绍兴市气象局（汇总）2019年度部门决算

一、绍兴市气象局（汇总）概况

（一）部门职责

根据《浙江省气象局关于印发绍兴市气象局内设机构和直属机构调整方案的通知》（浙气发〔2015〕21号），主要职责有:

1.负责起草制定气象规范性文件；组织制定本行政区域气象事业发展规划、计划，并负责本行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2.按照职责权限开展本行政区域内气象台站和设施建设运行管理,负责制定气象台站调整计划；组织管理探测资料的汇总、传输、应用；依法保护气象探测环境。

3.在本行政区域内组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，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共气象服务工作；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、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。

4.健全防灾减灾体制机制，组织制订和实施本行政区域气象灾害防御规划；组织本行政区域内气象灾害防御应

急管理工作；负责本行政区域内突发公共事件气象保障工作。

5.制定人工影响天气作业方案，并在本级人民政府和浙江省气象局的领导和协调下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业。

6.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雷击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。

7.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；参与市政府应对气候变化工作，组织开展气候变化影响评估、技术开发和决策咨询服务。

8.组织开展气象法制宣传教育，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》等法律法规规章规定的行为依法进行处罚，承担行政复议和行政诉讼。

9.统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、机构编制、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；会同区、县（市）人民政府对所辖气象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。

10.承担浙江省气象局和绍兴市人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市气象局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入绍兴市气象局（汇总）2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.绍兴市气象局本级（差额）

2.绍兴市气象台（差额）

3.绍兴市气象安全技术中心（差额）

4.绍兴市气象服务中心（差额）

5.绍兴市气象执法监察中心（差额）

6.绍兴市气象局财务核算中心（差额）

7.绍兴市气象防灾减灾中心

二、绍兴市气象局（汇总）2019 年度部门决算公开表

详见附表。

收入支出决算总表

报表编号：公开01表

编制单位：绍兴市气象局（汇总）　　金额单位：万元

收入		支出		
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	1,053.77			
一般公共预算财政拨款	1,053.77			
政府性基金预算财政拨款				
二、上级补助收入				
三、事业收入				
四、经营收入				
五、附属单位上缴收入				
六、其他收入	205.89			
		208	社会保障和就业支出	10.51
		20805	行政事业单位离退休	10.51
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28
		210	卫生健康支出	43.37
		21011	行政事业单位医疗	43.37
		2101102	事业单位医疗	2.53
		2101103	公务员医疗补助	40.84
		213	农林水支出	14.00
		21399	其他农林水支出	14.00
		2139999	其他农林水支出	14.00
		220	自然资源海洋气象等支出	1,125.29
		22005	气象事务	1,125.29
		2200501	行政运行	294.61
		2200504	气象事业机构	318.95
		2200506	气象探测	24.82
		2200508	气象预报预测	14.90
		2200509	气象服务	230.40
		2200511	气象基础设施建设与维修	241.61
		221	住房保障支出	97.66
		22102	住房改革支出	97.66
		2210201	住房公积金	86.85
		2210203	购房补贴	10.80
本年收入合计	1,259.67	**本年支出合计**		1,290.82
用事业基金弥补收支差额		结余分配		
年初结转和结余	77.24	年末结转和结余		46.09
总计	1,336.91	**总计**		1,336.91

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

报表编号：公开02表

编制单位：绍兴市气象局（汇总）　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,259.67	1,053.77					205.89
绍兴市气象局本级（差额）	815.79	609.90					205.89
绍兴市气象安全技术中心（差额）	37.64	37.64					
绍兴市气象台（差额）	177.05	177.05					
绍兴市气象服务中心（差额）	35.43	35.43					
绍兴市气象执法监察中心（差额）	47.18	47.18					
绍兴市气象局财务核算中心（差额）	39.74	39.74					
绍兴市气象防灾减灾中心	106.84	106.84					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

编制单位：绍兴市气象局（汇总）　　报表编号：公开03表　　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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,259.67	1,053.77					205.89
208			社会保障和就业支出	10.51	10.51					
20805			行政事业单位离退休	10.51	10.51					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23	7.23					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28					
210			卫生健康支出	43.37	43.37					
21011			行政事业单位医疗	43.37	43.37					
2101102			事业单位医疗	2.53	2.53					
2101103			公务员医疗补助	40.84	40.84					
213			农林水支出	14.00	14.00					
21399			其他农林水支出	14.00	14.00					
2139999			其他农林水支出	14.00	14.00					
220			自然资源海洋气象等支出	1,094.13	888.24					205.89
22005			气象事务	1,094.13	888.24					205.89
2200501			行政运行	294.84	294.84					
2200504			气象事业机构	323.27	323.27					
2200506			气象探测	24.82	24.82					
2200508			气象预报预测	14.90	14.90					
2200509			气象服务	230.40	230.40					
2200511			气象基础设施建设与维修	205.89						205.89
221			住房保障支出	97.66	97.66					
22102			住房改革支出	97.66	97.66					
2210201			住房公积金	86.85	86.85					
2210203			购房补贴	10.80	10.80					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

报表编号：公开04表

编制单位：绍兴市气象局（汇总）　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,290.82	765.09	525.73			
绍兴市气象局本级（差额）	851.27	364.70	486.57			
绍兴市气象安全技术中心（差额）	37.42	37.42				
绍兴市气象台（差额）	175.97	136.81	39.16			
绍兴市气象服务中心（差额）	35.43	35.43				
绍兴市气象执法监察中心（差额）	46.02	46.02				
绍兴市气象局财务核算中心（差额）	39.18	39.18				
绍兴市气象防灾减灾中心	105.52	105.52				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

报表编号：公开05表

编制单位：绍兴市气象局（汇总）　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,290.82	765.09	525.73			
208			社会保障和就业支出	10.51	10.51				
20805			行政事业单位离退休	10.51	10.51				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23	7.23				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28				
210			卫生健康支出	43.37	43.37				
21011			行政事业单位医疗	43.37	43.37				
2101102			事业单位医疗	2.53	2.53				
2101103			公务员医疗补助	40.84	40.84				
213			农林水支出	14.00		14.00			
21399			其他农林水支出	14.00		14.00			
2139999			其他农林水支出	14.00		14.00			
220			自然资源海洋气象等支出	1,125.29	613.55	511.73			
22005			气象事务	1,125.29	613.55	511.73			
2200501			行政运行	294.61	294.61				
2200504			气象事业机构	318.95	318.95				
2200506			气象探测	24.82		24.82			
2200508			气象预报预测	14.90		14.90			
2200509			气象服务	230.40		230.40			
2200511			气象基础设施建设与维修	241.61		241.61			
221			住房保障支出	97.66	97.66				
22102			住房改革支出	97.66	97.66				
2210201			住房公积金	86.85	86.85				
2210203			购房补贴	10.80	10.80				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

报表编号：公开06表

编制单位：绍兴市气象局（汇总）　　金额单位：万元

收　　入		支　　出（按支出功能分类）				
项 目	决算数	项目		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	1,053.77					
二、政府性基金预算财政拨款						
		208	社会保障和就业支出	10.51	10.51	
		20805	行政事业单位离退休	10.51	10.51	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23	7.23	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28	
		210	卫生健康支出	43.37	43.37	
		21011	行政事业单位医疗	43.37	43.37	
		2101102	事业单位医疗	2.53	2.53	
		2101103	公务员医疗补助	40.84	40.84	
		213	农林水支出	14.00	14.00	
		21399	其他农林水支出	14.00	14.00	
		2139999	其他农林水支出	14.00	14.00	
		220	自然资源海洋气象等支出	919.39	919.39	
		22005	气象事务	919.39	919.39	
		2200501	行政运行	294.61	294.61	
		2200504	气象事业机构	318.95	318.95	
		2200506	气象探测	24.82	24.82	
		2200508	气象预报预测	14.90	14.90	
		2200509	气象服务	230.40	230.40	
		2200511	气象基础设施建设与维修	35.71	35.71	
		221	住房保障支出	97.66	97.66	
		22102	住房改革支出	97.66	97.66	
		2210201	住房公积金	86.85	86.85	
		2210203	购房补贴	10.80	10.80	
本年收入合计	1,053.77	**本年支出合计**		1,084.93	1,084.93	
年初财政拨款结转和结余	77.24	年末财政拨款结转和结余		46.09	46.09	
一般公共预算财政拨款	77.24					
政府性基金预算财政拨款						
总计	1,131.02	**总计**		1,131.02	1,131.02	

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

报表编号：公开07表

编制单位：绍兴市气象局（汇总）　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,084.93	765.09	319.84
208			社会保障和就业支出	10.51	10.51	
20805			行政事业单位离退休	10.51	10.51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23	7.23	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28	
210			卫生健康支出	43.37	43.37	
21011			行政事业单位医疗	43.37	43.37	
2101102			事业单位医疗	2.53	2.53	
2101103			公务员医疗补助	40.84	40.84	
213			农林水支出	14.00		14.00
21399			其他农林水支出	14.00		14.00
2139999			其他农林水支出	14.00		14.00
220			自然资源海洋气象等支出	919.39	613.55	305.84
22005			气象事务	919.39	613.55	305.84
2200501			行政运行	294.61	294.61	
2200504			气象事业机构	318.95	318.95	
2200506			气象探测	24.82		24.82
2200508			气象预报预测	14.90		14.90
2200509			气象服务	230.40		230.40
2200511			气象基础设施建设与维修	35.71		35.71
221			住房保障支出	97.66	97.66	
22102			住房改革支出	97.66	97.66	
2210201			住房公积金	86.85	86.85	
2210203			购房补贴	10.80	10.80	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

报表编号：公开08表

编制单位：绍兴市气象局（汇总）　　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	626.83	302	商品和服务支出	107.40	30908	物资储备	—
30101	基本工资	14.93	30201	办公费	13.05	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	30.37	30202	印刷费		30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	156.44	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	205.34	30205	水费		30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.23	30206	电费		310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	3.28	30207	邮电费	0.79	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.53	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	40.84	30209	物业管理费	11.50	31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	5.95	30211	差旅费	1.34	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	86.85	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	73.07	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	30.86	30215	会议费		31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.09	31010	安置补助	
30302	退休费	0.14	30217	公务接待费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金	3.01	30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	24.70	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	2.92	30227	委托业务费		31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	8.81	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	43.78	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.11	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	14.42	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.51	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
人员经费合计		657.69	**公用经费合计**					107.40

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

报表编号：公开09表

编制单位：绍兴市气象局（汇总）　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

绍兴市气象局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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

报表编号：公开10表

编制单位：绍兴市气象局（汇总）　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	11.58	5.11
1．因公出国（境）费		
2．公务用车购置及运行维护费	11.58	5.11
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	11.58	5.11
3．公务接待费		

注：本表反应部门本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、绍兴市气象局（汇总）2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1,336.91 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各减少 826.79 万元，下降 38.2%。主要原因是清新空气(负氧离子)气象监测站设备等发展建设项目拨款减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,259.67 万元；包括财政拨款收入 1,053.77 万元（其中，一般公共预算 1,053.77 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 83.7%；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 205.89 万元，占收入合计 16.3%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,290.82 万元，其中基本支出 765.09 万元，占 59.3%；项目支出 525.73 万元，占 40.7%；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

2019 年度财政拨款收、支总计 1,131.02 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1032.25 万元，

下降 47.7%。主要原因是：清新空气(负氧离子)气象监测站设备等项目拨款减少。

（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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,084.93 万元，占本年支出合计的 84.1%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1001.1 万元，下降 48%。主要原因是：清新空气(负氧离子)气象监测站设备等项目拨款减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,084.93 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 10.51 万元,占 1.0%；卫生健康（类）支出 43.37 万元,占 4.0%；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 14.00 万元,占 1.3%；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%；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 919.39 万元,占 84.74%；住房保障（类）支出 97.7 万元,占 9.0%；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 0 万元，占 0%；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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 432.22 万元，支出决算为 1,084.93 万元,完成年初预算的 251%，主要原因是追加考核奖、离退休慰问金经费、应休未休年休假工资报酬等拨款和气象为农服务经费、人工增雨作业经费等项目拨款。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 8.2 万元，支出决算为 7.23 万元，完成年初预算的 88.2%，决算数小于预算数的主要原因人员变动调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.28 万元，支出决算为 3.28 万元，完成年初预算的 100%。

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 2.65 万元，支出决算为 2.53 万元，完成年初预算的 95.5%，决算数小于预算数的主要原因人员变动调整。

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 41.1 万元，支出决算为

40.84 万元，完成年初预算的 99.4%，决算数小于预算数的主要原因人员变动调整。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元，决算数大于预算数的主要原因追加部门结对经济薄弱村帮扶资金、社区结对共建资金等项目拨款。

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）。年初预算为 80.91 万元，支出决算为 294.61 万元，完成年初预算的 364.1%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因追加考核奖、离退休慰问金经费、应休未休年休假工资报酬等拨款。

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 154.4 万元，支出决算为 318.95 万元，完成年初预算的 206.6%，决算数大于预算数的主要原因追加考核奖、离退休慰问金经费、应休未休年休假工资报酬等拨款。

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象探测（项）。年初预算为 24.92 万元，支出决算为 24.82 万元，完成年初预算的 99.6%，决算数小于预算数的主要原因通过政府采购节约资金。

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 15 万元，支出决算为 14.9 万元，完成年初预算的 99.3%，决算数小于预算数的主要原因通过政府采购节约资金。

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 30.6 万元，支出决算为 230.4 万元，完成年初预算的 752.9%，决算数大于预算数的主要原因追加气象为农服务经费、人工增雨作业经费等项目拨款。

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象基础设施建设与维修（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.71 万元，决算数大于预算数的主要原因动用项目支出财政拨款结转资金 35.71 万元。

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 63.52 万元，支出决算为 86.85 万元，完成年初预算的 136.7%，决算数大于预算数的主要原因追加住房公积金拨款。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 7.64 万元，支出决算为 10.8 万元，完成年初预算的 141.4%，决算数大于预算数的主要原因追加购房补贴拨款。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 765.09 万元，其中：

人员经费 657.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助

缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费 107.40 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本部门无政府性基金预算安排的相关收支。

（八）2019 年度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。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 11.58 万元，支出决算为 5.11 万元，完成预算的 44.1%,2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理压缩公务用车运行维护费支出。

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。

2019 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%，与上年决算数一致，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.11 万元，占 100%，与 2018 年度相比，减少 3.15 万元，下降 38.1%，主要原因是加强公务用车管理压

缩公务用车燃料费、保险费、维修费支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与上年决算数一致，无变化。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。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 11.58 万元，支出决算为 5.11 万元，完成预算的 44.1%。决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理压缩公务用车燃料费、保险费、维修费支出。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），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支出 5.11 万元，主要用于绍兴市气象局本级、绍兴市气象安全技术中心、绍兴市气象台等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2019 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 5 辆。

（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0 万元。接待 0 人次，0 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市气象局组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 8 个，共涉及资金 472.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.8%。

组织对“2019 年度气象预警信息发布系统维持经费”等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 30.48 万元。其中，对“2019 年度气象预警信息发布系统维持经费”项目分别委托“绍兴天源会计师事务所有限责任公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“2019 年度气象预警信息发布系统维持经费”项目根据年初设定的绩效目标，综合评价得分为 95 分、绩效评价等次为优秀；项目全年预算数为 30.60 万元，实际支出数为 30.48 万元，完成预算的 99.6%；主要效果：一是全市所有气象台站之间实现了气象预警决策短信即时共享，通过这种方式实现了气象灾害的相互联防，二是预警短信模式多次受到市委市政府和相关部门领导及一线干部群众的高度肯定，三是项目可持续长期运用，在全市范围内具有推广价值；发现的问题及原因：一是主管部门做到工作职责明确、分工合理、有协同推进工作机制、重要节点召开工作交流协调会议，但无会议记录；二是对上年度绩效监控或评价中发现的问题未能全部整改到位；下一步改进措施：一是对项目重要节点召开工作交流协调会议时，应有书面

的会议记录，二是对上年度绩效监控或评价中发现的问题及时进行整改到位。

2.部门决算中项目绩效自评结果

绍兴市气象局已公开所有项目（不含涉密项目）绩效自评结果，附所有项目绩效自评结果公开网址：http://www.sx.gov.cn/art/2020/5/28/art_1467902_180843.html。

3.财政重点评价项目绩效评价结果：无。

4.部门重点评价项目绩效评价结果。绍兴市气象局已公开部门重点评价项目绩效评价结果，附部门重点评价项目绩效评价结果公开网址：http://www.sx.gov.cn/art/2020/7/3/art_1467902_181184.html。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 56.95 万元，比年初预算数减少 2.17 万元，下降 3.7%，主要原因是加强公务用车管理压缩公务用车燃料费、保险费、维修费支出。

2.政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 250.24 万元，其中：政府采购货物支出 131.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 119.12 万元。授予中小企业合同金额 248.33 万元，占政府采购支出总额的 99.2%。其中，授予

小微企业合同金额 225.55 万元，占政府采购支出总额的 90.1%。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，绍兴市气象局本级及所属各单位共有车辆 5 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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是野外气象观测及防雷设施检测用车。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）。

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和政府性基金预算财政拨款。

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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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.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。

13.“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、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。

14.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。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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

19.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）指用于农林水方面的支出。

20.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行

政运行（项）：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。

21.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：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。

22.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象探测（项）：反映利用各种探测手段对大气的运动、变化及空间天气状况进行观测探测等方面的支出。

23.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象预报预测（项）：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。

24.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）：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。

25. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象基础设施建设与维修（项）指气象台站供电、供水和观测场、道路、房屋、护坡等基础设施的建设方面的支出。

26.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、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。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。