

2023 年度
龙岩市新罗区公共气象
服务中心部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	30
八、预算绩效情况说明	31
九、其他重要事项说明	31
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	34

一、《项目支出绩效自评表》	34
---------------------	----

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

龙岩市新罗区公共气象服务中心部门的主要职责是：

（一）负责全区农业气象服务体系和农村气象防灾减灾体系建设相关工作和组织，组织实施人工影响天气作业；

（二）承担本区气象服务信息发布手段的建设和推广、对外公共气象服务材料的制作和分发；

（三）负责本区公共气象服务需求分析，组织开展相关技术研究开发，承担公共气象服务业务系统的建设和运行；

（四）承担本区灾害性天气的灾情调查、收集，参与服务效益评估工作；

（五）负责本区各乡镇、街道气象信息服务工作，负责本区基层气象信息员的管理。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市新罗区公共气象服务中心部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
------	------	------

龙岩市新罗区公共气象服务中心	全额拨款事业单位	3
----------------	----------	---

三、部门主要工作总结

2023 年，龙岩市新罗区公共气象服务中心单位主要任务是：着力做好各项服务，全面推进生态文明建设，着力提高公众气象服务满意度，着力加强气象现代化建设，抓好规划和重点工程落实，着力深化改革开放，加强气象法治建设，着力全面从严治党，建设高素质专业化干部队伍。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）做好防灾减灾救灾服务和重大活动保障。
- （二）全面推进生态文明建设气象保障服务。
- （三）着力提高公众气象服务满意度。
- （四）大力发展专业气象服务。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：龙岩市新罗区公共气象服务中心（本级）		单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	133.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2.63
		九、卫生健康支出	1.42
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	90
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	

		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	37.32
		十九、住房保障支出	1.98
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	133.35	本年支出合计	133.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	133.35	总计	133.35

二、收入决算表

收入决算表

									公开 02 表	
编制单位：龙岩市新罗区公共气象服务中心（本级）									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	合计	133.35	133.35					
208			社会保障和就业支出	2.63	2.63					
20805			行政事业单位养老支出	2.63	2.63					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.63	2.63					
210			卫生健康支出	1.42	1.42					
21011			行政事业单位医疗	1.42	1.42					

收入决算表

									公开 02 表
编制单位：龙岩市新罗区公共气象服务中心（本级）									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	合计	133.35	133.35				
2101102		事业单位医疗		1.42	1.42				
213		农林水支出		90	90				
21303		水利		90	90				
2130314		防汛		90	90				
220		自然资源海洋气象等支出		37.32	37.32				
22005		气象事务		37.32	37.32				
2200504		气象事业机构		28.27	28.27				
2200508		气象预报预测		9.05	9.05				
221		住房保障支出		1.98	1.98				
22102		住房改革支出		1.98	1.98				

收入决算表

									公开 02 表
编制单位：龙岩市新罗区公共气象服务中心（本级）									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	合计						
2210201		住房公积金	1.98	1.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

									公开 03 表
编制单位：龙岩市新罗区公共气象服务中心（本级）									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	合计	133.35	34.3	99.05			
208			社会保障和就业支出	2.63	2.63				
20805			行政事业单位养老支出	2.63	2.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.63	2.63				
210			卫生健康支出	1.42	1.42				
21011			行政事业单位医疗	1.42	1.42				

支出决算表

									公开 03 表
编制单位：龙岩市新罗区公共气象服务中心（本级）									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	合计	133.35	34.3	99.05			
2101102			事业单位医疗	1.42	1.42				
213			农林水支出	90		90			
21303			水利	90		90			
2130314			防汛	90		90			
220			自然资源海洋气象等支出	37.32	28.27	9.05			
22005			气象事务	37.32	28.27	9.05			
2200504			气象事业机构	28.27	28.27				
2200508			气象预报预测	9.05		9.05			
221			住房保障支出	1.98	1.98				
22102			住房改革支出	1.98	1.98				

支出决算表

									公开 03 表
编制单位：龙岩市新罗区公共气象服务中心（本级）									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	合计						
2210201		住房公积金		133.35	34.3	99.05			
				1.98	1.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：龙岩市新罗区公共气象服务中心（本级）						单位：万元
收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	133.35	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：龙岩市新罗区公共气象服务中心（本级）						单位：万元
收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2.63	2.63		
		九、卫生健康支出	1.42	1.42		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	90	90		
		十三、交通运输支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：龙岩市新罗区公共气象服务中心（本级）						单位：万元
收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	37.32	37.32		
		十九、住房保障支出	1.98	1.98		
		二十、粮油物资储备支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：龙岩市新罗区公共气象服务中心（本级）						单位：万元
收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：龙岩市新罗区公共气象服务中心（本级）						单位：万元
收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
本年收入合计	133.35	本年支出合计	133.35	133.35		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	133.35	总计	133.35	133.35		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：龙岩市新罗区公共气象服务中心（本级）				公开 05 表
				单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		133.35	34.3	99.05
208	社会保障和就业支出	2.63	2.63	
20805	行政事业单位养老支出	2.63	2.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.63	2.63	
210	卫生健康支出	1.42	1.42	
21011	行政事业单位医疗	1.42	1.42	
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42	
213	农林水支出	90		90

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开 05 表
编制单位：龙岩市新罗区公共气象服务中心（本级）				单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21303	水利	90		90
2130314	防汛	90		90
220	自然资源海洋气象等支出	37.32	28.27	9.05
22005	气象事务	37.32	28.27	9.05
2200504	气象事业单位	28.27	28.27	
2200508	气象预报预测	9.05		9.05
221	住房保障支出	1.98	1.98	
22102	住房改革支出	1.98	1.98	
221020	住房公积金	1.98	1.98	

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开 05 表
编制单位：龙岩市新罗区公共气象服务中心（本级）				单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：龙岩市新罗区公共气象服务中心（本级）								单位：万元
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	32.3	302	商品和服务支出	2	30703	国内债务发行 费用	
30101	基本工资	9.42	30201	办公费	0.31	30704	国外债务发行 费用	
30102	津贴补贴	0.69	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	9.13	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购 建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	7	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	2.63	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	

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：龙岩市新罗区公共气象服务中心（本级）									单位：万元
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.45	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.27	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	1.98	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具		

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：龙岩市新罗区公共气象服务中心（本级）									单位：万元
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	
							购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品 购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支 出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.06	31203	政府投资基金 股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行 维护费	0.93	31299	其他对企业补 助		

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：龙岩市新罗区公共气象服务中心（本级）									单位：万元
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		32.3	公用经费合计						2

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：龙岩市新罗区公共气象服务中心（本级）

项目	行次	决算数
合计	1	0.93
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.93
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	0.93
3. 公务接待费	6	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出明细情况。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
									公开 08 表
编制单位：龙岩市新罗区公共气象服务中心（本级）									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	
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门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。

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
			公开 09 表	
编制单位：龙岩市新罗区公共气象服务中心（本级）			单位：万元	
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的收支。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 133.35 万元，支出总计 133.35 万元，与上年决算数相比，减少 57.68 万元，下降 30.19%。主要是 2022 年新增自动站建设项目 54 万元，2023 年无此项目。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 133.35 万元，比上年决算数减少 57.68 万元，下降 30.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 133.35 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 133.35 万元，比上年决算数减少 57.68 万元，下降 30.19%，具体情况如下：

1. 基本支出 34.30 万元。其中，人员支出 32.30 万元，公用支出 2.00 万元。
2. 项目支出 99.05 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 133.35 万元，支出总计 133.35 万元，与上年决算数相比，减少 57.68 万元，下降 30.19%，主要是：2022 年新增自动站建设项目 54 万元，2023 年无此项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 133.35 万元，比上年决算数减少 57.68 万元，下降 30.19%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.63 万元，较上年决算数持平。

（二）2101102-事业单位医疗 1.42 万元，较上年决算数减少 0.02

万元，较上年下降 1.4%。

（三）2130314-防汛 90 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，较上年增长 0.18%。

（四）2200504-气象事业机构 28.27 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，较上年增长 0.14%。主要原因：人员经费增加。

（五）2200506-气象探测 0 万元，较上年决算数减少 54.00 万元，较上年下降 100%。主要原因：2022 年新增区域自动站新建项目，本年无此项目。

（六）2200508-气象预报预测 9.05 万元，较上年决算数减少 2.90 万元，较上年下降 47%。主要原因：本年气象灾害风险普查项目经费支出减少。

（七）2210201-住房公积金 1.98 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，较上年增长 0.51%。主要原因：工资上涨导致公积金支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 34.30 万元，其中：

（一）人员经费 32.30 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。

（二）公用经费 2.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.93 万元，完成全年预算的 77.72%；较上年增加 0.93 万元，增长 100%。主要原因是公务用车运行费支出未达到预算数。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.93 万元，完成全年预算的 77.72%；较上年增加 0.93 万元，其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.93 万元，完成全年预算的 77.72%；较上年增加 0.93 万元，增长 100%。主要是本年度车辆纳入预算，拨付了公务用车运行费。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评。对 0 个项目实施部门评价。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数持平，主要原因是：本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

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、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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		气象事业运行维持费						
主管部门		龙岩市新罗区公共气象服务中心			实施单位	龙岩市新罗区公共气象服务中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	90.00	90.00	90.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	90.00	90.00	90.00	—	100%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体	预期目标				实际完成情况			

	更好履行新罗区气象局职责，全面做好 2023 年气象监测、预报、预警及信息发布工作，做好易燃易爆等领域的防雷安全监管，开展人工影响天气工作等，为全区社会经济生态文明建设贡献力量				履行新罗区气象局职责，全面做好 2023 年气象监测、预报、预警及信息发布工作，做好易燃易爆等领域的防雷安全监管，开展人工影响天气工作等，为全区社会经济生态文明建设贡献力量			
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
	成本指标	经济成本指标	资金支出控制率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	全年定量维护维护区域自动气象站	≥45 个	51	20	20	
		质量指标	气象观测数据准确率	≥99%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大社会活动天气服务	≥5 次	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	85	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	气象灾害致灾调查与评估						
主管部门	龙岩市新罗区公共气象服务中心			实施单位	龙岩市新罗区公共气象服务中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

		年度资金总额	9.05	9.05	9.05	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.05	9.05	9.05	—	100%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展第一次全区自然灾害综合风险普查，获取我区气象灾害致灾信息及承灾体信息、历史灾情信息，掌握重点隐患情况，制作气象灾害各灾种风险区划图。				开展第一次全区自然灾害综合风险普查，获取我区气象灾害致灾信息及承灾体信息、历史灾情信息，掌握重点隐患情况，制作完成气象灾害各灾种风险区划图			
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
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤1 万元	9.05	10	0	编制绩效目标是目标理解有误，指标方向及目标值设计错误
	产出指标	数量指标	专用设备购置	≥2 套	2	20	20	
		质量指标	采购设备入库率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	危险性评估图本地化应用	9 个	9	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥80%	85	10	10	
总分						100	90	

