

# 黑龙江省气象局（本级） 2021 年度部门决算

# 目 录

第一部分	部门概况	1
一、	部门（单位）职责	1
二、	机构设置	1
三、	人员构成	1
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	2
一、	收入支出决算总表	2
二、	收入决算表	3
三、	支出决算表	3
四、	财政拨款收入支出决算总表	4
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	4
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	5
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	5
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	6
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	6
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	7
一、	收入支出总体增减变化情况说明	7
二、	收入决算增减变化情况说明	7
三、	支出决算增减变化情况说明	8
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	8
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	9
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	11
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	11
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
九、	国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
十、	机关运行经费执行情况说明	11
十一、	政府采购支出情况说明	12
十二、	国有资产占有使用情况说明	12
十三、	预算绩效情况说明	13
第四部分	名词解释	14
第五部分	附录	16

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

黑龙江省气象局（本级）为中直单位，受中国气象局和地方政府双重领导，以中国气象局领导为主的双重管理体制。负责全省气象部门的气象事业、科研单位和行业气象台站的管理。

### 二、机构设置

黑龙江省气象局（本级）内设机构（处室）共 10 个，包括：办公室、应急与减灾处、科技与预报处、观测与网络处、计划财务处、人事处、政策法规处、纪检组（审计室）、机关党委办公室、离退休干部办公室。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 0 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，人数无变化。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：黑龙江省气象局(本级)			2021年度								
收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2438.37	一、一般公共服务支出		32	0				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0	二、外交支出		33	0				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0	三、国防支出		34	0				
四、上级补助收入		4	0	四、公共安全支出		35	0				
五、事业收入		5	0	五、教育支出		36	0				
六、经营收入		6	0	六、科学技术支出		37	0				
七、附属单位上缴收入		7	0	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0				
八、其他收入		8	0	八、社会保障和就业支出		39	0				
		9	0	九、卫生健康支出		40	0				
		10	0	十、节能环保支出		41	0				
		11	0	十一、城乡社区支出		42	0				
		12	0	十二、农林水支出		43	0				
		13	0	十三、交通运输支出		44	0				
		14	0	十四、资源勘探工业信息等支出		45	0				
		15	0	十五、商业服务业等支出		46	0				
		16	0	十六、金融支出		47	0				
		17	0	十七、援助其他地区支出		48	0				
		18	0	十八、自然资源海洋气象等支出		49	2438.37				
		19	0	十九、住房保障支出		50	0				
		20	0	二十、粮油物资储备支出		51	0				
		21	0	二十一、国有资本经营预算支出		52	0				
		22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出		53	25				
		23	0	二十三、其他支出		54	0				
		24	0	二十四、债务还本支出		55	0				
		25	0	二十五、债务付息支出		56	0				
		26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0				
<b>本年收入合计</b>		<b>27</b>	<b>2438.37</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>58</b>	<b>2463.37</b>				
使用非财政拨款结余		28	0	结余分配		59	0				
年初结转和结余		29	25	年末结转和结余		60	0				
		30	0			61	0				
<b>总 计</b>		<b>31</b>	<b>2463.37</b>	<b>总 计</b>		<b>62</b>	<b>2463.37</b>				

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。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：黑龙江省气象局(本级)

2021年度

金额单位：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		2438.37	2438.37	0	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	2438.37	2438.37	0	0	0	0	0
22005	气象事务	2438.37	2438.37	0	0	0	0	0
2200504	气象事业机构	1641.2	1641.2	0	0	0	0	0
2200509	气象服务	297.17	297.17	0	0	0	0	0
2200511	气象基础设施建设与维修	500	500	0	0	0	0	0

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

支出决算表

公开03表

部门：黑龙江省气象局(本级)

2021年度

金额单位：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		2463.37	0	2463.37	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	2438.37	0	2438.37	0	0	0
22005	气象事务	2438.37	0	2438.37	0	0	0
2200504	气象事业机构	1641.2	0	1641.2	0	0	0
2200509	气象服务	297.17	0	297.17	0	0	0
2200511	气象基础设施建设与维修	500	0	500	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	25	0	25	0	0	0
22406	自然灾害防治	25	0	25	0	0	0
2240699	其他自然灾害防治支出	25	0	25	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：黑龙江省气象局(本级)

2021年度

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	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2438.37	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4	0	四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5	0	五、教育支出	37	0	0	0	0
	6	0	六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9	0	九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10	0	十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11	0	十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12	0	十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13	0	十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16	0	十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	2438.37	2438.37	0	0
	19	0	十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	25	25	0	0
	23	0	二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2438.37	本年支出合计	59	2463.37	2463.37	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	25	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	25		61	0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	30	0		62	0	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63	0	0	0	0
总 计	32	2463.37	总 计	64	2463.37	2463.37	0	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黑龙江省气象局(本级)

2021年度

金额单位：万元

项 目	功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合 计			2463.37	0	2463.37
220		自然资源海洋气象等支出	2438.37	0	2438.37
22005		气象事务	2438.37	0	2438.37
2200504		气象事业机构	1641.2	0	1641.2
2200509		气象服务	297.17	0	297.17
2200511		气象基础设施建设与维修	500	0	500
224		灾害防治及应急管理支出	25	0	25
22406		自然灾害防治	25	0	25
2240699		其他自然灾害防治支出	25	0	25

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基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：黑龙江省气象局(本级)

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		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		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		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			公用经费合计				

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。

本单位没有一般公共预算财政拨款基本支出，故本表为空表。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

预算代码：767001  
部门：黑龙江省气象局(本级)

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
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，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。

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：黑龙江省气象局(本级) 2021年度 金额单位：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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称						
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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：黑龙江省气象局(本级) 2021年度 金额单位：万元

项	目	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。



### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省气象局(本级)2021 年度部门决算收支总额 2463.37 万元,其中:本年收入 2438.37 万元,年初结转和结余 25 万元;本年支出 2463.37 万元,年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 1815.53 万元,下降 42.43%,主要原因是本年无新一代天气雷达配到资金导致收入下降;支出总额减少 1790.53 万元,下降 42.09%,主要原因是本年无新一代天气雷达支出;年末结转和结余减少 25 万元,下降 100%,主要原因是上年结转的风险灾害普查经费在今年全部支出。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省气象局(本级)2021 年度收入合计 2438.37 万元,其中:财政拨款收入 2438.37 万元,占 100%;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%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	2438.37	1840.53	-43.01%	本年无新一代天气雷达配套资金
1.财政拨款收入	2437.37	1840.53	-43.01%	本年无新一代天气雷达配套资
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	0	0	0	
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	0	0	0	

### 三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省气象局（本级）2021 年度支出合计 2463.37 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 2463.37 万元，占 100%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	2438.37	1815.53	-42.68%	本年无新一代天气雷达配套资金、无省政府目标奖
1.基本支出	0	195.6	-100%	本年无省政府目标奖
2.项目支出	2438.37	1619.93	-39.92%	本年无新一代天气雷达配套资金
3.上缴上级支出	0	0	0	
4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	0	0	0	

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江省气象局（本级）2021 年度财政拨款收入 2438.37 万元，年初财政拨款结转和结余 25 万元；本

年支出 2463.37 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 1840.52 万元，下降 43.01%；财政拨款支出增减少 1790.53 万元，下降 42.09%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 25 万元，下降 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 580 万元，增长 31.21%；财政拨款支出增加 580 万元，增长 31.21%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省气象局（本级）2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2438.37 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 25 万元；本年支出 2463.37 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 2463.37 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 1840.52 万元，下降 43.01%，主要原因是本年无新一代天气雷达配套资金；一般公共预算财政拨款支出减少 1790.53 万元，下降 42.09%，主要原因是本年无新一代天气雷达配套资金支出。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 580 万元，增长 31.21%，变化的主要原因是东北卫星数据

中心业务用房建设项目、应急指挥平台升级改造项目追加预算 580 万；一般公共预算财政拨款支出增加 580 万元，增长 31.21%，变化的主要原因是东北卫星数据中心业务用房建设项目、应急指挥平台升级改造项目追加预算 580 万。

#### （四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1883.37 万元，支出决算为 2463.37 万元，完成年初预算的 130.8%。其中：

1.自然资源海洋气象等支出（类）气象事物（款）气象事业机构（项）。年初预算为 1641.2 万元，支出决算为 1641.2 万元，完成年初预算的 100%。

2.自然资源海洋气象等支出（类）气象事物（款）气象服务（项）。年初预算为 217.17 万元，支出决算为 297.17 万元，完成年初预算的 136.84%。决算数大于预算数的主要原因：应急指挥平台升级改造项目追加 80 万。

3.自然资源海洋气象等支出（类）气象事物（款）气象基础设施建设与维修（项）。年初预算为 0 万元，调整预算数为 500 万元，支出决算为 500 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加东北卫星数据中心业务用房建设项目款 500 万。

4.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江省气象局（本级）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元、公用支出 0 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

黑龙江省气象局（本级）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省气象局（本级）政府性基金预算财政拨款收支为 0。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省气象局（本级）国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

黑龙江省气象局(本级)2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年决算数增加0万元，增长0%。比2021年度预算数增加0

万元，增长0%。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。黑龙江省气象局（本级）2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，黑龙江省气象局（本级）共有车

辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对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，二级项目1个，共涉及资金1841.2万元，占一般公共预算项目支出总额的74.74%。组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出1841.2万元，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。

#### （二）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计1841.2万元，执行数合计1841.2万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

1.“气象事业发展资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为1841.2万元，执行数为1841.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证气象事业顺利发展，保障气象部门津补贴顺利发放，保证风险灾害普查任务顺利进行。全年基

本完成年初设定的绩效目标，能够达到预期效果。。发现的主要问题及原因：前三季度预算执行过慢，因为气象局为中直单位，人员经费中央地方资金配比使用，地方经费前三季度执行需稍微放缓。下一步改进措施：加快预算执行进度。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指单位本年度取得的本级财政拨款，包括一般预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、财政专户管理资金：是指事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

五、经营收入：是指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。



六、其他收入：是指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业单位经营收入”等以外的各项收入。

七、上年结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出、项目支出的结转和结余和经营结余。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出、项目支出的结转和结余和经营结余。

十、教育：反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。

十一、医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十二、气象服务：反映气象部门为开展气象专业服务所需经费。

十三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十四、基本建设类资金：是指单位按照《国有建设单位会计制度》核算的资金

十五“三公经费”：是指政府部门通过一般公共预算财政拨款资金安排的公务出国（境）经费、公务用车购路及运行维

护费、公务接待费用三项。

十六“机关运行经费”：是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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十七、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十八、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

## 第五部分 附录

### 1.量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

编制单位：黑龙江省气象局(本级) 2021年度 金额单位：

评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标		三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的	30	财政拨款收入预决算差异率	5	31.21	1.5	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	0.00	4.0	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
	90	准确完整性 预算执行的	50	公用经费预决算差异率	3	0.00	3.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	-100.00	10.0	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
10	有效性 预算编制及执行的规范 性	10	“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。	
			财政拨款项目支出中开支在职工人员及离退休经费比重	5	66.62	0.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	0.00	5.0	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				借款变动率	4	0.00	4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末未按规定年终清算后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	-	100	-	100	-	91.5	-	-

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。  
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。  
 3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.项目（专项）支出绩效自评表

## 气象事业发展经费省级专项资金绩效目标自评表

(2021年度)

省本级专项名称		23000021T000000069647-气象事业发展资金				
主管部门		黑龙江省气象局	资金使用单位	黑龙江省气象局		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	1841.2	1841.2	100%		
	其中:省级财政资金	1841.2	1841.2	100%		
	地方资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	保证气象事业顺利发展,保障气象部门津补贴顺利发放,保证风险灾害普查任务顺利进行		保证气象事业顺利发展,保障气象部门津补贴顺利发放,保证风险灾害普查任务顺利进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	普查气象灾害市县个数	84个	84个	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	
		质量指标	★二季度预算资金累计支出率	≥50%	31%	气象局为中直单位,
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	
			★三季度预算资金累计支出率	≥75%	40%	气象局为中直单位,
			★一季度预算资金累计支出率	≥25%	0%	气象局为中直单位,
	成本指标					
	.....					
	效益指标	经济效益指标	满足气象部门在哈单位事业人员工资需求	≥1641.2万	1641.2万	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	普查满意度	优良中低差	优	
.....						
说明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
 2.其他资金包括与中央、省级财政资金和地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。  
 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。  
 5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

### 气象事业发经费省级专项资金绩效目标自评表

(2021年度)

省本级专项名称		气象事业发展经费-人工影响天气专项资金					
主管部门		黑龙江省气象局	资金使用单位	黑龙江省人民政府人工降雨办公室			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额:		1060.8	1048.09	98.80%		
	其中:省级财政资金		1060.8	1048.09	98.80%		
	地方资金						
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	2021年,预计全年人影作业增雨里达2000万吨;人影地面增雨作业面积累计达4000平方公里。全年人工影响天气作业经济效益达2000万元。		2021年,实际全年人影作业增雨里达3500万吨;人影地面增雨作业面积累计达4500平方公里。全年人工影响天气作业经济效益达2500万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	高炮弹药用量	≥8000发	12000发		
			火箭弹用量	≥1000枚	1200枚		
			飞机作业次数天数	≥100天	30天	疫情影响,无法	
		质量指标	弹药购置合格率	100%	100%		
		时效指标	应急响应时效	≤72小时	36小时		
	成本指标	采购价格符合采购目录	100%	100%			
		.....					
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	≥2000万元	2500万元		
		社会效益指标	弹药安全事故	0起	0起		
		生态效益指标	农田保护区面积	≥4000平方公里	4500平方公里		
	可持续影响指标	增雨里	≥2000万吨	3500万吨			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	≥90%	100%		
			.....				
	说明 请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写无。						

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
 2.其他资金包括与中央、省级财政资金和地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。  
 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。  
 5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。