

绍兴市气象局 2016 年度部门决算

一、绍兴市气象局概况

(一) 主要职能

根据《浙江省气象局关于印发绍兴市气象局内设机构和直属机构调整方案的通知》(浙气发〔2015〕21号),主要职责有:

1. 负责起草制定气象规范性文件;组织制定本行政区域气象事业发展规划、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;对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2. 按照职责权限开展本行政区域内气象台站和设施建设运行管理,负责制定气象台站调整计划;组织管理探测资料的汇总、传输、应用;依法保护气象探测环境。

3. 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。

4. 健全防灾减灾体制机制,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。

5. 制定人工影响天气作业方案，并在本级人民政府和浙江省气象局的领导和协调下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业。

6. 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雷击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。

7. 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；参与市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。

8. 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》等法律法规规章规定的行为依法进行处罚，承担行政复议和行政诉讼。

9. 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；会同区、县（市）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。

10. 承担浙江省气象局和绍兴市人民政府交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，绍兴市气象局部门决算包括：本级决算（差额）、所属绍兴防雷中心（差额）、绍兴市气象台（差额）、绍兴市气象服务中心（差额）、绍兴市气象执法监察中心（差额）、绍兴市气象局财务核算中心（差额）和绍兴市气象防灾减灾中心 7 家单位的决算。

二、绍兴市气象局 2016 年部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市气象局 2016 年度部门决算情况说明

(一) 收入决算总体情况

绍兴市气象局 2016 年度收入决算 2357.01 万元，其中：本年收入 2119.69 万元，占总收入 90%，包括财政拨款收入 1995.43 万元（其中，一般公共预算 1995.43 万元），占总收入 84.7%；其他收入 124.26 万元，占总收入 5.3%。上年结转收入 237.32 万元，占总收入 10%。

(二) 支出决算总体情况

绍兴市气象局 2016 年度支出决算 1753.04 万元。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 1.48 万元、社会保障和就业支出 189.27 万元、农林水支出 8.5 万元、国土海洋气象等支出 1503.88 万元、住房保障支出 49.91 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 588.4 万元，日常公用支出 70.49 万元，项目支出 1094.15 万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 1628.78 万元，其他各类支出 124.26 万元。

(三) 一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款预决算变化情况

绍兴市气象局 2016 年年初预算为 1876.32 万元，2016 年一般公共预算当年拨款 1995.43 万元，完成年初预算的 106.4%，主要是因为社会保障和就业支出比年初预算有所增加。

一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 1.48 万元，占 0.07%，社会保障和就业支出

162.24 万元，占 8.13%；农林水支出 8.5 万元，占 0.42%；国土海洋气象等支出 1773.30 万元，占 88.87%；住房保障支出 49.91 万元，占 2.51%。

一般公共预算拨款具体使用情况

科学技术支出（类）科学条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 1.48 万元，决算数大于预算数的主要原因增加气象技能竞赛拨款 1.48 万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016 年年初预算为 31.26 万元，2016 年决算为 140.21 万元，完成年初预算的 448.53%，决算数大于预算数的主要原因增加机关事业单位基本养老保险缴费支出拨款 108.95 万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016 年年初预算为 12.76 万元，2016 年决算为 22.03 万元，完成年初预算的 172.65%，决算数大于预算数的主要原因增加机关事业单位职业年金缴费支出拨款 9.27 万元。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 8.5 万元，决算数大于预算数的主要原因增加市级部门（单位）社区共建资金拨款 8.5 万元。

国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）2016 年年初预算为 104.88 万元，2016 年决算为 201.14 万元，完成年

初预算的 191.79%，决算数大于预算数的主要原因人员变动工资福利支出增加，福利费增加。

国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）2016 年年初预算为 251.36 万元，2016 年决算为 218.57 万元，完成年初预算的 86.96%，决算数小于预算数的主要原因人员变动绩效工资支出减少。

国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象探测（项）2016 年年初预算为 17.92 万元，2016 年决算为 24.39 万元，完成年初预算的 136.11%，决算数大于预算数的主要原因上年政府采购结余支出 6.47 万元。

国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）2016 年年初预算为 66.48 万元，2016 年决算为 109.87 万元，完成年初预算的 165.27%，决算数大于预算数的主要原因追加暴雨精细化监测预报预警工程项目拨款。

国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象基础设施建设与维修（项）2016 年年初预算为 1320 万元，2016 年决算为 813.34 万元，完成年初预算的 61.62%，决算数小于预算数的主要原因基建拨款调减到 1180 万元，基建项目实际执行进度慢。

国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）2016 年年初预算为 13.56 万元，2016 年决算为 39.33 万元，完成年初预算的 290.05%，决算数大于预算数的主要原因上年政府采购结余支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2016 年年初预算为 51.87 万元，2016 年决算为 43.32 万元，完成年初

预算的 83.52%，决算数小于预算数的主要原因人员变动支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）016 年年初预算为 6.21 万元，2016 年决算为 6.59 万元，完成年初预算的 106.12%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市气象局 2016 年一般公共预算基本支出 1628.77 万元，其中：

人员经费 561.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他工资福利支出；

公用经费 70.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

绍兴市气象局 2016 年无政府性基金拨款。

（五）一般公共预算“三公”经费决算情况

1. 因公出国（境）费用：绍兴市气象局 2016 年无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：因绍兴市气象局是中央垂直单位 2016 年度地方财政没有安排公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费：2016 年度公务用车购置及运行维护费决算 15.02 万元，比上年决算数下降 3.64%。其中，公务用车运行维护费支出 15.02 万元，主要用于绍兴市气象局本级、绍兴防雷中心、绍兴市气象台、绍兴市气象服务中心等 4 家单位所需的公务用车燃料费、维修费、保险费支出；2016 年度，本级及所

属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 12 辆，与 2015 年持平。减少的主要原因是公务用车燃料费、保险费支出有所减少。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2016 年度绍兴市气象局本级 1 家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出 33.23 万元，比上年度减少 2.39 万元，增长（下降）6.71%，主要原因是邮电费、公务用车购置及运行维护费有所减少。

2. 政府采购支出情况

2016 年度绍兴市气象局本级及所属各单位政府采购支出总额 256.4 万元，其中：政府采购货物支出 157.86 万元、政府采购工程支出 21.57 万元、政府采购服务支出 76.97 万元。授予中小企业合同金额 156.42 万元，占政府采购支出总额的 61.01%。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，绍兴市气象局本级及所属各单位共有车辆 12 辆，其中，一般公务用车 9 辆、特种专业技术用车 3 辆。

4. 部门预算绩效情况

2016 年度绍兴市气象局本级绍兴新一代移动天气雷达暨绍兴综合气象监测预警服务站建设工程、绍兴市气象台气象预警信息发布系统维持经费项目共 2 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 1223.38 万元，实际支出 856.6 万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况：绍兴新一代移动天气雷达暨绍兴综合气象监测预警服务站建设工程该项目处于工程施工工作状态，无

法体现项目的社会效益、经济效益、环境效益及受益群体满意度，故对这些指标不予扣分。根据设定的绩效评价指标的评价标准，经评定该项目为优秀级。绍兴市气象台气象预警信息发布系统维持经费项目主要服务于气象灾害防御难题，系统基于电信运营商成熟的GSM网络、通过短信、电视滚动字幕及气象直播频道等形式，将信息在第一时间及时准确地向社会播报出去；根据设定的绩效评价指标的评价标准，经评定该项目为优秀级。

其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：

1.“绍兴新一代移动天气雷达暨绍兴综合气象监测预警服务站建设工程”项目预算安排1180万元，实际支出813.34万元。经评价（自评），该项目依据为切实增强我市气象防灾减灾能力，特别是提高台风、暴雨、强对流、雷电等灾害性天气的监测预警能力，最大限度地保障人民财产安全，更好地为全面建设“平安绍兴”、保障社会公共安全、地方经济社会发展和人民群众福祉安康服务，按照市委、市政府的要求，由绍兴市气象局实施新一代移动天气雷达暨绍兴综合气象监测预警服务站工程建设。2014年12月30日经绍兴市发展和改革委员会绍市发改中心（2014）163号文件批准了该工程的初步设计，明确项目资金预算安排，项目资金安排依据充分。项目实施管理制度：项目由绍兴市保障房建设有限公司代建，实施过程中严格遵守基本建设的程序，通过公开招标方式确定项目承建商，进行规范化项目管理。在项目建设过程中实行全过程代建和全过程监理，并做好工程的协调、管理和监控工作，使本项目投资省、质量优、按期完工，尽量发挥项目的环境效益和社会效益。代建单位负责办理施工许可证、施工图图审和工程实施中的有关手

续，组织工程监理、施工和材料采购的招标工作、工程相关合同的洽谈和签订工作，对合同进行全过程管理，审核签证工程进度表及进度拨款意见，整理相关的工程资料。项目资金主要用于土地征用补偿款、勘察设计和工程监理等费用、土建及施工工程进度款等，各项目使用均控制在预算明细范围内。完成绩效情况该项目尚未完工，2016 年已完成了年度工作计划，包括内、外墙粉刷及涂料基本完成，铝合金窗及幕墙和外墙石材干挂完工；空调风管制作、给、排水及消防水管基本安装完成，各楼层预埋管连接配管也已完成。该项目处于工程施工工作状态，无法体现项目的社会效益、经济效益、环境效益及受益群体满意度，根据设定的绩效评价指标的评价标准，经评定该项目绩效评价综合得分为 97.6 分，绩效评定为优秀级。

2. “气象预警信息发布系统维持经费项目”项目预算安排 43.38 万元，实际支出 43.26 万元。经评价（自评），该项目依据为项目主要服务于气象灾害防御系统基于电信运营商成熟的 GSM 网络、通过短信、电视滚动字幕及气象直播频道等形式，将信息在第一时间及时准确地向社会播报出去。项目实施管理制度：绍兴市气象台参照执行浙江省气象局制定的《浙江省气象部门市县各单位财务核算统一管理改革方案》、《浙江省气象局集中财务管理信息系统管理制度》、《关于进一步加强和规范财务管理有关问题的通知》、《浙江省气象局机关和直属事业单位财务报销管理暂行办法》、《浙江省地方气象事业预算编制办法（暂行）》等一系列管理制度，并进行岗位目标考核。在管理中能严格按照规章制度的规定执行。项目资金主要用于平台计线路租赁、预警信息发布通讯费。完成绩效

情况:气象预警信息数字电视滚动字幕发布系统:该发布系统由市气象台向中广有线绍兴分公司租赁,分别支付气象预警信息数字电视滚动字幕发布系统线路租赁费 19.88 万元和 20M 光纤线路租赁费 0.6 万元。市气象台通过数字电视滚动字幕发布形式实现绍兴市本级数字电视用户接收气象预警信息,包括灾害性天气预警信号、台风警报和地质灾害气象风险预警、森林火险气象等级等气象次生灾害预警信息。2016 年通过数字电视滚动字幕发布系统发布气象灾害预警信号 47 次,其中蓝色预警信号 9 次、黄色预警信号 24 次、橙色预警信号 14 次。iTV 气象直播频道:为解决市气象台气象信息及灾害预警视频频道直播的需求,向电信绍兴分公司租用 iTV 气象直播频道系统,市气象台通过电信依托 iTV 气象直播频道向各镇(街道)、“三防”指挥部各成员单位以及气象防灾减灾示范村、达标村发布气象灾害预警信息,截至 2016 年底,共有 1449 个 iTV 气象频道终端。气象灾害预警信息手机短信发布系统:2016 年共发布台风、暴雨、雷电、大雾、霾、高温、大风、寒潮等灾害性天气预警信号 47 次,其中蓝色预警信号 9 次、黄色预警信号 24 次、橙色预警信号 14 次,突发灾害性天气预警时效 55 分钟,各类气象应急短信 452 次,累计发布短信次数为 499 次,目前共有 5000 人气象应急短信接收队伍,年累计短信条数为 $499 \times 5000 = 2495000$ 条次;根据设定的绩效评价标准,经评定该项目绩效评价综合得分为 97 分,绩效评定为优秀级。

四、名词解释

1. 财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转: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。

8. 结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单

位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指局本级及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指局本级及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费方面的支出。

14. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

15. 国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）指气象部门所属参公事业单位的基本支出。

16. 国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）指气象部门所属事业单位的基本支出。

17. 国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象探测（项）指利用各种探测收到对大气的运动、变化及空间天气状况进行观测探测等方面的支出。

18. 国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）指为社会公众和政府等部门提供气象服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响天气、农业生产等提供气象服务方面的项目支出。

19. 国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象基础设施建设与维修（项）指气象台站供电、供水和观测场、道路、房屋、护坡等基础设施的建设方面的支出。

20. 国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）指气象部门为完成相关的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。