

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。

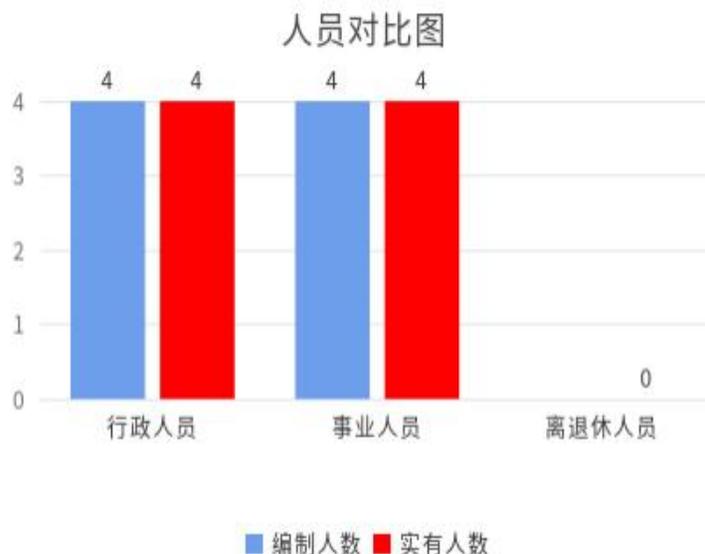
二、决算单位构成

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。

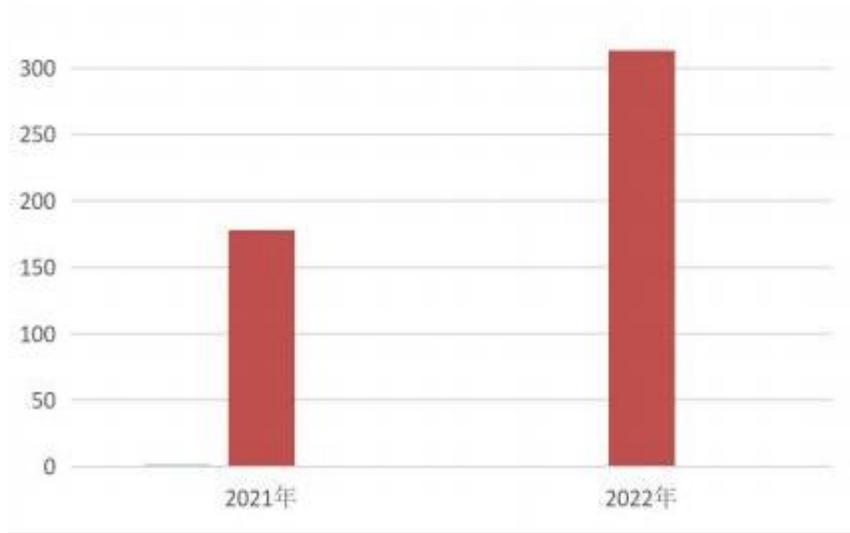


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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

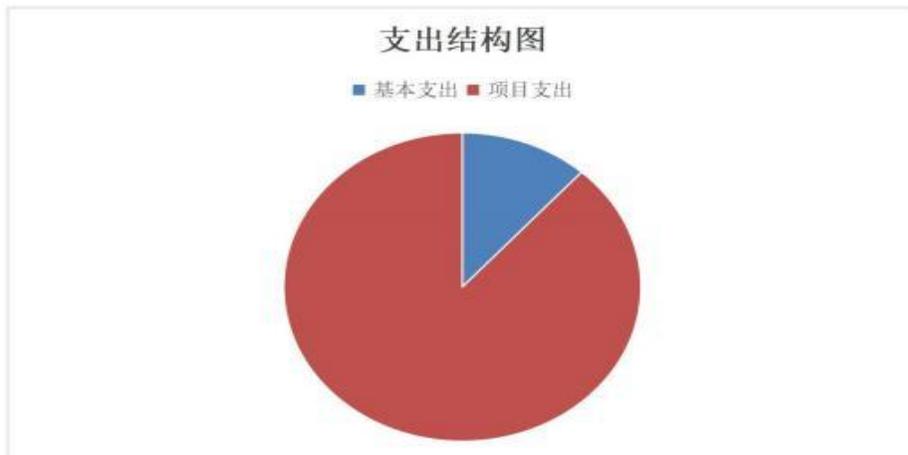
2022年度本年收入合计334.97万元，其中：财政拨款收入334.97万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

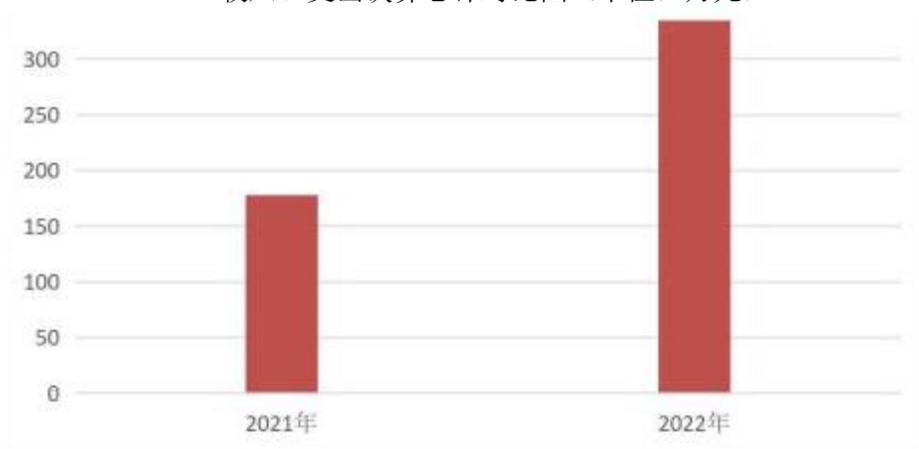
2022年度本年支出合计334.97万元，其中：基本支出38.97万元，占11.63%；项目支出296万元，占88.37%。



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。

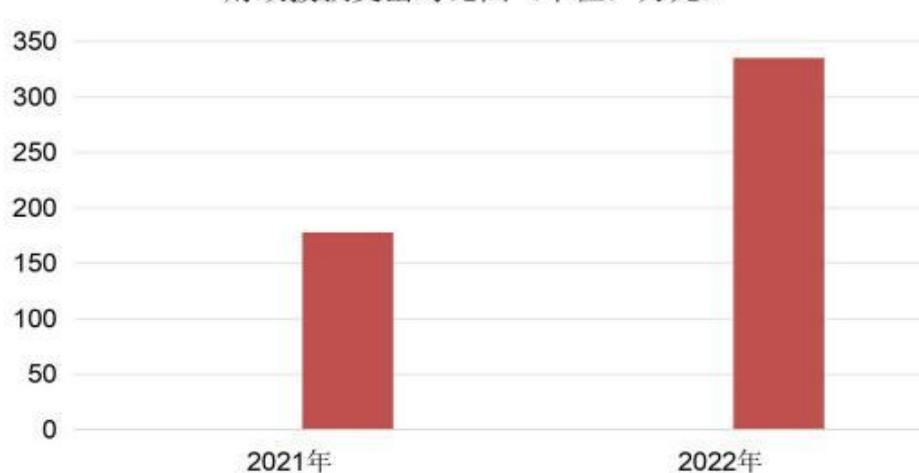
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



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）气象事业单位（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 | 其他资 | 总额 | 财政拨 | 其他资 | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 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% |
| 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 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 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 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 合计 2 | 一般公共预算财政拨款 3 | 政府性基金预算财政拨款 4 | 国有资本经营预算财政拨款 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、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | 服务对象满意度指标 | 相关部门满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |