



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：901001

单位名称：秦皇岛市气象局（本级）

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

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。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）统一领导和管理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。

（九）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 2023 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 1 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

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

## 2023 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

部门：秦皇岛市气象局（本级）      2023年度      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、一般公共预算财政拨款收入	1	912.95	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.00
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	191.52
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	689.69
	19		十九、住房保障支出	50	26.74
	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	
本年收入合计	27	912.95	本年支出合计	58	912.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	912.95	总计	62	912.95

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市气象局（本级）

2023年度

公开02表  
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		912.95	912.95					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00					
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	191.52	191.52					
20805	行政事业单位养老支出	191.52	191.52					
2080501	行政单位离退休	191.52	191.52					
220	自然资源海洋气象等支出	689.69	689.69					
22005	气象事务	689.69	689.69					
2200501	行政运行	494.69	494.69					
2200509	气象服务	195.00	195.00					
221	住房保障支出	26.74	26.74					
22102	住房改革支出	26.74	26.74					
2210201	住房公积金	26.74	26.74					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市气象局（本级）

2023年度

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		912.95	712.95	200.00			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00			
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	191.52	191.52				
20805	行政事业单位养老支出	191.52	191.52				
2080501	行政单位离退休	191.52	191.52				
220	自然资源海洋气象等支出	689.69	494.69	195.00			
22005	气象事务	689.69	494.69	195.00			
2200501	行政运行	494.69	494.69				
2200509	气象服务	195.00		195.00			
221	住房保障支出	26.74	26.74				
22102	住房改革支出	26.74	26.74				
2210201	住房公积金	26.74	26.74				

注：本表反映部门（或单位）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（本级）

2023年度

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	912.95	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	5.00	5.00		
	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	191.52	191.52		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	689.69	689.69		
	19		十九、住房保障支出	51	26.74	26.74		
	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	912.95	<b>本年支出合计</b>	59	912.95	912.95		
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				
<b>总计</b>	32	912.95	<b>总计</b>	64	912.95	912.95		

注：本表反映部门（或单位）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基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市气象局（本级）

2023年度

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	498.89	302	商品和服务支出	22.54	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	22.24	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	95.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	63.37	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	290.72	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		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.59	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	26.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	191.52	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	191.52	30217	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		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.95	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		690.41	公用经费合计						22.54

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市气象局（本级）

2023年度

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：本表反映部门（或单位）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（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市气象局（本级）

2023年度

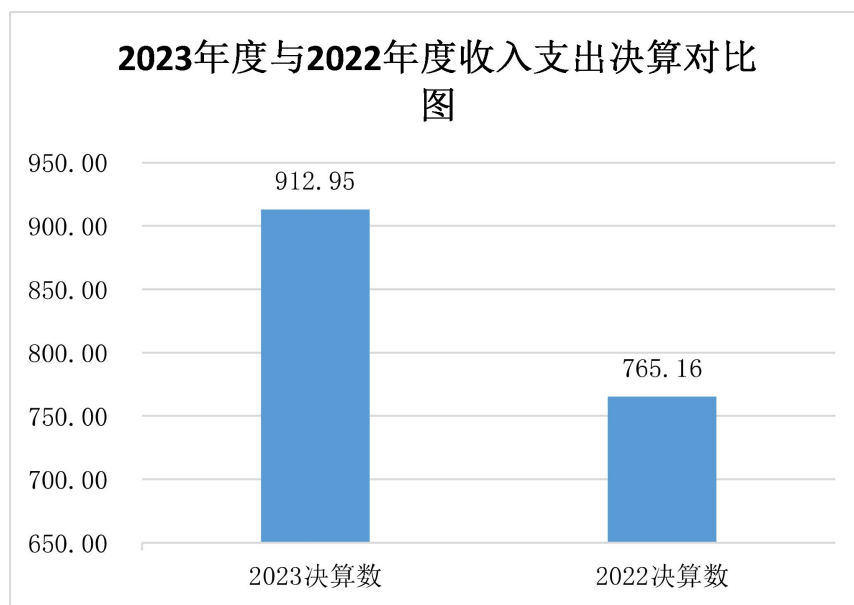
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分  
2023 年度部门决算情况  
说明

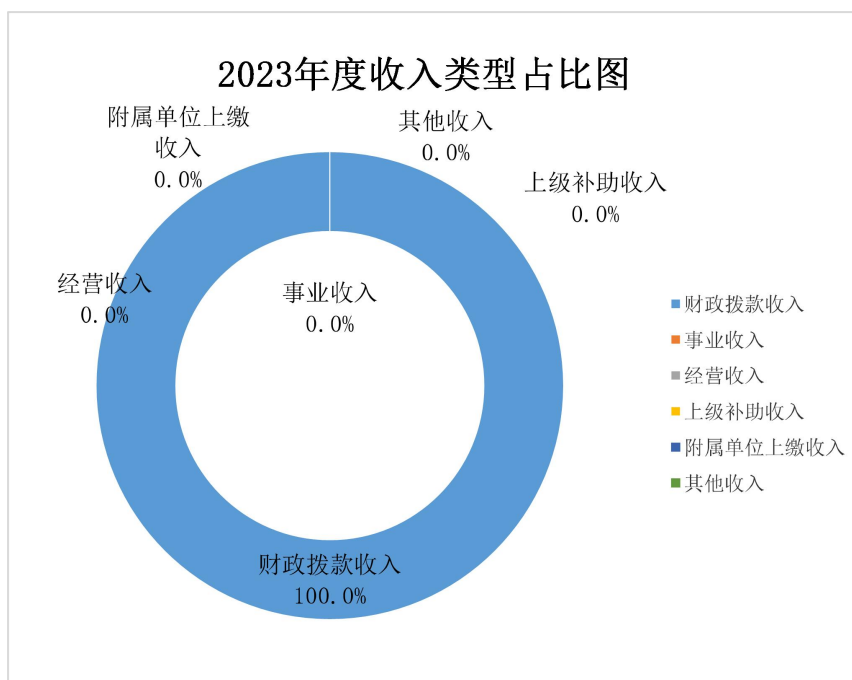
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）912.95万元。与2022年度决算相比，收支各增加147.79万元，增长19.3%，主要原因是2023年市财政部门根据实际情况增加我单位的基本支出43.25万元，增加我单位项目支出104.55万元。我单位2023年度预算执行率为100%，年末无结转结余。



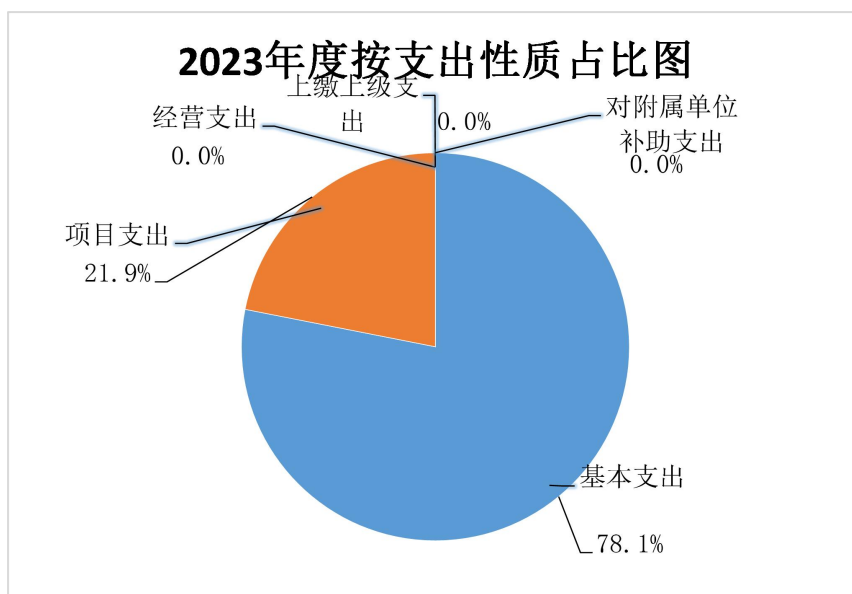
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计912.95万元，其中：财政拨款收入912.95万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计912.95万元，其中：基本支出712.95万元，占78.1%；项目支出200.00万元，占21.9%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



## 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 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 912.95 万元，比上年增加 147.79 万元，增长 19.3%，主要原因是 2023 年市财政部门根据实际情况增加我单位的基本支出 43.25 万元，增加我单位项目支出 104.55 万元。本年支出 912.95 万元，比上年增加 147.79 万元，增长 19.3%，主要原因是 2023 年市财政部门根据实际情况增加我单位的基本支出 43.25 万元，增加我单位项目支出 104.55 万元。

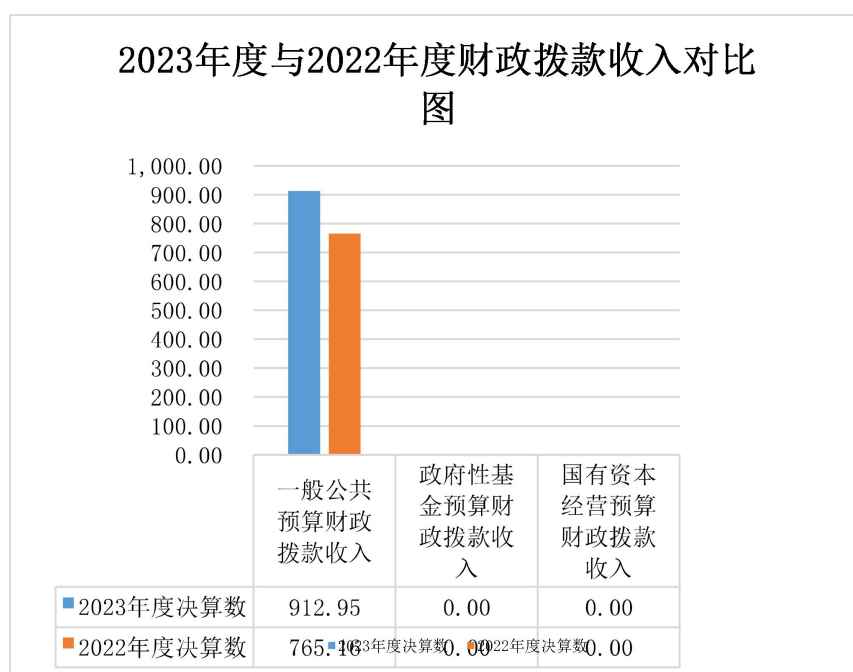
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 912.95 万元，比上年增加 147.79 万元，增长 19.3%，主要原因是 2023 年我单位新进事业人员 1 人并缴纳在职人员住房公积金，从而增加我单位基本支出 43.25 万元；我单位项目支出增加 104.55 万元，其中人工影响天气专项资金项目调增 66.85 万元，气象灾害防御与防雷许可委托经费调增 12.7 万元，新增 2023 年 R&D 经费投入强度增长奖励资金-科技计划项目补助资金项目 5 万元，新增国际一流旅游城市建设资金-市气象局探测环境保护专项规划资金 20 万元；本年支出合计 912.95 万元，比上年增加 147.79 万元，增长 19.3%，主要原因是 2023 年我单位新进事业人员 1 人并缴纳在职人员住房公积金，从而增加我单位基本支出 43.25 万元；我单位项目支出增加 104.55 万

元，其中人工影响天气专项资金项目调增66.85万元，气象灾害防御与防雷许可委托经费调增12.7万元，新增2023年R&D经费投入强度增长奖励资金-科技计划项目补助资金项目5万元，新增国际一流旅游城市建设资金-市气象局探测环境保护专项规划资金20万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 912.95 万元，完成年初预算的 57.7%，比年初预算减少 668.23 万元，决算数小于预算数，主要原因是我单位为参照公务员法管理事业单

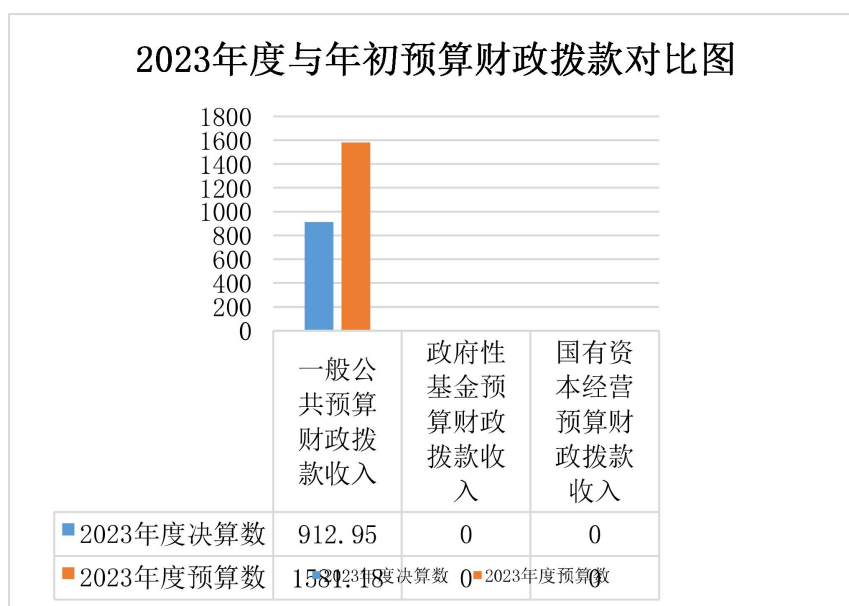
位，受省气象局和市政府双重领导，执行双重计划财务体制，预算资金按照事权划分和支出责任，由中央财政和地方财政共同保障。2023 年的地方预算批复中，我局所需的全部人员经费均安排地方财政资金给予了保障，超出了我局实际需求。通过与市财政部门沟通，我局在预算执行时，只支出应由地方保障的部分，应由中央财政安排的支出部分一律冻结使用，待年底由地方财政收回，同时 2023 年保险（公务员补助医疗保险）缴费比例由 7.5% 下调至 0.5% 及 2023 年度我单位在职人员辞职 1 人，调出 2 人，故决算数小于年初预算数；本单位 2023 年度财政拨款本年支出合计 912.95 万元，完成年初预算的 57.7%，比年初预算减少 668.23 万元，决算数小于预算数，主要原因我单位为参照公务员法管理事业单位，受省气象局和市政府双重领导，执行双重计划财务体制，预算资金按照事权划分和支出责任，由中央财政和地方财政共同保障。2023 年的地方预算批复中，我局所需的全部人员经费均安排地方财政资金给予了保障，超出了我局实际需求。通过与市财政部门沟通，我局在预算执行时，只支出应由地方保障的部分，应由中央财政安排的支出部分一律冻结使用，待年底由地方财政收回，同时 2023 年保险（公务员补助医疗保险）缴费比例由 7.5% 下调至 0.5% 及 2023 年度我单位在职人员辞职 1 人，调出 2 人，故决算数小于年初预算数。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计912.95万元，完成年初预算的57.7%，比年初预算减少668.23万元，主要原因是我单位为参照公务员法管理事业单位，受省气象局和市政府双重领导，执行双重计划财务体制，预算资金按照事权划分和支出责任，由中央财政和地方财政共同保障。2023年的地方预算批复中，我局所需的全部人员经费均安排地方财政资金给予了保障，超出了我局实际需求。通过与市财政部门沟通，我局在预算执行时，只支出应由地方保障的部分，应由中央财政安排的支出部分一律冻结使用，待年底由地方财政收回，同时2023年保险（公务员补助医疗保险）缴费比例由7.5%下调至0.5%及2023年度我单位在职人员辞职1人，调出2人，故决算数小于年初预算数；本年支出合计912.95万元，完成年初预算的57.7%，比年初预算减少668.23万元，主要原因是我单位为参照公务员法管理事业单位，受省气象局和市政府双重领导，执行双重计划财务体制，预算资金按照事权划分和支出责任，由中央财政和地方财政共同保障。2023年的地方预算批复中，我局所需的全部人员经费均安排地方财政资金给予了保障，超出了我局实际需求。通过与市财政部门沟通，我局在预算执行时，只支出应由地方保障的部分，应由中央财政安排的支出部分一律冻结使用，待年底由地方财政收回，同时2023年保险（公务员补助医疗保险）缴费比例由7.5%下调至0.5%及2023年度我单位在职人员辞

职1人，调出2人，故决算数小于年初预算数。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 912.95 万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出 5.00 万元，占 0.5%，主要用于 2023 年 R&D 经费投入强度增长奖励资金-科技计划项目补助资金项目支出 5 万元；社会保障和就业（类）支出 191.52 万元，占 21.0%，主要用于退休人员退休费支出 191.52 万元；自然资源海洋气象（类）支出 689.69 万元，占 75.5%，主要用于基本支出 494.69 万元，其中津贴补贴支出 95.82 万元，奖

金支出 63.37 万元，绩效工资支出 312.96 万元；公用经费 22.54 万元，项目支出 195 万元；住房保障（类）支出 26.74 万元，占 2.9%，主要用于缴纳在职人员公积金支出 26.74 万元。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 712.95 万元，其中：

人员经费 690.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、退休费；

公用经费 22.54 万元，主要包括：邮电费、其他交通费用。

### **五、财政拨款“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**

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与预算持平，与 2022 年度决算持平。

#### **（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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与上年持平。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：** 本单位 2023 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。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

**公务用车运行维护费支出 0.00 万元：** 本单位 2023 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。公务用车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2023 年度机关运行经费支出 22.54 万元，较 2022 年度增加 0.83 万元，增长 3.8%。主要原因是 2023 年我单位人员薪级调整。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2023 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,其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 0 辆,与上年持平。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要负责人用车 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。

单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

## 九、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,本单位组织对 2023 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 5 个,二级项目 0 个,共涉及资金 200 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度组织 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2023 年度组织 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“人工影响天气专项资金”“气象灾害防御与防雷许可委托经费”等 5 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 200 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有

资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效评价自评综合得分 100 分，综合评价等级“优”。自评情况详见《2023 年度部门整体支出绩效自评情况表》。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映人工影响天气专项资金项目、电视台播出天气预报持续费项目及气象灾害防御与防雷许可委托经费项目、2023 年 R&D 经费投入强度增长奖励资金-科技计划项目补助资金、国际一流旅游城市建设资金-市气象局探测环境保护专项规划资金等 5 个项目绩效自评结果。

2023 年气象部门绩效自评项目共 5 个，其中评价等级为“优”项目 5 个，评优率为 100.0%；评价等级为“良”的项目 0 个，评良率为 0.0%。详见下表。

气象部门绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	气象灾害防御与防雷许可委托经费	100.00	优
2	人工影响天气专项资金	100.00	优
3	电视台播出天气预报持续费	100.00	优
4	2023 年 R&D 经费投入强度增长奖励资金-科技计划项目补助资金	91.00	优
5	国际一流旅游城市建设资金-市气象局探测环境保护专项规划资金	100.00	优

人工影响天气专项资金项目绩效自评情况：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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过完成发射系统维护保养、弹药采运输及存储、人员培训等工作，降低由于干旱、冰雹、森林火灾、环境污染等气象灾害带来的损失，为增加水库蓄水提供有效支援。；二减少冰雹灾害，作业影响区域不发生冰雹灾害。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	人工影响天气专项资金		项目级次	本级	实施主管单位	901001-秦皇岛市气象局本级			金额单位	万元
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	130.000000	到位数		130.000000	执行数			130.000000	100	
	其中财政资金	130.000000	其中财政资金		130.000000	其中财政资金			130.000000		
	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(%)
	通过完成发射系统维护保养、弹药采运输及存储、人员培训等工作，降低由于干旱、冰雹、森林火灾、环境污染等气象灾害带来的损失，为增加水库蓄水提供有效支援。					全市人影地面作业148点次，发射防雹炮弹1412发，发射增雨(雪)火箭弹496枚，增加有效降水1.7亿立方米，作业影响区域不发生冰雹灾害。					100.00
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	作业人员培训率	受训作业人员占全部作业人员	5.00	=	100	%	1	完成	5
		数量指标	防雹保护面积	防雹保护面积	5.00	≥	60	万亩	70万亩	完成	5
		数量指标	人影专项安全巡查次数	人影专项安全巡查次数	5.00	≥	6	点次	13点次	完成	5
		数量指标	年增降水里	年增降水里	5.00	≥	1.7	亿立方米	2.0亿立方米	完成	5
		质量指标	设备装备运行保障率	设备装备正常运行比率，%	5.00	=	100	%	1	完成	5
		质量指标	高炮火箭年检率	高炮、火箭年检比率，%	5.00	=	100	%	1	完成	5
		质量指标	弹药、作业装备供应保障率	弹药、作业装备供应比率，%	5.00	=	100	%	1	完成	5
		时效指标	及时完成各项工作	完成全部工作任务的时间	5.00	文字描述	12月31日之前		完成	完成	5
		成本指标	冀东飞机增雨基地维护费	冀东飞机增雨基地维护费	5.00	≤	90	万元	90万元	完成	5
		成本指标	本地人影作业维持费用	人影弹药购置与存储的费用	5.00	≤	40	万元	40万元	完成	5
	效益指标	社会效益指标	提高气象服务经济发展能力	通过完善农业气象服务体系，提高农业气象服务水平	10.00	文字描述	完成		完成	完成	10
		生态效益指标	减少冰雹灾害	减少冰雹灾害，作业影响区域不发生冰雹灾害	10.00	文字描述	完成		完成	完成	10
		生态效益指标	改善生态环境	缓解旱情，增加降水里，%	10.00	文字描述	完成		完成	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	社会公众满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题及整改措施	原无										
填报人:	陈宁	联系电话:			0835-3225418						

电视台播出天气预报持续费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，电视台播出天气预报持续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15万

元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过节目播出气象预报和预警信息，有效降低了气象灾害带来的损失；二是天气预报节目质量优异，画面精美，观众满意度提高。通过上述措施，项目最大限度降低气象灾害损失，维护社会稳定和经济发展。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	电视台播出天气预报持续费		项目级次	本级	实施主管单位	901001-秦皇岛市气象局本级		金额单位	万元
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	15,000,000	到位数	15,000,000	执行数	15,000,000	100				
	其中:财政资金	15,000,000	其中:财政资金	15,000,000	其中:财政资金	15,000,000					
	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(%)			
		秦皇岛市气象局向社会发布公众气象预报和灾害性天气预警，通过秦皇岛电视台约定频道		全部完成，全年无漏播漏传情况。				100.00			
		通过上述措施，项目最大限度降低气象灾害损失，维护社会稳定和经济发展。		通过节目播出气象预报和预警信息，有效降低了气象灾害带来的损失。				100.00			
		天气预报节目质量优异，画面精美，观众满意度提高。		质量符合电视台播出要求，观众满意度提升。				100.00			
四、年度绩效完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	实际完成值	完成度	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
		产出指标	数量指标	天气预报播天数	通过广播电视开展天气预报	10.00 ≥	360	天	360天	完成	10
			数量指标	制作天气预报节目完成率	全市各县区共7套天气预报	10.00 =	100	%	1	完成	10
			质量指标	天气预报预警信息发布准确率	天气预报预警信息发布准确率	10.00 ≤	5	%	1	完成	10
			质量指标	节目制作运行保障率	全年工作日、法定节假日	10.00 =	100	%	1	完成	10
			时效指标	节目制作和发布及时率	每天下午17:30之前完成制	5.00 =	100	%	1	完成	5
		效益指标	成本指标	秦皇岛市电视台播出费成本	支付市广播电视台天	5.00 ≤	15	万元	15万元	完成	5
			社会效益指标	降低气象灾害影响	天气预报预警发布准确及时	15.00 文字描述		完成	完成	完成	15
		满意度指标	社会效益指标	为生产、生活提供便利	通过电视渠道传播天气预报	15.00 文字描述		完成	完成	完成	15
			服务对象满意度	服务对象满意度	节目质量优异，画面精美。	10.00 ≥	95	%	0.95	完成	10
		预算执行率	预算执行率			10				10	
		自评总分								100	
五、存在问题及整改措施		原	无								
填报人:	陈宁	联系电话:	0335-3225418								

气象灾害防御与防雷许可委托经费项目绩效自评情况：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 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"河北省突发公共事件预警信息发布系统"正常运维；开展委托防雷装置设计技术评价 6 次，

委托防雷装置竣工检测2次。在全省创新建立气象灾害防御、防汛抗旱、城市防汛三大指挥部防汛、防涝、防灾联动工作机制，汛期实现联合研判、联合部署、联合指挥机制；二是保障气象灾害防御业务设备稳定运行，观测设备正常运行，实时传送数据。完成气象灾害防御指挥部办公室日常工作。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	气象灾害防御与防雷许可委托经费	项目级次	本级	实施主管单位	901001-秦皇岛市气象局本级	金额单位	万元	
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	30.000000	到位数	30.000000	执行数	30.000000	100		
		其中财政资金	30.000000	其中财政资金	30.000000	其中财政资金	30.000000			
		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(%)
		建设并维持“河北省突发事件预警信息发布系统”，按规定开展特定场所的防雷设计“河北省突发事件预警信息发布系统”正常运行；开展委托防雷装置设计技术评价6次，委				在全省创新建立气象灾害防御、防汛抗旱、城市防汛三大指挥部防汛、防涝、防灾联动工作				100.00
		健全气象灾害防御组织与责任体系，提高气象防灾减灾能力。				保障气象灾害防御业务设备稳定运行，观测设备正常运行，实时传送数据。完成气象灾害防御				100.00
四、年度绩效目标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
							符号 值 单位(文字描述)			
		产出指标	数量指标	国家级观测站正常运维	保障全市5个国家级观测站	2.50 ≥	5 站	5站	完成	2.5
			数量指标	突发灾害性天气监测率	突发灾害性天气监测率	2.50 =	100 %	1	完成	2.5
			数量指标	大范围灾害性天气监测率	大范围灾害性天气监测率	2.50 =	100 %	1	完成	2.5
			数量指标	气象防御重点单位检查率	气象防御重点单位检查率	2.50 ≥	100 %	1	完成	2.5
			质量指标	灾害应急联动信息共享!	气象灾害应急联动部门信!	5.00 ≥	3 家	5家	完成	5
			质量指标	网络安全	信息网络稳定、安全运行!	5.00 =	100 %	1	完成	5
			质量指标	预警公众覆盖率	气象灾害预警信息公众覆!	5.00 ≥	95 %	1	完成	5
			质量指标	四类工程防雷审核竣工!	秦皇岛市气象局受理易燃!	5.00 ≥	90 %	1	完成	5
			时效指标	故障反应时间	区域自动气象站出现故障!	5.00 ≤	24 小时	≤8小时	完成	5
			时效指标	突发灾害性天气预警信息!	实现突发灾害性天气预警!	5.00 ≥	15 分钟	74分钟	完成	5
			成本指标	气象灾害防御及防雷技术!	气象灾害防御及防雷技术!	10.00 ≤	30 万元	30万元	完成	10
		效益指标	社会效益指标	提高气象防灾减灾能力	采取健全气象灾害防御组!	30.00	文字描述	完成	在全省创新建立气象灾害	30
		满意度指标	服务对象满意度!	公众满意度	公众气象服务满意度	10.00 ≥	85 %	0.9412	完成	10
		预算执行率	预算执行率			10				10
		自评总分								100
五、存在问题及整改措施		原 无								
填报人:		陈宁		联系电话:		0335-3225418				

2023年R&D经费投入强度增长奖励资金-科技计划项目补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年R&D经费投入强度增长奖励资金-科技计划项目补助资金项目绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成升级退役老旧设备，为参观者

提供体验气象相关业务，培养观测、人影、预报、法规、影视等方面科普人才队伍；二是基于秦皇岛天气公众号及微博和抖音等新媒体，推出气象科普宣传产品 28 件，打造网络资源库。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	2023年R&D经费投入强度增长奖励资金-科技计划项目		项目级次	本级	实施主管单位	901001-秦皇岛市气象局本级	金额单位	万元		
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	5.000000	到位数		5.000000	执行数		5.000000	100		
		其中财政资金	5.000000	其中财政资金		5.000000	其中财政资金		5.000000			
		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(%)		
		提升秦皇岛市气象教育科普基地互动体验能力，改造升级退役老旧设备，参观者参与模拟体验完成升级退役老旧设备，为参观者提供体验气象相关业务。								75.00		
		打造专业科普人才队伍				培养观测、人影、预报、法规、影视等方面科普人才队伍。				100.00		
		打造气象科普作品网络资源库				基于秦皇岛天气公众号及微博和抖音等新媒体，推出气象科普宣传产品28件，打造网络资源库。				100.00		
四、年度绩效完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
							符号	值	单位(文字描述)			
		产出指标	质量指标	申请发明专利	申请发明专利1件	20.00	>=	1	件	2件	完成	20
			数量指标	申请实用新型专利	申请实用新型专利1-3件	20.00	>=	1	件	2件	完成	20
			成本指标	获批国家软件著作权	获批国家软件著作权1-2项	5.00	>=	1	项	2项	完成	5
		效益指标	时效指标	授权使用新型专利	授权使用新型专利1-2项	5.00	>=	1	项	0项	未完成	0.00
			社会效益指标	开展科学普及活动	开展科学普及活动3场以上	10.00	>=	5	场	3场	未完成	6
			社会效益指标	吸引发动群众线上线下参与	吸引发动群众线上线下	10.00	>=	5000	人	45800人	完成	10
		满意度指标	社会效益指标	选派科普人员参加省气象局	选派科普人员参加省气象局	10.00	>=	2	人次	2人次	完成	10
			服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	98	百分比	1	完成	10
		预算执行率	预算执行率			10					10	
		自评总分									91	
五、存在问题原因及整改措施		此项目执行期为2023年8月到2025年7月，共计2年，因审核和批复过程时间较长，2023年11月24日获得科技局批准立项，两周后市财政5万元项目补助资金到账。存在2项目未完成指标，第一项授权使用新型专利1-2项，项目获批后立即组织研发										
填报人:		陈宁		联系电话:		0335-3225418						

国际一流旅游城市建设资金-市气象局探测环境保护专项规划资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，国际一流旅游城市建设资金-市气象局探测环境保护专项规划资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	国际一流旅游城市建设资金-市气象局探测环境保护专项规划			项目级次	本级	实施主管单位	901001-秦皇岛市气象局本级	金额单位	万元
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	20.000000	到位数	20.000000	执行数	20.000000	100			
		其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000				
三、目标完成情况		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(%)	
四、年度绩效完成情况		今年11月底前编制完成气象探测环境专项规划并由地方政府印发实施。				完成印发实施。				100.00	
四、年度绩效完成情况	指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
							符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	编制专项规划的气象站点	编制专项规划的气象站点	20.00	=	6	个	6个	完成	20
		质量指标	按标准完成规划编制并通	按照标准完成专项规划的	10.00		文字描述	编制的规划通过专家评审		完成	10
		时效指标	市政府印发专项规划时间	市政府印发专项规划时间	10.00	≤	11	月	12月	完成	10
		成本指标	委托第三方所需用的编制	委托第三方编制专项规划	10.00	≤	19.2	万元	19.2万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	30.00		文字描述	我市气象探测环境更加按照规划进行保护,气象		完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	领导满意度	领导满意度	10.00		文字描述	市政府领导同意印发专项		完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、因	五、存在问题及整改措施	原无									
填报人:	陈宁	联系电话:		0335-3225418							

项目绩效目标完成情况：2023 年编制完成气象探测环境专项规划并由地方政府印发实施。未发现问题。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本单位无部门评价项目绩效评价结果

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预

算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09 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。

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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。

**十六、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）。

**十七、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）。

**十八、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。

**十九、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