

广西壮族自治区百色市气象局 2020  
年度部门决算

# 目 录

## 第一部分：广西壮族自治区百色市气象局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分：广西壮族自治区百色市气象局2020年部门决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分：广西壮族自治区百色市气象局2020年度部门决算情况说明

- 一、2020年度收入支出决算总体情况。
- 二、2020年度一般公共预算支出决算情况。
- 三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

#### **第四部分：名词解释**

# **第一部分：广西壮族自治区百色市气象局概况**

## **一、主要职能**

广西壮族自治区百色市气象局的主要负责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保障工作，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；负责本行政区域内气象预报的发布、气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施、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；负责本行政区域内人工影响天气工作、组织管理雷电灾害防御、气候可行性论证等。

## **二、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广西壮族自治区百色市气象局 2020 年度部门决算报表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广西壮族自治区百色市气象局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	641.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	25.65	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

## 收入支出决算总表

部门：广西壮族自治区百色市气象局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十一、城乡社区支出	87.84
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	641.53
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

## 收入支出决算总表

部门：广西壮族自治区百色市气象局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	667.18	<b>本年支出合计</b>	729.37
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	62.19	年末结转与结余	0.00
<b>收入总计</b>	729.37	<b>支出总计</b>	729.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

部门：广西壮族自治区百色市气象局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	667.18	667.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	641.53	641.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	641.53	641.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业机构	464.33	464.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200508	气象预报预测	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200510	气象装备保障维护	69.95	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：广西壮族自治区百色市气象局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	667.18	667.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	72.25	72.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：广西壮族自治区百色市气象局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	729.37	464.33	265.04	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	87.84	0.00	87.84	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	87.84	0.00	87.84	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	87.84	0.00	87.84	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	641.53	464.33	177.20	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	641.53	464.33	177.20	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业机构	464.33	464.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2200508	气象预报预测	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2200510	气象装备保障维护	69.95	0.00	69.95	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广西壮族自治区百色市气象局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	729.37	464.33	265.04	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	72.25	0.00	72.25	0.00	0.00	0.00

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

部门：广西壮族自治区百色市气象局

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收入	1	641.53	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.65	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广西壮族自治区百色市气象局

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	87.84	0.00	87.84	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	641.53	641.53	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广西壮族自治区百色市气象局

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	667.18	<b>本年支出合计</b>	59	729.37	641.53	87.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	62.19	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广西壮族自治区百色市气象局

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
政府性基金预算财政拨款	30	62.19		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>729.37</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>729.37</b>	<b>641.53</b>	<b>87.84</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门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

部门：广西壮族自治区百色市气象局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	641.53	464.33	177.20
220	自然资源海洋气象等支出	641.53	464.33	177.20
22005	气象事务	641.53	464.33	177.20
2200504	气象事业单位	464.33	464.33	0.00
2200508	气象预报预测	35.00	0.00	35.00
2200510	气象装备保障维护	69.95	0.00	69.95
2200599	其他气象事务支出	72.25	0.00	72.25

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广西壮族自治区百色市气象局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	464.33	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	296.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	167.41	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广西壮族自治区百色市气象局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广西壮族自治区百色市气象局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广西壮族自治区百色市气象局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广西壮族自治区百色市气象局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广西壮族自治区百色市气象局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广西壮族自治区百色市气象局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	464.33		公用经费合计	0.00

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

部门：广西壮族自治区百色市气象局

单位：万元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2020 年度预算数为“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。

本部门 2020 年度没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广西壮族自治区百色市气象局

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	62.19	25.65	87.84	0.00	87.84	0.00
212	城乡社区支出	62.19	25.65	87.84	0.00	87.84	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	62.19	25.65	87.84	0.00	87.84	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	62.19	25.65	87.84	0.00	87.84	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广西壮族自治区百色市气象局

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				合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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和结余情况。

本部门 2020 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款收入安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分：广西壮族自治区百色市气象局2020年度部门决算情况说明

### 一、2020年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2020年度总收入729.37万元，其中本年收入667.18万元，较2019年度决算数736.43万元相比，减少7.06万元，下降0.96%收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入641.53万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数576.23万元相比，增加65.30万元，增长11.33%，主要原因是：人员绩效工资变动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入25.65万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数79.20万元相比，减少53.55万元，下降67.61%，主要原因是：该项经费为城市暴雨内涝监测预警服务系统经费，2020年是项目软件建设最后一个阶段，开发模块比上年少，故收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：我局年初无国有资本经营预算财政拨款收入预算。

4. 上级补助收入0.00万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：我局年初无上级补助收入预算。

5. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：我局年初无事业收入预算。

6. 经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：我局年初无经营收入预算。

7. 附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：我局年初无附属单位上缴收入预算。

8. 其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：我局年初无其他收入预算。

9. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：我局年初无使用非财政拨款结余预算。

10. 上年结转和结余62.19万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数81.00万元相比，减少18.81万元，下降23.22%，主要原因是：2019年年初结转和结余主要包含了2018年的广西突发事件预警

信息发布系统运行工作项目经费51.00万元和百色市防雷减灾工作经费项目经费30.00万元；2020年年初结转和结余经费为2019年的城市暴雨内涝监测预警服务经费62.19万元。2019年较之2018年，项目执行进度安排更为合理，资金支付更为及时，故2020年上年结转和结余较2019年有所减少。

（二）本部门2020年度总支出729.37万元，其中本年支出729.37万元，较2019年度决算数736.43万元相比，减少7.06万元，下降0.96%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：我局年初无一般公共服务支出预算。

2. 外交支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：我局年初无外交支出预算。

3. 国防支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：我局年初无国防支出预算。

4. 公共安全支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：我局年初无公共安全支出预算。

5. 教育支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：我局年初无教育支出预算。

6. 科学技术支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：我局年初无科学技术支出预算。

7. 文化旅游体育与传媒支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：我局年初无文化旅游与传媒支出预算。

8. 社会保障和就业支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：我局年初无社会保障和就业支出预算。

9. 卫生健康支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：我局年初无卫生健康支出预算。

10. 节能环保支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：我局年初无节能环保支出预算。

11. 城乡社区支出87.84万元，较2019年度决算数17.01万元相比，增加70.83万元，增长416.40%，主要原因是：城市暴雨内涝监测预警服务项目2019年因资金到位不及时未能及时支付的款项在2020年资金到位后支付。

12. 农林水支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：我局年初无农林水支出预算。

13. 交通运输支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：我局年初无交通运输支出预算。

14. 资源勘探工业信息等支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：我局年初无资源勘探工业信息等支出预算。

15. 商业服务业等支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：我局年初无商业服务等支出预算。

16. 金融支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相

比，无增减，主要原因是：我局年初无金融支出预算。

17. 援助其他地区支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：我局年初无援助其他地区支出预算。

18. 自然资源海洋气象等支出641.53万元，较2019年度决算数657.23万元相比，减少15.70万元，下降2.39%，主要原因是：相较于2019年广西突发事件预警信息发布系统等项目由最初的搭建系统平台转向日常维护，设备的购置费用有所减少。

19. 住房保障支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：我局年初无住房保障支出预算。

20. 粮油物资储备支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：我局年初无粮油物资储备支出预算。

21. 国有资本经营预算支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：我局年初无国有资本经营预算支出预算。。

22. 灾害防治及应急管理支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：我局年初无灾害防治及应急管理支出预算。

23. 其他支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：我局年初无其他支出预算。

24. 债务还本支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万

元相比，无增减，主要原因是：我局年初无债务还本支出预算。

25. 债务付息支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：我局年初无债务还本支出预算。

26. 抗疫特别国债安排支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：我局年初无抗疫特别国债安排支出预算。

27. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：我局年初无结余分配支出预算。

28. 年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数62.19万元相比，减少62.19万元，下降100.00%，主要原因是：2019年城市暴雨内涝项目的经费接近年底才拨付到位，无法及时支付，故产生年末结转和结余62.19万元；2020年资金到位较及时，大多能及时支付使用，故不存在年末结转和结余。

## **二、2020年度一般公共预算支出决算情况**

本部门2020年度一般公共预算支出641.53万元，较2019年度决算数657.23万元相比，减少15.70万元，下降2.39%。



其中：基本支出464.33万元，项目支出177.20万元。

本部门2020年度一般公共预算支出年初预算为317.61万元，支出决算为641.53万元，完成年初预算的201.99%。主要原因是：人员的绩效奖励未包含在年初预算中；本年支出上年结转结余资金。

具体用于：

（一）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）年初预算为166.61万元，支出决算为464.33万元，完成年初预算的178.69%。主要原因是：人员的绩效奖励未包含在年初预算中。

（二）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象预报预测（项）年初预算为35万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的100%。主要原因是：该项支出为百色市上《广西天气预报》栏目项目经费。是根据百色市人民政府与自治区气象局气象科技中心签订的百色市上《广西天气预报》栏目协议约定，从2014年起先由市财政划拨至我局，再由我局转至自治区气象局气象科技服务中心。

（三）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象装备保障维护（项）年初预算为75万元，支出决算为69.95万元，完成年初预算的79.93%。主要原因是：根据《百色市财政局关于开展压减2020年一般性支出预算工作的通知》（百财预〔2020〕14号）文件精神对项目经费进行压减，共压减5.05万元，其中百色市气象灾害应急地面自动监测站网运行维持费压减1.20万元，百色多普勒雷达运行维持费压

减3.85万元。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事业支出（项）年初预算为76万元，支出决算为72.25万元，完成年初预算的95.07%。主要原因是：根据《百色市财政局关于开展压减2020年一般性支出预算工作的通知》（百财预〔2020〕14号）文件精神对项目经费进行压减，共压减3.75万元，其中百色市防雷减灾工作经费压减0.95万元，广西突发事件预警信息发布系统运行工作项目运行维持费压减1.50万元，人工影响天气指挥工作维持费压减0.65万元，灾害性天气预警发布系统维持费压减0.65万元。

### 三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出464.33万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出464.33万元，年初预算166.61万元，完成年初预算的178.69%。主要原因是：人员的绩效奖不包含在年初预算。

（二）商品和服务支出0.00万元，年初预算0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：我局年初无此项支出预算。

（三）对个人和家庭的补助0.00万元，年初预算0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因是：我局年初无此项支出预算。

（四）债务利息及费用支出0.00万元，年初预算0.00万

元，完成年初预算的0%。主要原因是：我局年初无此项支出预算。

（五）资本性支出（基本建设）0.00万元，年初预算0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：我局年初无此项支出预算。

（六）资本性支出0.00万元，年初预算0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：我局年初无此项支出预算。

（七）对企业补助（基本建设）0.00万元，年初预算0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：我局年初无此项支出预算。

（八）对企业补助0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：我局年初无此项支出预算。

（九）对社会保障基金补助0.00万元，年初预算0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：我局年初无此项支出预算。

（十）其他支出0.00万元，年初预算0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：我局年初无此项支出预算。

#### **四、2020年度政府性基金支出决算情况**

本部门2020年度政府性基金支出87.84万元，较2019年度决算数17.01万元，增加70.83万元，增长416.40%。其中：基本支出0.00万元，项目支出87.84万元。

本部门2020年度政府性基金支出年初预算为25.65万元，支出决算为87.84万元，完成年初预算的342.46%。主要原因是：2020年城市暴雨内涝项目决算支出数包含了2019年

结转的62.19万元。

具体用于：

（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）年初预算为25.65万元，支出决算为87.84万元，完成年初预算的342.46%。主要原因是：2020年城市暴雨内涝项目决算支出数包含了2019年结转的62.19万元。

## 五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元，无增减。

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是：广西壮族自治区百色市气象局2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政

拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。本局年初无该项预算，较上年决算数无增减。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。本局年初无该项预算，较上年决算数无增减。

公务用车运行支出0.00万元。本局年初无该项预算，较上年决算数无增减。

2020年度，广西壮族自治区百色市气象局、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。本局年初无该项预算，较上年决算数无增减。

## 七、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出0.00万元，较2019年度0.00万元，无增减主要原因是：我局无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：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，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%。

### **（三）国有资产占用情况说明。**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我局年初无该项经费支出预算；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况。**

#### **1. 绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，我局开展了2020年整体绩效评价，涉及一般公共预算支出641.53万元。从自评情况来看，项目资金支出依据合规，对专项资金的管理遵循专款专用、专项核算的管理原则，充分发挥项目资金的使用效益。2020年12月底，我局已完成项目预期目标，气象服务地方、服务人民成效显著。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门根据年初设定的绩效目标，百色市气象局百色电视天气预报制作系统栏目维持费项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是在百色的平均工资待遇不高，难以吸引到出色的编导；二是财政资金投入仅为6万元，不足以支撑整个天气预报制作系统的运行。下一步改进措施：一是通过培训等提高现有编导的业务水平；二是争取更多的本级

财政资金投入到该项目中，维持项目运行。

2020年度预算项目绩效自评表

项目名称	百色电视天气预报制作系统栏目维持费	项目编码					
项目实施单位	百色市气象局	主管部门	广西区气象局				
资金总额	资金来源	金额(万元)					
	合计	6					
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央					
		自治区					
	政府性基金	——					
其他资金	—— 6						
项目概况	1、立项依据：《广西壮族自治区人民政府办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的实施意见》（桂政办发〔2012〕17号）文件要求加强对气象预报预警信息的传播发布，特别是对灾害性天气预报预警信息的传播发布工作。2、可行性：百色市气象局拥有专业主持人、影视系统设备等天气预报栏目制作系统，可以应对气象防灾减灾的突发性、应急性、及时性的特点，实现具有针对性、临时性、时效性、地方性效果的天气预报节目。3、必要性：电视天气预报节目多年来深受市民喜爱，是气象预报预警信息的传播发布，特别是对灾害性天气预报预警信息的传播发布的重要途径之一。4、支持范围：维持有主持人天气预报节目播发系统正常运行。5、实施内容：维护摄像系统、灯光、后期编辑系统、图文包装系统等天气预报制作系统每年维护次数>=5次；主持人、编导等相关人员专业培训每年每人>=1次；节目主持人上镜服装费用每人2000.00元；每年人均差旅费2000.00元。						
项目起始时间	2020年1月1日	项目终止时间	2020年12月31日				
项目实施进度	根据实际情况安排支出进度，2020年底前完成支付。						
年度绩效目标	投入项目资金6万元，开展维持主持人、编导等相关专业人员年度培训、天气预报制作系统设备维护，确保天气预报成品节目能保质完成并能按时报送电视台播出，及时为百色老百姓提供天气预报，确保气象科普宣传、防灾减灾服务等工作顺利进行。						
自评得分（满分100分）	85		预算执行率%(10分)		10		
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成	未完成	指标得分
	产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本、分别20分、10分、10分、10分）	产出数量	系统维护次数	>=1次	2次以上		5
			培训次数	>=1次	1次		5
			服装费	<=2000元/每年人均	已经采购，未超预算。		5
差旅费			<=2000元/每年人均	已经安排，未超预算。		5	

		产出质量	节目成品数量	>=1套	1套以上		5
			主持人差错率	<=0.01%	差错率为0		5
		产出时效	节目传出时间	每日18:00前	每日18:00前传出		10
		产出成本	项目总金额	<=6万元	支出成本6万元		10
效果指标(30分)	经济效益	无					
	社会效益	天气预报收视率	>=1.0%	预估收视率为1.2%		25	
	生态效益	无					
	可持续影响	无					
社会公众服务对象满意度(10分)	——	群众满意度	>=80%	满意度91.07%		10	

填表人：王雪怡

联系电话：0776-2830497

备注：1. 预算执行率=资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额 X100%。2. 定量指标（全部完成计满分，未完成的按比例计分）指标得分：全年实际完成值/年度指标值 X 该指标分值。定性指标（分档确定完成百分比）：达成预期指标【完成 [100%-80%]】，得指标分值的100%-80%；部分达成并具有一定效果【完成（80-60%）】，得指标分值的80-60%、未达成且效果较差【完成（60%-0）】，得指标分值的60%-0。



## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按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。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。