

2023 年度
福建省闽清县气象局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	30
一、收入支出决算总体情况说明.....	31
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	32
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	34
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	34
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	34
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	35

八、预算绩效情况说明.....36

九、其他重要事项情况说明.....36

第四部分 名词解释.....38

第五部分 附件.....41

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省闽清县气象局的主要职责是：

（一）实施气象观测业务规划；负责本县的观测业务运行、质量管理和探测环境保护。

（二）负责气象信息网络的运行和管理，观测资料审核、收集上传和质量控制。

（三）负责承担本县天气、气候、生态与农业气象、人工影响天气、雷电等业务工作；承担本县的气象业务、气象服务、科技服务工作。

（四）负责本县气象灾害的监测和预警、预报的发布工作，提高气象灾害防御措施，承担重大气象灾害评估，为县人民政府组织防御气象灾害提供决策依据。

（五）管理本县人工影响天气工作，组织实施人工影响天气作业，组织管理雷电灾害防御工作。

（六）组织开展气象法制宣传教育，监督有关气象法律法规的实施，对本县违反气象法律法规的行为依法进行处罚并承担行政诉讼的有关工作。

（七）负责本局计划财务、人事管理、精神文明建设、党的建设、党风廉政、退休干部管理、气象宣传、安全生产等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省闽清县气象局包括 2 个机关行政处（科）室，

本部门无下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省闽清县气象局

三、部门主要工作总结

2023 年，福建省闽清县气象局主要任务是：做好（重大）灾害性天气、重要活动、重要节假日及重大工程项目等气象保障服务和应急联动工作；推进气象专业专项服务深化；做好预案气象保障响应；做好日常气象公共服务，强化效益意识和质量意识，按要求开展气象灾害风险预警服务，提高气象灾害防御措施；气象信息发布产品精品化，业务流程化，服务专业化，微信，微博，网站气象产品的丰富度、质量和更新效率达到全市中上水平；切实落实重要天气过程服务效益评估、定期集体学习和月度学习考核制度，切实抓好各项考核管理。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）确保了灾害性天气的预测预报和信息发布及时性、准确性。
- （二）确保了自动站气象站和电子气象信息显示屏的正常运行。
- （三）确保了农村二个气象防灾体系的正常运行。
- （四）为县委县政府县防汛办及时提供了准确的防汛防台救灾的气象信息。

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：福建省闽清县气象局		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	217.99	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	288.19	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	59.96
		九、卫生健康支出	3.64
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	

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：福建省闽清县气象局		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
		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	141.37
		十九、住房保障支出	13.02
		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	282.07
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	

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：福建省闽清县气象局		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
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	506.18	本年支出合计	500.06
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	2.69	年末结转和结余	8.81
总计	508.87	总计	508.87

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

									公开 02 表
编制单位：福建省闽清县气象局									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	506.18	506.18				
208		社会保障和就业支出		59.96	59.96				
20805		行政事业单位养老支出		59.96	59.96				
2080502		事业单位离退休		40.56	40.56				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.93	12.93				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		6.47	6.47				

二、收入决算表

收入决算表

									公开 02 表
编制单位：福建省闽清县气象局									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	506.18	506.18				
210		卫生健康支出		3.64	3.64				
21011		行政事业单位医疗		3.64	3.64				
2101101		行政单位医疗		0.93	0.93				
2101102		事业单位医疗		1.97	1.97				
2101103		公务员医疗补助		0.74	0.74				
220		自然资源海洋气象等支出		141.37	141.37				
22005		气象事务		141.37	141.37				
2200501		行政运行		25.29	25.29				
2200504		气象事业机构		78.14	78.14				

二、收入决算表

收入决算表

									公开 02 表	
编制单位：福建省闽清县气象局									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	506.18	506.18					
2200507			气象信息传输及管理	2.68	2.68					
2200509			气象服务	15.8	15.8					
2200511			气象基础设施建设与维修	15	15					
2200599			其他气象事务支出	4.46	4.46					
221			住房保障支出	13.02	13.02					
22102			住房改革支出	13.02	13.02					
2210201			住房公积金	9.7	9.7					
2210202			提租补贴	3.32	3.32					
229			其他支出	288.19	288.19					

二、收入决算表

收入决算表

									公开 02 表	
编制单位：福建省闽清县气象局									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	506.18	506.18					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	288.19	288.19					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	288.19	288.19					

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：福建省闽清县气象局									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	500.06	180.05	320.01			
208			社会保障和就业支出	59.96	59.96				
20805			行政事业单位养老支出	59.96	59.96				
2080502			事业单位离退休	40.56	40.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47				
210			卫生健康支出	3.64	3.64				
21011			行政事业单位医	3.64	3.64				

三、支出决算表

支出决算表

									公开 03 表
编制单位：福建省闽清县气象局									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	500.06	180.05	320.01			
			疗						
2101101			行政单位医疗	0.93	0.93				
2101102			事业单位医疗	1.97	1.97				
2101103			公务员医疗补助	0.74	0.74				
220			自然资源海洋气象等支出	141.37	103.43	37.94			
22005			气象事务	141.37	103.43	37.94			
2200501			行政运行	25.29	25.29				
2200504			气象事业机构	78.14	78.14				
2200507			气象信息传输及管理	2.68		2.68			
2200509			气象服务	15.8		15.8			

三、支出决算表

支出决算表

									公开 03 表
编制单位：福建省闽清县气象局									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	500.06	180.05	320.01			
2200511			气象基础设施建设与维修	15		15			
2200599			其他气象事务支出	4.46		4.46			
221			住房保障支出	13.02	13.02				
22102			住房改革支出	13.02	13.02				
2210201			住房公积金	9.7	9.7				
2210202			提租补贴	3.32	3.32				
229			其他支出	282.07		282.07			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	282.07		282.07			

三、支出决算表

支出决算表

								公开 03 表	
编制单位：福建省闽清县气象局								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	500.06	180.05	320.01			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	282.07		282.07			

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：福建省闽清县气象局				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	217.99	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	288.19	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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	59.96	59.96		
		九、卫生健康支出	3.64	3.64		

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：福建省闽清县气象局				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、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		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	141.37	141.37		

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：福建省闽清县气象局				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
		洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	13.02	13.02		
		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	282.07		282.07	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				

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：福建省闽清县气象局					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
		二十六、抗疫特别 国债安排的支出				
本年收入合计	506.18	本年支出合计	500.06	217.99	282.07	
年初财政拨款结转 和结余	2.69	年末财政拨款结转 和结余	8.81		8.81	
一、一般公共预算 财政拨款						
二、政府性基金预 算财政拨款	2.69					
三、国有资本经营 预算财政拨款						
总计	508.87	总计	508.87	217.99	290.88	

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。

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

		公开 05 表		
编制单位：福建省闽清县气象局		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		217.99	180.05	37.94
208	社会保障和就业支出	59.96	59.96	
20805	行政事业单位养老支出	59.96	59.96	
2080502	事业单位离退休	40.56	40.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47	
210	卫生健康支出	3.64	3.64	
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64	
2101101	行政单位医疗	0.93	0.93	

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

		公开 05 表		
编制单位：福建省闽清县气象局		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
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97	
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74	
220	自然资源海洋气象等支出	141.37	103.43	37.94
22005	气象事务	141.37	103.43	37.94
2200501	行政运行	25.29	25.29	
2200504	气象事业机构	78.14	78.14	
2200507	气象信息传输及管理	2.68		2.68
2200509	气象服务	15.8		15.8
220051	气象基础设施建设与维修	15		15

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：福建省闽清县气象局		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
1				
2200599	其他气象事务支出	4.46		4.46
221	住房保障支出	13.02	13.02	
22102	住房改革支出	13.02	13.02	
2210201	住房公积金	9.7	9.7	
2210202	提租补贴	3.32	3.32	

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								
编制单位：福建省闽清县气象局						公开 06 表		
						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	139.09	302	商品和服务支出	0.4	30703	国内债务发行 费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行 费用	
30102	津贴补贴	24.15	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	70.01	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	12.19	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	12.93	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.47	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗 保险缴费	2.87	30208	取暖费		31007	信息网络及软 件购置更新	

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：福建省闽清县气象局						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
30111	公务员医疗补 助缴费	0.74	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障 缴费	0.03	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	9.7	30212	因公出国（境） 费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	40.56	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 购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品 购置	

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								
编制单位：福建省闽清县气象局						公开 06 表		
						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
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		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.4	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		31299	其他对企业补助	
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	40.56	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

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

编制单位：福建省闽清县气象局						公开 06 表		
						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
			30299	其他商品和服务支出		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		179.65	公用经费合计					0.4

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：福建省闽清县气象局			单位：万元
项目	行次	决算数	
合计	1		
1. 因公出国（境）费	2		
2. 公务用车购置及运行维护费	3		
其中：（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3. 公务接待费	6		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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：福建省闽清县气象局									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	2.69	288.19	282.07		282.07	8.81
229			其他支出	2.69	288.19	282.07		282.07	8.81
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2.69	288.19	282.07		282.07	8.81
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2.69	288.19	282.07		282.07	8.81

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. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“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：福建省闽清县气象局				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：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”。

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 508.87 万元，支出总计 508.87 万元，与上年决算数相比，各增加 344.27 万元，增长 209.15%。主要是 2023 年将 2020-2021 年拨付的闽清国家气象观测站搬迁建设项目和闽清国家新气象观测站部分项目提升工程的政府性基金拨款确认为收入。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 506.18 万元，比上年决算数增加（减少）344.27 万元，增长（下降）212.63%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 217.99 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 288.19 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 500.06 万元，比上年决算数增加 338.14 万元，增长 208.84%，具体情况如下：

1. 基本支出 180.05 万元。其中，人员支出 179.65 万元，公用支出 0.40 万元。
2. 项目支出 320.01 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 508.87 万元，支出总计 508.87 万元，与上年决算数相比，各增加 344.27 万元，增长 209.15%，主要是：2023 年将 2020-2021 年期间的闽清国家气象观测站搬迁建设项目和闽清国家新气象观测站部分项目提升工程的收支确认为收入和支出。

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 217.99 万元，比上年决算数增加 56.08 万元，增长 34.63%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休 40.56 万元，较上年决算数增加 29.99 万元，增长 283.72%。主要原因是今年增加退休人员生活补贴，并补发 2022 年退休人员生活补贴。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.93 万元，较上年决算数增加 12.93 万元，增长 100%。主要原因是上年未使用该功能分类。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.47 万元，较上年决算数增加 6.47 万元，增长 100%。主要原因是上年未使用该功能分类。

（四）2101101-行政单位医疗 0.93 万元，较上年决算数增加 0.93 万元，增长 100%。主要原因是上年未使用该功能分类。

（五）2101102-事业单位医疗 1.97 万元，较上年决算数增加 1.97 万元，增长 100%。主要原因是上年未使用该功能分类。

（六）2101103-公务员医疗补助 0.74 万元，较上年决算数增加 0.74 万元，增长 100%。主要原因是上年未使用该功能分类。

（七）2200501-行政运行 25.29 万元，较上年决算数增加 25.29 万元，增长 100%。主要原因是上年未使用该功能分类。

（八）2200504-气象事业机构 78.14 万元，较上年决算数减少 30.79 万元，下降 28.25%。主要原因是上年该功能分类核算内容今年分散至行政运行、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金、提租补贴等。

（九）2200507-气象信息传输及管理 2.68 万元，较上年决算数减少 0.12 万元，下降 4.28%。主要原因是因业务调整减少开支。

（十）2200509-气象服务 15.8 万元，较上年决算数减少 0.3 万元，下降 1.8%。主要原因是因业务调整，减少开支。

（十一）2200511-气象基础设施建设与维修 15.00 万元，较上年决算数减少 3.98 万元，下降 20.96%。主要原因是因业务调整，减少开支。

（十二）2200599-其他气象事务支出 4.46 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 0.89%。主要原因是因业务调整，减少开支。

（十三）2210201-住房公积金 9.70 万元，较上年决算数增加 9.7 万元，增长 100%。主要原因是上年未使用该功能分类。

（十四）2210202-提租补贴 3.32 万元，较上年决算数增加 3.32 万元，增长 100%。主要原因是上年未使用该功能分类。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 282.07 万元，比上年决算数增加（减少）282.07 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 282.07 万元，较上年决算数增加 282.07 万元，增长 100%。主要原因是去年未安排此科目。

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 180.05 万元，其中：

（一）人员经费 179.65 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 0.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

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 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。主要原因是 2023 年地方财政未安排“三公”预算经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是当年无出国（境）工作安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是 2022 年地方财政未安排公务用车购置经费。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较持平。主要是 2022 年地方财政未安排公务用车运行费。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。主要是 2023 年地方财政未安排公务接待费。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 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是优等项目，涉及财政拨款资金共计 12.89 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

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 0.40 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：。

（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 2 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 2 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

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2022 年退休人员生活补贴、在职事业基础绩效奖和年终一次性奖金及未休年假报酬（赵批 2023 财 52 号）						
主管部门			非常用单位		实施单位		福建省闽清县气象局		
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		0.00	12.89	12.89	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	12.89	12.89	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	年内完成相应事业人员基础绩效奖和退休人员生活补贴发放工作				2023 年内完成 2022 年事业人员基础绩效奖和退休人员生活补贴生活补贴补发事宜。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	退休人员生活补贴发放金额		≥52860 元	52860	10	10	
	效益指标	社会效益指标	在职及退休职工因不满奖金发放向政府投诉次数		≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥80%	100	10	10	

产出指标	数量指标	退休人员生活补贴发放人数	≥11人	11	15	15	
	质量指标	事业人员基础绩效奖发放人数	≥8人	8	15	15	
	时效指标	年内完成奖金发放人数	≥19人	19	10	10	
总分					100		

二、项目支出绩效评价报告

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2022 年退休人员生活补贴、在职事业基础绩效奖和年终一次性奖金及未休年假报酬 (赵批 2023 财 52 号))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《赵批 2023 财 52 号》，补发 2022 年事业人员 1-8 月基础绩效奖和退休人员 7-8 月生活补贴。

(二) 主要成效

按时完成 2022 年事业人员 1-8 月基础绩效奖和退休人员 7-8 月生活补贴发放工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 退休人员生活补贴发放人数(人)，目标值 11，完成值 11，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 事业人员基础绩效奖发放人数(人)，目标值 8，完成值 8，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)年内完成奖金发放人数(人),目标值 19,完成值 19,分值 10,得分 10。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)退休人员生活补贴发放金额(元),目标值 52860,完成值 52860,分值 10,得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1)在职及退休职工因不满奖金发放向政府投诉次数(次),目标值 0,完成值 0,分值 30,得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)职工满意度(%),目标值 80,完成值 100,分值 10,得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

少数退休人员对推迟发放感动不满。

(二) 改进措施

多与在职职工和退休人员沟通交流。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		990010 部门整体								
部门（单位）名称		福建省闽清县气象局			部门预算编码		990010			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③		
	合计	190.48	318.39	508.87	508.87	100.0000	0.00	0.0000	10	10
	财政资金小计	190.48	318.39	508.87	508.87	100.0000	0.00	0.0000		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	190.48	318.39	508.87	508.87	100.0000	0.00	0.0000		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	2023 年，福建省闽清县气象局主要任务是：做好（重大）灾害性天气、重要活动、重要节假日及重大工程项目等气象保障服务和应急联动工作；推进气象专业专项服务深化；做好预案气象保障响应；做好日常气象公共服务，强化效益意识和质量意识，按要求开展气象灾害风险预警服务，提高气象灾害防御措施；气象信息发布产品精品化，业务流程化，服务专业化；切实落实重要天气过程服务效益评估、定期集体学习和月度学习考核制度，切实抓好各项考核管理。					2023 年，福建省闽清县气象局完成以下主要任务：做好（重大）灾害性天气、重要活动、重要节假日及重大工程项目等气象保障服务和应急联动工作；推进气象专业专项服务深化；做好预案气象保障响应；做好日常气象公共服务，强化效益意识和质量意识，按要求开展气象				

					灾害风险预警服务，提高气象灾害防御措施；气象信息发布产品精品化，业务流程化，服务专业化；切实落实重要天气过程服务效益评估、定期集体学习和月度学习考核制度，切实抓好各项考核管理。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	0	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本指标	社会成本指标	气象预警、服务短信发布数	≥20 万人次	26.605	3	3	
		生态环境成本指标	气象探测环境被人为破坏次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	时效指标	目标完成率	=100%	92.3	12	11.08	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	267.15	3	3	
	效益指标	经济效益指标	气象防灾减灾服务产品发布数	≥20 份	56	10	10	
		社会效益指标	气象专题服务产品发布数	≥20 份	78	10	10	
		生态效益指标	气象探测、人工影响天气等活动导致破坏自然环境的次数	≤0 次	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众对天气预报服务满意度	≥70%	81.82	10	10	
	产出指标	数量指标	气象灾害预警信号发布数	≥400 次	356	12	10.68	
质量指标		暴雨预报准确率	≥40%	66	12	12		
总分						97.76		