

沙河市气象灾害防御中心 2021 年度部门决算公开

预算代码：147

二〇二二年十二月

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

负责开展气象灾害防御技术科学研究、推广应用等工作；承担气象灾害防御技术标准制定、评价的行政辅助工作；承担编制气象灾害风险区划的行政辅助工作；承担气象灾害普查、风险评估、隐患排查、联合检查、应急演练、应急认证等具体事务性工作；承担气象灾害监测、预警及影响评估的具体事务性工作，联合相关部门开展次生或衍生灾害的防御技术及对策研究；为政府拟定气象灾害防御政策、规划等提供技术支撑和咨询服务；完成市气象局、市气象灾害防御指挥部及其办公室交办的其他任务。

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 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	沙河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

2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沙河市气象灾害防御中心

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	164.04	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	31.54
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1.80
	9		九、卫生健康支出	40	0.98
	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	128.48
	19		十九、住房保障支出	50	1.24
	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	164.04	本年支出合计	58	164.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	164.04	总计	62	164.04

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。

支出决算表

公开 03 表

部门：沙河市气象灾害防御中心

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		164.04	36.31	127.73			
207	文化旅游体育与传媒支出	31.54	31.54				
20701	文化和旅游	31.54	31.54				
2070101	行政运行	31.54	31.54				
208	社会保障和就业支出	1.80	1.80				
20805	行政事业单位养老支出	1.80	1.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.80	1.80				
210	卫生健康支出	0.98	0.98				
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98				
220	自然资源海洋气象等支出	128.48	0.75	127.73			
22005	气象事务	128.48	0.75	127.73			
2200501	行政运行	0.75	0.75				
2200509	气象服务	80.00		80.00			
2200511	气象基础设施建设与维修	27.48		27.48			
2200599	其他气象事务支出	20.25		20.25			
221	住房保障支出	1.24	1.24				
22102	住房改革支出	1.24	1.24				
2210201	住房公积金	1.24	1.24				

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：沙河市气象灾害防御中心

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	164.04	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	31.54	31.54		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.80	1.80		
	9		九、卫生健康支出	41	0.98	0.98		
	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	128.48	128.48		
	19		十九、住房保障支出	51	1.24	1.24		
	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				
本年收入合计	27	164.04	本年支出合计	59	164.04	164.04		

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	164.04	总计	64	164.04	164.04		

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：沙河市气象灾害防御中心

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		164.04	36.31	127.73
207	文化旅游体育与传媒支出	31.54	31.54	
20701	文化和旅游	31.54	31.54	
2070101	行政运行	31.54	31.54	
208	社会保障和就业支出	1.80	1.80	
20805	行政事业单位养老支出	1.80	1.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.80	1.80	
210	卫生健康支出	0.98	0.98	
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	
220	自然资源海洋气象等支出	128.48	0.75	127.73
22005	气象事务	128.48	0.75	127.73
2200501	行政运行	0.75	0.75	
2200509	气象服务	80.00		80.00
2200511	气象基础设施建设与维修	27.48		27.48
2200599	其他气象事务支出	20.25		20.25
221	住房保障支出	1.24	1.24	
22102	住房改革支出	1.24	1.24	
2210201	住房公积金	1.24	1.24	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：沙河市气象灾害防御中心

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	35.56	302	商品和服务支出	0.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5.6	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	25.97	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	1.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.98	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	1.24	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		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		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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.13			
人员经费合计		35.56	公用经费合计					0.75

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：沙河市气象灾害防御中心

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
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。					
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
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
金额单位：万元

部门：沙河市气象灾害防御中心

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				
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）164.04 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 54.92 万元，增长 50.33%，主要原因是新增大气污染防治人工增雨专项经费项目。

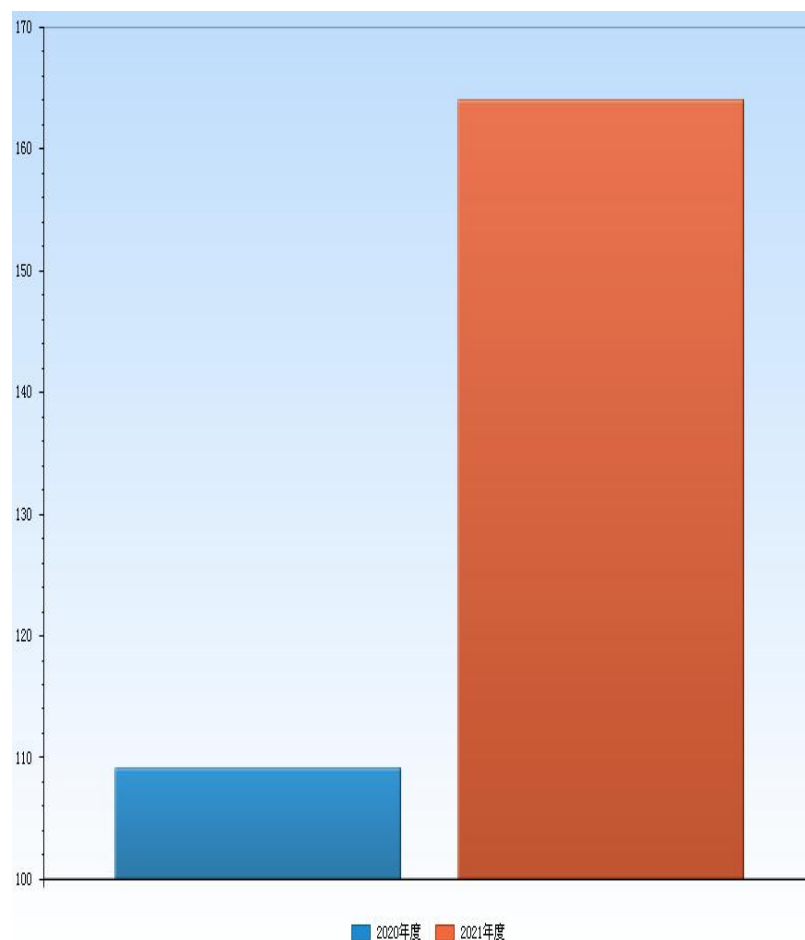


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 164.04 万元，其中：财政拨款收入 164.04 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 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 2021 年度本年支出合计 164.04 万元，其中：基本支出 36.31 万元，占 22.14%；项目支出 127.73 万元，占 77.86%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

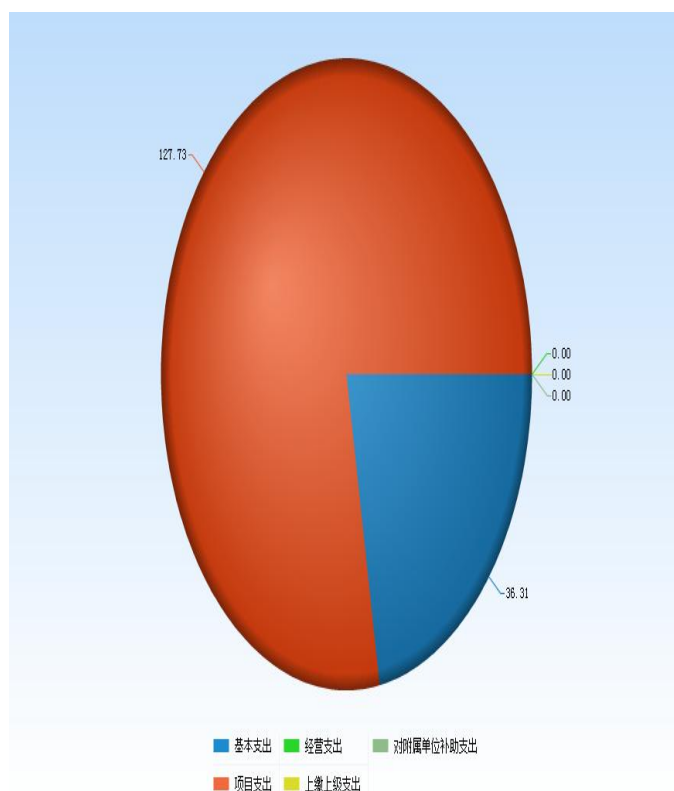


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 164.04 万元，比 2020 年度增加 54.92 万元，增长 50.33%，主要是新增大气污染防治人工增雨专项经费项目；本年支出 164.04 万元，比 2020 年度增加

54.92 万元，增长 50.33%，主要是新增大气污染防治人工增雨专项经费项目。

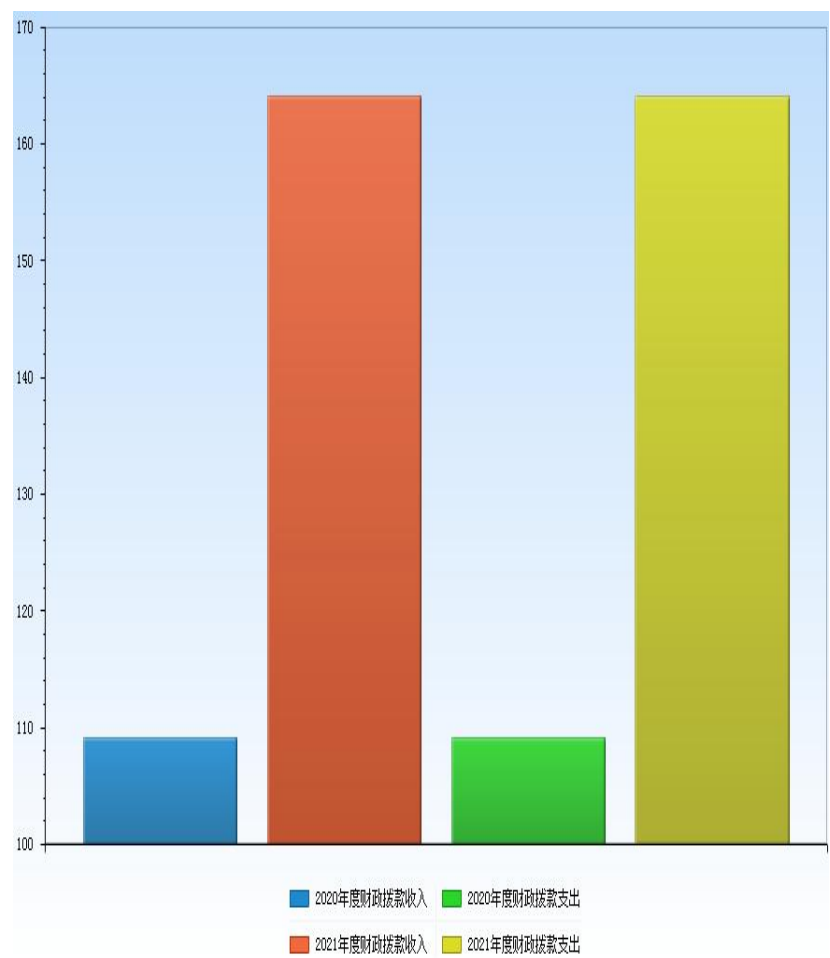


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 164.04 万元，完成年初预算的 98.52%，比年初预算减少 2.47 万元，决

算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制预算支出，优化项目结构，降低项目成本；本年支出 164.04 万元，完成年初预算的 98.52%，比年初预算减少 2.47 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制预算支出，优化项目结构，降低项目成本。

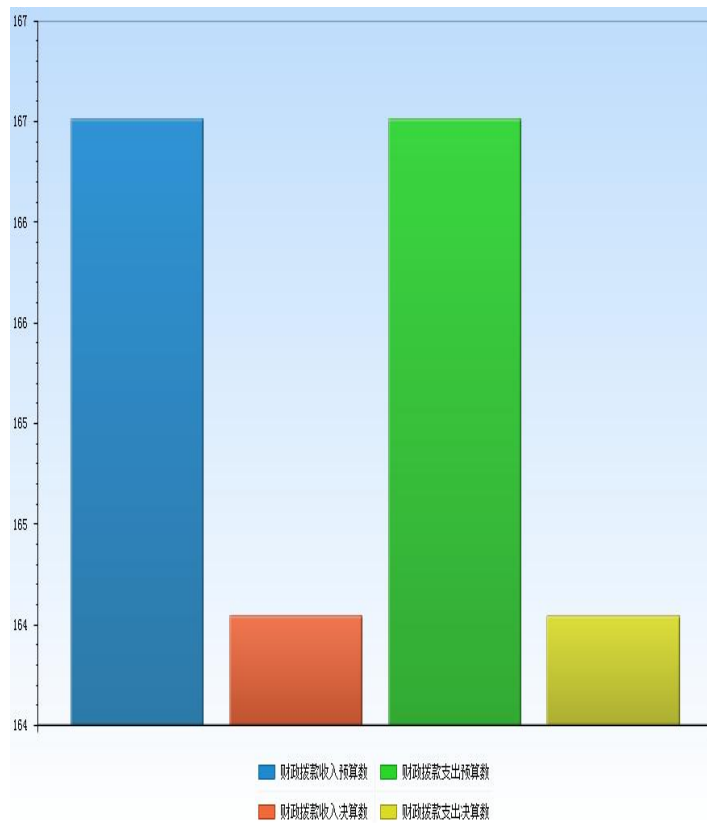


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 164.04 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 31.54 万元，占 19.22%，主要用于部门日常行政运行；社会保障和就业（类）支出 1.80 万元，占 1.10%，主要用于部门养老支出；卫生健康（类）支出 0.98 万元，占 0.60%，主要用于部门医疗支出；自然资源海洋气象等（类）支出 128.48 万元，占 78.32%，主要用于部门日常运转项目支出；住房保障（类）支出 1.24 万元，占 0.75%，主要用于部门住房改革支出。

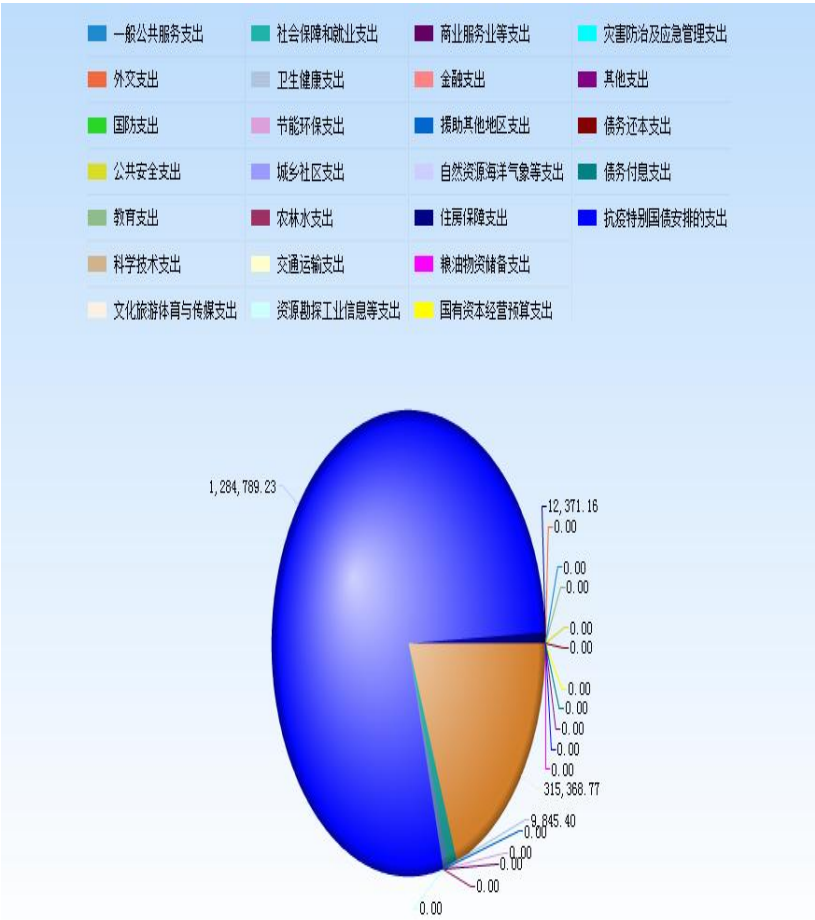


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 36.31 万元，其中：人员经费 35.56 万元，主要包括基本工资、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、住房公积金；公用经费 0.75 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、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”预算经费占预算的 0%，年度财政拨款 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与 2020 年度持平。

（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。本部门 2021 年度因公出国（境）费用占预算的 0%，财政拨款 0.00 万元，本年度共组团数 0 次、人数 0 人，经费支出 0.00 万元，与上年相比持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2021 年度公务用

车购置及运行维护费占预算的 0%，财政拨款 0.00 万元，支出 0.00 万元，较上年持平。其中：公务用车购置费支出：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，与上年持平；公务用车运行维护费支出：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆，与上年持平。

3. 公务接待费。本部门 2021 年度国内公务接待费用占预算的 0%，财政拨款 0.00 万元，本年度接待 0 批次、接待人数 0 人，公务接待费支出 0.00 万元，与上年度持平。

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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，气象事业补助经费项目经费共 20.25 万元，主要用于开展各类地面气象观测，维护各类观测设备的正确运行，提供及时有效的观测数据，为天气预报、气象信息、气候分析、科学研究和气象服务提供重要的依据；对重大灾害性天气跨地区、跨部门联合监测、预报，及时提出防御措施；对重大气象灾害作出风险评估，为政府组织防御提供决策依据；组织区域内气象灾害防御应急管理工作，负责突发公共事件气象保障工作。完善气象法律法规和标

准体系，依法行政，加强行业管理，开展防灾减灾绩效管理、应急管理和科普宣传；在市政府领导下，做好本行政区域的气象服务工作。

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气象事业补助经费项目绩效自评结果。

1. 气象事业补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，气象事业补助经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 20.25 万元，执行数为 20.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了全年重大气象服务保障；二是自动站传输数据率为 100%。发现的主要问题及原因是随着社会的进步，群众对气象服务需求更精细化，在基础设施上应加大管理力度，服务上加强调研，制作有针对性的服务产品。下一步改进措施是加大服务调研，认真梳理不同群众对气象服务需求侧重点。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无财政评价项目绩效评价结果。

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，比 2020 年度持平。主要原因是本部门无机关运行经费发生。

八、政府采购情况

本部门 2021 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 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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平。本部门价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度“三公经费”、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 07、08、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：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。

（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。

（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。