贵州省贵阳市气象局 2020 年度部门决算

目录

- 一、单位概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、2020 年度部门决算公开报表
 - (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收入支出决算表
- 三、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支决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十) 机关运行经费支出说明

(十一) 政府采购支出说明

(十二) 国有资产占用情况说明

(十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市气象局概况

（一）部门职责

贵阳市气象局是贵州省气象局下属单位，同时是市政府的工作部门。主要职责是：负责贵阳地区的气象基本业务、天气预报服务、人工增雨防雹、气象防灾减灾、气象科技信息服务、气象行政管理等工作。

（二）机构设置

我单位机构设置办公室（政策法规科、防雷减灾办公室），业务科技科（应急管理办公室），计划财务科，人事教育科；另有直属公益一类事业单位 5 个：贵阳市气象台、贵阳市气象灾害防御技术中心、贵阳市生态与农业气象服务中心（农村综合经济信息分中心）、贵阳市气象探测与信息中心（贵阳天气雷达站）、贵阳市气象局财务核算中心；独立设置的公益一类县级气象机构 1 个：贵阳气象站（高空探测站）；局直属公益二类事业单位 1 个：贵阳市气象服务中心（公益二类）。

从预算单位构成看，贵阳市气象局部门决算包含本级决算及下属非独立核算单位决算。

二、2020 年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算总表

公开01表

部门：贵州省贵阳市气象局

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	1828.59	一、自然资源海洋气象等支出	7	1828.59
本年收入合计	2	1828.59	本年支出合计	8	1828.59
使用非财政拨款结余	3		结余分配	9	
年初结转和结余	4		年末结转和结余	10	
	5			11	
总计	6	1828.59	总计	12	1828.59

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

公开02表

编制单位：贵州省贵阳市气象局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,828.59	1,828.59					
220	自然资源海洋气象等支出	1,828.59	1,828.59					
22005	气象事务	1,828.59	1,828.59					
2200599	其他气象事务支出	1,828.59	1,828.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

公开03表

编制单位：贵州省贵阳市气象局

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		1,828.59	239.12	1,589.48			
220	自然资源海洋气象等支出	1,828.59	239.12	1,589.48			
22005	气象事务	1,828.59	239.12	1,589.48			
2200599	其他气象事务支出	1,828.59	239.12	1,589.48			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开
04表
金额
单
位：
万元

部门：贵州省贵阳市气象局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,828.59	一、自然资源海洋气象等支出	10	1,828.59	1,828.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2			11				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			12				
本年收入合计	4	1,828.59	本年支出合计	13	1,828.59	1,828.59		
年初财政拨款结转和结余	5		年末财政拨款结转和结余	14				
一、一般公共预算财政拨款	6			15				
二、政府性基金预算财政拨款	7			16				
三、国有资本经营预算财政拨款	8			17				
总计	9	1,828.59	总计	18	1,828.59	1,828.59		

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。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：贵州省贵阳市气象局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,828.59	239.12	1,589.48
220	自然资源海洋气象等支出	1,828.59	239.12	1,589.48
22005	气象事务	1,828.59	239.12	1,589.48
2200599	其他气象事务支出	1,828.59	239.12	1,589.48

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。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：贵州省贵阳市气象局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	130.11	302	商品和服务支出	8.86	307	债务利息及费用支出	
30102	津贴补贴	44.80	30202	邮电费	8.86	30702	国外债务付息	
30107	绩效工资	85.31	30205	水费		31002	办公设备购置	
303	对个人和家庭的补助	100.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	100.15	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
人员经费合计		230.26	公用经费合计					8.86

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。

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：贵州省贵阳市气象局

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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.56		6.56		6.56		6.56		6.56		6.56	

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资金安排的实际支出。

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：贵州省贵阳市气象局

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							

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。
 说明：贵州省贵阳市气象局本年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

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：贵州省贵阳市气象局

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：贵州省贵阳市气象局本年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

三、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 年度收支决算总计 1,828.59 万元，与 2019 年相比，增加 388.34 万元，增长 26.96%。主要原因是职务职级晋升引起津补贴变动。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,828.59 万元，其中：财政拨款收入 1,828.59 万元，占 100%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,828.59 万元，其中：基本支出 239.12 万元，占 13.08%；项目支出 1,589.48 万元，占 86.92%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收支决算总计 1,828.59 万元。与 2019 年相比，增加 388.34 万元，增长 26.96%。主要原因是职务职级晋升引起津补贴变动。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、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 1,828.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 388.34 万元，增长 26.96%。主要原因是职务职级晋升引起津补贴变动。

2、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主要用于其他气象事务支出 1828.59 万元，占 100%。

3、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当年预算为 1,828.59 万元，支出决算为 1,828.59 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

（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 239.12 万元，其中：人员经费 230.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 8.86 万元，主要包括邮电费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.56 万元，支出决算为 6.56 万元。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 6.56 万元，比上年增加 1.18 万元，增长 21.97%，增加原因是车辆老化本年度维修费用增加所致。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，上年因公出国（境）费支出 0 万元，都没有发生因公出国（境）事宜；公务用车购置及运行维护费支出 6.56 万元，占100%，比上年增加 1.18 万元，增长 21.97%，增加原因是车辆老化本年度维修费用增加所致；公务接待费支出 0

万元，上年公务接待费支出 0 万元，都没有公务接待事宜。
具体情况如下：

① 因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。
全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累
计 0 人次。

② 公务用车购置及运行维护费预算为 6.56 万元，支出
决算为 6.56 万元。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车
0 辆；公务用车运行维护费 6.56 万元。主要用于公务用车运行
维护等。2020 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
我单位为垂管单位，报送决算报表为经费差额表，公务用车保
有量未在这里反映。

③ 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2020 年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位为垂直管理的中央参公事业单位，机关运行经费由中央经
费安排，市级财政未安排机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020 年政府采购支出总额 774.31 万元，其中：政府采购
货物支出 479.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服
务支出 294.9 万元，授予中小企业合同金额 673.51 万元，占政

府采购支出总额的 86.98%，其中：授予小微企业合同金额 385.92 万元，占政府采购支出总额的 49.84%。

（十二）国有资产占用情况说明

我单位为垂管单位，报送决算报表为经费差额表，国有资产占有情况不在这里填列。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2020 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 8 个项目进行了绩效自评，涉及资金 1589.48 万元，自评覆盖率达到 100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件《人工防雹增雨项目支出绩效自评价报告》、《公共气象服务项目支出绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）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。

（七）年末结转和结余：指单位按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：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十二）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。

五、附件

1、人工防雹增雨项目支出绩效自我评价报告

(1) 项目概况

加强人影安全管理、人员培训，及时组织开展汛前人影安全全检查，全面开展人工防雹增雨工作。开展 18 次防雹作业，全市共作业 453 次，高炮作业 326 次，用炮弹 8798 发；火箭作业 138 次，用弹 248 枚。作业效果明显，有效减轻冰雹带来的损失。

市政府组织召开 2020 年“贵阳贵安人工影响天气指挥部工作会议”。完成“贵阳人工影响天气作业信息管理系统”建设，得到省气象局充分肯定，拟在全省推广。强化市级指导、联防作业、弹药管理等人影作业流程的信息化和规范化管理。

(2) 自我评价结论

2020 年，全市共开展 18 次人工影响天气作业，出现 9 个降雹日，使用人雨弹 8798 发，火箭弹 248 枚。开展上下联动作业，积极为FAST 冰雹灾害防御、贵阳市旅发大会开幕式和国家公祭日活动开展人影干预天气保障服务。针对贵阳市 500 亩坝区建设，开展作业装备布局调整。

(3) 主要存在的问题

由于天气原因，灾害性天气减少，作业次数减少。

(4) 经验及建议

进一步加强预算编制的精细化和执行的严格要求

(5) 项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		人工防雹增雨	
主管部门		实施单位	贵阳市气象局
资金来源	资金总额（万元）	357.00	
	财政资金	357.00	
	其中：本级安排		
	其他资金		
绩效目标	项目绩效目标	目标完成情况	
	在贵阳防灾减灾、应对气候变化、服务“三农”、有效增加水资源储备、改善生态环境、保障重大社会活动、促进经济社会发展、保障人民福祉安康等方面发挥了重要作用，取得了显著的经济、社会和生态效益。	1、汛期出炮率 100%；2、开展 18 次防雹作业，全市共作业 453 次，高炮作业 326 次，用炮弹 8798 发；3、火箭作业 138 次，用弹 248 枚。4、完成“贵阳人工影响天气作业信息管理系统”建设，得到省气象局充分肯定，拟在全省推广。；5、强化市级指导、联防作业、弹药管理等人影作业流程的信息化和规范化管理。；6、全年无重大安全事故，服务对象满意。	
自评价分数		95	

2、公共气象服务项目支出绩效自我评价报告

(1) 项目概况

随着城市化和现代化的加快，城市对及时有效的公共气象信息需求日益增长，供电、供水、供气、通信、交通等城市生命线易受气象灾害的严重影响。气候条件与气象信息成为了城市建设与日常运行的一个强制约束要素，深入影响城市的日常运行，从而引发管理危机，造成人员伤亡和财产损失的严重程度愈来愈大。气象信息的公共服务能力关系千家万户安康福祉，关系社会和谐稳定，关系经济发展全局。保障农村信息化工作

的有序开展及有力推进。进一步提高气象节目制作质量，更加贴近实际，贴近生活，贴近群众，增加更大的受众覆盖，更加有利于预警信息的传播和发布，更好的为贵阳市的经济社会发展做出重要贡献，为贵阳市委、市政府的决策提供良好的服务支持。

(2) 自我评价结论

保障农村信息化工作的有序开展及有力推进；全年共收集、整理、上传农产品价格信息、农产品供求信息等 81021 条；农业园区服务及效益反馈 103 份。在全省农经信息质量月考核中均名列前茅。进一步提高气象节目制作质量，更加贴近实际，贴近生活，贴近群众，增加更大的受众覆盖率。

(3) 主要存在的问题

无

(4) 经验及建议

进一步加强预算编制的精细化和执行的严格要求

(5) 项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		公共气象服务	
主管部门		实施单位	贵阳市气象局
资金来源	资金总额（万元）	158	
	财政资金	158	
	其中：本级安排		
	其他资金		
绩效目标	项目绩效目标	目标完成情况	
	1、保障农村信息化工作的有序开展及有力推进；2、进一步提高气象节目制作质量，更加贴近实际，贴近生活，贴近群众，增加更大的受众覆盖，更加有利于预警信息的传播和发布	1.加强农业信息采集、发布工作，共采集、发布价格信息 16214 条、属地大宗农产品供求信息 451 条，其它信息 156 条；2.为农业园区（基地）、农业专业协会、企业、大户等提供服务并反馈效益 7 份。	
自评价分数		95	