

2019 年度部门决算公开

河北省临西县气象局

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2. 组织管理本行政区域内气象灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；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；指导城乡气象工作，组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系的建设，组织指导乡镇（街道）气象工作站和气象协理员、信息员队伍建设。

3. 组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作，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；负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收；负责管理本行政区域内的施放气球活动。

4. 组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

5. 负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境；负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。

6. 负责本行政区域内的气象监测、预报、预警、公共服务管理工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传

播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。

7. 组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。

8. 管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作；负责党的建设、精神文明和气象文化建设。

9. 承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费性质
1	河北省临西县气象局本级	参公事业单位	财政拨款

河北省临西县气象局本级单位基本性质为参照公务员法管理事业单位，预算管理级次为一级预算单位，执行事业单位会计制度，较上年无增减变化。

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

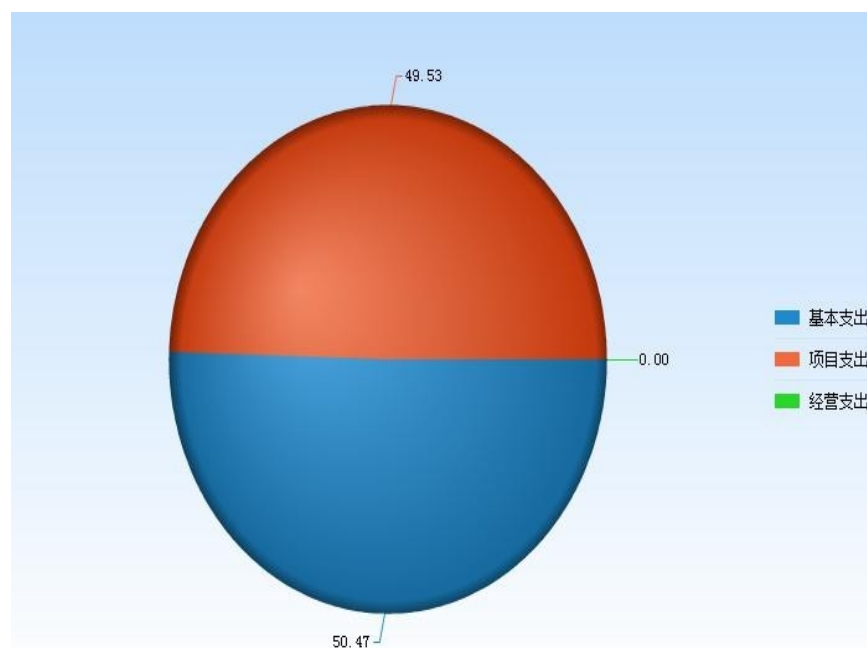
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）41.06 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 9.60 万元，降低 18.95%，主要原因是减少其他气象事务支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 41.06 万元，其中：财政拨款收入 41.06 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 25.99 万元，其中：基本支出 13.12 万元，占 50.47%；项目支出 12.87 万元，占 49.53%。如图所示：

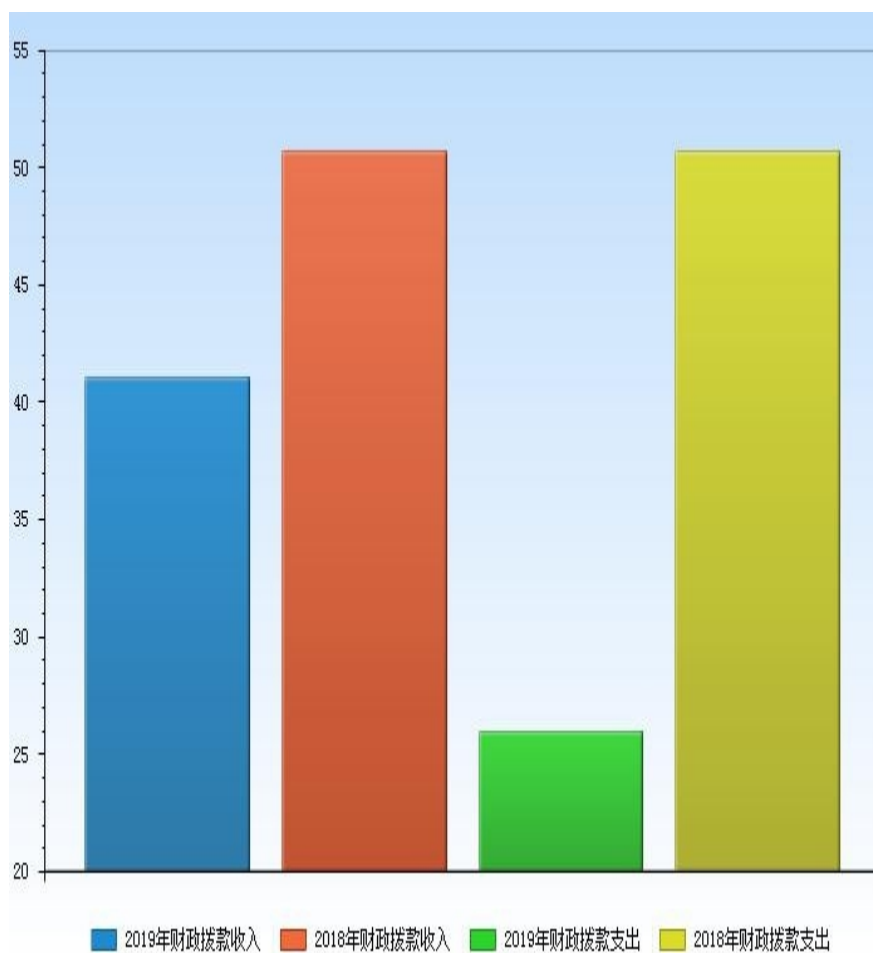


图：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 41.06 万元，与 2018 年度相比减少 9.60 万元，降低 18.95%，主要是减少其他气象事务支出；本年支出 25.99 万元，与 2018 年度相比减少 24.68 万元，降低 48.71%，主要原因是建设银行系统升级后，我单位县级财政账户与中央财政账户不可共用，年底未完成新账户开设，导致结转部分资金。

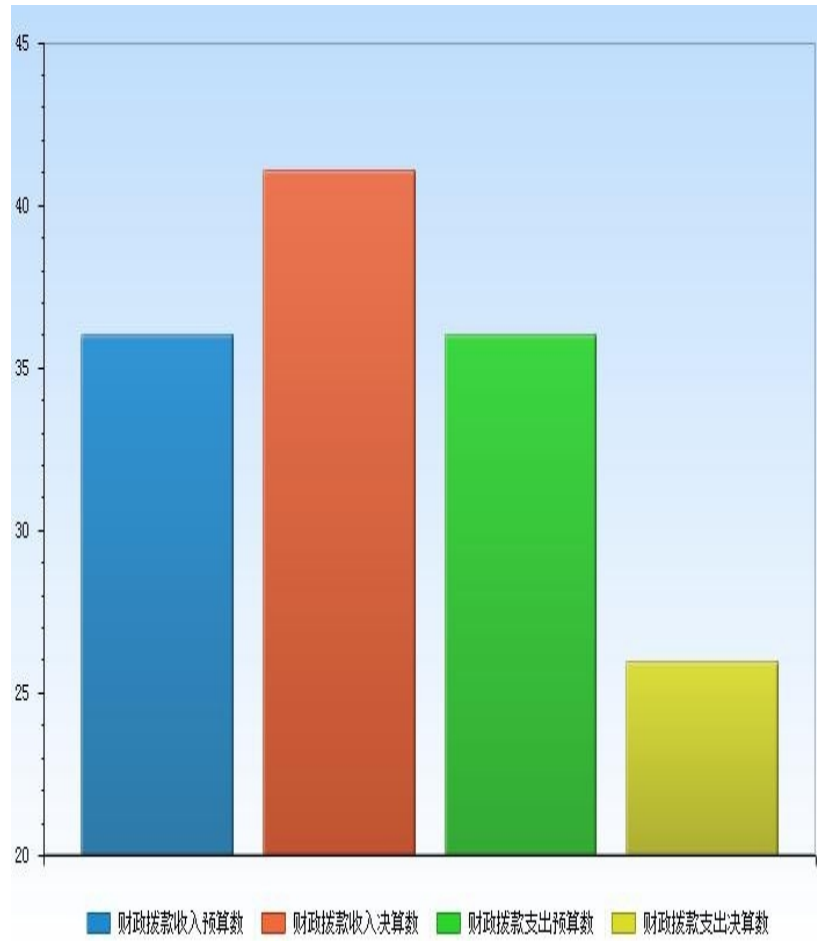


2019 年财政拨 款收入	2018 年财政拨 款收入	收入差 额	收入增减 比(%)	2019 年财政拨 款支出	2018 年财政拨 款支出	支出差 额	支出增减 比(%)
41.06	50.67	-9.60	-18.95	25.99	50.67	-24.68	-48.71

图：2018-2019 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 41.06 万元，完成年初预算的 114.07%，与年初预算相比增加 5.06 万元，决算数大于预算数主要原因是追加人工影响天气作业点土地租赁费 0.975 万元，增加人员经费 4.0908 万元；本年支出 25.99 万元，完成年初预算的 72.19%，与年初预算相比减少 10.01 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是建设银行系统升级后，我单位县级财政账户与中央财政账户不可共用，年底未完成新账户开设，导致结转部分资金。



财政拨款收入 预算数	财政拨款收入 决算数	收入差 额	收入增减 比(%)	财政拨款支出 预算数	财政拨款支出 决算数	支出差 额	支出增减 比(%)
36.00	41.06	5.06	14.07	36.00	25.99	-10.01	-27.81

图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 25.99 万元，主要用于以下方面： 自然资源海洋气象等（ 类） 支出 25.99 万元， 占 100.00%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 13.12 万元，其中： 人员经费 13.12 万元，主要包括津贴补贴、绩效工资。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0.85 万元，完成预算的 62.96%，与预算相比减少 0.50 万元，降低 37.04%，主要是建设银行系统升级，年底未能完成支出，结转 0.5 万元； 与 2018 年度相比减少 0.50 万元，降低37.04%，主要是建设银行系统升级，年底未能完成支出，结转 0.5 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。本部门 2019 年度未发生因公出国（境）支出。因公出国（境）费支出与年初预算一致，与 2018 年度决算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.85 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与预算相比减少 0.50 万元，降低 37.04%，主要是建设银行系统升级，车辆维修费用 0.50 万元年底未能完成支出；与上年相比减少 0.50 万元，降低 37.04%，主要是车辆维修费用 0.50 万元未能完成支出。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费与年初预算一致，与 2018 年度决算一致。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出与预算相比减少 0.50 万元，降低 37.04%，主要是减少车辆维修费用 0.50 万元；与上年相比减少 0.50 万元，降低 37.04%，主要是减少车辆维修费用 0.50 万元。

（三）公务接待费支出 0.00 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算一致，与 2018 年度决算一致。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位认真梳理 2019 年度项目预算安排资金支出以及年初绩效目标设定情况，对 2019 年度一般公共预算 4 个专项项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 24.9750 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，各项目均能完成年初预算设定的绩效目标，项目执行情况良好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映区域自动站升级维护运行经费项目、气象事务管理项目及人工影响天气标准化作业点运行经费项目等 3 个项目绩效自评结果。

1. 区域自动站升级维护运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，区域自动站升级维护运行经费项目绩效

自评得分为 92 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 1.488 万元，完成预算的 37.2%。项目绩效目标完成情况：一是保证乡镇各区域自动站全部正常运行，观测数据上传率 100%；二是完成各观测站的日常维修维护，汛期及时发布乡镇级雨情信息。发现的主要问题及原因：部分站点存在设备老化、故障率高、数据上传不及时等问题。下一步改进措施：一是加强日常维护及值班巡视巡查工作；二是完善相关管理制度，提高资金使用效率，降低不必要支出，筹集资金升级老旧设备。

2. 气象事务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，气象事务管理项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 1.1326 万元，完成预算的 37.75%。项目绩效目标完成情况：按照专项资金指标设置要求，通过自查收集整理汇总工作开展情况，经过严格自评，我局各项气象事务均圆满完成各项指标，各指标评价等级优。因为账户问题，未能完成支出，结转 1.8674 万元。

3. 人工影响天气标准化作业点运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，气象事务管理项目绩效自评得分为 98 分。年初预算数为 17 万元，追加 0.9750 万元土地租赁费，共计 17.9750 万元。执行数为 10.2505 万元，完成预算的 57.03%。项目绩效目标完成情况：完成一套四要素自动气象观测站的购置、升级安装；二是人工影响天气作业点维持运行，增雨作业人员在岗率 100%，增雨作业及时率 100%。基本完成年初绩效目标。下一步改进措施：一是加强加强作业点日常管理及支出审批，减少不必要支出；二是控制弹药购置及相关维修维护成本，提升作业效果。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出0.00万元，与年初预算一致，与2018年度决算一致。

（二）政府采购情况

本部门2019年度未发生政府采购支出，与年初预算一致，与2018年度决算相比减少了27.13万元，主要是减少了一般公共预算采购金额。

本年度政府采购支出0.00万元，授予中小企业合同金额0.00万元，其中授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，与上年相比增加2辆，主要是单位原有车辆纳入地方管理。其中，应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆；

单位无价值50万元以上通用设备，与上年持平，单位无价值100万元以上专用设备，与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况、无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。故公开08表、公开09表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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（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。

（五）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。

（六）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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关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：填列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。

（九）项目支出：填列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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河北省临西县气象局

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	41.06	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	25.99
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	41.06	本年支出合计	52	25.99
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	15.08
	27			55	
总计	28	41.06	总计	56	41.06

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

部门：河北省临西县气象局

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		41.06	41.06					
220	自然资源海洋气象等支出	41.06	41.06					
22005	气象事务	41.06	41.06					
2200501	行政运行	16.09	16.09					
2200506	气象探测	4.00	4.00					
2200509	气象服务	17.97	17.97					
2200599	其他气象事务支出	3.00	3.00					

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：河北省临西县气象局

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		25.99	13.12	12.87			
220	自然资源海洋气象等支出	25.99	13.12	12.87			
22005	气象事务	25.99	13.12	12.87			
2200501	行政运行	13.12	13.12	0.00			
2200506	气象探测	1.49	0.00	1.49			
2200509	气象服务	10.25	0.00	10.25			
2200599	其他气象事务支出	1.13	0.00	1.13			

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

部门：河北省临西县气象局

公开 04 表
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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	41.06	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	25.99	25.99	
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	41.06	本年支出合计	53	25.99	25.99	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	15.08	15.08	
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	41.06	总计	58	41.06	41.06	

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

部门：河北省临西县气象局

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		25.99	13.12	12.87
220	自然资源海洋气象等支出	25.99	13.12	12.87
22005	气象事务	25.99	13.12	12.87
2200501	行政运行	13.12	13.12	
2200506	气象探测	1.49		1.49
2200509	气象服务	10.25		10.25
2200599	其他气象事务支出	1.13		1.13

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：河北省临西县气象局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13.12	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.03	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		13.12	公用经费合计					

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：河北省临西县气象局

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.35		1.35		1.35		0.85		0.85		0.85	

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
金额单位：万元

部门：河北省临西县气象局

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：河北省临西县气象局

金额单位：万元

科目		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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。