

**湖州市气象局部门**

**2021 年度部门决算**

**2022 年 9 月**

# 目 录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度部门（单位）决算公开表.....	(2)
三、2021 年度部门（单位）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.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(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.....	(8)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(11)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(12)
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；组织开展气象法治宣传教育，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。

纳入湖州市气象局部门2021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、2021年度部门（单位）决算公开表**

详见附表1。

## **三、2021年度部门（单位）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1,358.66万元，支出总计1,358.66万元，与2020年度相比，收入增加95.66万元，增长7.57%，主要原因是：1、社保、住房公积金等缴费增加；2、应休未休年休假补贴增加。支出增加95.66万元，增长7.57%，主要原因是：1、社保、住房公积金等缴费增加；2、应休未休年休假补贴增加。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 1,358.66 万元；包括财政拨款收入 1,358.66 万元（其中，一般公共预算 1,358.66 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 100%；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 0 万元，占收入合计 0%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 1,358.66 万元，其中基本支出 1,104.72 万元，占 81.31%；项目支出 253.94 万元，占 18.69%；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 1,358.66 万元，支出总计 1,358.66 万元，与 2020 年相比，收入增加 109.37 万元，增长 8.75%，主要原因是：1、社保、住房公积金等缴费增加；2、应休未休年休假补贴增加。支出增加 109.37 万元，增长 8.75%，主要原因是：1、社保、住房公积金等缴费增加；2、应休未休年休假补贴增加；财政拨款支出年初预算数 2065.36 万元，完成年初预算的 65.78%，主要原因是湖州市气象局本级年初预算数据中包含上级一般公共预算，支出决算数据不包含上级一般公共预算。

## **(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 1,358.66 万元,占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 109.37 万元,增长 8.75%。主要原因是:1、社保、住房公积金等缴费增加;2、应休未休年休假补贴增加。

### **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 1,358.66 万元,主要用于以下方面:

- (1) 一般公共服务(类)支出 0 万元,占 0%;
- (2) 国防(类)支出 0 万元,占 0%;
- (3) 公共安全(类)支出 0 万元,占 0%;
- (4) 教育(类)支出 2.00 万元,占 0.15%;
- (5) 科学技术(类)支出 11.68 万元,占 0.86%;
- (6) 文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元,占 0%;
- (7) 社会保障和就业(类)支出 27.13 万元,占 2.00%;
- (8) 卫生健康(类)支出 95.66 万元,占 7.04%;
- (9) 节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;
- (10) 城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%;
- (11) 农林水(类)支出 0 万元,占 0%;
- (12) 交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;

- (13) 资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (14) 商业服务业等（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (15) 金融（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (16) 援助其他地区（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (17) 自然资源海洋气象等（类）支出 1,222.19 万元, 占 89.96%;
- (18) 住房保障（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (19) 粮油物资储备（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (20) 灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (21) 其他（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (22) 债务还本（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (23) 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 2036.22 万元, 支出决算为 1,358.66 万元, 完成年初预算的 66.72%, 主要原因是年初预算数据中包含上级一般公共预算, 支出决算数据不包括上级一般公共预算。其中:

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元, 支出决算为 2.00 万元, 决算数大于预算数的主要原因该经费为 2020 年度地校合作优秀项目奖补经费, 属于年中追加预算。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是该经费属科研课题经费，为上年结转资金，不属于一般公共预算财政拨款年初预算。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是该经费属于人才专项经费，为上年结转资金，不属于一般公共预算财政拨款年初预算。

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 83.32 万元，支出决算为 11.24 万元，完成年初预算的 13.49%，决算数小于于预算数的主要原因是湖州市气象局本级年初预算数据为上级一般公共预算，支出决算数据不包括上级一般公共预算。

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 41.66 万元，支出决算为 5.62 万元，完成年初预算的 13.49%，决算数大于预算数的主要原因是湖州市气象局本级年初预算数据为上级一般公共预算，支出决算数据不包括上级一般公共预算。

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 85.53 万元，支出决算为 85.53 万元，



完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

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 9.52 万元，支出决算为 10.13 万元，完成年初预算的 106.41%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费增加，年中基本支出清算后预算追加。

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 1303.23 万元，支出决算为 777.51 万元，完成年初预算的 59.66%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算数据中包含上级一般公共预算，支出决算数据不包括上级一般公共预算。

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 210.06 万元，支出决算为 214.69 万元，完成年初预算的 102.20%，决算数大于预算数的主要原因职工基本工资及年休假应休未休补贴增加，年中基本支出清算后预算追加。

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 230.00 万元，支出决算为 230.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

#### **（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 1,104.72 万元，其中：

人员经费 935.16 万元，主要包括：基本工资 32.33 万元、奖金 409.07 万元、绩效工资 39.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.24 万元、职业年金缴费 5.62 万元、职工基本医疗保险缴费 99.31 万元、其他社会保障缴费 11.72 万元、住房公积金 118.85 万元、医疗费 10.81 万元、其他工资福利支出 122.90 万元、退休费 71.55 万元、医疗费补助 1.70 万元、奖励金 0.14 万元。

公用经费 169.56 万元，主要包括：办公费 3.81 万元、咨询费 1.00 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.33 万元、电费 31.84 万元、邮电费 0.45 万元、物业管理费 29.10 万元、差旅费 2.77 万元、维修（护）费 7.75 万元、会议费 1.34 万元、培训费 0.26 万元、公务接待费 0.77 万元、专用材料费 0.34 万元、劳务费 0.37 万元、委托业务费 3.00 万元、工会经费 11.10 万元、福利费 55.06 万元、公务用车运行维护费 7.00 万元、其他交通费用 11.82 万元、其他商品和服务支出 0.90 万元、办公设备购置 0.51 万元。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

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**

本部门（单位）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 11.87 万元，支出决算为 7.77 万元，完成预算的 65.46%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响，未进行因公出国（境）活动。

#### **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 年度持平，主要原因是由于疫情影响，2021 年度无因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.00 万元，占 90.07%，与 2020 年度决算数相比，增加 7.00 万元，主要原因是 2020 年度决算中，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，此外 2021 年度车辆行驶里程及维修次数较多，导致公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算为 0.77 万元，占 9.93%，与 2020 年度决算数相比，增加 0.39 万元，增长 103.63%，主要原因是 2021 年度外单位来我

单位的调研次数和人数均有增加。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 3.65 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，未进行出国（境）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。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数等于预算数。

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）。决算数等于预算数的主要原因是 2021 年度无公务用车购置预算。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 7.00 万元，支出 7.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数等于预算数。主要用于特种专业技术用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 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。由于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务用车数量。

(3) 公务接待费预算数为 1.22 万元，支出决算为 0.77 万元，完成预算的 63.11%。国内公务接待 20 批次，累计 128 人次。

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是响应厉行节约，严控接待费。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 0.77 万元，主要用于外单位来函调研接待 20 批次，累计 128 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 250.69 万元，支出决算为 152.76 万元，完成年初预算的 60.94%，决算数小于预算数的主要原因是机关运行经费年初预算数据还包含上级一般公共预算和其他收入资金，支出决算数据不包含上级一般公共预算和其他收入资金；比 2020 年度增加 6.82 万元，增长 4.67%，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**

2021 年度政府采购支出总额 254.24 万元，其中：政府采购货物支出 73.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 180.86 万元。授予中小企业合同金额 254.24 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 250.94 万元，占授予中小企业合同金额的 98.70%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中

小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

## **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2021 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 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**

**(1) 单位自评。**根据预算绩效管理要求，我局组织对 2021 年度所有 11 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 253.94 万元，其中：一般公共预算 253.94 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 0 万元。

**(2) 部门评价。**组织对“新一代天气雷达运行维护费项目”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 40.00 万元，其中：一般公共预算 40.00 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 0 万元。其中：“新一代天气雷达运行维护费项目”等项目委托第三方机构进行绩效评价。

**(3) 整体评价。**对本部门所有支出开展整体支出绩效评价，共涉及资金 1,358.66 万元，其中：一般公共预算 1,358.66 万元，

政府性基金预算 0 万元，其他资金 0 万元。

## 2. 单位自评结果

所有项目支出单位自评结果详见附表 2。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是人影作业效果有待进一步加强；二是部分项目的效益指标中只有生态效益指标，且未能量化可测量，应分级分档定性表述；三是本年度绩效评价中指标的数量完成率不高。下一步改进措施：一是进一步规范人影作业流程，加强对人影作业人员的培训；二是进一步优化绩效目标的制定，根据绩效目标细化优化绩效指标设置；三是进一步加强新一代天气雷达运行保障、故障维修等工作。

## 3. 部门评价结果

项目：“新一代天气雷达运行维护费项目” 40.00 万元，评价等次为优。

(1) 项目主要内容：做好新一代天气雷达及电力、消防、安防、通讯等配套设施的维护维保，保证雷达全年正常观测运行。保持升山雷达站卫生整洁，绿化养护良好，设备安全运行有保障。

(2) 项目绩效目标指标完成情况：一是环境整洁，安全有保障；二是设备维护精细，业务质量稳中有升；三是预报预警服务明显，预报准确率有所提高。

(3) 发现问题及原因：一是本年度绩效评价中指标的数量完成率均不高；二是绩效指标的设置需要更加细化、便于衡量，需要关注成本的节约。下一步改进措施：一是雷达属技术含量高的天气监测设备，须做好加强运行保障、故障维修等工作，在此基础上进一步保障雷达基站数据传输的及时性和准确性；二是绩效指标设置需进一步完善，具体绩效指标需要更加丰富、切合实际，提高绩效评价的准确性和明确性。

#### **4. 整体支出绩效评价结果**

2021年度本部门整体支出绩效评价等次为优。

#### **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. 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。

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。

22. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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。

25. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：  
反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

26. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映除其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

附表 1：2021 年度部门决算公开表

附表 2：2021 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

# 附表1

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

编制单位：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	13,586,634.92	一、一般公共服务支出	32	
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	20,000.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	116,766.62
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		八、社会保障和就业支出	39	271,300.40
	9		九、卫生健康支出	40	956,627.62
	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	12,221,940.28
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	13,586,634.92	<b>本年支出合计</b>	58	13,586,634.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	13,586,634.92	<b>总计</b>	62	13,586,634.92

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）

编制单位：湖州市气象局（汇总）

公开 02 表  
金额单位：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	13,586,634.92	13,586,634.92					
湖州市气象局（本级）	10,696,789.20	10,696,789.20					
湖州市气象防灾减灾中心	2,889,845.72	2,889,845.72					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 收入决算表（分科目）

公开 03 表

金额单位：元

编制单位：湖州市气象局（汇总）

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
		栏次							
		合计	13,586,634.92	13,586,634.92					
205		教育支出	20,000.00	20,000.00					
20599		其他教育支出	20,000.00	20,000.00					
2059999		其他教育支出	20,000.00	20,000.00					
206		科学技术支出	116,766.62	116,766.62					
20699		其他科学技术支出	116,766.62	116,766.62					
2069999		其他科学技术支出	116,766.62	116,766.62					
208		社会保障和就业支出	271,300.40	271,300.40					
20801		人力资源和社会保障管理事务	102,638.00	102,638.00					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	102,638.00	102,638.00					



20805	行政事业单位养老支出	168,662.40	168,662.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,441.60	112,441.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,220.80	56,220.80					
210	卫生健康支出	956,627.62	956,627.62					
21011	行政事业单位医疗	956,627.62	956,627.62					
2101101	行政单位医疗	855,300.00	855,300.00					
2101102	事业单位医疗	101,327.62	101,327.62					
220	自然资源海洋气象等支出	12,221,940.28	12,221,940.28					
22005	气象事务	12,221,940.28	12,221,940.28					
2200501	行政运行	7,775,084.58	7,775,084.58					
2200504	气象事业机构	2,146,855.70	2,146,855.70					
2200509	气象服务	2,300,000.00	2,300,000.00					

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	13,586,634.92	11,047,230.30	2,539,404.62			
湖州市气象局（本级）	10,696,789.20	8,630,384.58	2,066,404.62			
湖州市气象防灾减灾中心	2,889,845.72	2,416,845.72	473,000.00			

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	科目名称						

类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,586,634.92	11,047,230.30	2,539,404.62			
205			教育支出	20,000.00		20,000.00			
20599			其他教育支出	20,000.00		20,000.00			
2059999			其他教育支出	20,000.00		20,000.00			
206			科学技术支出	116,766.62		116,766.62			
20699			其他科学技术支出	116,766.62		116,766.62			
2069999			其他科学技术支出	116,766.62		116,766.62			
208			社会保障和就业支出	271,300.40	168,662.40	102,638.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	102,638.00		102,638.00			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	102,638.00		102,638.00			
20805			行政事业单位养老支出	168,662.40	168,662.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,441.60	112,441.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56,220.80	56,220.80				
210			卫生健康支出	956,627.62	956,627.62				
21011			行政事业单位医疗	956,627.62	956,627.62				
2101101			行政单位医疗	855,300.00	855,300.00				
2101102			事业单位医疗	101,327.62	101,327.62				
220			自然资源海洋气象等支出	12,221,940.28	9,921,940.28	2,300,000.00			
22005			气象事务	12,221,940.28	9,921,940.28	2,300,000.00			
2200501			行政运行	7,775,084.58	7,775,084.58				
2200504			气象事业机构	2,146,855.70	2,146,855.70				
2200509			气象服务	2,300,000.00		2,300,000.00			

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

编制单位：湖州市气象局（汇总）

金额单位：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	13,586,634.92	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	20,000.00	20,000.00		
	6		六、科学技术支出	38	116,766.62	116,766.62		
	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	271,300.40	271,300.40		
	9		九、卫生健康支出	41	956,627.62	956,627.62		
	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	12,221,940.28	12,221,940.28		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	13,586,634.92	<b>本年支出合计</b>	59	13,586,634.92	13,586,634.92		
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	13,586,634.92	总计	64	13,586,634.92	13,586,634.92	
----	----	---------------	----	----	---------------	---------------	--

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	13,586,634.92	11,047,230.30	2,539,404.62
205			教育支出	20,000.00		20,000.00
20599			其他教育支出	20,000.00		20,000.00
2059999			其他教育支出	20,000.00		20,000.00
206			科学技术支出	116,766.62		116,766.62
20699			其他科学技术支出	116,766.62		116,766.62
2069999			其他科学技术支出	116,766.62		116,766.62
208			社会保障和就业支出	271,300.40	168,662.40	102,638.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	102,638.00		102,638.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	102,638.00		102,638.00
20805			行政事业单位养老支出	168,662.40	168,662.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,441.60	112,441.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56,220.80	56,220.80	
210			卫生健康支出	956,627.62	956,627.62	



21011	行政事业单位医疗	956,627.62	956,627.62	
2101101	行政单位医疗	855,300.00	855,300.00	
2101102	事业单位医疗	101,327.62	101,327.62	
220	自然资源海洋气象等支出	12,221,940.28	9,921,940.28	2,300,000.00
22005	气象事务	12,221,940.28	9,921,940.28	2,300,000.00
2200501	行政运行	7,775,084.58	7,775,084.58	
2200504	气象事业机构	2,146,855.70	2,146,855.70	
2200509	气象服务	2,300,000.00		2,300,000.00

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

编制单位：湖州市气象局（汇总）

金额单位：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	8,617,798.58	302	商品和服务支出	1,690,530.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	323,340.00	30201	办公费	38,108.90	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	5,070.00
30103	奖金	4,090,727.30	30203	咨询费	10,000.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	290.00	31002	办公设备购置	5,070.00
30107	绩效工资	399,200.00	30205	水费	3,266.90	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112,441.60	30206	电费	318,407.65	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	56,220.80	30207	邮电费	4,455.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	993,066.88	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	290,983.20	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	117,209.15	30211	差旅费	27,719.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,188,490.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	108,130.00	30213	维修（护）费	77,509.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,228,972.85	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	733,831.72	30215	会议费	13,422.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2,640.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	715,500.00	30217	公务接待费	7,713.35	31021	文物和陈列品购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3,418.00	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	3,740.00	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	16,981.72	30227	委托业务费	30,000.00	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	111,000.00	31204	费用补贴		
30309	奖励金	1,350.00	30229	福利费	550,611.00	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	70,000.00	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	118,210.00	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	9,036.00	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		9,351,630.30	公用经费合计				1,695,600.00		

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

公开 09 表  
金额单位：元

编制单位：湖州市气象局（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	118,700.00	77,713.35
1. 因公出国（境）费	36,500.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	70,000.00	70,000.00
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	70,000.00	70,000.00
3. 公务接待费	12,200.00	7,713.35

注：本表反映本年度“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			科目名称	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						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 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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表  
金额单位：元

编制单位：湖州市气象局（汇总）

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（单位）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。

## 附表 2

# 2021 年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
1	湖州市气象局（本级）	气象业务费	20	20	100%	完成	95	优
2	湖州市气象局（本级）	农村气象防灾减灾工作经费	46	46	100%	完成	96	优
3	湖州市气象局（本级）	气象设备运行维护费	30	30	100%	完成	92	优
4	湖州市气象局（本级）	国家基本观测站运行经费	20	20	100%	完成	95	优
5	湖州市气象局（本级）	现代化气象服务设施建设经费	74	74	100%	完成	96	优
6	湖州市气象局（本级）	2020 年度第三批科技经费结转（气象局）	10	7.20	72%	完成	95	优
7	湖州市气象局（本级）	2018 年度第四批人才发展专项资金结转（气象局）	2.9638	2.9638	100%	完成	94	优
8	湖州市气象局（本级）	2019 年度第二批科技经费补助结转（气象局）	8.6802	4.48	51.6%	完成	94	优

9	湖州市气象局（本级）	2020 年度地校合作优秀项目奖补经费	2	2	100%	完成	94	优
10	湖州市气象防灾减灾中心	新一代天气雷达运行维护费	40	40	100%	完成	97	优
11	湖州市气象防灾减灾中心	2020 年度第五批人才发展专项资金结转 （气象局）	7.5	7.3	97.3%	完成	95	优
合计			261.14	253.94	97.24%			