2023 年度

四川省马边彝族自治县

气象局决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 25 日

第一部分 单位概况 1
一、主要职责 1
二、机构设置 2
第二部分 2023 年度单位决算情况说明 3
一、收入支出决算总体情况说明 3
二、收入决算情况说明 3
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10
十、其他重要事项的情况说明 10
第三部分 名词解释 12
第四部分 附件 15
第五部分 附表 21
一、收入支出决算总表 21
二、收入决算表 21
三、支出决算表 21
四、财政拨款收入支出决算总表 21
五、财政拨款支出决算明细表 21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 21

第一部分 单位概况

一、主要职责

马边彝族自治县气象局的职责主要是:

（一）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。

（二）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，组织指导乡镇（街道）气象工作站和气象协理员、信息员队伍建设。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

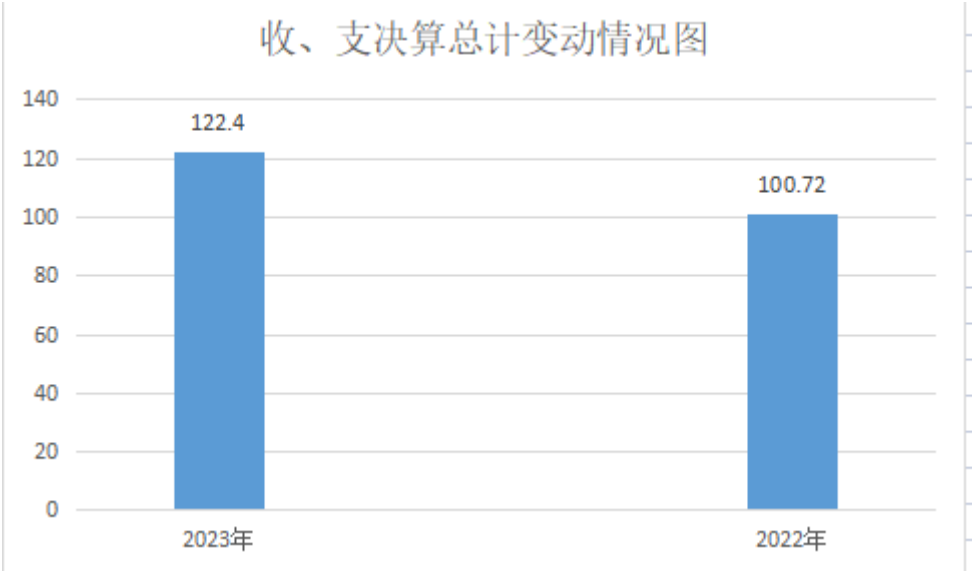
马边彝族自治县气象局下属二级预算单位为 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

无纳入马边彝族自治县气象局 2023 年度单位决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 122.40 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 21.68 万元，增长 21.5%。主要变动原因是上年度部分项目未支付，转入本年度执行，导致预算增加。

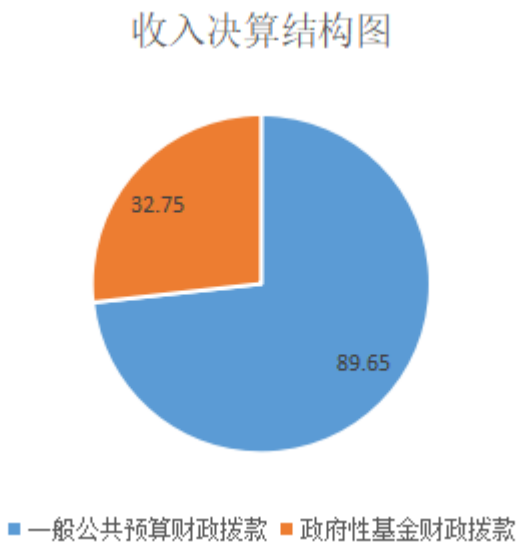


（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 122.40 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 89.65 万元，占 73.2%；政府性基金预算财政拨款收入 32.75 万元，占 26.8%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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

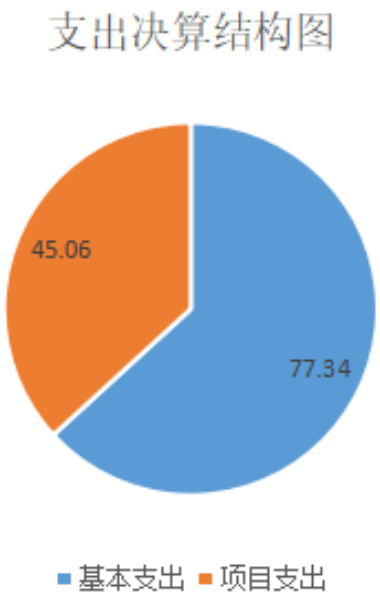
位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

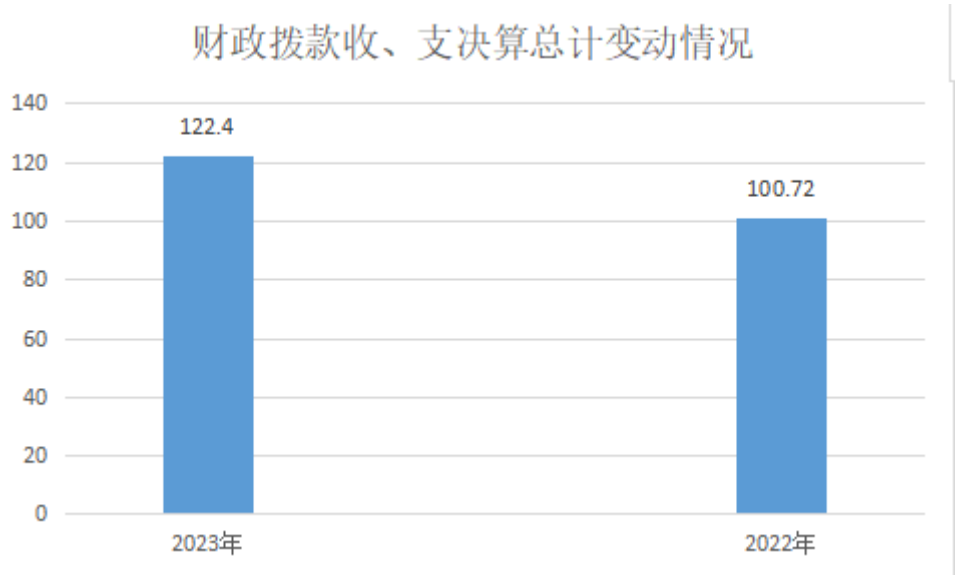
2023 年度本年支出合计 122.40 万元，其中：基本支出 77.34 万元，占 63.2%；项目支出 45.06 万元，占 36.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 122.40 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21.68 万元，增长 21.5%。主要变动原因是上年度部分项目未支付，转入本年度执行，导致收支增加。

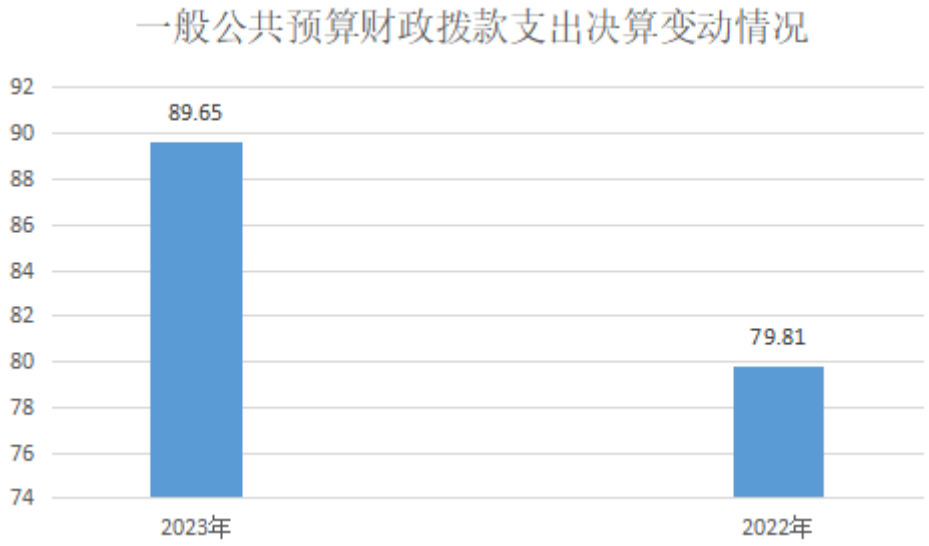


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

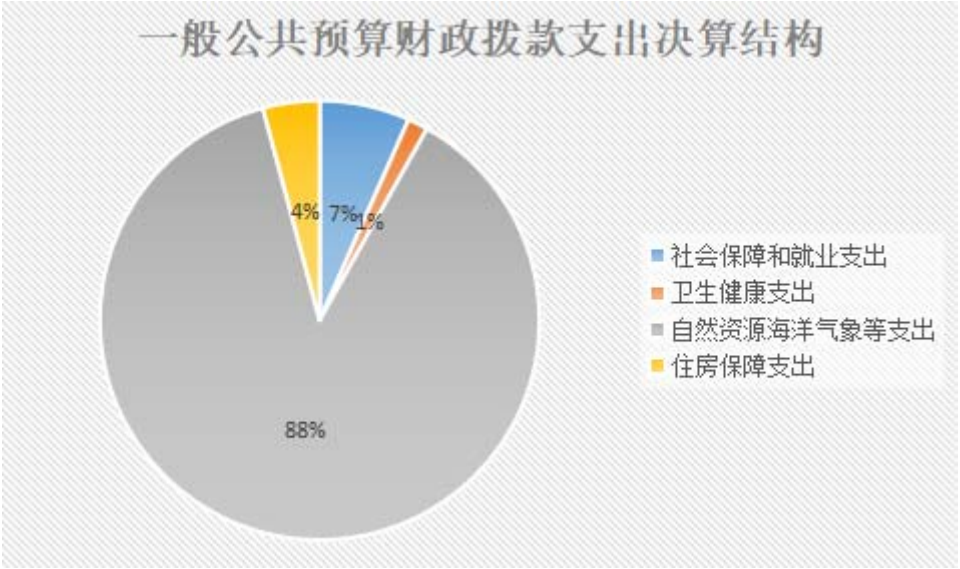
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 89.65 万元，占本年支出合计的 73%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.84 万元，增长 12%。主要变动原因是上年度部分项目未支付，转入本年度执行，导致支出增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 89.64 万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出** 5.95 万元，占 6.6%；**卫生健康支出** 1.34 万元，占 1.5%；**自然资源海洋气象等支出** 78.63 万元，占 87.7%；**住房保障支出** 3.73 万元，占 4.2%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 89.65 万元，完成预算 89.65 万元的 100%。

其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 5.20 万元，完成预算 100%。

2、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 0.75 万元，完成预算 100%。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 1.34 万元，完成预算 100%。

4、自然资源海洋气象等（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：支出决算为 66.32 万元，完成预算 100%。

5、自然资源海洋气象等（类）气象事务（款）气象服

务（项）：支出决算为12.31万元，完成预算100%。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为3.73万元，完成预算100%。

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77.34万元，其中：

人员经费72.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 4.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费等。

七、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”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护

费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是本年度及2022年均无此类支出。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度及2022年均无此类支出。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。**公务用车运行维护费支出**0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是本年度及2022年均无此类支出。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出32.75万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，气象局机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。主要原因是本年度及2022年均无此类支出

（二）政府采购支出情况

2023年度，气象局政府采购支出总额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。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）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，气象局共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆，其他用车主要是用于人工影响天气作业。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对气象信息费、“三农”气象服务运行维护费、自动气象站业务运行维持费、电视天气预报维护费、人工增雨火箭弹等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，马边彝族自治县气象局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述：通过整体绩效自评体系打分以及单位自我分析评价，我局整体工作比较到位，目标任务完成较好。做的较好的地方在目标实现、支出控制、自评公开等方面，扣分项主要在目标制定、执行进度上。整体绩效目标及项目绩效目标表具体见第四部分。

第三部分　名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费。

10、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指失业工伤等保险缴费。

11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位职工的基本医疗保险。

12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指单位职工的公务员医疗补助缴费。

13、自然资源海洋气象等（类）气象事务（款）气象事业机构（项）:指气象事业单位的基本支出。

14、自然资源海洋气象等（类）气象事务（款）气象信息传输及管理（项）:指气象信息产品对外发布、制作、维护等事项的支出。

15、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指职工住房公积金。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

20.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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附件3-1

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	气象信息费			年度：	2023年度		
主管部门：				实施单位：	马边彝族自治县气象局		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	5		5		100%		
其中：财政拨款	5		5		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证短信平台全年正常运作，预警预报消息能及时发送到各级接受人，按时更新变动人员。			符合指定目标要求			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	接受人覆盖到所有村级干部	村级覆盖率≥99%	≥99%	20	20	
	质量指标	短信发布成功率	≥95%	≥95%	20	20	
	时效指标	气象信息发布及时性（预报员到接收人）	≤15分钟	≤15分钟	15	15	
	成本指标	短信0.05元/条，2020年、2021年累计发送均超90万条，初步考虑2023为120万条。	≥120万条	144万条	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	气象灾害预警发布率	满意度≥80%	≥80%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	民众能及时知晓预警预报消息	满意度≥90%	≥90%	10	10	

附件3-1

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	“三农”气象服务运行维护费			年度：	2023年度		
主管部门：				实施单位：	马边彝族自治县气象局		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	10			10		100%	
其中：财政拨款	10			10		100%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证骨干气象站、以及其他农业气象设备全年正常运行，可用性传输率等均能达到省局考核要求。			符合指定目标要求			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	0%	10	10	
产出指标	数量指标	所有设备全年正常运行	29套	29套	20	20	
	质量指标	全年平均故障天数	≤15天	≤15天	20	20	
	时效指标	数据传输频率	5分钟	5分钟	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	气象信息有效提高生产生活效益	≥80%	≥80%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	乡镇气象资料逐年累积增加	≥20%	≥20%	10	10	
满意度指标	满意度指标	年内各类气象预报预警及时发布，无责任性事故	0	0	10	10	

附件3-1

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	自动气象站业务运行维持费			年度：	2023年度		
主管部门：				实施单位：	马边彝族自治县气象局		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	6.35		6.35		100%		
其中：财政拨款	6.35		6.35		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证32个区域气象站（单、双要素）年内数据传输率、可用性均能达到省局考核要求。气象数据满足地方气象防灾减灾的需求。			符合指定目标要求			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	区域气象站（单、双要素站）	32台	32台	20	20	
	质量指标	数据传输率、可用率	≥95%	≥95%	25	25	
	时效指标	数据传输频率	5分钟	5分钟	25	25	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	为乡镇防灾减灾工作提供准确数据支撑，乡镇覆盖率	≥99%	≥99%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	防灾减灾工作受县级及以上部门肯定，表扬次数	≥1次	1	10	10	

附件3-1

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	电视天气预报维护费		年度：	2023年度			
主管部门：			实施单位：	马边彝族自治县气象局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	3.2		3.2	100%			
其中：财政拨款	3.2		3.2	100%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障电视天气预报设备的日常稳定运行，及时排除设备故障。每天为全县广大人民群众提供优质准确的天气预报服务，满足广大人民群众对天气预报的需求，使广大群众及时了解未来天气形势，便于合理的安排生产生活。			符合指定目标要求			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	播报全县所有乡镇	15个乡镇	15个乡镇	15	15	
	质量指标	全年无休播报	365天	365天	15	15	
	时效指标	按时播报电视天气预报	24小时/次	24小时/次	15	15	
	成本指标	支出合理，控制在预算范围内	3.2万元	3.2万元	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	对全县人民生活生产的安排提供科学依据，预报准确率	≥90%	≥90%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	预报准确率、预报精细度逐年提升	≥1%	≥1%	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众对天气预报满意度	≥85%	≥85%	10	10	

附件3-1

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	人工增雨炮弹购买费		年度：	2023年度			
主管部门：			实施单位：	马边彝族自治县气象局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	8.2		8.2	100%			
其中：财政拨款	8.2		8.2	100%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	国办发〔2020〕47号《国务院办公厅关于推进人工影响天气工作高质量发展的意见》，要求地方政府切实加大投入，将人工影响天气工作相关经费列入政府预算。经费支出严格执行我局“三重一大”决策程序，火箭弹采购参照中国气象局公开招标价格。严格按照安全操作规程，全年不定期开展人工影响天气作业。充分发挥人工增雨专项补助经费的投入效益，为全县森林防火和抗旱工作做出积极贡献。			本年度积极开展人工影响天气作业，对环保、森林防火、抗旱、重大活动保障等领域发挥了作用			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	质量指标	安全事故次数	≤0	0	15	15	
	数量指标	全年人工增雨次数	≥10	14	15	15	
	时效指标	作业响应时间	≤10小时	≤10小时	15	15	
	数量指标	炮弹数量	≥50个	≥50个	15	15	
效益指标	社会效益指标	有效缓解大气污染情况，作业后PM2.5下降的概率	≥90%	≥90%	10	10	
	生态效益指标	降低森林火险等级，作业后森林火险等级低于	≤2级	≤2级	10	10	
满意度指标	满意度指标	人工影响天气，政府及涉农部门问卷调查满意度80分以上	≥80%	≥80%	10	10	

附件3-1

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	第一次全国自然灾害综合风险普查经费		年度：	2023年度			
主管部门：			实施单位：	马边彝族自治县气象局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	12.31		12.31	100%			
其中：财政拨款	12.31		12.31	100%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照省市局部署完成自然灾害风险普查气象灾害方面内容			符合指定目标要求			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	完成气象灾害风险普查内容	8类	8类	15	15	
	质量指标	数据资料汇交、审核通过率	≥90%	99%	15	15	
	时效指标	本年内全面完成	1年	1年	15	15	
	成本指标	各项经费控制在预算内，支出合规合理	12.31万元	12.31万元	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	成果运用于地方防灾减灾工作中，有效减少气象灾害财产损失	≥70%	≥70%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	普查成果、资料融入到气象业务平台中，	≥80%	≥80%	10	10	
满意度指标	满意度指标	政府对灾害普查工作满意	≥90%	≥90%	10	10	

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表