

2020 年度  
威海市气象局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 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、计划的制定及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内气象设施建设项目的审查；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探测资料的汇总、传输；依法保护气象探测环境。

负责本行政区域内的气象监测、预报管理工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害进行评估，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等专业气象预报的发布。

管理、制定人工影响天气作业方案，在本级人民政府的领导和协调下指导和组织人工影响天气作业，指导县级人工影响天气作业；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；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。

组织开展法治宣传教育，负责监督有关气象法规的实

施，对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚，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（市、区）人民政府对县（市、区）气象主管机构实施以部门为主的双重管理；会同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。

## **二、机构设置**

从单位构成看，威海市气象局部门决算包括：威海市气象局本级决算。

纳入威海市气象局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

威海市气象局本级。

## 第二部分

### 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市气象局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1057.31	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	50.05
	9		九、卫生健康支出	39	36.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	48	917.49
	19		十九、住房保障支出	49	53.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1057.31	<b>本年支出合计</b>	57	1057.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1057.31	<b>总计</b>	60	1057.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：威海市气象局

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		1,057.31	1,057.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	917.49	917.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	917.49	917.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业机构	617.49	617.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：威海市气象局

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		1,057.31	757.31	300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	917.49	617.49	300.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	917.49	617.49	300.00	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业机构	617.49	617.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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：威海市气象局

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	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,057.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.05	50.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.29	36.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	917.49	917.49	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	53.48	53.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,057.31	<b>本年支出合计</b>	59	1,057.31	1,057.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,057.31	<b>总计</b>	64	1,057.31	1,057.31	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：威海市气象局

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		1,057.31	757.31	300.00
208	社会保障和就业支出	50.05	50.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.42	46.42	0.00
2080501	行政单位离退休	46.42	46.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	0.00
210	卫生健康支出	36.29	36.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.29	36.29	0.00
2101102	事业单位医疗	29.18	29.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.11	7.11	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	917.49	617.49	300.00
22005	气象事务	917.49	617.49	300.00
2200504	气象事业机构	617.49	617.49	0.00
2200509	气象服务	300.00	0.00	300.00
221	住房保障支出	53.48	53.48	0.00
22102	住房改革支出	53.48	53.48	0.00
2210201	住房公积金	53.48	53.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：威海市气象局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	659.43	302	商品和服务支出	51.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	78.78	30201	办公费	24.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	272.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	94.20	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.92	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	28.46	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.18	30208	取暖费	10.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.11	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.63	30211	差旅费	3.36	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	53.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.52	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	46.42	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		705.95	公用经费合计					51.36

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。

# 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：威海市气象局

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

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”经费年初预算数；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。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：威海市气象局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：威海市气象局

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

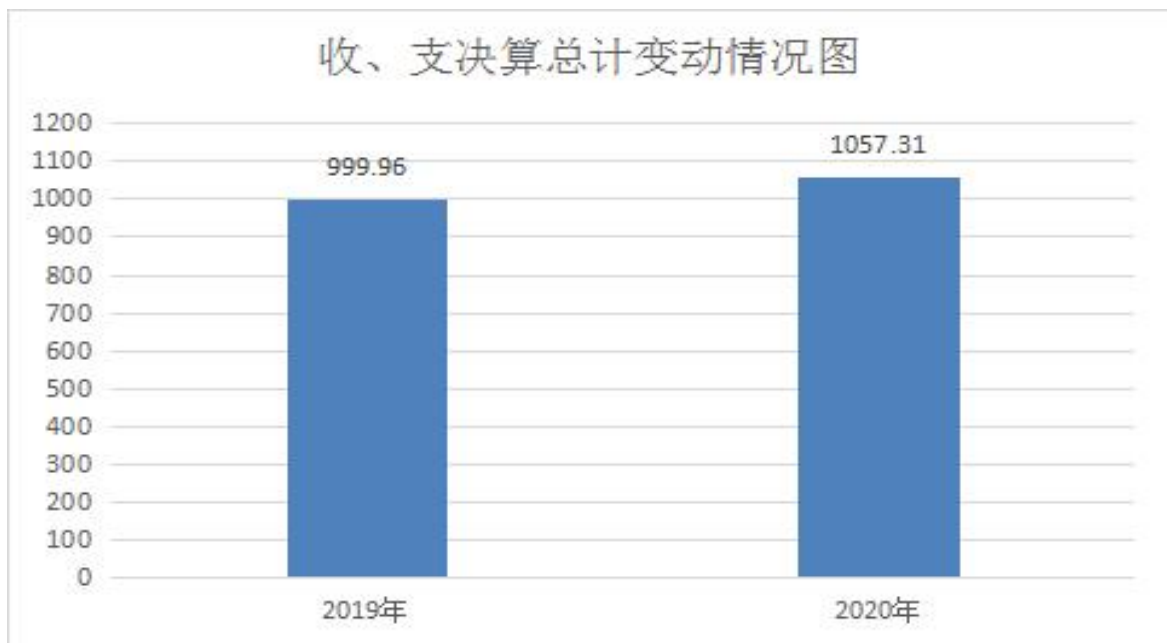
## 第三部分

### 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1057.31 万元。与 2019 年度相比，收、支总计增加 57.35 万元，增长 5.74%。主要是人员支出增加。

单位：万元



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1057.31 万元，其中：财政拨款收入 1057.31 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

单位：万元



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1057.31 万元。与 2019 年度相比，增加 57.35 万元，增长 5.74%。主要是人员支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

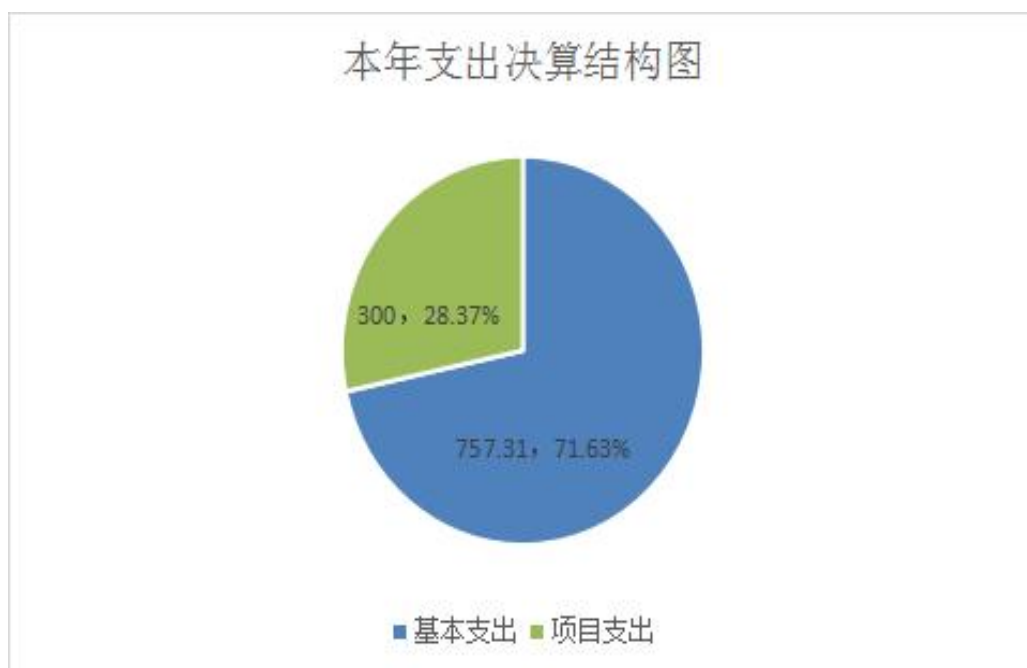
6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 1057.31 万元，其中：基本支出 757.31 万元，占 71.63%；项目支出 300 万元，占 28.37%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

单位：万元



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 757.31 万元。与 2019 年度相比，增加 57.35 万元，增长 5.74%。主要是人员支出增加。

2、项目支出 300 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

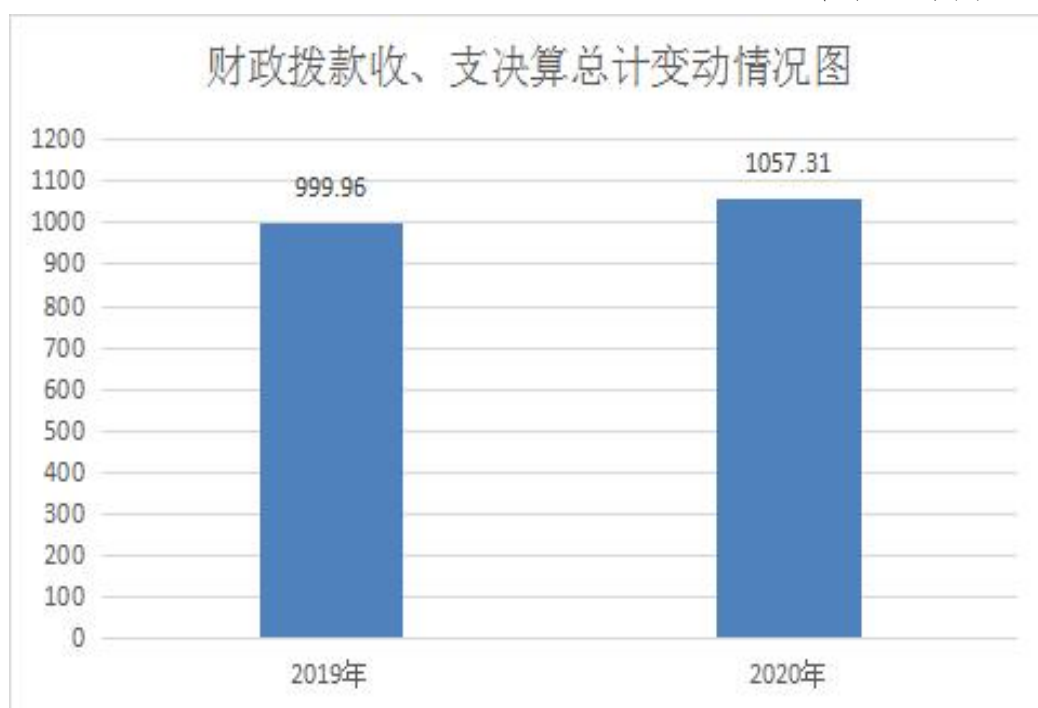
4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1057.31 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计增加 57.35 万元，增长 5.74%。主要是人员支出增加。

单位：万元

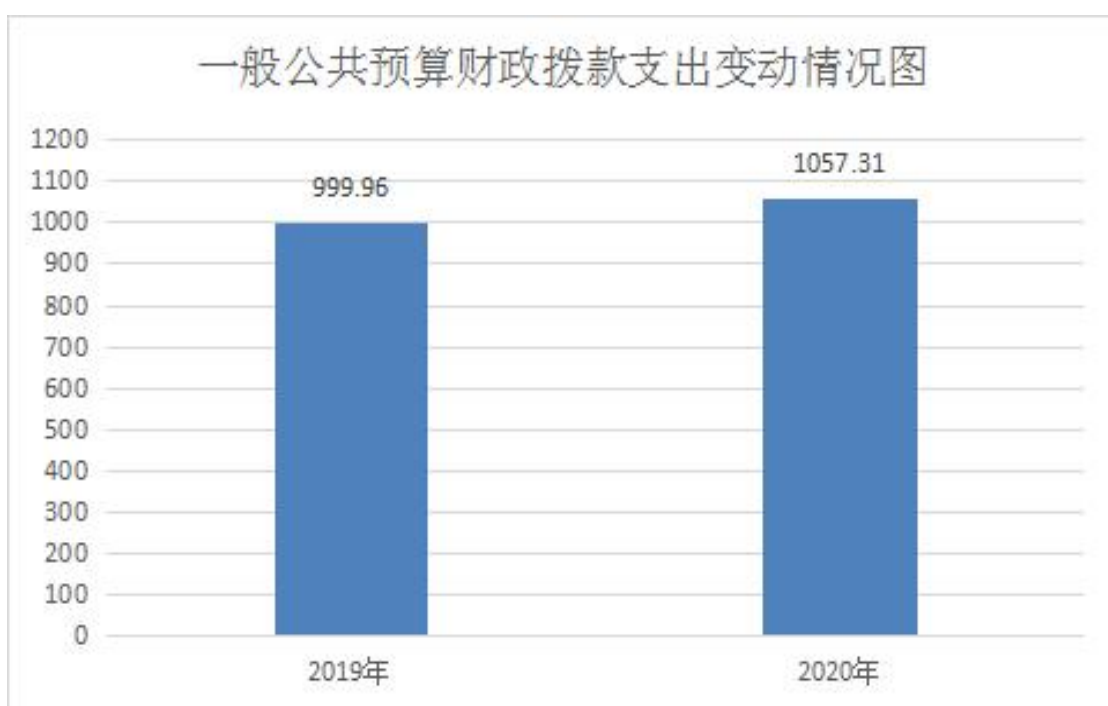


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1057.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 57.35 万元，增长 5.74%。主要是人员支出增加。

单位：万元

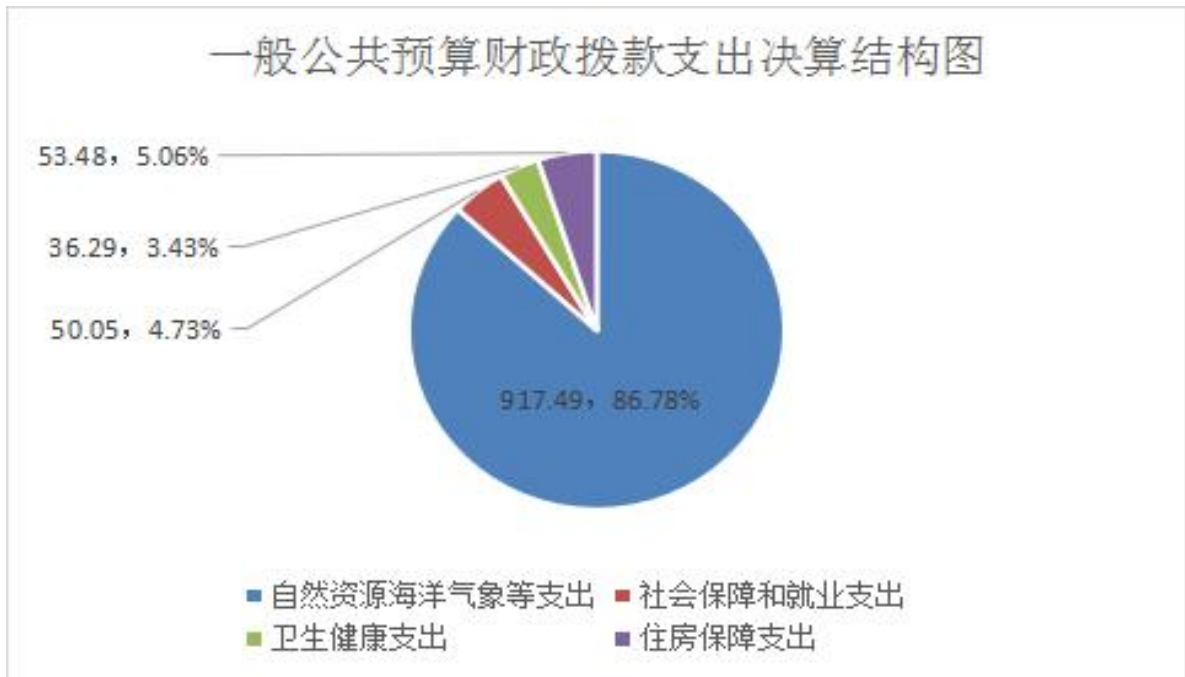


### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1057.31 万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出 917.49 万元，占 86.78%，社会保障和就业支出 50.05 万元，占 4.73%，卫生健康支出 36.29 万元，占 3.43%，住房保障支出 53.48 万元，占 5.06%。



单位：万元



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1057.31 万元，支出决算为 1057.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。其中：

1、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项），主要反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为 617.49 万元，支出决算为 617.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

2、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项），主要反映为社会公众和政府等部门提供气象预报

预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。年初预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项），主要反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业支出。年初预算为 3.63 万元，支出决算为 3.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项），主要反映行政单位开支的离退休经费，包括离退休费、生活补助、抚恤金等支出。年初预算为 46.42 万元，支出决算为 46.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。年初预算为 29.18 万元，支出决算为 29.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。年初预算为 7.11 万元，支出决算为 7.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 53.48 万元，支出决算为 53.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 757.31 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 705.95 万元，主要包括：

（一）基本工资 78.78 万元；

（二）津贴补贴 272.67 万元；

（三）奖金 35 万元；

（四）绩效工资 94.2 万元；

（五）机关事业单位基本养老保险缴费 56.92 万元；

（六）职业年金缴费 28.46 万元；

（七）职工基本医疗保险缴费 29.18 万元；

(八) 公务员医疗补助缴费 7.11 万元;

(九) 其他社会保障缴费 3.63 万元;

(十) 住房公积金 53.48 万元;

(十一) 退休费 46.42 万元。

公用经费 51.36 万元, 主要包括

(一) 办公费 24 万元;

(二) 取暖费 10 万元;

(三) 差旅费 3.36 万元;

(四) 公务用车运行维护费 1 万元;

(五) 其他交通费用 13 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1 万元, 支出决算为 1 万元, 与 2020 年预算持平, 完成年初预算的 100%。

### (二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为 0 万元, 因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 1.0 万元, 支出决算为 1 万元, 与 2020 年预算持平, 完成年初预算的 100%,

其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年机关及所属预算单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，威海市气象局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年度机关运行经费支出 51.36 万元，与 2020 年预算持平。

### **（二）政府采购支出情况**

2020 年度政府采购支出总额 97.87 万元，其中：政府采购货物支出 97.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出

总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威海市气象局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 300 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“威海市气象服务专项资金”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 300 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。威海市气象局 2020 年度市级

预算项目支出绩效自评的1个项目中,1个项目自评等级为优。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况,以及“威海市气象服务专项资金”1个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

### (三) 财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。以“威海市气象服务专项资金”项目为例,该项目绩效评价综合得分为100分,评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指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。

**十二、项目支出：**指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：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

**十五、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。

**十六、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：**主要反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）：**主要反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**主要反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**主要反映行政单位开支的离退休经费，包括离退休费、生活补助、抚恤金等支出。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	威海市气象服务专项资金	威海市气象局	100	优
2				
3				
4				
5				
...	.....			

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位: 万元

项目名称		威海市气象服务专项资金			主管部门	威海市气象局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	300	300	300	-	100%	-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全年按时播报天气预报,提高天气预报准确性,气象预警信息公众覆盖率100%,市民满意度大于等于90%;人工增雨作业及时率达100%;灾害普查准确率100%;建立健全项目应急处置机制。			全年按时播报天气预报,提高天气预报准确性,气象预警信息公众覆盖率100%,市民满意度大于等于90%;人工增雨作业及时率达100%;灾害普查准确率100%;建立健全项目应急处置机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	天气预报播报天数	=365天	100%	10	10	
		数量指标	增雨作业面积	≥2000平方千米	100%	10	10	
		质量指标	人工增雨准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	人工增雨作业完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	天气预报播出成本	≤0.6万元/天	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增雨作业折合效益	≥2500万元	100%	10	10	
			气象预警信息公众覆盖率	100%	100%	10	10	
			应急处置机制健全性	健全	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分		100					

# 2020 年度“威海市气象服务专项资金” 项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目内容和预算情况

威海市气象服务专项资金项目共两个部分，一是中央电视台城市天气预报播出经费，中央电视台每年 9 月预收下一年度的天气预报播出经费，2021 年播出经费 200 万元。二是人工增雨项目经费 100 万元，主要用于 2020 年威海地区人工增雨作业，其中包括增雨火箭弹购置、增雨作业车辆维护保养等相关费用。

该项目预算资金总额为 300 万元，由市财政局全额下达全部资金 300.0 万元的指标和全额拨付。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 项目绩效年度目标

2020 年全年及时准确播报天气预报，提高天气预报准确性；购置完成人工降雨所需火箭弹等物资与设备、维护人工降雨车辆等，做好年度人工降雨作业。

#### 2. 项目绩效指标项目

- （1）天气预报播报天数等于 365 天；
- （2）人工增雨作业年增加降水量（立方米） $\geq 1500$ ；
- （3）人工增雨作业完成及时率 100%；
- （4）气象预警信息公众覆盖率 100%；



(5) 项目应急处置机制健全；

(6) 项目实施市民满意度 $\geq 90\%$ 。

## 二、项目评价结论情况

2020年，威海市气象服务专项资金项目根据绩效评价指标体系和评分标准，对项目开展自评价，在收集并分析资料的基础上，通过比较分析、因素分析和公众评判等方法，对相关资料信息整理分析后提出评价意见，评价得分为100分，整体评价结论为“优”。项目主要绩效：

1. 该项目政策依据明确，对项目的实施起到了指引规范作用。2012年3月5日，市政府召开第90次政府常务会议，要求市气象局牵头办理我市在中央电视台的城市天气预报播出相关事宜，为项目的实施起到了指导规范作用。

2. 该项目绩效目标设置完善规范，具有可细化、量化的绩效指标。2020年项目执行过程中，能够按照市委、市政府的部署要求制定相关政策规定，并依据项目资金整项统筹使用的要求，科学规范调整绩效目标和相应指标，最大限度发挥项目资金的支持保障作用。

3. 该项目相关管理制度健全，实施过程规范有序、公开透明。根据国家、省、市对其项目的管理规定，威海市气象局制定了相应的项目管理制度，确保了该项目的高效实施。

4. 项目的社会效益较好，满意度较高。中央电视台城市天气预报播出一方面可以准确、及时向市民播发天气信

息，发挥天气预报在气象防灾减灾中的作用，适应经济民生需求；另一方面通过中央电视台播出威海天气，更好的全方位展示威海城市形象，提升威海的城市知名度。人工增雨作业有助于抗旱防雹、降低森林草原火险等级，减少农业防灾减灾，确保群众生产生活安全。