2021年度

四川省广元市朝天区气象服务中心单位决算

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

朝天区气象服务中心属财政二级预算单位，本预算包括人员类项目支出预算、运转类项目支出预算、特定目标类项目支出预算等相关预算。

气象服务中心总人数7名，其中公务员人数2名，事业编制5名。在职人员总数7人，其中公务员编制2名由区应急管理局管理，事业人员5人编制由中心管理。

朝天区气象服务中心负责贯彻落实中央，省、市、区关于气象工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对气象工作的集中统一领导。 主要职能职责是：

1.贯彻执行党和国家对气象针政策和法律法规，落实省委、省政府，市委、市政府和区委区政府有关气象工作的指示和决定。

2.负责气象灾害的预报、预测、提升和增强灾害预防能力，气象天气预报播报和视频天气预报、气象教育宣传以及其他气象方面工作。

3.负责全区范围内气象区域自动监测站等预警服务终端的建设、维护和管理。

4.负责全力做好气象综合防灾减灾等安全工作服务。加强与其他部门的联系合作，共享信息资料，深化地质灾害预警、森林防火、汛期防汛和为农服务等各项工作。

5.加强深化朝天区关于“中国气候品牌”的气象品牌创建工作，利用气象品牌的创建工作，让更多的优质气候产品普惠大众,扎实推进乡村振兴战略助农增收，切实做好“三农”工作保障服务。

6.要持续不断地积极开展生态环境改善等方面的人工影响天气作业，配合上级部门、市气象局等相关单位做好关于人工影响天气的各项工作。

7.加强气象科技教育，不断完善和提升气象教育科普基地内涵，增强社会公众的气象科学意识，让气象科技走入社会，让社会了解和掌握更多气象科技应用知识。

8.完成区委区政府以及上级交办的其他任务。

## 二、2021年重点工作完成情况

今年以来，在区委区政府和上级部门的正确领导下，区气象服务中心立足中心工作，切实履行职责，全力夯实基础，探索工作方法，创新工作机制，气象服务中心业务服务水平不断提升，全年各项业务取得圆满,得到省市气象部门一致好评。

（一）紧扣部门职责使命，全力做好气象服务。一是做好公共气象服务。今年以来，为满足人民群众生产生活需要，开展多渠道、多方式、多层次天气预报服务，通过短信、微信、QQ群通报天气实况730余次，发布中长期预报35期，重大、转折性天气预警预报75次，全年不间断通过电视、微博、互联网、手机等平台发布天气预报，覆盖全区90%电视、手机用户。二是做好重大决策服务。全年持续提供高质量决策性气象服务，开展年度气候趋势预报、逐月气候趋势和农事预报、重大节日生活指数预报、重大活动保障天气预报、灾害性天气预警预报等。一年来，发布《朝天气象》重要天气趋势预报35期，重大活动保障服务专题预报75期。三是做好应急抢险服务。针对自然灾害出现范围和影响程度，利用多普勒雷达、区域自动站等开展实时监测，预先研判气象趋势，提供响应对策，发布预警预报，重点时段加密跟踪监测。同时加强与市级及周边县区气象部门、区级部门沟通协调、联防联控，共享气象信息，交流预报产品，研判气象趋势，发布预警预报，为防灾减灾和抢险救援提供了决策性依据。四是实施人工影响天气。全年共组织开展人工影响天气作业1次，保障重大活动2次，为缓解全区旱情、增加蓄水总量、改善生态环境、净化空气质量、降低火险等级、经济建设保障等服务发挥了重要作用。

（二）立足实际开拓创新，推动气象科技进步。一是升级改造区域自动站。全年新建四要素区域自动站1个，升级改造3个区域自动站，对辖区内29个区域自动站和2个农业气候站开展百余次维护维修，有效保障了气象数据的正常采集、传输和使用，全区综合气象观测业务系统不断完善。二是开展多形式气象服务。利用上级业务气象预报产品和本级观测资料，制定中长期、短期、短时天气预报，通过官方微博、互联网、电视、手机短信等方式在全区发布，气象预报预测准确率和精细化程度大幅提升，预报质量逐步提高。三是进行区域性气象研判。加强气象灾害性天气视频会商，及时与市级和周边县区气象部门进行天气会商，针对性提出防灾减灾对策措施，不断降低气象灾害损失。同时，不断完善内外网气象基础数据库，气象数据储存、交换能力显著提升。四是加强气象科普宣传。充分利用普法下乡、科普参观等契机，广泛宣传法律法规、气象防灾减灾科学知识，全年累计开展下乡普法12次，科普宣传1000余人次，不断提高人民群众气象防灾减灾意识。结合“川东北山地蔬菜综合服务中心”专家大院扎实开展“三农”气象服务宣传教育，深受省农科院和上级气象部门的好评。五是积极申报气候品牌。已申报创建“中国气候康养地”“四川特色气候小镇”气候标志品牌。成功申报全市首个气象科普教育示范基地，2021年12月获得“市级科普教育基地”称号。积极创建2个全国综合减灾示范社区，朝天区朝天镇大巴口社区成功创建为2021年度全国减灾示范社区。六是加强科技人才保障。坚持引进与培训提高相结合，全中心现有大学本科1人，专科5人，高中1人；专家1人，高工2人，人员结构日趋完善。同时，加强气象科普基地建设，配备专职科普讲解员4名，兼职科普讲解员3名，全面推进气象科普工作开展。

# 

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计121.97万元。与2020年112.76万元相比，收、支总计增加9.21万元，增长7%。主要变动原因是当年实际工作开展情况较往年有所增长。

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计121.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入121.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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%。

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计121.97万元，其中：基本支出65.33万元，占53.6%；项目支出56.64万元，占46.4%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计121.97万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加9.21万元，增长7%。主要变动原因是根据实际工作开展情况，中心2021年的收支有所增加。

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

2021年一般公共预算财政拨款支出121.97万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.21万元，增长7%。主要变动原因是根据实际工作开展情况，中心2021年的一般公共预算财政拨款有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出121.97万元，主要用于以下方面: 自然资源海洋气象等支出109.17万元，占 90%；社会保障和就业（类）支出5.71万元，占4%；卫生健康支出2.67万元，占2%；住房保障支出4.01万元，占3%；农林水支出0.4万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为121.97万元，**完成预算100%。其中：**

1.社会保障和就业: 支出决算为5.71万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是根据当年实际人数以及补交费用而定。

2.卫生健康：支出决算为2.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是根据当年实际情况缴费。

3.气象事务运行等:支出109.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是根据当年实际情况开支。

4.住房保障支出:4.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是根据当年实际情况开支。

5.农林水支出:支出0.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是根据当年实际情况开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出65.29万元，其中：

人员经费60.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照政策执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.4万元，占33%；公务接待费支出决算0.83万元，占67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降%。主要原因是没有干部因公出国，因公出国（境）支出决算较2020年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.4万元,**完成预算100 %。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.4万元，增长100%。主要原因是专业设备车辆日常运行维修维护。

其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出0.4万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.83万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.03万元，下降3%。主要原因政策要求减少以及当年实际接待开支统计。其中：国内公务接待支出0.83万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，全年接待人数56次，253人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年无政府性基金预算财政拨款支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

1. 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对天气预报播报费项目（项目名称）等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效自评以及第三方公司检测评价，自评质量较为优秀。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，一般机关运行经费支出56.24万元，比2020年53万元相比，增加3.24万元，增长6%。主要原因是根据当年机关运行数统计。

（二）政府采购支出情况

2021年无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，区气象服务中心共有车辆1辆，属于设备专用车辆。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入等。

3.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等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：指单位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车辆购置支出（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；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。

13.机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门整体支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | |
| 部门（单位）盖章：朝天区气象服务中心 | | | | | | |
| **部门（单位）名称** | | | | **朝天区气象服务中心** | | |
| **年度主要任务** | **任务名称** | | | **主要内容** | | |
| 人员基本支出 | | | 用于日常人员类运转 | | |
| 非贫困村第一书记工作经费 | | | 用于完成非贫困村驻村工作任务 | | |
| 气候品牌创建 | | | 国家气候标志品牌建设创建工作经费 | | |
| 金财网运行维护 | | | 用于金财网运行维护 | | |
| 手机短信费 | | | 全区防灾减灾、日天天气、重要天气短信发送 | | |
| 三农服务及宣传经费 | | | 用于防灾减灾工作经费 | | |
| 天气预报播报费 | | | 天气预报播报费（向市级部门缴纳的气象播报费用） | | |
| 中国气象科普教育示范基地 | | | 中国气象科普教育示范基地创建工作经费 | | |
| 人工影响天气经费 | | | 人工影响天气工作开展需要的设备经费 | | |
| 区域自动站经费 | | | 全区区域自动站建设设备费用 | | |
| 气象视频会商系统 | | | 用于防灾减视频会商系统维修维护 | | |
| **预算资金总额（万元）** | | | **107.4539** | | **实际执行总额（万元）** | 121.9678 |
| 其中：一般公共预算 | | | **107.4539** | | 其中：一般公共预算 | 121.9678 |
| 政府性基金预算 | | |  | | 政府性基金预算 |  |
| 国有资本经营预算 | | |  | | 国有资本经营预算 |  |
| 社会保险基金预算 | | |  | | 社会保险基金预算 |  |
| 其他资金 | | |  | | 其他资金 |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | **实际完成目标** | |
| （1）人员运转类：做好人员基本日常保障。（2）运转类项目：做好气象决策服务，主动、及时为区委区政府及其有关部门提供暴雨、洪涝等重大、灾害性、转折性天气过程的预报预警信息，做好防灾减灾日常工作开展，提供决策材料和行动措施建议，当好气象防灾决策参谋；完成人工影响天气作业；依托移动电话短信平台，及时、快捷地为各级领导、重点服务单位发送重要天气信息；按时按质的完成全年的天气预报播报，确保气象服务取得良好社会反响；积极推进国家气候标志品牌建设以及中国气象科普教育示范基地建设，有效帮助我区旅游经济发展；完成区域自动站建设以及日常维修维护，提升预警信号发布能力和水平；完成好脱贫攻坚工作；有效利用金财网，做好财务工作；完成上级交办的其他任务。 | | | | 完成2021年预期目标：（1）人员基本日常保障有效运转。（2）运转类项目：各类项目有效有序运行，完成2021年年初预期目标。 | |
| **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | 预期指标值  （包含数字及文字描述） | 实际完成指标值  （包含数字及文字描述） | **未完成原因及改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 | 非贫困村第一书记工作经费 | 派驻非贫困村第一书记1名，完成全年扶贫任务。 | 帮扶村：1个（望云村）,帮助该村2021年的脱贫攻坚任务完成，贫困群众满意度达98%以上。 |  |
| 气候品牌创建 | 国家气候标志品牌建设创建宣传1处 | 品牌建设前期宣传1处，有序开展。受益群众满意度达98%以上。 |  |
| 金财网运行维护 | 用于2021年金财网运行维护1条 | 确保了2021年金财网的日常使用。 |  |
| 手机短信费 | 全区1年（包含节假期）的防灾减灾、日天天气、重要天气短信发送，确保全年信息正常运行。 | 完成了全年（2021年）的短信发送，为全区经济发展提供了决策信息。 |  |
| 三农服务及宣传经费 | 用于防灾减灾工作经费，主要报货编制规划，印制宣传资料等。 | 完成了全区2021年的防灾减灾宣传 |  |
| 天气预报播报费 | 天气预报播报费（向市级部门缴纳的气象播报费用），预期完成2021年的工作目标任务达100%。 | 全面完成2021年1年的天气预报播报任务。 |  |
| 中国气象科普教育示范基地 | 中国气象科普教育示范基地创建工作经费，预期完成2021年的工作目标任务达95%。 | 中国气象科普教育示范基地建设宣传1处，有序开展。受益群众满意度达98%以上。 |  |
| 人工影响天气经费 | 人工影响天气工作开展需要的设备经费，人工影响天气日常作业。 | 完成了2021年人工影响天气作业设施设备维修，有效的帮助了全市的经济发展。 |  |
| 区域自动站经费 | 全区区域自动站建设设备费用，全区30座自动站日常的管理，确保区域自动站运行正常。 | 完成了全区21座区域自动站设施设备更换以及日常维修维护工作，建设3座自动站，提升预警信号发布能力和水平。 |  |
| 气象视频会商系统 | 用于防灾减视频会商系统维修维护，确保系统运行正常。 | 完成了日常防灾减视频会商系统维修维护，提升了灾害防御能力。 |  |
| 日常工作人员基本支出 | 用于支付2021年人员工资以及各类保险费用。 | 完成了支付2021年人员工资以及2021年1至11月的保险缴纳。 |  |
| 质量指标 | 人员基本支出质量 | 2021年全年人员基本支出费用 | 完成了支付2021年人员工资以及2021年1至11月的保险缴纳。 |  |
| 运转项目完成质量 | 预期完成工作任务质量指标达98%以上。 | 完成工作任务质量指标达99%以上。 |  |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 2021年底 | 2021年底 |  |
| 成本指标 | 人员支出成本指标 | 年初预计人员支出50.82万元 | 年末人员类支出65.33万元 |  |
| 项目支出成本指标 | 年初预计项目支出56.64万元 | 年末项目支出56.64万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 日常工作开展需要 | 有助于日常工作开展 | 较顺利的开展了日常工作 |  |
| 人员经费保障需要 | 确保人员基本运行 | 人员基本运行无误 |  |
| 社会效益指标 | 确保社会日常生产需要 | 确保社会日常生产需要 | 为日常生产生活需要提供了有力依靠 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | 预期满意度达96%以上 | 99% |  |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表