



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：416

单位名称：河北省气象局

二〇二二年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 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

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 制订地方气象事业发展规划、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；负责本行政区域内重要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) 按照职责权限审批气象台站调整计划；组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、分发；依法保护气象探测环境；管理本行政区域内气象标准化工作和涉外气象活动。

(三) 在本行政区域内组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；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、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。

(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应急管理工作；负责本行政区域内突发公共事件气象保障工作。

(五) 制订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。

(六)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议;组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证;参与省政府应对气候变化工作,组织开展气候变化影响评估、技术开发和决策咨询服务。

(七)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。

(八)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;会同市级人民政府对所辖气象机构实施以部门为主的双重管理;会同地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。

(九)承担中国气象局和河北省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2021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4个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省气象局(本级)	参公事业单位	财政拨款
2	河北省人工影响天气办公室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	河北省气象灾害防御中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	河北省环境气象中心	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。

3、河北省气象局实行双重计划财务管理体制，共有直属单位 13 个。其中，河北省人工影响天气办公室、河北省灾害防御中心、河北省环境气象中心等 3 个单位为地方编制单位。省级部门决算中只包含 3 个地方编制单位的决算信息，其他中直单位决算在中央部门决算中体现。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省气象局

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	11,531.95	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	21.08	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	573.26	五、教育支出	36	374.97
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	41.14
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	9.31	八、社会保障和就业支出	39	112.80
	9		九、卫生健康支出	40	104.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	10,707.78
	19		十九、住房保障支出	50	78.12
	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	58.00
	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	12,135.60	本年支出合计	58	11,477.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	280.51
年初结转和结余	29	584.97	年末结转和结余	60	962.62
	30			61	
总计	31	12,720.57	总计	62	12,720.57

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

公开 02 表

部门：河北省气象局

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		12,135.60	11,531.95	21.08	573.26			9.31
205	教育支出	374.97	374.97					
20503	职业教育	374.97	374.97					
2050302	中等职业教育	264.99	264.99					
2050399	其他职业教育支出	109.98	109.98					
206	科学技术支出	41.14	41.14					
20604	技术与开发	4.14	4.14					
2060499	其他技术与开发支出	4.14	4.14					
20607	科学技术普及	5.00	5.00					
2060702	科普活动	5.00	5.00					
20699	其他科学技术支出	32.00	32.00					
2069901	科技奖励	30.00	30.00					
2069999	其他科学技术支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	149.43	149.43					
20805	行政事业单位养老支出	149.43	149.43					
2080502	事业单位离退休	48.23	48.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.20	101.20					
210	卫生健康支出	104.64	104.64					
21011	行政事业单位医疗	104.64	104.64					
2101102	事业单位医疗	104.64	104.64					
220	自然资源海洋气象等支出	11,329.31	10,725.66	21.08	573.26			9.31
22005	气象事务	11,329.31	10,725.66	21.08	573.26			9.31
2200504	气象事业机构	1,729.19	1,246.85	21.08	451.95			9.31
2200507	气象信息传输及管理	708.39	708.39					
2200509	气象服务	6,074.40	6,074.40					
2200510	气象装备保障维护	1,997.45	1,997.45					
2200511	气象基础设施建设与维修	50.13	50.13					
2200599	其他气象事务支出	769.75	648.45		121.31			
221	住房保障支出	78.12	78.12					
22102	住房改革支出	78.12	78.12					
2210201	住房公积金	78.12	78.12					
224	灾害防治及应急管理支出	58.00	58.00					

22401	应急管理事务	58.00	58.00					
2240104	灾害风险防治	58.00	58.00					

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

部门：河北省气象局

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		11,477.44	1,364.98	10,112.46			
205	教育支出	374.97		374.97			
20503	职业教育	374.97		374.97			
2050302	中等职业教育	264.99		264.99			
2050399	其他职业教育支出	109.98		109.98			
206	科学技术支出	41.14		41.14			
20604	技术与研究开发	4.14		4.14			
2060499	其他技术与研究开发支出	4.14		4.14			
20607	科学技术普及	5.00		5.00			
2060702	科普活动	5.00		5.00			
20699	其他科学技术支出	32.00		32.00			
2069901	科技奖励	30.00		30.00			
2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	112.80	112.80				
20805	行政事业单位养老支出	112.80	112.80				
2080502	事业单位离退休	11.60	11.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.20	101.20				
210	卫生健康支出	104.64	104.64				
21011	行政事业单位医疗	104.64	104.64				
2101102	事业单位医疗	104.64	104.64				
220	自然资源海洋气象等支出	10,707.78	1,069.42	9,638.36			
22005	气象事务	10,707.78	1,069.42	9,638.36			
2200504	气象事业机构	1,069.42	1,069.42				
2200507	气象信息传输	708.39		708.39			

	及管理					
2200509	气象服务	6,117.31		6,117.31		
2200510	气象装备保障 维护	1,997.45		1,997.45		
2200511	气象基础设施 建设与维修	50.13		50.13		
2200599	其他气象事务 支出	765.08		765.08		
221	住房保障支出	78.12	78.12			
22102	住房改革支出	78.12	78.12			
2210201	住房公积金	78.12	78.12			
224	灾害防治及应急 管理支出	58.00		58.00		
22401	应急管理事务	58.00		58.00		
2240104	灾害风险防治	58.00		58.00		

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：河北省气象局

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	11,531.95	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	374.97	374.97		
	6		六、科学技术支出	38	41.14	41.14		
	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	112.80	112.80		
	9		九、卫生健康支出	41	104.64	104.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	10,346.40	10,346.40		
	19		十九、住房保障支出	51	78.12	78.12		
	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	58.00	58.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,531.95	本年支出合计	59	11,116.06	11,116.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	415.89	415.89		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,531.95	总计	64	11,531.95	11,531.95		

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支出决算表

公开 05 表

部门：河北省气象局

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		11,116.06	1,163.14	9,952.92
205	教育支出	374.97		374.97
20503	职业教育	374.97		374.97
2050302	中等职业教育	264.99		264.99
2050399	其他职业教育支出	109.98		109.98
206	科学技术支出	41.14		41.14
20604	技术与开发	4.14		4.14
2060499	其他技术与开发支出	4.14		4.14
20607	科学技术普及	5.00		5.00
2060702	科普活动	5.00		5.00
20699	其他科学技术支出	32.00		32.00
2069901	科技奖励	30.00		30.00
2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	112.80	112.80	
20805	行政事业单位养老支出	112.80	112.80	
2080502	事业单位离退休	11.60	11.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.20	101.20	
210	卫生健康支出	104.64	104.64	
21011	行政事业单位医疗	104.64	104.64	
2101102	事业单位医疗	104.64	104.64	
220	自然资源海洋气象等支出	10,346.40	867.59	9,478.81
22005	气象事务	10,346.40	867.59	9,478.81
2200504	气象事业机构	867.59	867.59	
2200507	气象信息传输及管理	708.39		708.39
2200509	气象服务	6,074.40		6,074.40
2200510	气象装备保障维护	1,997.45		1,997.45
2200511	气象基础设施建设	50.13		50.13

	与维修			
2200599	其他气象事务支出	648.45		648.45
221	住房保障支出	78.12	78.12	
22102	住房改革支出	78.12	78.12	
2210201	住房公积金	78.12	78.12	
224	灾害防治及应急管理支出	58.00		58.00
22401	应急管理事务	58.00		58.00
2240104	灾害风险防治	58.00		58.00

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门：河北省气象局

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	1,049.14	302	商品和服务支出	102.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	349.36	30201	办公费	12.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	327.73	30202	印刷费	2.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	2.00	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	78.24	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	101.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	28.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.64	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	5.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.78	30211	差旅费	4.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.12	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.77	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	11.60	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	11.60		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	2.14	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	2.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.25	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	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	3.63	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.84			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.77			
人员经费合计		1,060.74	公用经费合计					102.40

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。

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：河北省

气象局

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
29.20		29.20	25.00	4.20	
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
28.61		28.61	24.98	3.63	

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：河北省气象局

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							

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：河北省气象局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

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。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）12,720.57 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1,525.76 万元，降低 10.7%，主要原因是减少了预内基建安排的信息化项目和气象监测预报预警综合业务平台项目。

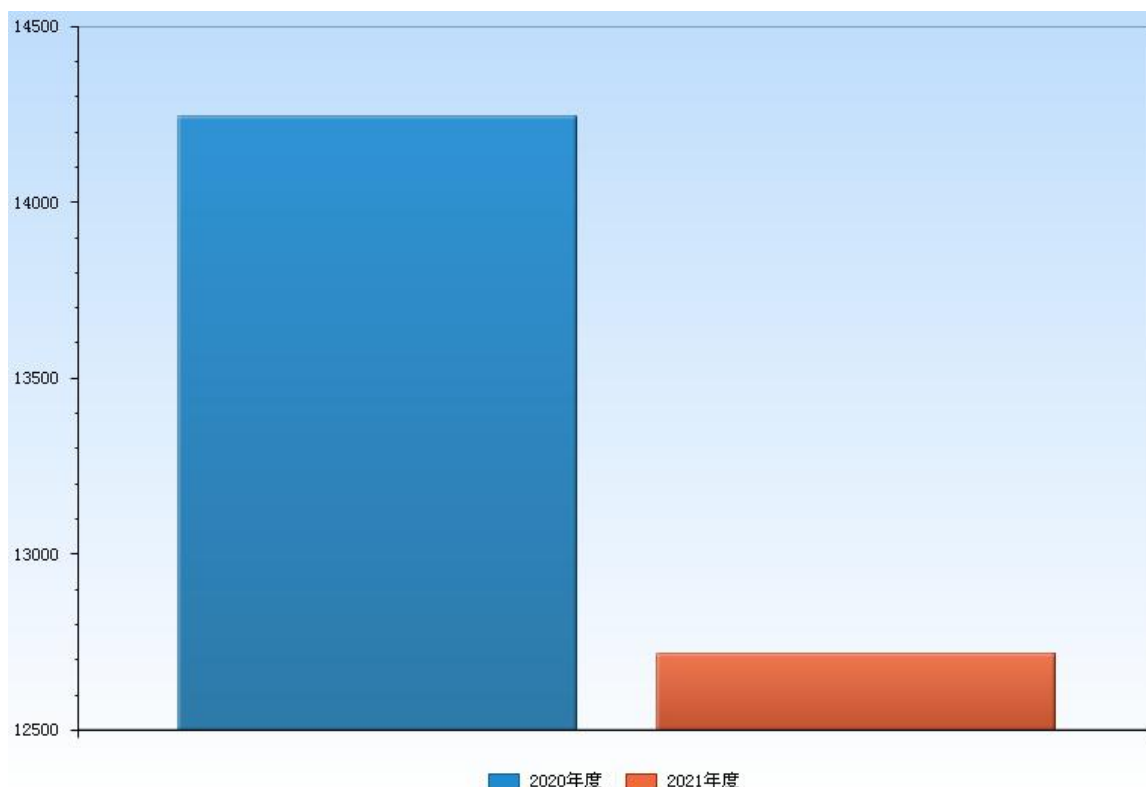


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 12,135.6 万元，其中：财政拨款收入 11,531.95 万元，占 95.0%；上级补助收入 21.08

万元，占 0.2%；事业收入 573.26 万元，占 4.7%；其他收入 9.31 万元，占 0.1%。如图所示：

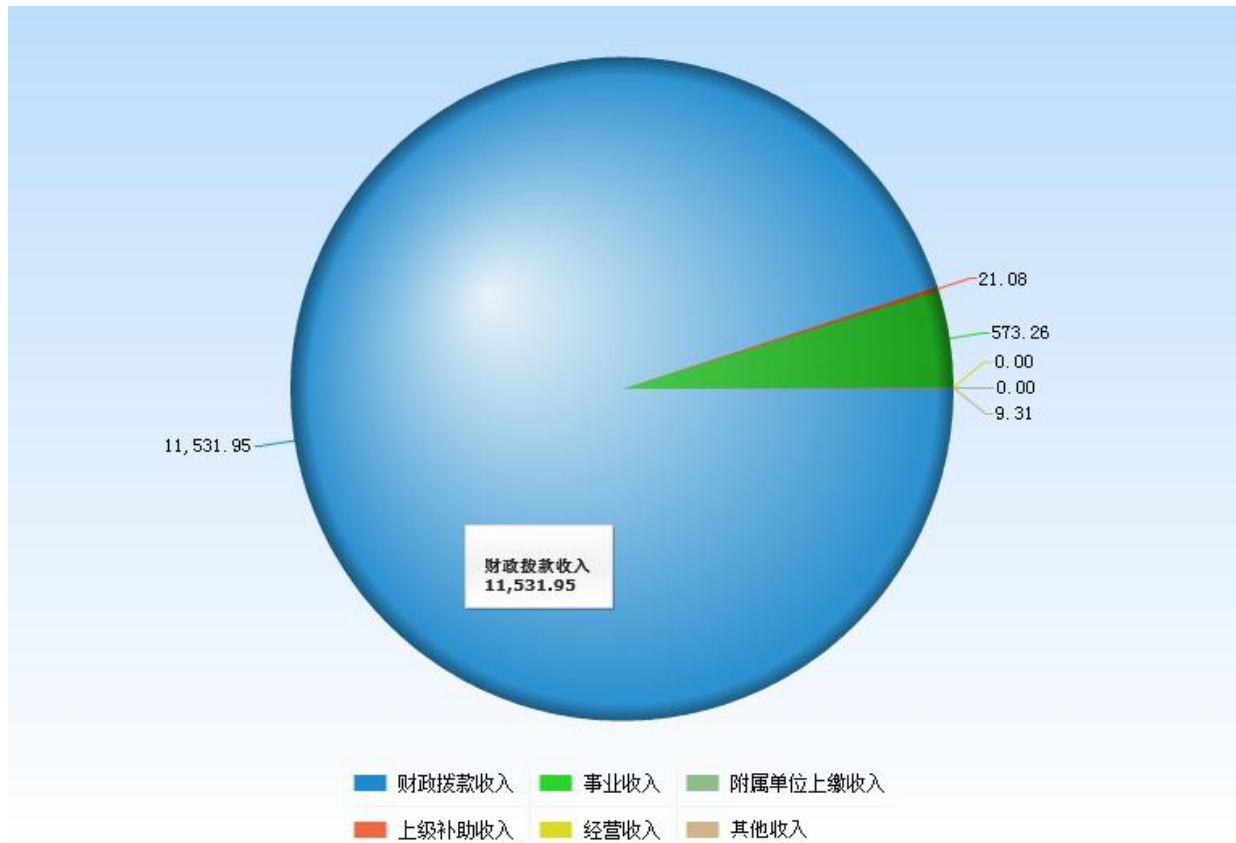


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 11,477.44 万元，其中：基本支出 1,364.98 万元，占 11.9%；项目支出 10,112.46 万元，占 88.1%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。如图所示：

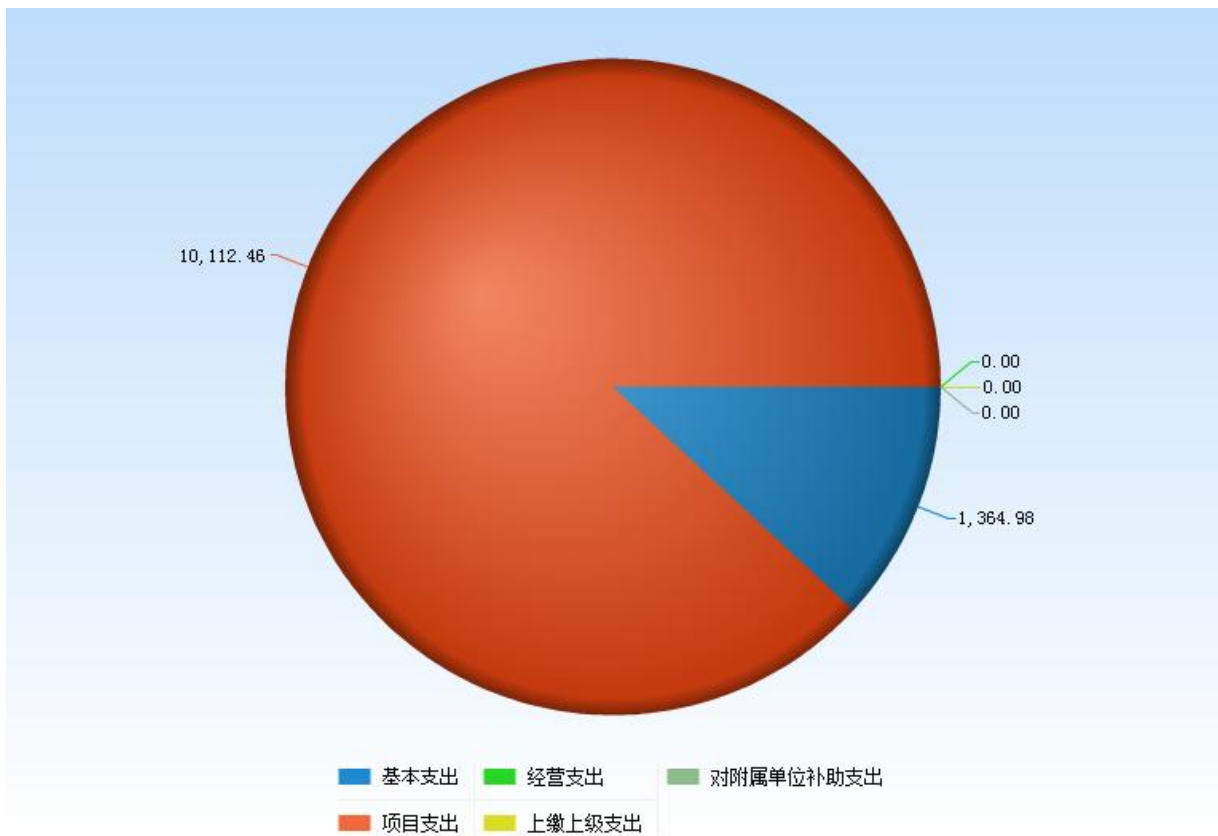


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 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 11,531.95 万元,比 2020 年度减少 960.83 万元,降低 7.7%,主要是预内基建安排的信息化项目和气象监测预报预警综合业务平台项目经费预算减少;本年支出 11,116.06 万元,比 2020 年度减少 1,381.78 万元,降低 11.1%,主要是预内基建安排的信息化项目和气象监测预报预警综合业务平台项目经费减少导致支出减少。

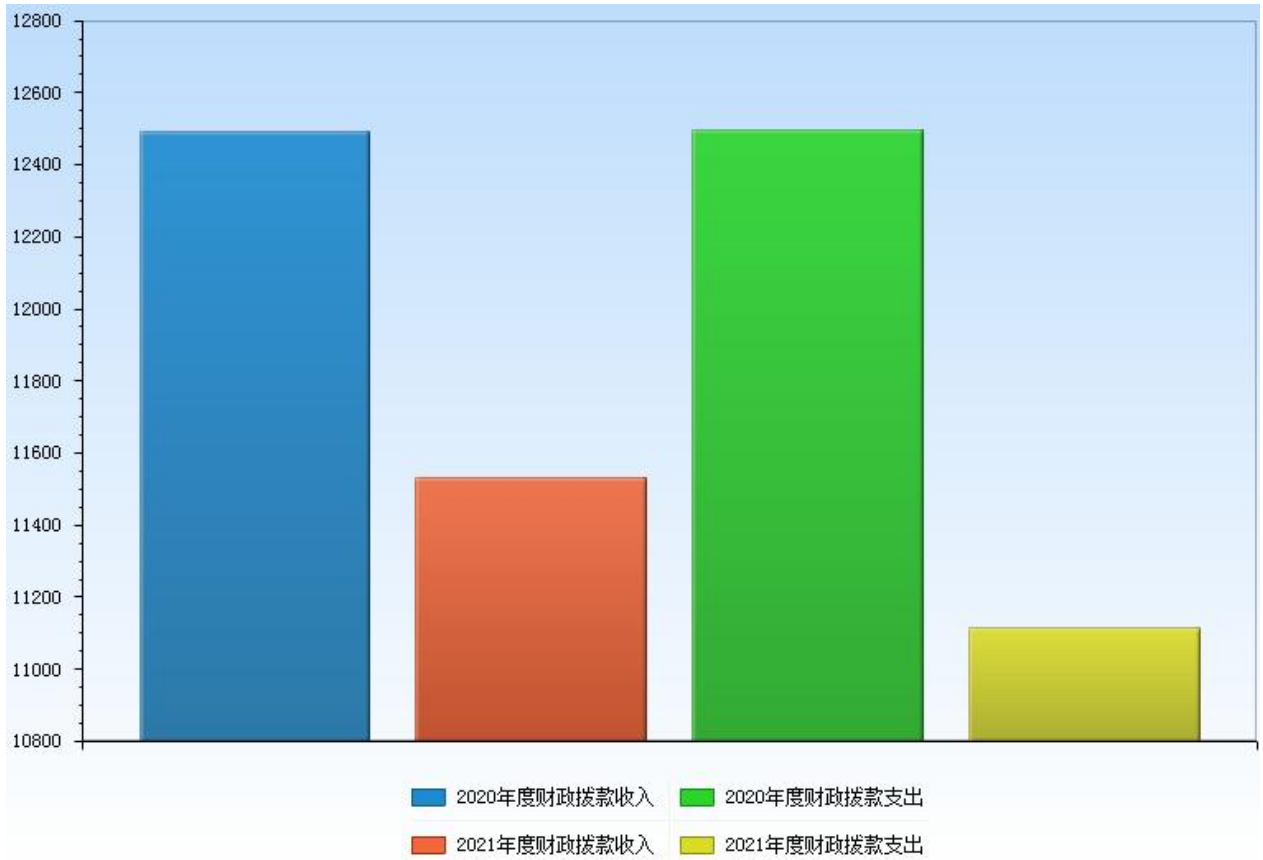


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 11,531.95 万元，完成年初预算的 104.9%，比年初预算增加 538.75 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加了预内基建项目和中职教育经费；本年支出 11,116.06 万元，完成年初预算的 101.1%，比年初预算增加 122.86 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是年中追加的预内基建项目和中职教育支出。

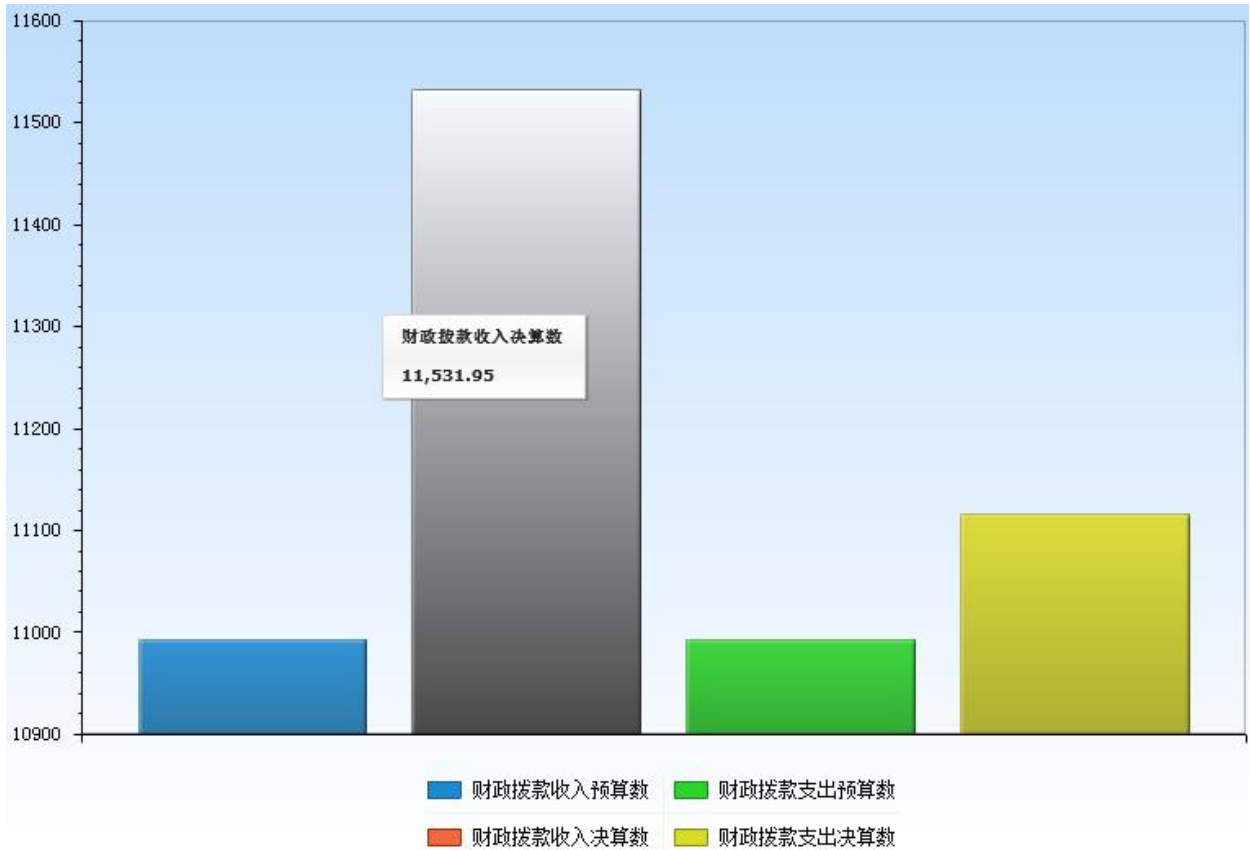


图 5: 财政拨款收支预决算对比情况 (单位: 万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 11,116.06 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 374.97 万元，占 3.4%；科学技术（类）支出 41.14 万元，占 0.4%；社会保障和就业（类）支出 112.8 万元，占 1.0%；卫生健康（类）支出 104.64 万元，占 0.9%；自然资源海洋气象等（类）支出 10,346.4 万元，占 93.1%；住房保障（类）支出 78.12 万元，占 0.7%；灾害防治及应急管理（类）支出 58 万元，占 0.5%。

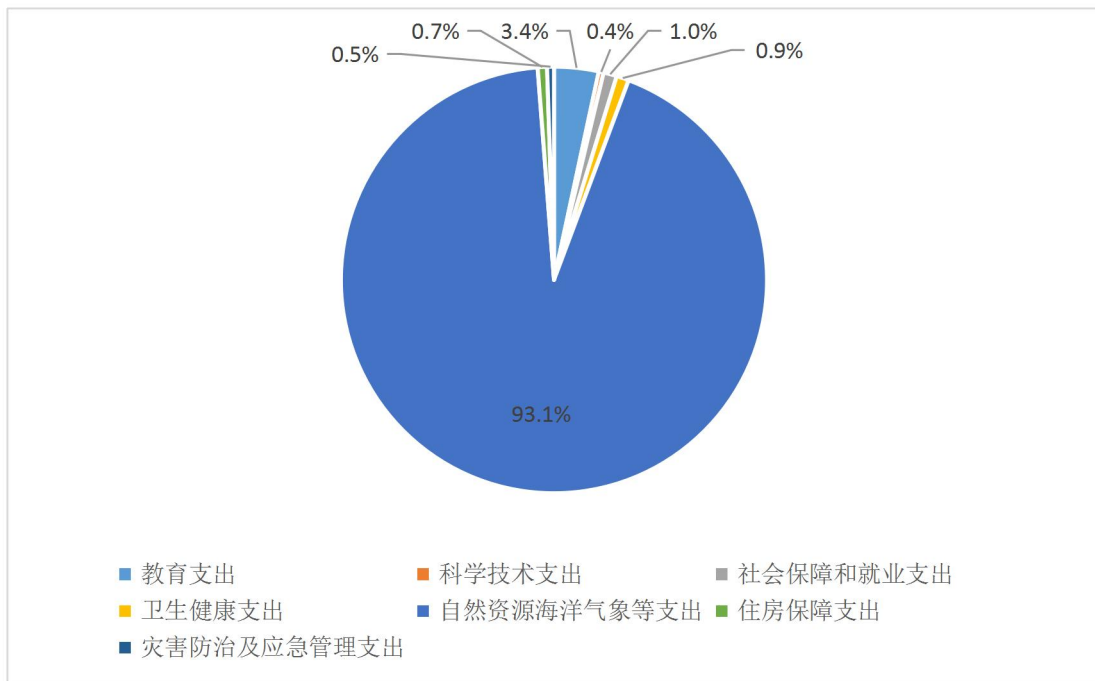


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1,163.14 万元, 其中:

人员经费 1,060.74 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 102.4 万元, 主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 29.2 万元,支出决算为 28.61 万元,完成预算的 98.0%,较预算减少 0.59 万元,降低 2.0%,主要是报废 1 辆公务用车,导致公务用车运行维护费用减少;较 2020 年度决算增加 24.41 万元,增长 581.3%,主要是增加公务用车购置经费支出。

(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。本部门 2021 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0.0%。无本部门组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出与预算持平,与 2020 年度决算支出持平,主要是省级财政预算未安排此类支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 29.2 万元,支出决算 28.61 万元,完成预算的 98.0%。较预算减少 0.59 万元,降低 2.0%,主要是公务用车运行维护费用小于预算金额;较上年增加 24.41 万元,增长 581.3%,主要是增加公务用车购置经费支出。其中:

公务用车购置费支出 24.98 万元: 本部门 2021 年度公务用车购置量 1 辆,发生“公务用车购置”经费支出 24.98 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.02 万元,降低 0.1%,主要是公

公务用车实际采购金额小于预算数；较上年增加 24.98 万元，增长 0.0%，主要是增加公务用车购置费，上年无公务用车购置需求。

公务用车运行维护费支出 3.63 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.57 万元，降低 13.5%，主要是报废 1 辆公务用车，导致运行维护费用减少；较上年减少 0.57 万元，降低 13.5%，主要是报废 1 辆公务用车，导致运行维护费用减少。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，与 2020 年度决算支出持平，主要是省级财政预算未安排此项支出。

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 2021 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 61 个，共涉及资金 10287.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。我部门无政府性基金预算项目。

本部门组织对“河北省气象事业发展规划重点工程”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 6060 万元。其中，对“人工影响天气安全技术及作业能力提升”项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目实施效果良好，通过加

装 153 套火箭发射系统安全锁定装置和 71 套高射炮安全锁定装置，我省火箭发射系统和高射炮加装安全锁定装置覆盖率达到 100.0%，从技术上提升了人影作业装备安全管控能力，达到了防恐防盗目标；完成自动化升级改造 62 门高射炮，我省高射炮自动化升级改造覆盖率达到 100%，实现了人工影响天气作业时“人炮分离”等功能，从技术上提升了作业人员的安全性，保障了基层作业点人影作业安全：新购内蒙 556 厂 20 部自动火箭发射架和中兵 6 部 6 管新型多弹种通用自动火箭发射架，配备量在全国位列第 1 位和第 3 位，每部火箭发射架单次作业能力提升 30.0%至 200.0%，较好地实现了项目预期总体绩效目标。

（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“气象灾害监测预警工程-2021 年自动站备份站和气象灾害观测站建设”项目及“河北省气象灾害综合风险普查-致灾因子危险性调查”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“气象灾害监测预警工程-2021 年自动站备份站和气象灾害观测站建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“气象灾害监测预警工程-2021 年自动站备份站和气象灾害观测站建设”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 353.88 万元，执行数为 353.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项

绩效目标，完成3套七要素新型自动气象站和35套六要素气象灾害观测站购置建设，达到国家级台站现代化建设要求。观测设备稳定运行，气象观测数据准确及时，为气象预报监测预警服务提供基础保障。

(2)“河北省气象灾害综合风险普查-致灾因子危险性调查”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“河北省气象灾害综合风险普查-致灾因子危险性调查”项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为97.5万元，执行数为97.4万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是编制气象灾害综合风险普查实施细则，制作县（区）气象灾害致灾危险性评估技术报告模板并下发；二是组织全省气象灾害普查技术培训2次，完成全省193个县（区）暴雨、大风、干旱等9个灾种调查数据共计28类315856条数据，图件包括空间、时间统计图和危险性等级图3类9种7958张图件，上报中国气象局普查系统全部通过质检审核，并在河北省气象灾害风险普查数据库中统一管理 and 应用；完成省级9个灾种气象致灾调查与评估，编制《河北省气象灾害致灾危险性评估报告》；三是完成了气象灾害致灾因子危险性调查与评估模块，能够实现数据查询、危险性图件和评估报告的自动生成，为风险普查工作做好技术支持。

2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	气象灾害监测预警工程-2021 年自动站备份站和气象灾害观测站建设	是否为专项资金:	否	实施(主管)单位	416009 - 河北省气象技术装备中心	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	353.88	到位数	353.88	执行数	353.88	100.00			
	其中:财政资金	353.88	其中:财政资金	353.88	其中:财政资金	353.88				
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	购置建设七要素新型自动气象站 3 套, 六要素气象灾害观测站 29 套, 用于气象观测, 提高观测数据准确率和及时率。				完成七要素新型自动气象站 3 套, 六要素气象灾害观测站 35 套建设, 并用于气象观测, 保障了观测数据准确率和及时率。			100.00		
	获得气象观测数据, 满足国家级台站现代化建设需求。				气象观测数据质量达到国家级台站现代化建设需求。					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	完成该项目气象设备的购置建设	完成七要素新型自动气象站 3 套和六要素气象灾害观测	=	38	套	38 套	完成	12

			站 35 套购置建设。						
	质量指标	气象灾害观测站年故障累计时长	气象灾害观测站年故障累计时长	<=	72	小时/站	小于 72 小时/站	完成	13
	时效指标	按照项目实施 方案计划进度 执行	按照项目实 施方案计划 进度执行	<=	12	月	12 个月	完成	12
	成本指标	成本节约	通过公开招标 控制成本费用	<=	360	万元	353.88 万元	完成	13
效果指标	社会效益指标	对决策气象服 务的关注度	反映政府及相 关部门对决策 气象服务的关 注程度	>=	90	%	95%	完成	15
满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	反映公众对天 气的满意度	>=	80	%	85%	完成	15
预算执行 率	预算执行率						100%	完成	10
自评总分									100

2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	河北省气象灾害综合风险普查-致灾因子危险性调查	是否为专项资金:	否	实施 (主 管)单 位	416014 - 河北省气象灾害防御中心	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	97.5	到位数	97.5		执行数	97.4		
	其中:财政资金	97.5	其中:财政资金	97.5		其中: 财政资金	97.4		
	其他	0.00	其他	0.00		其他	0.00		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率 (%)	
	完成全国气象灾害普查系统本地化与数据接口开发,达到国家、省、市、县气象部门与河北省应急厅等部门数据横向与纵向对接与共享。				已完成全国气象灾害普查系统本地化与数据接口开发,能够满足数据的横向和纵向对接与共享。			100.00	
	完成河北省9种主要气象灾害致灾调查工作,对接全国第一次自然灾害综合风险普查工作,提高客观认识当前全省和各地区致灾水平。				完成河北省9种气象灾害致灾调查工作,切实提高客观认识当前全省和各地区致灾水平			100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	预期指标值			自评得分	
					符号	值	单位 (文字描述)		单项指标实际完成值

	产出指标	数量指标	开发接口数量	完成全国系统的数据接口开发	=	1	个	1	完成	5
		数量指标	培训天数	培训持续的天数	<=	1	天	1	完成	2
		数量指标	气象灾害致灾调查种类	完成气象灾害致灾调查的灾害种类数量	=	9	种	9	完成	5
		数量指标	开发人员工作量	完成系统开发所需开发人员工作量	<=	600	人天	580	完成	2
		数量指标	培训参加人次	参加培训的人次	>=	142	人	170	完成	3
		质量指标	培训合格率	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	=	100	%	100	完成	3
		质量指标	验收通过率	通过验收的接口数量占开发总数量的比率	=	100	%	100	完成	5
		质量指标	危险性调查数据质量	数据满足中国气象局质检比例	>=	90	%	100	完成	5
		时效指标	培训完成时间	完成培训的时间	文字描述		2021年8月前	2021年5月31日	完成	5
		时效指标	接口开发\致灾调查完成时间	完成接口开发\致灾调查的时间	文字描述		2021年11月前	2021年12月20日	完成	3

	成本指标	每个灾种费用	每个灾种致灾调查所需费用	<=	7	万元	7	完成	5	
	成本指标	开发成本	开发人员每人每天成本	<=	400	元	400	完成	2	
	成本指标	培训成本	举办培训每人每天成本	<=	450	元	450	完成	3	
	效果指标	社会效益指标	提升气象灾害防御能力			文字描述	进一步提升	切实提升了客观认识当前全省致灾水平和分布	完成	26
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度							
			参加培训人员对普查技术培训效果的满意度	>=	85	%	85	完成	10	
	预算执行率	预算执行率					99.9%	完成	9	
	自评总分								93	

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据《河北省财政厅关于印发2022年省级部门重点绩效评价计划的通知》（冀财监〔2022〕9号）要求，本部门对人影中心“云水资源开发利用工程-人工影响天气安全技术及作业能力提升”项目开展了绩效评价，通过对项目决策、项目过程管理、项目产出、项目效益等情况考评打分，项目综合绩效评价得分总计91分，评价等级为“优”。

2021 年人工影响天气安全技术及作业能力提升项目绩效评价体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价要点	得分	扣分原因
决策 (32分)	项目立项 (12分)	立项依据充分性	6	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否与相关部门同类项目或部门相关项目重复。	6	
		立项程序规范性	6	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ②事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策；	6	
	绩效目标 (12分)	绩效目标合理性	6	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与项目实施内容是否具有相关性； ③是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	6	
		绩效指标明确性	6	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5	绩效目标表中火箭发射架为 20 部，实施方案中火箭发射架为 26 部，指标设置欠科学。扣 1 分

	资金投入 (8分)	预算编制科学性	4	项目预算金额测算依据是否充分, 编制程序是否合规, 资金内容与项目内容是否匹配, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4	
		资金分配合理性	4	项目预算资金分配是否有测算依据, 资金分配额度是否在规定的比例范围内, 用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应。	4	
过程 (22分)	组织实施 (10分)	管理制度健全性	4	业务管理制度及财务管理制度是否全面、完整、合理, 是否符合相关法律、法规规定, 用以反映和考核项目管理制度的健全性。	①是否已制订或具有相应的财务或业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	3	管理制度不够细化, 在项目调整批复方面等方面没有相关制度的具体操作规定。扣1分
		制度执行有效性	6	专项实施过程是否严格执行相关制度, 用以反映和考核各项管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理制度; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;	4	项目数量调整未见调整手续。扣2分
	资金管理 (12分)	资金到位率	4	实际到位资金与计划投入资金的比率, 用以评价专项资金、自筹资金实际到位情况, 用以反映和考核资金落实对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位率/预算资金)*100%。 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	4	
		预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映和考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)*100%。 实际支出资金, 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	4	

		资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	
产出 (26分)	产出数量 (8分)	实际完成率	8	项目实施德实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	①完成全省作业点现有 153 部火箭发射装置加装安全锁定装置； ②完成省作业点现有 71 门高价炮加装安全锁定装置； ③完成全省作业点现有 62 门高价炮自动化升级改造； ④新购不同型号自动火箭发射装置 26 部	8	
	产出质量 (8分)	质量达标率	8	根据具体资金补助项目，计算指标完成比率=实际完成质量值/预算申报质量值*100%。用以反映和考核补助资金质量指标完成情况	装置安装改造、购置验收是否合格	7	各设备进行了现场验收，未对项目进行总体验收。扣 1 分
	产出时效 (4分)	完成及时性	4	根据具体资金补助项目，计算指标完成比率=实际完成时效值/预算申报时效值*100%。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目是否按《实施方案》计划执行： 项目建设周期为 12 个月 ①2021 年 1-2 月，完成项目实施方案编制。 ②2021 年 3-4 月，完成招标并签订协议。 ③2021 年 5-11 月，完成项目建设内容。 ④2021 年 12 月，完成项目总结报告。	3	由于受疫情影响，招标及部分项目有所推迟，未按照计划执行。扣 1 分。
	产出成本 (6分)	成本节约率	6	根据具体资金补助项目，计算指标完成比率=实际完成成本指标值/预算申报成本指标值*100%。用以反映和考核补助资金成本指标完成情况。	实际完成成本与实施方案对比： ①153 套火箭发射系统安全锁定装置，小计 27.54 万元； ②71 套高射炮安全锁定装置，小计 42.6 万元； ③62 门高射炮自动化升级改造，小计 496 万元； ④新购 6 部新型多弹种通用自动火箭发射架，小计 66 万元； ⑤新购 10 部 12 管自动火箭发射架，小计 85 万元；	6	

					⑥新购 10 部 8 管自动火箭发射架，小计 69 万元		
效益 (20 分)	项目效益 (10 分)	社会效益	5	根据具体资金补助项目，计算指标完成率=实际完成社会效益指标值/预算申报社会效益指标值*100%。用以反映和考核项目社会效益目标的实现程度。	是否进一步提升了人影安全防控能力	5	
		可持续发展	5	根据具体资金补助项目，计算指标完成率=实际完成可持续影响指标值/预算申报可持续影响指标值*100%。用以反映和考核项目可持续发展目标的实现程度。	人影装备是否可持续使用 10 年	3	由于设备受主客观因素影响，评价依据不充分，无法对其使用年限进行精确定义。扣 2 分。
	满意度 (10 分)	作业人员满意度	10	作业人员满意度≥95%。得满分；否则，按比例扣减相应分值。	作业人员满意≥95%，得 10 分； 作业人员满意≥90%，得 9 分； 作业人员满意≥85%，得 8 分； 作业人员满意≥80%，得 7 分； 作业人员满意≥75%，得 6 分； 作业人员满意<75%，不得分。	9	问卷调查中 10 人满意，1 人比较满意，满意度 90%，扣 1 分。
合计			100			91	

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，无机关运行经费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平，主要是我部门为中直部门，省级财政未安排本项支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2,646.29 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 651.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,995.2 万元。授予中小企业合同金额 2,479.41 万元，占政府采购支出总额的 93.7%，其中授予小微企业合同金额 1,091.66 万元，占政府采购支出总额的 41.3%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年减少 1 辆，主要是报废 1 辆公务用车。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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是除副部（省）级及以上领导用车、主要领导干部用车、机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车、离退休干部用车以外的机动车（人工影响天气作业用车）；

单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），比上年增加 1 套，主要是增加气象灾害防御指挥部会议设备 1 套，单位价值

100 万元以上专用设备 10 台（套）比上年增加 3 套，主要是增加人工影响天气专用仪器设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、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。

3. 本部门实行双重计划财务管理体制，共有 13 个直属单位。其中，河北省人工影响天气办公室、河北省灾害防御中心、河北省环境气象中心等 3 个单位为地方编制单位。省级部门决算中只包含 3 个地方编制单位的决算信息，其他中直单位决算在中央部门决算中体现。



第四部分 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