

2020 年度  
济南市气象局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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

## 第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

济南市气象局为参照公务员管理的中央编制事业单位，主要经费来源为中央财政拨款，市级财政拨款为地方承担的津补贴及社保经费支出。主要职能为指导、监督本行政区域内的气象活动，行使行业管理职能；负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定和气象业务建设的组织实施及气象设施建设项目的审查；组织协调完成本行政区域内天气、气候、生态与农业气象、人工影响天气、雷电等多轨道业务工作；组织管理本行政区域内综合观测、预测预报、公共气象服务和信息与技术支持平台的有关工作。

负责本行政区域内的气象观测工作，组织管理本行政区域内气象观测资料的汇总、传输，依法保护气象探测环境。

负责本行政区域内的预报管理工作，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气象预报的发布。

管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；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；负责本行政区域的防雷减灾和升空气球的安全督查工作。

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；组织气候可行性论证。

组织开展气象法制宣传教育，负责监督气象法规的实施，负责本区域内的气象行政执法，承担有关行政复议和行政诉讼。

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；会同县人民政府对县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的精神文明建设和思想政治工作。

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**

从单位构成看，济南市气象局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入济南市气象局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、济南市气象局本级
- 2、济南市人工影响天气中心

## 第二部分

### 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：济南市气象局

收 入			支 出		
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3925.43	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	257.76
	9		九、卫生健康支出	40	130.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	321.62
	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	3129.63
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	3925.43	本年支出合计	58	3839.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.62	年末结转和结余	60	102.99
	30			61	
总计	31	3942.04	总计	62	3942.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。2. 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  
金额单位：万元

部门：济南市气象局

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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3925.43	3925.43					
208	社会保障和就业支出	257.76	257.76					
20805	行政事业单位养老支出	257.76	257.76					
2080501	行政单位离退休	21.25	21.25					
2080502	事业单位离退休	19.10	19.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.38	145.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.03	72.03					
210	卫生健康支出	130.04	130.04					
21011	行政事业单位医疗	130.04	130.04					
2101102	事业单位医疗	130.04	130.04					
212	城乡社区支出	321.62	321.62					
21299	其他城乡社区支出	321.62	321.62					
2129901	其他城乡社区支出	321.62	321.62					
220	自然资源海洋气象等支出	3216.01	3216.01					
22005	气象事务	3216.01	3216.01					
2200509	气象服务	3216.01	3216.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：济南市气象局

公开 03 表  
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	3839.05	1910.00	1929.05			
208	社会保障和就业支出	257.76	257.76				
20805	行政事业单位养老支出	257.76	257.76				
2080501	行政单位离退休	21.25	21.25				
2080502	事业单位离退休	19.10	19.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.38	145.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.03	72.03				
210	卫生健康支出	130.04	130.04				
21011	行政事业单位医疗	130.04	130.04				
2101102	事业单位医疗	130.04	130.04				
212	城乡社区支出	321.62	321.62				
21299	其他城乡社区支出	321.62	321.62				
2129901	其他城乡社区支出	321.62	321.62				
220	自然资源海洋气象等支出	3129.63	1200.58	1929.05			
22005	气象事务	3129.63	1200.58	1929.05			
2200509	气象服务	3129.63	1200.58	1929.05			

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  
金额单位：万元

部门：济南市气象局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	3925.43	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	3925.43	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				
	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	257.76	257.76		
	9		九、卫生健康支出	41	130.04	130.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	321.62	321.62		
	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	3129.63	3129.63		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	3925.43	本年支出合计	59	3839.05	3839.05		
年初财政拨款结转和结余	28	16.62	年末财政拨款结转和结余	60	102.99	102.99		
一般公共预算财政拨款	29	16.62		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	3942.04	总计	64	3942.04	3942.04		

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入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  
金额单位：万元

部门：济南市气象局

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	3839.05	1910.00	1929.05
208	社会保障和就业支出	257.76	257.76	
20805	行政事业单位养老支出	257.76	257.76	
2080501	行政单位离退休	21.25	21.25	
2080502	事业单位离退休	19.10	19.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.38	145.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.03	72.03	
210	卫生健康支出	130.04	130.04	
21011	行政事业单位医疗	130.04	130.04	
2101102	事业单位医疗	130.04	130.04	
212	城乡社区支出	321.62	321.62	
21299	其他城乡社区支出	321.62	321.62	
2129901	其他城乡社区支出	321.62	321.62	
220	自然资源海洋气象等支出	3129.63	1200.58	1929.05
22005	气象事务	3129.63	1200.58	1929.05
2200509	气象服务	3129.63	1200.58	1929.05

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  
金额单位：万元

部门：济南市气象局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	1756.71	302	商品和服务支出	104.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.80	30201	办公费	7.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	493.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	593.26	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.49	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.38	30206	电费	4.95	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	72.03	30207	邮电费	1.31	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.24	30208	取暖费	5.43	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.32	30209	物业管理费	14.26	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	16.39	30211	差旅费	3.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	165.43	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.78	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.38	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.66	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	16.45	30217	公务接待费	0.08	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.39	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.52	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.22	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.95	312	对企业补助	
30309	奖励金	25.58	30229	福利费	14.78	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.93	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.01	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.11	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.15	31299	其他对企业补助	
					399		其他支出	
					39906		赠与	
					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	
					39999		其他支出	
	人员经费合计	1805.37					公用经费合计	104.63

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

金额单位：万元

部门：济南市气象局

预 算 数				决 算 数							
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.69		17.50		17.50	1.19	4.01		3.93		3.93	0.08

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”经费年初预算数；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

部门：济南市气象局

公开 08 表  
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。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：济南市气象局

公开 09 表  
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				

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。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

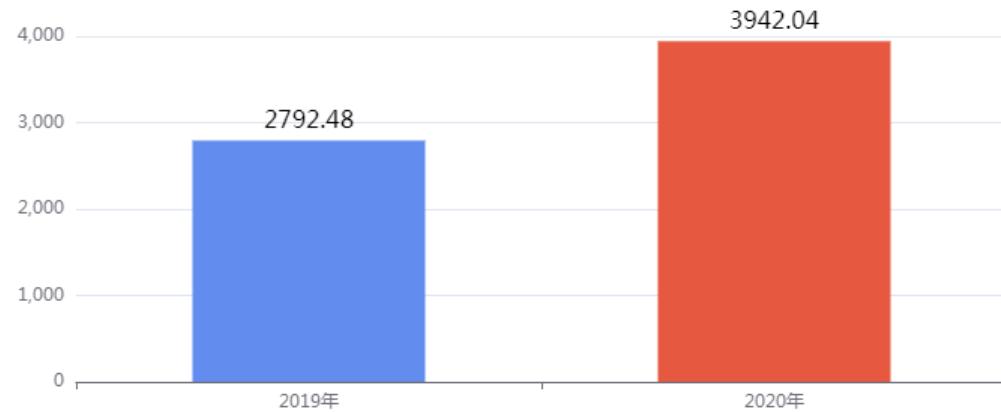
## 第三部分

# 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3942.04 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1149.56 万元，增长 41.17%。主要是一是上年度决算上报的为地方全额拨款的单位济南市人工影响天气中心决算和原莱芜市气象局决算，济南市气象局市财政拨款为地方出台的津补贴，上年未报部门决算；二是因济莱区划调整，原莱芜气象局并入我局，自本年度开始上报决算。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

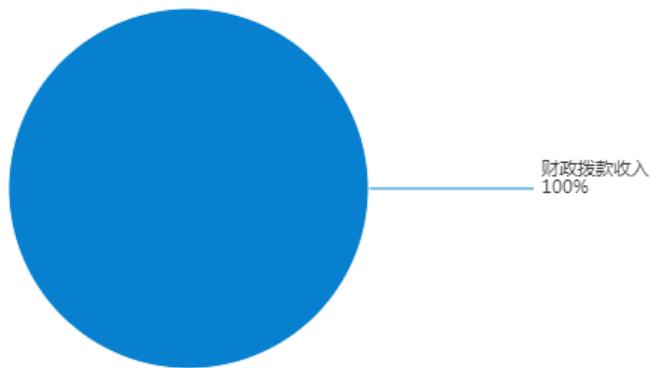


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3925.43 万元，其中：财政拨款收入 3925.43 万元，占 100%;上级补助收入 0 万元，占 0%;事业收入 0 万元，占 0%;经营收入 0 万元，占 0%;附属单位上缴收入 0 万元，占 0%;其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

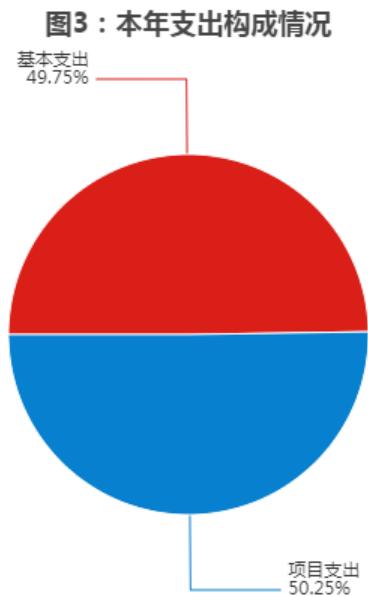
1、财政拨款收入 3925.43 万元。与 2019 年度相比，增加 1808.95 万元，增长 85.47%。主要是上年度决算不包括济南市气象局本级决算；二是济南市人工影响天气中心本年收入含上年政府采购资金未支出部分，在本年度支出。

- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 3839.05 万元，其中：基本支出 1910 万元，占 49.75%;项目支出 1929.05 万元，占 50.25%;上缴上级支出 0 万元，占 0%;经营支出 0 万元，占 0%;对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1910 万元。与 2019 年度相比，增加 1125.49 万元，增长 143.46%。主要是一是上年度决算不包括济南市气象局本级决算；二是因济莱区划调整，济南市人工影响天气中心调整人员经费支出。

2、项目支出 1929.05 万元。与 2019 年度相比，减少 62.31 万元，下降 3.13%。主要是济南市人工影响天气中心结转项目资金用于支出较上年减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

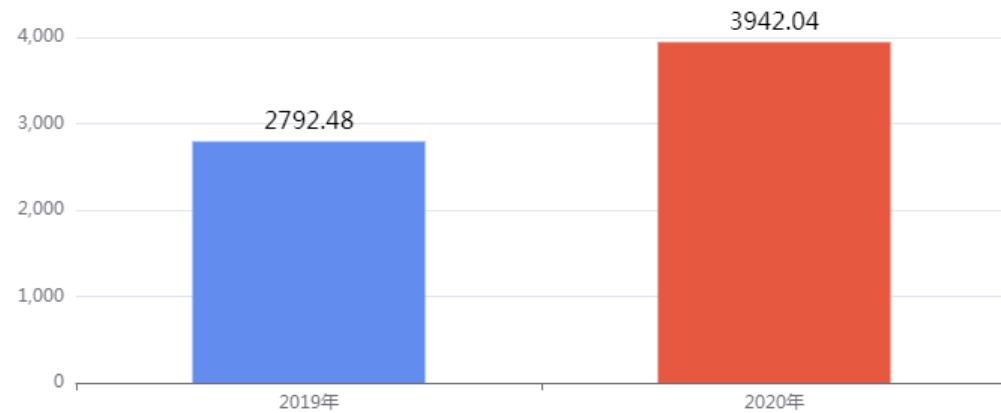
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3942.04 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1149.56 万元，增长 41.17%。主要是一是上年度决算上报的为地方全额拨款的单位济南市人工影响天气中心决算和原莱芜市气象局决算，济南市气象局市财政拨款为地方出台的津补贴，上年未报部门决算；二是因济莱区划调整，原莱芜气象局并入我局，自本年度开始上报决算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

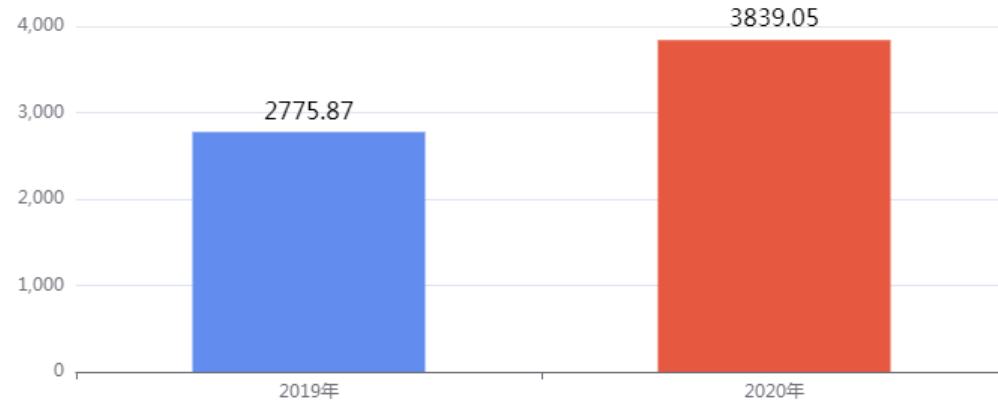


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3839.05 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1063.18 万元，增长 38.3%。主要是一是上年度决算上报的为地方全额拨款的单位济南市人工影响天气中心决算和原莱芜市气象局决算，济南市气象局市财政拨款为地方出台的津补贴，上年未报部门决算；二是因济莱区划调整，原莱芜气象局并入我局，自本年度开始上报决算。

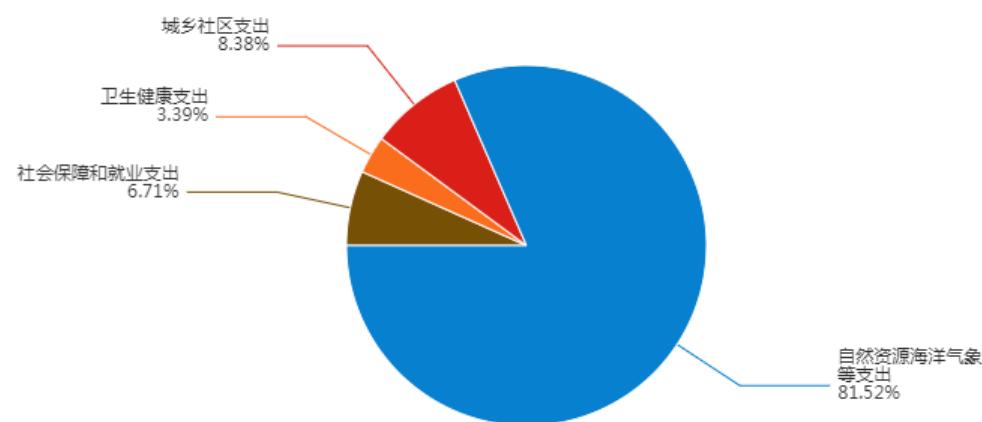
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3839.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 257.76 万元，占 6.71%；卫生健康（类）支出 130.04 万元，占 3.39%；城乡社区（类）支出 321.62 万元，占 8.38%；自然资源海洋气象等（类）支出 3129.63 万元，占 81.52%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3290.22 万元，支出决算为 3839.05 万元，完成年初预算的 116.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是年中追加的人员经费；二是济南市人工影响天气中心本年支出含上年政府采购资金未支出部分。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员经费年初预算在事业单位离退休，根据财政拨款科目编码，决算部分支出在行政单位离退休。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 31.13 万元，支出决算为 19.1 万元，完成年初预算的 61.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员经费年初预算在事业单位离退休，根据财政拨款科目编码，决算部分支出在行政单位离退休。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 149.72 万元，支出决算为 145.38 万元，完成年初预算的 97.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，养老保险缴费支出相应减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 72.5 万元，支出决算为 72.03 万元，完成年初预算的 99.35%，与本年预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 137.45 万元，支出决算为 130.04 万元，完成年初预算的 94.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，养老保险缴费支出相应减少。

6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 321.62 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的在职人员经费。

7、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）。年初预算为 2899.42 万元，支出决算为 3129.63 万元，完成年初预算的 107.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是济南市人工影响天气中心本年支出含上年政府采购资金未支出部分。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1910 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1805.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 104.63 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

## （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 18.69 万元，支出决算为 4.01 万元，比年初预算减少 14.68 万元，完成年初预算的 21.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是 我单位严格执行公务用车制度，加强公务用车管理；受新冠肺炎疫情影响，公务接待任务减少，继续 严格控制公务接待费的支出管理，支出减少。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 17.5 万元，支出决算为 3.93 万元，比年初预算减少 13.57 万元，完成年初预算的 22.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是 我单位严格执行公务用 车制度，加强公务用车管理，公务用车运行费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年济南市气象局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.93 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费、燃料费、维修费等支 出。截至 2020 年 12 月 31 日，济南市气象局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.19 万元，支出决算为 0.08 万元，比年初预算减少 1.11 万元，完 成年初预算的 6.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是受新冠肺炎疫情影响，公务接待任 务减少；二是继续严格控制公务接待费的支出管理，支出减少。其中：

国内接待费 0.08 万元，主要用于上级部门检查指导工作及其他地市同行来工作交流时产生的公务接待，共计接待 3 批次，13 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；  
国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年度机关运行经费支出 71.17 万元，比年初预算数增加 1.18 万元，增长 1.69%。主要是年中追加退休人员公用经费。

### **（二）政府采购支出情况**

2020 年度政府采购支出总额 1057.51 万元，其中：政府采购货物支出 304.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 753.16 万元。授予中小企业合同金额 75.35 万元，占政府采购支出总额的 7.13%，其中：授予小微企业合同金额 75.35 万元，占政府采购支出总额的 7.13%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 0

辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是人工影响天气增雨作业专用车，单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、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，济南市气象局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 1804 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对人工影响天气专项维持资金、气象防灾减灾业务补助等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 1627 万元。从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：较好的完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值。

**（二）项目绩效自评结果。**济南市气象局 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，较好的完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值。总体评价优。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及莱芜防灾减灾及气象为农服务试验示范基地（雷达站）业务维持费项目、莱芜局国家突发事件预警发布系统维持、莱芜 2020 年人影作业维持费项目、人工影响天气专项维持资金、气象防灾减灾业务补助等 5 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分”附件。

**（三）财政重点评价项目绩效评价结果。**本部门没有财政重点评价项目。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。以人工影响天气专项维持资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为优。

部门重点评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指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。

**十二、项目支出：**指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。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指市级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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十二、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）：反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

# 第五部分

## 附件

## 2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门名称：济南市气象局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	市对下转移支付项目绩效自评			
	无			
	市本级支出项目绩效自评			
1	莱芜2020年人影作业维持费	济南市气象局	100.00	优
2	莱芜防灾减灾及气象为农服务试验示范基地（雷达站）业务维持费	济南市气象局	100.00	优
3	莱芜局国家突发事件预警发布系统维持费	济南市气象局	100.00	优
4	人工影响天气专项维持资金	济南市人工影响天气中心	100.00	优
5	气象防灾减灾业务补助	济南市人工影响天气中心	100.00	优

### 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	莱芜2020年人影作业维持费									
主管部门	济南市气象局				实施单位	济南市气象局				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分			
	年度资金总额	115	115	115	10	100	10			
	其中：当年财政拨款	115	115	115	-	100				
	上年结转资金	0	0	0	-	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	紧密围绕当地防雹增雨天气服务需求，积极开展增雨抗旱、防雹减灾作业服务，为当地防灾减灾、粮食生产、城市供水、森林防火灭火等提供了全年常态化作业服务。				紧密围绕当地防雹增雨天气服务需求，积极开展增雨抗旱、防雹减灾作业服务，为当地防灾减灾、粮食生产、城市供水、森林防火灭火等提供了全年常态化作业服务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标(50)	数量指标(25)	人工增雨效率	提高	100%	12.5	12.5			
			人工增雨效率	提高	100%	12.5	12.5			
绩效指标	产出指标(50)	质量指标(10)	基础保障能力和科技支撑能力	提升	100%	5	5			
			基础保障能力和科技支撑能力	提升	100%	5	5			
绩效指标	产出指标(50)	时效指标(10)	及时增雨	及时增雨	100%	5	5			
			及时增雨	及时增雨	100%	5	5			
绩效指标	产出指标(50)	成本指标(5)	成本控制	合理	100%	2.5	2.5			
			成本控制	合理	100%	2.5	2.5			
绩效指标	效益指标(30)	经济效益指标								
绩效指标	效益指标(30)	社会效益指标	科技水平和服务效益	提升	100%	6.25	6.25			
			科技水平和服务效益	提升	100%	6.25	6.25			
绩效指标	效益指标(30)	生态效益指标	防雹防护面积	增加	100%	6.25	6.25			
			防雹防护面积	增加	100%	6.25	6.25			
绩效指标	效益指标(30)	可持续影响指标(5)	稳定有效影响天气	稳定及时	100%	2.5	2.5			
			稳定有效影响天气	稳定及时	100%	2.5	2.5			
绩效指标	满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	社会满意度	>=85%	85%	5	5			
			社会满意度	>=85%	85%	5	5			
总分					100	100.00				

### 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	莱芜防灾减灾及气象为农服务试验示范基地（雷达站）业务维持费									
主管部门	济南市气象局				实施单位	济南市气象局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分			
项目资金(万元)	年度资金总额	27	27	27	10	100	10			
	其中：当年财政拨款	27	27	27	-	100				
	上年结转资金	0	0	0	-					
	其他资金	0	0	0	-					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	维持莱芜防灾减灾及气象为农服务试验示范基地正常运行，雷达站正常使用。				试验示范基地正常运行，雷达站正常使用。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标(50)	数量指标(25)	设施农业气象灾害预警评估	>=85%	85%	15	15			
			设施农业气象灾害预警评估	>=85%	85%	10	10			
绩效指标	产出指标(50)	质量指标(10)	平台建设	=1个	1个	5	5			
			平台建设	=1个	1个	5	5			
绩效指标	产出指标(50)	时效指标(10)	设施农业气象灾害预警及时性	<	0.5天	10	10			
绩效指标	产出指标(50)	成本指标(5)	成本控制	合理	合理	3	3			
			成本控制	合理	合理	2	2			
绩效指标	效益指标(30)	经济效益指标								
绩效指标	效益指标(30)	社会效益指标(25)	提高为农服务质量	提高质量	提高质量	15	15			
			提高为农服务质量	提高质量	提高质量	10	10			
绩效指标	效益指标(30)	生态效益指标								
绩效指标	效益指标(30)	可持续影响指标(5)	可长期使用	长期	长期使用	3	3			
			可长期使用	长期	长期使用	2	2			
绩效指标	满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	社会满意度	>=85%	85%	5	5			
			社会满意度	>=85%	85%	5	5			
总分						100	100.00			

### 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	莱芜局国家突发事件预警发布系统维持费									
主管部门	济南市气象局				实施单位	济南市气象局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分			
项目资金(万元)	年度资金总额	35	35	35	10	100	10			
	其中：当年财政拨款	35	35	35	—	100				
	上年结转资金	0	0	0	—					
	其他资金	0	0	0	—					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	维持莱芜国家突发事件预警发布系统正常运行，保证预警信息及时发布。				系统正常运行，预警系统发布及时。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标(50)	数量指标(25)	安全服务漏洞扫描次数	>=4次	4次	15	15			
			安全服务漏洞扫描次数	>=4次	4次	10	10			
绩效指标	产出指标(50)	质量指标(10)	系统故障修复响应时间	<=60分钟	30分钟	5	5			
			系统故障修复响应时间	<=60分钟	30分钟	5	5			
绩效指标	产出指标(50)	时效指标(10)	安全事件响应时间	<=1小时	30分钟	5	5			
			安全事件响应时间	<=1小时	30分钟	5	5			
绩效指标	产出指标(50)	成本指标(5)	成本支出合理	合理	合理	5	5			
绩效指标	效益指标(30)	经济效益指标								
绩效指标	效益指标(30)	社会效益指标(25)	公众对科普知识知晓度(%)	>=85%	85%	15	15			
			公众对科普知识知晓度(%)	>=85%	85%	10	10			
绩效指标	效益指标(30)	生态效益指标								
绩效指标	效益指标(30)	可持续影响指标(5)	长效管理机制健全性	长期稳定	稳定	3	3			
			长效管理机制健全性	长期稳定	稳定	2	2			
绩效指标	满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	社会公众满意度 (%)	>=85%	85%	5	5			
			社会公众满意度 (%)	>=85%	85%	5	5			
总分					100	100.00				

**项目支出绩效自评表**  
**(2020年度)**

项目名称	人工影响天气专项维持资金									
主管部门	济南市人工影响天气中心				实施单位	济南市人工影响天气中心				
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分				
	年度资金总额	1242	1456.82	1456.82	10	100	10			
	其中：当年财政拨款	1242	1442.94	1442.94	-	100				
	上年结转资金	0	13.88	13.88	-	100				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	一是在确保泉水喷涌和为农服务抗旱防灾减灾中心挥积极的重要作用；二是进一步完善了人工影响天气工作体系；三是进一步完善人影建设项目；四是建立稳定可靠的维护保障机制和社会化服务以及应急处置能力。				一是人影作业在农业抗旱和保持泉水喷涌中发挥了积极作用。全年共实施人工影响天气作业632站次，发射火箭弹1077枚、高炮弹542发、燃放碘化银烟条835根，增雨量4178万吨。二是进一步完善政府主导、部门协同、综合监管的人工影响天气工作体系。三是按计划完成人影综合指挥平台、监控系统，烟炉增雨实验等全部人影建设项目。四是人影作业人员、人影弹药储存等全部社会化保障，全年组织不同业务技术、业务系统、业务设备培训班15次，全市性业务应急演练2次，全市作业人员岗位资格培训5期。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标(50)	数量指标(25)	根据天气形势增雨(雪)、防雹作业	>15	16	25	25	超额完成		
绩效指标	产出指标(50)	质量指标(10)	人工增雨(雪)防雹作业成功率	>=95%	95%	10	10			
绩效指标	产出指标(50)	时效指标(10)	人工增雨(雪)防雹作业及时率	>=99%	100%	10	10	超额完成。		
绩效指标	产出指标(50)	成本指标(5)	项目维持资金	合理	100%	5	5			
绩效指标	效益指标(30)	经济效益指标	年平均增雨量	>3700万吨	4178万吨	8.34	8.34	超额完成。		
绩效指标	效益指标(30)	社会效益指标	抗旱保泉，防灾减灾	合理	100%	8.33	8.33			
绩效指标	效益指标(30)	生态效益指标	利用空中水资源抗旱保护面积	=3500	3500	8.33	8.33			
绩效指标	效益指标(30)	可持续影响指标(5)	开展人工增雨(雪)作业，以最大限度地开发空中水资源，增加地面有效降水量为目的	合理	100%	2.5	2.5			
			信息共享部门(个)	>1个	5个	2.5	2.5	超额完成。		
绩效指标	满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	政府和市民满意度	>85%	100%	10	10	超额完成。		
总分					100	100.00				

**项目支出绩效自评表**  
**(2020年度)**

项目名称	气象防灾减灾业务补助							
主管部门	济南市人工影响天气中心				实施单位	济南市人工影响天气中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	385	295.23	295.23	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	385	293.75	293.75	-	100		
	上年结转资金	0	1.48	1.48	-	100		
	其他资金	0	0	0	-	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	向社会发布气象预报预警信息，在气象防灾减灾、指导广大市民生产生活和气象科普方面发挥重要作用；面向公众普及气象科学知识，增强公众防灾减灾意识、提高灾害防范能力。				向社会发布气象预报预警信息，在气象防灾减灾、指导广大市民生产生活和气象科普方面发挥重要作用；面向公众普及气象科学知识，增强公众防灾减灾意识、提高灾害防范能力。科普馆维护面积1500平方米，设备运行稳定程度达到96%，市民参观人数达到73300人次，通过气象科普宣传，提升了市民对气象灾害应对能力，人民群众对气象服务工作满意度达到95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(50)	数量指标(25)	科普馆维护面积	=1500平方米	1500平方米	25	25	
绩效指标	产出指标(50)	质量指标(10)	设备运行稳定率 (%)	>92%	96%	10	10	超额完成。
绩效指标	产出指标(50)	时效指标(10)	资料传输及时、节目播出率 (%)	>96%	98%	10	10	超额完成。
绩效指标	产出指标(50)	成本指标(5)	项目维持资金	合理	100%	5	5	
绩效指标	效益指标(30)	经济效益指标	市民参观人数(人)	>10000人	73300人	8.34	8.34	因疫情影响开通网上参观，超额完成。
绩效指标	效益指标(30)	社会效益指标	市民应对气象防灾减灾能力	提升	100%	8.33	8.33	
绩效指标	效益指标(30)	生态效益指标	提供年度城市热岛评估报告	合理	100%	8.33	8.33	
绩效指标	效益指标(30)	可持续影响指标(5)	长效管理制度健全性	健全	100%	2.5	2.5	
			信息共享部门(个)	>1个	3个	2.5	2.5	超额完成。
绩效指标	满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	人民群众对气象服务工作满意度 (%)	>90%	95%	10	10	超额完成。
总分					100	100.00		

# 济南市人工影响天气中心 重点项目绩效自评工作报告

## 一、自评工作开展情况

按照《关于开展 2020 年度市级项目支出绩效自评工作的通知》（济财绩〔2021〕4 号）的要求，我单位对 2020 年所有项目根据预算设置的指标，结合本单位各部门职责进行分工负责，对项目进行了认真自评。

我单位纳入2020年重点项目绩效自评的一般公共预算二级项目共2个，预算总金额1627万元，覆盖率为100%。其中，人工影响天气专项维持资金项目，预算金额1242万元，实际到位1456.82万元，全年支出1456.82万元。

该项目主要内容为专业化作业队伍维持、火箭弹购置存储和运输、人影基地维持、炮点维持、作业人员培训等。

## 二、自评结果概述

按照要求，我单位对预算绩效指标权重按照预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10% 进行设置。从自评情况可以看出，较好的完成了年初目标，各项指标也基本达到了预期指标值。总体评价优。

## 三、下一步工作措施

下一步我单位将加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩

效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。

我单位的项目均为业务维持类项目，2022年将继续维持项目。主要用于开展人工增雨（雪）作业、维持综合气象观测系统和气象影视节目、维持莱芜雷达基地运行、进行气象科学知识普及。在涵养南部山区地下水源，保持市区泉水持续喷涌，增加农田、森林等地区的土壤水分、促进植被生长，增加湖泊、河流、水库的蓄水量，有效减轻空气污染，以及减轻缺水危机和保护生态环境等方面发挥积极的作用。



2021年3月9日

# 济南市人工影响天气中心 重点项目绩效自评工作报告

## 一、自评工作开展情况

按照《关于开展 2020 年度市级项目支出绩效自评工作的通知》（济财绩〔2021〕4号）的要求，我单位对 2020 年所有项目根据预算设置的指标，结合本单位各部门职责进行分工负责，对项目进行了认真自评。

我单位纳入 2020 年重点项目绩效自评的一般公共预算二级项目共 2 个，预算总金额 1627 万元，覆盖率为 100%。其中，气象防灾减灾业务补助项目，预算金额 385 万元，实际到位资金 295.23 万元，全年支出资金 295.23 万元。

该项目主要内容为：气象科普馆、自动站、业务、气象影视、设备购置及网络维持。

## 二、自评结果概述

按照要求，我单位对预算绩效指标权重按照预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10% 进行设置。从自评情况可以看出，较好的完成了年初目标，各项指标也基本达到了预期指标值。总体评价优。

## 三、下一步工作措施

下一步我单位将加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩

效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。

我单位的项目均为业务维持类项目，2022年将继续维持项目。主要用于开展人工增雨（雪）作业、维持综合气象观测系统和气象影视节目、维持莱芜雷达基地运行、进行气象科学知识普及。在涵养南部山区地下水源，保持市区泉水持续喷涌，增加农田、森林等地区的土壤水分、促进植被生长，增加湖泊、河流、水库的蓄水量，有效减轻空气污染，以及减轻缺水危机和保护生态环境等方面发挥积极的作用。



2021年3月9日