附件1：

2024年度怀化市人工影响天气办公室部门决算

**目录**

第一部分 怀化市人工影响天气办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

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 部门决算情况说明

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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

怀化市人工影响天气

办公室概况

1. 部门职责

（一）怀化市人工影响天气办公室为全额拨款的事业单位，其宗旨和业务范围是：提供人工影响天气服务，人工增雨、消雹等相关服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市人工影响天气办公室为一级部门预算单位，无内设科室。编制数3人，实有人员3人。

（二）决算单位构成。怀化市人工影响天气办公室2024年部门决算公开单位只有怀化市人工影响天气办公室本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：怀化市人工影响天气办公室 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 39.47 | 一、一般公共服务支出 | 31 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 32 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 33 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 35 | 2 |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 3.85 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 1.61 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 28.84 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 3.17 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 53 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 54 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 55 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 39.47 | **本年支出合计** | 57 | 39.47 |
|  使用非财政拨款结余 | 28 |  |  结余分配 | 58 |  |
|  年初结转和结余 | 29 |  |  年末结转和结余 | 59 |  |
| **总计** | 30 | 39.47 | **总计** | 60 | 39.47 |
| 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。 |

收入决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门： | 怀化市人工影响天气办公室　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 39.47 | 39.47 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2050101 | 行政运行 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.85 | 3.85 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101102 | 　事业单位医疗 | 1.61 | 1.61 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2200501 | 　行政运行 | 28.84 | 28.84 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 | 　住房公积金 | 3.17 | 3.17 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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：怀化市人工影响天气办公室　　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 39.47 | 39.47 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2050101 | 行政运行 | 2 | 2 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.85 | 3.85 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101102 | 　事业单位医疗 | 1.61 | 1.61 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2200501 | 　行政运行 | 28.84 | 28.84 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 | 　住房公积金 | 3.17 | 3.17 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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：怀化市人工影响天气办公室 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 39.47　 | 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 | 2　 | 2　 | 　 | 　 |
| 　 | 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 | 3.85 | 3.85 |  |  |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.61 | 1.61　 | 　 | 　 |
|  | 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、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 28.84 | 28.84 |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 3.17 | 3.17 |  |  |
|  | 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 | 39.47 | **本年支出合计** | 59 | 39.47　 | 39.47 | 　 |  |
| 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 | 39.47 | **总计** | 64 | 39.47　 | 39.47 |  |  |
| 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

 部门： 怀化市人工影响天气办公室　 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** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 39.47 | 39.47 | 　 |
| 2050101 | 行政运行 | 2 | 2 |  |
| 2080505 | 　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.85 | 3.85 | 　 |
| 2101102 | 　事业单位医疗 | 1.61 | 1.61 | 　 |
| 2200501 | 　行政运行 | 28.85 | 28.85 | 　 |
| 2210201 | 　住房公积金 | 3.17 | 3.17 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 部门： 怀化市人工影响天气办公室 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 36.42 | 302 | 商品和服务支出 | 2.93 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 11.34 | 30201 |  办公费 | 0.98 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 0.04 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 2.00 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.12　 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 12.92 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 | 0.12　0.12 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.85 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 1.61 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.93 | 30211 |  差旅费 | 0.3 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 3.17 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.56 | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 　 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 　 | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 　 | 30217 |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 | 　 |
| 30303 |  退职（役）费 | 　 | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　 |
| 30304 |  抚恤金 | 　 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 　 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 　 | 30226 |  劳务费 |  | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 | 　 | 30227 |  委托业务费 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30308 |  助学金 | 　 | 30228 |  工会经费 | 0.38　0.0.30.0.38 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 　 | 30229 |  福利费 |  | 39909 |  经常性赠与 资本性赠与

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

 | 　 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 　 | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 39910 |  资本性赠与 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 　 | 30239 |  其他交通费用 | 1.2 | 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 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.08 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 36.42 | 公用经费合计 | 3.05　 |
| 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：怀化市人工影响天气办公室 |  |  |  |  | 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：我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。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：怀化市人工影响天气办公室 |  |  |  | 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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：怀化市人工影响天气办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计39.47万元。与上年相比，增加1.01万元，增加2.62%，主要是因为本年决算反映住房公积金支出，以前年度不反映。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计39.47万元，其中：财政拨款收入39.47万元，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%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计39.47万元，其中：基本支出39.47万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计39.47万元，与上年相比，增加1.01万元，增加2.62%，主要是因为本年决算反映住房公积金支出，以前年度不反映。

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

2024年度财政拨款支出39.47万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1.01万元，增加2.62%，主要是因为本年决算反映住房公积金支出，以前年度不反映。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出39.47万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2万元，占5.07%；社会保障和就业（类）支出3.85万元，占9.75%；卫生健康（类）支出1.61万元，占4.08%；自然资源海洋气象等（类）支出28.84万元，占73.07%；住房保障（类）支出3.17万元，占8.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为39.47万元，支出决算数为39.47万元，完成年初预算的100%，其中：

1. 教育支出（类）教育事务管理（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际需求，财政统一增加绩效考核奖金预算支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为3.92万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算的98.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本养老保险缴费支出年初预算数由财政统一测算，支出数由实际需求决定。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为1.63万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的98.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位医疗年初预算数由财政统一测算，支出数由实际需求决定。

4、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）。

年初预算为29.01万元，支出决算为28.84万元，完成年初预算的99.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资调整减少，每月减少基本工资、津补贴、绩效奖金发放。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为2.94万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房改革支出年初预算数由财政统一测算，支出数由实际需求决定。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出39.47万元，其中：

**人员经费**36.42万元，占基本支出的92.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

**公用经费**3.05万元，占基本支出的7.73%，主要包括办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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**

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，主要原因是按预算执行，与上年数持平，主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因本年度未安排因公出国（境）。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，主要原因是按预算执行，与上年数持平，主要原因是厉行节约，减少开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，主要原因是按预算执行，与上年数持平，主要原因是厉行节约，减少开支。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平的主要原因是本单位无公务用车，没有安排公务用车运行维护费，与上年数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2024年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出3.05万元，比年初预算数减少0.93万元，降低23.37%。主要原因是：厉行节约，财政统一压减公用经费支出；本单位为全额拨款事业单位，本年失业保险和工伤保险，无经费保障来源，用公用经费调剂以弥补这块资金缺口。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024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。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，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1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1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

本单位2024年度无重点项目支出。

今年以来全市气候总体温高雨少。全市平均气温18.5度，较历年同期偏高1.3度，为1961年以来同期最高。平均降雨1452.5毫米，较历年同期偏多4.1%，居1961年以来同期第十八位，其中沅陵偏少最多。今秋以来，全市平均气温17.1度，较历年同期偏高1.6度，为1961年以来同期第一高。平均降雨167.8毫米，较历年同期偏少38.7%，居1961年以来同期第八低位，其中沅陵偏少最多（-70.0%）。

今年为增加蓄水、增加土壤墒情、降低森林火险、改善空气质量等，全市气象部门密切监视天气变化，抢抓一切作业机会开展地面和飞机增雨作业。全年共开展地面火箭增雨作业20次，发射增雨火箭弹52枚。开展飞机增雨作业16架次，燃烧烟条461根。影响区域均下了小到中雨，效益明显。省人影办及机组人员一致认为芷江飞机起飞条件较好，航班较少，机位充足，可作业机会多。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

根据天气变化结合各地实际需求，适时组织开展人工影响天气作业。为农业生产、水库保蓄水、森林防火、改善空气质量、生态环境修复、应对高温热害、重大社会活动等提供气象保障服务；对作业单位作业资质进行年检、初审工作。

对全市现有的66个地面火箭炮发射作业点进行安全体系论证，收集各炮点基础信息，录入人影安全作业系统；县（市）人影办做好作业装备年检工作，严禁未经年检或年检不合格的作业装备投入使用。建立相应的检测、维修和年检档案，并逐一登记备案；组织开展全市人影作业炮点安全论证和炮点风险评估。强化地面炮射作业和人影飞机作业的空域申请与空域保障，即时报送作业站点信息和作业计划，为作业顺利开展提供条件；做好飞机人工增雨作业协调和后勤保障工作。

根据怀化市人民政府与湖南省气象局签订的局市合作协议精神，做好增雨飞机在怀化开展飞机增雨期间的地面协调和机组的后勤保障服务工作；加强安全生产管理，完善人影作业制度和流程，对全市12县（市区）人影作业进行安全生产督查和技术指导。协调办理作业人员的人身安全保险工作，加强对作业设备及火箭弹的管理，确保安全。落实人工影响天气作业安全岗位责任制，及时掌握各作业点火箭弹的耗弹量和库存量，加强对火箭炮的维护和保养，发现问题及故障及时排除，使作业装备始终处于良好的战备状态；组织开展本地区人工增雨作业效果评估工作。加强同民政、防汛等部门的联系，主动收集雨情、灾情信息，做好作业效果的评估工作。收集本地区人工增雨作业有关情况的工作，及时做好人工增雨信息上报工作。

**（三）存在的问题及原因分析**

一、需加强经费投入。人工增雨作为主要抗旱措施之一，因成本少、效益高、履盖面广等特点，得到各级领导的高度重视，广大老百姓也十分支持。今后，人工增雨工作要转变发展方式，由季节性抗旱转变为常规性服务，在农业生产、森林防火、水库蓄水、城市降温等领域充分发挥人工增雨的优势。而目前的人影作业公用经费根本不能满足现有业务开展的需要，需提请市政府、财政部门酌情考虑增加相关经费。

二、需加强人工影响天气作业队伍建设。目前，各地人工增雨队伍基本上由气象部门内人员组成，因此必须进行队伍更新并保持稳定，地方政府给予一定数量的编制，使之做到召之即来，来之能战。

三、需加强作业标准化站点建设。近几年我市都实施了人工增雨抗旱作业，取得了显著的社会效益和经济效益。而标准化站点建设是人影工作的基础，故提请政府予以重视，逐步完善人工影响天气基础设施建设，使我市人影事业能持续、健康地发展。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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。

十二、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所发生的支出。

十四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指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（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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、**2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

………