

西安市灞桥区气象防灾减灾服务中心 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

2022年工作目标的实现及工作亮点：

1. 把握时机开展人工增雨作业。2022年我单位根据市人影办指导，科学研判人工增雨作业时机，利用位于洪庆山三阳管区的地面碘化银燃烧炉开展人工增雨作业。共开展人工影响天气作业11次，消耗烟条133根，作业目标区面积约0.13平方千米，增雨量约0.04亿吨。

2. 加强设备巡检维护。每月定期对地面碘化银燃烧炉进行巡检维护，及时补充碘化银烟条，同时开展了2次人工影响天气安全生产检查，对作业软件、烟条库房、地面碘化银燃烧炉以及作业人员操作规范等进行了深入细致的检查，2次检查均未发现安全隐患，保障了灞桥区人工增雨作业安全有序的开展。

3. 加强人工影响天气作业规范化建设。利用陕西人影作业上报系统、人工影响天气安全管理平台上报人影作业、装备、弹药信息和人影安全检查表。绘制作业点安全射界图，升级空域申请系统。保证人影作业的规范化、标准化。

4. 加强气象防灾减灾科普宣传工作。开展“3.23世界气象日”、“5.12防灾减灾日”、“安全生产月”、“全国科普日”等科普宣传活动，获得良好宣传效果，大力提升了全民的气象防灾减灾意识。

（一）主要职责。

根据《中华人民共和国气象法》和中央机构编制委员会印发的《地方国家气象系统机构改革方案》的有关规定，西安市灞桥区气象防灾减灾服务中心的主要职责是：负责全区气象灾害防御、预警、应急工作；组织实施指挥、协调、督促相关职能部门做好防灾、减灾工作，建立气象灾害预警联动机制；负责人工影响天气作业指挥、安全管理、技术培训和作业点的管理工作；负责人工影响天气信息统计、调查报告的上报工作；对人工影响天气效益进行评估。

（二）内设机构。

我单位（人工影响天气办公室）为区气象局所属事业单位，机构规格相当于科级，实行地方政府与气象局双重管理体制，核定事业编制5名，现实有3人。

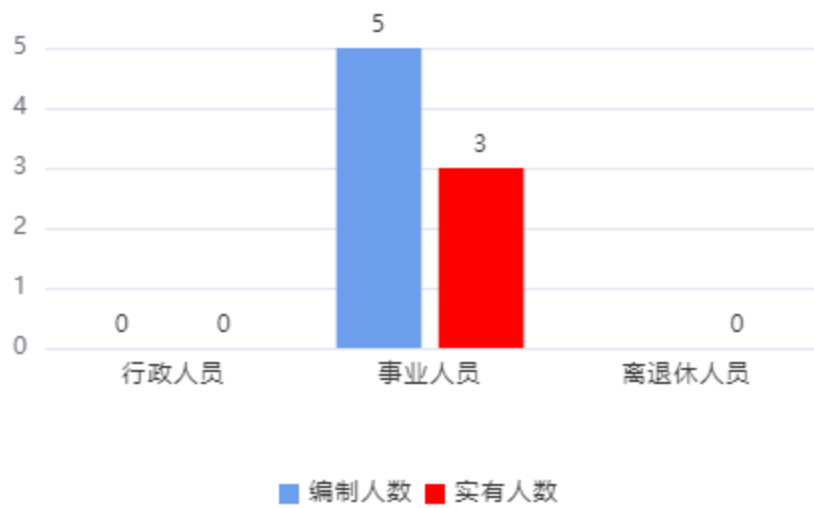
二、决算单位构成

本单位作为西安市灞桥区气象局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

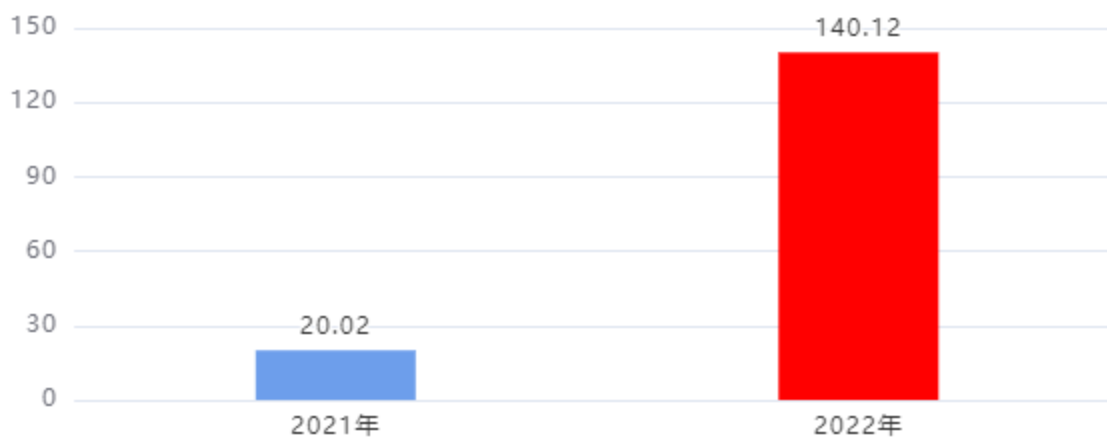


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为140.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加120.1万元，增长599.9%，增长的主要原因是：新进两名职工，追加“购置气象监测站设备及保障车辆”项目资金。

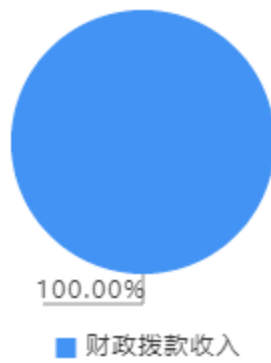
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计140.12万元，其中：财政拨款收入140.12万元，占100%。

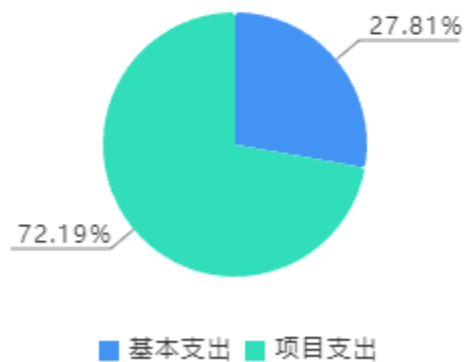
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计140.12万元，其中：基本支出38.97万元，占27.81%；项目支出101.15万元，占72.19%。

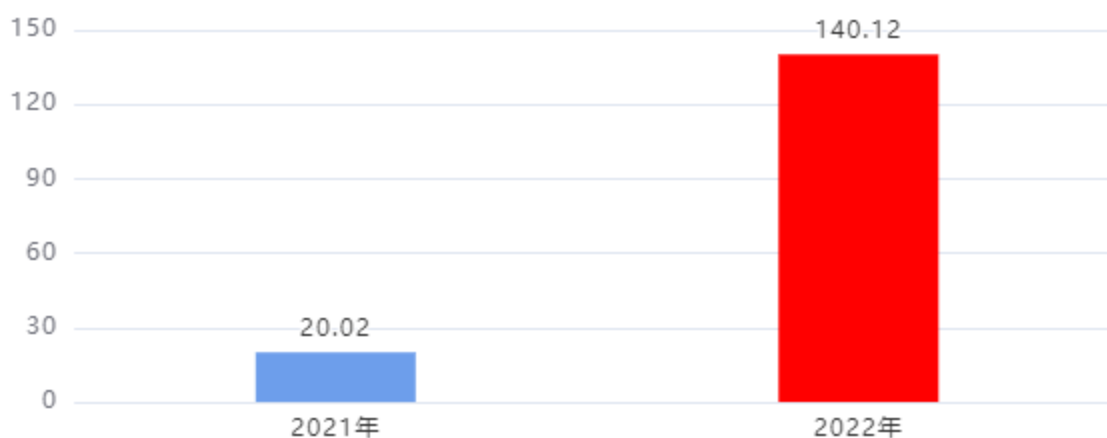
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为140.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加120.1万元，增长599.9%，增长的主要原因是：新进两名职工，追加“购置气象监测站设备及保障车辆”项目资金。

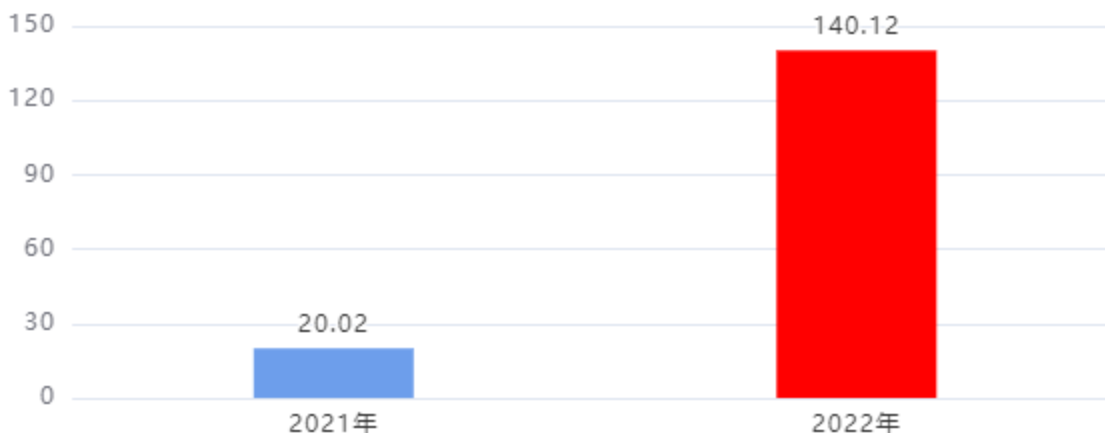
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算51.42万元，支出决算140.12万元，完成年初预算的272.5%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加120.1万元，增长599.9%，增长的主要原因是：新进两名职工，追加“购置气象监测站设备及保障车辆”项目资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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3.2万元，支出决算2.93万元，完成年初预算的91.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.63万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据灞财函[2022]203号文件要求，追加2022年3-9月职业年金单位部分预算。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.02万元，支出决算0.02万元，完成年初预算的100%。

4. 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1.53万元，支出决算1.46万元，完成年初预算的95.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险基

数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.1万元，支出决算1.23万元，完成年初预算的111.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年初预算不足，根据灞财函[2022]12号文件，申请追加预算。

6. 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36.22万元，支出决算29.97万元，完成年初预算的82.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：奖金减少。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象探测（项）。年初预算0万元，支出决算96.15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加“购置气象监测站设备及保障车辆”项目资金。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4.35万元，支出决算2.72万元，完成年初预算的62.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出38.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费34.89万元，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。

（二）公用经费4.07万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算25.85万元，支出决算25.85万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是追加购置一辆气象维保车辆的项目资金。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为西安市灞桥区气象防灾减灾服务中心等单位购置公务用车1辆，预算23.85万元，支出决算23.85万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共96.15万元，其中：政府采购货物支出96.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的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政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采

购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆1辆，其中其他车用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备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说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年度主要任务基本完成，被灞桥区委区政府表彰为“2022年灞桥区目标责任考核优秀单位”。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数51.42万元，执行数140.12万元，完成预算的272.50%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，有序完成年度各项任务。一是做好人工影响天气工作，2022年根据市人影办指导，科学研判人工增雨作业时机，利用地面碘化银燃烧炉开展人工增雨作业。二是加强气象防灾减灾工作，积极开展气象科普活动，利用“3.23”、“5.12”、“安全生产月”、

“全国科普示范日”等开展气象科普进社区、进田间、进校园活动，不断提升公众的气象防灾减灾意识。同时依托灞桥区主要自然灾害应急指挥平台，与区城管局、交警大队、应急管理局等部门建立气象灾害应急联动机制，实现气象信息数据共享，提升气象预报预警在城市防灾减灾中的作用，筑牢气象防灾减灾第一道防线。三是取得的社会效益，2022年共开展人工影响天气作业11次，消耗焰条133根，11次作业目标区面积约0.13平方千米，增雨量约0.04亿吨，折合效益400万元。被灞桥区委区政府表彰为“2022年灞桥区目标责任考核优秀单位”。无发现的问题。下一步改进措施：将继续加强项目预算管理和绩效管理，确保完成全年绩效目标。

西安市灞桥区气象防灾减灾服务中心单位整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			西安市灞桥区气象防灾减灾服务中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨	其他资	总额	财政拨	其他资			
	任务1：人员经费	保障单位人员工资福利	完成	42.35	42.35		34.9	34.9		—	82.38%	—
	任务2：公用经费	保障单位正常运转	完成	4.07	4.07		4.07	4.07		—	100%	—
	任务3：人影作业	做好气象防灾减灾工作和人影作业	完成	5	5		101.15	101.15		—	2023%	—
金额合计			51.42	51.42		140.12	140.12		10	272.50%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障区单位正常运转； 目标2：完成预算收入51.42万元，预算支出51.42万元； 目标3：把握时机开展人工影响天气作业。						目标1：保障了单位正常运转； 目标2：2022年度收入总计、支出总计均为140.12万元； 目标3：把握时机开展了人影作业，提高了地面观测站网覆盖率，提升了区域站维护保障效率。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标（50分）	数量指标	机构人员：在职；离退		3人		3人		15	15		
			全年开展人影作业数量		≥10次		10次					
		质量指标	在编人员控制率		≤100%		100%		15	15		
			“三公经费”控制率		≤100%		100%					
			人影作业质量		≥95%		≥95%					
		时效指标	预算执行及时率		100%		100%		10	10		
			预算变更及调整的及时		100%		100%					
		成本指标	人员经费		≤42.35万元		34.90万元		10	10		
			公用经费		≤4.07万元		4.07万元					
	项目经费		5万元		101.15万元							
	效益指标（30分）	经济效益指标	实现预算收入		51.42万元		140.12万元		10	10		
			预算收入达标率、完成		100%		272.50%					
		社会效益指标	目标责任考核成果		良以上		优秀		10	10		
		生态效益指标										
可持续影响指标	年度计划与部门规划“三定方案”区域发展的匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		10	10				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%		≥95%		10	10		
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83621092。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市灞桥区气象防灾减灾服务中心

金额单位：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	140.12	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	3.58
	9		九、卫生健康支出	39	2.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	131.13
	19		十九、住房保障支出	49	2.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	140.12	本年支出合计	57	140.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	140.12	总计	60	140.12

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市灞桥区气象防灾减灾服务中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	140.12	140.12					
208	社会保障和就业支出	3.58	3.58					
20805	行政事业单位养老支出	3.56	3.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.93	2.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.63	0.63					
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
210	卫生健康支出	2.69	2.69					
21011	行政事业单位医疗	2.69	2.69					
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46					
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23					
220	自然资源海洋气象等支出	131.13	131.13					
22005	气象事务	131.13	131.13					
2200504	气象事业机构	29.97	29.97					
2200506	气象探测	96.15	96.15					
2200509	气象服务	5.00	5.00					
221	住房保障支出	2.72	2.72					
22102	住房改革支出	2.72	2.72					
2210201	住房公积金	2.72	2.72					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市灞桥区气象防灾减灾服务中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	140.12	38.97	101.15			
208	社会保障和就业支出	3.58	3.58				
20805	行政事业单位养老支出	3.56	3.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.93	2.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.63	0.63				
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	2.69	2.69				
21011	行政事业单位医疗	2.69	2.69				
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46				
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23				
220	自然资源海洋气象等支出	131.13	29.97	101.15			
22005	气象事务	131.13	29.97	101.15			
2200504	气象事业机构	29.97	29.97				
2200506	气象探测	96.15		96.15			
2200509	气象服务	5.00		5.00			
221	住房保障支出	2.72	2.72				
22102	住房改革支出	2.72	2.72				
2210201	住房公积金	2.72	2.72				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市灞桥区气象防灾减灾服务中心

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	140.12	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				
	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	3.58	3.58		
	9		九、卫生健康支出	41	2.69	2.69		
	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	131.13	131.13		
	19		十九、住房保障支出	51	2.72	2.72		
	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	140.12	本年支出合计	59	140.12	140.12		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	140.12	总计	64	140.12	140.12		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市灞桥区气象防灾减灾服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	140.12	38.97	101.15
208	社会保障和就业支出	3.58	3.58	
20805	行政事业单位养老支出	3.56	3.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.93	2.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.63	0.63	
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	2.69	2.69	
21011	行政事业单位医疗	2.69	2.69	
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46	
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	
220	自然资源海洋气象等支出	131.13	29.97	101.15
22005	气象事务	131.13	29.97	101.15
2200504	气象事业机构	29.97	29.97	
2200506	气象探测	96.15		96.15
2200509	气象服务	5.00		5.00
221	住房保障支出	2.72	2.72	
22102	住房改革支出	2.72	2.72	
2210201	住房公积金	2.72	2.72	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市灞桥区气象防灾减灾服务中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	34.89	302	商品和服务支出	4.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	11.73	30201	办公费	1.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.97	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.41	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	9.79	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.93	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.63	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.46	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.23	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.72	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.62	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.01	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	34.89					公用经费合计	4.07

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市灞桥区气象防灾减灾服务中心

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
科目代码	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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市灞桥区气象防灾减灾服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市灞桥区气象防灾减灾服务中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	25.85		25.85	23.85	2.00			
决算数	25.85		25.85	23.85	2.00			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

附件

项目支出绩效目标执行监控表

(2022年度)

项目名称		区气象局气象监测站及维保车辆购置项目															
主管部门及代码		405001西安市灞桥区气象局				实施单位		405001西安市灞桥区气象局									
项目资金 (万元)						年初预算数		1-7月执行数			1-7月执行率			全年预计执行数			
		年度资金总额：				0		24			24.6			97.5			
		其中：本年一般公共预算拨款				0		24			24.6			97.5			
		其他资金															
年度 总体 目标	2022年度支付气象区域监测站及维保车辆购置																
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注		
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
	产出指标	数量指标	气象监测站采购 (单位：套)	5	5	5						正在招标阶段，未到合同支付时间；	√				
			气象维保车辆采购 (单位：辆)	1	1	1						车辆购置	√				
		质量指标	政府采购执行率 (单位：%)	100%	100%	100%							√				
			验收合格率	100%	100.00%	100%							√				
		时效指标	完工时间	2022年12月底前	按照项目进度推进	2022年12月底前							维保车辆已采购；	√			
			验收及时率	100%	100%	100%							√				
		成本指标	项目总费用 (单位：元)	975000	246000	975000							维保车辆已采购，区域站正在走招标	√			
																
	效益指标	经济效益指标	灞桥区防灾减灾受益率	≥95%	≥95%	≥95%							√				
		社会效益指标	灞桥区群众对气象服务受益率	≥95%	≥95%	≥95%							√				
		生态效益指标	是否影响生态环境	否	否	否							√				
		可持续影响指标	执行年度	≥2022年	≥2022年	≥2022年							√				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%							√				
			相关部门满意度	≥98%	≥98%	≥98%							√				
																

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注：说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。