

# 贵州省气象局2016年省级部门决算和 “三公”经费决算公开说明

## 一、贵州省气象局概况

### (一) 主要职能。

贵州省气象局主要负责卫星接收、气象记录档案管理、信息系统与信息共享业务、天气和气候业务、气候变化业务、决策气象和公共气象服务、专业气象服务、装备保障等。贵州省气象局秉承立足本地，服务地方的宗旨，认真贯彻落实中国气象局党组和省委、省政府的决策部署，以打造“防灾减灾，气象先行”服务品牌为重点，努力强化社会气象意识，不断加强科学管理，完善工作机制，向各级地方政府提供各类天气预报产品，积极面向“三农”服务，开展飞机增雨和人工防雹作业，开展风能资源详查，防雷安全生产检查，积极发挥气象部门应有的作用，为贵州经济社会发展做出了应有的贡献。

### (二) 机构设置及部门决算单位构成。

贵州省气象局内设10个处室，下属有事业单位11个，其中：参照公务员法管理事业单位2个，财政全额补助事业单位9个。从预算单位构成看，贵州省气象局决算包括本级决算、所属11单位决算。

## 二、贵州省气象局2016年度部门决算公开报表（见附表）

## 三、贵州省气象局2016年度部门决算情况说明

### (一) 贵州省气象局2016年度收入支出决算总体情况说

明。

贵州省气象局2016年度收支决算总计9235.45万元，与2015年相比，减少1208.05万元，降低11.57%。主要原因是：2016年事业收入减少及以前年度财政拨款项目结转至2015年使用完毕等原因，使当年收支决算总计小于上年。

#### （二）贵州省气象局2016年度收入决算情况说明。

本年收入合计5989.91万元，其中：财政拨款收入5709.3万元，占95.32%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入160万元，占2.67%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款108.71万元，占1.81%；其他收入11.9万元，占0.2%。

#### （三）贵州省气象局2016年度支出决算情况说明。

本年支出合计7989.91万元，其中：基本支出2300.98万元，占28.80%；项目支出5688.93万元，占71.20%；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%。

#### （四）贵州省气象局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

贵州省气象局2016年度财政拨款收支决算总计7941.39万元。与2015年相比，减少760.76万元，降低8.74%。主要原因是：以前年度财政拨款项目结转至2015年使用完毕，故2016年财政拨款收支决算总计小于上年。

#### （五）贵州省气象局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

## 1. 一般公共财政拨款支出决算总体情况。

贵州省气象局2016年度一般公共预算财政拨款支出7455.51万元，占本年支出合计的93.31%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1138.20万元，增长18.02%。主要原因是：2015年年底财政追加雷达增补（一期）项目经费，当年未形成支出，结转至2016年支出，故当年一般公共预算财政拨款支出大于上年。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

贵州省气象局2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：农林水支出（类）支出2082.71万元，占27.94%；国土海洋气象等支出（类）支出5345.83万元，占71.70%；住房保障支出（类）支出26.97万元，占0.36%。

## 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

贵州省气象局2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为5709.3万元，支出决算为7455.51万元，完成当年预算的130.58%。决算数大于预算数的主要原因是：农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）和国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）。

（1）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。当年预算为550万元，支出决算为2082.71万元，完成当年预算的378.67%。决算数大于预算数的主要原因是：2015年年底财政追加此类款项“雷达增补（一期）项目”经费，当年未形成支出，在2016年支出，故当年支出决算大于当

年预算。

(2) 国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)行政运行(项)。当年预算为650.33万元，支出决算为636.96万元，完成当年预算的97.94%。决算数小于预算数的主要原因是：因当年经费调整人员经费，以致未形成支出，故当年支出决算小于当年预算。

(3) 国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象预报预测(项)。当年预算为60万元，支出决算为60万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(4) 国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象服务(项)。当年预算为2497.70万元，支出决算为2497.70万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(5) 国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)其他气象事务支出(项)。当年预算为1924.30万元，支出决算为2151.17万元，完成当年预算的111.79%。决算数大于预算数的主要原因是：2015年项目由于招投标原因，至2016年才支付，故当年预算小于当年支出决算。

(六) 贵州省气象局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

贵州省气象局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2179.68万元，其中：人员经费2038.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费141.30万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

## （七）贵州省气象局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.99万元，比上年减少18.74万元，降低94.97%，减少原因是：因公出国（境）费和本年公务用车运行维护费无年初预算，因此开支为零，导致“三公经费”大幅下降。其中，因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费支出均为0万元，占0%，与上年相同；公务接待费支出为0.99万元，占100%，比上年减少0.04万元，降低3.88%，减少原因是：自2014年，省气象局严格执行中央“八项规定”，制定了《贵州省气象局机关公务接待管理办法（暂行）》，公务接待费自2014年大幅下降后，2015、2016年均处于正常增减范围。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省气象局全年未使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元。

（3）公务接待费0.99万元。具体是：

国内公务接待支出0.99万元，主要是：接待外省市、外单位因公到我局开展调研、检查等工作。贵州省气象局单位2016年国内公务接待16批次，126人次。

## （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明。

贵州省气象局2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

## （九）其他重要事项的情况说明。

### 1. 机关运行经费支出情况。

2016年贵州省气象局机关运行经费支出110.34万元，比2015年减少78.46万元，降低41.56%，主要原因是：由于2016年财政调减我局日常公用经费预算，故当年机关运行经费支出比上年减少。

### 2. 政府采购支出情况。

2016年贵州省气象局政府采购支出总额1787.94万元，其中：政府采购货物支出409.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1378.26万元。授予中小企业合同金额1322.03万元，占政府采购支出总额的73.94%，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%。

### 3. 国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，贵州省气象局共有车辆9辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车0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）。

### 4. 预算绩效管理工作开展情况

（1）按照要求设定各项绩效目标，并清晰反映预算资金的预期产出和效果。年度终了，对照绩效目标开展重大项目绩效自评，填写项目支出绩效目标自评表，形成自评结论，作为开展绩效评价和预算安排的重要参考依据。

（2）绩效评价工作取得的成效：一是绩效目标设置进一步可考核、可量化、可执行，为绩效评价工作打下坚实基础。二是

加强对预算执行过程中绩效目标的实现情况、项目实施情况和资金支出进度的绩效监控管理，定期或适时跟踪项目的绩效情况，防止项目运行与预期偏离，确保绩效目标如期实现。

#### 四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（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所取得的收入。

（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）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”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（即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）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变

化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“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。

（十六）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。

（十七）2200501行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）2200504气象事业单位：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。

（十九）2069999其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（二十）2119901其他节能环保支出：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

（二十一）2139999其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（二十二）2159999其他资源勘探电力信息等支出：反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

（二十三）2200508气象预报预测：反映加工制作天气预报警报、气候和气候变化预测评估、农业与生态气象、大气成分预测评价、雷电以及空间天气预警、城市环境气象、海洋气象、交

通气象、地质灾害、火险等级预报等气象情报方面的支出。

(二十四) 2200509气象服务科目：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。

(二十五) 2200511气象基础设施建设与维修：反映气象部门用于供电、供水、供暖和观测场、道路、房屋、护坡、围墙等基础设施的建设、改造、更新、维修等方面的支出。

(二十六) 2200599其他气象事务支出：反映除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。

(二十七) 2209900其他国土海洋气象等支出：反映除上述项目以外其他用于国土海洋气象等面向的支出。

附件：2016年度省级部门决算和“三公”经费决算公开表

