

湖州市气象局 2020 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2020 年度部门决算公开表.....	(2)
三、2020 年度部门决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(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.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(14)

一、概况

（一）部门职责

1. 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. 负责本行政区域内气象监测网络工作的管理，依法保护气象探测环境；管理本行政区域内公益气象预报、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；及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害做出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据。

3. 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；组织管理雷电防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它安装的雷电灾害防护装置的检测工作。

4. 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设；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证；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；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。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，湖州市气象局部门决算包括：湖州市气象局本级决算、局属事业单位湖州市气象防灾减灾中心决算。

纳入湖州市气象局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 湖州市气象局本级
2. 湖州市气象防灾减灾中心

二、2020 年度部门决算公开表

详见附表。

三、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 1,263 万元，支出总计 1,263 万元，与 2019 年度相比，各增加 63.05 万元，增长 5.3%。主要原因一是局机关增加退休人员年终福利费；二是住房公积金缴费标准调整。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,256.79 万元；包括财政拨款收入 1,249.29 万元（其中，一般公共预算 1,249.29 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 99.4%;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 7.5 万元,占收入合计 0.6%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,263 万元,其中基本支出 1,028.09 万元,占 81.4%;项目支出 234.9 万元,占 18.6%;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

2020 年度财政拨款收入总计 1,249.29 万元,支出总计 1,249.29 万元,与 2019 年相比,各增加 84.35 万元,增长 7.2%。主要原因一是局机关增加退休人员年终福利费;二是住房公积金缴费标准调整;财政拨款支出年初预算数 1244.12 万元,完成年初预算的 100.4%,主要原因是考核奖、住房公积金、医疗保险等提标,使用机动经费调整。

(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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,249.29 万元,占本年支出合计的 98.9%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 84.35 万元,增长 7.2%。主要原因一是

局机关增加退休人员年终福利费；二是住房公积金缴费标准调整。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,249.29 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 87.05 万元，占 7%；

卫生健康（类）支出 75.68 万元，占 6.1%；

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 1,086.57 万元，占 87%；

住房保障（类）支出 0 万元，占 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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1244.12 万元，支出决算为 1,249.29 万元，完成年初预算的 100.4%，主要原因是考核奖、住房公积金、医疗保险等提标。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 70.88 万元，支出决算为 70.88 万元，决算数与预算数持平，用于离退休经费开支。

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 10.78 万元，支出决算为 10.78 万元，决算数与预算数持平，用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

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 5.39 万元，支出决算为 5.39 万元，决算数与预算数持平，用于单位缴纳的职业年金支出。

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 77.03 万元，支出决算为 66.91 万元，完成年初预算的 86.9%，决算数小于预算数的主要原因是由于医疗保险缴费托收机制调整，暂停缴纳医疗保险一个月。

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 8.76 万元，支出决算为 8.77 万元，完成年初预算的 100.1%，决算数与预算数基本持平。

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 673.4 万元，支出决算为 674.76 万元，完成年初预算的 100.2%，决算数大于预算数的主要原因是考核奖、住房公积金、医疗保险等提标。

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 176.67 万元，支出决算为 190.61 万元，完成年初预算的 107.9%，决算数大于预算数的主要原因是考核奖、住房公积金、医疗保险等提标。

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 221.2 万元，支出决算为 221.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,028.09 万元，其中：

人员经费 862.64 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 165.45 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

本部门 2020 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

本部门 2020 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。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 7.60 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 5%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是疫情影响，因公出国（境）费用、公务接待费支出少；二是响应厉行节约，减少“三公”经费支出；三是气象局机关为中央垂管单位，人事、资产由上级部门浙江省气象局垂直管理。因此决算报表中未填列公车数量，实际公务用车运行维护费 2.43 万元在决算编制时被调整至其他交通费用，造成预决算差异。

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。

2020 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 2019 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 2.84 万元，下降 100%，主要原因是气象局机关为中央垂管单位，人事、资产由上级部门浙江省气象局垂直管理。因此决算报表中未填列公车数量，实际公务用车运行维护费 2.43 万元在决算编制时被调整至其他交通费用，造成预决算差异；公务接待费支出决算为 0.38 万元，占 100%，与 2019 年度相比，减少 0.04 万元，下降 10.5%，主要原因是由于疫情影响，

外单位来函调研次数减少及响应厉行节约，严控接待费。
具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 2.25 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响无法因公出国（境）及响应厉行节约。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。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是是气象局机关为中央垂管单位，人事、资产由上级部门浙江省气象局垂直管理。因此决算报表中未填列公车数量，实际公务用车运行维护费 2.43 万元在决算编制时被调整至其他交通费用，造成预决算差异。

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），决算数与预算数持平。

公务用车运行维护费预算数为 4 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是是气象局机关为中央垂管单位，人事、资产由上级部门浙江省气象局垂直管理。因此决算报表中未填列公车数量，实际公务用车运行维护费 2.43 万元在决算编制时被调整至其他交通

费用，造成预决算差异。主要用于特种专业技术用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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0辆。

(3) 公务接待费预算数为1.35万元，支出决算为0.38万元，完成预算的28.15%。主要用于接待外单位来函调研等支出。决算数小于预算数的主要原因一是由于疫情影响，外单位来函调研次数减少；二是响应厉行节约，严控接待费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待10团组，累计59人次。

外宾接待支出0万元；接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.38万元，主要用于接待外单位来函调研。接待10团组，59人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为145.94万元，支出决算为145.94万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平；比2019年度增加16.13万元，增长12.4%，主要原因是在编在职实有人数增加。

(十一) 政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额143.63万元，其中：政府采购货物支出43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100.63万元。授予中小企业合同金额143.63

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 83.22 万元，占政府采购支出总额的 57.9%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，湖州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 0 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，湖州市气象局组织对 2020 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 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 221.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。

本部门尚未完成部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,249.29 万元，从评价情况来看，整体上能较好完成各项绩效指标，根据市对部门的考核结果，获三等奖。

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

湖州市气象局在 2020 年度部门决算中反映气象业务费及农村气象防灾减灾工作经费项目绩效自评结果。

气象业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是组织开展人影作业，进行人影作业人员培训，人影作业信息报送及时率和人影装备合格率都达到 100%，人影作业能增加降水，在缓解干旱、改善空气质量等方面取得一定生态效益；二是积极做好梅汛期和突发性天气灾害主要气象服务工作，及时发布各类气象预警信息，气象预警信息发布覆盖率和发布准确率分别达到 95%、90%，且信息发布能在 1 小时内达到。发现的问题及原因：一是气象预报的准确性和及时性有待进一步提高；二是人影作业效果需要进一步判别，群众满意度有待提高。下一步改进措施：一是加强气象预报业务学习，注重人才培养，提高气象服务质量，为全社会提高更加优质的气象保障服务；二是加强人影作业的强度和效果，用于改善空气质量，对蓝藻、雾霾进行防治，提高群众满意度。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	绩效指标完成情况	权重	自评分值
产出指标	数量指标	组织开展人影作业	≥5 次/年	13 次	15	15

	数量指标	人影作业人员培训	30 人次	30 人次	15	15
	质量指标	人影作业信息报送及时率	100%	100%	10	10
	质量指标	人影装备合格率	100%	100%	15	15
	数量指标	气象预警信息发布覆盖率	≥95%	>95%	10	10
	时效指标	信息发布时效	1 小时内到达	1 小时内到达	10	10
	数量指标	气象预警信息发布准确率	≥90%	>90%	10	10
效益指标	生态效益	人影作业效果	增加降水缓解蓝藻雾霾灾害, 改善空气质量	增加降水缓解干旱、改善空气质量等方面取得生态效益	15	12
总分					100	97

农村气象防灾减灾工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 46.85 万元，执行数为 46.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是农村气象自动站按要求定期进行维护保障，自动站数据上传率达到国家规定；二是完成防雷安全监管工作，重要指标符合“互联网+”监管要求。发现的问题及原因：发现问题是气象协理员、信息员培训需进一步加强，这是由于疫情影响，无法开展培训工作。下一步改进措施：开展线上线下相结合的培训模式，积极组织、参加气象气象防灾减灾培训。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	绩效指标完成情况	权重	自评分值
产出指标	数量指标	开展气象协理员、信息员气象知识培训参加人次	30 人/次	开展气象协理员、信息员气象知识培训，参加培训达 65 人次	10	10
	质量指标	气象协理员、信息员会议参会人员到会率	90%	98%	10	10
	质量指标	防雷安全监管任务完成率	100%	100%	10	10
	数量指标	易燃易爆场所监督检查覆盖率	100%	100%	10	10
	数量指标	自动站维护次数	4 次/年/站	自动站维护 4 次/年/站	10	10
	数量指标	自动站维修时间	≤24 小时	自动站维修时间≤24 小时	10	10
	时效指标	行政许可办结时限	≤3 天	≤0.5 天	10	10
效益指标	生态效益	防灾减灾工作成果	气象灾害损失减少，得到上级认可	气象防灾减灾工作达到省气象局考核指标	15	13
	生态效益	防雷隐患排查成果	有效减少雷电灾害隐患	有效减少雷电灾害隐患	15	13
总分					100	96

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

本部门尚未取得部门评价结果。

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額。

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 and 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、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。

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）气象事务（款）行政运行（项）。指反映气象参公管理事业单位的基本支出。

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

19. 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。

20. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

21. 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）：反映

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。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

附件：1. 2020 年度部门决算公开表

2. 2020 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

附件 1

湖州市气象局

2020 年度单位决算

2021 年 9 月

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：湖州市气象局（汇总）

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	12,492,934.65	一、一般公共服务支出	32	82,388.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	13,197.95
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	75,000.00	八、社会保障和就业支出	39	870,522.00
	9		九、卫生健康支出	40	756,755.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	10,865,657.23
	19		十九、住房保障支出	50	

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	41,454.68
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,567,934.65	本年支出合计	58	12,629,976.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	62,041.47	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,629,976.12	总计	62	12,629,976.12

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：元

编制单位：湖州市气象局（汇总）

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	12,567,934.65	12,492,934.65					75,000.00
湖州市气象局（本级）	9,937,384.65	9,937,384.65					
湖州市气象防灾减灾中心	2,630,550.00	2,555,550.00					75,000.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：湖州市气象局（汇总）

公开 03 表
金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	12,567,934.65	12,492,934.65					75,000.00
201		一般公共服务支出	75,000.00						75,000.00
20110		人力资源事务	75,000.00						75,000.00
2011099		其他人力资源事务支出	75,000.00						75,000.00
208		社会保障和就业支出	870,522.00	870,522.00					
20805		行政事业单位养老支出	870,522.00	870,522.00					
2080501		行政单位离退休	708,750.00	708,750.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,848.00	107,848.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	53,924.00	53,924.00					
210		卫生健康支出	756,755.42	756,755.42					
21011		行政事业单位医疗	756,755.42	756,755.42					
2101101		行政单位医疗	669,067.42	669,067.42					
2101102		事业单位医疗	87,688.00	87,688.00					
220		自然资源海洋气象等支出	10,865,657.23	10,865,657.23					
22005		气象事务	10,865,657.23	10,865,657.23					
2200501		行政运行	6,747,567.23	6,747,567.23					
2200504		气象事业机构	1,906,090.00	1,906,090.00					
2200509		气象服务	2,212,000.00	2,212,000.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：湖州市气象局（汇总）

公开04表
金额单位：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	12,629,976.12	10,280,934.65	2,349,041.47			
湖州市气象局（本级）	9,999,426.12	8,125,384.65	1,874,041.47			
湖州市气象防灾减灾中心	2,630,550.00	2,155,550.00	475,000.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：湖州市气象局（汇总）

公开 05 表
金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	12,629,976.12	10,280,934.65	2,349,041.47			
201		一般公共服务支出	82,388.84		82,388.84			
20110		人力资源事务	82,388.84		82,388.84			
2011099		其他人力资源事务支出	82,388.84		82,388.84			
206		科学技术支出	13,197.95		13,197.95			
20699		其他科学技术支出	13,197.95		13,197.95			
2069999		其他科学技术支出	13,197.95		13,197.95			
208		社会保障和就业支出	870,522.00	870,522.00				
20805		行政事业单位养老支出	870,522.00	870,522.00				
2080501		行政单位离退休	708,750.00	708,750.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,848.00	107,848.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	53,924.00	53,924.00				
210		卫生健康支出	756,755.42	756,755.42				
21011		行政事业单位医疗	756,755.42	756,755.42				
2101101		行政单位医疗	669,067.42	669,067.42				
2101102		事业单位医疗	87,688.00	87,688.00				
220		自然资源海洋气象等支出	10,865,657.23	8,653,657.23	2,212,000.00			
22005		气象事务	10,865,657.23	8,653,657.23	2,212,000.00			
2200501		行政运行	6,747,567.23	6,747,567.23				

2200504	气象事业机构	1,906,090.00	1,906,090.00			
2200509	气象服务	2,212,000.00		2,212,000.00		
229	其他支出	41,454.68		41,454.68		
22999	其他支出	41,454.68		41,454.68		
2299901	其他支出	41,454.68		41,454.68		

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：元

部门：湖州市气象局（汇总）

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	12,492,934.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	870,522.00	870,522.00		
	9		九、卫生健康支出	41	756,755.42	756,755.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	10,865,657.23	10,865,657.23		
	19		十九、住房保障支出	51				

	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	12,492,934.65	本年支出合计	59	12,492,934.65	12,492,934.65	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	12,492,934.65	总计	64	12,492,934.65	12,492,934.65	

注：本表反映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

编制单位：湖州市气象局（汇总）

公开 07 表
金额单位：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	12,492,934.65	10,280,934.65	2,212,000.00
208			社会保障和就业支出	870,522.00	870,522.00	
20805			行政事业单位养老支出	870,522.00	870,522.00	
2080501			行政单位离退休	708,750.00	708,750.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,848.00	107,848.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53,924.00	53,924.00	
210			卫生健康支出	756,755.42	756,755.42	
21011			行政事业单位医疗	756,755.42	756,755.42	
2101101			行政单位医疗	669,067.42	669,067.42	
2101102			事业单位医疗	87,688.00	87,688.00	
220			自然资源海洋气象等支出	10,865,657.23	8,653,657.23	2,212,000.00
22005			气象事务	10,865,657.23	8,653,657.23	2,212,000.00
2200501			行政运行	6,747,567.23	6,747,567.23	
2200504			气象事业机构	1,906,090.00	1,906,090.00	
2200509			气象服务	2,212,000.00		2,212,000.00

注：本表反映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 08 表
金额单位：元

部门：湖州市气象局（汇总）

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	7,889,589.65	302	商品和服务支出	1,654,545.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	366,138.77	30201	办公费	47,125.78	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	4,103,173.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	4,800.00	30204	手续费	80.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	328,630.23	30205	水费	2,880.15	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107,848.00	30206	电费	159,300.17	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	53,924.00	30207	邮电费	30,283.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	822,146.04	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	327,459.79	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	50,484.92	30211	差旅费	36,465.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,069,326.23	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	103,780.00	30213	维修（护）费	154,421.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	879,338.46	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	736,800.00	30215	会议费	3,814.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2,177.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	708,750.00	30217	公务接待费	3,769.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	34,436.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	20,150.00	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	108,208.82	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1,300.00	30229	福利费	595,861.95	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	126,258.44	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6,600.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	22,004.90	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		8,626,389.65	公用经费合计				1,654,545.00	

注：本表反映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

编制单位：湖州市气象局（汇总）

公开 09 表

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	76,000.00	3,769.00
1. 因公出国（境）费	22,500.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	40,000.00	
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	40,000.00	
3. 公务接待费	13,500.00	3,769.00

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：元

编制单位：湖州市气象局（汇总）

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：本表反映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 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖州市气象局（汇总）

公开 11 表
金额单位：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			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本部门 2020 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。

附件 2

2020 年度市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

填报部门：湖州市气象局

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率	绩效目标完成情况	自评得分	自评结论	备注
1	湖州市气象局	气象业务费	30	30	100%	2020 年湖州市气象局为缓解干旱、改善水质及空气质量等工作积极进行人影作业，全年作业>5 次，作业完毕及时报送相关信息。积极做好梅汛期和突发性天气灾害主要气象服务工作，及时发布各类气象预警信息。	97	优	
2	湖州市气象局	农村气象防灾减灾工作经费	46.85	46.85	100%	1、开展气象协理员、信息员气象知识培训 1 次，召开协理员气象工作会议 1 次，补助协理员信息员工作经费； 2、农村气象自动站按要求定期进行维护保障，自动站数据上传率达到国家规定； 3、做好雷电监测、预报预警、雷电灾害调查鉴定和防雷科普宣传； 4、完成防雷安全监管工作，重要指标符合“互联网+”监管要求。	96	优	
3	湖州市气象局	气象设备运行维护费	34.35	34.35	100%	全年视频会商及大屏显示系统运行正常，为疫情期间各级气象系统召开的视频会议提供了有力保障。移动气象台多次成功参与上级气象部门和地方应急演练，成功采集气象数据并现场提供气象保障服务。气象影视制作系统全年正常运行，气象影视节目顺利制作播出。	96	优	

4	湖州市气象局	现代化农业气象服务设施建设经费	50	50	100%	2020年更新自动站6套以上，加强现代农业气象监测能力，提高现代农业气象服务水平。为气象预报服务提供高质量的基础气象数据。	96	优	
5	湖州市气象局	下达2018年度第三批科技经费补助(2018年)	4.15	4.15	100%	1、利用多普勒天气雷达的反射率因子、径向速度、垂直液态含水量和风暴总降水量等产品，评估人工增雨(消减大气污染)改善空气质量的潜力；通过提取云的回波强度、回波顶高、回波底高、回波移向和移度、1-3小时累计降水量、垂直气流以及云物理参量等信息，确定了精细化人工增雨作业中的作业目标区、作业时机、作业部位和用弹量等关键参数，建立更为科学、有效的人工消减大气污染技术方案。 2、开发了湖州市大气复合污染预报与人工消减服务系统，为市政府部署重污染天气应急处置工作提供科学依据。	96	优	
6	湖州市气象局	国家基本观测站运行经费	20	20	100%	1、气象业务楼办公场所整洁，绿化维护良好。 2、观测场四周气流畅通、绿化良好、环境优美，观测要素具有准确性、代表性和比较性，符合国家探测指标要求。	95	优	
7	湖州市气象局	下达2018年度第四批人才发展专项资金(2018年度)	3.7	0.74	20%	1、分析了湖州O ₃ 与PM _{2.5} 污染的特征、气象成因和影响机理； 2、研究了本地污染源和外来污染输送影响对本地PM _{2.5} 浓度的贡献量 3、研究风和降水等级对大气污染的清除程度，统计典型风消除事件、降雨消除事件和风雨耦合消除事件的特点等； 4、新型增雨设备的试验，改进人工增雨消减大气污染的技术，提出改善空气质量的针对性建议和对策； 5、综合上述研究成果，开发湖州市大气复合污染预报与人工消减服务系统。	95	优	

8	湖州市气象局	下达 2019 年度第二批科技经费补助	10	1.32	13.2%	已完成湖州地区近地面臭氧浓度与气象要素的影响特征及机理的研究工作； 已完成湖州地区卫星臭氧浓度反演方法的研究； 已完成湖州地区大气臭氧传输特征的研究； 已完成湖州地区臭氧浓度预报方法的研究； 湖州臭氧浓度精细化预报与决策服务平台目前正在开发中； 已投稿一篇研究论文。	88	良	
9	湖州市气象局	下达 2020 年度第三批科技经费	10	0	0				经费下达为 2020 年 11 月，项目无实际执行
10	湖州市气象防灾减灾中心	新一代天气雷达运行维持费	40	40	100%	2020 年新一代天气雷达及电力、消防、安防、通讯等配套设施运行正常。升山雷达站卫生整洁，绿化养护良好，设备安全运行有保障。全年雷达数据传输及时率 95%以上。	96	优	
合计			249.05	227.41	91.3%				