

西安市灞桥区气象局（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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 部门概况

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。

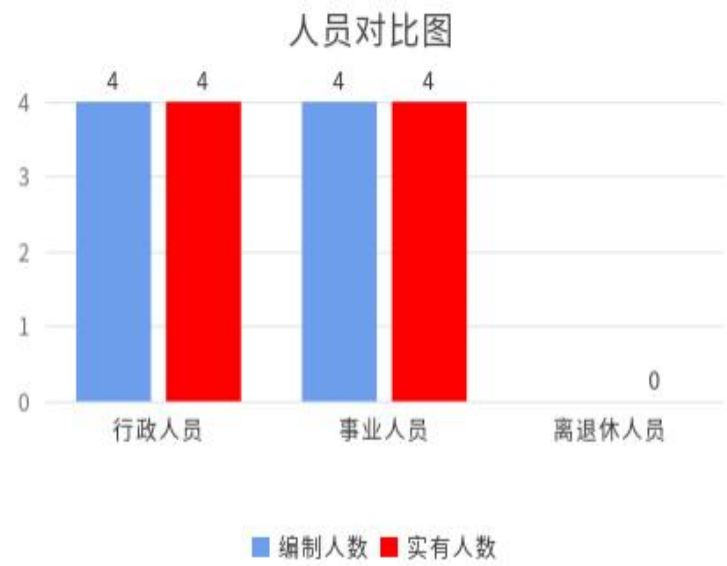
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市灞桥区气象局（本级）
2	西安市灞桥区气象防灾减灾服务中心

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制8人，其中行政编制4人、事 业编制4人；实有人员8人，其中行政4人、事业4人。单位管 理离退休人员0人。

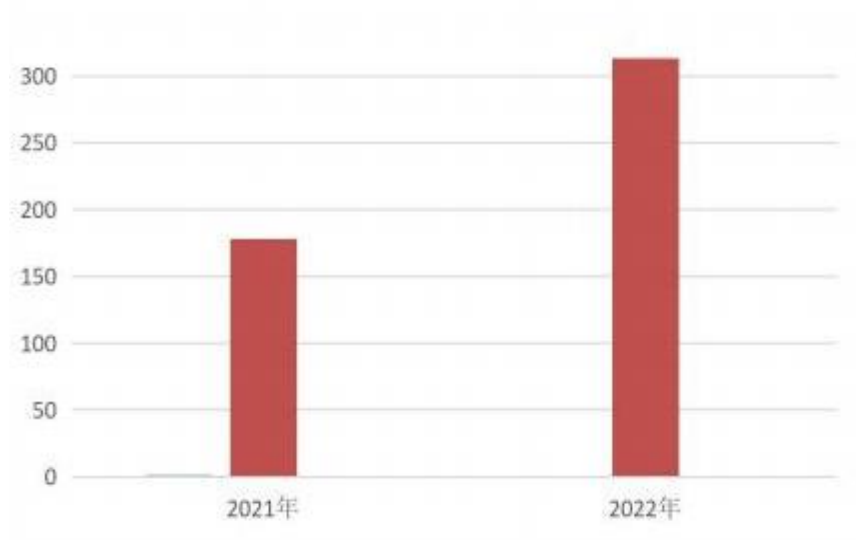


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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334.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加156.89万元，增长88.10%，增长的主要原因是：气象探测经费增加，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。

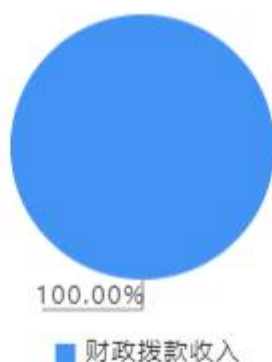
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计334.97万元，其中：财政拨款收入334.97万元，占100%。

收入结构图

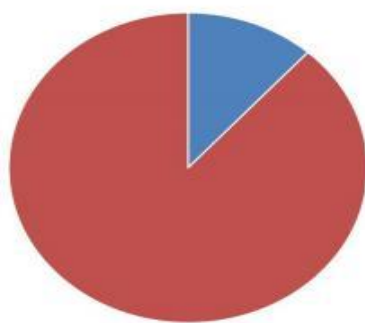


三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计334.97万元，其中：基本支出38.97万元，占11.63%；项目支出296万元，占88.37%。

支出结构图

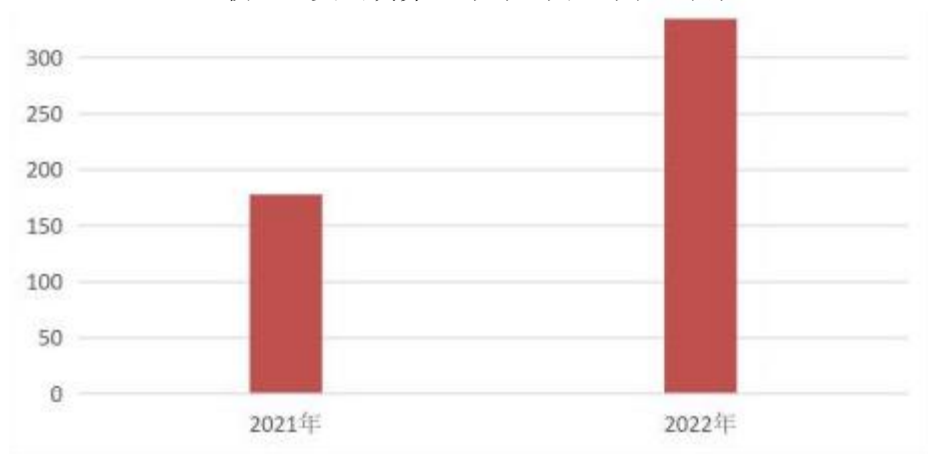
■ 基本支出 ■ 项目支出



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334.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均不可比，上年基数为零，均增加156.89万元，增长88.10%，增长的主要原因是：气象探测经费增加，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。

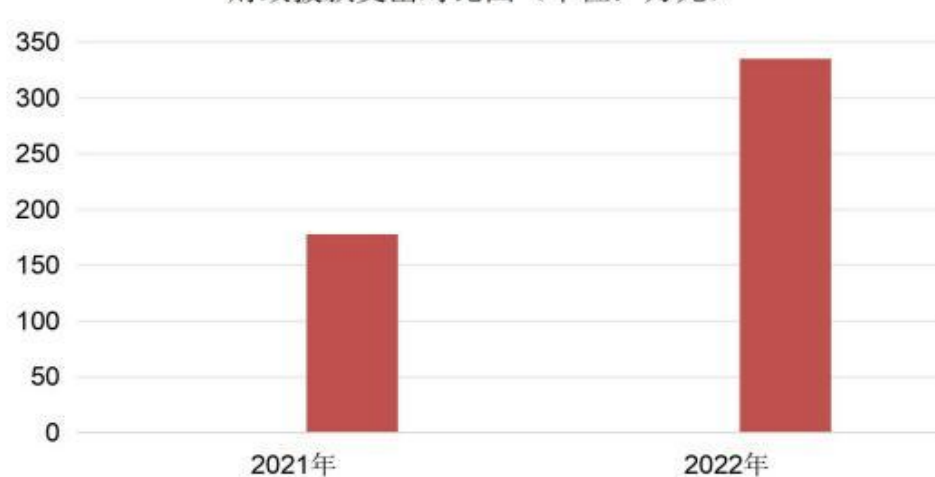
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



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112.42万元，支出决算334.97万元，完成年初预算的297.96%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加156.89万元，增长88.10%，增长的主要原因是：气象探测经费增加，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3.20万

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1.10万元，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）一般行政运行（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年目标奖。

7. 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。

8. 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29.98万元，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。

9. 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233.55万元，完成年初预算的2919.38%，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，追加“购置气象监测站设备及保障车辆”项目资金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）气象服务（项）。年初预算18万元，支出决算18.74万元，完成年初预算的104.11%，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。

11. 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

本部门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

本部门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

本部门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98.29万元，其中：政府采购货物支出98.29万元、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，本部门共有车辆1辆，其中其他用车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，本部门组织开展了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）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年 预算数112.42万元，执行数334.97万元，完成预算的297.96%。本年度本部门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。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	财政拨款	其他资	总额	财政拨款	其他资				
	任务1：人员经费	保障单位人员工资福利	完成	82.35	82.35		78.61	78.61		—	95.46%	—	
	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	26	26		252.29	252.29		—	970%	—	
	任务3：公用经费	保障单位正常运转	完成	4.07	4.07		4.07	4.07		—	100%		
金额合计				112.4	112.42		334.97	334.97		10	297.96%	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112.42万元，预算支出112.42万元； 目标3：完成气象服务、探测、人影等工作。						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334.97万元； 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					
			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		
			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			82.35万元		78.61万元		10	9		
			项目经费			26万元		252.29万元					
	效益指标（30分）	经济效益指标	实现预算收入			112.42万元		334.97万元		10	10		
			预算收入达标率、完成			100%		297.96%					
		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。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对购置气象监测站设备及保障车辆项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《购置气象监测站设备及保障车辆项目支出绩效自评表》

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：西安市灞桥区气象局（汇总）

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	201.12	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	192.13
	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	201.12	本年支出合计	57	201.12
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	201.12	总计	60	201.12

注：本表反映部门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

编制部门：西安市灞桥区气象局（汇总）

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	201.12	201.12					
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	192.13	192.13					
22005	气象事务	192.13	192.13					
2200502	一般行政管理事务	40.00	40.00					
2200504	气象事业机构	29.97	29.97					
2200506	气象探测	104.15	104.15					
2200509	气象服务	18.00	18.00					
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：本表反映部门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

编制部门：西安市灞桥区气象局（汇总）

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	192.13	29.97	162.15			
22005	气象事务	192.13	29.97	162.15			
2200502	一般行政管理事务	40.00		40.00			
2200504	气象事业机构	29.97	29.97				
2200506	气象探测	104.15		104.15			
2200509	气象服务	18.00		18.00			
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：本表反映部门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

编制部门：西安市灞桥区气象局（汇总）

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	201.12	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	192.13	192.13		
	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	201.12	本年支出合计	59	201.12	201.12		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	201.12	总计	64	201.12	201.12		

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。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

编制部门：西安市灞桥区气象局（汇总）

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	201.12	38.97	162.15
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	192.13	29.97	162.15
22005	气象事务	192.13	29.97	162.15
2200502	一般行政管理事务	40.00		40.00
2200504	气象事业机构	29.97	29.97	
2200506	气象探测	104.15		104.15
2200509	气象服务	18.00		18.00
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：本表反映部门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

编制部门：西安市灞桥区气象局（汇总）

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：本表反映部门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

编制部门：西安市灞桥区气象局（汇总）

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（汇总）

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：本表反映部门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

编制部门：西安市灞桥区气象局（汇总）

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：本表反映部门本年度财政拨款“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 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	购置气象监测站设备及保障车辆项目						
主管部门	灞桥区气象局			实施单位	灞桥区气象防灾减灾服务中心		
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		0.00	97.5	96.15	10	98.62 %	10
其中： 当年财政拨款		0.00	97.5	96.15	0.00	98.62 %	
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		—
其他资金		0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	购置 5 套六要素自动气象观测站和 1 辆维保车辆，提升我区气象灾害监测能力和防灾减灾服务效益。			5 套六要素站分别布设在白鹿原水生态中心、红旗街办、滨河中学、区第八幼儿园、洪庆街办，解决前期区域站过期和在灾害频发、监测盲区区域站不足的问题，进一步提升我区气象灾害监测能力，维保车辆缩短了维修			

					维护气象监测站设备故障的时间，是解决气象监测数据质量提升的重要举措。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购气象监测站、气象维保车辆数量 (单位：套；辆)	5； 1	5； 1	10	10	
		质量指标	政府采购执行率（单位：%）	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%			
		时效指标	完工时间	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月 19 日	10	10	
			验收及时率	100%	100%			
		成本指标	项目总费用 (单位：元)	97500 0	961529.9 1	10	10	

效益指标	经济效益指标	灞桥区防灾减灾受益率	≥95%	≥95	10	10	
	社会效益指标	灞桥区群众对气象服务受益率	≥95%	≥95%	10	10	
	生态效益指标	是否影响生态环境	否	否	10	10	
	可持续影响指标	执行年度	≥2022年	≥2022年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
		相关部门满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100	