

贵州省气象局2018年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表

（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

三、2018年度部门决算情况说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

（二）2018年度收入决算情况说明

（三）2018年度支出决算情况说明

（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省气象局概况

（一）主要职能

1. 制定地方气象事业发展规划、计划，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和重要气象设施建设项目的审查，对区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2. 按照职责权限审批气象台站调整计划，组织管理区域内气象探测资料的汇总、分发，依法保护气象探测环境，管理区域内涉外气象活动。

3. 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。

4. 管理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。

5. 制定人工影响天气作业方案，并在本级人民政府的领导和协调下，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。

7. 负责向本级人民政府及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。

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》有关规定的行为依法进行处罚，承担有关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，会同地市级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. 承担中国气象局和贵州省人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设10个处室：办公室（贵州省气象局应急管理办公室）、应急与减灾处、观测与网络处、科技与预报处（气候变化处）、计划财务处、人事处、政策法规处、党组纪检组、机关党委办公室、离退休干部办公室。

下属11个单位，其中：参照公务员法管理事业单位1个：贵州省人工影响天气办公室；财政全额补助事业单位10个：贵州省气象台、贵州省山地环境气候研究所、贵州省大气探测技术与保障中心、贵州省气象局机关服务中心、贵州省灾害防御技术中心、贵州省气象服务中心、贵州省农村综合经济信息中心、贵州省气候中心、贵州省气象信息中心和贵州省气象局财务核算中心。

从预算单位构成看，贵州省气象局部门决算包括：本级决算和所属11家事业单位决算。

二、贵州省气象局2018年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

部门：贵州省气象局 公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6,038.12	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	101.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	30.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	34.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	171.61
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	6,442.48
	19		十九、住房保障支出	46	24.79
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	6,169.12	本年支出合计	50	6,673.35
用事业基金弥补收支差额	24	19.62	结余分配	51	0.01
年初结转和结余	25	1,663.69	年末结转和结余	52	1,179.08
	26			53	
总计	27	7,852.44	总计	54	7,852.44

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

金额单位：万元

部门：贵州省气象局

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		6,169.12	6,038.12	0.00	0.00	0.00	101.00	30.00
208	社会保障和就业支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	事业单位离退休	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	6,105.44	5,974.44	0.00	0.00	0.00	101.	30.00
22005	气象事务	6,105.44	5,974.44	0.00	0.00	0.00	101.	30.00
220050	行政运行	1,299.73	1,299.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220050	气象事业机构	1,198.61	1,198.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220050	气象服务	2,191.70	2,191.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220051	气象装备保障维护	104.40	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220051	气象基础设施建设与维修	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220059	其他气象事务支出	411.00	280.00	0.00	0.00	0.00	101.	30.00
221	住房保障支出	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：贵州省气象局

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		6,673.35	2,669.99	4,003.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	171.61	0.00	171.61	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	171.61	0.00	171.61	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	171.61	0.00	171.61	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	6,442.48	2,610.73	3,831.75	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	6,442.48	2,610.73	3,831.75	0.00	0.00	0.00
2200501	行政运行	1,307.05	1,307.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业机构	1,203.83	1,203.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2200506	气象探测	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	2,191.70	0.00	2,191.70	0.00	0.00	0.00
2200510	气象装备保障维护	104.40	0.00	104.40	0.00	0.00	0.00
2200511	气象基础设施建设与维修	1,171.03	0.00	1,171.03	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	454.54	99.85	354.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	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
金额单位：万元

部门：贵州省气象局

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	6,038.12	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	34.47	34.47	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	171.61	171.61	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	6,248.68	6,248.68	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	24.79	24.79	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	6,038.12	本年支出合计	49	6,479.54	6,479.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,024.98	年末财政拨款结转和结余	50	583.56	583.56	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,024.98		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	7,063.10	总计	54	7,063.10	7,063.10	0.00

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：贵州省气象局

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		6, 479. 54	2, 560. 80	3, 918. 74
208	社会保障和就业支出	34. 47	34. 47	0. 00
20805	行政事业单位离退休	34. 47	34. 47	0. 00
2080502	事业单位离退休	1. 37	1. 37	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 10	33. 10	0. 00
213	农林水支出	171. 61	0. 00	171. 61
21399	其他农林水支出	171. 61	0. 00	171. 61
2139999	其他农林水支出	171. 61	0. 00	171. 61
220	国土海洋气象等支出	6, 248. 67	2, 501. 54	3, 747. 13
22005	气象事务	6, 248. 67	2, 501. 54	3, 747. 13
2200501	行政运行	1, 302. 75	1, 302. 75	0. 00
2200504	气象事业机构	1, 198. 61	1, 198. 61	0. 00
2200509	气象服务	2, 191. 70	0. 00	2, 191. 70
2200510	气象装备保障维护	104. 40	0. 00	104. 40
2200511	气象基础设施建设与维修	1, 171. 03	0. 00	1, 171. 03
2200599	其他气象事务支出	280. 18	0. 18	280. 00
221	住房保障支出	24. 79	24. 79	0. 00
22102	住房改革支出	24. 79	24. 79	0. 00
2210201	住房公积金	24. 79	24. 79	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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：贵州省气象局

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,795.75	302	商品和服务支出	162.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	99.13	30201	办公费	7.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	185.95	30202	印刷费	3.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.51	30203	咨询费	0.44	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,356.85	30205	水费	1.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	32.88	30206	电费	1.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.79	30207	邮电费	1.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.46	30209	物业管理费	0.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.54	30211	差旅费	8.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	71.86	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	602.86	30215	会议费	2.94	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	23.17	30216	培训费	8.77	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	572.52	30217	公务接待费	0.86	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.81	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.29	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	6.18	30229	福利费	0.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.36	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.99	30239	其他交通费用	11.12			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	64.69			
人员经费合计		2,398.61	公用经费合计					162.19

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

金额单位：万元

部门：贵州省气象局

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
4.48	0.00	2.38	0.00	2.38	2.10	3.22	0.00	2.36	0.00	2.36	0.86

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”经费年初预算数，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：贵州省气象局

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	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。本单位无政府性基金财政拨款，则该表为空表。

三、贵州省气象局2018年度部门决算情况说明

（一）贵州省气象局2018年度收入支出决算总体情况说明

贵州省气象局2018年度收支决算总计7,852.44万元，与2017年相比，增加117.85万元，增长1.52%。主要原因是：上年度新一代天气雷达项目建设经费下达时间晚，造成本年度年初结转和结余较上年度有所增加。

（二）贵州省气象局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计6,169.12万元，其中：财政拨款收入6,038.12万元，占97.88%；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%；附属单位缴款101万元，占1.64%；其他收入30万元，占0.49%。

（三）贵州省气象局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计6,673.35万元，其中：基本支出2,669.99万元，占40.01%；项目支出4,003.35万元，占59.99%；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2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省气象局2018年度财政拨款收支决算总计7,063.1万元。与2017年相比，增加203.15万元，增长2.96%。主要原因是：上年度新一代天气雷达项目建设经费下达时间晚，造成本年度

年初财政拨款结转和结余较上年有所增加。

（五）贵州省气象局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省气象局2018年度一般公共预算财政拨款支出6,479.54万元，占本年支出合计的97.1%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加644.57万元，增长11.05%。主要原因是：本年新增了气象基础设施建设与维修经费。

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2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（类）支出34.47万元，占0.53%；农林水支出科目（类）支出171.61万元，占2.65%；国土海洋气象等支出科目（类）支出6,248.67万元，占96.44%；住房保障支出科目（类）支出24.79万元，占0.38%。

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2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为7,063.10万元，支出决算为6,479.54万元，完成当年预算的91.74%。决算数小于预算数的主要原因是：新一代天气雷达项目建设经费预付工程款578.97万元，年底调整住房公积金增加预算4.59万元未来得及交出。

（1）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）事业单位离退休科目（项）。当年预算为1.37万元，

支出决算为1.37万元，完成当年预算的100%。

（2）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为33.10万元，支出决算为33.10万元，完成当年预算的100%。

（3）农林水支出科目（类）其他农林水支出科目（款）其他农林水支出科目（项）。当年预算为171.61万元，支出决算为171.61万元，完成当年预算的100%。

（4）国土海洋气象等支出科目（类）气象事务科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为1,302.75万元，支出决算为1,302.75万元，完成当年预算的100%。

（5）国土海洋气象等支出科目（类）气象事务科目（款）气象事业机构科目（项）。当年预算为1,198.61万元，支出决算为1,198.61万元，完成当年预算的100%。

（6）国土海洋气象等支出科目（类）气象事务科目（款）气象服务科目（项）。当年预算为2,191.70万元，支出决算为2,191.70万元，完成当年预算的100%。

（7）国土海洋气象等支出科目（类）气象事务科目（款）气象装备保障维护科目（项）。当年预算为104.40万元，支出决算为104.40万元，完成当年预算的100%。

（8）国土海洋气象等支出科目（类）气象事务科目（款）气象基础设施建设与维修科目（项）。当年预算为1,750.00万元，

支出决算为1,171.03万元，完成当年预算的66.92%。决算数小于预算数的主要原因是：新一代天气雷达项目建设项目预付工程款578.97万元。

（9）国土海洋气象等支出科目（类）气象事务科目（款）其他气象事务支出科目（项）。当年预算为280.18万元，支出决算为280.18万元，完成当年预算的100%。

（10）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金支出科目（项）。当年预算为29.38万元，支出决算为24.79万元，完成当年预算的84.38%。决算数小于预算数的主要原因是：年底调整住房公积金增加预算4.59万元未来得及交出。

（六）贵州省气象局2018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2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,560.8万元，其中：人员经费2,398.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费162.19万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省气象局2018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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.48万元，支出决算为3.22万元，决算数小于预算数，主要原因是2017年贵州

省气象局下属贵州省人工影响天气办公室购置公务用车一辆，2018年未安排公务用车购置，此外为贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，接待费支出有所下降。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.22万元，比上年减少10.66万元，降低76.82%，减少原因是2017年贵州省气象局下属贵州省人工影响天气办公室购置公务用车一辆11.98万元，2018年未安排公务用车购置，本年公务用车运行维护费则因新增公务用车1辆而较上年增加1.55万元，此外为贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，接待费支出有所下降。

其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出2.36万元，占73.42%，比上年减少10.43万元，降低81.54%，减少原因是2017年贵州省气象局下属贵州省人工影响天气办公室购置公务用车一辆11.98万元，2018年未安排公务用车购置，本年公务用车运行维护费则因新增公务用车1辆而较上年增加1.55万元；公务接待费支出0.86万元，占26.58%，比上年减少0.23万元，降低21.3%，减少原因是贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，接待批次和人次有所减少。具体情况如下：

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

次。

（2）公务用车购置及运行维护费2.36万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2.36万元。主要用于公务用车的保险、加油及常规性维护保养等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费0.86万元。具体是：

国内公务接待支出0.86万元，主要是接待外单位来黔检查、调研等发生的公务费用。贵州省气象局2018年国内公务接待17批次，103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2018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

2018年贵州省气象局机关运行经费支出143.54万元，比2017年增加69.84万元，增长94.76%，主要原因是按照事权与支出责任在本级和所属事业单位间调整了预算分配。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省气象局政府采购支出总额1,232.25万元，其中：政府采购货物支出1,154.87万元、政府采购工程支出0.08万元、政府采购服务支出77.30万元，授予中小企业合同金额1,232.25万元，占政府采购支出总额的100%，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2018年12月31日，贵州省气象局共有车辆9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、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车应为一般公务用车）；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、2018年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计4个一级项目进行了绩效自评，涉及资金3476.10万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：气象事务发展资金项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为99.40分。发现的主要问题及原因：人工防雹增雨作业用弹量超过目标值，原因是贵州冰雹等强对流天气出现时间早、强度大、影响范围广且多发频发，因此作业次数增加，防雹用弹量加大。

2018 年度项目支出绩效自评表

单位（盖章）：

贵州省气象局本级

填报日期：2016 年 8 月 31 日

项目编码：

2018260609110002

项目名称		气象事务发展资金					
主管部门名称		贵州省气象局				主管部门代码	609
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数（A）	全年执行数(B)	分值（10分）	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额（万元）	2128.81	2128.81	10	1	10
		其中：中央补助	0	0	0	0	0
		本级安排	2128.81	2128.81	10	1	10
		其他收入	0	0	0	0	0
		结转结余	0	0	0	0	0
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
	目标 1：开展重点江河流域和大型水库集水区增蓄性飞机人工增雨作业。通过人工影响天气作业装备的采购开展人工作业，保障重点江河流域和大型水库集水区增蓄性飞机人工增雨作业的顺利完成。 目标 2：提升防雹保护，增强防雹有效率。通过人工影响天气作业装备的采购开展人工作业，提升防雹保护，增强防雹有效率 目标 3：强化安全管理，推进作业炮站安全设施建设，开展高炮、火箭年检；开展人影安全宣传与作业装备操作技能培			1、在重点江河流域和大型水库集水区开展增蓄性开展飞机人工增雨作业，2018 年飞行 25 架次。 2、防雹保护面积 5.3 万平方公里，防雹有效率 91%。 3、完成 2018 年作业炮站安全设施建设，分别于 2018 年 9 月 4 日、2018 年 4 月 18 日开展高炮、火箭年检，年检覆盖率 100%；共开展 4 期空域自动化申报系统培训班，共计 7 天，培训覆盖率 100%。 4、实现全省集约化突发事件预警信息发布系统与省级国家突发事件预警信息发布系统对接，一次发布，向国、省两级国突系统实时备案。全省通过国突系统发布预警信息 21160 条；通过 12379 平台发送预警			

	训。 目标 4：开展气象灾害预警信息发布工作。通过线路租赁及预警短信及多部门网站接入等方式发布预警信息 。 目标 5：乡镇自动气象站维护。通过乡镇自动气象站设备备件的采购、维修和发放，保障乡镇自动气象站的正常运行。 目标 6：保障气象平台及相关软硬件系统运行正常。通过对省市县三级网络设备软硬件的更新维护，保障气象平台及相关软硬件系统正常运行。					16498 条，服务用户 1697.2 万人次，其中外部门通过国突系统发布预警 671 条。2018 年重大灾害天气过程中，气象首席播天气 7 次，广播电台连线 67 次，启动分区全网发布绿色通道 149 县次，预警短信及温馨提醒 157 次，有线电视预警及提醒全网插播 108 次，影视节目发布地质灾害预警 23 期，山洪预警 11 期。 5、乡镇自动气象站维护。通过乡镇自动气象站设备备件的采购、维修和发放，在一定程度上有效的保障了我省区域自动气象站备件配发和装备保障工作。 6、气象平台及相关软硬件系统运行正常。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标（50 分）	数量指标	采集器类	≥20 块	20 块	2	完成值达到指标值，记满分；未达指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	2		
			省级虚拟机系统平台硬件设备年度运维数量	≥200 台	200 台	2		2		
			飞机人工增雨飞行架次	≥25 架次	25	3		3		
			人工防雹增雨作业次数、用弹量	≥2300 次；4 万发—6 万发	2018 年人工防雹增雨作业次数 3155 次，其中：增雨次数 214 次，防雹次数 2941 次；用弹量 78447 发。	5		4.4	今年贵州冰雹等强对流天气出现时间早、强度大、影响范围广且多发频发，因此作业次数增加，防雹用弹量加大	

			开展火箭、高炮年检数	160 套; 465 门	开展火箭年检 211 套、高炮. 483 门	4		4	
			作业装备操作技能培训班	2 期	共开展 4 期空域自动化申报系统培训班	3		3	
			气象灾害预警信息发布渠道	≥4 种	5 种（短信、电视、广播、微信、网站）	1		1	
		质量指标	省级虚拟机系统平台硬件设备年度运行故障率	≤10%	小于 10%	1	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含 80%）、 80-50%（含 50%）、 50-0%来记分。 2. 若为定	1	
			作业情况上报率、空域批复率	≥95%; ≥80%	作业情况上报率为 100%，批复率为 84%	2		2	
			年检覆盖率	1	开展火箭年检 211 套、高炮 483 门，年检覆盖率达到 100%	2		2	

			年培训覆盖率	1	年培训覆盖率 达到 100%	2	量指标， 完成值达 到指标 值，记满 分；未达 到指标 值，按 B/A 或 A/B*该指 标分值记 分。	2	
			气象灾 害预警 信息发 布渠道 连接情 况	通畅	全年保持通畅	1		1	
		时效指标	故障恢 复时效	≤7 天	<7 天	1		1	
			系统故 障响应 时间	≤12 小 时	小于 12 小时	1		1	
			防雹、 增雨作 业完成 时间	≤270 工作 日；≤ 365 工 作日	2018 年防雹作 业时间为 100 天，2018 增雨 作业完成时间 为 51 天。	2		2	
			开展火 箭高炮 年检时 间	≤180 工作日	开展火箭年检 时间 42 天，开 展高炮年检 105，合计 147 天	2		2	
			作业装 备操作 技能培 训时间	3 天	共开展 4 期空 域自动化申报 系统培训班， 共计 7 天	2		2	

			气象灾害预警信息发布时效	≤20 分钟	<15 分钟	1		1	
		成本指标	备件采购成本	≤60 万元	60 万元	1		1	
			系统维护维持成本	≤93.4 万	成本小于 93.4 万	1		1	
			防雹指挥运行维持成本	≤370 万元	340.77 万元	2		2	
			飞机增雨业务开展成本	≤780 万元	737.91 万元	2		2	
			火箭、高炮年检成本	≤100 万元	85.29 万元	2		2	
			人影安全宣传资料印刷成本	≤2 万元	0.46 万元	2		2	
			举办培训班成本	≤20 万元	13.64 万元	2		2	

			增加降水，防雹有效率，作业保护面积	≥23 亿吨， ≥80%， ≥5 万平方公里。	25 亿吨, 91%, 5.3 平方公里	5		5	
			通过气象灾害预警信息及时发布，为部门及社会公众防御气象灾害提供信息支撑	有效支撑	全省自然灾害灾情较过去 5 年均值均不同程度下降，因灾死亡失踪人数、倒塌房屋数量和直接经济损失分别减少 28%、87%和 61%	5		5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	县气象局满意度	≥85%	满意度达 90%	1		1	
			培训对象满意度	≥90%	培训对象满意度大于 90%	1		1	
			政府和社会公众年满意度	≥80%	满意度大于 80%	2		2	

			政府和社会公众满意度	≥83%	0.8687	2		2	
			社会公众满意度	≥80%	公众气象服务满意度评分达93%	2		2	
			国突省级系统接入省级部门满意度	≥80%	≥95%	2		2	
总分								99.4	
自评结论	2018 年项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，达到了预期效果。								
联系人：		李春丰				联系电话：		0851-85202373	

项目二：气象事务管理经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。

2018 年度项目支出绩效自评表

单位（盖章）：贵州省气象局本级

填报日期：2016 年 8 月 31 日

项目编码：2018260609110003

项目名称		气象事务管理经费						
主管部门名称		贵州省气象局				主管部门代码	609	
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法
		年度资金总额（万元）	187.29	187.29	10	1	10	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。
		其中：中央补助	0	0	0	0	0	
		本级安排	187.29	187.29	10	1	10	
		其他收入	0	0	0	0	0	
		结转结余	0	0	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况				
	目标 1: 气象宣传与科普工作稳定推进. 保障贵州气象在线、综合信息管理系统网站正常更新，系统运行正常。 目标 2: 提升气象监测预测业务水平。通过会议培训及先进个人表彰等途径促进业务人员水平的提升，推进气象监测业务水平的提高。 目标 3: 完善气象防灾减灾机制。通过各种现有的宣传途径及通信手段完善防灾减灾机制。			1. 气象宣传与科普工作稳定推进. 贵州气象在线、综合信息管理系统网站正常更新，系统运行正常。 2. 气象监测预测业务水平得到提升。通过会议培训及先进个人表彰等途径促进业务人员水平的提升，气象监测业务水平得到提高。 3. 气象防灾减灾机制得到进一步完善。通过各种现有的宣传途径及通信手段完善防灾减灾机制。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	召开全省局长会议	1 次	全年召开全省局长会议 1 次	4	完成值达到指标值，记满分；未达指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	4	
			每工作日稿件平均更新数	≥4 篇	线、综合信息管理系统网站科普宣传稿件正常更新，工作日每天 10 篇稿件更新，全年更新稿件 4481 余篇	3		3	
			培训期数	≤6 期	在节约培训成本前提下完成 8 期培训	3		3	
			创新项目申报	≥10 项	创新项目申报全年大于 10 项	3		3	
		质量指标	气象工作总结与气象工作部署	全面，重点突出	全省局长会议对气象工作总结与气象工作部署	3	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标，完成	3	
			稿件差错率	≤5%	全年稿件差错率小于 5%	3		3	
			项目立项	完成	完成项目立项	3		3	
			考勤率	≥95%	全年培训考勤率达到 100%	3		3	
		时效指标	全省气象局长会议的会期	3 月前完成	3 月前完成全省局长会议召开	3		3	

			培训班完成时间	12 月底以前完成	培训班按计划 在 12 月 31 日前完成	3	值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	3	
			项目申请立项	≤6 个月	项目申请立项时间小于 6 各月	3		3	
			官方微博微信更新频率	每日	官方微博微信全年更新，每天 1 篇，全年累计更新 2000 余篇	3		3	
		成本指标	会议及表彰成本	≤20 万	全省局长会议及表彰成本等于 20 万	3		3	
			培训成本	≤20 万	培训成本为 16.12 万	3		3	
			科普宣传成本	≤30 万	科普宣传成本等于 30 万	4		4	
			开展气象科技创新成本	≤30 万	气象科技创新成本小于 30 万	3		3	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	通过宣传服务，提升气象防灾减灾意识	有效提升	2018 年城市公众气象服务满意度全国第一名	10		10	
		可持续影响指标	进一步推进贵州气象现代化进程	有效推进	贵州气象现代化进程得到有效推进	10		10	

满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	通过培训，提升气象人管理或业务水平。	有效提升	气象人管理或业务水平通过培训得到提高	10		10	
		参会人员满意度	≥95%	参会人员满意度达到 95%以上	3		3	
		社会公众满意度	≥80%	当年公众气象服务满意度得分 93 分	3		3	
		学员满意度	≥80%	培训学院满意度达到 85%以上	4		4	
总分							100	
自评结论	2018 年项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，达到了预期效果。							
联系人：		李春丰			联系电话：		0851-85202373	

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）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）事业单位离退休科目（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（十八）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（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。

（十九）农林水支出科目（类）其他农林水支出科目（款）其他农林水支出科目（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（二十）国土海洋气象等支出科目（类）气象事务科目（款）行政运行科目（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十一）国土海洋气象等支出科目（类）气象事务科目（款）气象事业机构科目（项）：指气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十二）国土海洋气象等支出科目（类）气象事务科目（款）气象服务科目（项）：指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。

(二十三) 国土海洋气象等支出科目 (类) 气象事务科目

(款) 气象装备保障维护科目 (项): 指气象技术装备保障系统的建设、改造、更新和维护等方面的支出。

(二十四) 国土海洋气象等支出科目 (类) 气象事务科目

(款) 气象基础设施建设与维修科目 (项): 指气象部门用于供电、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。

(二十五) 国土海洋气象等支出科目 (类) 气象事务科目

(款) 其他气象事务支出科目 (项): 指其他用于气象事务方面的支出。

(二十六) 住房保障支出科目 (类) 住房改革支出科目 (款)

住房公积金支出科目 (项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

