



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

河北省沧州市气象局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

目 录

第一部分 沧州市气象局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 沧州市气象局 2020 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 沧州市气象局 2020 年度部门决算报表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 沧州市气象局 部门概况

一、部门职责

负责本市对气象法规和气象业务技术规范、标准的执行情况
进行监督检查。制定和实施本市气象事业发展规划、计划。统一
管理本市天气预报、警报及其他气象信息的发布，参与有关防灾
减灾的决策，建立和管理防御气象灾害的服务系统、灾害性天气
预报警报网，并负责对气象灾害进行调查、评估和鉴证。配合市
人民政府、省气象局建立健全气象部门双重计划财务体制，促进
气象事业与地方经济建设协调发展。负责专业（专项）气象服务
的管理、指导与协调，建立综合气象服务系统，提高气象服务的
社会经济效益。管理和指导本市气候资源的开发、利用和保护，
组织对城乡建设规划中的气象条件评价的论证和审查。归口管理
防御雷电灾害等社会生产、人民生活中与气象有关的安全设施的
设计、施工和技术检测。做好气象队伍的思想政治工作和精神文
明建设。组织落实气象部门的各项改革政策和措施。承办省气象
局和市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范
围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如
下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省沧州市气象局（汇总）	参公事业单位	财政性资金基本保证
2	河北省沧州市气象局（本级）	参公事业单位	参政性资金基本保证
3	沧州市气象灾害防御中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

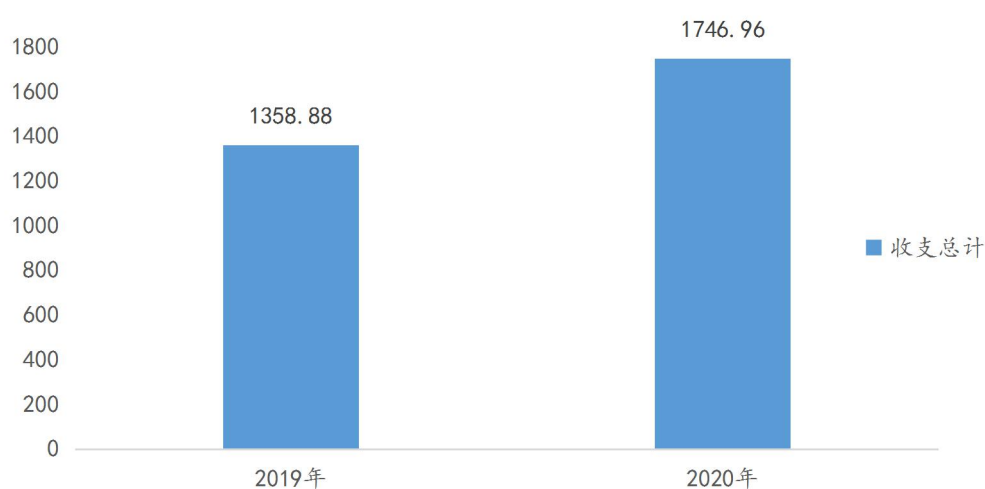
第二部分

沧州市气象局

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

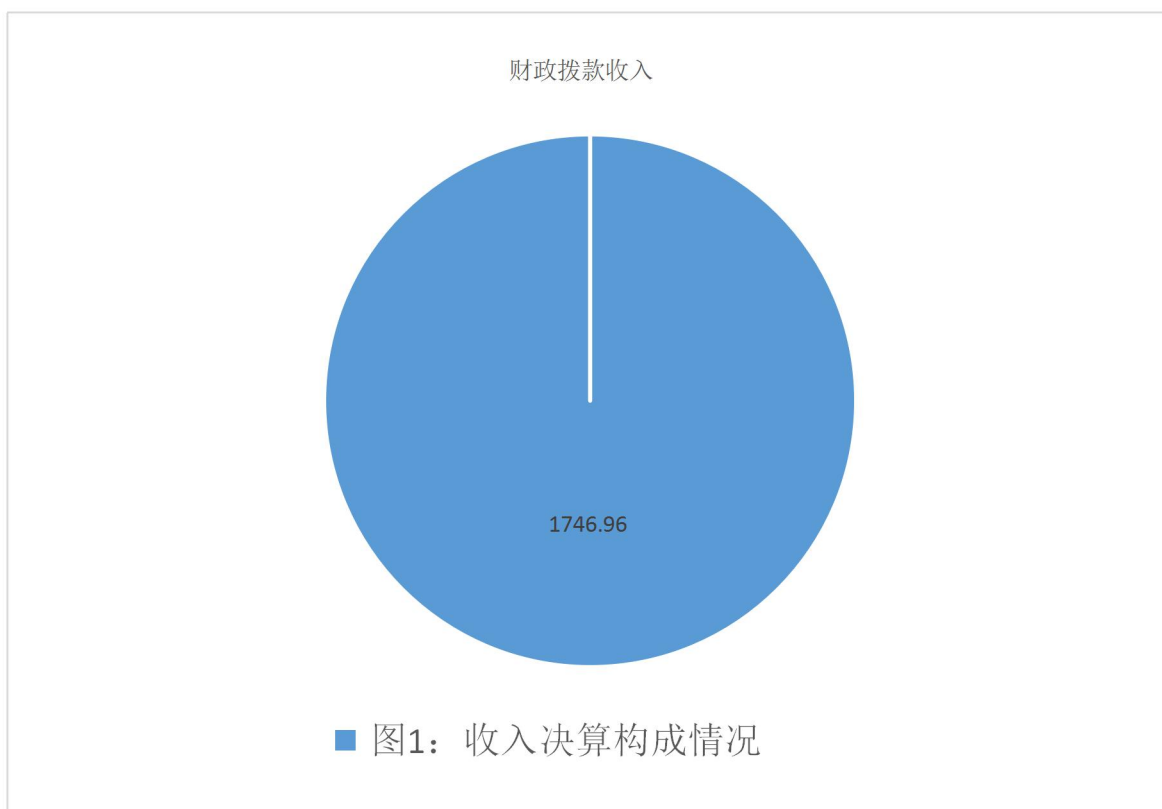
本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1746.96 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 388.08 万元，增长 28.56%，主要原因是增加了亮化项目和建设应急值守视频指挥调度系统项目。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

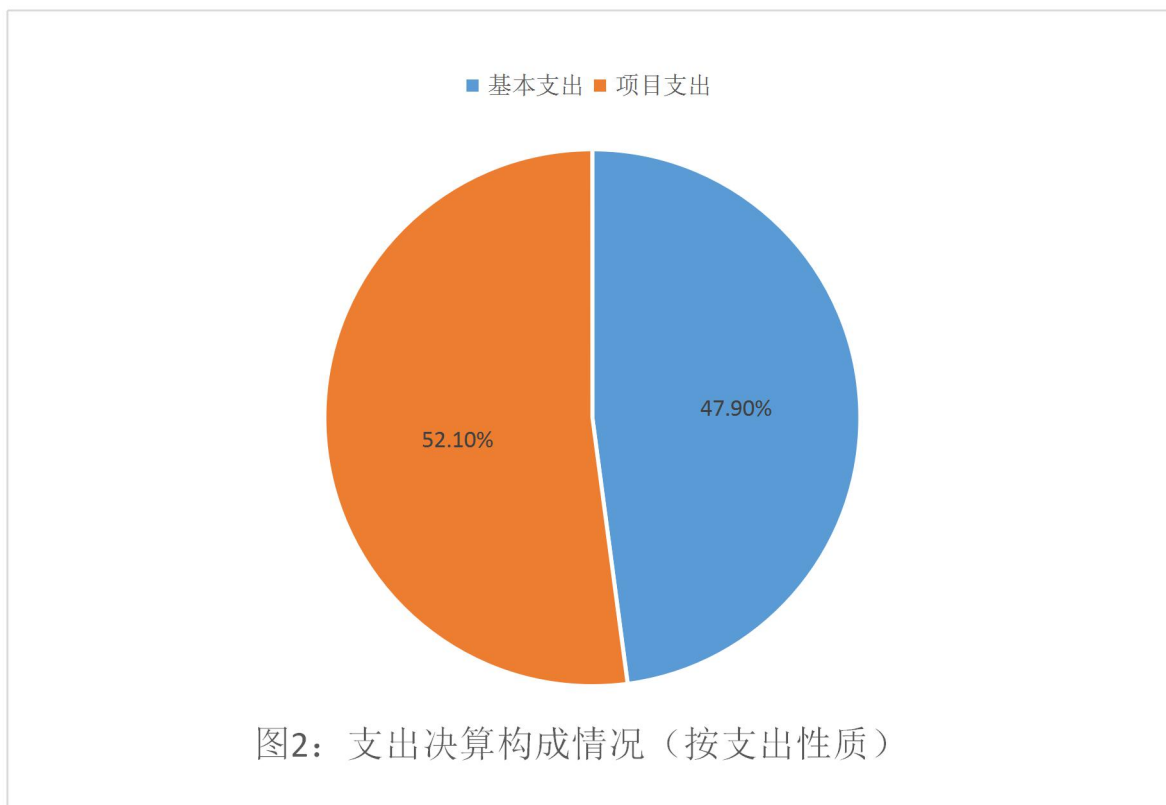
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1746.96 万元，其中：财政拨款收入 1746.96 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

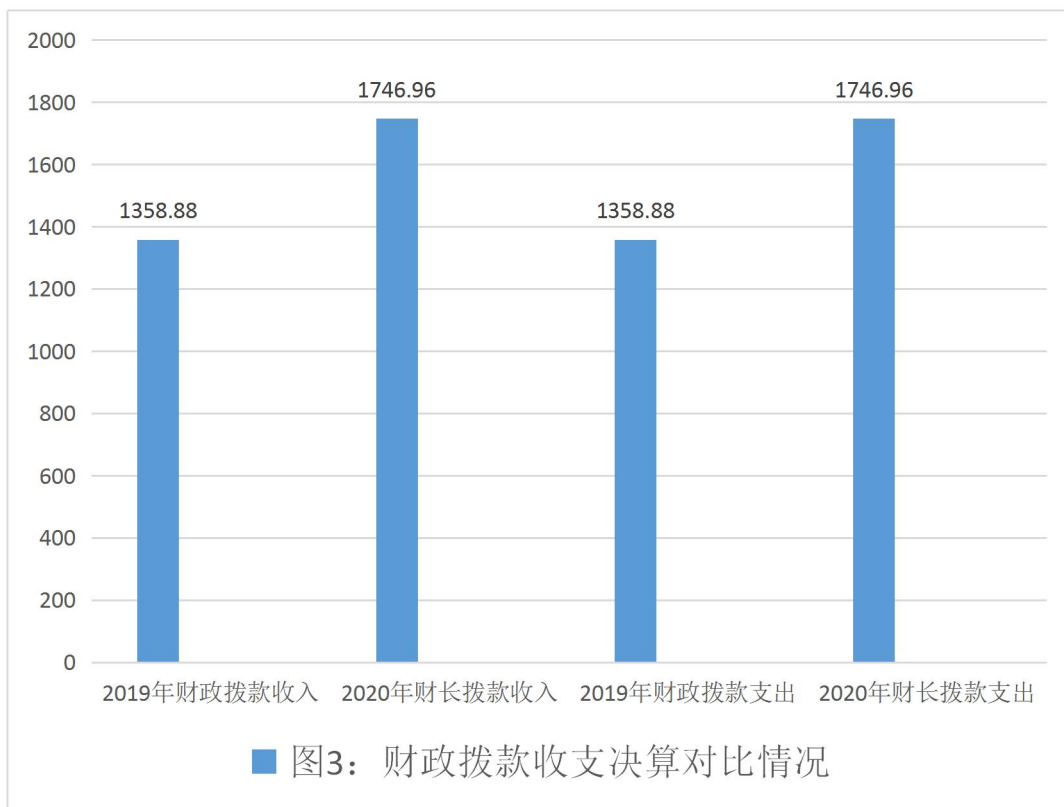
本部门 2020 年度本年支出合计 1746.96 万元，其中：基本支出 836.76 万元，占 47.90%；项目支出 910.20 万元，占 52.10%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1746.96 万元，比 2019 年度增加 388.08 万元，增长 28.56%，主要是增加了亮化项目和建设应急值守视频指挥调度系统项目；本年支出 1746.96 万元，增加 388.08 万元，增长 28.56%，主要是增加了亮化项目和建设应急值守视频指挥调度系统项目。

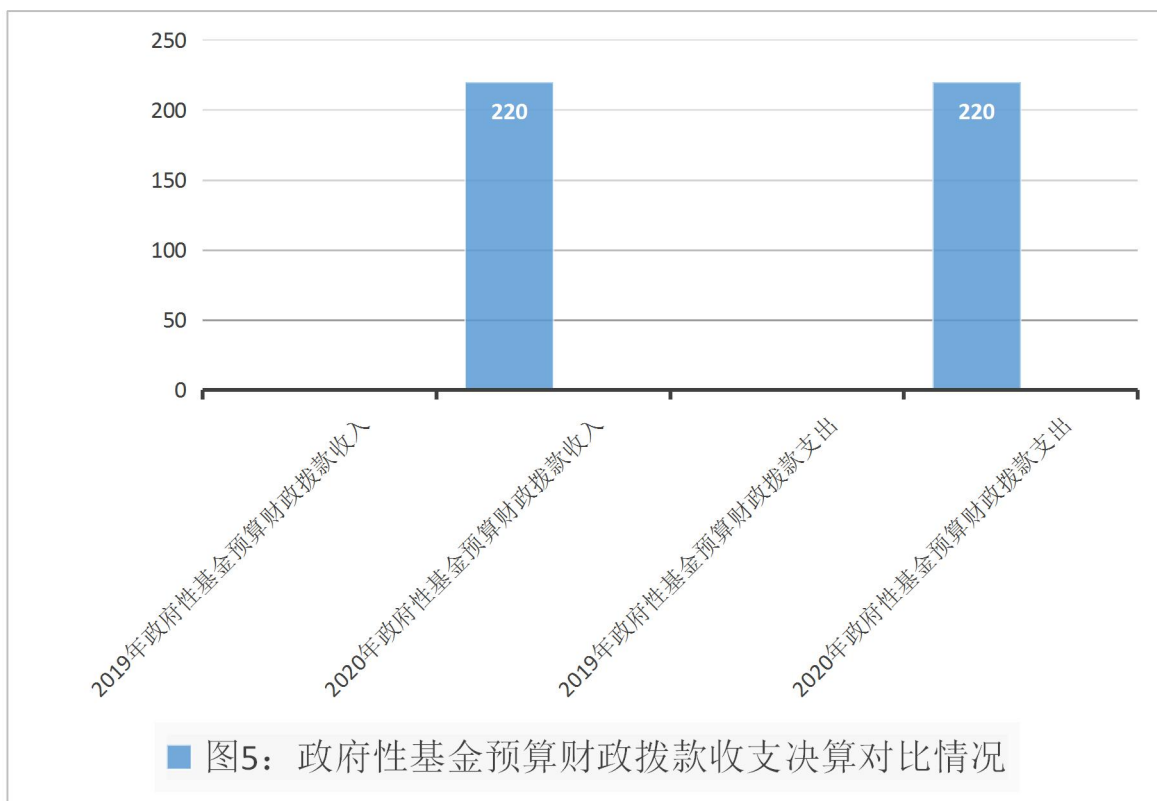


具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1526.96 万元，比上年增加 168.08 万元；主要是增加了建设应急值守视频指挥调度系统项目；本年支出 1526.96 万元，比上年增加 168.08 万元，增长 12.37%，主要是增加了建设应急值守视频指挥调度系统项目。

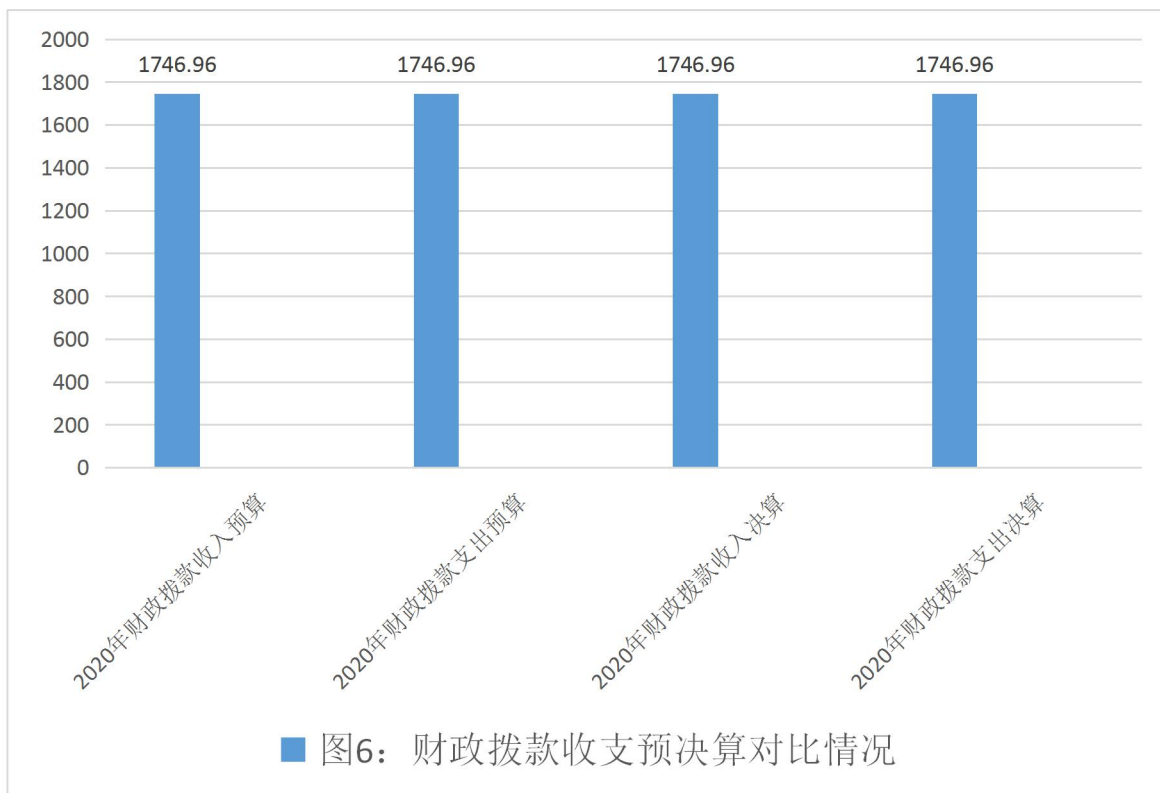


2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 220.00 万元，比上年增加 220.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了亮化项目；本年支出 220.00 万元，比上年增加 220.00 万元，增长 100.00%，主要是增加了亮化项目。



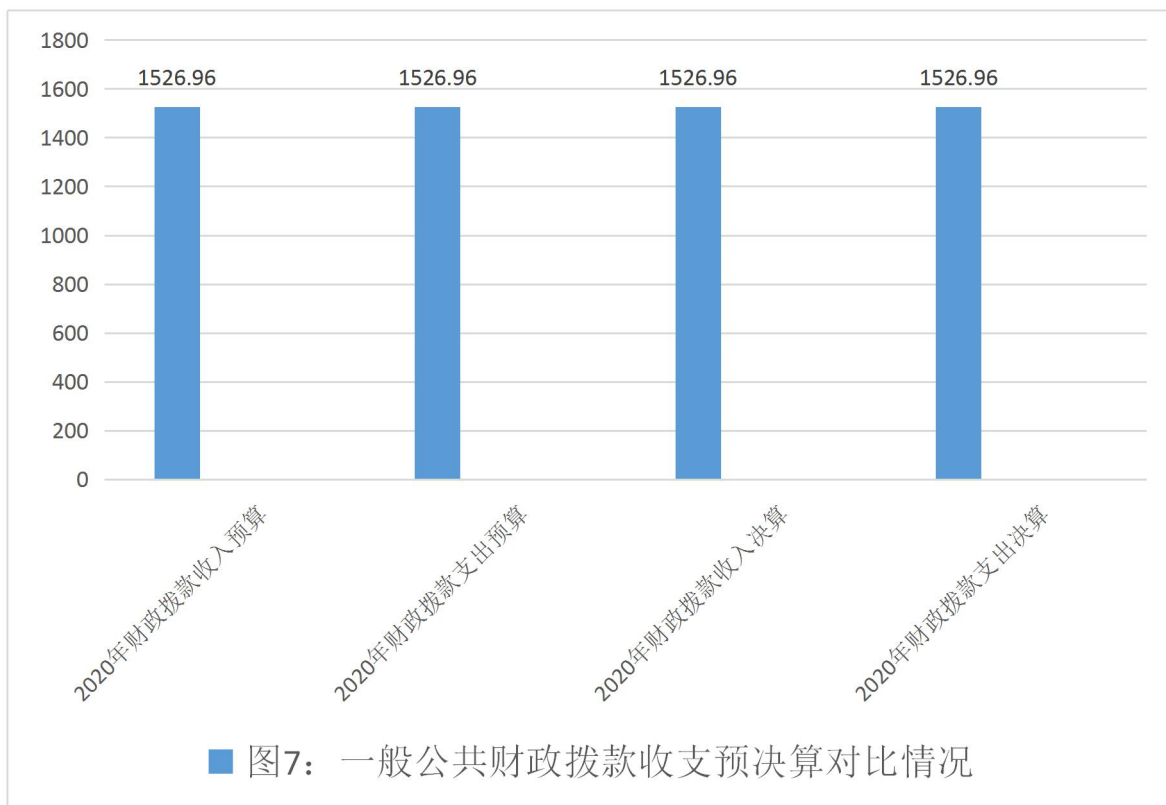
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1746.96 万元，完成年初预算的 100.00%，与年初预算持平，决算数等于预算数；本年支出 1746.96 万元，完成年初预算的 100.00%，与年初预算持平，决算数等于预算数。

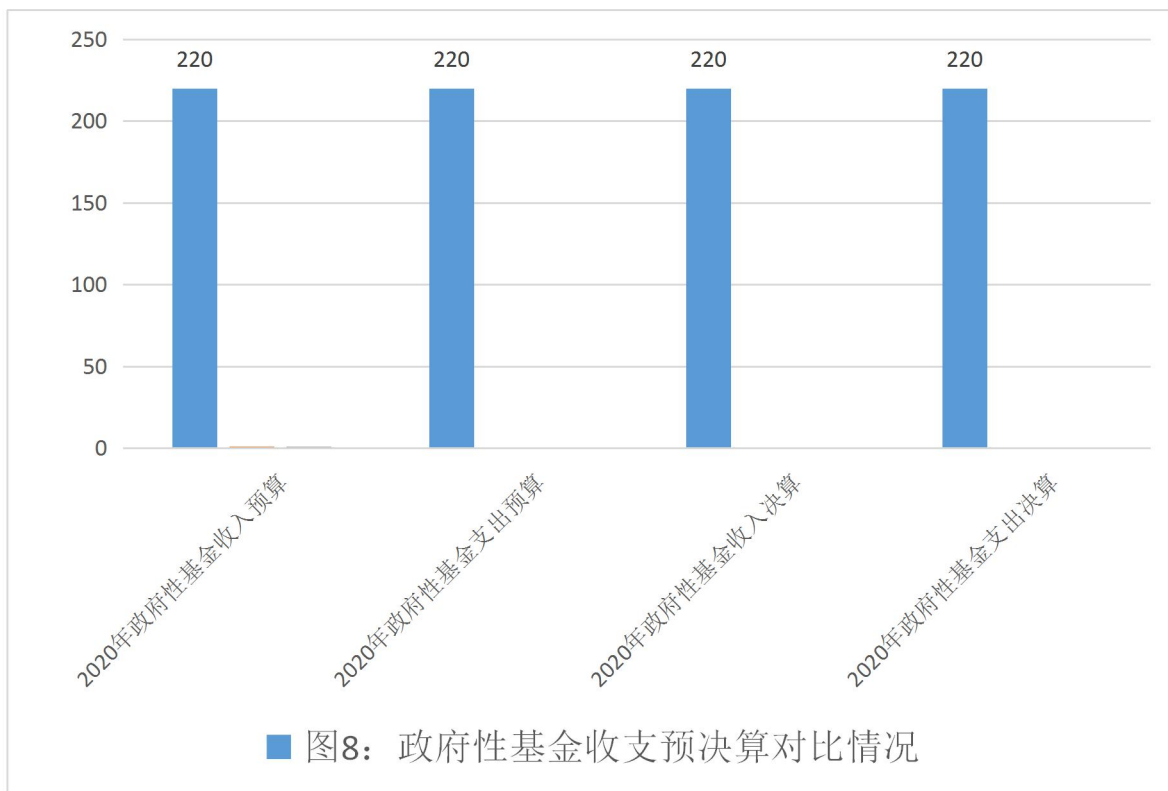


具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1526.96 万元，完成年初预算 100.00%，与年初预算持平，决算数等于预算数；本年支出 1526.96 万元，完成年初预算的 100.00%，与年初预算持平，决算数等于预算数。

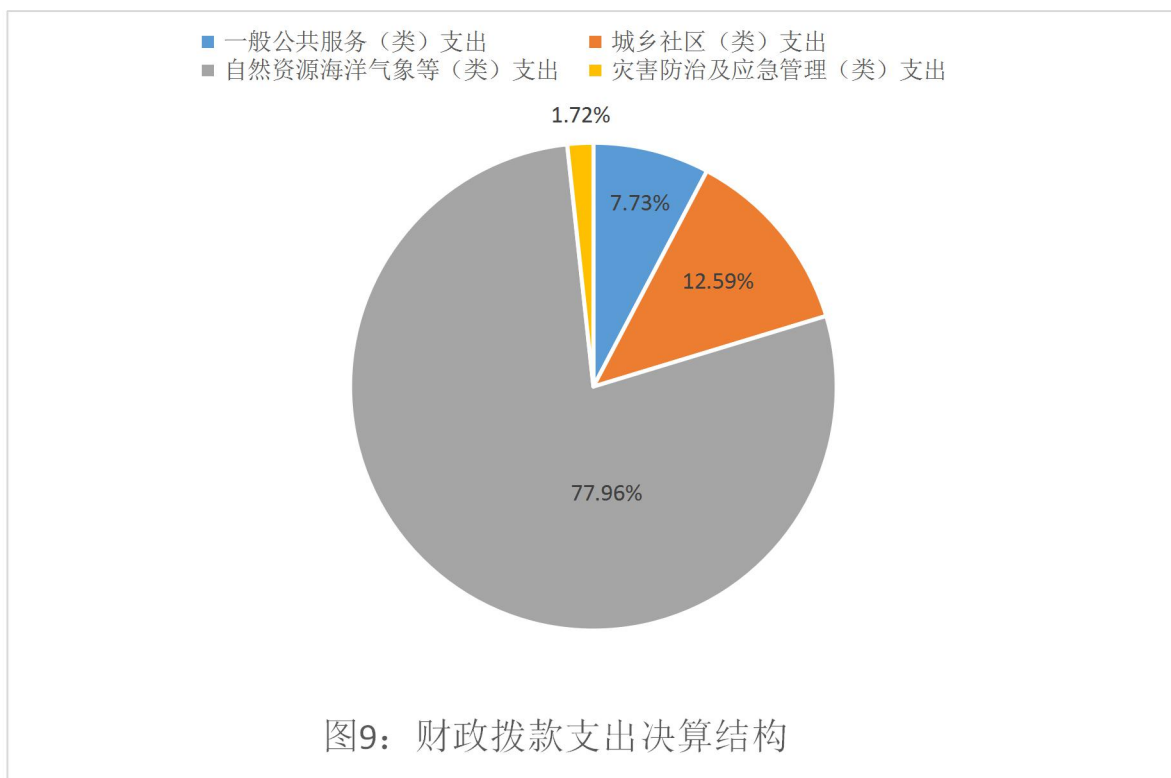


2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 220.00 万元，完成年初预算 100.00%，与年初预算持平，决算数等于预算数；本年支出 220.00 万元，完成年初预算的 100.00%，与年初预算持平，决算数等于预算数。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1746.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 134.96 万元，占 7.73%；城乡社区（类）支出 220.00 万元，占 12.59%；自然资源海洋气象等（类）支出 1362.00 万元，占 77.96%；灾害防治及应急管理（类）支出 30.00 万元，占 1.72%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 836.76 万元，其中：人员经费 831.96 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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；公用经费 4.80 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.05 万

元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 80.00%，较预算减少 0.01 万元，降低 20.00%，主要是节约支出，减少公务接待相关支出；较 2019 年度增加 0.004 万元，增长 10.00%，主要是人员增加，预算随之增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年无本单位组织的出国（境）团组。出国（境）团组 0 批次，0 人。与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，与 2019 年度决算支出持平，与年初预算持平。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。与 2019 年度决算支出持平，与年初预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元，与 2019 年度决算支出持平，与年初预算持平。主要是本年无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0.04 万元，完成预算的 80.00%。发生公务接待共 2 批次、6 人次。公务接待

费支出较预算减少 0.01 万元，降低 20.00%，主要是节约支出，减少公务接待相关支出；与 2019 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 690.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.83%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 220.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 24.17%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映 年初人工影响天气弹药专项经费、人工影响天气工程建设、人工影响天气专项经费、2020 年初预算气象影视平台运维、2020 年初预算气象专项资金（气象自动观测站社会化保障及信息网络运行维护费）项目、安全生产目标管理考核市级奖励资金、建设应急值守视频指挥调度系统、迎宾大道区域景观亮化经费等 8 个项目绩效自评结果。

（1）年初人工影响天气弹药专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，年初人工影响天气弹药专项经费项目绩效自评得分为 97.50 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 193.00 万元，执行数为 193.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效

目标完成情况：保障 2020 年度人工影响天气作业安全与作业指挥，保障人工影响天气炮弹供应。实际完成情况为：2020 年沧州市人工影响天气业务正常开展，全年共开展增雨防雹作业 396 点次，发射火箭弹 1375 枚，37 炮弹 795 发。在农业生产、生态环境保护及地下水超采治理，抗旱减灾中的效益显著。发现的主要问题及原因：该项目主要用于维持 2020 年沧州市人工影响天气业务正常开展，仅用于人影弹药购置，保障了全年开展增雨防雹作业 396 点次，发射火箭弹 1375 枚，37 炮弹 795 发。在农业生产、开发空中云水资源，抗旱减灾中的效益显著。通过绩效评估来看，制定的预算指标符合实际情况，实际项目支出基本符合当时预算；。下一步改进措施：人工影响天气弹药专项经费全部用于人工影响天气弹药的购置费用，建议与每年的人工影响天气专项经费合并申报和审批。

(2) 人工影响天气工程建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人工影响天气工程建设项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 135.00 万元，执行数为 135.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：实现雷暴大风、短时强降水、冰雹等灾害性天气的 0~2 小时短临预报及自动判别预警功能，提升沧州市人工增雨防雹作业水平。及时购置更新气象自动观测站配件及网络安全运行支撑软件，提高气象监测设备运行的可靠性，保障信息网络的安全运

行，为气象预报预警服务和气象防灾减灾提供基础支撑；通过项目建设，新建沧州市增雨防雹预报预警系统 1 套，配备人影弹药防爆箱 2 套，配备 BFJQZ4-1 型火箭发射架 2 部，配备中兵 ZBZ 型自动牵引式火箭发射架 2 部。年内沧州市人工影响天气作业装备供应与需求比率达 95%，灾害性天气系统识别准确率达 81.50%，项目总体完成率为 100%，有力降低了气象灾害损失。发现的主要问题及原因：近年来，沧州市人工影响天气通过项目建设，无论从人影装备设备，还是综合业务管理能力都有跨越式发展。但是与沧州实际对人工增雨的需求还有所差距，具体表现在部分地区人影固定作业点分布稀疏，部分标准化人影作业基地设备老旧或设备配备不足，个别人影作业基地安全保护系统尚不健全，总体人影装备的自动化水平还有待提高。下一步改进措施：沧州市人影办将结合沧州本地实际需求，做好人工影响天气业务的总体规划和布局，依托《沧州市气象事业发展十四五规划》的总体设计，大力推进现代化人影基地建设，更新升级人影装备，推动我市人影事业科学健康发展，逐步建成集人影综合保障、科学调度和精准作业于一体的人工影响天气业务体系。继续抓住有利降水天气过程，最大限度开发空中云水资源，在生态环境保护，治理地下水超采等工作中发挥积极作用。

(3) 人工影响天气专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人工影响天气专项经费项目绩效自评得分为 99.9

分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：保障 2020 年度人工影响天气作业安全与作业指挥，保障人工影响天气炮弹供应。实际完成情况为：2020 年沧州市人工影响天气业务正常开展，全年共开展增雨防雹作业 396 点次，发射火箭弹 1375 枚，37 炮弹 795 发。在农业生产、生态环境保护及地下水超采治理，抗旱减灾中的效益显著。发现的主要问题及原因：根据人影作业站点分布科学计算人工防雹保护面积在 200 万亩左右，年初指标值设计偏低。下一步改进措施：根据人影作业站点分布科学计算人工防雹保护面积在 200 万亩左右，年初指标值设计偏低，考虑到个别站点改建扩建无法正常人影作业，建议后期指标设定在 180 万亩左右。

（4）2020 年初预算气象影视平台运维项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年初预算气象影视平台运维项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 140.00 万元，执行数为 140.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是天气预报节目制作完整率、传输及时率、覆盖率均达 100%，预警信息对接发布频率达 100%，气象影视节目均为高清品质，视频宣传节目质量优质，向中国气象局、河北省提供视频图片 120 个，全年制作 24 期气象宣传短片，微信公众号、微博、抖音、火山小视频等创新运营、每日更新，公

众影响力进一步提升。在全省排名中居于前三甲；二是对全市 18 套高清品质天气预报节目进行维护，全年制作 24 期气象宣传短片，每日更新“沧州气象”微信公众号信息，微博每日发布三次天气预报信息及气象相关内容 3 条，平台保障时效 24 小时跟踪服务，维修时限缩短为 16 小时。发现的主要问题及原因：通过项目实施，气象影视节目立足强市发展，面向生产，惠及民生，全年运行平稳且质量稳定提高，平台均得到了有效的维护及时的维修，节目传输及时率、完整性、可用性及播放率均有保证，网络系统配合良好，无任何安全事件发生。以此为窗口，沧州市气象部门服务政府的职能得以充分体现，服务民生的能力得以有效提升，进一步成为气象灾害灾害防御的重要阵地。但同时，随着社会经济高质量发展的要求，根据气象服务进一步自动化、智能化、人性化的方向，设备承载的使用强度进一步加大，更换速度的频率将会进一步加快，传输方式也将有所替代，超期服役的外围设备需逐步更新，智能化设备升级改造的必要性有所增强。下一步改进措施：沧州市气象局将结合业务发展需求及当地经济发展需要，依托《沧州市气象事业发展十四五规划》，进一步强化气象影视节目的公益性属性，依托智能化升级改造及通讯网络系统、信息安全防护系统升级改造工作，有效衔接气象灾害防御产品和手段，追求信息化、实用性和审美品位的多重提升，为全市经济发展和百姓福祉提供强有力的支撑。

(5) 2020年初预算气象专项资金(气象自动观测站社会化保障及信息网络运行维护费)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,2020年初预算气象专项资金(气象自动观测站社会化保障及信息网络运行维护费)项目绩效自评得分为100.00分(绩效自评表附后)。全年预算数为125.00万元,执行数为125.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:自动观测站观测资料业务可用性99.7%。数据可用率达99.8%,气象数据及时上传率达99.8%,均达到国家级、省级业务质量要求,人工影响天气作业设备可用率达到95%,全市通信网络正常率达到99.99%,气象信息系统达到国家二级等保要求,全市没有发生任何一起网络安全事件。发现的主要问题及原因:根据气象观测自动化、智能化和观测新技术发展,以及设备超年限运行更换升级情况,气象观测站需进行智能化升级改造;气象通信网络系统需进行升级改造,还需进一步提高气象信息系统安全防护能力。下一步改进措施:沧州市气象局将结合业务发展需求及当地经济发展需要,依托《沧州市气象事业发展十四五规划》,做好气象观测自动站智能化升级改造及通讯网络系统、信息安全防护系统升级改造工作,为获取可靠有效的基础气象资料,提高沧州市气象部门的灾害防御能力提供有力支撑。

(6) 安全生产目标管理考核市级奖励资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,安全生产目标管理考核市级奖励资金

项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：单位内部安全生产杜绝事故发生，安全生产制度进一步完善，全市气象部门无安全生产事故，杜绝安全生产事故发生比例达到 100%，签订安全生产责任制的县局比例达到 100%，并做到出现问题立即处理，整体完成率 100%。发现的主要问题及原因：通过项目实施，提升了气象服务保障能力，强化了职工的安全生产意识，全面杜绝安全生产事故的发生，但安全生产体系仍需进一步完善，安全生产工作要求需进一步贯彻落实。下一步改进措施：沧州市气象局将结合业务发展需求及当地经济发展需要，进一步压紧压实安全生产责任，强化安全生产各项工作举措，确保全市安全生产形势持续稳定。

（7）建设应急值守视频指挥调度系统项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，建设应急值守视频指挥调度系统项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.20 万元，执行数为 17.20 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：建成与市委连接的远程视频会议系统，实现与市委的视频会议，实现市委对我局的远程视频查岗，做到充分利用指挥平台视频系统进行气象灾害的监测，本年度共使用 8 次，时长 8 小时，预防重大气象灾害有效率达到 90%以上。发现的主要问题及原因：通过项目实施，突发预警能力，防灾减灾能力都得到

了提升，灾害防御能力、公共气象服务预警能力大幅提升，突发预警事件基本得到有效解决，但视频系统需进一步维护，尽可能做到全覆盖。下一步改进措施：沧州市气象局将结合业务发展需求及当地经济发展需要，对视频系统进行进一步升级改造，进一步提升防灾减灾能力、公众气象服务能力和突发预警能力，为气象部门的灾害防御能力提升提供有力的支持。

（8）迎宾大道区域景观亮化经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，迎宾大道区域景观亮化经费项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 220.00 万元，执行数为 220.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：我们本着“节能、特色、环保”的原则，坚持科学规划、高端设计，实施了符合城市文脉、起点高、影响大、特色鲜明、文化和科技含量高的精品景色，城市呈现出焕然一新的面貌，变得更美、更亮、更具亲和力和人性化。璀璨灯光打造的景观，成为市民、游客热捧的新景点。迎宾大道区域景观亮化经费项目可用性 99.7%。达到设计要求。发现的主要问题及原因：一是亮化设施维护维修费用，能及时保障出现的故障得到维修；二是亮化电费问题，单位公用经费逐年压减，单位经费紧张。后期亮化的维护维修费及电费应纳入财政预算中。下一步改进措施：沧州市气象局将结合业务发展需求及当地经济发展需要，依托《沧州市气象事业发展十四五规划》，做好亮化设施的维修及保障正常

运行工作的同时，根据实际情况，做好相关费用的预算工作，为城市亮化工作提供有力支撑。

1、年初人工影响天气弹药专项经费项目

(2020 年度)

填报单位：河北省沧州市气象局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	年初人工影响天气弹药专项经费(专项资金)	实施(主管)单位	河北省沧州市气象局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	193	到位数:	193	执行数:	193	=(执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	193	其中: 财政资金	193	其中: 财政资金	193	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障 2020 年度人工影响天气作业安全与作业指挥,保障人工影响天气弹药供应			2020 年沧州市人工影响天气业务正常开展,全年共开展增雨防雹作业 396 点次,发射火箭弹 1375 枚,37 炮弹 795 发。在农业生产、生态环境保护及地下水超采治理,抗旱减灾中的效益显著。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1 人影固定作业点装备配备比率	≥95%	100%	10	10
		质量指标	指标 1 人工影响天气装备质保期	≥12 个月	60 个月	10	10
		时效指标	指标 1 人影炮弹需求与供应时间差	≤15 天	20 天	10	7.5
		成本指标	指标 1 人影炮弹需求费用	193 万元	193 万元	20	20
效益指标	经济效益	指标 1 新增人影保障范围	≥80 平方千米	80 平方千米	10	10	

	(30分)	指标						
		社会效益指标	指标 1 年度人影作业点次	≥200 点次	396 点次	10	10	
		可持续影响指标	指标 1 建立增雨防雹预报预警系统	≥1 个	1 个	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 人影作业保障区公众满意度	≥80%	85%	4	4	
			指标 2 决策服务对象满意度	≥85%	85%	3	3	
			指标 3 决策服务时效性满意度	≥80%	85%	3	3	
	预算执行率 (10分)	预算执行率	按时按量完成预算执行率	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	97.5	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	人工影响天气弹药专项经费全部用于人工影响天气弹药的购置费用, 建议与每年的人工影响天气专项经费合并申报和审批。						

2、人工影响天气工程建设项目

(2020 年度)

填报单位：河北省沧州市气象局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人工影响天气工程建设(专项资金)		实施(主管)单位	河北省沧州市气象局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	135	到位数:	135	执行数:	135	=(执行数/预算数*100%)	
	其中:财政资金	135	其中:财政资金	135	其中:财政资金	135		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	<p>基于卫星、雷达探测数据,实现雷暴大风、短时强降水、冰雹等灾害性天气的0~2小时短临预报及自动判别预警功能,提升沧州市人工增雨防雹作业水平。及时购置更新气象自动观测站配件及网络安全运行支撑软件,提高气象监测设备运行的可靠性,保障信息网络的安全运行,为气象预报预警服务和气象防灾减灾提供基础支撑</p>			<p>通过项目建设,新建沧州市增雨防雹预报预警系统1套,配备人影弹药防爆箱2套,配备BFJQZ4-1型火箭发射架2部,配备中兵ZBZ型自动牵引式火箭发射架2部。年内沧州市人工影响天气作业装备供应与需求比率达95%,灾害性天气系统识别准确率达81.50%,项目总体完成率为100%,有力降低了气象灾害损失。</p>			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1 高速公路监测站		≥12 站	12 站	10	10
			指标2 沧州市增雨防雹预报预警系统		1 个	1 个	5	5
		质量指标	指标1 采集数据可靠可用性		≥95%	95%	10	10
			指标2 系统建设满足需求		满足	满足	5	5
时效	指标1 作业装备供		≤90 天	60 天	10	10		

		指标	应与需求时间差				
	成本指标		指标 1 网络安全运行支撑软件	≥6 套	6 套	10	10
效益指标 (30 分)	经济效益指标		指标 1 灾害性天气系统识别准确率	≥80%	81.50%	6	6
			指标 2 观测资料可用率	≥96%	97%	6	6
			指标 3 低能见度预警次数	≥8 次	10 次	6	6
	社会效益指标		指标 1 气象自动站上线率	≥96%	98%	6	6
		可持续影响指标		指标 1 提高气象灾害预警服务能力	≥25 分钟	30 分钟	6
	满意度指标 (10 分)	满意度指标		指标 1 服务对象对气象信息发布满意度	≥80%	85%	5
			指标 2 人影作业保障区公众满意度	≥80%	85%	5	5
预算执行率 (10 分)	预算执行率		按时按量完成预算执行率	95%	100%	10	10
总分						100	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>近年来，沧州市人工影响天气通过项目建设，无论从人影装备设备，还是综合业务管理能力都有跨越式发展。但是与沧州实际对人工增雨的需求还有所差距，具体表现在部分地区人影固定作业点分布稀疏，部分标准化人影作业基地设备老旧或设备配备不足，个别人影作业基地安全保护系统尚不健全，总体人影装备的自动化水平还有待提高。下一步改进措施：沧州市人影办将结合沧州本地实际需求，做好人工影响天气业务的总体规划和布局，依托《沧州市气象事业发展十四五规划》的总体设计，大力推进现代化人影基地建设，更新升级人影装备，推动我市人影事业科学健康发展，逐步建成集人影综合保障、科学调度和精准作业于一体的人工影响天气业务体系。继续抓住有利降水天气过程，最大限度开发空中云水资源，在生态环境保护，治理地下水超采等工作中发挥积极作用。</p>						

3、年初人工影响天气专项经费

(2020 年度)

填报单位：河北省沧州市气象局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	年初人工影响天气专项经费(专项资金)		实施(主管)单位	河北省沧州市气象局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	50	到位数:	50	执行数:	50	=(执行数/预算数*100%)
	其中:财政资金	50	其中:财政资金	50	其中:财政资金	50	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障2020年度人工影响天气作业安全与作业指挥,保障人工影响天气炮弹供应。		2020年沧州市人工影响天气业务正常开展,全年共开展增雨防雹作业396点次,发射火箭弹1375枚,37炮弹795发。在农业生产、生态环境保护及地下水超采治理,抗旱减灾中的效益显著。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50分)	数量指标	指标1人影炮弹使用总量	800发	795发	15	14.9
		质量指标	指标1人影固定点视频监控在线率	≥80%	90%	15	15
		时效指标	指标1人影炮弹需求与供应时间差	≤15天	7天	10	10
成本		指标1平均每个视	≤2%	0.04	10	10	

	本指标	频网络线路租金较前一年度下降率					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1 人工防雹保护面积	≥40 万亩	200 万亩	10	10
		社会效益指标	指标 1 重大社会活动保障任务完成率	≥90%	100%	10	10
		可持续影响指标	指标 1 人影作业人员培训次数	≥2 次	4 次	10	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 人影作业保障区公众满意度	≥80%	85%	10	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	按时按量完成预算执行率	≥95%	100%	10	10
	总分					100	99.9
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	根据人影作业站点分布科学计算人工防雹保护面积在 200 万亩左右,年初指标值设计偏低,考虑到个别站点改建扩建无法正常人影作业,建议后期指标设定在 180 万亩左右。					

4、2020 年初预算气象影视平台运维

(2020 年度)

填报单位：河北省沧州市气象局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020 年初预算气象影视平台运维 (专项资金)	实施(主管)单位	河北省沧州市气象局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	140	到位数:	140	执行数:	140	=(执行数/预算数*100%)
	其中:财政资金	140	其中:财政资金	140	其中:财政资金	140	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	<p>提高质量、不断创新,确保我市气象影视平台正常、安全、高效运行;进一步丰富气象服务产品,拓展服务范围,探索类别化、个性化气象影视服务产品,实现气象预警信息和电视频道的有效对接;实施天气预报节目集约化管理、专业化运行战略,打造具有显著知名度的本地气象品牌。</p>		<p>2020 年,沧州市气象局实施气象影视提升战略,于细节处着手,提升画面品质,个性化服务更加贴近实际需求。节目画面更换频率为 56%,节目制作完整率和传输率均达 100%,气象数据及时上传率达 100%,预警信息对接发布频率达 100%,服务产品覆盖率达 100%,公众气象服务满意度达 91%,在全省同类节目中位居前三名,形成了独树一帜的沧州气象影视品牌。</p>			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1:气象节目中关于生产生活的提示个数	≥1500	1600	3	3
			指标 2:气象灾害天气预警提示个数	≥20	36	3	3
			指标 3:公益宣传画面个数	≥30	180	5	5
			指标 4:节目画面更换率	≥50%	56%	3	3
		质量指标	指标 1:天气预报节目制作完整率	≥90%	100%	5	5
			指标 2:预警信息对接发布频率	≥90%	100%	5	5
			指标 3:优质画面占比	≥95%	100%	3	3
		时效指标	指标 1:气象影视节目传输及时率	≥98%	100%	3	3
	指标 2:气象灾害天气预警及时率		≥95%	100%	5	5	

	成本指标	指标 3: 公众反馈及时率	≥99%	99%	5	5	
		指标 1: 预算支出合理进度	≥100%	100%	3	3	
		指标 2: 预算及招投标合理合法程度	≥100%	100%	3	3	
		指标 3: 节目更新模板成本占比	≥10%	15%	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 节目质量提高率	≥50%	60%	5	5
		社会效益指标	指标 1: 公众气象服务满意度	≥85%	91%	5	5
			指标 2: 气象科普宣传普及率	≥50%	73%	5	5
		生态效益指标	指标 1: 空气污染扩散条件等级发布频率	≥100%	100%	5	5
		可持续影响指标	指标 1: 气象影视服务产品覆盖率	≥85%	100%	5	5
			指标 2: 电视天气预报收视排名	1~10	3	5	5
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1: 公众气象服务满意度	≥85%	91%	5	5
			指标 2: 公众反馈及时率	≥99%	99%	5	5
	预算执行率 (10分)	预算执行率	预算按进度执行率	预算按进度执行率达 100%	100%	10	10
	总分					100	100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>通过项目实施,气象影视节目立足强市发展,面向生产,惠及民生,全年运行平稳且质量稳定提高,平台均得到了有效的维护及时的维修,节目传输及时率、完整性、可用性及播放率均有保证,网络系统配合良好,无任何安全事件发生。以此为窗口,沧州市气象部门服务政府的职能得以充分体现,服务民生的能力得以有效提升,进一步成为气象灾害防御的重要阵地。但同时,随着社会经济高质量发展的要求,根据气象服务进一步自动化、智能化、人性化的方向,设备承载的使用强度进一步加大,更换速度的频率将会进一步加快,传输方式也将有所替代,超期服役的外围设备逐步更新,智能化设备升级改造的必要性有所增强。沧州市气象局将结合业务发展需求及当地经济发展需要,依托《沧州市气象事业发展十四五规划》,进一步强化气象影视节目的公益性属性,依托智能化升级改造及通讯网络系统、信息安全防护系统升级改造工作,有效衔接气象灾害防御产品和手段,追求信息化、实用性和审美品位的多重提升,为全市经济发展和百姓福祉提供强有力的支撑。</p>					

5、2020 年初预算气象专项资金（气象自动观测站社会化保障及信息网络运行维护费）

（2020 年度）

填报单位：河北省沧州市气象局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020 年初预算气象专项资金（气象自动观测站社会化保障及信息网络运行维护费）		实施（主管）单位	河北省沧州市气象局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	125	到位数：	125	执行数：	125	（=执行数/预算数*100%）	
	其中：财政资金	125	其中：财政资金	125	其中：财政资金	125		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	开展气象自动观测站社会化保障，提升气象观测站稳定可靠运行能力，提高业务可用性和数据质量。保障全市气象部门通讯网络畅通，气象数据能够及时上传、接收气象预报预警能够及时对外发布，保障监控设备、人影高炮、火箭架稳定可用			自动观测站观测资料业务可用性 99.7%。数据可用率达 99.8%，气象数据及时上传率达 99.8%，均达到国家级、省级业务质量要求，人工影响天气作业设备可用率达到 95%		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50 分）	数量指标	自动站社会化保障		对 235 个区域站实现维保	239 个	8	8
			人影视频监控维保范围		人影视频监控维保数量达到 190 个	196 个	8	8
		质量指标	采集数据可用性		自动站采集数据资料的可用性达到 96%	99.80%	8	8
			作业点建设情况		作业点建设完成率 达到 100%	100%	8	8
	时效指标	作业点建设时效		作业点建设完成时	小于 1 年	5	5	

				限小于1年			
			自动站的维修时限	自动站的维修时限满足业务技术要求小于24小时	自动站的维修时限小于20小时	5	5
		成本指标	维修维护所需配件	根据项目所需购买配件要求完成资金测算	7万元	3	3
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增雨效果情况	年度人工增水量达到4000万吨	4050	5	5
			观测资料可用率	观测资料可用率满足业务技术要求达到96%	99.70%	5	5
		社会效益指标	气象自动站上线率	气象自动站上线率满足业务技术要求达到96%	99.80%	5	5
			新增作业覆盖区域	增加人影作业覆盖区面积达到80平方千米	80	5	5
		可持续影响指标	提高气象灾害预警服务能力	气象灾害预警信号发布时限达到25分钟以上	30	5	5
			作业点可持续使用时间	作业点可持续使用时间达到6年以上	预计6.5年	5	5

	满意度指标 (10分)	满意度指标	决策服务时效性	服务对象对气象信息发布满意度达到90%以上	92%	3	3
			决策服务对象	决策服务对象满意度达到85%	88%	3	3
			公众满意度	人影作业保障区公众满意度达到80%以上	85%	4	4
	预算执行率 (10分)	预算执行率	预算按进度执行率	预算按进度执行率达100%	100%	10	10
总分						100	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>通过项目实施，全市239个气象自动观测站得到了有效的维护及时的维修，气象数据上传及时率及业务可用性都有了较大提高，网络系统运行良好，无任何安全事件发生。有效提升了沧州市气象部门的气象服务灾害防御能力。但根据气象观测自动化、智能化和观测新技术发展，以及设备超年限运行更换升级情况，气象观测站需进行智能化升级改造；气象通信网络系统需进行升级改造，还需进一步提高气象信息系统安全防护能力；完善措施：沧州市气象局将结合业务发展需求及当地经济发展需要，依托《沧州市气象事业发展十四五规划》，做好气象观测自动站智能化升级改造及通讯网络系统、信息安全防护系统升级改造工作，为获取可靠有效的基础气象资料，提高沧州市气象部门的灾害防御能力提供有力支撑。</p>						

6、安全生产目标管理考核市级奖励资金

(2020 年度)

填报单位：河北省沧州市气象局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	安全生产目标管理考核市级奖励资金		实施 (主 管)单 位	河北省沧州市气象局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	30	到位数:	30	执行数:	30	100%
	其中:财政资金	30	其中:财 政资金	30	其中:财政资 金	30	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	贯彻落实安全生产责任制要求,提升气象服务保障能力,强化职工的安全生产意识,全面杜绝安全生产事故发生。			做到全年无安全生产事故发生,杜绝安全生产事故发生比例达到100%,签订安全生产责任制的县局比例达到100%,做到出现问题立即处理。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	单位内部安全生产杜绝事故发生	通过考核完善安全生产管理制度体系,提升气象服务保障能力,强化职工的安全生产意识	安全生产制度进一步完善,气象服务保障能力提升,职工安全生产意识增强	12.5	12.5
		质量指标	签订责任制	预期根据安全生产要求签订责任制比例达到100%	所有县局签订安全生产责任制,比例达到100%	12.5	12.5
		时效指标	事故处置时间	按照气象灾害应急预案要求,出现问题立即处理	按要求做到出现问题立即处理	12.5	12.5
		成本指标	运行费用	30万元内运用合理比率大于95%	实际完成比率大于99%	12.5	12.5
效益指标	社会效	杜绝安全生产事	杜绝安全生产	达到100%	30	30	

	(30分)	益指标	故	事故比率 100%			
	满意度指标 (10分)	满意度 指标	公众满意度情况	对安全生产的 满意度达到 90%	达到 90%	10	10
	预算执行率 (10分)	预算执 行率	预算执行率	预算按进度执 行率达到 100%	100%	10	10
	总分					100	100
五、 存在问 题、原因及下 一步整改措施	<p>通过项目实施，提升了气象服务保障能力，强化了职工的安全生产意识，全面杜绝安全生产事故的发生，但安全生产体系仍需进一步完善，安全生产工作要求需进一步贯彻落实。沧州市气象局将结合业务发展需求及当地经济发展需要，进一步压紧压实安全生产责任，强化安全生产各项工作举措，确保全市安全生产形势持续稳定。</p>						

7、建设应急值守视频指挥调度系统

(2020 年度)

填报单位：河北省沧州市气象局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	建设应急值守视频指挥调度系统		实施 (主 管)单 位	河北省沧州市气象局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	17.2	到位数:	17.2	执行数:	17.2	100%
	其中:财政资金	17.2	其中:财 政资金	17.2	其中:财政资金	17.2	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	建成与市委连接的远程视频会议系统,实现与市委的视频会议,做到连续不间断实时在线,做好重大气象灾害的预防。			建成远程视频会议系统,做到充分利用指挥平台视频系统进行气象灾害的监测,本年度共使用8次,时长8小时,预防重大气象灾害有效率达到90%以上。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	视频会议系统	构建“构建统一指挥、反应灵敏、上下联动、到底到边的指挥调度网络”的视频系统1套	构建完成1套	12.5	12.5
		质量指标	全高清	设备性能做到100%全高清视频	达到100%	12.5	12.5
		时效指标	视频连接时间	达到1秒内快速响应	完成1秒内快速响应	12.5	12.5
		成本指标	视频会议系统以及维护费	17.2万元合理利用率达到100%	达100%	12.5	12.5
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	提升防灾减灾能力	应对突发紧急事件,灾害防御能力达90%以上	达90%	4	4
提升公众气象服务能力			公共气象服务预警能力准确率达	达90%	3	3	

				90%以上			
			提升突发预警能力	突发预警事件有效解决达 90%	达到 90%	3	3
	社会效益指标		预防灾害发生	预防重大气象灾害有效率达 90%	达到 90%	10	10
	可持续影响指标		连续不间断实时在线	覆盖率达到 90%	达到 90%	10	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	公众满意度情况	公众满意度达到 90%	达到 90%	10	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行率	预算按进度执行率达到 100%	100%	10	10
	总分					100	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>通过项目实施，突发预警能力，防灾减灾能力都得到了提升，灾害防御能力、公共气象服务预警能力大幅提升，突发预警事件基本得到有效解决，但视频系统需进一步维护，尽可能做到全覆盖。将结合业务发展需求及当地经济发展需要，对视频系统进行进一步升级改造，进一步提升防灾减灾能力、公众气象服务能力和突发预警能力，为气象部门的灾害防御能力提升提供有力的支持。</p>						

8、迎宾大道区域景观亮化经费

(2020年度)

填报单位：河北省沧州市气象局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	迎宾大道区域景观亮化经费		实施(主管)单位	河北省沧州市气象局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	220	到位数:	220	执行数:	220	100%
	其中:财政资金	220	其中:财政资金	220	其中:财政资金	220	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	根据沧州市气象大厦的地理位置与气象文化相结合的设计理念,对夜景灯光进行了科学规划与设计,营造出“和谐”、“宁静”的氛围。楼立面采用LED点光源和洗墙灯相结合进行亮化,营造出“庄重”的氛围,气象大厦主墙面设计成大型“温度计”灯光,更具点亮沧州市夜景的独特效果。			按预期目标完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50分)	数量指标	气象大厦楼体	亮化设计20层	20层	7	优
			点亮度	每天点亮时间大于5小时	>5小时	6	优
		质量指标	温度计显示	实时温度显示	实测温度显示	5	优
			亮化整体性	大楼亮化整体等于100%	100%	5	优
		时效指标	亮化建设时效	亮化建	<1个	9	优

				设时间 小于1 个月	月		
			维修时限	故障维 修时限 小于24 小时	<=24 小时	9	优
		成本指标	维修维护所需费用	每年亮 化维修 维护费 用小于 7万元	<=7万 元	9	优
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	亮化效果情况	亮化效 果成为 沧州地 标风景	形成 沧州 地标	7	优
		社会效益 指标	亮化成果可用率	亮化成 果可用 率100%	100%	8	优
		生态效益 指标	城市新面貌	城市新 面貌生 态效益 100%	100%	8	优
		可持续影 响指标	亮化效果可持续使 用时间	亮化效 果可持 续使用 不少于 6年	>=6年	7	优
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	决策服务时效性	决策对 象服务 时效性 满意度 大于 90%	>=90%	4	优
			决策服务对象	决策服 务对象 满意度 大于 85%	>=85%	3	优
			公众满意度	亮化效	>=80%	3	优

				果公众满意度大于80%			
	预算执行率 (10分)	预算执行率		预算按进度执行率达100%	100%	10	优
	总分					100	优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	每天夜间开启亮化设施，科学控制时间，适度增强节假日期间的亮化时长，避免资源浪费，希望财政对亮化工程后期运行费用给予解决。						

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 4.80 万元，比 2019 年度减少 0.04 万元，降低 0.83%。与年初预算数持平。主要原因是人均标准降低。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平，主要是本年度无增加车辆。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，其他用车主要是无此类用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是无增减相关设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平，主要是无增减相关设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一) “三公”经费：指部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

(十二) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沧州市气象局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1526.96	一、一般公共服务支出	32	134.96.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	220.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	220.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1362.67
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	30.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1746.96	本年支出合计	58	1746.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1746.96	总计	62	1746.96

注：本表反映部门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

公开 02 表

部门：沧州市气象局

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1746.96	1746.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	134.96	134.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	134.96	134.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	134.96	134.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1362.00	1362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	1362.00	1362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200501	行政运行	701.80	701.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	643.00	643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	30.00	30.00	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：沧州市气象局

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		1746.96	836.76	910.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	134.96	134.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	134.96	134.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	134.96	134.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	136.20	701.80	660.20	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	136.20	701.80	660.20	0.00	0.00	0.00
2200501	行政运行	701.80	701.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	643.00	0.00	643.00	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	30.00	0.00	30.00	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

部门：沧州市气象局

金额单位：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	1526.96	一、一般公共服务支出	33	134.96	134.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	220.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	220.00	0.00	220.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1362.00	1362.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	30.00	30.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	1746.96	本年支出合计	59	1746.96	1526.96	220.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1746.96	总计	64	1746.96	1526.96	220.00	0.00

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

公开 05 表

部门：沧州市气象局

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		1,526.96	836.76	690.20
201	一般公共服务支出	134.96	134.96	0.00
20199	其他一般公共服务支出	134.96	134.96	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	134.96	134.96	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,362.00	701.80	660.20
22005	气象事务	1,362.00	701.80	660.20
2200501	行政运行	701.80	701.80	0.00
2200509	气象服务	643.00	0.00	643.00
2200599	其他气象事务支出	17.20	0.00	17.20
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00
22401	应急管理事务	30.00	0.00	30.00
2240106	安全监管	30.00	0.00	30.00

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

部门：沧州市气象局

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	709.05	302	商品和服务支出	4.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.42	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.99	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	337.34	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	0.00	30206	电费	0.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	76.61	30209	物业管理费	0.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.73	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.79	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	69.92	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	122.91	30215	会议费	0.18	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	122.91	30217	公务接待费	0.04	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.29	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.29	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务 支出	0.48			
人员经费合计		831.96	公用经费合计					4.80

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：沧州市气象局

金额单位：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
0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

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

公开 08 表

部门：沧州市气象局

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
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		0.00	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：沧州市气象局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

