

西安市临潼区气象防灾减灾服务中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

1、坚持需求牵引、创新驱动、项目带动、管理优化，推动科技能力和业务能力持续提升。

以需求牵引带动业务能力提升。在精密监测方面，新建视程障碍现象仪一套，升级3套6要素区域站。加强观测站网的日常维护和标校，监测数据可用率和传输质量达到省定指标。在精准预报方面，加强中省业务系统的本地化应用和新型探测设备观测资料分析应用，自主预报预测能力明显提升。强化分钟级降水资料应用，继续开展暴雨预警信号新标准试点发布工作，预警信息发布提前量有效提高。修订复盘制度、流程，开展重大天气过程预报预警复盘总结6次，补齐短板弱项，固化经验成果。在精细服务方面，坚持一年四季不放松、每次过程不放过，开展“73121”递进式气象服务和月最优气象服务评选工作，突出抓好重大性、灾害性天气气象服务和重大活动保障工作。

坚持创新驱动，提高科技与人才支撑能力。制定《临潼区气象局2023年科技创新实施方案》《临潼区气象局2023年业务培训交流计划》，不断优化创新工作机制。2023年，局干部职工参加中省市各类培训21期39人次，申报市级地方标准1项，省、市基金与揭榜挂帅项目各1项，取得计算机软件著作权和新型专利证书各1项，1人研究生在读。

注重项目谋划，支撑气象高质量发展。与区农业农村局、乡村振兴局联合编制的投资150余万元的智慧农业气象服务系统建设

项目已经区政府相关领导审定，进入协调资金阶段。实施了中央财政基础设施改造、临潼新区和商贸开发区区域气候可行性论证、临潼区灾害性天气自动监测叫应系统建设等项目。

2、坚持党委领导、政府主导、气象融入、部门联动、社会参与，气象服务融入社会治理日益深化。

在重大活动保障方面，全力以赴做好中国-中亚峰会气象保障工作。在华清宫景区建设6要素监测站一套，积极做好人工消雨、峰会现场保障与宣传等工作。临潼局被市委、市政府表彰为服务保障中亚峰会先进集体，1名同志被表彰为先进个人；1名同志被陕西省气象局表彰为中亚峰会气象服务保障先进个人。

在粮食安全和乡村振兴方面，建立“以党组织联学联建联创，促进业务主动互动联动”党建与业务深度融合工作机制，与区调查队、植保站、园艺站等单位联合开展粮食作物、猕猴桃及石榴田间调查、服务，加强麦收期连阴雨气象保障服务，指导农户科学安排农事活动。

在旅游气象服务方面，认真开展好临潼文化旅游节和“长恨歌”演出精细化服务。为“俑动中国·泉润临潼骊山古庙会”及“旅游中国·美好生活2023年西安市临潼区文化和旅游产业发展大会暨“新临潼·新形象·新体验—临潼文化旅游季”开展迭进式预报服务。常年为“长恨歌”演出提供气象保障服务。

在生态文明建设方面，制定《西安市临潼区气象局大气污染治理气象保障服务业务流程》，业务化开展大气污染气象条件监测预报，适时开展大气治理、森林防火等人工增雨作业。区政府印发《西安市临潼区关于推进人工影响天气工作高质量发展的实施意见》，推动人工影响天气业务转型发展。

在气象防灾减灾方面，不断完善“党委领导，政府主导，部门联动，社会参与”的气象防灾减灾机制。年内，市政府领导、区政府主要领导、常务副区长、分管副区长先后到我局检查指导气象服务工作，实地座谈调研，并多次听取气象工作汇报。气象信息员职责纳入全区网格员管理。制定临潼区2023年度决策气象服务方案和重大天气过程“一过程一策略”气象服务实施方案，进一步提高决策气象服务的针对性、主动性、预见性。与区应急局联合开展省级防灾减灾示范村创建、信息员共建共享共用、防汛应急演练以及危化企业防雷专项检查等工作。与宣传、融媒体、城管、交通等部门深化气象预警信息传播机制，不断提高信息覆盖面。

3、亮点工作。

（1）构建自动靶向精准叫应“213机制”，筑牢防汛减灾第一道防线。建立完善“两本台账+一个系统+三项制度”的自动靶向叫应“213机制”，加强突发灾害性天气气象预警信息扁平化发布传播，强化气象预警与灾害预报、应急响应的高效联动，全力保障人民群众生命财产安全。其中：两本台账为：自上而下的四级应急责任人台账、自下而上的风险点逐级责任人台账；一个系统为临潼区灾害性天气自动监测叫应系统；三项制度为《临潼区“四项机制”实操手册》《临潼区灾害性天气自动监测叫应工作实施细则》《临潼区气象灾害应急预案》。该机制被市应急局在全市应急部门推广，并被中国应急管理报、陕西日报宣传报道，同时被陕西省应急管理厅高级别专家组组长、中国延安干部学院、陕西省委党校兼职教授桂维民作为优秀典型列入课件内容，在全国范围内的专项培训中进行学习。

(2) 加强协调联动，推进科普宣传教育走深走实。充分发挥市级气象科普基地作用，大力传播气象科技知识。与区科协、科工商务局建立常态化合作机制，在我局气象科普教育基地联合承办全市“科技之春宣传月”启动仪式，联合开展科普宣传活动10次，现场发放各类科普宣传品、纪念品合计2000余份。常态化开展气象科普进校园活动，持续做好与砖房小学联合开设的气象知识大课堂科普专题，前往西安培华学院讲授气象科普知识1次。积极开展西安市气象科普教育示范基地创建，目前已由区科工商务局上报市科技局。

(一) 主要职责

- 1、负责全区气象灾害预防、预警、应急工作；
- 2、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；
- 3、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；
- 4、负责人工影响天气信息统计、调查报告的上报工作；
- 5、对负责人工影响天气效益进行评估。

(二) 内设机构

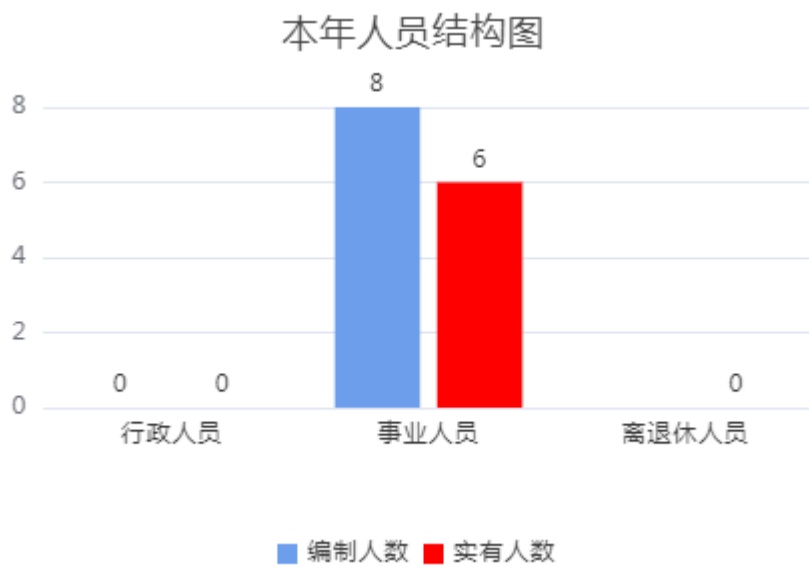
本单位内设人工影响天气办公室1个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市临潼区气象局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为234.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4.54万元，增长1.97%，增长的主要原因是：人员工资社保调整及项目新增调整。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计234.98万元，其中：财政拨款收入234.98万元，占100%。

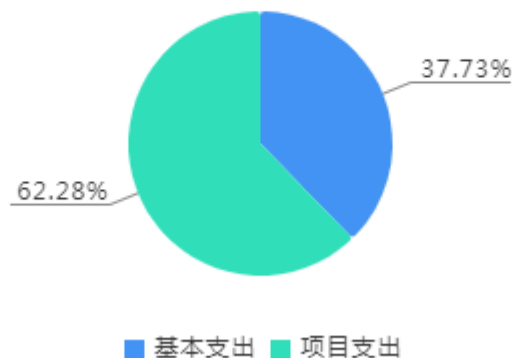
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计234.98万元，其中：基本支出88.65万元，占37.73%；项目支出146.34万元，占62.28%。

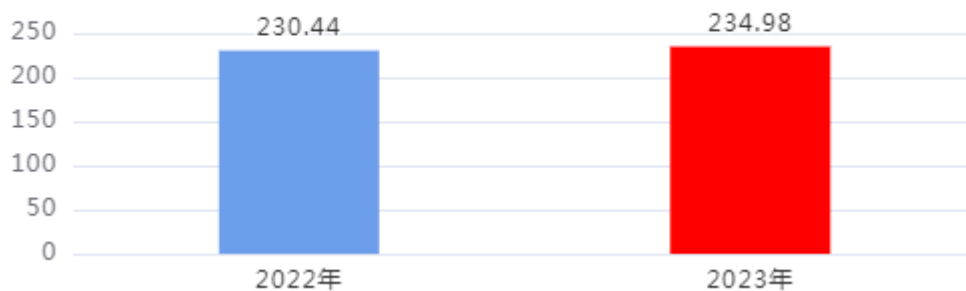
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为234.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4.54万元，增长1.97%，增长的主要原因是：人员工资社保调整及项目新增调整。

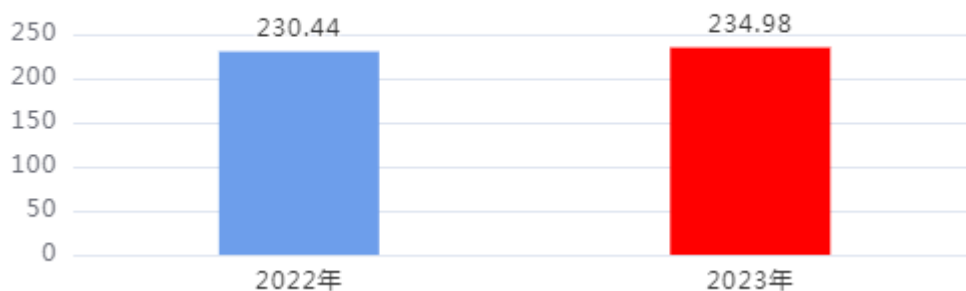
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



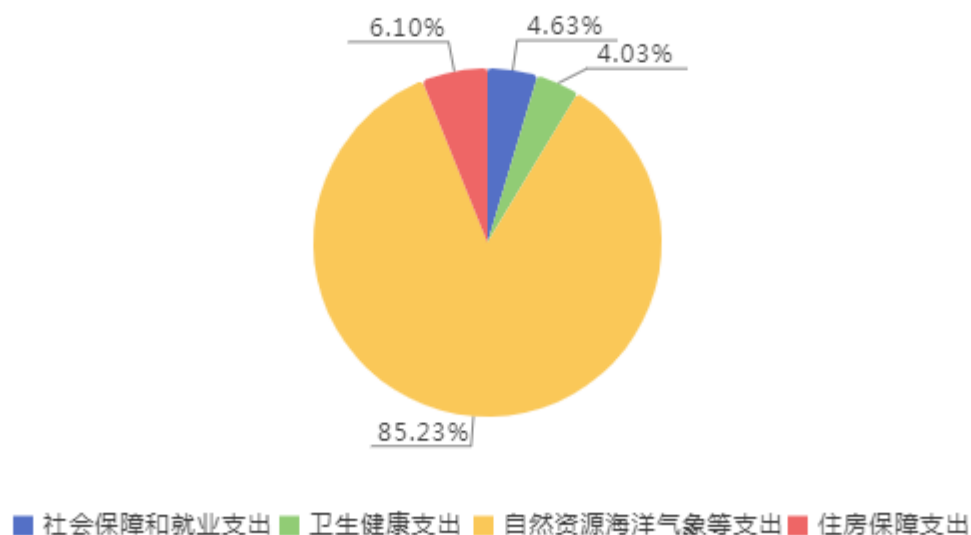
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算150.38万元，支出决算234.98万元，完成年初预算的156.26%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4.54万元，增长1.97%，增长的主要原因是：人员工资社保调整及项目新增调整。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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4.77万元，支出决算5.63万元，完成年初预算的118.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年养老保险缴费基数调整。

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5.23万元，新增支出的主要原因是：2名事业人员调离本市，新增职业年金预算。

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0.03万元，支出决算0.03万元，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2.24万元，支出决算2.69万元，完成年初预算的120.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年医疗保险缴费基数调整。

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6.81万元，支出决算6.80万元，完成年初预算的99.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年公务员医疗补助基数调整。

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72.08万元，支出决算102.53万元，完成年初预算的142.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年人员工资调整及新增基础绩效考核绩效奖。

7. 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60万元，支出决算97.74万元，完成年初预算的162.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增气象灾害应急预案编制项目和气象预报预警叫应系统维持费项目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4.45万元，支出决算14.34万元，完成年初预算的322.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员住房公积金缴费基数调整及新增中央编制住房公积金补差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出88.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费87.15万元，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1.50万元，主要包括：办公费、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

本单位2023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2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共29.94万元，其中：政府采购货物支出29.94万元、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金额的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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位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，成立了以单位主要负责人为组长，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。

本单位决算中反映的气象防灾减灾经费等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金146.34万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位2022年度无主管专项资金。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评得分97分，全年预算数234.98万元，执行数234.98万元，完成预算的100%。

本年度本单位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88.64万元。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人员绩效补差、中央编制人员基础绩效考核绩效奖、气象职工医疗补助、气象职工公积金补差；气象防灾减灾项目、气象事业补助经费、升级街办气象观测站、气象灾害应急预案编制、气象预报预警叫应系统维持费等九个项目，项目支出共计146.34万元，均按专项资金管理的范围和时限进行支付。

九个项目的实施，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；二是落实双重财务体制和气象高质量发展要求，保障了中央编制气象职工福利待遇；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；四是完成了全区气象灾害风险点调查评估，形成临潼区气象灾害应急预案；五是建

立“213”灾害性天气自动监测叫应机制，将全区部门街办村组防汛责任人纳入电话和短信叫应数据库，扩大气象预报预警的覆盖范围，不断提升气象防灾减灾服务能力。通过九个项实施，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：部分项目资金未严格按进度执行，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够及时。

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。

单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门(单位)名称			西安市临潼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	88.65	88.65	0	88.65	88.65	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	22.16	22.16	0	20.06	20.06	0	1	90.52%	1
	中央编制绩效考核奖	中央编制基础绩效考核奖	完成	15.51	15.51	0	15.51	15.51	0	1	100.00%	1
	气象职工医疗补助	中央编制气象职工医疗补助	完成	4.5	4.5	0	4.5	4.5	0	1	100.00%	1
	气象职工公积金补差	中央编制气象职工公积金补差	完成	8.52	8.52	0	8.52	8.52	0	1	100.00%	1
	气象防灾减灾经费	气象预警设备运维	完成	20	20	0	20	20	0	1	100%	1
	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	29.94	29.94	0	1	100%	1
年度总体目标完成情况	气象预报预警叫应系统维持费	气象灾害预报预警叫应系统运维	完成	14.5	14.5	0	14.5	14.5	0	1	100.00%	1
	气象灾害应急预案编制	气象灾害应急预案编制	完成	23.3	23.3	0	23.3	23.3	0	1	100.00%	1
	金额合计			237.14	237.14	0	234.98	234.98	0	10		10
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	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、工伤保险、公积金等共计88.65万元。 2、“气象人员绩效补差”项目22.16万元，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名在职人员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。 3、“中央绘制基础绩效考核奖”15.51万元，根据区委2018年10月25日公文批办单位精神，自2016年起将气象职工年度考核奖纳入区财政预算，主要用于气象职工基础绩效奖金和考核绩效奖金发放。 4、“气象职工医疗补助”项目4.5万元，根据区政府2022年6月8日C163公文批办单位精神，自2022年起将气象职工医疗补助纳入区财政预算，主要用于气象职工公务员医疗补助缴纳。 5、“气象职工公积金补差”8.5244万元，根据区政府2023年8月7日C201公文批办单位精神，自2023年起将气象职工公积金补差纳入区财政预算，下达气象职工公积金补差预算资金8.5244万元，主要用于气象职工公积金补差。按时缴纳气象职工住房公积金，做好气象服务。 6、“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。 7、“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。 8、“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。 9、“气象灾害应急预案编制”项目23.3万元，根据区政府C129号公文批办单批复临气字[2022]3号《关于申请西安市临潼区气象灾害应急预案编制工作经费的请示》，共下达气象灾害应急预案编制经费23.5万元，主要用于开展风险辨识评估、应急资源调查、预案编制、专家论证和应急演练等五项工作。 10、“气象预报预警叫应系统维持费”项目14.5万元，该项目属于区级气象灾害应急救灾叫应体系建设项目，区政府批复临气字[2023]9号《关于申请气象预报预警扁平化呼叫应答工作维持经费的请示》，共下达气象预报预警叫应系统维持经费93万，本次申请年初计划预算维持经费14.5万元。						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、工伤保险、公积金等收支共计88.65万元，完成预算的100%。 2、“气象人员绩效补差”项目22.16万元，全年执行20.06万元，完成率90.52%。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。主要保障了中央编制气象职工津补贴按地方同标准发放。 3、“中央绘制基础绩效考核奖”项目预算经费15.51万元，全年执行15.51万元，完成预算的100%。主要保障了中央编制气象职工基础绩效奖金和考核绩效奖金按区级同标准发放。 4、“气象职工医疗补助”项目预算经费4.5万元，全年执行4.5万元，完成预算的100%。主要保障中央编制气象职工医疗补助差额部分按时缴纳。 5、“气象职工公积金补差”项目预算经费8.52万元，全年执行8.52万元，完成预算的100%。主要用于保障中央编制气象职工公积金差额按时缴纳。 6、“气象防灾减灾专项经费”项目预算经费20万元，全年执行20万元，完成预算的100%。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。 7、“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。 8、“升级区域气象观测站”项目30万元，全年执行29.94万元，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。 9、“气象灾害应急预案编制”项目预算经费23.3万元，全年执行23.3万元，完成预算的100%。主要用于开展风险辨识评估、应急资源调查、预案编制、专家论证和应急演练等五项工作。 10、“气象预报预警叫应系统维持费”项目经费预算14.5万元，全年执行14.5万元，完成预算的100%。主要用于灾害性天气自动监测叫应系统运维。					

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	地方编制人员	6人	6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	1	1
			手机信息及预警终端用户发布量	140万条	140万条	1	1
			升级街办气象观测站	3套	3套	1	1
			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
			预警叫应用户	3026人	3026人	1	1
			气象灾害应急预案	1套	1套	1	1
		质量指标	地方编制人员工资社保保障率	100%	100%	2	2
			中央编制气象职工津贴绩效按月发放率	100%	100%	2	2
			中央编制气象职工社保差额按时缴纳率	100%	100%	1	1
			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
			灾害性天气预报预警发布率	100%	100%	1	1
		气象灾害应急预案交付率	100%	100%	1	1	
		时效指标	地方编制人员工资福利发放时间	20230101-20231231	20230101-20231231	2	2
			中央编制气象职工津贴绩效发放时间	20230101-20231231	20230101-20231231	2	2
			中央编制气象职工社保差额按时缴纳时间	20230101-20231231	20230101-20231231	1	1
			气象监测预警设备维修维护	20230101-20231231	20230101-20231231	1	1
			天气预报手机信息发布时间	20230101-20231231	20230101-20231231	1	1
			升级街办气象观测站安装运行率	20230101-20231231	20230101-20231231	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	20230101-20231231	20230101-20231231	1	1
			气象业务平台供电	20230101-20231231	20230101-20231231	1	1
		成本指标	灾害性天气自动监测叫应时间	20230101-20231231	20230101-20231231	1	1
			气象灾害应急预案编制交付时间	20230101-20231231	20230101-20231231	1	1
			人员工资及社保	88.65万元	88.65万元	1	1
			中央编制气象人员绩效补差	22.16万元	20.06万元	1	1
			中央编制气象人员绩效考核奖	15.51万元	15.51万元	1	1
			中央编制气象职工医疗补助	4.5万元	4.5万元	1	1
			中央编制气象职工公积金补差	8.52万元	8.52万元	1	1
			气象监测预警设备维护费	8万元	8万元	1	1
			气象预报手机信息发布费	6万元	6万元	1	1
	效益指标（30分）	经济效益指标	信息网光纤租赁费	3万元	3万元	1	1
			影视节目制作费	3万元	3万元	1	1
升级街办气象观测站			30万元	29.94万元	1	1	
社会效益指标		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	
		灾害性天气自动监测叫应运维	14.5万元	14.5万元	1	1	
生态效益指标		气象灾害应急预案编制	23.3万元	23.3万元	1	1	
		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	2	
可持续影响指标		气象服务为经济发展保障能力	提升	提升	3	2	
		气象预报预警能力	提升	提升	3	2	
		有利于灾害性天气信息发布和传播	有利	有利	2	2	
服务对象满意度指标		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	2	2	
		有利于生态监测恢复	有利	有利	2	2	
满意度（10分）	服务对象满意度指标	气象观测站发挥作用	5年以上	5年以上	2	2	
		气象灾害应急预案发挥作用	长期	长期	2	2	
		项目持续发挥作用	当年	当年	5	5	
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	97

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市临潼区气象防灾减灾服务中心决算数据反映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）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 2023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	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：西安市临潼区气象防灾减灾服务中心

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	234.98	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	10.89
	9		九、卫生健康支出	39	9.48
	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	200.27
	19		十九、住房保障支出	49	14.34
	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	234.98	本年支出合计	57	234.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	234.98	总计	60	234.98

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：西安市临潼区气象防灾减灾服务中心

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	234.98	234.98					
208	社会保障和就业支出	10.89	10.89					
20805	行政事业单位养老支出	10.86	10.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23					
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	9.48	9.48					
21011	行政事业单位医疗	9.48	9.48					
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69					
2101103	公务员医疗补助	6.80	6.80					
220	自然资源海洋气象等支出	200.27	200.27					
22005	气象事务	200.27	200.27					
2200504	气象事业机构	102.53	102.53					
2200509	气象服务	97.74	97.74					
221	住房保障支出	14.34	14.34					
22102	住房改革支出	14.34	14.34					
2210201	住房公积金	14.34	14.34					

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：西安市临潼区气象防灾减灾服务中心

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	234. 98	88. 65	146. 34			
208	社会保障和就业支出	10. 89	10. 89				
20805	行政事业单位养老支出	10. 86	10. 86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 63	5. 63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 23	5. 23				
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	9. 48	4. 98	4. 50			
21011	行政事业单位医疗	9. 48	4. 98	4. 50			
2101102	事业单位医疗	2. 69	2. 69				
2101103	公务员医疗补助	6. 80	2. 30	4. 50			
220	自然资源海洋气象等支出	200. 27	66. 96	133. 31			
22005	气象事务	200. 27	66. 96	133. 31			
2200504	气象事业机构	102. 53	66. 96	35. 57			
2200509	气象服务	97. 74		97. 74			
221	住房保障支出	14. 34	5. 82	8. 52			
22102	住房改革支出	14. 34	5. 82	8. 52			
2210201	住房公积金	14. 34	5. 82	8. 52			

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：西安市临潼区气象防灾减灾服务中心

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收入	1	234.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	10.89	10.89		
	9		九、卫生健康支出	41	9.48	9.48		
	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	200.27	200.27		
	19		十九、住房保障支出	51	14.34	14.34		
	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	234.98	本年支出合计	59	234.98	234.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	234.98	合计	64	234.98	234.98		

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：西安市临潼区气象防灾减灾服务中心

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	234.98	88.65	146.34
208	社会保障和就业支出	10.89	10.89	
20805	行政事业单位养老支出	10.86	10.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23	
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	9.48	4.98	4.50
21011	行政事业单位医疗	9.48	4.98	4.50
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	
2101103	公务员医疗补助	6.80	2.30	4.50
220	自然资源海洋气象等支出	200.27	66.96	133.31
22005	气象事务	200.27	66.96	133.31
2200504	气象事业机构	102.53	66.96	35.57
2200509	气象服务	97.74		97.74
221	住房保障支出	14.34	5.82	8.52
22102	住房改革支出	14.34	5.82	8.52
2210201	住房公积金	14.34	5.82	8.52

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：西安市临潼区气象防灾减灾服务中心

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	87.15	302	商品和服务支出	1.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.96	30201	办公费	0.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.20	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.23	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.30	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.92	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		87.15	公用经费合计					1.50

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：西安市临潼区气象防灾减灾服务中心

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

编制单位：西安市临潼区气象防灾减灾服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：西安市临潼区气象防灾减灾服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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：指单位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

气象灾害应急预案编制项目绩效自评报告

一、项目概况

气象灾害应急预案编制项目 23.3 万元，是由地方财政投资的区级气象灾害应急体系建设项目，按照区政府 C129 号公文批办单批复《关于申请西安市临潼区气象灾害应急预案编制工作经费的请示》（临气字[2022]3 号）文件精神，气象部门承担我区气象灾害应急预案编制，该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 2023 年全年。

二、项目绩效自评情况

气象灾害应急预案编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 23.3 万元，执行数 23.3 万元，完成预算的 100%。综合评价等级为“A”。

项目绩效目标完成情况：该项目主要用于开展气象灾害风险辨识评估、应急资源调查、专家论证和应急演练等工作，完成了临潼区气象灾害应急预案编制。

项目效益评价：按照年初设定的目标，主要完成了现场调研、资料收集、信息汇总；气象灾害配套辨识评估报告；气象灾害配套应急资源调查报告编制；气象灾害应急预案编制、审核、征求意见、专家评审；经过科学评估气象灾害风

险点，合理制定临潼区气象灾害应急预案，为政府部门在气象灾害防御和减灾救灾中提供科学的决策依据，切实减轻气象灾害带来的经济损失。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。