

# 山西省气象局 2021 年度省财政部门决算

## 目 录

第一部分 概况 .....	3
一、本部门职责 .....	3
二、机构设置情况 .....	4
第二部分 2021 年度部门决算报表 .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） .....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） .....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	18
十、部门决算公开相关信息统计表 .....	19
第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....	21
一、收入支出决算总体情况说明 .....	21
二、收入决算情况说明 .....	21

三、支出决算情况说明 .....	21
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	24
八、其他重要事项情况说明 .....	25
第四部分 名词解释 .....	29
第五部分 附件 .....	31

# 第一部分 概况

## 一、本部门职责

山西省气象局的机构规格为正厅级。其主要职责是：

（一）制定地方气象事业发展规划、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；负责本行政区域内重要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。

（二）按照职责权限审批气象台站调整计划；组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、分发；依法保护气象探测环境；管理本行政区域内气象标准化工作和涉外气象活动。

（三）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，并对重大气象灾害做出评估，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、森林火险气象等级预报等专业气象预报的发布。

（四）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。

（五）制定人工影响天气作业方案，并在本级人民政府的领导和协调下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业；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、构筑物和其他设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。

（六）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；参与省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。

（七）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》有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。

（八）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；会同市级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。

（九）承担中国气象局和省级人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

山西省气象局共有内设机构 10 个，中央编制直属事业单位 9 个，省级编制直属事业单位 2 个。纳入山西省气象局 2021 年度省财政部门决算编报范围预算单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	山西省气象局（本级）	参公管理事业单位
2	山西省气象台	中央编制直属事业单位
3	山西省气候中心	中央编制直属事业单位
4	山西省气象局机关服务中心	中央编制直属事业单位
5	山西省气象科学研究所	中央编制直属事业单位
6	山西省气象服务中心	中央编制直属事业单位
7	山西省大气探测技术保障中心	中央编制直属事业单位
8	山西省气象信息中心	中央编制直属事业单位
9	山西省气象灾害防御技术中心	中央编制直属事业单位
10	山西省气象局财务核算中心	中央编制直属事业单位
11	山西省气象灾害应急保障中心	省级编制直属事业单位
12	山西省人工增雨防雷技术中心	省级编制直属事业单位

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山西省气象局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,270.52	一、一般公共服务支出	13	15.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、科学技术支出	14	23.46
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	15	204.23
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	16	17.41
五、事业收入	5	233.92	五、自然资源海洋气象等支出	17	5,936.67
六、经营收入	6		六、灾害防治及应急管理支出	18	584.00
七、附属单位上缴收入	7				
八、其他收入	8	306.42			
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>6,810.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19</b>	<b>6,780.76</b>
使用非财政拨款结余	10	43.30	结余分配	20	
年初结转和结余	11	416.82	年末结转和结余	21	490.22
<b>总计</b>	<b>12</b>	<b>7,270.98</b>	<b>总计</b>	<b>22</b>	<b>7,270.98</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：山西省气象局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>6,810.87</b>	<b>6,270.52</b>		<b>233.92</b>			<b>306.42</b>
201	一般公共服务支出	15.00	15.00					
20138	市场监督管理事务	15.00	15.00					
2013804	市场主体管理	15.00	15.00					
206	科学技术支出	111.00	111.00					
20602	基础研究	21.00	21.00					
2060206	专项基础科研	21.00	21.00					
20605	科技条件与服务	90.00	90.00					
2060503	科技条件专项	90.00	90.00					
208	社会保障和就业支出	204.23	197.15		7.08			
20805	行政事业单位养老支出	204.23	197.15		7.08			
2080502	事业单位离退休	153.76	148.12		5.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	27.77	26.33		1.44			

	出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.70	22.70					
210	卫生健康支出	17.41	17.41					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	17.11	17.11					
2101102	事业单位医疗	13.63	13.63					
2101103	公务员医疗补助	3.48	3.48					
220	自然资源海洋气象等支出	5,903.23	5,369.96		226.84			306.42
22005	气象事务	5,903.23	5,369.96		226.84			306.42
2200504	气象事业机构	2,270.35	2,152.27		115.24			2.83
2200509	气象服务	3,217.69	3,217.69					
2200599	其他气象事务支出	415.19			111.60			303.59
224	灾害防治及应急管理支出	560.00	560.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	560.00	560.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	560.00	560.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



### 三、支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：山西省气象局

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		6,780.76	2,535.28	4,245.47			
201	一般公共服务支出	15.00		15.00			
20138	市场监督管理事务	15.00		15.00			
2013804	市场主体管理	15.00		15.00			
206	科学技术支出	23.46		23.46			
20602	基础研究	3.00		3.00			
2060206	专项基础科研	3.00		3.00			
20603	应用研究	17.61		17.61			
2060399	其他应用研究支出	17.61		17.61			
20609	科技重大项目	2.85		2.85			
2060902	重点研发计划	2.85		2.85			
208	社会保障和就业支出	204.23	204.23				
20805	行政事业单位养老支出	204.23	204.23				

2080502	事业单位离退休	153.76	153.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.77	27.77			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.70	22.70			
210	卫生健康支出	17.41	17.41			
21007	计划生育事务	0.30	0.30			
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30			
21011	行政事业单位医疗	17.11	17.11			
2101102	事业单位医疗	13.63	13.63			
2101103	公务员医疗补助	3.48	3.48			
220	自然资源海洋气象等支出	5,936.67	2,313.65	3,623.02		
22005	气象事务	5,936.67	2,313.65	3,623.02		
2200504	气象事业机构	2,313.65	2,313.65			
2200509	气象服务	3,217.69		3,217.69		
2200599	其他气象事务支出	405.33		405.33		
224	灾害防治及应急管理支出	584.00		584.00		
22406	自然灾害防治	24.00		24.00		
2240699	其他自然灾害防治支出	24.00		24.00		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	560.00		560.00		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	560.00		560.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：山西省气象局

金额单位：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	6,270.52	一、一般公共服务支出	11	15.00	15.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、科学技术支出	12	23.46	23.46		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	13	197.15	197.15		
	4		四、卫生健康支出	14	17.41	17.41		
	5		五、自然资源海洋气象等支出	15	5,369.96	5,369.96		
	6		六、灾害防治及应急管理支出	16	584.00	584.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>7</b>	<b>6,270.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17</b>	<b>6,206.98</b>	<b>6,206.98</b>		
年初财政拨款结转和结余	8	74.16	年末财政拨款结转和结余	18	137.70	137.70		
一般公共预算财政拨款	9	74.16						
<b>总 计</b>	<b>10</b>	<b>6,344.68</b>	<b>总 计</b>	<b>19</b>	<b>6,344.68</b>	<b>6,344.68</b>		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

金额单位：万元

部门：山西省气象局

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		6, 206. 98	2, 366. 83	3, 840. 15
201	一般公共服务支出	15. 00		15. 00
20138	市场监督管理事务	15. 00		15. 00
2013804	市场主体管理	15. 00		15. 00
206	科学技术支出	23. 46		23. 46
20602	基础研究	3. 00		3. 00
2060206	专项基础科研	3. 00		3. 00
20603	应用研究	17. 61		17. 61
2060302	社会公益研究			
2060399	其他应用研究支出	17. 61		17. 61
20605	科技条件与服务			
2060503	科技条件专项			
20609	科技重大项目	2. 85		2. 85
2060902	重点研发计划	2. 85		2. 85
208	社会保障和就业支出	197. 15	197. 15	

20805	行政事业单位养老支出	197.15	197.15	
2080502	事业单位离退休	148.12	148.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.70	22.70	
210	卫生健康支出	17.41	17.41	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	17.11	17.11	
2101102	事业单位医疗	13.63	13.63	
2101103	公务员医疗补助	3.48	3.48	
220	自然资源海洋气象等支出	5,369.96	2,152.27	3,217.69
22005	气象事务	5,369.96	2,152.27	3,217.69
2200504	气象事业机构	2,152.27	2,152.27	
2200509	气象服务	3,217.69		3,217.69
224	灾害防治及应急管理支出	584.00		584.00
22406	自然灾害防治	24.00		24.00
2240699	其他自然灾害防治支出	24.00		24.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	560.00		560.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	560.00		560.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表

部门：山西省气象局

金额单位：万元

人员经费				公用经费			
科目 编码	科目名称	金额	其中：基 本支出	科目 编码	科目名称	金额	其中：基 本支出
301	工资福利支出	2,142.47	2,142.47	302	商品和服务支出	3,171.49	25.96
30101	基本工资	114.53	114.53	30201	办公费	36.84	6.99
30102	津贴补贴	371.80	371.80	30202	印刷费	28.06	3.03
30103	奖金	1,051.17	1,051.17	30203	咨询费	9.73	0.40
30106	伙食补助费			30204	手续费	0.52	
30107	绩效工资	507.63	507.63	30205	水费	1.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.34	26.34	30206	电费	23.46	
30109	职业年金缴费	22.69	22.69	30207	邮电费	22.30	0.11
30110	职工基本医疗保险缴费	12.31	12.31	30208	取暖费	42.14	
30111	公务员医疗补助缴费	3.21	3.21	30209	物业管理费	100.11	1.90
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	30211	差旅费	26.74	2.07
30113	住房公积金	30.73	30.73	30213	维修（护）费	239.29	0.02
30114	医疗费			30214	租赁费	1,752.36	0.03
30199	其他工资福利支出	0.38	0.38	30215	会议费	5.13	
303	对个人和家庭的补助	197.19	197.19	30216	培训费	5.40	0.12

30301	离休费	15.52	15.52	30218	专用材料费	367.94	
30302	退休费	154.48	154.48	30226	劳务费	33.19	
30303	退职（役）费			30227	委托业务费	412.96	0.70
30304	抚恤金			30228	工会经费	3.33	3.33
30305	生活补助	0.67	0.67	30229	福利费	3.37	3.37
30306	救济费			30231	公务用车运行维护费	2.30	2.30
30307	医疗费补助			30239	其他交通费用	21.30	
30308	助学金			30299	其他商品和服务支出	33.67	1.60
30309	奖励金	21.06	21.06	309	资本性支出（基本建设）	584.00	
30310	个人农业生产补贴			30903	专用设备购置	504.04	
30311	代缴社会保险费			30906	大型修缮	41.59	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.47	5.47	30907	信息网络及软件购置更新	20.00	
				30999	其他资本性支出	18.37	
				310	资本性支出	111.82	1.21
				31002	办公设备购置	56.95	1.21
				31003	专用设备购置	1.63	
				31007	信息网络及软件购置更新	53.24	
<b>人员经费合计</b>		<b>2,339.66</b>	<b>2,339.66</b>	<b>公用经费合计</b>		<b>3,867.32</b>	<b>27.17</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：山西省气象局

金额单位：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
2.30		2.30		2.30		2.30		2.30		2.30	

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。



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：山西省气象局

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。山西省气象局没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：山西省气象局

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。山西省气象局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 十、部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

金额单位：万元

部门：山西省气象局

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1,960.41
货物	2	352.41
工程	3	
服务	4	1,608.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	

7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	2
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

## 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

本决算反映山西省气象局（本级）和所属中央编制直属事业单位 2021 年由省财政安排的财政拨款收支决算情况，以及所属省级编制直属事业单位 2021 年度全部收支决算情况。其中：基本支出主要为保障省气象局（本级）和所属中央编制直属事业单位正常运转的部分人员经费支出、所属省级编制直属单位的人员经费以及办公费等日常公用经费支出；项目支出主要用于气象防灾减灾业务维持、温室气体监测评估业务运行维持、预警信息发布业务维持以及人工影响天气业务。

2021 年度收入总计 6810.87 万元、支出总计 6780.76 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 613.27 万元，下降 8.26%，支出总计减少 437.27 万元，下降 6.06%。主要原因是课题与其他项目经费减少。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6810.87 万元，其中：财政拨款收入 6270.52 万元，占比 92.07%；事业收入 233.92 万元，占比 3.43%；其他收入 306.42 万元，占比 4.5%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6780.76 万元，其中：基本支出 2535.28 万元，占比 37.39%；项目支出 4245.47 万元，占比 62.61%。

### 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 6270.52 万元、支出总计 6206.98 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 144.84 万元，增长 2.36%，财政拨款支出总计增加 43.27 万元，增长 0.7%。主要原因是年度中追加了项目经费，当年未全部执行完毕。

## 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 6206.98 万元，占本年支出合计的 91.54%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 43.27 万元，增长 0.7%。主要原因是在职人员调整增加了人员及公用经费支出，增加了课题研究支出。其中，人员经费 2339.66 万元，占比 37.69%；日常公用经费 27.17 万元，占比 0.44%；项目经费 3840.15 万元，占比 61.87%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 6206.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 15 万元，占 0.24%；科学技术（类）支出 23.46 万元，占 0.38%；社会保障和就业（类）支出 197.15 万元，占 3.18%；卫生健康（类）支出 17.41 万元，占 0.28%；自然资源海洋气象等（类）支出 5369.96 万元，占 86.51%；灾害防治及应急管理（类）支出 584 万元，占 9.41%。

### （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 4386.9 万元，调整预算 6344.68 万元，调整预算中包括以前年度结转资金及本年追加

的人员经费和救灾等项目经费。支出决算 6206.98 万元，完成年初预算的 141.49%，完成调整预算的 97.83%。其中：

一般公共服务支出年初预算 0 万元，调整预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成调整预算的 100%，用于研究制定 3 项地方标准。2020 年无此项支出。

科学技术支出年初预算 0 万元，调整预算 161.16 万元，支出决算 23.46 万元，完成调整预算的 14.56%，用于科研设备购置、公益性科学研究及其他气象应用研究等支出。较 2020 年决算减少 36.9 万元，下降 61.13%，主要原因是承担的部分研究工作未全部完成，资金结转至以后年度支出。

社会保障就业支出年初预算 174.45 万元，调整预算 197.15 万元，支出决算 197.15 万元，完成年初预算的 113.01%，完成调整预算的 100%，用于单位在职人员养老保险缴费支出及离退休人员经费支出。较 2020 年决算增加 2.9 万元，增长 1.69%，主要原因是在职人员调整增加了养老保险缴费支出。

卫生健康支出年初预算 17.41 万元，调整预算 17.41 万元，支出决算 17.41 万元，完成年初预算的 100%，完成调整预算的 100%，用于单位在职人员医疗保险缴费。较 2020 年决算增加 0.27 万元，增长 1.58%，主要原因是在职人员调整增加了医疗保险缴费支出。

自然资源海洋气象等支出年初预算 4195.04 万元，调整预算 5369.96 万元，支出决算 5369.96 万元，完成年初预算的 128.01%，完成调整预算的 100%，用于单位保障机构正常运转、

开展气象业务活动所发生的基本支出和项目支出。较 2020 年决算减少 494.92 万元，下降 8.44%，主要原因是课题与其他项目经费预算减少。

灾害防治及应急管理支出年初预算 0 万元，调整预算 584 万元，支出决算 584 万元，完成调整预算的 100%，用于暴雨损毁观测设施灾后重建及气象灾害综合风险普查。2020 年无此项支出。

## **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 2366.83 万元，其中：人员经费 2339.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 27.17 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、办公设备购置。

## **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 2.3 万元，支出



决算 2.3 万元，完成预算的 100%，与 2020 年支出决算一致。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 年度“三公”经费全部为公务用车运行维护费，与年初预算数一致。2021 年度未购置公务用车，年底公务用车保有量为 1 辆。

## **八、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2021 年未使用省财政预算资金支出机关运行经费，与 2020 年一致。

### **（二）政府采购情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 1960.41 万元，其中：政府采购货物支出 352.41 万元、政府采购服务支出 1608 万元。由于政府采购货物及服务均有特殊要求，因此未授予中小企业合同。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆。其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是人工影响天气用车；无单价 50 万元（含）以上的通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

### **（四）预算绩效情况说明**

(1) 根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目 5 个，共涉及资金 3777.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.37%。

(2) “山西省气象防灾减灾预报监测服务业务维持”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为179.01万元，执行数为179.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年全省各地极端天气气候事件频发，我部门从严从实从细做好汛期气象服务工作，准确预报29次重大天气过程，发布4类短时临近预报产品、15类气象灾害预警产品，完成智慧气象信息员平台的管理维护，全省备案在册的气象信息员共27193名，组织对气象信息员进行培训，短时临近预报产品准确率较高，整体预报水平相较去年稳步提升。气象防灾减灾预报服务业务顺利开展，加强部门对接，及时提供监测预报预警信息，为地方政府及各部门有效开展气象灾害防治工作提供科学决策依据。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设定不够科学合理，例如在制定短时临近预报产品准确率和气象灾害预警产品准确率等两个指标的标准值时，取自历史数据的最低值，历史数据变动的区间又很大，因此导致业绩值与目标值的差异过大。信息发布、风险普查等工作实施过程中需要进一步加强部门内部各单位之间、与外部门的沟通协调，提升信息共享能力。下一步改进措施：进一步完善项目绩效指标设定，使其能够合理评价项目执行情况，细化预算编制，合理分配资金，完善工作流程，合理配置人员，充分利用绩效自我评价结果，做好整改落实工作，不断提升项目管理能力。（项目自评表见附件1）

“温室气体监测评估业务运行维持”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 126 万元，执行数为 126 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成温室气体监测与报告，密切关注全省在线温室气体及大气成分数据，推动我省温室气体监测评估相关科研业务的发展。观测设备运行状况得到明显改善，观测运行质量稳步提升，极大提高了各类数据的可用率，有力的保障了温室气体观测设备的稳定运行以及数据的及时上传。发现的主要问题及原因：部分站点建设时间较早，设备 24 小时不间断运行，各种监测仪器老化严重，运行缓慢，无故死机，故障频发，运维负担不断加重。下一步改进措施：进一步完善项目绩效指标设定，使其能够合理评价项目执行情况，细化预算编制，合理分配资金，完善工作流程，合理配置人员，充分利用绩效自我评价结果，做好整改落实工作，不断提升项目管理能力。（项目自评表见附件 2）

“山西省国家突发事件预警信息发布中心维持”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 270 万元，执行数为 270 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成各类预警信息发布，联合国家预警中心对山西全省市县开通并一键式自动对接抖音号、头条号、快手号、百家号、人民号等新媒体预警信息发布、传播手段。通过开发一键式的新媒体预警信息的发布手段，进一步扩大了全省预警信息发布覆盖面，提升了信息传递效率。发现的主要问题及原因：单位部分制度流程还存在优化空间，

同时应探索建立项目实施推进反馈机制研究，明确项目执行各环节负责督办部门、人员责任，进一步全流程把控项目执行过程。下一步改进措施：进一步完善预算绩效评价制度，梳理项目执行过程，健全流程管控，完善工作流程，细化管理内容，合理配置人员，进一步合理分配资金，优化管理环节。（项目自评表见附件3）

## 第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非本级财政拨款收入、存款利息收入、增值税免税收入等。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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，或项目已完成等产生的结余资金。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。

十一、机关运行经费：指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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 第五部分 附件

1. 《山西省气象防灾减灾预报监测服务业务维持项目绩效自评表》
2. 《温室气体监测评估业务运行维持项目绩效自评表》
3. 《山西省国家突发事件预警信息发布中心维持项目绩效自评表》