年末结转和结余	56	2,620.83
	28			57	
合计	29	4,395.21	合计	58	4,395.21

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	3,016.10	3,016.10					
208			社会保障和就 业支出	38.18	38.18					
20805			行政事业单位 离退休	38.18	38.18					
2080502			事业单位离退 休	38.18	38.18					
210			医疗保障	17.47	17.47					
21005			事业单位医疗	17.47	17.47					
212			城乡社区支出	500.00	500.00					
21213			城市基础设施 配套费及对应 专项债务收入 安排的支出	500.00	500.00					

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00	500.00					
213	农林水支出	1,024.11	1,024.11					
21301	农业	24.11	24.11					
2130102	一般行政管理事务	24.11	24.11					
21399	其他农林水支出	1,000.00	1,000.00					
2139999	其他农林水支出	1,000.00	1,000.00					
220	国土海洋气象等支出	1,436.34	1,436.34					
22005	气象事务	1,436.34	1,436.34					
2200509	气象服务	1,436.34	1,436.34					

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	1,774.38	320.72	1,453.66			
208			社会保障和就业支出	38.21		38.21			
20805			行政事业单位离退休	38.21		38.21			
2080502			事业单位离退休	38.21		38.21			
210			医疗卫生与计划生育支出	17.47	17.47				
21005			医疗保障	17.47	17.47				
2100502			事业单位医疗	17.47	17.47				
212			城乡社区支出	76.29		76.29			
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	76.29		76.29			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	76.29		76.29			
213			农林水支出	531.82	24.11	507.71			
21301			农业	531.82	24.11	507.71			
2130102			一般行政管理事务	24.11	24.11				
2130199			其他农业支出	507.71		507.71			
220			国土海洋气象等支出	1,110.59	279.14	831.45			

22005	气象事务	1,110.59	279.14	831.45			
2200509	气象服务	1,110.59	279.14	831.45			

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	2,516.10	一、社会保障和就业支出	21	38.21	38.21	
二、政府性基金预算财政拨款	2	500.00	二、医疗卫生与计划生育支出	22	17.47	17.47	
	3		三、城乡社区支出	23	76.29		76.29
	4		四、农林水支出	24	531.82	531.82	
	5		五、国土海洋气象等支出	25	1,110.59	1,110.59	
	6			26			
	7			27			
	8			28			
	10			30			
	11			31			
	13			32			
	14			33			
本年收入合计	15	3,016.10	本年支出合计	34	1,774.38	1,698.09	76.29
年初财政拨款结转和结余	16	1,379.11	年末财政拨款结转和结余	35	2,620.83	2,197.12	423.71
一般公共预算财政拨款	17	1,379.11		36			
政府性基金预算财政拨款	18			37			
	19			38			
合计	20	4,395.21	合计	39	4,395.21	3,895.21	500.00

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	1,698.09	320.72	1,377.37
208			社会保障和就业支出	38.21		38.21
20805			行政事业单位离退休	38.21		38.21
2080502			事业单位离退休	38.21		38.21
210			医疗卫生与计划生育支出	17.47	17.47	
21005			医疗保障	17.47	17.47	
2100502			事业单位医疗	17.47	17.47	
213			农林水支出	531.82	24.11	507.71
21301			农业	531.82	24.11	507.71
2130102			一般行政管理事务	24.11	24.11	
2130199			其他农业支出	507.71		507.71
220			国土海洋气象等支出	1,110.59	279.14	831.45
22005			气象事务	1,110.59	279.14	831.45
2200509			气象服务	1,110.59	279.14	831.45

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	210.72	302	商品和服务支出	33.41	310	其他资本性支出	1.20
30101	基本工资	70.39	30201	办公费	8.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	64.70	30202	印刷费	0.32	31002	办公设备购置	1.20
30103	奖金	55.57	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	20.07	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.50	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	1.68	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	5.42	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		30209	物业管理费	0.77	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	75.39	30211	差旅费	1.72	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	3.34	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	0.44	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.50	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.33	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	24.15	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	25.81	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.05	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	24.64	30229	福利费	0.02	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3.10	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.02	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.46	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.62			
人员经费合计		286.11						34.61

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		500.00	76.29		76.29	423.71
212			城乡社区支出		500.00	76.29		76.29	423.71
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		500.00	76.29		76.29	423.71
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		500.00	76.29		76.29	423.71

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。

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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
7.21		5.00		5.00	2.21	3.60		3.10		3.10	0.50

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 4395.21 元，支出总计 4395.21 元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 1658.68 万元，增长 60.61%。

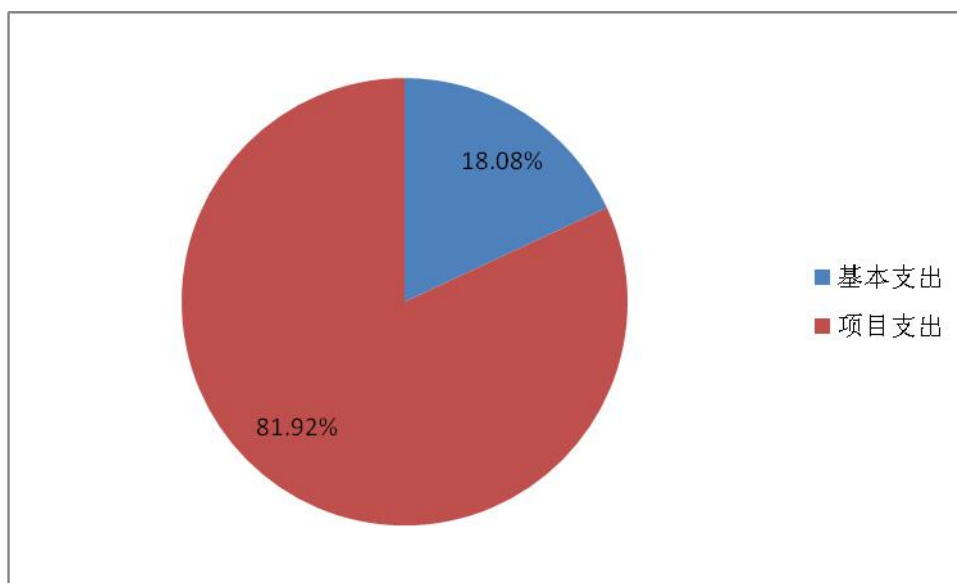
(二) 收入决算情况

2016 年度本年收入 3016.10 万元，全部为财政拨款收入。

(三) 支出决算情况

2016 年度本年支出 1774.38 元，其中：基本支出 320.72 万元，占 18.08%；项目支出 1453.66，占 81.92%。

支出决算情况

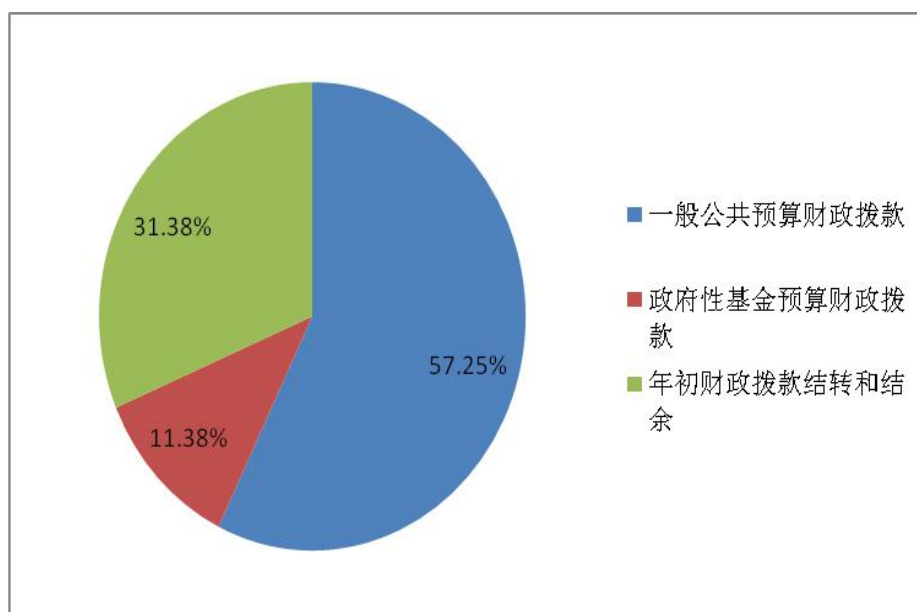


(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收入决算总计 4395.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2516.10 元，占 57.25 %；政府性基金预算财政拨款 500 万元，占 11.38 %；年初财政拨款结转

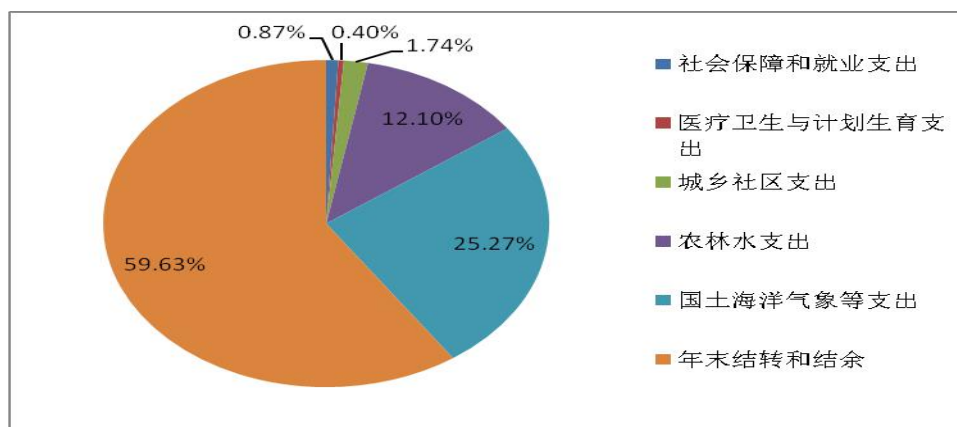
和结余 1379.11 元，占 31.38%。

财政拨款收入情况



2016 年度财政拨款支出决算总计 4395.21 元，其中：社会保障和就业支出 38.21 元，占 0.87%；医疗卫生与计划生育支出 17.47 元，占 0.40%；城乡社区支出 76.29 万元，占 1.74%；农林水支出 531.82 元，占 12.10%；国土海洋气象等支出 1110.59 元，占 25.27%；年末结转和结余 2620.83 元，占 59.63%。

财政拨款支出情况



（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 1698.09 万元，占本年支出合计的 95.70%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 359.98 万元，增长 26.90%。

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 1472.15 万元，支出决算为 1698.09 万元，完成年初预算的 115.35%。决算数大于预算数的主要原因是决算支出数中包含上年结转。其中：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）。主要反映用于在职人员养老保险及退休人员补贴支出。年初预算为 31.37 万元，支出决算为 38.21 万元，完成年初预算的 121.80%。决算数大于预算数主要原因是年中追加退休人员经费。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于在职人员医疗保险支出。年初预算为 25.08 万元，支出决算为 17.47 万元，完成年初预算的 69.66%。决算数小于预算数主要原因是年初预算含补充医疗，决算支出数不包括补充医疗保险。

（3）农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于在职人员经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.11 万元。决算数大于预算数主要原因是年中追加在职人员经费。

(4) 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。主要反映用于人工影响天气系统安全升级改造项目支出、济南气象防灾减灾科普馆项目支出。两个项目年初预算 0 万元,支出决算 507.71 万元,决算数大于预算数主要原因是两个项目决算支出数均为上年项目结转支出。

(5) 国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象服务(项)。主要反映用于在职人员工资及津补贴支出、日常公用支出、人工影响天气专项维持经费支出、气象防灾减灾业务补助支出。年初预算为 1415.70 万元,支出决算为 1110.59 万元,完成年初预算的 78.45%。决算数小于预算数主要原因是部分政府采购项目正在走采购流程,采购资金未全部支出。

(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 320.72 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 286.11 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 34.61 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、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入500万元，本年支出76.29万元，年末结转和结余423.71万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出其他城市基础设施配套费安排的支出。主要反映用于人工影响天气系统安全升级建设支出。年初预算为0万元，支出决算为76.29万元。决算数大于预算数主要原因是年初预算上报时，该项目未下达。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

济南市人民政府人工影响天气办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3.60万元，其中：公务用车购置及运行维护费3.10万元，公务接待费0.5万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少3.61万元，主要原因是我单位认真落实中央八项规定，按照厉行节约的原则，严格控制“三公”经费支出。其中：公务用车购置及运行费减少1.90万元、公务接待费减少1.71万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格执行公务用车制度，加强公务用车管理，严格控制公车运行费用支出。公务接待费减少的主要原因是继续严格控制公务接待费的支出管理，

支出比上年减少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)公务用车购置及运行维护费指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。其中:公务用车运行维持费 3.10 万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

(2)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016 年公务接待全部为国内公务接待,主要用于省内各地市、外省市同行及上级部门来检查指导或工作交流时开展的公务接待,共计接待 9 批次,51 人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016 年度,济南市人民政府人工影响天气办公室机关运行经费支出 0 万元。

(二)政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 1225.60 万元,其中:政府采购货物金额 766.45 万元、政府采购工程金额 141.76 万元、政府采购服务金额 317.39 万元。授予中小企业合同金额 1225.60 万元,占政府采购总额的 100%,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 12 辆，其中，公务用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是人工影响天气增雨作业专用车；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

根据财政预算管理要求，我单位对 2016 年度一般公共预算项目支出开展了全面绩效自评，其中人工影响天气专项维持资金 915.00 万元，气象防灾减灾业务补助资金 243.07 万元，人工影响天气系统安全升级改造建设资金 500 万元，共计 1658.07 万元。

1. 预算绩效管理制度建设情况

为更加有效的实施预算绩效管理工作，设置绩效总目标和绩效阶段性目标，用于考核财政资金投入的效益，我单位按照《济南市预算绩效管理暂行办法》中的绩效评价指标体系，采用目标预定与实施结果相比较，以客观公正、科学规范、突出重点为原则开展评价工作，逐步树立了“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，将绩效评价工作纳入年度重点工作，成立了预算绩效管理工作领导小组，制定预算绩效管理制度，按照计划完成绩效评价工作。

2. 预算绩效目标管理和监控情况

通过开展阶段性检查、督查调度等措施，进一步强化绩

绩效评价目标管理，保证绩效目标如期实现。针对部分费用执行进度较慢等问题，定期进行预算执行分析，及时提出整改意见和措施，促进项目管理水平提高，各项工作均已达到预期目标。

通过不断完善内部管理制度和措施，及时发现资金使用及项目实施等方面的问题，建立绩效评价信息的反馈机制，加强资金使用的内部监督管理，督促相关问题落实、整改，提高财政资金使用效益。

3. 项目支出绩效评价情况

我单位对 2016 年度项目资金使用情况进行了深入的分析。人工影响天气专项维持资金主要用于人工增雨和消雹材料购置、人员及配套费用，有力保障我市人工增雨保泉，抗旱防雹等减灾作业服务；气象防灾减灾业务补助资金主要用于加强气象监测预报预警工作，提高气象灾害防御能力，健全气象防灾减灾体系，加强气象防灾减灾科普教育，提高全民的防灾减灾意识和避险自救互救能力；人工影响天气系统安全升级改造建设资金主要用于人影作业点标准化建设、人影作业指挥远程管理系统建设、作业设备更新等费用支出，提升了人影现代化管理水平和作业能力。所有项目经费支出安排合理，资金运行安全高效，以最低的投资保证效益的实现。

4. 绩效结果应用情况

本年度绩效评价结果表明，财政资金取得了比较明显的经济和社会效益。通过绩效评价工作加强了项目管理，强化了实施监督，提升了预算管理水平，增强了预算单位预算支出责任。同时为下一年的预算编制、项目安排等提供了重要的参考依据。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市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：指市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、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：指气象部门在职人员养老保险及退休人员退休补贴支出。

十七、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指气象部门在职人员医疗保险支出。

十八、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：指气象部门在职人员经费支出。

十九、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指气象部门人工影响天气气系统安全升级改造项目支出、济南气象防灾减灾科普馆项目支出。

二十、国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）：指气象部门在职人员工资及津补贴支出、日常公用支出、人工影响天气专项维持经费支出、气象防灾减灾业务补助支出。