运城市气象局

2023年度部门决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....2
第二部分　2023年部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14
十、部门决算公开相关信息统计表.....15
第三部分　情况说明.....16
一、收入支出决算总体情况说明.....16
二、收入决算情况说明.....16
三、支出决算情况说明.....16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
十、其他重要事项情况说明.....18
第四部分　名词解释.....19
第五部分　附件.....19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

山西省运城市气象局成立于1974年，下辖13个县（市、区）气象局，是基础性、公益性事业单位，实行山西省气象局和

山西省运城市气象局成立于1974年，下辖13个县（市、区）气象局，是基础性、公益性事业单位，实行山西省气象局和运城市人民政府双重领导、以山西省气象局管理为主的领导体制。主要承担运城市辖区内的气象服务工作，行使本级人民政府管理气象工作的行政职能。

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。

组织指导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；组织气象灾害防御和应急管理工作；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，组织指导气象信息员队伍建设。

负责本行政区域内易燃易爆建设工程和场所，雷电易发区的矿区、旅游景点等需要单独安装防雷装置的场所，需要进行特殊论证的大型项目雷电灾害防护装置的设计审核、竣工验收和防雷管理工作。

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。

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；组织实施重大活动、突发公共事件气象保障工作；承担本地突发事件预警信息发布系统建设及运行维护。

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。

管理本行政区域内气象部门业务、计划财务、人事劳动、队伍建设和教育培训工作；负责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。

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、机构设置情况

运城市气象局核定人员总编制54人，其中参公人员编制19人，事业人员编制35人；实有在职正式职工53人，其中参公人员18人，事业人员35人。另有地方编制15人，实有人员15人。退休人员41人。

内设办公室（政策法规科、应急管理办公室）、科技业务科、计划财务科（审计室）、人事教育科（精神文明建设办公室）4个职能科室；下辖运城市气象台、运城市气象服务中心、运城市气象信息与技术保障中心、运城市气象灾害防御技术中心、运城市气象局财务核算中心5个直属科级事业单位。运城市气象局另有地方气象事业机构2个，为：运城市人工影响天气和气象灾害防御中心、运城市气象服务中心（运城市专业气象台）

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：运城市气象局　　2023年度　　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	830.63	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	43.81
	9		九、卫生健康支出	40	4.80
	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	733.96
	19		十九、住房保障支出	50	48.06

	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	830.63	**本年支出合计**	58	830.63
使用非财政拨款结余和专用结余	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	830.63	**总计**	62	830.63

注：本表反映部门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。

收入决算表

公开02表

部门名称：运城市气象局　　2023年度　　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		830.63	830.63					
208	社会保障和就业支出	43.81	43.81					
20805	行政事业单位养老支出	42.03	42.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.03	42.03					
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77					
210	卫生健康支出	4.80	4.80					
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80					
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80					
220	自然资源海洋气象等支出	733.96	733.96					
22005	气象事务	733.96	733.96					
2200504	气象事业机构	475.96	475.96					
2200508	气象预报预测	26.00	26.00					
2200509	气象服务	170.00	170.00					
2200510	气象装备保障维护	42.00	42.00					
2200599	其他气象事务支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	48.06	48.06					
22102	住房改革支出	48.06	48.06					
2210201	住房公积金	48.06	48.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：运城市气象局　　2023年度　　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		830.63	572.63	258.00			
208	社会保障和就业支出	43.81	43.81				
20805	行政事业单位养老支出	42.03	42.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.03	42.03				
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77				
210	卫生健康支出	4.80	4.80				
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80				
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80				
220	自然资源海洋气象等支出	733.96	475.96	258.00			
22005	气象事务	733.96	475.96	258.00			
2200504	气象事业机构	475.96	475.96				
2200508	气象预报预测	26.00		26.00			
2200509	气象服务	170.00		170.00			
2200510	气象装备保障维护	42.00		42.00			
2200599	其他气象事务支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	48.06	48.06				
22102	住房改革支出	48.06	48.06				
2210201	住房公积金	48.06	48.06				

注：本表反映部门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

部门名称：运城市气象局　　2023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	830.63	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	43.81	43.81		
	9		九、卫生健康支出	41	4.80	4.80		
	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	49				

			出					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	733.96	733.96		
	19		十九、住房保障支出	51	48.06	48.06		
	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	830.63	**本年支出合计**	59	830.63	830.63		
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	830.63	**总计**	64	830.63	830.63		

注：本表反映部门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

公开05表

部门名称：运城市气象局　　2023年度　　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		830.63	572.63	258.00
208	社会保障和就业支出	43.81	43.81	
20805	行政事业单位养老支出	42.03	42.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.03	42.03	
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
210	卫生健康支出	4.80	4.80	
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80	
220	自然资源海洋气象等支出	733.96	475.96	258.00
22005	气象事务	733.96	475.96	258.00
2200504	气象事业机构	475.96	475.96	
2200508	气象预报预测	26.00		26.00
2200509	气象服务	170.00		170.00
2200510	气象装备保障维护	42.00		42.00
2200599	其他气象事务支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	48.06	48.06	
22102	住房改革支出	48.06	48.06	
2210201	住房公积金	48.06	48.06	

注：本表反映部门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

部门名称：运城市气象局　　2023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	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	526.94	**302**	**商品和服务支出**	38.87	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	88.89	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	100.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	43.81	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	196.90	30205	水费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.03	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	4.80	30208	取暖费	12.00	30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.00	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	2.00	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	48.06	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	6.83	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	6.53	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	————	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.72	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.05	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	5.09	31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		533.76	**公用经费合计**								38.87

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：运城市气象局　　2023年度　　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：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：运城市气象局　　2023年度　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：运城市气象局　　2023年度　　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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

注：本表反映部门本年度“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，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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：运城市气象局　　2023年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	38.87
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计830.63万元，支出总计830.63万元。与上年相比，收入总计减少365.01万元，下降30.53%，支出总计减少365.01万元，下降30.53%。主要原因是2023年人员减少，项目经费核减，预算减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计830.63万元，其中：

财政拨款收入830.63万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计830.63万元，其中：

基本支出572.63万元，占比68.94%；

项目支出258.00万元，占比31.06%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计830.63万元，支出总计830.63万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少122.29万元，下降12.83%；财政拨款支出总计减少122.29万元，下降12.83%。主要原因是2023年人员减少，项目经费核减，相应预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出830.63万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加97.06万元，增长13.23%。主要原因是 2022年资金结转。

（二）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830.63万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)43.81万元，占比5.27%；

卫生健康支出(类)4.80万元，占比0.58%；

自然资源海洋气象等支出(类)733.96万元，占比88.36%；

住房保障支出(类)48.06万元，占比5.79%。

（三）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819.93万元，支出决算830.63万元，完成年初预算的101.30%。其中：

社会保障和就业（类）年初预算61.46万元，支出决算43.81万元，完成年初预算的71.28%，用于单位基本养老保险及其他社会保障。较2022年决算增加10.76万元，增长32.56%，主要原因是人员增加；卫生健康（类）年初预算16.55万元，支出决算4.8万元，完成年初预算的29%，用于单位缴纳职工基本医疗保险。较2022年决算减少0.23万元，减少4.57%，主要原因是2023年中央财政拨款人员经费充足，用地方资金弥补支出较少；自然资源海洋气象等（类）支出年初预算693.87万元，支出决算733.96万 元，完成年初预算的105.78%，用于单位人员经费与公用开支及地方项目支出。较2022年决算增加了82.64万元，增加了12.69%，主要原因是增加了风险普查项目；住房保障（类）支出年初预算48.06万元，支出决算48.06万元，完成年初预算的100%，用于缴纳单位职工住房公积金。较2022年决算增加3.89万元，增加了8.81%，主要原因是2023年公积金基数调增。

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572.63万元，其中：

人员经费533.76万元，主要包括发放人员基本工资、津补贴、绩效、养老职业年金、医疗保险等；

公用经费38.87万元，主要包括办公费、取暖费、维修维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出3.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无车辆变动；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出3.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：公务活动车辆所需的燃料费、保险费、维修费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出38.87万元，比2022年减少6.44万元，下降14.21%，主要原因落实过紧日子政策缩减经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，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0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位公务活动；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）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，组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目3个，资金238万元，其中一般公共预算项目支出238万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出

第五部分 附件

运城市气象局人工增雨防雹专项经费项目支出绩效监控分析报告

（2023 年度）

一、项目概况

1、项目概述：在运城市政府领导下，依法承担全市人工增雨防雹的组织管理、业务指导和安全监督工作，并接受山西省气象局的业务指导。各县（市）气象局均成立了人工增雨防雹指挥部，有专人负责相关工作。

2、立项依据:按照山西省委“全方位、全时段、全覆盖”开展人工影响天气作业的要求，运城市政府第 99 次常务会议：市级财政年运行保障经费不低于 180 万元。

3、项目设立的必要性：为运城市农业生产、生态环境改善、增加水资源、防灾减灾救灾、森林防火服务，做好重大活动气象保障服务。

4、保证项目实施的制度、措施：晋政办发【2022】2 号《山西省人民政府办公厅关于推进人工影响天气工作高质量发展的实施意见》，晋气发【2021】27 号《山西省气象局关于印发山西省人工影响天气能力建设指导意见的通知》。

5、项目补助对象和补助政策：补助运城市各县（市）气象局人工影响天气作业弹药供给、作业工具提升改造。

6、项目实施计划：抓住有利时机，每年 1-12 月开展人工增

雨作业，4-10 月开展人工防雹、消雹作业。

7、中期总体目标：1-12 月开展人工增雨作业，年增雨量达到市政府要求；4-10 月积极开展人工防雹作业，减少冰雹造成的经济损失。

二、绩效指标

（一）产出指标

1、数量指标：安全、科学、高效开展人工影响天气作业。（100%）

2、时效指标：1-12 月开展人工增雨作业，4-10 月开展人工防雹、消雹作业。（及时）

3、质量指标：项目实施成本可控，不超概算。（达标）

4、成本指标:资金管理规范，会计核算准确完整，档案齐全。（达标）

（二）效益指标

1、生态指标：改善空气质量，增加土壤水份，降低森林火险等级。（达标）

2、经济指标：减少气象灾害造成的损失。（达标）

3、社会效益指标：完成市政府年增雨任务，为农业丰收提供保障。（达标）

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标：社会公众满意度（80%）

三、项目绩效总体目标（第 5 项）：

实施期绩效目标：

组织全市气象部门按计划完成市政府全年增雨防雹任务。年内开展人工影响天气作业20余次，全市年增雨量超过3亿立方米。为农业生产、防灾减灾救灾、生态建设、重大社会活动提供有力的服务保障。