

2022 年度
威海市气象局市本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）负责本行政区域内气象事业发展规划、计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，并对重大气象灾害进行评估，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等专业气象预报的发布。

（四）管理、制定人工影响天气作业方案，在本级人民政府的领导和协调下指导和组织人工影响天气作业，指导县级人工影响天气作业；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议；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。

（六）组织开展法治宣传教育，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、区）人民政府对县（市、区）气象主管机构实施以部门为主的双重管理；会同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。

二、机构设置

本单位内设三个职能科室，分别是：办公室、业务科技科、人事科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：威海市气象局

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	1,098.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	107.96
	9		九、卫生健康支出	40	39.99
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	112.64
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等	49	781.95
	19		十九、住房保障支出	50	56.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排	57	0.00
本年收入合计	27	1,098.86	本年支出合计	58	1,098.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,098.86	总计	62	1,098.86

注：1. 本表反映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

公开 02 表

单位：威海市气象局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,098.86	1,098.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.96	107.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.29	95.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	112.64	112.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	112.64	112.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	112.64	112.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	781.95	781.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	781.95	781.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业机构	431.95	431.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：威海市气象局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,098.86	748.86	350.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.96	107.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.29	95.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	112.64	112.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	112.64	112.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	112.64	112.64	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	781.95	431.95	350.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	781.95	431.95	350.00	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业机构	431.95	431.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：威海市气象局

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	1,098.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.96	107.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.99	39.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	112.64	112.64	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	781.95	781.95	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	56.32	56.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,098.86	本年支出合计	59	1,098.86	1,098.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,098.86	总计	64	1,098.86	1,098.86	0.00	0.00

注：本表反映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

公开 05 表

单位：威海市气象局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,098.86	748.86	350.00
208	社会保障和就业支出	107.96	107.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.29	95.29	0.00
2080502	事业单位离退休	55.42	55.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.58	26.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.67	12.67	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.67	12.67	0.00
210	卫生健康支出	39.99	39.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.99	39.99	0.00
2101102	事业单位医疗	39.99	39.99	0.00
212	城乡社区支出	112.64	112.64	0.00
21201	城乡社区管理事务	112.64	112.64	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	112.64	112.64	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	781.95	431.95	350.00
22005	气象事务	781.95	431.95	350.00
2200504	气象事业机构	431.95	431.95	0.00
2200509	气象服务	350.00	0.00	350.00
221	住房保障支出	56.32	56.32	0.00
22102	住房改革支出	56.32	56.32	0.00
2210201	住房公积金	56.32	56.32	0.00

注：本表反映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

单位：威海市气象局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	641.43	302	商品和服务支出	52.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.57	30201	办公费	31.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	113.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.77	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	163.64	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.68	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	50.83	30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.99	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.67	30211	差旅费	3.05	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	56.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.43	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	55.42	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		696.86	公用经费合计					52.00

注：本表反映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

公开 07 表

单位：威海市气象局

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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：威海市气象局

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1098.86 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 12.73 万元，增长 1.17%。主要是人员支出增加。

单位：万元

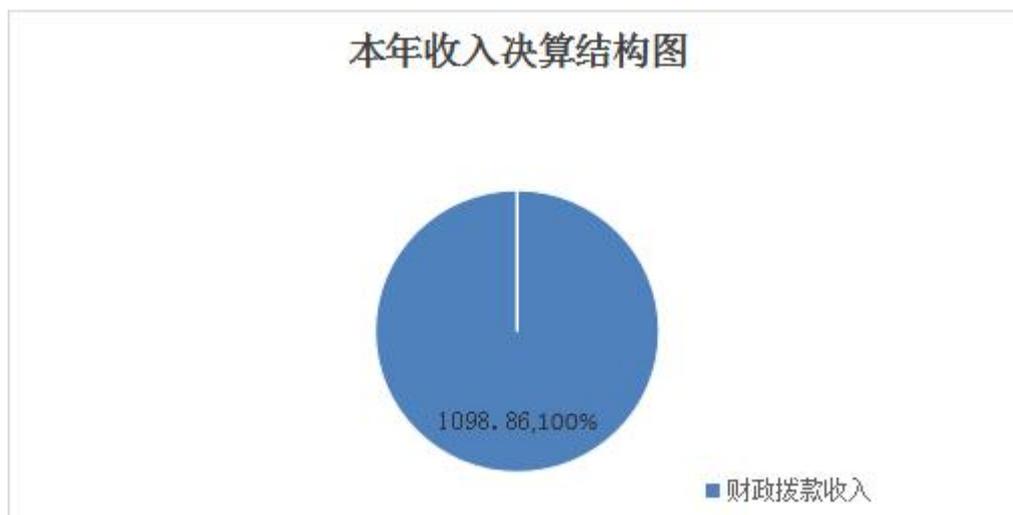


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1098.86 万元，其中：财政拨款收入 1098.86 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

单位：万元



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1098.86 万元。与 2021 年度相比，增加 12.73 万元，增长 1.17%。主要是人员支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增

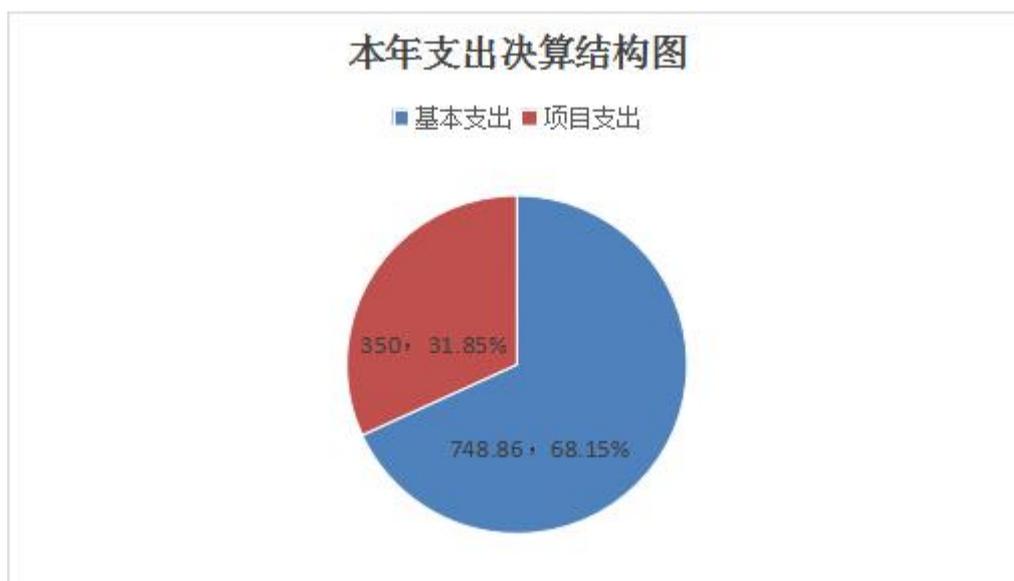
长 0%。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1098.86 万元，其中：基本支出 748.86 万元，占 68.15%；项目支出 350 万元，占 31.85%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

单位：万元



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 748.86 万元。与 2021 年度相比，增加 12.73 万元，增长 1.73%。主要是人员支出增加。

2、项目支出 350 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1098.86 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12.73 万元，增长 1.17%。主要是人员支出增加。

单位：万元

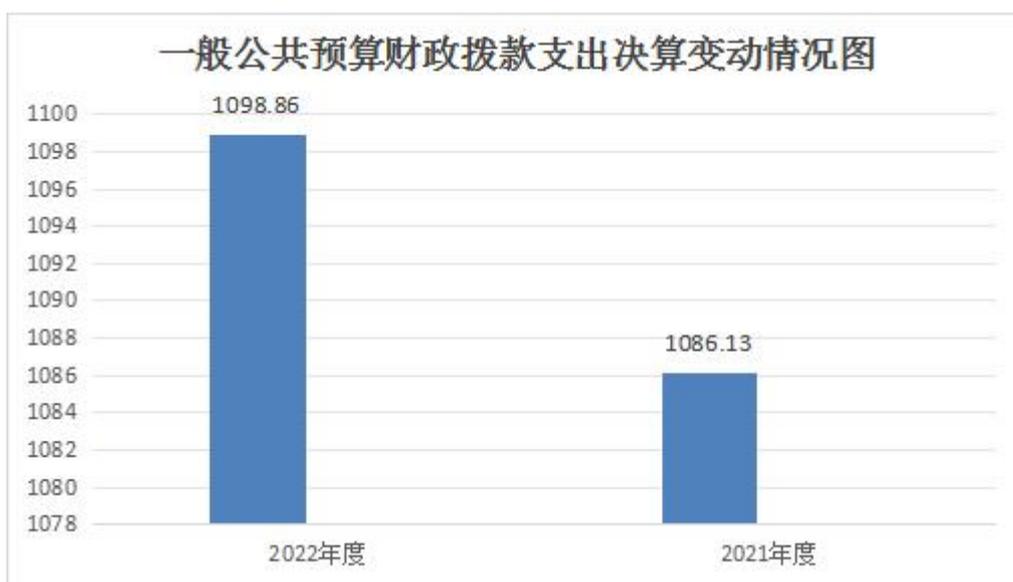


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1098.86万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.73万元，增长1.17%。主要是人员支出增加。

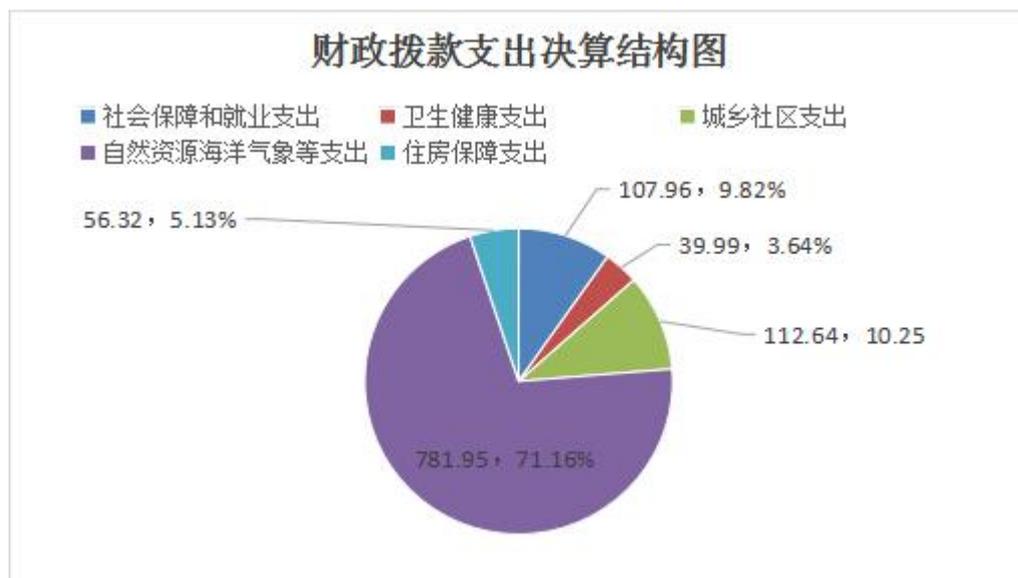
单位：万元



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1098.86万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出781.95万元，占71.16%，社会保障和就业支出107.96万元，占9.82%，卫生健康支出39.99万元，占3.64%，住房保障支出56.32万元，占5.13%，城乡社区支出112.64万元，占10.25%。

单位：万元



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1098.86 万元，支出决算为 1098.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。其中：

1、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项），主要反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为 431.95 万元，支出决算为 431.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

2、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项），主要反映为社会公众和政府等部门提供气象预报

预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。年初预算为 350 万元，支出决算为 350 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业支出。年初预算为 12.67 万元，支出决算为 12.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 26.58 万元，支出决算为 26.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为 13.29 万元，支出决算为 13.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

事业单位离退休(项),主要反映事业单位开支的离退休经费。年初预算为 55.42 万元,支出决算为 55.42 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。年初预算为 39.99 万元,支出决算为 39.99 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 56.32 万元,支出决算为 56.32 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

9、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项),主要反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。年初预算为 112.64 万元,支出决算为 112.64 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算748.86万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费696.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费52万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1万元，支出决算为1万元，与2022年预算持平，完成年初预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为1万元，支出

决算为 1 万元，与 2022 年预算持平，完成年初预算的 100%，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年威海市气象局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，威海市气象局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 52 万元，与 2022 年预算持平。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 31.35 万元，其中：政府采购货物支出 31.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 31.35 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 31.35 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 2 辆,其中,符合规定领导干部用车 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; 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

十三、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,我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 2 个,涉及预算资金 350 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“气象服务经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 150 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。威海市气象局 2022 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中,2 个项目自评等级为优,0 个项目自评等级为良。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,通过项目实施一是预防并降低自然灾害,二是通过灾害普查工作,摸清全市气象灾害风险底数,查明重点地区抗灾能力,客观认识全市和各地区气象灾害综合风险水平,为各级政府开展灾害防治提供科学决策,充分发挥

气象防灾减灾第一道防线作用。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“气象服务经费”“中央电视台天气预报播出经费”等 2 个项目的绩效自评表。

1. 气象服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：人工增雨（雪）作业年增加降水量 1500 万立方米，增雨作业折合效益 2500 万元，人工增雨作业完成及时率 100%，增雨作业面积 2000 平方千米。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 中央电视台天气预报播出经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：气象预警信息公众覆盖率 100%，晴雨检验预报准确率 91%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“气象服务经费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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。

十五、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。

十六、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：主要反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）：主要反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）事业单位离退休（项）：主要反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：主要反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	气象服务经费	100	优
2	中央电视台天气预报播出经费	99	优
3			
...		

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		气象服务经费			主管部门	威海市气象局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	150	150	150	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	150	150	150	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标 1 人工增雨（雪）作业年增加降水量超过 1500 万立方米 目标 2 增雨作业折合效益超过 2500 万元 目标 3 人工增雨作业完成及时率 100% 目标 4 增雨作业面积超过 2000 平方千米			全年人工增雨（雪）作业年增加降水量 1500 万立方米，增雨作业折合效益 2500 万元，增雨作业面积 2000 平方千米，人工增雨作业完成及时率 100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	人工增雨（雪）作业年增加降水量	≥ 1500 万立方米	1500	6	6	
			新建山区自动站	≥ 1 个	2	6	6	
			购置网络安全设备	≥ 1 套	1	6	6	
			增雨作业面积	≥ 2000 平方千米	2000	6	6	
			升级固态降水自动站	≥ 1 个	3	6	6	
		质量指标	灾害普查准确率	=100%	=100%	6	6	
			人工增雨作业准确率	=100%	=100%	6	6	
		成本指标	人工增雨火箭弹成本	≤0.35 万元/ 枚	0.32 万元	2	2	
	时效指标	人工增雨作业完成及时率	=100%	=100%	6	6		
	效益指标	经济效益指标	增雨作业折合效益	≥ 2500 万元	2500	6	6	
		社会效益指标	气象预警信息公众覆盖率	=100%	=100%	6	6	
			保证增雨火箭弹安全存放	安全	安全	6	6	
		生态效益指标	降低自然灾害发生几率	降低	降低	6	6	
		可持续影响指标	应急处置机制健全性	健全	健全	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥ 90 %	94%	10	10		
总分				100				

单位：万元

项目名称		中央电视台天气预报播出经费			主管部门	威海市气象局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1 气象预警信息公众覆盖率 100%。 目标2 晴雨检验预报准确率超过 90%。 目标3 降低自然灾害发生几率。			气象预警信息公众覆盖率 100%，晴雨检验预报准确率 90%，降低自然灾害发生几率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	天气预报播报天数(14分)	=365天	365	14	14	
		质量指标	晴雨检验预报准确率(12分)	≥90%	91%	12	12	
		成本指标	天气预报播出成本(12分)	≤0.6万元/天	0.55	12	12	
		时效指标	天气预报播出及时率(12分)	=100%	100%	12	12	
	效益指标	经济效益指标	降低自然灾害发生几率(8分)	降低	降低	8	8	
		社会效益指标	气象预警信息公众覆盖率(6分)	=100%	100%	6	6	
		生态效益指标	高低温检验准确率(8分)	≥90%	83%	8	7	
		可持续影响指标	应急处置机制健全性(8分)	健全	健全	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度(10分)	≥90%	94%	10	10		
总分				99				

2022 年度气象服务经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）政策背景

项目依据《关于推进人工影响天气工作高质量发展的意见》（国办发〔2020〕47号）、《山东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》（鲁政办发〔2021〕9号）、《威海市人民政府办公室关于推进人工影响天气工作高质量发展的实施意见》（威政办发〔2021〕9号）进行实施。

（二）项目内容

主要用于 2022 年威海地区人工增雨作业，其中包括增雨火箭弹购置、增雨作业车辆维护保养等相关费用；气象灾害普查工作。

（三）项目资金投入情况

资金来源为市级财政资金，2022 年度气象服务经费项目实际拨付 150 万元。

（四）绩效目标

	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值
绩效指标	产出指标 (50)	数量指标	人工增雨（雪）作业年增加降水量（8分）	≥1500 万立方米
			新建山区自动站（6分）	≥1 个
			购置网络安全设备（6分）	≥1 套
			增雨作业面积（6分）	≥2000 平方千米

			升级固态降水自动站（6分）	≥1个
		质量指标	灾害普查准确率（6分）	=100%
			人工增雨作业准确率（6分）	=100%
		成本指标	人工增雨火箭弹成本（2分）	≤0.35万元/枚
	时效指标	人工增雨作业完成及时率（6分）	=100%	
	效益指标 (30)	经济效益指标	增雨作业折合效益（6分）	≥2500万元
		社会效益指标	气象预警信息公众覆盖率（6分）	=100%
			保证增雨火箭弹安全存放（6分）	安全
		生态效益指标	降低自然灾害发生几率（6分）	降低
	可持续影响指标	应急处置机制健全性（6分）	健全	
满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标（10）	市民满意度（10分）	≥90%	

二、评价基本情况

（一）评价依据

1、《关于推进人工影响天气工作高质量发展的意见》（国办发〔2020〕47号）

2、《山东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》（鲁政办发〔2021〕9号）

3、《威海市人民政府办公室关于推进人工影响天气工作高质量发展的实施意见》（威政办发〔2021〕9号）

（二）绩效评价指标体系及评价标准

1. 指标体系构成

本次评价指标体系包括年度预算执行情况和绩效指标完成情况，分值分别为10分和90分。绩效指标包含一级指标、二级指标和三级指标。其中：产出指标、效益指标、满意度指标为一

级指标；数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标为二级指标；人工增雨（雪）作业年增加降水量、增雨作业面积、灾害普查准确率等十四个指标为三级指标。

2022年气象服务经费项目绩效评价得分为100分。其中，项目全年预算数为150万元，全年执行数为150万元，完成率为100%，年度预算执行情况得分10分；各项绩效指标全部完成目标值，得分90分。

2. 得分权重

本次绩效评价实行百分制，共设4个绩效级别：综合得分在90分（含90分）以上为“优”；得分在80（含80分）—90分为“良”；得分在60（含60分）—80分为“中”；得分在60分以下为“差”。其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

（三）评价方法

本次绩效评价工作，由威海市气象局牵头组织，业务科、气象台、财务中心具体实施。成立了评价工作领导小组，由分管领导担任组长，相关业务科室负责人担任组员，通过审查资料、查看台帐、现场抽查增雨作业相关记录，灾害普查相关资料等，对2022年气象服务经费项目的相关情况进行综合分析评价。

三、评价结论及分析

（一）项目取得的成效

气象服务经费项目主要包括两部分，一是人工影响天气方面方面，通过实施人工影响天气作业，预防并降低自然灾害；二是灾害普查工作，摸清全市气象灾害风险底数，查明重点地区抗灾能力，客观认识全市和各地区气象灾害综合风险水平，为各级政府开展灾害防治提供科学决策，充分发挥气象防灾减灾第一道防线作用。

(二) 绩效目标完成情况分析

一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标	实际完成	完成率	得分	
			值	值			
绩效指标	产出指标（50）	人工增雨（雪）作业年增加降水量（6分）	≥1500 万立方米	1500	100%	6	
		新建山区自动站（6分）	≥1 个	2	100%	6	
		购置网络安全设备（6分）	≥1 套	1	100%	6	
		增雨作业面积（6分）	≥2000 平方千米	2000	100%	6	
		升级固态降水自动站（6分）	≥1 个	3	100%	6	
		质量指标	灾害普查准确率（6分）	=100%	=100%	100%	6
			人工增雨作业准确率（6分）	=100%	=100%	100%	6
		成本指标	人工增雨火箭弹成本（2分）	≤0.35 万元/枚	0.32 万元	100%	2
		时效指标	人工增雨作业完成及时率（6分）	=100%	=100%	100%	6
		效益指标（30）	经济效益指标	增雨作业折合效益（6分）	≥2500 万元	2500	100%
	社会效益指标		气象预警信息公众覆盖率（6分）	=100%	=100%	100%	6
			保证增雨火箭弹安全存放（6分）	安全	安全	100%	6
生态效益指标	降低自然灾害发生几率（6分）		降低	降低	100%	6	

	可持续影响指标	应急处置机制健全性（6分）	健全	健全	100%	6
满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	市民满意度（10分）	≥90%	94%	100%	10

四、存在的问题

无。

五、下步工作建议

2022年，我局严格按照预算要求，执行项目绩效支出目标，开展绩效管理工作，科学合理地使用财政资金，保障资金的安全和项目的有效开展。

今后我们仍将按照预算相关要求，严格把控资金的支出，认真做好项目绩效管理工作，继续按照预算资金使用的相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。将绩效评价融入到绩效管理的整个过程，提高绩效评价的效率和效果。切实提高项目经费使用效率，最大限度地满足气象业务需求，为全市防灾减灾工作作出积极贡献。