2020年度

永州市气象局（人工影响天气办）部门决算

**目录**

**第一部分永州市气象局（人工影响天气办）概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2020年度部门决算表**

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支出决算表

**第三部分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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

永州市气象局（人工影响天气办）概况

1. 部门职责

（1）、组织协调完成本行政区域内天气、气候、生态与农业气象、人工影响天气、雷电等多轨道业务工作。

（2）、组织管理本行政区域内综合观测、预测预报、公共气象服务和信息与技术支持体系的有关工作。负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施。

（3）、负责本行政区域内气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。组织管理本行政区域内气象观测资料的汇总、传输。

（4）、依法保护气象探测环境。负责本行政区域内的气象观测、预报管理工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府发展经济和组织防御气象灾害提供决策依据。

（5）、负责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气象预报的发布。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。

（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袭击的建筑物、构筑物和其他设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。

（7）、负责本行政区域的防雷减灾和升空气球的安全督查工作。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。

（8）、组织重大项目气候可行性论证。组织开展法制宣传教育，负责监督气象法规的实施，负责本区域内的气象行政执法，承担有关行政复议和行政诉讼。统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作。

（9）、会同县人民政府对县气象机构实施以部门为主的双重管理。

（10）、组织全国布网雷达——永州市新一代多普勒天气雷达的运行及维护工作。

（11）、协助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。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永州市气象局（人工影响天气办）内设机构包括：人工影响天气领导小组办公室。

（二）决算单位构成。永州市气象局（人工影响天气办）2020年部门决算汇总公开单位构成包括：市气象局（人工影响天气领导小组办公室）本级。

第二部分

部门决算表

（详见附表）

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门： 永州市气象局（人工影响天气办） | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 705.73　 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 15 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 16 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 17 | 　 |
| 五、事业收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 18 | 　 |
| 六、经营收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 19 | 　 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 　 | …… | 20 | 　 |
| 八、其他收入 | 8 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 21 | 705.73 |
| 　 | 9 | 　 | 　 | 22 |  |
| **本年收入合计** | 10 | 705.73　 | **本年支出合计** | 23 | 　 705.73 |
|  使用非财政拨款结余 | 11 | 　 |  结余分配 | 24 | 　 |
|  年初结转和结余 | 12 | 　 |  年末结转和结余 | 25 | 　 |
| **总计** | 13 | 705.73　 | **总计** | 26 | **705.73** |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门： | 永州市气象局（人工影响天气办）　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **705.73** | **705.73** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　220 | 自然资源海洋气象等支出 | 705.73 | 705.73 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22005 | 气象事务 | 705.73 | 705.73 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2200509 |  气象服务 | 112.31 | 112.31 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2200599 |  其他气象事务支出 | 593.42 | 593.42 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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： | 　永州市气象局（人工影响天气办）　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **705.73** | **593.42** | **112.31** | 　 | 　 | 　 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 705.73 | 593.42 | 112.31 | 　 | 　 | 　 |
| 22005 | 气象事务 | 705.73 | 593.42 | 112.31 | 　 | 　 | 　 |
| 2200509 |  气象服务 | 112.31 | 0.00 | 112.31 | 　 | 　 | 　 |
| 2200599 |  其他气象事务支出 | 593.42 | 593.42 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门：永州市气象局（人工影响天气办） | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 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 | 705.73 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 16 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 17 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | …… | 21 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 22 | 705.73 | 705.73 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 705.73　 | **本年支出合计** | 23 | 705.73 | 705.73 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 705.73　 | **总计** | 28 | 705.73　 | 　705.73 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度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

 部门： 永州市气象局（人工影响天气办） 公开05表

 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 | **705.73** | **593.42** | **112.31** |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 705.73 | 593.42 | 112.31 |
| 22005 | 气象事务 | 705.73 | 593.42 | 112.31 |
| 2200509 |  气象服务 | 112.31 | 0.00 | 112.31 |
| 2200599 |  其他气象事务支出 | 593.42 | 593.42 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 部门：永州市气象局（人工影响天气办） 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 585.42 | 302 | 商品和服务支出 | 8.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 9.42 | 30201 |  办公费 | 8.00 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 0.00 | 30202 |  印刷费 | 　 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 253.00 | 30203 |  咨询费 | 　 | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 　 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 323.00 | 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 | 　 | 30217 |  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 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 　 | 30239 |  其他交通费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 　 | 30240 |  税金及附加费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 585.42 | 公用经费合计 | 　8.00 |
| 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

部门： 永州市气象局（人工影响天气办） 公开07表

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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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

部门：永州市气象局（人工影响天气办） 公开08表

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

永州市气象局（人工影响天气办）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。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门： | 　永州市气象局（人工影响天气办）　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 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。 |

第三部分

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年度收入总计705.73万元，与上年相比，减少79.61万元，减少10.14%，主要是因为人员调动经费减少；支出总计705.73万元，与上年相比，减少79.61万元，减少10.14%，主要是因为人员调动经费减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计705.73万元，其中：财政拨款收入705.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. **支出决算情况说明**

本年支出合计705.73万元，其中：基本支出593.42万元，占84.09%；项目支出112.31万元，占15.91%；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%。

1. **财政拨款收入支出决算总体情况说明**

 2020年度财政拨款收入总计705.73万元，与上年相比，减少79.61万元,减少10.14%，主要是因为人员调动经费减少；支出总计705.73万元，与上年相比，减少79.61万元，减少10.14%，主要是因为人员调动经费减少。

1. **一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出705.73万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少79.61万元，减少10.14%，主要是因为人员调动经费减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出705.73万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出705.73万元，占100%。

1. **财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为705.73万元，支出决算数为705.73万元，完成年初预算的100%，其中：

1、自然资源海洋气象等支出气象事物气象服务。

年初预算为112.31万元，支出决算为112.31万元，完成年初预算的100%。

2、自然资源海洋气象等支出气象事物其他气象事物支出。

年初预算为593.42万元，支出决算为593.42万元，完成年初预算的100%。

1. **一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出593.42万元，其中：人员经费585.42万元，占基本支出的98.65%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资；公用经费8万元，占基本支出的1.35%，主要包括办公费。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少0万元，减少0%,。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，永州市气象局（人工影响天气办）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

1. **政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初结转和结余0万元；支出0万元，本单位无政府性基金收支。

1. **关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出8万元，比上年决算数增加4.32万元，增长127.81%。主要原因是日常公用开支增加。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；开支活动费0万元。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

1. **关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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0辆、其他用车0辆，其他用车无；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）。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为705.73万元，其中，基本支出593.42万元，项目支出112.31万元。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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. 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各项支出，包括人员支出和公用支出。
3. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。
4. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。
5. 公共气象服务：是指气象部门使用各种公共资源或公共权力,向 政府决策部门、社会公众、生产部门提供气象信息和技术的过程。
6. 人工影响天气：是指为避免或者减轻[气象灾害](https://baike.so.com/doc/5191999-5423480.html)，合理利用[气候资源](https://baike.so.com/doc/5898938-6111836.html)，在适当条件下通过科技手段对局部大气的[物理](https://baike.so.com/doc/8426257-24513272.html)、化学过程进行人工影响，实现增雨雪、防雹、消雨、消雾、防霜等目的的活动。

第五部分

附件

永州市气象局（人工影响天气办）2020年

部门决算分析报告

**一、单位主要工作职责**

1、组织协调完成本行政区域内天气、气候、生态与农业气象、人工影响天气、雷电等多轨道业务工作

2、组织管理本行政区域内综合观测、预测预报、公共气象服务和信息与技术支持体系的有关工作。负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施

3、负责本行政区域内气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。组织管理本行政区域内气象观测资料的汇总、传输

4、依法保护气象探测环境。负责本行政区域内的气象观测、预报管理工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府发展经济和组织防御气象灾害提供决策依据

5、负责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气象预报的发布。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

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袭击的建筑物、构筑物和其他设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作

7、负责本行政区域的防雷减灾和升空气球的安全督查工作。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

8、组织重大项目气候可行性论证。组织开展法制宣传教育，负责监督气象法规的实施，负责本区域内的气象行政执法，承担有关行政复议和行政诉讼。统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作

9、会同县人民政府对县气象机构实施以部门为主的双重管理

10、协助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。

**二、2020年主要工作任务**

1、通过电台、电视、日报、固定电话 12121 每天为市民提供最新的未来三天气象预报，为市民日常的生活安排提供最新最权威的天气预测。

2、利用多普勒天气雷达及区域气象站等先进设备提供数据资料，提前发出专题预报，跟踪预报和服务，遇灾害性天气时坚持每天向决策机关提供专题天气预报，向公众发布预警信号，每6分钟向市防指传输一次气象雷达产品，每1小时提供一次降水实况资料，为市委、市政府防灾救灾决策、将灾害损失减少到最低限度提供科学依据。

3、开展春季人工消雹，清明和秋冬人工增雨森林防火及夏秋人工增雨抗旱工作。

**三、基本情况**

人影办人员编制数4人，实有人数5人；市局编制数86人，实有人数121人，其中在职人数65人，退休人员56人。

**四、2020年决算收支平衡情况**

（一）收入决算总体情况

2020年年初预算380.62万元，实际到位数705.73万元；2019年实际到位数785.34万元。与上年相比，减少79.61万元。

（二）支出决算安排情况

1、公共预算基本支出：人影办4人工资9.42万元,市局在职人数65人，退休人员56人，地方性津贴、绩效工资共支出576万元，办公费8万元，以上合计593.42万元；与上年相比人员经费减少10.92万元，主要是源于人员调动经费减少；机关运行经费比上年略有增长，按人平标准测算，用于日常公用开支；无”三公”经费开支；无政府采购；无政府性基金收支；具体见附件。

2、公共预算项目支出决算安排情况说明：

2020年公共预算项目经费支出112.31万元，与上年比，减少68.69万元。具体项目情况说明如下：

人工影响天气作业管理费112.31万元，主要用于主要用于炮弹等专用材料购置48万元；办公电费开支12万元，差旅费8万元，劳务费开支6.31万元，委托业务费开支15万元，维修维护费23万元。

五、预算绩效目标说明：

 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为705.73万元，其中，基本支出593.42万元，项目支出112.31万元。

永州市气象局（人工影响天气办）2020年部门决算说明

**一、单位主要工作职责**

1、组织协调完成本行政区域内天气、气候、生态与农业气象、人工影响天气、雷电等多轨道业务工作

2、组织管理本行政区域内综合观测、预测预报、公共气象服务和信息与技术支持体系的有关工作。负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施

3、负责本行政区域内气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。组织管理本行政区域内气象观测资料的汇总、传输

4、依法保护气象探测环境。负责本行政区域内的气象观测、预报管理工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府发展经济和组织防御气象灾害提供决策依据

5、负责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气象预报的发布。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

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袭击的建筑物、构筑物和其他设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作

7、负责本行政区域的防雷减灾和升空气球的安全督查工作。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

8、组织重大项目气候可行性论证。组织开展法制宣传教育，负责监督气象法规的实施，负责本区域内的气象行政执法，承担有关行政复议和行政诉讼。统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作

9、会同县人民政府对县气象机构实施以部门为主的双重管理

10、协助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。

**二、2020年主要工作任务**

1、通过电台、电视、日报、固定电话 12121 每天为市民提供最新的未来三天气象预报，为市民日常的生活安排提供最新最权威的天气预测。

2、利用多普勒天气雷达及区域气象站等先进设备提供数据资料，提前发出专题预报，跟踪预报和服务，遇灾害性天气时坚持每天向决策机关提供专题天气预报，向公众发布预警信号，每6分钟向市防指传输一次气象雷达产品，每1小时提供一次降水实况资料，为市委、市政府防灾救灾决策、将灾害损失减少到最低限度提供科学依据。

3、开展春季人工消雹，清明和秋冬人工增雨森林防火及夏秋人工增雨抗旱工作。

**三、基本情况**

人影办人员编制数4人，实有人数5人；市局编制数86人，实有人数121人，其中在职人数65人，退休人员56人。

**四、2020年决算收支平衡情况**

（一）收入决算总体情况

2020年年初预算380.62万元，实际到位数705.73万元；2019年实际到位数785.34万元。与上年相比，减少79.61万元。

（二）支出决算安排情况

1、公共预算基本支出：人影办4人工资9.42万元,市局在职人数65人，退休人员56人，地方性津贴、绩效工资共支出576万元，办公费8万元，以上合计593.42万元；与上年相比人员经费减少10.92万元，主要是源于人员调动经费减少；机关运行经费比上年略有增长，按人平标准测算，用于日常公用开支；无”三公”经费开支；无政府采购；无政府性基金收支；具体见附件。

2、公共预算项目支出决算安排情况说明：

2020年公共预算项目经费支出112.31万元，与上年比，减少68.69万元。具体项目情况说明如下：

人工影响天气作业管理费112.31万元，主要用于主要用于炮弹等专用材料购置48万元；办公电费开支12万元，差旅费8万元，劳务费开支6.31万元，委托业务费开支15万元，维修维护费23万元。

五、预算绩效目标说明：

 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为705.73万元，其中，基本支出593.42万元，项目支出112.31万元。

**2020年度部门整体支出绩效自评报告**

为充分发挥永州市气象局(人工影响天气办公室)财政资金的使用效率,根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）精神，结合《永州市财政局关于编制2021年部门预算的通知》要求,我局组织绩效评价小组对我局2020年的财政资金开展了绩效自评，对预算和决算、评价指标和标准进行及绩效情况等进行了分析,现将绩效评价自评报告总结如下:

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.机构设置和人员编制

人影办人员编制数5人，实有人数4人；市局编制数65人，实有人数121人，其中在职人数65人，退休人员56人。

2. 基本职能和主要工作职责

1、组织协调完成本行政区域内天气、气候、生态与农业气象、人工影响天气、雷电等多轨道业务工作。

2、组织管理本行政区域内综合观测、预测预报、公共气象服务和信息与技术支持体系的有关工作。负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施。

3、负责本行政区域内气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。组织管理本行政区域内气象观测资料的汇总、传输。

4、依法保护气象探测环境。负责本行政区域内的气象观测、预报管理工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府发展经济和组织防御气象灾害提供决策依据。

5、负责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气象预报的发布。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。

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袭击的建筑物、构筑物和其他设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。

7、负责本行政区域的防雷减灾和升空气球的安全督查工作。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。

8、组织重大项目气候可行性论证。组织开展法制宣传教育，负责监督气象法规的实施，负责本区域内的气象行政执法，承担有关行政复议和行政诉讼。统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作。

9、会同县人民政府对县气象机构实施以部门为主的双重管理。

10、协助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。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

1、通过电台、电视、日报、固定电话96121 每天为市民提供最新的未来三天气象预报，为市民日常的生活安排提供最新最权威的天气预测。

2、利用多普勒天气雷达及区域气象站等先进设备提供数据资料，提前发出专题预报，跟踪预报和服务，遇灾害性天气时坚持每天向决策机关提供专题天气预报，向公众发布预警信号，每6分钟向市防指传输一次气象雷达产品，每1小时提供一次降水实况资料，为市委、市政府防灾救灾决策、将灾害损失减少到最低限度提供科学依据。

3、开展春季人工消雹，清明和秋冬人工增雨森林防火及夏秋人工增雨抗旱工作。

二、部门整体支出使用情况

2020年全年部门整体支出705.73万元。

1、维持类基本工作经费593.42万元：人影办4人工资9.42万元；市局在职人数65人，退休人员56人，按市财政标准测算共计绩效奖、综治奖等576万元，办公经费8万元.

2、专项经费支出预算安排情况说明

根据气象事业发展目标，2020年申请地方财政安排专项经费支出112.31万元，具体项目情况说明如下：

多普勒雷达和常规仪器设备维护经费31.31万元，多普勒天气雷达每年需运转电费20万元；两条气象专用通讯线路，气象台大型计算机网络机房维修、维护、日常消耗；决策气象服务系统和各类气象服务产品印刷和传送需要经费；气象云图接收处理系统维持；气象卫星综合运用系统维修维护及正常运转；常规气象探测系统维护维持；气象资源开发利用研究；暴雨、大风、冰雹等重大灾害性天气预报方法开发等各种维持经费11.31万元。

区域站建设和维护费50万元，用于365个区域自动站的日常维修维护开支。

人工增雨经费26万元，永政办发[1998]14号文件，从1998年开始每年26万元市财政都给予安排。

人工影响天气作业管理费5万元，永州市人民政府常务会议纪要（[2009]第44次）关于全市人工影响天气工作中明确了市气象局作业管理费5万元由市财政承担。

三、部门整体支出管理情况

为加强部门整体支出管理，强化国有资产管理，提高财政资金的使用效益，提高财务的精细化管理水平，在日常的管理工作之外，我局制定了相关管理制度；为提高日常工作效益，提高理论学习能力，加强党风廉政建设，我局针对团委党组会议、民主生活会议、学习中心组与干部职工学习、党风廉政建设等制定了相关管理制度，单位工作以制度去规范行为。

财务管理制度基本规范。财务管理制度主要从资金使用和管理、财务收支、经费支出、费用报销、日常办公用品管理、差旅费管理和借支款管理进行了制定，部分项目制度制定简要。

《专项资金使用管理办法》规范了资金使用范围、分配方式、下达和使用、绩效评价和监督检查等，办法制定较为完善。

《固定资产管理制度》对固定资产的核算、购置、验收、保管、使用、清查和赔偿做了具体规定，操作方便。

四、部门整体支出绩效情况

（一）气象防灾减灾工作和气象服务工作

2020年全市出现了14次暴雨过程，全市气象部门始终监守监测预警第一线，坚持第一时间发布预警信息，积极做好了低温雨雪、暴雨洪涝、雷电大风、冰雹等灾害性气象服务。特别是7月1日至7月2日的暴雨洪涝过程中，我局大胆在6月30日17时和7月1日9时向防汛指挥长作了专题汇报，在永州境内湘江段出现特大洪水的情况下，全市没有1例人员死亡，没垮一库一坝，防汛抗灾取得全面胜利，气象服务得到了市委书记李晖及其他党政领导的多次好评和表扬。切实做好重要节假日和旅游黄金时期的气象服务工作。在重要节假日之前，召开新闻发布会，向社会各界广泛发布气象预报预警信息，提醒广大民众做好节日出行和生产、生活安排。2020年永州全域旅游、第四届草书展、阳明山“和”文化节等重大社会活动气象服务工作中，我局面对复杂多变的天气，顶住压力，加密会商，开展联动，加强区域协作联合，为政府部门及决策层提供了科学的天气信息依据，为活动顺利进行了提供了气象服务保障，得到了市委宣传部刘尤碧部长、市旅游局顾晓娇局长和主办单位的好评。2020年汛期永州市气象台共发布暴雨、雷电、大风、高温等气象灾害预警信号383站次，其中发布暴雨红色预警信号11站次、橙色预警信号16站次、黄色预警信号79站次、蓝色预警信号9站次，大风蓝色预警信号7站次、黄色预警信号3站次，大雾预警信号13站次，高温预警信号156站次，雷电预警信号89站次。

（二）三农服务专项工作

就冬季、春运、汛期、春耕春播气象服务工作下发了文件：永气办发〔2020〕2号湖南省永州市气象局关于做好春节春运期间有关工作的通知，永气办发〔2020〕9号湖南省永州市气象局关于加强重点气象业务工作的通知，永气办发〔2020〕21号湖南省永州市气象局关于印发《2020年永州市气象局春播汛期气象服务方案》、《2020年永州市气象局决策气象服务方案》和《2020年永州市气象局农业气象服务周年方案》的通知，永气办发〔2020〕23号湖南省永州市气象局关于印发市、县（区）气象局领导值班带班制度的通知，永气办发〔2020〕28号湖南省永州市气象局关于加强气象预报预警服务工作的通知。全市共制作发布《春耕春播气象服务专报》33期，农业气象情报36期，农业气象灾害预警3期，农业气象灾害评估3期，发布气象灾害预警信息短信20余万条。在气象为农服务时段上，关键农事环节通过深入田间地头进行农事调查、了解农业生产服务需求，及时发布《春耕春播气象服务专报》、《夏收夏种气象服务专报》、《秋收秋种气象服务专报》开展气象为农服务.

（三）国家突发事件预警发布系统建设情况

2016年12月9日市政府召开第85次会议，决定启动我市国家突发预警信息平台建设。2020年以来，我局扎实推进该项目建设，经财政评审后进行了平台建设、调试，并积极与政务中心、水利、交通、电力等各单位进行沟通衔接，要求各单位按照上级文件精神积极接入市国家突发预警信息平台中，目前系统正在有序推进中，已在2020年汛期试运行的投入业务运行。

（四）防雷体制改革

全面贯彻落实上级关于防雷改革要求，认真组织完成了市、县行政审批的取消和调整，重新修订完善并公布权力清单、责任清单和负面清单。将防雷安全监管工作纳入到安全生产管理工作中。完成市级防雷机构体制改革，实现人员分流并合理安置部分优秀编外用工。

5月8日，市政府在气象局组织召开了气象灾害防御部门联动会，明确气象、国土、住建等部门的防雷工作职责，将部分防雷监管工作移交到电力、住建、水利等部门，并要求各单位共同做好防雷安全生产工作。

认真履行防雷监管工作职责，组织开展全市气象部门安全生产“企业主体责任年活动”，联合市教育局下发《关于加强全市学校防雷安全工作的通知》，在全市范围内开展中小学校防雷安全检查。为全市液化气站、燃气公司、加油加气站、烟花爆炸仓库、炸药仓库等企业提供优质服务，受到服务单位好评，光大环保能源（永州）有限公司送来锦旗致谢。着力提升气象社会依法行政治理能力，联合安监局、城市管理行政局举办全市危化企业管理人员防雷安全生产培训班2次，共计培训人数120人，市气象局举办施放气球培训班2班次，取得明显的社会效益和反响，严格了防雷和施放气球市场安全管理。

（五）完成区域站骨干站升级改造

气象探测是气象预报的耳目和基础，2020年各类综合观测错情率0.0‰，自动气象站、土壤水分观测站、区域自动气象站、GPS/MET站、雷电监控站等数据资料传输率和可用率均达到了省局目标管理考核指标要求。

为进一步提高监测质量，拓展气象监测要素，2020年，我局积极组织对年度计划内的区域站进行升级改造，升级改造后的区域站能够实现温、湿、雨等要素监测，目前我局已全面完成年度任务。

同时，局机关紧紧围绕中心工作，严格执行部门预算，进一步规范内部管理，强化基础工作，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，较好地完成了本年度的预算执行任务。

五、下一步工作安排

（一）要加强预算管理，严格执行《预算法》。

在费用报账支付时，要严格审核，控制费用跨年度报账，确保费用核算的及时性和完整性；按照费用的实际使用用途进行资金支付和财务列报，严格按照行政事业单位会计制度进行财务核算。

（二）规范财务处理,提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算,并结合实际情况、完整、准确地披露相关信息,做到决算与预算衔接。