

绍兴市柯桥区气象局 2021 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(3)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(8)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(10)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(12)
(十一) 政府采购支出说明.....	(12)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(12)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(13)
四、名词解释.....	(14)

一、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. 组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御管理和重大气象灾害的调查和评估工作；组织指导城乡气象防灾减灾和公共气象服务体系建设工作，指导乡镇（街道）气象工作站和人员队伍建设。

3. 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。

4. 组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作；组织本行政区域内雷灾事故的调查、评估和鉴定工作；负责管理本行政区域内的施放气球活动。

5. 组织本行政区域内气候资源调查和区划，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。

6. 负责本行政区域内的各类气象观测站网的规划和组织管理；负责管理本行政区域内气象探测资料的采集、传

输和汇交工作；依法保护气象设施和探测环境；负责建设项目 大气环境影响评价所使用的气象资料的审查工作。

7. 组织管理本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务等工作；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；负责重大 突发公共事件预警信息发布系统的管理。

8. 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。

9. 管理本级气象部门的人事劳动、计划财务、教育培训、业务建设、党风廉政建设、精神文明和气象文化建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作。

10. 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

从预算单位构成看，绍兴市柯桥区气象局(汇总)部门决算包括：局本级决算（差额）、局属事业单位决算。纳入绍兴市柯桥区气象局(汇总)2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绍兴市柯桥区气象局（差额）

2. 绍兴市柯桥区突发事件预警信息发布中心

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 836.44 万元，支出总计 836.44 万元，与 2020 年度相比，各增加 155.28 万元，增长 22.8%。主要原因是：一般公共预算增加 332.52 万元，政府性基金预算减少 212.39 万元，其他收入增加 20.22 万元，年末结余增加 21.43 万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 802.33 万元；包括财政拨款收入 775.74 万元（其中，一般公共预算 775.74 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 96.69%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 26.59 万元，占收入合计 3.31%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 804.03 万元，其中基本支出 270.44 万元，占 33.64%；项目支出 533.59 万元，占 66.36%；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）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 807.95 万元，支出总计 807.95 万元，与 2020 年相比，各增加 134.10 万元，增长 19.90%。主要原因是央视《中国天气》凤凰卫视全频道全时次宣传柯桥新貌宣传经费、气象灾害风险普查经费增加，政府性基金预算财政拨款减少；财政拨款支出年初预算数 524.76 万元，完成年初预算的 153.97%，主要原因是年内追加央视《中国天气》凤凰卫视全频道全时次宣传柯桥新貌宣传经费、气象灾害风险普查经费。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 775.74 万元，占本年支出合计的 96.48%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 319.66 万元，增长 70.09%。主要原因是：增加央视《中国天气》凤凰卫视全频道全时次宣传柯桥新貌宣传经费、气象灾害风险普查经费支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 775.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0

万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出6.64万元,占0.86%;卫生健康(类)支出10.68万元,占1.38%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出694.94万元,占89.58%;住房保障(类)支出34.58万元,占4.46%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出28.89万元,占3.72%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为524.76万元,支出决算为775.74万元,完成年初预算的147.83%,主要原因是年内追加央视《中国天气》凤凰卫视全频道全时次宣传柯桥新貌宣传经费、气象灾害风险普查经费预算。其中:

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）。年初预算为 264.94 万元，支出决算为 218.53 万元，完成年初预算的 82.48%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费部分由中央财政拨款保障。

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）。年初预算为 148 万元，支出决算为 478 万元，完成年初预算的 322.97%，决算数大于预算数的主要原因是年内追加央视《中国天气》凤凰卫视全频道全时次宣传柯桥新貌宣传经费。

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象预报预测（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用结余资金支付以前年度暴雨精细化监测预报预警工程二期项目尾款。

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 19.61 万元，支出决算为 4.42 万元，完成年初预算的 22.54%，决算数小于预算数的主要原因基本养老保险经费部分由中央财政拨款保障。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.8万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的22.65%，决算数小于预算数的主要原因职业年金缴费支出部分由中央财政拨款保障。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的4.3%，决算数小于预算数的主要原因为行政单位医疗支出部分由中央财政拨款保障。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.39万元，支出决算为9.23万元，完成年初预算的88.83%，决算数小于预算数的主要原因为事业单位医疗部分由中央财政拨款保障。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.43万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的52.26%，决算数小于预算数的主要原因为公务员医疗补助部分由中央财政拨款保障。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37.26万元，支出决算为33.05万元，完成年初预算的88.7%，决算数小于预算数的主要原因住房公积金支出部分由中央财政拨款保障。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 3.15 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 48.57%，决算数小于预算数的主要原因购房补贴支出部分由中央财政拨款保障。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.89 万元，决算数大于预算数的主要原因为年内追加气象灾害风险普查经费支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 243.84 万元，其中：

人员经费 221.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴。

公用经费 21.92 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款

款支出减少 185.56 万元，下降 100.00%。本单位没有政府性基金预算安排。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是预算没有安排。其中：

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0.00%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是预算没有安排。其中：

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是我局进一步落实厉行节约的有关规定，从严控制三公经费支出，且公务用车运行维护费部分由中央财政拨款保障。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，没有发生变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.67 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，没有发生变化；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，没有发生变化。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是我局进一步落实厉行节约的有关规定，从严控制三公经费支出，且公务用车运行维护费部分由中央财政拨款保障。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0.67 万元，支出 0.67 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是我局进一步落实厉行节约的有关规定，从严控制三公经费支出，且公务用车运行维护费部分由中央财政拨款保障。

主要用于气象应急特种车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3) 公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为12.81万元，支出决算为21.92万元，完成年初预算的171.11%，决算数大于预算数的主要原因是其他交通费用增加；比2020年度增加0.07万元，增长0.3%，主要原因是办公支出费增加。

(十一) 政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额21.20万元，其中：政府采购货物支出21.20万元、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21.20万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额21.20万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴市气象局本级及所属各单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）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，绍兴市柯桥区气象局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 531.89276 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.57%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

绍兴市柯桥区气象局在 2021 年度部门决算中反映国家自动气象站维持、防灾减灾行动计划维持经费、负氧离子监测站点建设及气象为农服务建设补助项目绩效自评结果。

国家自动气象站维持、防灾减灾行动计划维持经费、负氧离子监测站点建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 63 万元，执行数为 63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维持 94 个自动站正常运行。二是完成 720 次维保。三是自动站数据传输准确率 99%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

气象为农服务建设补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成电视天气预报节目数量 730 套。二是制作农业气象服务产品 104 期。三是农业气象信息准确 90%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事物（款）气象事业机构（项）：指反映事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部和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。

19. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。

20. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）：指反映为社会公众和政府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。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）：指反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，

草原扑火防火 及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。