

西安市灞桥区气象局（本级） 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

2022年工作目标实现及工作亮点：

1. 通过项目带动，完成“白鹿原之眼”工程，使灞桥气象监测现代化水平和防灾减灾保障能力得到了大力提升。2. 以樱桃气象服务为突破口，西安樱桃防灾减灾种植示范区基本形成。3. 狠抓气象科技创新和人才培养，灞桥模式初步形成。积极参加市级科研。成立樱桃气象课题研究小组，针对樱桃各个物候期的不同气象灾害指标以及相对应的气象灾害防御农事活动进行研究，与市生态与农业气象服务中心成功申报《大樱桃农业气象灾害预警服务技术规范》地方标准。

2022年局党支部获西安市气象部门先进基层党组织表彰，1人荣获2022年全省气象部门优秀党务工作者，1名党员获2022年全市气象部门优秀党员，1人获灞桥区五四青年奖章表彰。

（一）主要职责。

1、负责区域内气象探测、气象预测预报、气象服务与信息传播、气候资源开发利用和气象科普宣传等组织管理工作；

2、负责全区气象灾害预防、预警、应急工作；

3、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；

4、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；

- 5、负责人工影响天气信息统计、调查报告的上报工作；
- 6、对负责人工影响天气效益进行评估。

（二）内设机构。

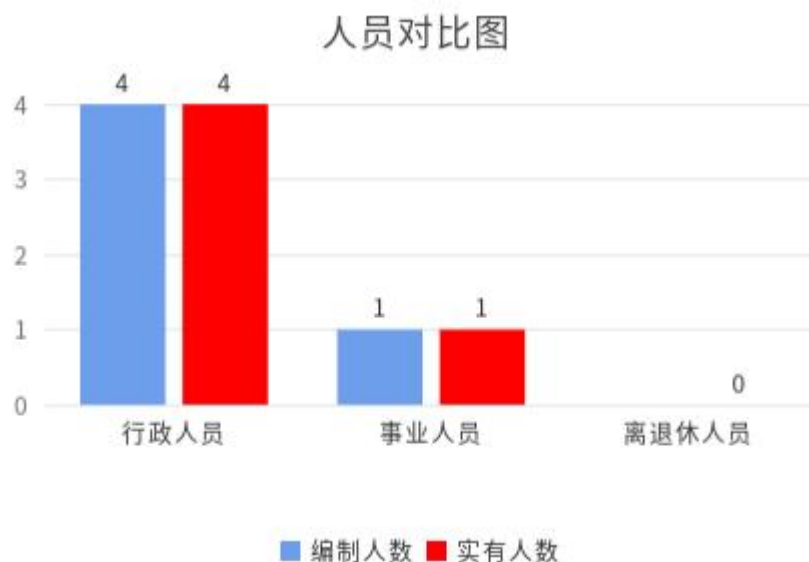
根据陕气发[2013]23号文件，我局设置2个内设科室和1个下属事业单位。2个内设科室分别为综合办、气象台。1个下属事业单位为气象防灾减灾服务中心。

二、决算单位构成

本单位作为西安市灞桥区气象局本级，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4人、事业编制1人；实有人员5人，其中行政4人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

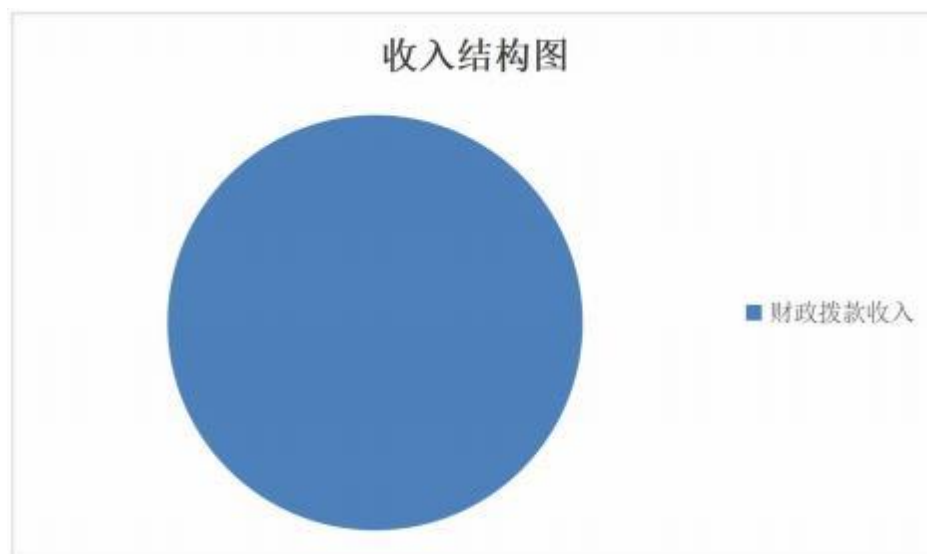
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为194.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加36.79万元，增长23.28%，增长的主要原因是：气象探测经费增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计194.85万元，其中：财政拨款收入194.85万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计194.85万元，其中：项目支出194.85万元，占100%。



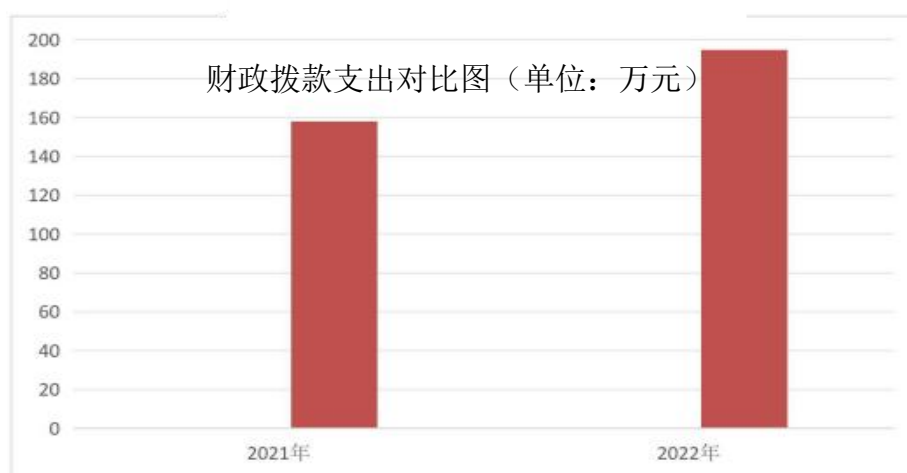
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为194.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加36.79万元，增长23.28%，增长的主要原因是：气象探测经费增加。



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61.00万元，支出决算194.85万元，完成年初预算的319.43%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加36.79 万元，增长23.28%，增长的主要原因是：气象探测经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算40万元，支出决算28.04万元，完成年初预算的70.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。

2. 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8万元，支出决算137.40万元，完成年初预算的1717.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转2021年天气雷达及主要自然灾害应急指挥平台建设项目。

3. 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13万元，支出决算13.74万元，完成年初预算的105.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转2021年气象服务运行维持经费。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算15.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2020年目标考核奖。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度无一般公共预算财政拨款基本支出，已公开空表。

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。

本年度无三公经费支出。

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。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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2.14万元，其中：政府采购货物支出2.14万元、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0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年我单位资金运行较好，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，我区气象服务保障工作有序开展，天气雷达及主要自然灾害应急指挥平台软硬件建设有序进行，为灞桥防灾减灾建设提供有力支撑，2022年区考和市考各项目标任务也圆满完成。2022年工作开展情况：一是对标监测精密，搭建综合气象观测网；二是广泛开展气象宣

传和科普工作，提升公众防灾减灾意识；三是对标预报精准，提升灾害性天气预报预警水平；四是对标服务精细，做精做细气象服务；五是联合区防汛抗旱指挥部发文明确以气象灾害预警信息为先导的暴雨应急联动机制，提升了应对突发险情、汛情的处置能力；六是强化依法行政，认真履行防雷监管职责。

（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97，全年预算数61万元，执行数194.85万元，完成预算的319.43%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：被陕西省气象局表彰为“2022年度全省气象部门业务服务考核最佳县局”和“2022年度全省气象部门精神文明创建工作先进集体”，被西安市气象局表彰为“2022年全市气象部门综合考评优秀单位”，被灞桥区委、区政府表彰为“2022年度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。

西安市灞桥区气象局单位整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			西安市灞桥区气象局									
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	40	40		43.71	43.71		—	109.28%	—
	任务2：项目经费	做好全年气象服务工作和 社会管理职能	完成	21	21		151.14	151.14		—	720%	—
金额合计				61	61		194.85	194.85		10	319.43%	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61万元， 预算支出61万元； 目标3：完成气象服务、探测工作。						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194.85万元； 目标3：完成了气象服务、探测工作， 布设了双偏振相控阵雷达站一部， 开展了灞桥区主要自然灾害					
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			5人		5人		15	15	
			气象短信、微信服务的 信息员的数量			≥2300人		2300人				
		质量指标	在编人员控制率			≤100%		100%		15	15	
			政府采购执行率			100%		100%				
			气象预报预警短信无漏			≥98%		100%				
		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			40万元		43.71万元		10	10	
			项目经费			21万元		151.14万元				
	效益指标（30分）	经济效益指标	实现预算收入			61万元		194.85万元		10	10	
			预算收入达标率、完成			100%		319.43%				
		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	是	本单位不涉及故公开空表
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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市灞桥区气象局（本级）

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	194.85	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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	194.85
	19		十九、住房保障支出	49	
	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	194.85	本年支出合计	57	194.85
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	194.85	总计	60	194.85

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：西安市灞桥区气象局（本级）

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	194.85	194.85					
220	自然资源海洋气象等支出	194.85	194.85					
22005	气象事务	194.85	194.85					
2200501	行政运行	15.67	15.67					
2200502	一般行政管理事务	28.04	28.04					
2200506	气象探测	137.40	137.40					
2200509	气象服务	13.74	13.74					

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：西安市灞桥区气象局（本级）

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	194.85		194.85			
220	自然资源海洋气象等支出	194.85		194.85			
22005	气象事务	194.85		194.85			
2200501	行政运行	15.67		15.67			
2200502	一般行政管理事务	28.04		28.04			
2200506	气象探测	137.40		137.40			
2200509	气象服务	13.74		13.74			

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：西安市灞桥区气象局（本级）

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	194.85	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	194.85	194.85		
	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	194.85	本年支出合计	59	194.85	194.85		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	194.85	总计	64	194.85	194.85		

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：西安市灞桥区气象局（本级）

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	194.85		194.85
220	自然资源海洋气象等支出	194.85		194.85
22005	气象事务	194.85		194.85
2200501	行政运行	15.67		15.67
2200502	一般行政管理事务	28.04		28.04
2200506	气象探测	137.40		137.40
2200509	气象服务	13.74		13.74

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：西安市灞桥区气象局（本级）

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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						公用经费合计	

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：西安市灞桥区气象局（本级）

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：西安市灞桥区气象局（本级）

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：西安市灞桥区气象局（本级）

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								
决算数								

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。