

西安市临潼区气象局 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

西安市临潼区气象局本级属于中央财政供养的参照公务员管理的事业单位。下属临潼区气象防灾减灾服务中心，成立于2014年，为区级地方财政全额拨款事业单位，核定编制8人，截止2022年底，实有人员5人，与区气象局合署办公。

（一）主要职责。

1. 负责本行政区域内(后简称区域内)气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施；负责区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

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

3. 依据《中华人民共和国气象法》、《陕西气象条例》及省、市、区人民政府规章和规范性文件，开展区域内的气象行政许可、准入、论证，承担行政执法和有关行政诉讼、违法行为的查处工作；组织开展气象法制宣传教育。

4. 组织拟订和实施政区域气象灾害防御规划；开展雷电等气象灾害监测、联防、预警和评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；负责气象灾害防御应急管理工作；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作。

5. 会同政府有关部门或街办人民政府对街办气象工作机构实

施业务指导，协调管理气象信息员队伍；

6. 领导和管理区域内气象部门计划财务、人事、科研、培训及业务现代化建设等工作；做好本部门的文化建设、党风廉政建设和精神文明建设。

7. 承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

1. 西安市临潼区气象局为中央财政全额拨款的行政事业单位。

2. 西安市临潼区气象防灾减灾服务中心为西安市临潼区气象局下属的二级事业单位，下设办公室、业务科，为区级财政全额拨款事业单位。

二、决算单位构成

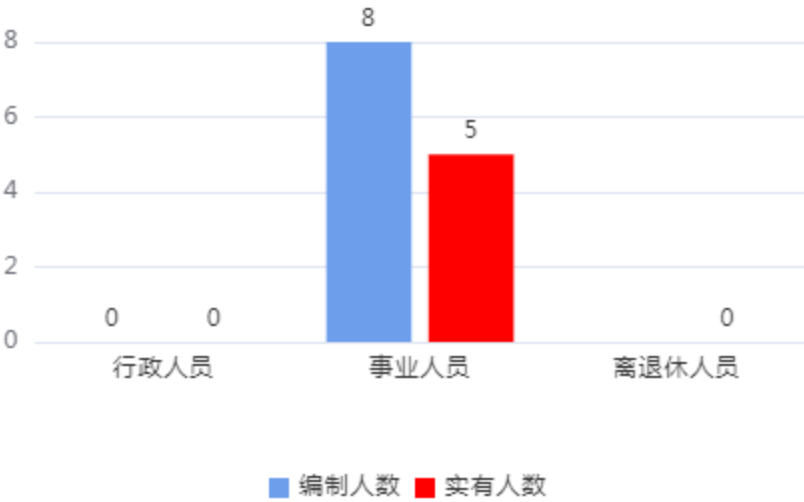
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括所属1个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市临潼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0人、事业编制8人；实有人员5人，其中行政0人、事业5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230.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加53.13万元，增长29.96%，增长的主要原因是：主要是事业机构人员减少1人及工资社保调整，基本收支减少23.22万元；项目收支增加76.35万元，为当年新增气象灾害综合风险评估项目预算和升级街办气象观测站项目经费增加。

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230.44万元，其中：财政拨款收入230.44万元，占100%。

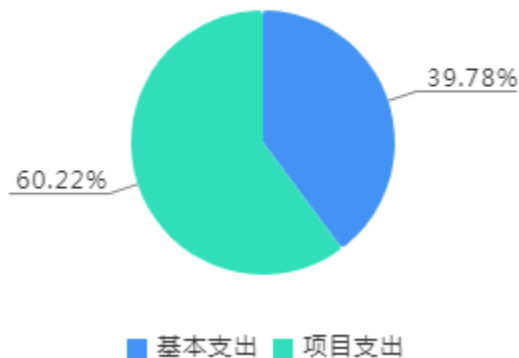
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计230.44万元，其中：基本支出91.68万元，占39.78%；项目支出138.77万元，占60.22%。

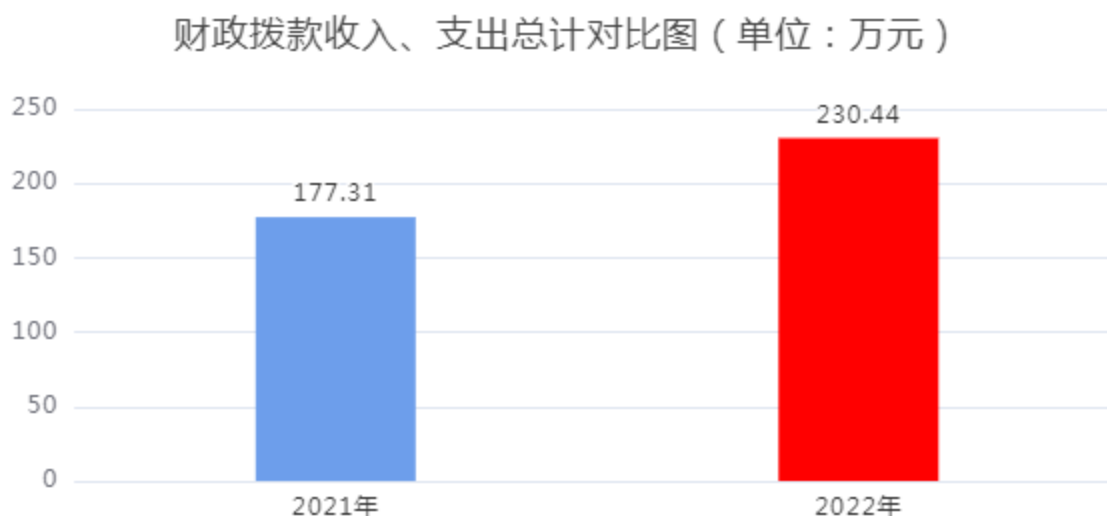
支出结构图



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230.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加53.13万元，增长29.96%，增长的主要原因是：主要是事业机构人员减少1人及工资社保调整，

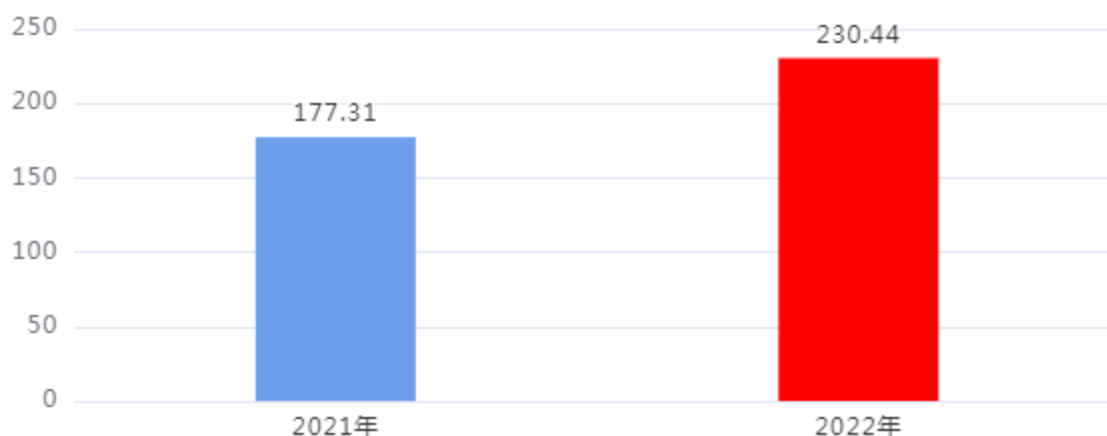
基本收支减少23.22万元；项目收支增加76.35万元，为当年新增气象灾害综合风险评估项目预算和升级街办气象观测站项目经费增加。



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165.02万元，支出决算230.44万元，完成年初预算的139.64%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加53.13万元，增长29.96%，增长的主要原因是：主要是事业机构人员减少1人及工资社保调整，基本收支减少23.22万元；项目收支增加76.35万元，当年新增气象灾害综合风险普查项目经费及部分项目支出调整。

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7.92万元，支出决算4.53万元，完成年初预算的57.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：气象事业机构减少1人及养老保险支出调整，职业年金统一管理。

2. 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0.04万元，支出决算0.03万元，完成年初预算的75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年气象事业机构减少1人，其他社会保障和就业支出预算减少。

3. 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2.72万元，支出决算2.33万元，完成年初预算的85.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年内气象事业机构减少1人及基本医疗保险支出调整。

4. 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0万元，支出决算2.04万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年统一新增公务员医疗补助预算经费。

5. 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39.1万元，支出决算79.24万元，完成年初预算的202.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增中央编制气象人员和地方编制事业人员考核奖。

6. 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111.85万元，支出决算138.77万元，完成年初预算的124.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年新增气象灾害综合风险普查项目经费及部分项目支出调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算3.4万元，支出决算3.51万元，完成年初预算的103.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

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91.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费90.77万元，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0.9万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、委托业务费。

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。

本部门 2022年度无财政拨款“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30万元，其中：政府采购货物支出30万元、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，其中特种专业技术用车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0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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，制定预算绩效相关工作流程；明确了绩效管理职能，成立了以部门主要负责人为组长，财务领导为副组长，各科室负责人为成员的的绩效管理工作领导小组，明确绩效目标申报、评价等相关职责，强化各项目指标的绩效管理。

本部门在部门决算中反映的气象防灾减灾经费等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金138.77万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分96分，全年预算数230.44万元，执行数230.44万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：基本支出主要完成气象事业机构及气象人员工资、公用经费、养老保险、医疗保险、住房公积金、绩效工资等共支出91.67万元。保障了职工各项福利待遇、社会保障按时发放和缴存，有效维护职工切身利益，稳定职工队伍，更好地做好气象服务工作。项目支出主要完成气象防灾减灾项目、气象事业补助经费、气象人员绩效补差、升级

街办气象观测站、气象灾害综合风险普查等5个，项目支出共计138.77万元，均按专项资金管理的范围和时限进行支付。

五个项目的实施，一是满足了日常气象防灾减灾工作需要，有效提高气象监测和预警水平，提前预测预警，提前防范灾害性天气带来的不利影响，减少经济损失；二是保障了职工福利待遇；三是升级改造老旧监测预警设备，有效解决气象观测设备老化，多要素站分布不均，监测设备现代化水平不高问题；四是完成了全国自然灾害综合风险普查目标任务，形成气象灾害综合风险普查报告。通过五个项目实施，有效提升气象监测数据质量，科学研判提供精细气象预报，为灾害综合治理提供科学数据，提前做好预防，减轻气象灾害带来的损失。

存在的问题及原因：部分项目资金预算执行进度还未达到相关要求，主要原因是在项目资金申请和与相关科室沟通不够，在资金的审批执行环节落实不及时。

下一步整改措施：加强与财政部门的协调沟通，强化预算执行，发挥资金效益。

西安市临潼区气象局整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区气象局									
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	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	人员基本工资、社保、公用经费	完成	91.67	91.67	0	91.67	91.67	0	3	100%	3
	气象防灾减灾经费	气象预警设备运维	基本完成	20	20	0	10	10	0	1	50%	0.5
	气象事业补助经费	气象业务用房、业务平台运维	完成	10	10	0	10	10	0	1	100%	1
	升级街办气象观测站	升级3套6要素气象观测站	完成	30	30	0	30	30	0	1	100%	1
	气象人员绩效补差	中央气象职工绩效工资补差	完成	21.85	21.85	0	19.27	19.27	0	2	88.18%	2
	气象灾害综合风险普查	全国气象灾害综合风险普查目标任务	完成	69.5	69.5	0	69.5	69.5	0	2	100.00%	2
	金额合计			243.02	243.02	0	230.44	230.44	0	10		9.5

		预期目标（年初设定）			目标实际完成情况		
年度总体目标完成情况		本部门年度目标为： 1、基本支出包括人员工资、公用经费、养老保险、医疗保险、工伤险、公积金等共计91.67万元。 2、“气象防灾减灾专项经费”项目20万元，属区级支农项目，用于开展人影增雨作业，预警大喇叭、显示屏、街办自动气象站、预警平台发布的维修维护及日常运行，能有效提高对灾害性天气的预测预警。 3、“气象人员绩效补差”项目21.852万元，该项目是为了有效解决经费缺口，维护职工切身利益，稳定职工队伍，更好地服务于临潼经济社会发展，将临潼区气象局核定的7名在职员工绩效工资纳入区级财政预算，与区级参公、事业编制人员同标准发放。 4、“气象事业补助经费”项目10万元，该项目属区级支持气象事业发展经费，主要用于防灾减灾中心人影增雨作业、防灾减灾办公、气象业务服务运行维持。 5、“升级区域气象观测站”项目30万元，该项目属区级区域气象观测站网升级改造项目。主要用于辖区2要素区域气象观测站升级为6要素区域气象观测站的市考指标任务，解决区域站网精密度不高、布局不合理、设备老化等问题。 6、“气象灾害综合风险普查”项目69.5万元，该项目属于全国自然灾害综合风险普查项目，气象部门承担气象灾害类综合风险普查，主要用于1978-2020年气象灾害致灾因子调查，气象灾害防御重点单位和风险点调查，气象灾害灾情数据整理汇总，气象灾害致灾因子危险性评估，气象灾害综合风险评估与区划。			年度目标完成情况： 1、基本支出包括人员工资、公用经费、养老保险、医疗保险、工伤险、公积金等收支共计91.67万元，完成预算的100%。 2、“气象防灾减灾专项经费”项目预算经费20万元，全年执行10万元，完成预算的50%。基本保障了人影增雨作业，预警大喇叭、显示屏、街办自动气象站、预警平台发布的维修维护及日常运行，能有效提高对灾害性天气的预测预警。 3、“气象人员绩效补差”项目21.852万元，全年执行19.27万元，完成预算的88.19%。该项目是为了有效解决经费缺口，维护职工切身利益，稳定职工队伍，更好地服务于临潼经济社会发展。 4、“气象事业补助经费”项目10万元，全年执行10万元，完成预算的100%。该项目保障了临潼区防灾减灾中心人影增雨作业、防灾减灾办公、气象业务服务正常运行。 5、“升级区域气象观测站”项目30万元，全年执行30万元，完成预算的100%。该项目主要完成了辖区2要素区域气象观测站升级为6要素区域气象观测站的市考指标任务，解决区域站网精密度不高、布局不合理、设备老化等问题。 6、“气象灾害综合风险普查”项69.5万元，全年执行69.5万元，完成预算的231.67%。该项目属于全国自然灾害综合风险普查项目，气象部门承担气象灾害类综合风险普查，共下达气象灾害综合普查项目经费70万元，列入当年预算30万元。完成了1978-2020年气象灾害致灾因子调查，气象灾害防御重点单位和风险点调查，气象灾害灾情数据整理汇总，气象灾害致灾因子危险性评估，气象灾害综合风险评估与区划目标任务。		
	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
		数量指标	地方编制人员	5人	5人	2	2
			中央编制人员	7人	7人	2	2
			气象监测预警设备	145套	145套	2	2
			手机信息及预警终端用户发布量	140万条	70万条	2	2
			升级街办气象观测站	3套	3套	2	2
			气象业务用房供热设施	1套	1套	1	1
			气象业务平台供电设施	1套	1套	1	1
			气象灾害综合风险普查成果及报告	1套	1套	3	3
			人员工资按月足额发放率	100%	100%	2	2

年度绩效 指标完成 情况	产出指标 (50分)	质量指标	气象监测预警设备维修维护率	≥98%	≥98%	1	1
			灾害性天气预警信息发布提前时间	≥30分钟	≥30分钟	1	1
			升级街办气象观测站安装运行率	100%	100%	1	1
			气象业务用房供热设施供热率	100%	100%	1	1
			气象业务平台供电设施供电率	100%	100%	1	1
			气象灾害综合风险普查成果及报告交付率	100%	100%	3	3
		时效指标	人员工资发放时间	20220101-20221231	20220101-20221231	1	1
			气象监测预警设备维修维护	20220101-20221231	20220101-20221231	2	2
			天气预报手机信息发布时间	20220101-20221231	20220101-20221231	1	1
			升级街办气象观测站安装运行率	20220101-20221231	20220101-20221231	1	1
			气象要素数据采集上传时间	10分钟/组	10分钟/组	1	1
			气象业务用房供热	20211115-20220315	20211115-20220315	1	1
			气象业务平台供电	20220101-20221231	20220101-20221231	1	1
			气象灾害综合风险普查完成时限	20220101-20221231	20220101-20221231	1	1
		成本指标	人员工资及社保	63.72万元	91.67万元	2	2
			中央编制气象人员绩效补差	21.85万元	19.27万元	2	2
			气象监测预警设备维护费	8万元	7万元	2	1.5
			气象预报手机信息发布费	6万元	3万元	2	1
			信息网光纤租赁费	3万元	0万元	1	0
			影视节目制作费	3万元	0万元	1	0
			升级街办气象观测站	30万元	30万元	1	1
			气象业务用房供热费	5.6万元	5.6万元	1	1
			气象业务平台电费	4.4万元	4.4万元	1	1
			气象灾害综合风险普查	30万元	69.5万元	3	3
	经济效益指标		人员履职能力	提升	提升	3	3
			提前预警灾害天气，减少经济损失	提升	提升	3	3

	效益指标 (30分)		气象服务为经济发展保障能力	提升	提升	3	3
		社会效益指标	有利于提高预警气象服务的准确性、及时性	有利	有利	3	3
			有利于灾害性天气信息发布和传播	有利	有利	3	3
			气象预报服务水平	提升	提升	3	3
			气象现代化管理水平	提升	提升	3	3
		生态效益指标	有利于生态监测恢复	有利	有利	3	3
		可持续影响指标	气象站发挥作用	5年以上	5年以上	2	2
			气象灾害综合风险普查成果发挥作用	长期	长期	2	2
			项目持续发挥作用	当年	当年	2	2
	满意度 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	5	5
			职工满意度	100%	100%	5	5
总分						100	96

（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。

升级街办气象观测站项目。本部门对升级街办气象观测站项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。

升级街办气象观测站项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数30万，执行数30万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：该项目主要用于街办气象观测站升级改造任务，解决气象观测设备老化、多要素区域站占比不达标问题，按照年初设定的目标，通过升级改造3套6要素气象观测站，达到市考指标目标要求。

项目效益评价：按照年初设定的目标，主要用于升级改造3套6要素气象观测站，有效解决气象观测设备老化，多要素站分布不均，监测设备现代化水平不高问题，提升气象监测数据质量，科学研判提供精细气象预报，提前做好预防，减轻气象灾害带来的损失；该项目能效提高气象监测和预警水平，提前预测预警，扩大公众气象服务覆盖面，提升公共气象服务水平。项目实施过程中能严格按照专项资金管理办法执行，资金使用规范有效，达到项目绩效目标要求。

存在的问题及其原因：项目政府采购周期长，资金申报和拨付进度慢，影响了部分项目实施进度，主要原因是与相关科室沟通协调不够。

下一步改进措施：严格按照项目资金申报相关程序，及时对接相关科室，按期拨付项目资金，加强资金动态管理，发挥资金效益。

（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1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的西安市临潼区气象防灾减灾服务中心收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有1个二级事业单位，部门本级属中央财政管理，不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83425662。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区气象局

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	230.44	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	4.56
	9		九、卫生健康支出	39	4.36
	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	218.01
	19		十九、住房保障支出	49	3.51
	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	230.44	本年支出合计	57	230.44
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	230.44	总计	60	230.44

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：西安市临潼区气象局

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	230.44	230.44					
208	社会保障和就业支出	4.56	4.56					
20805	行政事业单位养老支出	4.53	4.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53	4.53					
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
210	卫生健康支出	4.36	4.36					
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36					
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33					
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04					
220	自然资源海洋气象等支出	218.01	218.01					
22005	气象事务	218.01	218.01					
2200504	气象事业机构	79.24	79.24					
2200509	气象服务	138.77	138.77					
221	住房保障支出	3.51	3.51					
22102	住房改革支出	3.51	3.51					
2210201	住房公积金	3.51	3.51					

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：西安市临潼区气象局

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	230.44	91.68	138.77			
208	社会保障和就业支出	4.56	4.56				
20805	行政事业单位养老支出	4.53	4.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53	4.53				
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	4.36	4.36				
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36				
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33				
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04				
220	自然资源海洋气象等支出	218.01	79.24	138.77			
22005	气象事务	218.01	79.24	138.77			
2200504	气象事业机构	79.24	79.24				
2200509	气象服务	138.77		138.77			
221	住房保障支出	3.51	3.51				
22102	住房改革支出	3.51	3.51				
2210201	住房公积金	3.51	3.51				

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：西安市临潼区气象局

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	230.44	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	4.56	4.56		
	9		九、卫生健康支出	41	4.36	4.36		
	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	218.01	218.01		
	19		十九、住房保障支出	51	3.51	3.51		
	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	230.44	本年支出合计	59	230.44	230.44		
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	230.44	总计	64	230.44	230.44		

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：西安市临潼区气象局

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	230.44	91.68	138.77
208	社会保障和就业支出	4.56	4.56	
20805	行政事业单位养老支出	4.53	4.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53	4.53	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	4.36	4.36	
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36	
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33	
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04	
220	自然资源海洋气象等支出	218.01	79.24	138.77
22005	气象事务	218.01	79.24	138.77
2200504	气象事业机构	79.24	79.24	
2200509	气象服务	138.77		138.77
221	住房保障支出	3.51	3.51	
22102	住房改革支出	3.51	3.51	
2210201	住房公积金	3.51	3.51	

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：西安市临潼区气象局

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	90.77	302	商品和服务支出	0.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	14.31	30201	办公费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.99	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	18.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	31.61	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.79	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.13	30207	邮电费	0.38	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.54	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.43	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	0.39	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	90.77					公用经费合计	0.90

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：西安市临潼区气象局

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：西安市临潼区气象局

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：西安市临潼区气象局

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

升级街办气象观测站项目绩效自评报告

一、项目概况

升级街办气象观测站项目 30 万元，是由地方财政投资的分年度实施的基础气象要素自动监测类项目。由我局下属二级事业单位临潼区气象防灾减灾服务中心组织实施，项目期限 2022 年全年。

二、项目绩效自评情况

升级街办气象观测站项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目主要用于街办气象观测站升级改造任务，解决气象观测设备老化、多要素区域站占比不达标问题，按照年初设定的目标，通过升级改造 3 套 6 要素气象观测站，达到市考指标目标要求。

项目效益评价：按照年初设定的目标，主要用于升级改造 3 套 6 要素气象观测站，有效解决气象观测设备老化，多要素站分布不均，监测设备现代化水平不高问题，提升气象监测数据质量，科学研判提供精细气象预报，提前做好预防，减轻气象灾害带来的损失；该项目能效提高气象监测和预警水平，提前预测预警，扩大公众气象服务覆盖面，提升公共气象服务水平。项目实施过程中能严格按照专项资金管理办

法执行，资金使用规范有效，达到项目绩效目标要求。

三、发现的主要问题

项目政府采购周期长，资金申报和拨付进度慢，影响了部分项目实施进度，主要原因是与相关科室沟通协调不够。

四、下一步改进措施

严格按照项目资金申报相关程序，及时对接相关科室，按期拨付项目资金，加强资金动态管理，发挥资金效益。