

沙河市气象灾害防御中心 2022 年度部门决算公开

部门预算编码：147

二〇二三年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

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气象工作的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

(2)、组织管理本行政区域内气象灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；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；指导城乡气象工作，组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设，组织指导乡镇（街道）气象工作站和气象协理员、信息员队伍建设。

(3)、组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作，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；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。

(4)、组织本行政区域内气候资源的综合调查、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。

(5)、负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境；负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。

(6)、负责本行政区域内的气象监测、预报、预警、公共服务管理工作；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；承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。

(7)、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。

（8）、管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作；负责党的建设、精神文明和气象文化建设。

（9）、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

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沙河市气象灾害防御中心(本级)	参公事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：沙河市气象灾害防御中心

2022年度

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	116.48	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1.78
	9		九、卫生健康支出	40	0.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	112.66
	19		十九、住房保障支出	50	1.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	116.48	本年支出合计	58	116.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	116.48	总 计	62	116.48

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

收入决算表

部门：沙河市气象灾害防御中心

2022年度

公开02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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		116.48	116.48					
208	社会保障和就业支出	1.78	1.78					
20805	行政事业单位养老支出	1.78	1.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.78	1.78					
210	卫生健康支出	0.85	0.85					
21011	行政事业单位医疗	0.85	0.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85					
220	自然资源海洋气象等支出	112.66	112.66					
22005	气象事务	112.66	112.66					
2200501	行政运行	43.79	43.79					
2200509	气象服务	45.00	45.00					
2200511	气象基础设施建设与维修	13.74	13.74					
2200599	其他气象事务支出	10.13	10.13					
221	住房保障支出	1.19	1.19					
22102	住房改革支出	1.19	1.19					
2210201	住房公积金	1.19	1.19					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：沙河市气象灾害防御中心

2022年度

公开03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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		116.48	47.62	68.87			
208	社会保障和就业支出	1.78	1.78				
20805	行政事业单位养老支出	1.78	1.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.78	1.78				
210	卫生健康支出	0.85	0.85				
21011	行政事业单位医疗	0.85	0.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85				
220	自然资源海洋气象等支出	112.66	43.79	68.87			
22005	气象事务	112.66	43.79	68.87			
2200501	行政运行	43.79	43.79				
2200509	气象服务	45.00		45.00			
2200511	气象基础设施建设与维修	13.74		13.74			
2200599	其他气象事务支出	10.13		10.13			
221	住房保障支出	1.19	1.19				
22102	住房改革支出	1.19	1.19				
2210201	住房公积金	1.19	1.19				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沙河市气象灾害防御中心

2022年度

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	116.48	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、国有资本经营预算财政拨款	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	1.78	1.78		
	9		九、卫生健康支出	41	0.85	0.85		
	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	112.66	112.66		
	19		十九、住房保障支出	51	1.19	1.19		
	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	116.48	本年支出合计	59	116.48	116.48		
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				
总 计	32	116.48	总 计	64	116.48	116.48		

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：沙河市气象灾害防御中心

2022年度

公开05表
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		116.48	47.62	68.87
208	社会保障和就业支出	1.78	1.78	
20805	行政事业单位养老支出	1.78	1.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.78	1.78	
210	卫生健康支出	0.85	0.85	
21011	行政事业单位医疗	0.85	0.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	
220	自然资源海洋气象等支出	112.66	43.79	68.87
22005	气象事务	112.66	43.79	68.87
2200501	行政运行	43.79	43.79	
2200509	气象服务	45.00		45.00
2200511	气象基础设施建设与维修	13.74		13.74
2200599	其他气象事务支出	10.13		10.13
221	住房保障支出	1.19	1.19	
22102	住房改革支出	1.19	1.19	
2210201	住房公积金	1.19	1.19	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：沙河市气象灾害防御中心

2022年度

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	47.50	302	商品和服务支出	0.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8.05	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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	1.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.19	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		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		47.50	公用经费合计					0.12

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：沙河市气象灾害防御中心

2022年度

公开07表
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（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：沙河市气象灾害防御中心

2022年度

公开08表
金额单位：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：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：沙河市气象灾害防御中心

2022年度

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门（或单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）116.48 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 47.56 万元，降低 28.99%，主要原因是项目支出减少。

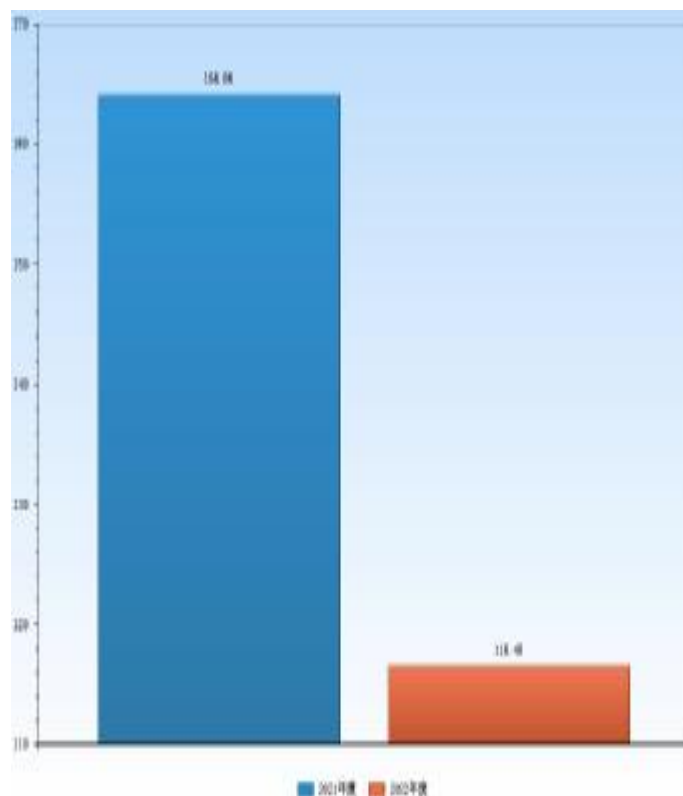


图 1: 2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 116.48 万元，其中：财政拨款收入 116.48 万元，占 100.00%。如图所示：

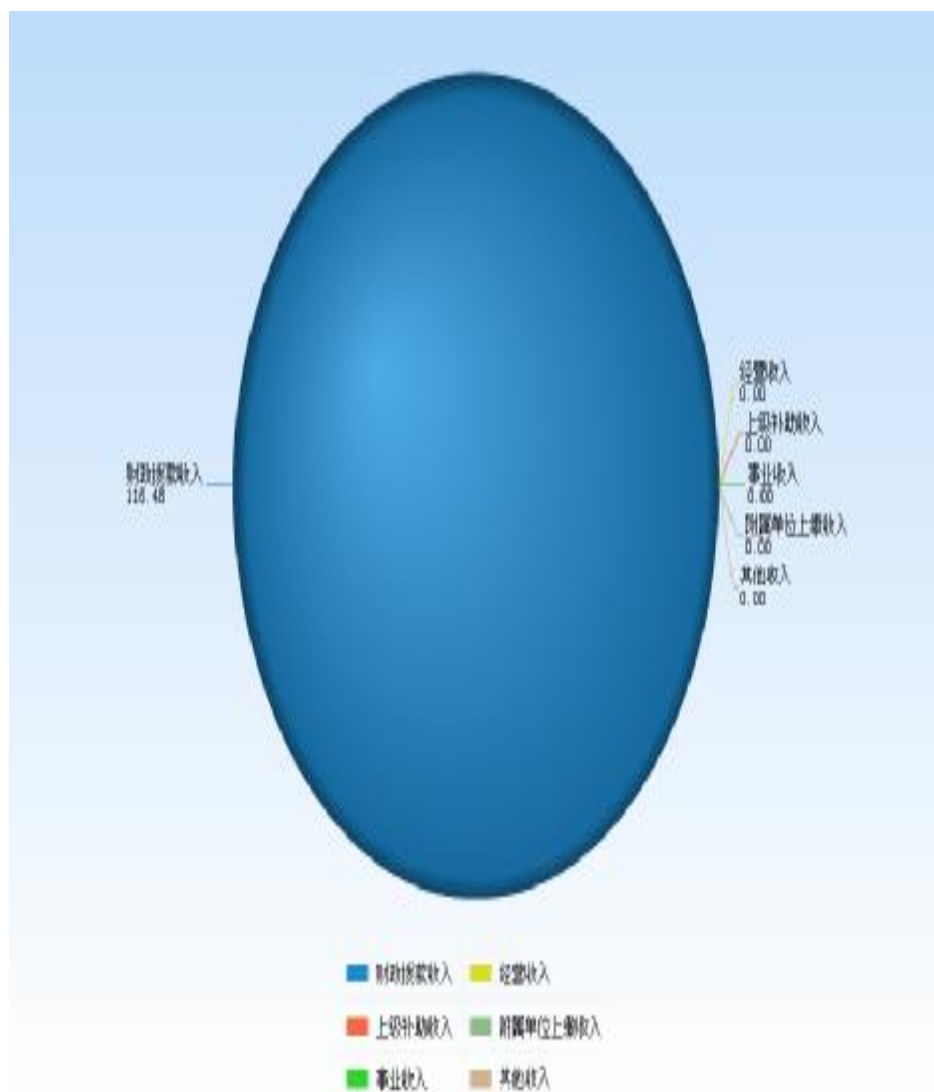


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 116.48 万元，其中：基本支出 47.62 万元，占 40.88%；项目支出 68.87 万元，占 59.12%。如图所示：

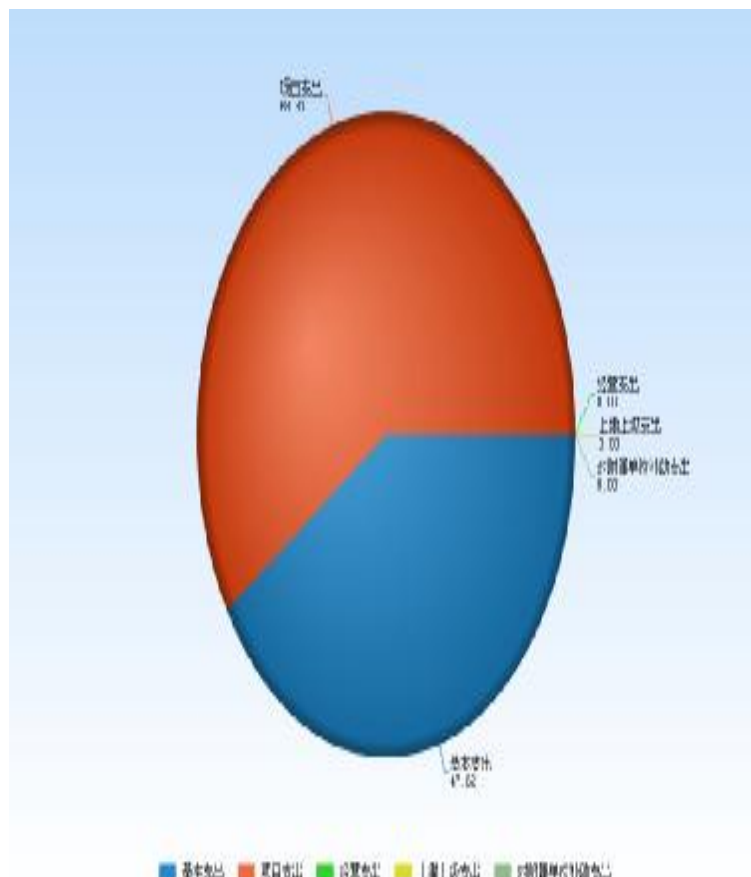


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 116.48 万元, 比 2021 年度减少 47.56 万元, 降低 28.99%, 主要是项目经费减少; 本年支出 116.48 万元, 比 2021 年度减少 47.56 万元, 降低 28.99%, 主要是项目经费减少。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入 116.48 万元，比上年 减少 47.56 万 元，降低 28.99%，主要原因是项目经费减少；本 年支出 116.48 万元，比上年减少 47.56 万元，降低 28.99%，主要是项目经费减少。

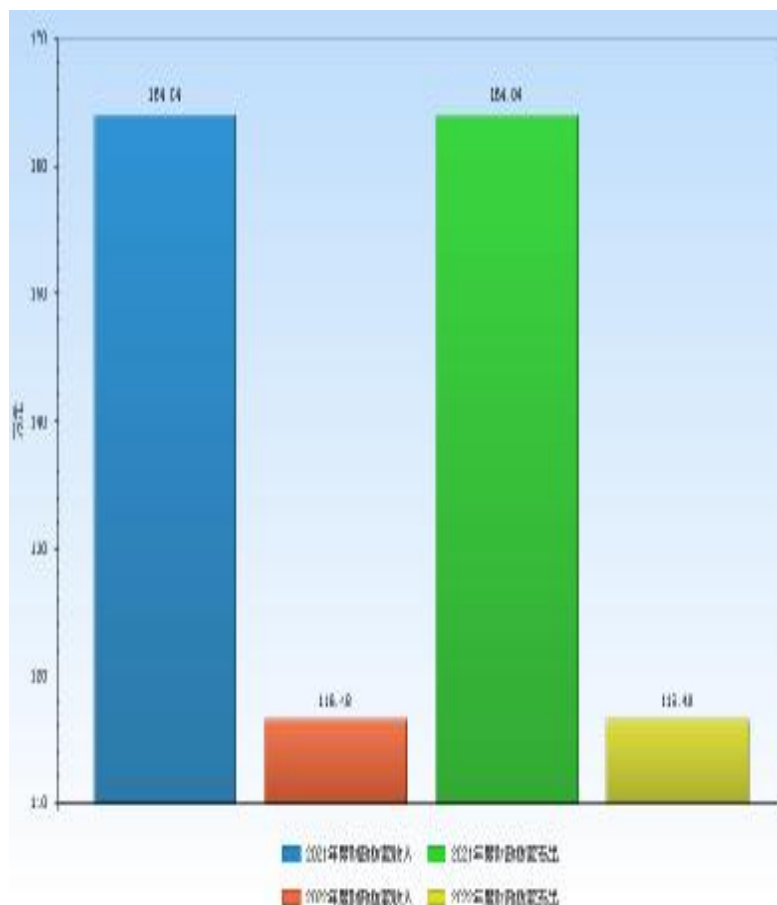


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 116.48 万元，完成年初预算的 100.00%，比年初预算持平；本年支出 116.48

万元，完成年初预算的 100.00%，比年初预算持平。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.00%，比年初预算持平；支出完成年初预算 100.00%，比年初预算持平。

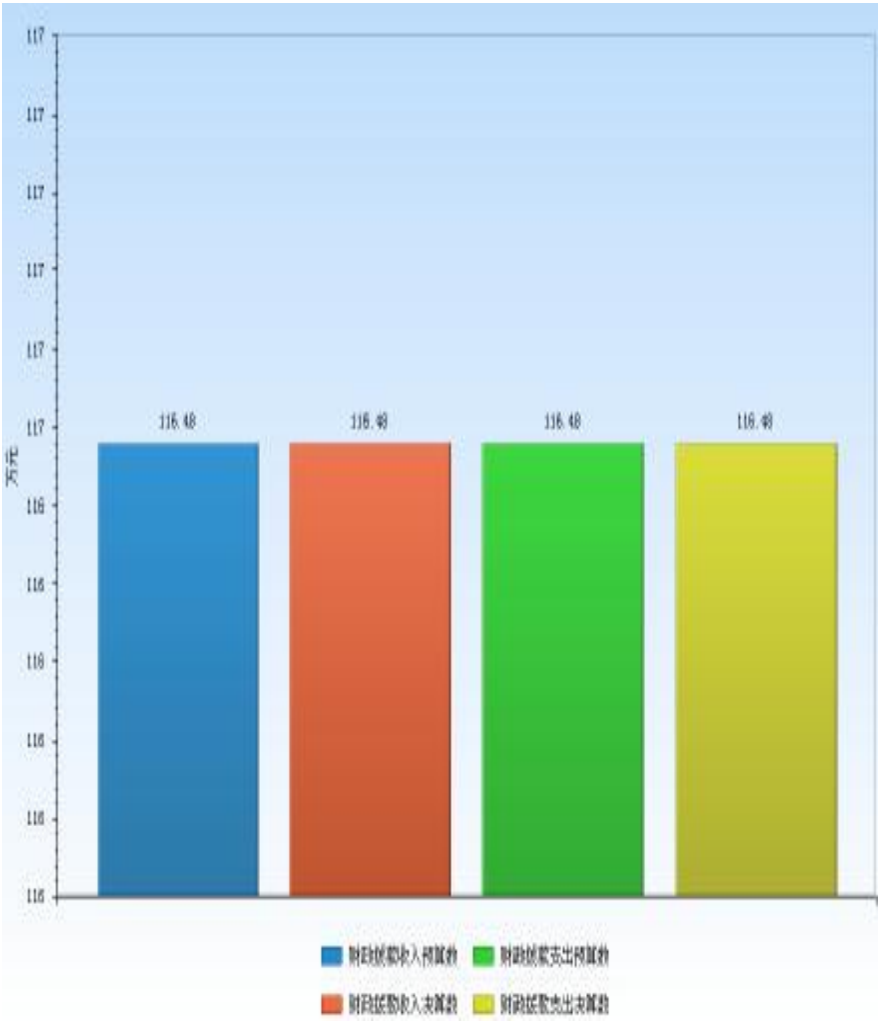


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 116.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1.78 万元，占 1.53%，主要是全额供养人员的养老保险等支出；卫生健康（类）支出 0.85 万元，占 0.73%，主要是其他行政事业部门医疗支出；自然资源海洋气象等（类）支出 112.66 万元，占 96.72%，主要是行政运行、开展气象观测支出、人工影响天气作业支出等；住房保障（类）支出 1.19 万元，占 1.02%，主要是住 房公积金支出。

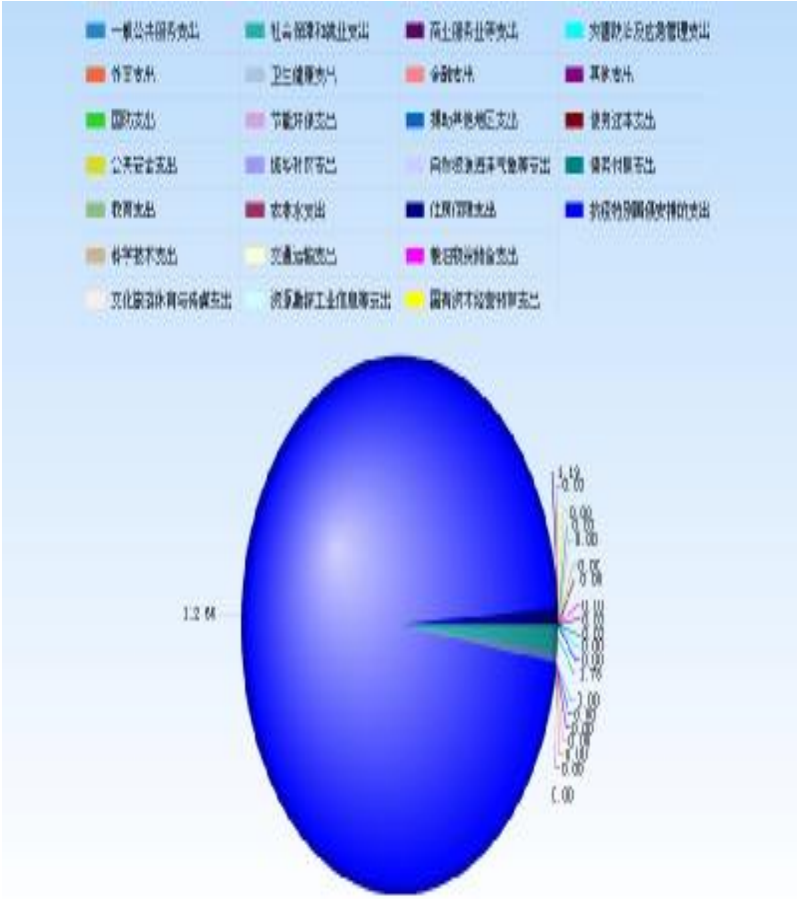


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 47.62 万元，其中：

人员经费 47.50 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、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0.12 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与 2021 年持平。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出与预算相比持平；与 2021 年度决算支出持平，主要是无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，与预算持平，主要无公务用车购置及运行维护费；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公

公务用车购置费支出与预算持平,主要是我部门无公务用车购置计划;与 2021 年度决算支出持平,主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出:本部门 2022 年度部门公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平;较上年减少 3.08 万元,降低 100.00%,主要是未发生“公务用车运行维护费”。

3.公务接待费。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,公务接待费支出较预算持平;较上年度持平。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。

六、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元,比 2021 年度持平。

七、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元,从采购类型来看,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,占政府采购支出总额的 0.00%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,比上年持平 0 辆,主要是 xxxxx。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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

部门价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

九、预算绩效情况说明

（一）. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 3 个，共涉及资金 68.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“气象事务”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 68.87 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“无人机增雨雪作业”“气象事业补助经费”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，按数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、满意度指标、调查问卷等情况进行综合评价、绩效评价的标准为优。

（二）. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映无人机增雨雪作业项目及气象事业补助经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）无人机增雨雪作业项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，无人机增雨雪作业项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率为 100%，未发现问题。

市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：沙河市气象灾害防御中心

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	沙河市气象灾害防御中心		专项资金（项目）周期	2022 年		
	专项资金（项目）名称	大气污染防治人工增雨专项经费		监控时点	2022 年 12 月		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	45	到位数：	45	执行数：	45	100%
	其中：财政资金	45	其中：财政资金	45	其中：财政资金	45	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	开展针对沙河市周边秋冬春季主要降水天气的无人机和地面火箭相结合的空地一体化增雨（雪）作业配套技术（包括作业条件观测、设备技术指标、效果评估等），为提升无人机和地面火箭开展特定区域、特定目标的精准化、立体化人工影响天气作业提供技术支撑。在关键区域通过湿沉降降低污染物浓度、改善空气质量。			开展针对沙河市周边秋冬春季主要降水天气的无人机和地面火箭相结合的空地一体化增雨（雪）作业配套技术（包括作业条件观测、设备技术指标、效果评估等），为提升无人机和地面火箭开展特定区域、特定目标的精准化、立体化人工影响天气作业提供技术支撑。在关键区域通过湿沉降降低污染物浓度、改善空气质量。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	无人机开展增雨（雪）		催化时间不少于 200 分钟	210	100%
		质量指标	作业设备保障率		≥100%	≥100%	100%
		时效指标	2022 年 12 月 31 日前完成		2022 年 12 月 31 日前完成。	已满足	100%

		成本指标	按总成本控制	成本控制在预算内	已满足	100%
	效益指标	经济效益指标	增加有效降水量	改善空气质量、降低污染物浓度。	有效改善空气质量、降低污染物浓度。	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	96%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	2022 年预算资金已全部按计划支出。					

(2) 气象事业补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，气象事业补助经费项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **10.125** 万元，执行数为 **10.125** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率为 **100%**，未发现问题。

市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：沙河市气象灾害防御中心

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	沙河市气象灾害防御中心	专项资金（项目）周	2022 年
--------	--------	-------------	-----------	--------

			期			
	专项资金（项目）名称	气象事业补助经费	监控时点	2022 年 12 月		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况	资金执行情况		预算执行率
	预算数：	10.125	到位数：	10.125	执行数：	10.125
	其中：财政资金	10.125	其中：财政资金	10.125	其中：财政资金	10.125
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率
	保证各类地面气象观测系统化、连续化进行，满足规范规定的准确度要求，提供及时有效的观测数据，为天气预报、气象信息、气候分析、科学研究和气象服务提供重要的依据			保证各类地面气象观测系统化、连续化进行，满足规范规定的准确度要求，提供及时有效的观测数据，为天气预报、气象信息、气候分析、科学研究和气象服务提供重要的依据		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	数据传输率	≥95%	97%	100%
		质量指标	设备装备运行保障率	≥95%	100%	100%
		时效指标	预警信息传输率	≥95%	99%	100%
		成本指标	按总成本控制	各项费用控制在预算内	已完成	100%
		社会效益指标	重大气象服务保障率	=100%	100%	100%

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	95%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	2022 年预算资金已全部按计划支出。					

（三）、部门评价项目绩效评价结果。

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无收支收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财

政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指 部门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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指 为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。