

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

秦皇岛市气象局

二〇二〇年九月

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

秦皇岛市气象局为参照公务员法管理事业单位，受河北省气象局和市政府双重领导，执行双重计划财务体制。

主要工作职责如下：

1. 负责编制本行政区域内气象事业发展规划、计划，并组织实施；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。

2. 组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、传输与应用；组织实施本行政区域内气象装备技术保障发展规划；依法保护气象探测环境；负责建设项目大气环境影响评价和使用气象资料审查。

3. 负责本行政区域内的气象观测、预报、预警管理工作；管理本行政区域内公共气象服务工作；管理本行政区域内公众气象预报、短期气候预测、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和气候影响评价的发布。

4. 组织制订和实施本行政区域气象灾害防御规划；组织本行政区域内气象灾害防御管理工作；负责本行政区域内突发公共事件气象保障工作。

5. 制定本行政区域人工影响天气工作计划报上级气象主管

机构批准，并在本级人民政府的领导和协调下，管理、指导和组织辖区内人工影响天气；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，负责本行政区域内防雷装置的设计审核和竣工验收；按照职责分工，在当地人民政府的指导和协调下，负责管理本行政区域内的施放气球活动。

6. 组织本区域气候资源的综合调查、区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估；参与本级人民政府应对气候变化工作，组织开展气候变化影响评估和决策咨询服务。

7. 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》等法律法规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；组织宣传、普及气象科学知识，提高全民气象防灾减灾和应对气候变化意识。

8. 统一领导和管理工作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；会同县（区、市）人民政府对县（区、市）气象机构实施以部门为主的双重管理；协助地方党委和人民政府做好当地气象部门党的建设、精神文明和气象文化建设。

9. 承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市气象局 (本级)	参公事业单位	财政拨款
2	秦皇岛市气象灾害 防御中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保 证

第二部分

2019 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 2019 年度收支总计（含结转和结余）1073.28 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 87.58 万元，下降 7.54%，主要原因是 2019 年市财政部门根据实际情况压减了我部门的基本支出和项目支出，压减金额为分别为 25.58 万元和 62 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1073.28 万元，其中：财政拨款收入 976.2 万元，占 90.95%；其他收入 97.08 万元，占 9.05%。如图所示：

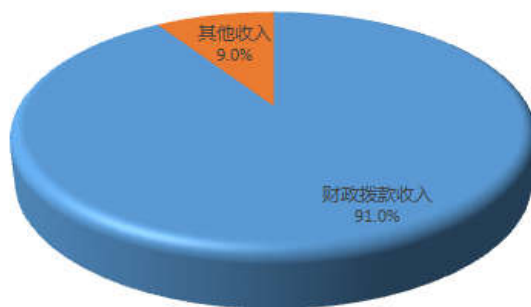


图1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1071.55 万元，其中：基本支出 653.55 万元，占 60.99%；项目支出 418 万元，占 39.01%。如图所示：

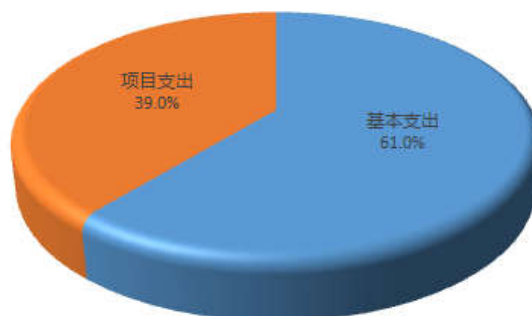


图2：支出构成情况（按支出性质）

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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入 976.2 万元,比 2018 年度减少 70.76 万元,降低 6.76%,主要原因是 2019 年市财政部门根据实际情况压减了我部门的基本支出和项目支出,压减金额为分别为 8.76 万元和 62 万元;本年支出 974.47 万元,增长 40.59 万元,增长 4.35%,主要原因是 2019 年较 2018 年财政拨款的预算执行率提高,结转结余资金由 2018 年的 113.08 万元减少为 1.73 万元。

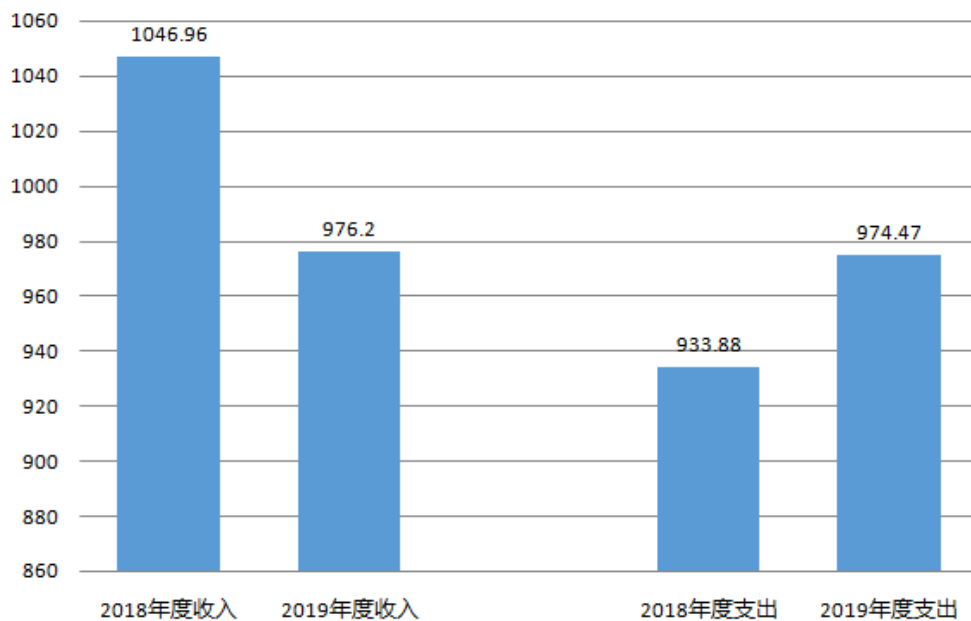


图3：2018-2019年财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 976.2 万元,

完成年初预算的 101.33%(如图 4),比年初预算增加 12.84 万元,决算数大于预算数主要原因是年中追加了人员经费 9.84 万元用于发放在职人员的绩效工资和取暖费、和追加了 3 万元的重点涉暑部门工作经费专项支出;本年支出 974.47 万元,完成年初预算的 101.15%,比年初预算增加 11.11 万元,决算数大于预算数主要原因是主要是除了年中追加的人员经费 9.84 万元用于发放在职人员的绩效工资和取暖费、和追加了 3 万元的重点涉暑部门工作经费专项支出以外,市气象灾害防御中心有 1.73 万元的基本支出发生结转。

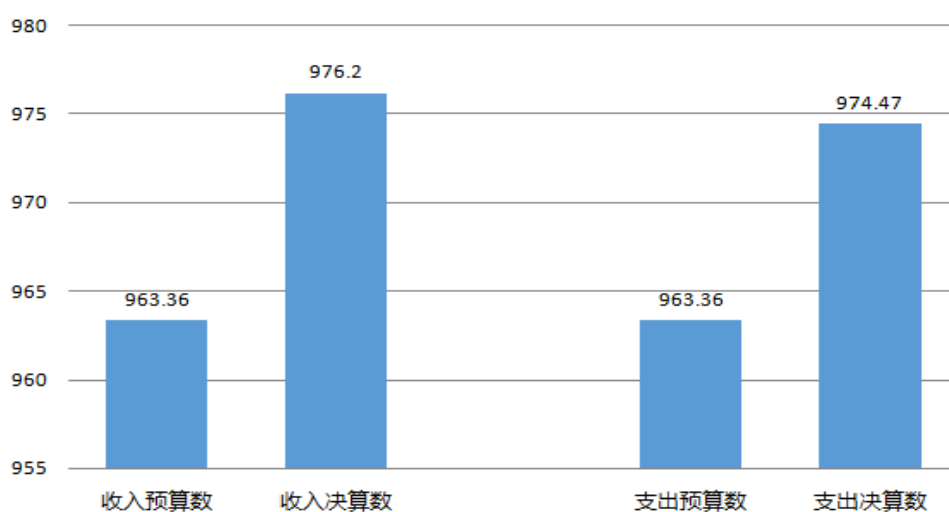


图4：财政拨款收支预决算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 974.47 万元,主要用于以下方面:

社会保障和就业（类）支出 107.85 万元，占 11.07%；卫生健康（类）支出 3.55 万元，占 0.36%；自然资源海洋气象等（类）支出 860.23 万元，占 88.28%；住房保障（类）支出 2.84 万元，占 0.29%。

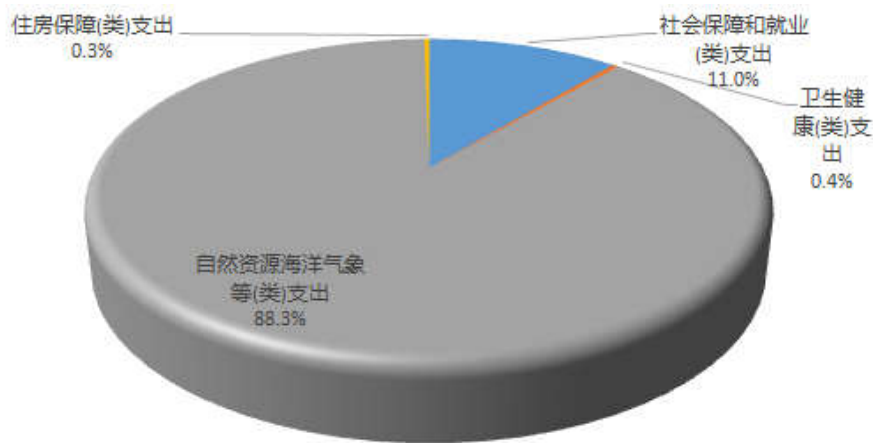


图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 556.47 万元，其中：人员经费 530.63 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金；公用经费 25.85 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、专用设备购置。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.03 万元，降低 100%，主要原因是我部门下辖 2 个基层预算单位，其中秦皇岛市气象局(本级)为中央预算单位，地方财政未安排三公经费预算，该单位全年发生的“三公”经费支出全部由中央财政保障，并通过该渠道进行公开；秦皇岛市气象灾害防御中心属于地方预算单位，年初共安排“三公”经费 0.03 万元，全部为公务接待费，但由于该单位全年未安排对外公务接待用餐，所以支出数与去年一致为 0 万元。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国(境)费年初预算数与上年预算数一致，均为 0 万元，本年度实际发生数与上年数一致，均为 0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费年初预算数与上年预算数一致，均为 0 万元，本年度实际发生数与上年数一致，均为 0 万元。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度未发生“公务用车购置”经费支出，全年公务用车购置费用为 0 万元，与年初预算数一致、与上年决算数一致。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有

量 2 辆，全部属于秦皇岛市气象局（本级）。按照预算安排，全部车辆的运行维护均由中央财政负担。全年公车运行维护费支出为 0 万元，与年初预算数一致、与上年决算数一致。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生公务接待。公务接待费支出较预算减少 0.03 万元，降低 100%，主要原因是我部门下辖 2 个基层预算单位，其中秦皇岛市气象局（本级）为中央预算单位，地方财政不安排三公经费预算，该单位全年发生的“三公”经费支出全部由中央财政保障，并通过该渠道进行公开；秦皇岛市气象灾害防御中心属于地方预算单位，年初共安排公务接待费 0.03 万元，但由于该单位全年未安排对外公务接待用餐，所以支出数与去年一致为 0 万元。

六、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，本部门组织对 2019 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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 418 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“人工影响天气专项资金”“中央电视台播出天气预报维持费”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 418 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

2. 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“人工影响天气专项资

金”“中央电视台播出天气预报维持费”等6个项目绩效自评结果。

(1) 两要素区域自动气象站升级改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，两要素区域自动气象站升级改造项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止2019年末，全部10套区域站全部升级完毕，资金按合同约定及工程进度全部支出，升级改造完成后达到项目预期绩效目标，未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市气象局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	两要素区域自动气象站升级改造 (专项资金)		实施(主管)单位	秦皇岛市气象局		
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:	80	到位数:	80	执行数:	80	100%
	其中:财政资金	80	其中:财政资金	80	其中:财政资金	80	
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	
	预期2019年完成10套两要素区域自动气象站升级改造			实际完成10套两要素区域自动站升级改造		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	自评得分
	产出指标 (50)	质量指标	按照观测规范、规章制度的要求开展观测,观测设备及时维护保养。		业务可用性≥ 96%	98%	20
		时效指标	按时定期完成2019年的12份月通报和1份年通报。		综合气象观测设备运行质量达≥ 95分	97%	20
		成本指标	升级后完成连续观测,按规范实施设备运行维护。		资料上传率≥ 90%	97%	10
	效益指标	经济效益指	全市多要素区域站乡镇覆盖率得到提高		100%	100%	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意无投诉		服务对象0投诉	服务对象0投诉	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人: 王爱军

联系电话: 13833560249

(2) 中央电视台播出天气预报维持费项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，中央电视台播出天气预报维持费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 115 万元，执行数为 115 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2019 年末，我局与华风影视中心、秦皇岛市电视台合作，开展电视天气预报节目制作和播出，节目分别在 CCTV-4，秦皇岛 1、2、3 频道，四县区频道播出。及时传播天气预报、天气预警、气象科普、防灾减灾常识等。预报预警及时、科普内容丰富，服务全市百姓。项目资金全部支出，预期绩效目标完成情况优良，未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市气象局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	中央电视台播出天气预报维持费(非专项资金)		实施(主管)单位	秦皇岛市气象局		
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:	115	到位数:	115	执行数:	115	100%
	其中: 财政资金	115	其中: 财政资金	115	其中: 财政资金	115	
	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	
	天气预报播出, 为公众提供天气预报信息			天气预报播出, 为公众提供天气预报信息		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	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	天气预报播出, 为公众提供天气预报信息天气预报播出频道	» 5个	7个	50	
		社会效益指标	天气预报播出率	» 95%	97%	30	
	满意度指标(10)	满意度指标	电视天气预报满意度	» 95%	零投诉	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人: 杜建双

联系电话: 13930308205

(3) 气象综合管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，气象综合管理经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。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 2019 年 72 期《北戴河旅游旺季气象服务专报》每日均在 16:00 前报送市暑期班，专报编辑无重大错误；二是配合环保部门完成重污染天气预警发布工作，重污染天气气象预报预警准确率 $\geq 70\%$ ；三是全年每天向大气办提供空气质量气象条件等级预报，到报率 $\geq 95\%$ ；四是完成月、年大气环境评价专题共 13 期；为政府大气办、环保、农业、林业、水务、统计、公安、民政等 8 个单位，4 个县区气象局共计 12 个部门提供决策气象服务产品；五是市暑办、省暑办等单位提供北戴河未来 3 天的天气预报、未来 24 小时的海洋预报、次日的游泳指数、次日的景点天气预报等信息，市暑办等部门对气象服务非常满意；六是重污染天气预警及时，公众比较满意。项目资金全部支出，预期绩效目标较好完成，未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章):

秦皇岛市气象局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	气象综合管理经费(非专项资金)	实施(主管)单位	秦皇岛市气象局			
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		
	预算数:	30	到位数:	30	执行数:	30	
	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	
	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	
	通过项目的实施, 2019年的7-8月, 每日16:00前制作完成《北戴河旅游旺季气象服务专报》, 并报由市署办、省署办等单位, 准确及时提供我市北戴河旅游旺季气象预报信息, 便于市署办做好旅游旺季气象服务工作			2019年的7-8月, 每日16:00前制作完成《北戴河旅游旺季气象服务专报》, 并报由市署办、省署办等单位, 准确及时提供我市北戴河旅游旺季气象预报信息, 便于市署办做好旅游旺季气象服务工作		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	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	完成月、年大气环境评价专题	完成月、年大气环境评价专题13期	完成月、年大气环境评价专题13期	10	
			院士工作站后勤保障得力, 科研出成果	年内至少组织一次院士专家团队活动; 至少出1项地市(厅局)级及以上科研成果, 县处级科研成果不	院士专家活动3次; 地市级成果2项; 县处级成果5项。	10	
		质量指标	完成7-8月北戴河旅游旺季气象预报服务工作, 每天16时前向市署办等单位提供《北戴河旅游旺季气象服务专报》	每日均在16:00前报送, 无错误	2019年72期《北戴河旅游旺季气象服务专报》每日均在16:00前报送, 无重大	6	
			配合环保部门完成重污染天气预警发布工作	重污染天气气象预报预警准确率≥80%	重污染天气气象预报预警准确率70%	6	
			cmacast数据接收完整; 海事部门资料接收完整; 国家卫星海洋应用中心数据接收及时。	cmacast数据接收完整率达到90%以上; 海事部门资料接收完整率达到80%以上; 国家卫星海洋应用中心数	cmacast数据接收完整率92%; 海事部门资料接收完整率80%; 国家卫星海洋应用中心数据接收及时率	6	
			全年每天向大气办提供空气质量气象条件等级预报;	到报率≥90%	到报率100%	6	
		效益指标 (30)	经济效益指标	为政府大气办、环保等部门和县级气象部门提供决策气象服务产	部门应用数量>6	部门应用数量10	10
			社会效益指标	服务产品开发	新开发气象服务产品不少于3个	新开发气象服务产品6个	10
			可持续影响指标	院士工作站、科技工作者之家、创新工作室建设稳步推进	科研成果>8 科技论文>8 人才培养>5	科研成果9 项科技论文9 篇 人才	10
		满意度指标 (10)	满意度指标	为市署办、省署办等单位提供北戴河未来3天的天气预报、未来24小时的海洋预报、次日的游泳指数、次日的景点天气预报等信息	市署办等部门对气象服务比较满意	市署办等部门对气象服务非常满意	5
	重污染天气预警及时, 公众满意			公众比较满意	公众比较满	3	
	地方政府满意度			服务对象0投诉	服务对象0投诉	2	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人: 杜建双

联系电话: 13930308205

(4) 人工影响天气专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人工影响天气专项资金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2019 年秦皇岛市人工影响天气办公室组织了全市人工影响天气作业人员培训，对作业设备进行了年度检测，对监控设施进行维护维修，确保全部在线，加强安全管理，全年未发生任何事故，弹药管理规范，作业操作严格符合国家标准，作业记录清晰；二是截止 2019 年 11 月 30 日，共开展人工增雨（雪）作业 43 点次，防雹作业 29 次，发射火箭弹 331 枚，炮弹 876 发，烟条 23 根。在秦皇岛区域及石河流域上游，桃林口水库流域上游联合开展冀东飞机人工增雨雪作业 17 架次、飞行 32 小时。根据增雨作业影响范围及效果的评估结果，2019 年全年增加降水达到 1.6 亿立方米，防雹作业覆盖区域达到 55 平方公里，在防雹作业覆盖区域内，没有形成冰雹灾害，全年直接经济效益达 4000 余万元。项目资金全部支出，预期绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：人影作业火箭架数值化改造未全部完成，原因是部分人影火箭架设备超过使用年限，需要购置更新，故未进行数值化改造。下一步改进措施：计划设备更新后，对该部分火箭架进行数值化改造。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市气象局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	人工影响天气专项资金(专项资金)		实施(主管)单位	秦皇岛市气象局		
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		
	预算数:	150	到位数:	150	执行数:	150	
	其中: 财政资金	150	其中: 财政资金	150	其中: 财政资金	150	
	其他		其他		其他	100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	安全开展防雹、增雨作业, 效果明显			安全开展防雹、增雨作业, 效果明显		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	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	完成人影作业及管理人员再教育		100%	100%	15
			人影作业火箭架数字化改造		100%	80%	12
			人影作业点视频监控系統建设		100%	100%	20
	效益指标(30)	经济效益指标	开展人工增雨作业, 增加降水, 增加水库蓄水		有效增加水库蓄水	有效增加水库蓄水	10
			开展人工增雨作业, 增加降水, 缓解行信		有效缓解旱情	有效缓解旱情	10
			开展人工防雹作业, 减少冰雹灾害		作业区未发生冰雹灾害	作业区未发生冰雹灾害	10
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度达到85%以上		85%以上	86%	10
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10	
总分						97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	人影作业火箭架数字化改造未全部完成, 原因是部分人影火箭架设备超过使用年限, 需要购置更新, 故未进行数字化改造, 计划设备更新后, 对该部分火箭架进行数字化改造。						

填报人: 张建东

联系电话: 18630385960

(5)气象灾害防御与防雷许可委托经费项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，气象灾害防御与防雷许可委托经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成对 20 套酿酒葡萄农业气象服务专用小气候站网建设及日常维护，升级观测站网数据管理系统软件；二是完成 2019 年气象灾害风险普查任务；三是完成年内重大活动气象服务保障工作；四是对易燃易爆、矿区、旅游景点、大型等四类新建、改建、扩建建设工程、建设项目的防雷安全进行管理。项目完成后达到预期绩效目标。

市级部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位（盖章）：

秦皇岛市气象局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	气象灾害防御与防雷许可委托经费（专项资金）		实施（主管）单位	秦皇岛市气象局		
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：	40	到位数：	40	执行数：	40	100%
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	
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	
	完善葡萄酒特色为农服务观测站网建设，升级观测数据管理系统软件；开展2项气象灾害风险数据普查，编制1-2项气象灾害风险区划图；完成年内重大活动的气象服务保障工作；按规定委托开展“四类”场所的防雷设计审核和竣工验收。			1. 酿酒葡萄农业气象服务专用小气候站网建设及日常维护；升级观测站网数据管理系统软件。2. 完成2019年气象灾害风险普查任务。3. 年内重大活动气象服务保障。4. 对易燃易爆、矿区、旅游景点、大型等四类新建、改建、扩建建设工程、建设项目的防雷安全进行管理。		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	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	开展气象灾害防御基础经济数据、灾害性天气历史数据、气象灾害历史灾情、气象灾害隐患点、气象灾害防御能力现状	普查数据完成率≥90%	92%	20	
			完善20套葡萄酒农业气象服务专用小气候站网建设，维护设备、保障观测站网稳定运行，保证数据回传率。	数据回传率≥95%	96%	20	
		质量指标	秦皇岛市气象局受理易燃易爆建设工程和场所，雷电易发区内的矿区、旅游景点、大型项目的防雷设计审核和竣工验收许可后，委托社会机构出具审核意见书和检测技术报告书。	完成率100%	100%	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	为马拉松赛组委会提供气象服务保障	服务及时率≥90%	93%	10	
			秦皇岛市气象局受理易燃易爆建设工程和场所，雷电易发区内的矿区、旅游景点、大型项目的防雷设计审核和竣工验收许可后，委托社会机构完成审核和竣工检测的比例。	完成率100%	100%	10	
	可持续影响指标		保障酿酒葡萄气象数据系统软件运行稳定，拟对该“观测站网系统”软件进行升级。	数据在线率≥95%	96.50%	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意无投诉	服务对象0投诉	服务对象0投诉	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：

杜建双

联系电话：

13930308205

(6) 重点涉暑部门工作经费项目绩效自评综述：根据本项目设定的绩效目标，重点涉暑部门工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成“北戴河旅游旺季气象服务系统”升级和安卓版手机版软件开发，优化软件功能模块，新增日常观景和游泳适宜度两个新产品，并于7-8月做好系统故障排除；二是完成触摸式电子显示大屏硬件升级；三是为市暑办、省暑办等单位提供天气预报、日常观景预报、游泳适宜度指数、旅游景区天气预报等信息。项目完成后达到预期绩效目标。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 秦皇岛市气象局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	重点涉部门工作经费	实施(主管)单位	秦皇岛市气象局			
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:	3	到位数:	3	执行数:	3	
	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	
	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	
	触摸屏电子显示大屏稳定运行, 完成“北戴河旅游旺季气象服务系统”电子显示屏版本和安卓手机版本的开发, 并稳定运行。向市、省、省办等单位, 准确及时提供我市北戴河旅游旺季气象实况、预报、预警信息, 交通气象。		触摸屏电子显示大屏稳定运行, 完成“北戴河旅游旺季气象服务系统”电子显示屏版本和安卓手机版本的开发, 并稳定运行。向市、省、省办等单位, 准确及时提供我市北戴河旅游旺季气象实况、预报、预警信息, 交通气象。			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	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	完成“北戴河旅游旺季气象服务系统”升级和安卓版手机软件开发, 优化软件功能模块, 新增日常观景和游泳适宜度两个新产品, 7-8月做好系统故障排除。	完成率100%	100%	30	
		时效指标	6月30日前完成触摸屏电子显示大屏硬件升级	完成率100%	100%	20	
	效益指标(30)	社会效益指标	为市、省、省办等单位提供天气预报、日常观景预报、游泳适宜度指数、旅游景区天气预报等信息	完成率100%	100%	30	
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意, 无投诉	投诉为0	0	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人: 杜建双

联系电话: 13930308205

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本部门无参加财政评价的项目。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 23.32 万元，比 2018 年度增加 11.78 万元，增长 102.08%。主要原因是 2019 年地方财政对秦皇岛市气象局（本级）的参公人员的公车补进行了安排。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 321.74 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 136.88 万元、政府采购工程支出 184.86 万元。授予中小企业合同金 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年一致全部为特种专业技术用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年一致，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年一致。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 08 表政府性基金预

算财政拨款收入支出决算表和 09 表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) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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（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。

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

(六) 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。

(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

(十四)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)。

(十五)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)。

(十六)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。

(十七)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

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市气象局（汇总）

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	976.20	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	97.08	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	107.85
	9		九、卫生健康支出	37	3.55
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	957.31
	19		十九、住房保障支出	47	2.84
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1073.28	本年支出合计	52	1071.55
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	1.73
	27			55	
总计	28	1073.28	总计	56	1073.28

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

部门： 秦皇岛市气象（汇总）

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		1073.28	976.2					97.08
208	社会保障和就业支出	107.85	107.85					
20805	行政事业单位离退休	107.85	107.85					
2080501	归口管理的行政单位离退休	103.40	103.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.45	4.45					
210	卫生健康支出	3.55	3.55					
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55					
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55					
220	自然资源海洋气象等支出	959.05	861.97					97.08
22005	气象事务	959.05	861.97					97.08
2200501	行政运行	500.46	403.38					97.08
2200504	气象事业机构	40.59	40.59					
2200599	其他气象事务支出	418.00	418.00					
221	住房保障支出	2.84	2.84					
22102	住房改革支出	2.84	2.84					
2210201	住房公积金	2.84	2.84					

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： 秦皇岛市气象局（汇总）

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		1071.55	653.55	418.00			
208	社会保障和就业支出	107.85	107.85				
20805	行政事业单位离退休	107.85	107.85				
2080501	归口管理的行政单位离退休	103.40	103.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.45	4.45				
210	卫生健康支出	3.55	3.55				
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55				
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55				
220	自然资源海洋气象等支出	957.31	539.31	418.00			
22005	气象事务	957.31	539.31	418.00			
2200501	行政运行	500.46	500.46				
2200504	气象事业机构	38.86	38.86				
2200599	其他气象事务支出	418.00		418.00			
221	住房保障支出	2.84	2.84				
22102	住房改革支出	2.84	2.84				
2210201	住房公积金	2.84	2.84				

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：秦皇岛市气象局（汇总）

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	976.20	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	107.85	107.85	
	9		九、卫生健康支出	38	3.55	3.55	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	860.23	860.23	
	19		十九、住房保障支出	48	2.84	2.84	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	976.20	本年支出合计	53	974.47	974.47	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	1.73	1.73	
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	976.20	总计	58	976.20	976.20	

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：秦皇岛市气象局（汇总）

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		974.47	556.47	418.00
208	社会保障和就业支出	107.85	107.85	
20805	行政事业单位离退休	107.85	107.85	
2080501	归口管理的行政单位离退休	103.40	103.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.45	4.45	
210	卫生健康支出	3.55	3.55	
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55	
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	
220	自然资源海洋气象等支出	860.23	442.23	418.00
22005	气象事务	860.23	442.23	418.00
2200501	行政运行	403.38	403.38	
2200504	气象事业机构	38.86	38.86	
2200599	其他气象事务支出	418.00		418.00
221	住房保障支出	2.84	2.84	
22102	住房改革支出	2.84	2.84	
2210201	住房公积金	2.84	2.84	

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：秦皇岛市气象局（汇总）

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	427.23	302	商品和服务支出	25.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.36	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	145.22	30203	咨询费		310	资本性支出	0.52
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	199.88	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	4.45	30206	电费		31003	专用设备购置	0.52
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.69	30208	取暖费	0.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.66	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	0.19	30211	差旅费	0.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	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	103.40	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	41.90		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	0.47	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	61.50	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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	13.09			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		530.63	公用经费合计					25.85

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

部门：秦皇岛市气象局（本级）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
0.03					0.03
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
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

公开 08 表

部门：秦皇岛市气象局（汇总）

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							

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：秦皇岛市气象局（汇总）

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

