2021年度

道县气象局部门决算

**目录**

**第一部分气象局单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2021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明细表

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2021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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

道县气象局单位概况

1. 部门职责

道县气象局的主要职责是：

（1）负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

（2）组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御应急管理工作；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；指导城乡气象工 作，组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设。

（3）组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作，负责本行政区域内全限范围内的雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收；负责管理本行政区域内的施放气球活动。

（4）组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

（5）负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境；负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。

（6）负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作； 组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。

（7）组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。

（8）管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设；负责党的建设、精神文明和气象文化建设。

（9）承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

道县气象局内设机构包括：气象台、综合办公室、防雷减灾办公室、道县防灾减灾预警中心。

1. 决算单位构成。

道县气象局2021年部门决算公开单位构成包括：道县气象局本级，没有其他预算单位。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门： 道县气象局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 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 | 192.29 | 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 | 164.01 |
| 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 | 1.52 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.76 |
|  | 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 | 26.00 |
|  | 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 | 192.29 | **本年支出合计** | 58 | 192.29 |
| 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 | 192.29 | **总计** | 62 | 192.29 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支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 |
| 部门：道县气象局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **192.29** | **192.29** |  |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 164.01 | 164.01 |  |  |  |  |  |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 116.33 | 116.33 |  |  |  |  |  |
| 2060101 |  行政运行 | 71.33 | 71.33 |  |  |  |  |  |
| 2060199 |  其他科学技术管理事务支出 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 47.68 | 47.68 |  |  |  |  |  |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 47.68 | 47.68 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.52 | 1.52 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.52 | 1.52 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.52 | 1.52 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |
| 22005 | 气象事务 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |
| 2200509 |  气象服务 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |
| 2200599 |  其他气象事务支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门：道县气象局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **192.29** | **73.61** | **118.68** |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 164.01 | 71.33 | 92.68 |  |  |  |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 116.33 | 71.33 | 45.00 |  |  |  |
| 2060101 |  行政运行 | 71.33 | 71.33 |  |  |  |  |
| 2060199 |  其他科学技术管理事务支出 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 47.68 |  | 47.68 |  |  |  |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 47.68 |  | 47.68 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.52 | 1.52 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.52 | 1.52 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.52 | 1.52 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 26.00 |  | 26.00 |  |  |  |
| 22005 | 气象事务 | 26.00 |  | 26.00 |  |  |  |
| 2200509 |  气象服务 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| 2200599 |  其他气象事务支出 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门：道县气象局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1 | 192.29 | 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 | 164.01 | 164.01 |  |  |
|  | 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 | 1.52 | 1.52 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.76 | 0.76 |  |  |
|  | 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 | 26.00 | 26.00 |  |  |
|  | 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 | 192.29 | **本年支出合计** | 59 | 192.29 | 192.29 |  |  |
| 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 | 192.29 | **总计** | 64 | 192.29 | 192.29 |  |  |
| 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： 道县气象局 公开05表

 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 | **192.29** | **73.61** | **118.68** |
| 206 | 科学技术支出 | 164.01 | 71.33 | 92.68 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 116.33 | 71.33 | 45.00 |
| 2060101 |  行政运行 | 71.33 | 71.33 |  |
| 2060199 |  其他科学技术管理事务支出 | 45.00 |  | 45.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 47.68 |  | 47.68 |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 47.68 |  | 47.68 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.52 | 1.52 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.52 | 1.52 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.52 | 1.52 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.76 | 0.76 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.76 | 0.76 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 0.76 | 0.76 |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 26.00 |  | 26.00 |
| 22005 | 气象事务 | 26.00 |  | 26.00 |
| 2200509 |  气象服务 | 18.00 |  | 18.00 |
| 2200599 |  其他气象事务支出 | 8.00 |  | 8.00 |
| 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明细表 部门：道县气象局 公开06表单位：万元 |
| 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 65.51 | 302 | 商品和服务支出 | 8.10 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 5.28 | 30201 |  办公费 | 0.40 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 33.23 | 30202 |  印刷费 | 0.30 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 20.10 | 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 | 4.62 | 30205 |  水费 | 0.11 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.52 | 30206 |  电费 | 0.45 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 0.05 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 0.76 | 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 | 0.27 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 |  | 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 | 1.44 | 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 | 5.08 | 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 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 65.51 | 公用经费合计 | 8.10 |
| 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：道县气象局 公开07表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 预算数 | 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 |
| 6.55 |  | 5.10 |  | 5.10 | 1.45 | 6.52 |  | 5.08 |  | 5.08 | 1.44 |

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

部门：道县气象局 公开08表

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

(道县气象局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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门：道县气象局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 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。(道县气象局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营的支出，故本表无数据)。 |

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**

2021年度收入总计192.29万元，与上年相比减少63.75万元，下降24.9%。主要是因为本年度减少了“中国天然氧吧、夏季旅游胜地创建”经费。

2021年度支出总计192.29万元，与上年相比减少63.75万元，下降24.9%。主要是因为本年度减少了“中国天然氧吧、夏季旅游胜地创建”经费。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计192.29万元，其中：财政拨款收入192.29万元，占100.00%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计192.29万元，其中：基本支出73.61万元，占38%；项目支出118.68万元，占62%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

 2021年度财政拨款收入总计192.29万元，与上年相比，减少63.75 万元，下降24.9 %。主要是因为本年度减少了“中国天然氧吧、夏季旅游胜地创建”经费。

2021年度财政拨款支出总计192.29万元，与上年相比，减少63.75万元，下降24.9%。主要是因为本年度减少了“中国天然氧吧、夏季旅游胜地创建”经费。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出192.29万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少63.75万元，减少24.9%，主要是因为本年度减少了“中国天然氧吧、夏季旅游胜地创建”经费。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出192.29万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）164.01万元，占比85.29%；保障和就业支出（类）1.52万元，占比0.79%；卫生健康支出（类）0.76万元，占比0.4%；自然资源海洋气象等支出（类）26万元，占比13.52%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为154.93万元，支出决算数为192.29万元，完成年初预算124.11%，其中：

1、科学技术支出社会（类）

年初预算为0万元，支出决算为164.01万元，无法计算完成比率,决算数大于预算数主要原因是：科学技术支出类与自然资源海洋气象等支出的财务预算、决算代码编码调整。

2、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1.52万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的100%。

3、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0.76万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的 100%。

4、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）。

年初预算为152.65万元，支出决算为26万元，完成年初预算的17.03%,决算数小于预算数的主要原因是：科学技术支出类与自然资源海洋气象等支出（类）的财务预算、决算代码编码调整。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出73.61万元，其中：人员经费65.51万元，占基本支出的89%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费8.10万元，占基本支出的11%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

**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”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.55万元，支出决算为6.52万元，完成预算的99.54%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，2021年度我单位未开展因公出国（出境）活动。

公务接待费支出预算为1.45万元，支出决算为1.44万元，完成预算的99.31%，与上年相比减少0.06万元，下降4%，减少的主要原因是厉行节约，控制陪同人数及接待标准等。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年度本单位无公务用车购置。

公务用车购置运行维护费支出预算为5.1万元，支出决算为5.08万元，完成预算的99.61%，与上年相比减少0.1万元，下降1.96%，减少的主要原因是完善公务用车管理，减少相应开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.44万元，占22.09%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.08万元，占77.91%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，我单位未开展因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为1.44万元，全年共接待来访团组28个、来宾196人次，主要是省市气象局检查、学习交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.08万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置0辆。公务用车运行维护费5.08万元，主要是用于公务车日常维护、保养支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2021年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

**九、机关运行经费支出说明**

2021年度机关运行经费支出8.1万元，年初预算数8.1万元，与年初预算持平，完成年初预算的100%。

**十、一般性支出情况说明**

2021年年度开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额15万元，其中：政府采购货物支出5 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元，授予中小企业合同金额0万元。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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1个，共涉及资金192.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“气象设施建设”“气象灾害防御”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出192.29万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，圆满完成了绩效目标。

第四部分

名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．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。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位） 使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4．“三公”经费：指单位用一般公共预算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、牌照费）以及按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费 用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．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。

7．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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

8．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。

9．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。

10．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

11．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

12．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。

13．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

14．年末结转和结余资金：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。

15．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支出，包括人员经费和公用经费。

16．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

17．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

18．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。

19．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。

20．自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构 （项）：反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。

21．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）：反映气象技术装备保障系统的建设、改造、更新和维护等方面的支出。

第五部分

附件：整体支出绩效评价报告

**2021年度道县气象局整体支出绩效评价报告**