

# 龙泉市气象局（汇总）2023 年度部门决算

# 目录

一、概况 .....	2
(一) 部门职责 .....	2
(二) 机构设置 .....	3
二、2023 年度部门决算公开表 .....	4
2023 年度收入支出决算总表 .....	4
2023 年度收入决算表 (分单位) .....	6
2023 年度收入决算表 (分科目) .....	7
2023 年度支出决算表 (分单位) .....	9
2023 年度支出决算表 (分科目) .....	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 .....	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	20
三、2023 年度部门决算情况说明 .....	21
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	21
(二) 收入决算情况说明 .....	21
(三) 支出决算情况说明 .....	21
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	21
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	24
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	24
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	24
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	24
(十) 机关运行经费支出说明 .....	26
(十一) 政府采购支出说明 .....	27
(十二) 国有资产占有使用情况说明 .....	27
(十三) 预算绩效情况说明 .....	27
四、名词解释 .....	32
五、附件 .....	35

## 一、概况

### (一) 部门职责

1、负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2、组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御管理和重大气象灾害的调查和评估工作；组织指导城乡气象防灾减灾和公共气象服务体系建设工作，指导乡镇(街道)气象工作站和人员队伍建设。

3、管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业。

4、组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作；组织本行政区域内雷灾事故的调查、评估和鉴定工作；负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收。负责管理本行政区域内的施放气球活动。

5、组织本行政区域内气候资源调查和区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

6、负责本行政区域内的各类气象观测站网的规划和组织管理；负责管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交工作；依法保护气象设施和探测环境；负责建设项目

大气环境影响评价所使用的气象资料的审查工作。

7、组织管理本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务等工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；负责重大突发公共事件预警信息发布系统的管理。

8、组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。

9、管理本级气象部门的人事劳动、计划财务、教育培训、业务建设、党风廉政建设、精神文明和气象文化建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作。

10、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）机构设置

从预算单位构成看，龙泉市气象局（汇总）部门决算包括：局本级决算。

纳入龙泉市气象局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：气象台、防灾减灾中心

## 二、2023 年度部门决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：龙泉市气象局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	565.66	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.67
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	22.95
	9		九、卫生健康支出	40	18.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	523.45
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	565.66	<b>本年支出合计</b>	58	565.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	565.66	<b>总 计</b>	62	565.66

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

部门：龙泉市气象局（汇总）

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	565.66	565.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
龙泉市气象局	565.66	565.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

部门：龙泉市气象局（汇总）

公开 03 表  
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	565.66	565.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208		科技人才队伍建设	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2101101	行政单位医疗	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	523.45	523.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	523.45	523.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业机构	245.03	245.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	278.42	278.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度支出决算表（分单位）

部门：龙泉市气象局（汇总）

公开 04 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	565.66	289.24	276.42	0.00	0.00	0.00
龙泉市气象局	565.66	289.24	276.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

部门：龙泉市气象局（汇总）

公开 05 表  
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			565.66	289.24	276.42	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208		科技人才队伍建设	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	523.45	247.03	276.42	0.00	0.00	0.00

22005	气象事务	523.45	247.03	276.42	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业机构	245.03	245.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	278.42	2.00	276.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：龙泉市气象局（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	565.66	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.67	0.67	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.95	22.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.60	18.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	523.45	523.45	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	565.66	<b>本年支出合计</b>	59	565.66	565.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	565.66	<b>总 计</b>	64	565.66	565.66	0.00	0.00

注：本表反映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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：龙泉市气象局（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	565.66	289.24	276.42
206	科学技术支出		0.67	0.67	0.00
20602	基础研究		0.67	0.67	0.00
2060208	科技人才队伍建设		0.67	0.67	0.00
208	社会保障和就业支出		22.95	22.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出		22.95	22.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.30	15.30	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	0.00
210	卫生健康支出	18.60	18.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60	0.00
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83	0.00
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.38	12.38	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	523.45	247.03	276.42
22005	气象事务	523.45	247.03	276.42
2200504	气象事业机构	245.03	245.03	0.00
2200599	其他气象事务支出	278.42	2.00	276.42

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：龙泉市气象局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	278.16	302	商品和服务支出	11.09	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	40.33	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	23.43	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	79.60	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	48.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.30	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.65	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.21	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.38	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.35	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	23.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	18.63	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.24	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.90	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.95	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		278.16	公用经费合计				11.09	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：龙泉市气象局（汇总）

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：龙泉市气象局（汇总）

公开 10 表  
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：龙泉市气象局（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

### 三、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 565.66 万元,支出总计 565.66 万元,与 2022 年度相比,各增加 565.66 万元,增长 0.00%,主要原因是:项目减少,项目资金收入支出减少。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 565.66 万元;包括财政拨款收入 565.66 万元(其中,一般公共预算 565.66 万元,政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;经营收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;附属部门上缴收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;其他收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 565.66 万元,其中基本支出 289.24 万元,占 51.13%;项目支出 276.42 万元,占 48.87%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属部门补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

#### (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 565.66 万元,支出总计 565.66 万元,与 2022 年相比,各增加 565.66 万元,增长 0.00%。主要原因是项目减少,项目资金收入支出减少。财政拨款支出年初预算数 565.66 万元,完成年初预算的

100.00%，主要原因是项目减少，项目资金收入支出减少。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 565.66 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 565.66 万元，增长 0.00%。主要原因是：项目减少，项目资金收入支出减少。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 565.66 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）0.67 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出（类）22.95 万元，占 4.06%；卫生健康支出（类）18.60 万元，占 3.29%；自然资源海洋气象等支出（类）523.45 万元，占 92.54%。

#### **3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 565.66 万元，支出决算为 565.66 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是：按年初预算进行支出。其中：

**科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）**年初预算数为 0.67 万元，支出决算数为 0.67 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算进行支出。

**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）**年初预算数为

15.30 万元，支出决算数为 15.30 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算进行支出。

**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）**年初预算数为 7.65 万元，支出决算数为 7.65 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算进行支出。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为 2.83 万元，支出决算数为 2.83 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算进行支出。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为 3.38 万元，支出决算数为 3.38 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算进行支出。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为 12.38 万元，支出决算数为 12.38 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算进行支出。

**自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）**年初预算数为 245.03 万元，支出决算数为 245.03 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算进行支出。



自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）年初预算数为 278.42 万元，支出决算数为 278.42 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算进行支出。

#### （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 289.24 万元，其中：

人员经费 278.16 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、其他工资福利支出等。

公用经费 11.09 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用等。

#### （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2023 年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，保持一致增加 0.00 万元，主要原因是本部门 2023 年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，保持一致增加 0.00 万元，主要原因是本部门 2023 年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，保持一致增加 0.00 万元，主要原因是本部门 2023 年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2023 年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万

元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2023 年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2023 年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2023 年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2023 年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2023 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 11.09 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预

算数的主要原因本部门为参考公务员管理单位，公用经费为机关运行经费；比 2022 年度增长 11.09 万元，增长 0.00%，主要原因是按实际需求支出机关运行经费，机关运行经费总数变更。

### **（十一）政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。其中，授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，龙泉市气象局共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，龙泉市气象局组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 277.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

龙泉市气象局随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，雷达站运行维持费项目和区域自动站升级改造项目项目绩效自评具体情况如下：

雷达站运行维持费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 48.76 万元，执行数为 48.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：布设新一代天气雷达可有效弥补现雷达监测网的缝隙，完善气象探测手段，健全气象服务体系，提升气象保障能力，减少气象灾害造成的损失，促进气象事业可持续发展，保障雷达站业务正常运行。未发现问题。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		雷达站运行维持费						
主管部门		365-市气象局			预算单位	365001-龙海市气象局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	48.76		48.76	48.76	0	100.00%	
	一般公共预算资金	48.76		48.76	48.76	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		天气雷达是监测、预警突发灾害天气的有效手段之一，在龙海市布设新一代天气雷达可有效弥补现雷达监测网的缝隙，完善气象探测手段，健全气象服务体系，得升气象保障能力，减少气象灾害造成的损失，促进气象事业可持续发展，保障雷达站业务正常运行			天气雷达是监测、预警突发灾害天气的有效手段之一，在龙海市布设新一代天气雷达可有效弥补现雷达监测网的缝隙，完善气象探测手段，健全气象服务体系，得升气象保障能力，减少气象灾害造成的损失，促进气象事业可持续发展，保障雷达站业务正常运行。			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标	天气雷达站维护数量	=1个	1个	25.00	25.00	
		质量指标 (25.00分)	天气雷达观测平均业务可用性	≥90%	95%	25.00	25.00	
		时效指标(0)					0	
		成本指标(0)					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0)					0	
		社会效益 (50.00分)	防灾减灾及部门影响力	防灾减灾及部门影响力有所提升	优	50.00	50.00	
		生态效益(0)					0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0		
<b>总分</b>						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”		

区域自动站升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据国家、省、市推动气象高质量发展以及 3 月 9 日汛前检查提出的整改要求，完成对辖区内不能满足分钟传输的自动站升级改造。未发现问题。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		区域自动站升级改造项目						
主管部门		365-市气象局			预算单位	365001-龙海市气象局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	0		70	70	0	100.00%	
	一般公共预算资金	0		70	70	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		我市是全省暴雨中心，台风、寒潮、大雪、强对流、低温冰冻、高温干旱、雷击等各类灾害性天气多发，现实也迫切需要加强气象监测预警服务能力提升建设。根据国家、省、市推动气象高质量发展以及3月9日汛前检查提出的整改要求，完成对辖区内不能满足分钟传输的自动站升级改造。			我市是全省暴雨中心，台风、寒潮、大雪、强对流、低温冰冻、高温干旱、雷击等各类灾害性天气多发，现实也迫切需要加强气象监测预警服务能力提升建设。根据国家、省、市推动气象高质量发展以及3月9日汛前检查提出的整改要求，完成对辖区内不能满足分钟传输的自动站升级改造，已完成自动站升级改造预期目标。			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (35.00分)	提供决策服务等材料期数	≥120期	150期	10.00	10.00	
			区域自动站升级改造站点数	=29个	29个	25.00	25.00	
		质量指标 (25.00分)	区域站气象观测平均业务可用性	≥95%	99.86%	25.00	25.00	
			时效指标(0)				0	
		成本指标(0)				0		
		经济效益(0)				0		
	效益指标 (40.00分)	社会效益 (40.00分)	防灾减灾能力	防灾减灾能力有显著提	优	10.00	10.00	
			气象观测资料对经济社会发展发挥作用	提供准确、及时的气象观测数据	优	30.00	30.00	
		生态效益(0)				0		
	可持续影响 (0分)				0			
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)				0			
<b>总分</b>						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”		



### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 社会保障及就业支出（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）：指主要用于单位缴纳的基本养老保险费的支出。

18. 社会保障及就业支出（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）：指主要用于单位实际缴纳的職業年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指主要用于单位参公人员基本医疗保险缴费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指主要用于工作人员基本医疗保险和离休人员医疗。

22. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：指主要用于气象事业单位的基本支出。

23. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他自

然资源海洋气象等支出(项)：指主要用于除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 五、附件

附件

## 2022年部门项目支出绩效自评结果清单

龙泉市气象局

预算单位	项目名称	自评结论
龙泉市气象局	业务维持经费	优
龙泉市气象局	2023年省公共气象气象服务专项	优
龙泉市气象局	2022年人才科技发展专项(第三批)	优
龙泉市气象局	雷达站运行维持费	优
龙泉市气象局	市县气象信息传播制作	优
龙泉市气象局	区域自动站升级改造项目	优