英吉沙县人工影响天气工作中心

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.监测与探测方面：对气象要素和云物理特征进行监测：通过多种气象监测设备，如气象雷达、卫星云图接收设备、探空仪等，实时获取温度、湿度、气压、风向、风速以及云的类型、高度、厚度、含水量等信息，为人工影响天气作业提供基础数据。天气系统的探测与分析：追踪和分析可能影响作业区域的天气系统，包括冷锋、暖锋、气旋、反气旋等的移动路径、强度变化等，评估这些天气系统对云系发展和降水形成的潜在影响。

2.作业实施方面：制定人工影响天气作业计划：根据农业生产、水资源管理、森林防火、重大活动保障等需求，结合气象监测和预报信息，制定详细的人工影响天气作业方案，包括作业的时间、地点、方式和作业量等。实施人工增雨（雪）作业：在合适的云层条件下，利用飞机、高炮、火箭等作业工具，将催化剂（如碘化银、干冰等）播撒到云层中，促进云层中水汽的凝结和冰晶的增长，从而增加降水量或提前引发降雪。实施人工防雹作业：在多雹灾地区，当监测到可能产生冰雹的强对流云时，及时进行人工防雹作业。通过向雹云发射炮弹或火箭弹，在云层中产生过量的冰晶，使雹胚竞争有限的水汽资源，抑制冰雹的生长，或者破坏雹云的结构，降低其成雹能力，从而减轻雹灾对农作物和其他设施的危害。

二、机构设置及人员情况

英吉沙县人工影响天气工作中心2024年度，实有人数2人，其中：在职人员2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。

英吉沙县人工影响天气工作中心无下属预算单位，下设1个科室，分别是：综合办公室。

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31.37万元，**其中：本年收入合计31.37万元，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31.37万元，**其中：本年支出合计31.37万元，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，增加4.05万元，增长14.82%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入31.37万元，**其中：财政拨款收入31.37万元，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31.37万元，**其中：基本支出31.37万元，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31.37万元，**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31.37万元。**财政拨款支出总计31.37万元，**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31.37万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加4.05万元，增长14.82%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数30.39万元，决算数31.37万元，预决算差异率3.22%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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31.37万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加4.05万元，增长14.82%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数30.39万元，决算数31.37万元，预决算差异率3.22%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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)0.52万元,占1.66%。

2.社会保障和就业支出(类)3.16万元,占10.07%。

3.卫生健康支出(类)1.36万元,占4.34%。

4.自然资源海洋气象等支出(类)23.74万元,占75.68%。

5.住房保障支出(类)2.58万元,占8.22%。

**（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)统计信息事务(款)事业运行(项):支出决算数为0.52万元，比上年决算增加0.52万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业人员基本工资经费本年单独列支，导致经费较上年增加。

2.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3.16万元，比上年决算增加0.72万元，增长29.51%,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。

3.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1.36万元，比上年决算增加0.20万元，增长17.24%,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。

4.自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象事业机构(项):支出决算数为23.74万元，比上年决算增加2.12万元，增长9.81%,主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加。

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2.58万元，比上年决算增加0.48万元，增长22.86%,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31.37万元，其中：**人员经费30.95万元，**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0.43万元，**包括：办公费、差旅费。

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年度英吉沙县人工影响天气工作中心（事业单位）公用经费支出0.43万元，比上年增加0.41万元，增长2,050.00%，主要原因是：本年业务量增加，公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（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31.37万元，实际执行总额31.37万元；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：本单位无项目绩效自评表。发现的问题及原因：本单位无项目绩效自评表。下一步改进措施：本单位无项目绩效自评表。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 | 英吉沙县人工影响天气工作中心 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 30.39 | 31.37 | 31.37 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 本级资金： | 30.39 | 31.37 | 31.37 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 2024年，党委将以党的二十大精神为引领，坚定坚决贯彻落实自治区党委、地委、县委扩大会议精神和重大决策部署，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，继续以社会主义长治久安为工作重点，为进一步规范和加强人工影响天气作业管理，依据《人工影响天气管理条例》等法律法规，结合我县人工影响天气作业需求。保障人工影响天气作业正常开展，有效提升人工影响天气服务质量。完善人工影响天气工作机制,进一步加强人工影响天气业务能力建设9提 升作业科技含量着力做好 202镇 年人工增雨 (雷 )、 防雹、改善空气质量9等 气象保障服务不少于20次 人工影响天气科研 2次 人员岗前培训覆盖率 100%。 | | | 截至2024年12月，我工作中心对作业人员岗前培训覆盖率以及培训率达到100%，完成2次人工影响天气科研工作，同时开展了34次人工影响天气作业次数，规范生产保障率达到100%，保障我县人工影响天气作业正常开展，有效提升人工影响天气服务质量。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展人工影响天气作业次数 | =20次 | 2024年工作计划 | 20 | =34次 | 170 | 20 |
| 人工影响天气科研次数 | =2次 | 2024年工作计划 | 20 | =2次 | 100 | 20 |
| 质量指标 | 作业人员岗前培训率 | =100% | 2024年工作计划 | 20 | =100% | 100 | 20 |
| 规范生产保障率 | =100% | 2024年工作计划 | 20 | =100% | 100 | 20 |
| 人员岗前培训覆盖率 | =100% | 2024年工作计划 | 10 | =100% | 100 | 10 |

十二、其他需说明的事项

本单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

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》