

# 濉溪县气象局 2023 年度部门决算

2024 年 7 月

# 2023 年部门决算公开目录

## 第一部分 濉溪县气象局 2023 年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、濉溪县气象局 2023 年度部门决算说明

（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）其他重要事项情况说明

四、名词解释

## 第二部分 濉溪县气象局 2023 年部门决算公开报表

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

## 濉溪县气象局 2023 年度部门决算情况

### 一、部门职责

(一) 负责本行政区域内气象事业发展规划、规划的制定及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

(二) 组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、传输；依法保护气象探测环境。

(三) 负责本行政区域内的气象监测、预报管理工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内公众气象预报，灾害性天气警报以及农业气象预报，城市环境气象预报，火险气象等级预报等专业气象预报的发布。

(四) 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；组织管理雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。

(五) 负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建设；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。

(六) 组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。

(七) 统一领导和组织管理本行政区域内气象部门的计划财务、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；会同县（市）人民

政府对县（市）气象机构实施的部门为主的双重管理；协助地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。

（八）承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，濉溪县气象局 2023 年度部门决算包括：局本级决算，与预算比较不变。纳入濉溪县气象局 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	濉溪县气象局本级

## 三、濉溪县气象局 2023 年度部门决算情况说明

### （一）收入支出决算情况说明

2023 年度收入总计 132.52 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 132.52 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 47.75 万元，下降 26.49%，主要原因：今年无气象灾害普查项目。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入合计 132.52 万元，其中：财政拨款收入 132.52 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### **（三）支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 132.52 万元，其中：基本支出 104.75 万元，占 79.04%；项目支出 27.77 万元，占 20.96%；经营支出 0 万元，占 0%。

### **（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 132.52 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 132.52 万元（含年末财政拨款结转结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 47.75 万元，下降 26.49%，主要原因：今年无气象灾害普查项目。

### **（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 132.52 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 47.75 万元，下降 26.49%。主要原因今年无气象灾害普查项目。

#### **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 132.52 万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象(类)支出 92.82 万元，占 70.04%；社会保障和就业（类）支出 23.30 万元，占 17.58%；住房保障（类）支出 11.4 万元，占 8.60%，卫生健康支出 5 万元，占 3.78%；

#### **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 126.04 万

元，支出决算为 132.52 万元，完成年初预算的 105.14%。决算数大于预算数的主要原因：追加人影项目预算。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休支出。年初预算 4.02 万元，支出决算 4.02 万元，完成预算数的 100%。

2. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算 9.91 万元，支出决算 9.91 万元，完成预算数的 100%。

3. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算 4.95 万元，支出决算 9.91 万元，完成预算数的 200%，原因主要人员增资、社保追加。

4. 社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出。年初预算 0.35 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算数的 100%。

5. 卫生健康支出行政事业单位医疗支出事业单位医疗支出。年初预算 3.38 万元，支出决算 3.79 万元，完成预算数的 112.13%，原因主要是人员增资、社保追加。

6. 卫生健康支出行政事业单位医疗支出公务员医疗补助支出。年初预算 1.21 元，支出决算 1.21 万元，完成预算数的 100%。

7. 自然资源海洋气象等支出气象事务支出支出行政运行支

出。年初预算 8.69 万元，支出决算 8.69 万元，完成预算数的 100%。

8. 自然资源海洋气象等支出气象事务支出支出气象事业机构支出。年初预算 56.36 万元，支出决算 56.36 万元，完成预算数的 100%。

9. 自然资源海洋气象等支出气象事务支出气象服务支出。年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，原因主要是其为年终追加项目。

10. 自然资源海洋气象等支出气象事务支出其他气象事务支出。年初预算 26.47 万元，支出决算 17.77 万元，完成预算数的 67.13%，原因主要是年终项目预算压减。

11. 住房保障支出住房改革支出住房公积金支出。年初预算 7.56 万元，支出决算 8.11 万元，完成预算数的 107.28%，原因主要是人员增资，基数增加。

12. 住房保障支出住房改革支出购房补贴支出。年初预算 3.15 万元，支出决算 3.15 万元，完成预算数的 100%。

13. 住房保障支出住房改革支出提租补贴支出。年初预算 0 万元，支出决算 0.14 万元。主要原因是其为年中追加项目。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 104.75 万元，其中：人员经费 100.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、

住房公积金、退休费、机关事业单位养老保险缴费、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；公用经费 3.95 万元，主要包括：办公费。

### **（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年濉溪县气象局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023 年濉溪县气象局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **（九）其他重要事项情况说明**

#### **1、机关运行经费支出情况。**

2023 年度，濉溪县气象局机关运行经费支出 3.95 万元，比 2022 年增加 0.78 万元，增长 24.61%，主要原因是我局办公经费投入增加。

#### **2、政府采购支出情况。**

2023 年濉溪县气象局没有政府采购预算财政拨款收入，也没有使用政府采购预算财政拨款安排的支出。

#### **3、国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，濉溪县气象局共有车辆 0 辆，单

价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### 4、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

##### （1）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 21 万元，占项目年初预算总额的 100%。从评价情况看，日常业务维持维护项目自评结果为优秀，其中数量和实效指标完成较好，确保全县自动气象站的正常运行，确保气象灾害监测系统正常运行。效益指标通过加快气象事业建设，使得可用气象信息量大幅度增加，气象业务服务能力进一步增强，能够准确、及时的气象信息服务，为经济建设和社会发展作出了重要贡献。满意度指标业务维持经费能够保障气象业务正常运行，业务工作受到当地政府、社会认可，无投诉。

组织对“濉溪县气象局业务维持维护费”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 21 元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，日常业务维持维护项目自评结

果为优秀，其中数量和实效指标完成较好，确保全县自动气象站的正常运行，确保气象灾害监测系统正常运行，为天气短时临近气象灾害进行监测提供资料。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果**

濉溪县气象局在 2023 年度部门决算中公开“日常业务维持维护费”1 个项目绩效自评结果。

日常业务维持维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，日常业务维持维护费项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 21 万元，执行数为 17.77 万元，完成预算的 84.62%。主要产出和效果：通过项目实施其中数量和实效指标完成较好，确保全县自动气象站的正常运行，为天气短时临近气象灾害进行监测提供资料。保证突发事件预警信息发布系统的正常运行。效益指标通过加快气象事业建设，使得可用气象信息量大幅度增加，气象业务服务能力进一步增强，能够准确、及时的气象信息服务，为经济建设和社会发展作出了重要贡献。满意度指标业务维持经费能够保障气象业务正常运行，业务工作受到当地政府、社会认可，无投诉。发现的主要问题：

预算目标设定不够科学，精准服务需要进一步加强，绩效评价不够精准，本部门系统内部管理制度有待进一步完善、规范。

## 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		业务维持维护费							
主管部门		濉溪县气象局			实施单	濉溪县气象局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	21	21	17.77	10	84.62%	9	
		其中：当年财政拨款	21	21	17.77	—	84.62%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高气象灾害防灾减灾能力，提升气象服务水平。				较好的完成了以上目标				
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	保障人影作业系统、平台运行		3	3	30	30	
		质量指标							
		时效指标	项目完成时间		年底之前	12 中 旬	30	30	
	成本指标								
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	灾害预防能力的提升		较高	较高	30	30	
生态效益 指标									
可持续影响 指标									

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	气象服务群众满意度	持续提升	96%	10	8	
总分						100	98	

### (3) 部门评价项目绩效评价结果。

#### 《2023 年度日常业务维持维护项目项目绩效评价报告》

##### 一、项目基本情况

气象事业运行维持业务经费项目项目包含气象信息站运行及日常维持维护费；气象信息员行维持费；其他商品和服务支出。培训及补助维持维护费；气象科普宣传教育维持经费；突发事件预警信息发布信息费等。

2023 年预算共计 21 万元。

编号	项目名称	项目单位	合计	2023 年预算			
				一般公共 预算	政府性基 金预算	纳入专户 的非税预 算	国有资本 经营预算
1	天气运行和 预警设备维 持维护费			5			
2	乡镇综合信 息站运行维 持费用和信 息员补助			13.5			
3	自动站维修 维护费			2.5			
合计				21			

## 二、绩效评价工作开展情况

通过项目支出绩效自评表进行自评；综合评价情况及评价结论。

### 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		业务维持维护费						
主管部门		濉溪县气象局		实施单	濉溪县气象局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21	21	17.77	10	84.62%	9	
	其中：当年财政拨款	21	21	17.77	—	84.62%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高气象灾害防灾减灾能力，提升气象服务水平。			较好的完成了以上目标				
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	保障人影作业系统、平台运行年运行数	3	3	30	30	
			项目完成时间	年底之前	12 中 旬	30	30	
		成本指标						
		社会效益 指标	灾害预防能力的提升	较高	较高	30	30	
		生态效益 指标						
	可持续影响 指标							
满意度	服务对象满	气象服务群众满意度	持续提升	96%	10	8		

	指标	满意度指标					
总分						100	98

#### 四、绩效评价指标分析

日常业务维持维护项目自评结果为优秀，其中数量和实效指标完成较好，确保全县自动气象站的正常运行，确保气象灾害监测系统正常运行，为天气短时临近气象灾害进行监测提供资料。保证突发事件预警信息发布系统的正常运行。效益指标通过加快气象事业建设，使得可用气象信息量大幅度增加，气象业务服务能力进一步增强，能够准确、及时的气象信息服务，为经济建设和社会发展作出了重要贡献。满意度指标业务维持经费能够保障气象业务正常运行，业务工作受到当地政府、社会认可，无投诉。

#### 五、存在问题及原因分析

预算目标设定不够科学，精准服务需要进一步加强，绩效评价不够精准，本部门系统内部管理制度有待进一步完善、规范。

#### 六、有关建议

进一步严格预算管理。坚持科学合理编制预算，严格执行《预算法》规定，又要根据部门职能职责，将应纳、能纳入预算的项目充分考虑纳入预算编制，有效降低预算调整率。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指事业单位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取得的收入。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料费及一般设备购置费、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。

