尉犁县人工影响天气办公室2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区、自治州有关人工影响天气工作的法律、法规和方针政策，落实县人民政府、县气象局有关人工影响天气工作的计划、部署和指示。

2.负责县人工影响天气工作的组织、管理、协调和指导；负责制定县人工影响天气工作的发展规划和计划，并组织实施。

3.负责县人影作业指挥中心业务运行及对人影工作的技术指导和培训工作。

4.负责人影作业装备的维护维修等技术保障服务。

5.负责人影弹药计划及安全存放。

6.负责收集、上报人工增雨和防雹作业信息及灾情调查。

7.检查落实各项制度和规定的执行情况及上级下达的指示、任务的完成情况。

8.负责县域内人工增雨（雪）作业的实施，做好突发事件的人工影响天气应急工作。

9.负责人工影响天气专项经费的日常管理。

10.承办县人民政府、县气象局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

尉犁县人工影响天气办公室2024年度，实有人数1人，其中：在职人员1人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

尉犁县人工影响天气办公室无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计15.89万元，**其中：本年收入合计15.89万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计15.89万元，**其中：本年支出合计15.89万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少1.92万元，下降10.78%，主要原因是：本年度减少人影弹药运输费。

二、收入决算情况说明

**本年收入15.89万元，**其中：财政拨款收入15.89万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出15.89万元，**其中：基本支出15.89万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计15.89万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入15.89万元。**财政拨款支出总计15.89万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出15.89万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少0.15万元，下降0.94%，主要原因是：本年度减少人影弹药运输费。**与年初预算相比，**年初预算数16.45万元，决算数15.89万元，预决算差异率-3.40%，主要原因是：年中调减人影弹药运输费预算，导致预决算存在差异。

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年度一般公共预算财政拨款支出15.89万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少0.15万元，下降0.94%，主要原因是：本年度减少人影弹药运输费。**与年初预算相比,**年初预算数16.45万元，决算数15.89万元，预决算差异率-3.40%，主要原因是：年中调减人影弹药运输费预算，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)12.08万元,占76.02%。

2.教育支出(类)0.06万元,占0.38%。

3.社会保障和就业支出(类)1.63万元,占10.26%。

4.卫生健康支出(类)0.74万元,占4.66%。

5.住房保障支出(类)1.37万元,占8.62%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为12.08万元，比上年决算减少0.47万元，下降3.75%,主要原因是：本年度减少人影弹药运输费。

2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为0.06万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年度培训费与上年一致无变化。

3.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):支出决算数为1.63万元，比上年决算增加0.08万元，增长5.16%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为0.74万元，比上年决算增加0.04万元，增长5.71%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为1.37万元，比上年决算增加0.19万元，增长16.10%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出15.89万元，其中：**人员经费15.69万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费。

**公用经费0.20万元，**包括：办公费、培训费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度尉犁县人工影响天气办公室（事业单位）公用经费支出0.20万元，比上年减少0.14万元，下降41.18%，主要原因是：本年度减少人影弹药运输费，办公经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.05万元，其中：政府采购货物支出0.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.05万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.05万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，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：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额16.48万元，实际执行总额15.89万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：2024年我单位无绩效自评表。发现的问题及原因：2024年我单位无绩效自评表。下一步改进措施：2024年我单位无绩效自评表。具体附整体支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 尉犁县人工影响天气办公室 | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金 | 16.45 | 16.48 | 15.89 | 10 | 96.42% | 9.64 |
| 其中:上级安排（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 16.45 | 16.48 | 15.89 | - | - | - |
| 其他资金（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 尉犁县人工影响天气办公室2024年年度总目标：  1.按照自治区、自治州人影办的指导及尉犁县委、县政府的工作部署，根据《人工影响天气管理条例》的规定,实施本县内人工增雨(雪)和防雹作业工作,继续起到缓解旱情、降低森林火险等级、改善和保护生态环境、降低污染天气影响、保障工业经济持续发展、农业丰产丰收的目的。  2.购置人影装备，不断完善建设人工增雨(雪)和防雹作业平台；  3.适时发布作业公告和开展人影作业，组织开展人员上岗及日常应急演练培训，保障规范操作和作业人员安全。 | | | 坚持“政府主导、气象主管、科学实施、发挥效益”的原则，联合气象、农业等部门建立联动机制，提前预警、科学调度，全年共开展人工增雨（雪）作业6次，发射火箭弹34枚，累计影响面积约300平方公里，有效缓解了尉犁县的旱情，为农业生产提供了保障。发布公告及预警信息47次，严格执行空域申请、弹药储运等制度，开展安全演练1次，全年未发生安全生产事故。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 发布公告及预警信息次数 | >=40次 | 尉犁县人影办2024年工作计划 | 25 | 47次 | 25 |
| 购置人影装备数量 | =1套 | 尉犁县人影办2024年工作计划 | 20 | 1套 | 20 |
| 人影作业次数 | >=5次 | 尉犁县人影办2024年工作计划 | 25 | 6次 | 25 |
| 上岗及日常应急演练培训场次 | >=1次 | 尉犁县人影办2024年工作计划 | 20 | 1次 | 20 |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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：**指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

**十四、机关运行经费：**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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》