

西安市临潼区气象防灾减灾服务中心

2024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 2024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 2024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明细表

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、单位主要职责及内设机构

一是坚持政治引领，全面深化党建与党风廉政建设成效。

强化理论学习，坚定理想信念；严格落实“第一议题”制度，年内共召开学习会22次、参加气象知识大讲堂20期、参加区级部门学习培训10次。通过学习，教育引导全体职工树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。严格执行组织生活制度；年内，共组织召开党员大会20次，支委会11次，领导讲党课3次，主题党日活动11次、双报到双评议活动12次，发展预备党员和培养对象各1名。持续深化党风廉政建设成效。认真对照上级全面从严治党工作要求，研究制定我局全面从严治党工作要点、领导班子全面从严治党责任清单，并严格予以实施。扎实开展党纪学习教育和党风廉政宣传月活动，先后组织召开专题学习会3次，主要负责人讲授专题党课2次，组织党员干部先后参观大荔丰图义仓、鄂豫陕苏维埃政府葛牌镇纪念馆等廉政教育基地，集中观看党史题材电影1次，大力营造风清气正的干事创业氛围。

二是坚持人民至上、生命至上，筑牢气象防灾减灾第一道防线。

全力以赴做好气象防灾减灾工作。印发了《临潼区气象局递进式气象服务工作实施方案》，认真做好分灾种、分区域、分行业、分时段、分强度、分影响的精细化服务。制定了《临潼区气象局新型业务改革综合业务岗位职责》，进一步调整优化业务流

程。修订完善暴雨预警信号新标准防御指南，提高防御指南针对性。与区资规局签订合作协议，建立合作共享机制。更换UPS1套。开展重大天气过程复盘4次。利用各种媒体积极开展《陕西省气象灾害防御条例》的宣贯3次。1-11月共制作发布各类服务材料1279期，和区防灾减灾救灾工作委员会办公室联合发文26期，启动应急响应12次，发送短信189万余条，对全区3190个防汛责任人进行电话叫应75次。

多举措推进科普宣传教育走深走实。开通“骊山气象君”慢直播。分别与区妇联、共青团、总工会联合发文，进一步提高气象预警发布传播能力及气象科普宣传能力。积极参与西安市科普教育基地联盟科普游年卡试点活动，2024年接待参观学生1228人次、党政事业单位工作人员和科研院校科技人员310人次。开展砖房小学气象知识大课堂科普专题活动4次。利用“3.23”世界气象日、“5.12”防灾减灾日等宣传节点，开展气象科普宣传进社区、进农村、进学校、进企业、进家庭等“五进”活动9次，现场发放各类科普宣传资料2500余份。

三是坚持融入式发展，努力提高气象保障区域主导产业发展的服务能力。

扎实做好粮食安全和乡村振兴气象保障工作。区政协组织农业界委员20余人围绕“气象服务‘护航’农业发展情况”开展对口协商活动；联合区财政、农业农村等部门联合印发《2024年西安市临潼区政策性农业保险工作实施方案》，协助保险公司做好农业保险理赔工作，开具气象灾害证明28份；加强同农业部门的合作，为农户提供针对性的气象服务，今年以来，开展农业气象服务调研6次，与农业部门联合发文1期、联合开展农业气象灾害风

险服务2次，共制作农业气象服务材料40期。

认真做好旅游气象服务保障工作。为“2024临潼文旅大集暨华清宫新春活动”“骊山古庙会”“2024临潼渭北农耕文化系列主题汇演”开展递进式预报服务49期。常年为“长恨歌”定时定点演出提供气象保障服务。国庆、春节假日在华清宫、扁鹊墓开展现场气象服务14天。

充分发挥气象在生态环境保护中的服务支撑作用。业务化开展大气污染气象扩散条件监测预报，适时开展大气治理、森林防火等人工增雨作业。年内共制作《空气污染气象扩散条件等级预报》900余期，及时在森林防火群发送气象信息，今年以来，开展增雨作业8次，发射火箭弹12枚，燃烧烟条105根。加强负氧离子监测资料应用，为区委领导提供西安负氧离子资料分析报告1份。

四是坚持创新驱动、项目带动，以高水平气象现代化推进高质量发展。

党委政府大力支持气象高质量发展。区委区政府4次专题听取气象工作汇报，安排部署气象防灾减灾和气象基础建设工作。3月20日，区政府组织召开2024年气象站点建设项目推进会，加快推进年度国债项目所涉及的站点建设选址工作；4月25日，区政府常务副区长主持召开了中国气象局秦岭气溶胶与云微物理野外科学试验基地临潼试验站建设调度会，安排部署项目选址、行政审批手续办理等事宜；6月20日，区政府第23次常务会议，专题听取气象防灾减灾和高质量发展工作开展情况，安排部署下一步工作；11月22日，区人民政府印发《临潼区推进气象高质量发展五年行动计划（2025—2029年）》，进一步推进气象高质量发展。

强化项目建设“硬支撑”。持续跟进国债项目和上级部门项

目投资方向，落实上级各类气象站点建设9个、人影流动作业车和自动发射装备各一套。大力推进秦岭气溶胶与云微物理野外科学试验基地临潼试验站项目建设，目前正在开展土地手续办理。持续跟进临潼国家基本站基础设施改造提升项目。

坚持统筹协调，不断提升综合管理水平。常态化开展全区43家易燃易爆场所的行业监管，对秦始皇帝陵博物院等13家景区景点进全面检查，联合区应急局、区文旅局印发《关于进一步加强全区旅游景区气象灾害防御工作的通知》，推动游客疏散撤离与景区关停工作机制建立。扎实开展零口街道北牛村督帮工作，年内开展督帮工作54次、开展科普宣传活动1次、落实督帮资金5000元。深化OKR应用，今年全局OKR填写率100%、对齐率100%。树牢红线意识和底线思维，持续加强车辆交通、消防、安保及食品卫生安全等工作。

亮点工作。

1、践行“三联促三动”工作机制，促进党建与业务服务深度融合。

联合区直机关工委等单位先后开展迎“七一”红歌诵读、“粮食安全”主题党日、“锤炼作风强效能，砥砺奋发新征程”主题党日等联学联建活动8次，进一步提升党建工作学习“新”经验、明确“新”标准、拓展“新”思路的能力；联合西咸新区气象服务中心等兄弟单位先后开展“三联促三动、共谋新发展”“三联促三动，技术下基层”等联学联建活动6次，有效破除业务“孤岛”，疏通工作“堵点”，促进核心业务工作“新”提升。今年9月，成功承办“奋进新时代，运动展风采”区直属机关干部职工秋季趣味运动会，荣获团体第二名。

2、强化科技创新与人才保障“软实力”建设。

制定《2024年度青年理论学习计划》，进一步激发人才潜力和成长热情。持续推进《临潼区夜间异常增温天气特征分析及本地数值模式气温订正指标研究》《基于精细化气象服务的临潼区域自动气象站资料分析研究》《石榴冻害气象预警服务规范》等项目研究和课题申报工作，以科技创新带动人才培养。今年4月，在全市业务竞赛中，荣获团体一等奖，三名参赛队员分别获得个人全能一等奖、二等奖和三等奖。今年10月，在全省业务竞赛中，我荣获台站赛团体奖第六名。

（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

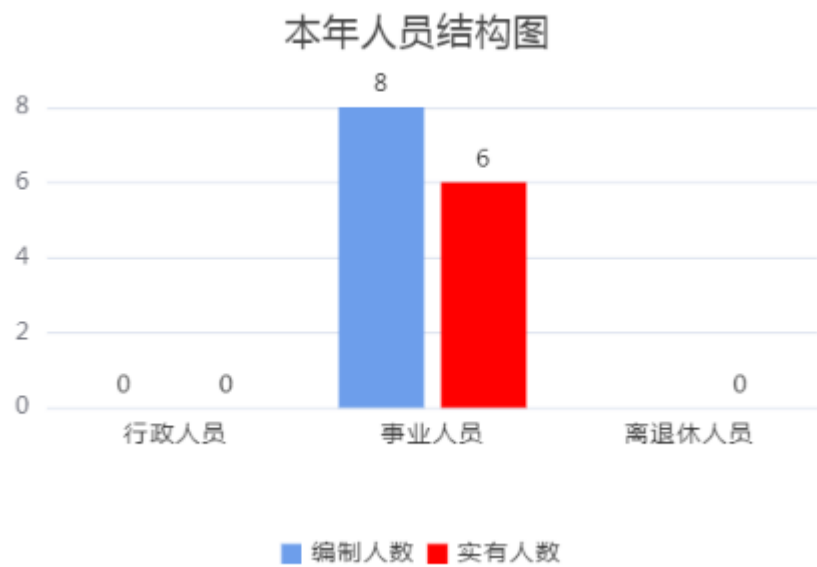
本单位内设人工影响天气办公室1个科室。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

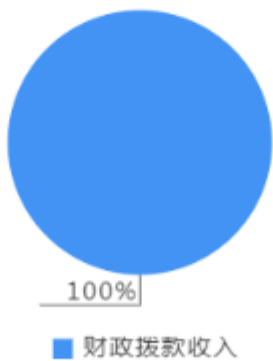
2024年度收入总计、支出总计均为243.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8.69万元，增长3.70%，增长的主要原因是：人员工资社保调整及项目新增调整。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计243.67万元，其中：财政拨款收入243.67万元，占100%。

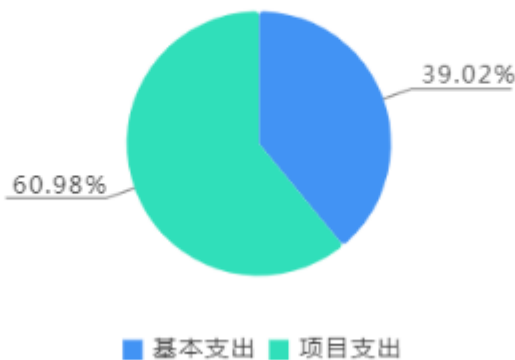
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计243.67万元，其中：基本支出95.08万元，占39.02%；项目支出148.59万元，占60.98%。

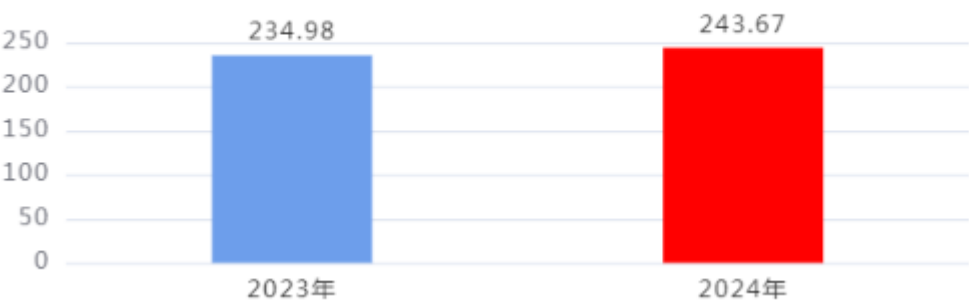
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为243.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8.69万元，增长3.70%，增长的主要原因是：人员工资社保调整及项目新增调整。

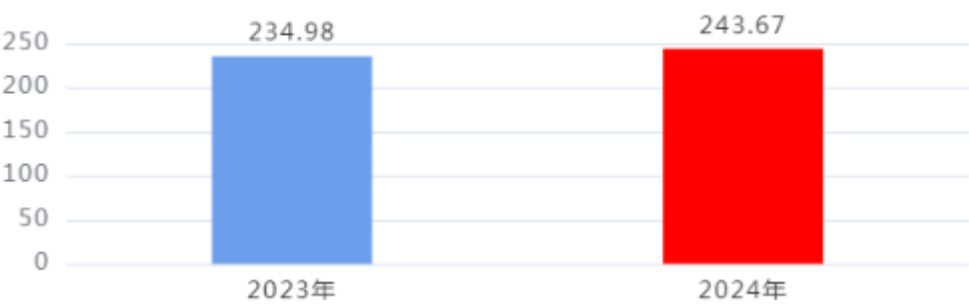
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



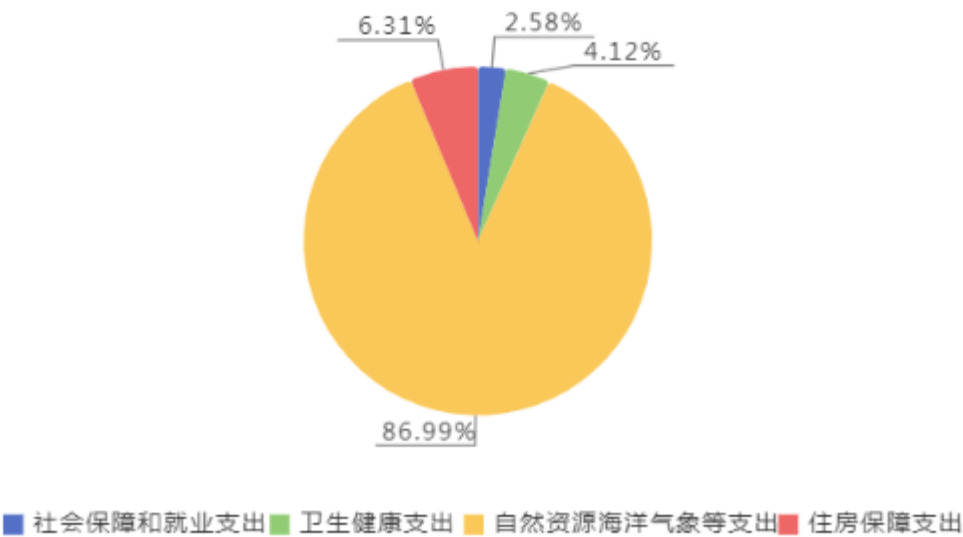
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算322.48万元，支出决算243.67万元，完成年初预算的75.56%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加8.69万元，增长3.70%，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6.69万元，支出决算6.24万元，完成年初预算的93.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年人员变动及养老保险基数调整。

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0.04万元，完成年初预算的100%。

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3万元，支出决算2.98万元，完成年初预算的99.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年人员变动及医疗保险基数调整。

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6.98万元，支出决算7.07万元，完成年初预算的101.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年人员变动及公务员医疗保险基数调整。

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110.08万元，支出决算132.32万元，完成年初预算的120.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整及补发中央编制绩效考核奖。

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180万元，支出决算79.65万元，完成年初预算的44.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年部分预算经费压、部分项目资金未落实。

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15.68万元，支出决算15.37万元，完成年初预算的98.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出95.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费93.85万元，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1.23万元，主要包括：办公费、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

本单位2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共60万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额60万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额60万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024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）。

2024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2024年度部门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148.59万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位2024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，单位整体支出自评得分87，全年预算数243.67万元，全年执行数243.67万元，预算执行率为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95.08万元。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、区域性气候可行性论证、气象预报预警叫应系统建设费、气象预报预警叫应系统维持费等九个项目，项目支出共计148.59万元，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；三是对预警大喇叭、显示屏、街办自动气象站、预警发布平台等进行日常维修维护，有效提高对灾害性天气的预测预警能力；四是建设灾害性天气自动监测叫应系统，完善气象灾害应急救援叫应体

系；五是进行区域性气候可行性论证，深挖气候资源分析，为建立临潼区旅游商贸开发区提供气象数据支撑。通过九个项目实施，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。

发现的问题及原因：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。

下一步改进措施：加强与财政部门的协调沟通，强化预算执行，发挥资金效益。

部门整体支出绩效自评表
(2024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	95.08	95.08	0	95.08	95.08	0	—	100.00%	—
	气象人员绩效补差	中央气象职工绩效工资补差	完成	18.78	18.78	0	18.78	18.78	0	—	100.00%	—
	中央编制绩效考核奖	中央编制基础绩效考核绩效奖金	完成	37.14	37.14	0	37.14	37.14	0	—	100.00%	—
	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	—	100.00%	—
	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	—	100.00%	—
	气象防灾减灾经费	气象预警设备运维	完成	4.92	4.92	0	4.92	4.92	0	—	100.00%	—
	气象事业补助经费	气象业务用房、业务平台运维	完成	8.73	8.73	0	8.73	8.73	0	—	100.00%	—
	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	6	6	0	6	6	0	—	100.00%	—
年度总体目标完成情况	灾害性天气自动监测叫应系统建设费	灾害性天气自动监测叫应系统建设	完成	50	50	0	50	50	0	—	100.00%	—
	区域性气候可行性论证	区域性气候可行性论证	完成	10	10	0	10	10	0	—	100.00%	—
	金额合计			243.67	243.67	0	243.67	243.67	0	0	100.00%	0
	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95.08万元。 2、“气象人员绩效补差”项目18.78万元，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。 3、“中央编制基础绩效考核绩效奖金”37.14万元，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”8.52万元，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4.92万元，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8.73万元，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、“气象预报预警叫应系统维持费”项目6万元，该项目经费用于气象灾害应急叫应系统电信数字通话线路、云服务器、网络机房保障；预警发布平台软硬件维修维护保障等。 9、“灾害性天气自动监测叫应系统建设”项目50万元，该项目属于区级气象灾害应急救灾叫应体系建设项目，区政府批复临应急字[2023]23号《关于申请临潼区灾害性天气自动监测叫应系统建设资金的请示》，由区应急局牵头，区气象局具体组织实施，共下达灾害性天气自动监测叫应系统建设经费110万，2024年预算控制数50万元，主要用于灾害性天气自动监测叫应系统建设及运行维护支出。 10、“区域性气候可行性论证”项目10万元，根据陕西省政府印发《区域性气候可行性论证管理办法》（陕政办函[2021]101号）文件要求，将区域性气候可行性论证列为涉及安全的强制性评估纳入政府统一服务事项，通过政府购买服务方式实施，所需经费纳入本级财政预算。区气象局负责临潼区区域性气候可行性论证工作的组织、监督、管理。项目经费主要用于旅游商贸开发区的气候可行性论证工作。						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95.08万元，完成预算的100%。 2、“气象人员绩效补差”项目18.78万元，全年执行18.78万元，完成率100%。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、“中央编制基础绩效考核绩效奖金”项目预算经费37.14万元，全年执行37.14万元，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4.92万元，全年执行4.92万元，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8.73万元，全年执行8.73万元，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、“气象预报预警叫应系统维持费”项目6万元，全年执行6万元，完成预算的100%。该项目经费用于气象灾害应急叫应系统电信数字通话线路、云服务器、网络机房保障；预警发布平台软硬件维修维护保障等。 9、“灾害性天气自动监测叫应系统建设”项目50万元，全年执行50万元，完成预算的100%。该项目属于区级气象灾害应急救灾叫应体系建设项目，区政府批复临应急字[2023]23号《关于申请临潼区灾害性天气自动监测叫应系统建设资金的请示》，由区应急局牵头，区气象局具体组织实施，共下达灾害性天气自动监测叫应系统建设经费110万，2024年预算控制数50万元，主要用于灾害性天气自动监测叫应系统建设及运行维护支出。 10、“区域性气候可行性论证”项目10万元，全年执行10万元，完成预算的100%。项目经费主要用于旅游商贸开发区的气候可行性论证工作。					

	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
	年度绩效指标完成情况	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	2	2	
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%	2	2	
		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	20240101-20241231	20240101-20241231	2	2	
		中央编制气象职工津贴绩效发放时间	20240101-20241231	20240101-20241231	2	2	
		中央编制气象职工社保差额按时缴纳时间	20240101-20241231	20240101-20241231	2	2	
		气象监测预警设备维修维护	20240101-20241231	20240101-20241231	1	1	
		天气预报手机信息发布时间	20240101-20241231	20240101-20241231	1	1	
		升级街办气象观测站安装运行率	20240101-20241231	20240101-20241231	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	20240101-20241231	20240101-20241231	1	1	
		气象业务平台供电	20240101-20241231	20240101-20241231	1	1	
		灾害性天气自动监测叫应时间	20240101-20241231	20240101-20241231	1	1	
		气象灾害应急预案编制交付时间	20240101-20241231	20240101-20241231	1	1	
成本指标		人员工资及社保	95.08万元	95.08万元	1	1	
		中央编制气象人员绩效补差	18.78万元	18.78万元	1	1	
		中央编制气象人员绩效考核奖	37.14万元	37.14万元	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	4.92万元	4.92万元	1	1	
		气象预报手机信息发布费	6万元	6万元	1	1	
		信息网光纤租赁费	2.73万元	2.73万元	1	1	
		气象灾害应急救灾叫应体系建设	50万元	50万元	1	1	
		灾害性天气自动监测叫应运维	6万元	6万元	1	1	
		区域性气候可行性论证	10万元	10万元	1	1	
效益指标（30分）	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	2	
		气象服务为经济发展保障能力	提升	提升	3	2	
	社会效益指标	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	
		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	
	生态效益指标	有利于生态监测恢复	有利	有利	2	2	
	可持续影响指标	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	
满意度指标（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	87

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	243.67	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	6.28
	9		九、卫生健康支出	39	10.05
	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	211.97
	19		十九、住房保障支出	49	15.37
	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	243.67	本年支出合计	57	243.67
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	243.67	总计	60	243.67

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	243.67	243.67					
208	社会保障和就业支出	6.28	6.28					
20805	行政事业单位养老支出	6.24	6.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.24	6.24					
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	10.05	10.05					
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05					
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98					
2101103	公务员医疗补助	7.07	7.07					
220	自然资源海洋气象等支出	211.97	211.97					
22005	气象事务	211.97	211.97					
2200504	气象事业机构	132.32	132.32					
2200509	气象服务	79.65	79.65					
221	住房保障支出	15.37	15.37					
22102	住房改革支出	15.37	15.37					
2210201	住房公积金	15.37	15.37					

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	243.67	95.08	148.59			
208	社会保障和就业支出	6.28	6.28				
20805	行政事业单位养老支出	6.24	6.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.24	6.24				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	10.05	5.55	4.50			
21011	行政事业单位医疗	10.05	5.55	4.50			
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98				
2101103	公务员医疗补助	7.07	2.57	4.50			
220	自然资源海洋气象等支出	211.97	76.40	135.57			
22005	气象事务	211.97	76.40	135.57			
2200504	气象事业机构	132.32	76.40	55.92			
2200509	气象服务	79.65		79.65			
221	住房保障支出	15.37	6.85	8.52			
22102	住房改革支出	15.37	6.85	8.52			
2210201	住房公积金	15.37	6.85	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	243.67	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	6.28	6.28		
	9		九、卫生健康支出	41	10.05	10.05		
	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	211.97	211.97		
	19		十九、住房保障支出	51	15.37	15.37		
	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	243.67	本年支出合计	59	243.67	243.67		
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	243.67	合计	64	243.67	243.67		

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	243.67	95.08	148.59
208	社会保障和就业支出	6.28	6.28	
20805	行政事业单位养老支出	6.24	6.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.24	6.24	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	10.05	5.55	4.50
21011	行政事业单位医疗	10.05	5.55	4.50
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	
2101103	公务员医疗补助	7.07	2.57	4.50
220	自然资源海洋气象等支出	211.97	76.40	135.57
22005	气象事务	211.97	76.40	135.57
2200504	气象事业机构	132.32	76.40	55.92
2200509	气象服务	79.65		79.65
221	住房保障支出	15.37	6.85	8.52
22102	住房改革支出	15.37	6.85	8.52
2210201	住房公积金	15.37	6.85	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明细表

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	93.85	302	商品和服务支出	1.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.16	30201	办公费	0.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.21	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	27.34	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	6.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.57	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	0.04	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.85	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.54	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		93.85	公用经费合计					1.23

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。