

铜仁市气象防灾减灾中心 2024 年部门预算及“三公”经费预算信息

铜仁市气象防灾减灾中心 编制

2024 年 2 月

目 录

目 录.....	- 2 -
第一部分 铜仁市气象防灾减灾中心概况.....	- 1 -
一、部门主要职能.....	- 1 -
二、部门机构设置.....	- 2 -
（一）预算单位构成.....	- 2 -
（二）内设机构设置.....	- 2 -
三、部门人员构成.....	- 2 -
第二部分 铜仁市气象防灾减灾中心 2024 年预算公开报表.....	- 3 -
铜仁市气象防灾减灾中心 2024 年部门收支预算总表.....	- 3 -
铜仁市气象防灾减灾中心 2024 年部门收入预算总表.....	- 5 -
铜仁市气象防灾减灾中心 2024 年部门支出预算总表.....	- 6 -
铜仁市气象防灾减灾中心 2024 年财政拨款收支预算总表.....	- 8 -
铜仁市气象防灾减灾中心 2024 年一般公共预算支出表.....	- 9 -
铜仁市气象防灾减灾中心 2024 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）.....	- 10 -
铜仁市气象防灾减灾中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算支出表.....	- 15 -
铜仁市气象防灾减灾中心 2024 年政府性基金预算支出表.....	- 16 -
铜仁市气象防灾减灾中心 2024 年国有资本经营预算支出表.....	- 16 -
铜仁市气象防灾减灾中心 2024 年基本支出预算总表.....	- 17 -

铜仁市气象防灾减灾中心 2024 年项目支出预算总表	- 18 -
第三部分 铜仁市气象防灾减灾中心 2024 年部门预算安排说明	- 19 -
一、部门收支总体情况说明	- 19 -
二、部门收入总体情况说明	- 19 -
三、部门支出总体情况说明	- 20 -
四、财政拨款收支总体情况说明	- 21 -
五、基本支出预算总体情况说明	- 22 -
六、项目支出预算总体情况说明	- 22 -
七、财政拨款“三公”经费支出情况说明	- 22 -
八、政府性基金预算支出情况说明	- 23 -
九、国有资本经营预算支出情况说明	- 23 -
第四部分 其他重要事项说明	- 24 -
一、部门运行经费安排情况	- 24 -
二、政府采购情况	- 24 -
三、国有资产占有使用情况	- 24 -
四、预算绩效管理情况	- 25 -
五、部分专有名词解释	- 29 -

铜仁市气象防灾减灾中心 2024 年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分 铜仁市气象防灾减灾中心概况

一、部门主要职能

（一）实施气象灾害应急管理。与市应急管理办公室密切配合做好重大气象灾害联动防御工作的组织、协调、管理；制定气象灾害防御规划，负责气象预报与灾害性天气警报的发布及管理，提出气象灾害防御措施，为当地政府组织防御气象灾害提供决策依据。

（二）承担本市公共气象服务工作。

（三）组织管理全市人工影响天气工作。负责全市人工影响天气工作发展规划的制定和组织实施；负责人工影响天气的组织管理、协调、技术指导、培训工作；负责全市人工影响天气作业专用物资的采购和管理工作；承担全市人工影响天气设备维修维护、安全管理。

（四）组织管理雷电灾害防御工作，负责全市防雷减灾工作的管理、雷电预警信息发布工作，负责雷电灾害调查和综合评估等工作。

（五）组织全市气候资源分析论证工作。负责气候灾害区划与评估工作；组织本市气候资源开发和利用、重大工程建设、区域经济开发项目的气候可行性分析论证。

（六）承担市政府和上级气象部门交办的其它工作。

二、部门机构设置

（一）预算单位构成

铜仁市气象防灾减灾中心 2024 年部门预算为本级预算。

（二）内设机构设置

铜仁市气象防灾减灾中心内设机构 2 个,分别为：人工影响天气办公室、防灾减灾与气象信息管理中心。

三、部门人员构成

铜仁市气象防灾减灾中心核定编制数为 6 人，均为事业编制。2023 年年末实有人数总计 5 人，均为事业在职人员，无退休人员。

第二部分 铜仁市气象防灾减灾中心 2024 年预算公开报表

表 1

铜仁市气象防灾减灾中心 2024 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2024 年收入		2024 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	111.73	一、本年支出	111.73	
(一) 财政拨款收入	111.73	(一) 一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	111.73	(三) 国防支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		(四) 公共安全支出		
3. 国有资本经营预算收入		(五) 教育支出	2.25	
(二) 财政专户管理资金收入		(六) 科学技术支出		
(三) 单位资金收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		
1. 事业收入		(八) 社会保障和就业支出	8.36	
2. 事业单位经营收入		(十) 卫生健康支出	2.52	
3. 上级补助收入		(十一) 节能环保支出		
4. 附属单位上缴收入		(十二) 城乡社区支出		
5. 其他收入		(十三) 农林水支出		
		(十四) 交通运输支出		
二、上年结转结余		(十五) 资源勘探工业信息等支出		
		(十六) 商业服务业等支出		
		(十七) 金融支出		
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	90.91	
		(二十一) 住房保障支出	7.69	

铜仁市气象防灾减灾中心 2024 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2024 年收入		2024 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
		(二十二)粮油物资储备支出		
		(二十四)灾害防治及应急管理支出		
		(二十九)其他支出		
		二、年终结转结余(非财政拨款)		
收 入 总 计	111.73	支 出 总 计	111.73	

表 2

铜仁市气象防灾减灾中心 2024 年部门收入预算总表

单位：万元

部门 (单位) 名称	收入 总计	本年收入											上年结转结余							
		合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	单位资金					合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	单 位 资 金	
			小计	一般 公共 预算 收入	政 府 性 基 金 预 算 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入		小计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入		其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算 收 入	政 府 性 基 金 预 算 收 入			国 有 资 本 经 营 预 算 收 入
1= 2+14	2	3= 4+5+6	4	5	6	7	8= 9+10 +11+ 12+1 3	9	10	11	12	13	14= 15+19 +20	15= 16+17 +18	16	17	18	19	20	
合计																				
铜仁市气象防灾减灾中心	111.73	111.73	111.73	111.73																

表 3

铜仁市气象防灾减灾中心 2024 年部门支出预算总表

单位：
万元

功能科目		本年收入安排支出																			年终 结转 结余 (非 财政 拨款)	备注	
科目编 码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	一般公共预算			政府性基金预 算			国有资本经营 预算			财政专户管理 资金			单位资金						
					合计	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出			
栏次		1 = 2+3 = 4+20	2 = 5+9+1 2+15+ 18+21	3 = 7+10+ 13+16 +19+2 2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
合计		111.73	91.73	20.00	111.73	111.73	91.73	20.00															
205	教育支出	2.25		2.25	2.25	2.25		2.25															
20508	进修及培训	2.25		2.25	2.25	2.25		2.25															
2050803	培训支出	2.25		2.25	2.25	2.25		2.25															
208	社会保障和就 业支出	8.36	8.36		8.36	8.36	8.36																
20805	行政事业单位 养老支出	8.36	8.36		8.36	8.36	8.36																
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	8.36	8.36		8.36	8.36	8.36																

210	卫生健康支出	2.52	2.52		2.52	2.52	2.52														
21011	行政事业单位 医疗	2.52	2.52		2.52	2.52	2.52														
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52		2.52	2.52	2.52														
220	自然资源海洋 气象等支出	90.91	73.16	17.75	90.91	90.91	73.16	17.75													
22005	气象事务	90.91	73.16	17.75	90.91	90.91	73.16	17.75													
2200504	气象事业机构	73.16	73.16		73.16	73.16	73.16														
2200599	其他气象事务 支出	17.75		17.75	17.75	17.75		17.75													
221	住房保障支出	7.69	7.69		7.69	7.69	7.69														
22102	住房改革支出	7.69	7.69		7.69	7.69	7.69														
2210201	住房公积金	7.69	7.69		7.69	7.69	7.69														
合计		111.73	91.73	20.00	111.73	111.73	91.73	20.00													

表 4

铜仁市气象防灾减灾中心 2024 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	111.73	一、本年支出	111.73	
（一）一般公共预算拨款	111.73	（一）、一般公共服务支出		
（二）政府性基金预算拨款		（三）、国防支出		
（三）国有资本经营预算收入		（四）、公共安全支出		
		（五）、教育支出	2.25	
		（六）、科学技术支出		
		（七）、文化旅游体育与传媒支		
		（八）、社会保障和就业支出	8.36	
		（十）、卫生健康支出	2.52	
		（十一）、节能环保支出		
		（十二）、城乡社区支出		
		（十三）、农林水支出		
		（十四）、交通运输支出		
		（十五）、资源勘探工业信息等		
		（十六）、商业服务业等支出		
		（十七）、金融支出		
		（二十）、自然资源海洋气象等	90.91	
		（二十一）、住房保障支出	7.69	
		（二十二）、粮油物资储备支出		
		（二十四）、灾害防治及应急管		
		（二十九）、其他支出		
二、 年终结转结余				
收入总计	111.73	支出总计	111.73	

表 5

铜仁市气象防灾减灾中心 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	备注
合计		111.73	91.73	20.00	
205	教育支出	2.25		2.25	
20508	进修及培训	2.25		2.25	
2050803	培训支出	2.25		2.25	
208	社会保障和就业支出	8.36	8.36		
20805	行政事业单位养老支出	8.36	8.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.36	8.36		
210	卫生健康支出	2.52	2.52		
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52		
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52		
220	自然资源海洋气象等支出	90.91	73.16	17.75	
22005	气象事务	90.91	73.16	17.75	
2200504	气象事业机构	73.16	73.16		
2200599	其他气象事务支出	17.75		17.75	
221	住房保障支出	7.69	7.69		
22102	住房改革支出	7.69	7.69		
2210201	住房公积金	7.69	7.69		

表 6

铜仁市气象防灾减灾中心 2024 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		
**		**		合 计
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	
		30102	津贴补贴	
		30103	奖金	
		30107	绩效工资	
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
		30109	职业年金缴费	
		30110	职工基本医疗保险缴费	
		30112	其他社会保障缴费	
50103	住房公积金	30113	住房公积金	
50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	
50201	办公经费	30201	办公费	
		30202	印刷费	
		30204	手续费	
		30205	水费	
		30206	电费	
		30207	邮电费	

		30209	物业管理费	
		30211	差旅费	
		30214	租赁费	
		30228	工会经费	
		30229	福利费	
		30239	其他交通费用	
		30240	税金及其他费用	
50202	会议费	30215	会议费	
50203	培训费	30216	培训费	
50204	专用材料购置费	30218	专用材料费	
		30224	被装购置费	
		30225	专用燃料费	
50205	委托业务费	30203	咨询费	
		30226	劳务费	
		30227	委托业务费	
50206	公务接待费	30217	公务接待费	
50207	因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	
503	机关资本性支出（一）	310	资本性支出	
50301	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	
50303	公务用车购置	31013	公务用车购置	
50306	设备购置	31002	办公设备购置	
		31003	专用设备购置	

		30207	信息网络及软件购置更新	
50307	其他资本性支出	31008	物资储备	
50399		31099	其他资本性支出	
504	机关资本性支出（二）	309	资本性支出（基本建设）	
50401	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	31005	基础设施建设	
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	82.93
50501	工资福利支出	30101	基本工资	23.08
		30102	津贴补贴	9.56
		30103	奖金	17.29
		30107	绩效工资	14.17
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.36
		30109	职业年金缴费	
		30110	职工基本医疗保险缴费	2.52
		30111	其他社会保障缴费	0.26
		30113	住房公积金	7.69
		30199	其他工资福利支出	
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	8.79
		30201	办公费	1.64
		30202	印刷费	0.5
		30203	咨询费	
		30204	手续费	0.01
		30205	水费	0.15
		30206	电费	
		30207	邮电费	0.05

		30209	物业管理费	
		30211	差旅费	1.60
		30212	因公出国（境）费用	
		30213	维修（护）费	
		30214	租赁费	
		30215	会议费	0.90
		30216	培训费	
		30217	公务接待费	0.10
		30218	专用材料费	
		30224	被装购置费	
		30225	专用燃料费	
		30226	劳务费	
		30227	委托业务费	
		30228	工会经费	0.92
		30229	福利费	0.92
		30231	公务用车运行维护费	1.50
		30239	其他交通费用	
		30299	其他商品和服务支出	0.50
		30240	税金及其他费用	
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出	
50601	资本性支出（一）	31002	办公设备购置	
		31003	专用设备购置	
		31013	公务用车购置	
50602	资本性支出（二）	30902	办公设备购置	
507	对企业的补助	312	资本性支出	
50701	费用补贴	31204	费用补贴	

50702	利息补贴	31205	利息补贴	
50799	其他对企业补助	31299	其他对企业补助	
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	
		30305	生活补助	
		30306	救济费	
		30307	医疗费补助	
50902	助学金	30308	助学金	
50905	离退休费	30301	离休费	
		30302	退休费	
		30303	退职（役）费	
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助支出	

表 7

铜仁市气象防灾减灾中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位：
万元

项目	2023 年初预算数	2024 年初预算数				2024 年与上年预算数增减变化额	2024 年与上年预算数相比增减变化比率	备注 (变化原因)
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
栏次	1	2= 3+4+5	3	4	5	6=2-1	7=6/1	8
合计	1.6	1.6	1.6			0	0	
一、因公出国（境）费								
二、公务接待费	0.1	0.1	0.1			0	0	
三、公务用车购置及运行维护费	1.5	1.5	1.5			0	0	
1. 公务用车运行维护费	1.5	1.5	1.5			0	0	
2. 公务用车购置费								

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、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）费用。

5、“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

表 8

铜仁市气象防灾减灾中心 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
	合计				

表 9

铜仁市气象防灾减灾中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
	合计				

表 10

铜仁市气象防灾减灾中心 2024 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				单位资金						
							小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13
铜仁市气象防灾减灾中心	社会保障和就业支出	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	8.36	8.36	8.36									
铜仁市气象防灾减灾中心	卫生健康支出	2101102	事业单位医疗	50501	工资福利支出	2.52	2.52	2.52									
铜仁市气象防灾减灾中心	自然资源海洋气象等支出	2200504	气象事业机构	50501	工资福利支出	64.36	64.36	64.36									
铜仁市气象防灾减灾中心	自然资源海洋气象等支出	2200504	气象事业机构	50502	商品和服务支出	8.79	8.79	8.79									
铜仁市气象防灾减灾中心	住房保障支出	2210201	住房公积金	50501	工资福利支出	7.69	7.69	7.69									

表 11

铜仁市气象防灾减灾中心 2024 年项目支出预算总表

单位：万
元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
							小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资产经营预算收入		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		3= 4+5+6	4	5	6		7	8= 9+10+11 +12+13	9	10	11	12	13
铜仁市气象防灾减灾中心	自然资源海洋气象等支出	2200599	其他气象事务支出	50502	商品和服务支出	17.75	17.75	17.75										
铜仁市气象防灾减灾中心	教育支出	2050803	培训支出	50502	商品和服务支出	2.25	2.25	2.25										

第三部分 铜仁市气象防灾减灾中心 2024 年部门预算安排说明

一、部门收支总体情况说明

1. 部门收入预算总额 111.73 万元，其中：本年收入 111.73 万元；上年结转结余 0 万元。本年收入：财政拨款收入 111.73 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2. 部门支出预算总额 111.73 万元，其中：本年支出 111.73 万元；年终结转结余（非财政拨款）0 万元。本年支出按支出功能分为：社会保障和就业支出 8.36 万元；卫生健康支出 2.52 万元；自然资源海洋气象等支出 90.91 万元；住房保障支出 7.69 万元；教育支出 2.25 万元；2024 年预计年末无结转。

3. 铜仁市气象防灾减灾中心 2024 年部门收支总预算 111.73 万元，比 2023 年部门收支总预算增加 6.45 万元，主要原因为人员工资变动（基本工资调整）。

二、部门收入总体情况说明

部门收入预算总额 111.73 万元全部为当年预算，比上年增加 6.45 万元，主要原因是人员工资变动（基本工资调整）。部门收入预算总额包括财政拨款收入 111.73 万元，占总收入的 100%；财政专户管理资金收入 0 万元，占总收入的 0%；单位资金收入 0 万元，占总收入的 0%；上年结转结余 0 万元，占总收

入的 0%。按支出功能分为：社会保障和就业支出 8.36 万元，占总收入的 7.48%；卫生健康支出 2.52 万元，占总收入的 2.25%；自然资源海洋气象等支出 90.91 万元，占总收入的 81.37%；住房保障支出 7.69 万元，占总收入的 6.89%；教育支出 2.25 万元，占总收入的 2.01%。具体如下：

1. 社会保障和就业支出 8.36 万元 比上年增加 0.57 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.36 万元。

2. 卫生健康支出 2.52 万元，比上年减少 0.74 万元，其中：事业单位医疗 2.52 万元。

3. 自然资源海洋气象等支出 90.91 万元，比上年增加 3.67 万元。

4. 住房保障支出类住房公积金 7.69 万元，比上年增加 0.7 万元。

5. 教育支出 2.25 万元，比上年持平。

三、部门支出总体情况说明

部门支出预算总额 111.73 万元，比上年增加 6.45 万元，主要原因是人员工资变动。其中：基本支出 91.73 万元，比上年增加 6.45 万元，占部门支出的 82.10%，原因是人员工资变动；基本支出主要用于人员经费及日常工作开展的支出，按支出功能分类为：社会保障和就业支出 8.36 万元，比上年增

加 0.57 万元；卫生健康支出 2.52 万元，比上年减少 0.74 万元；自然资源海洋气象等支出 73.16 万元，比上年增加 3.67 万元；住房保障支出类住房公积金 7.69 万元，比上年增加 0.7 万元。

项目支出预算总额 20 万元，占部门支出的 17.90%，与上年持平。项目支出主要用于开展人工影响天气工作所需购买炮弹、人影培训费、人影工作出差等支出，按支出功能分为：自然资源海洋气象等支出 17.75 万元，与上年持平，占总支出的 17.90%；教育支出 2.25 万元，比上年持平，占总支出的 2.01%。

四、财政拨款收支总体情况说明

1. 部门财政拨款收入预算总额 111.73 万元，其中：本年收入 111.73 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 111.73 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款 0 万元。

2. 部门财政拨款支出预算总额 111.73 万元，按支出功能分类：社会保障和就业支出 8.36 万元；卫生健康支出 2.52 万元；自然资源海洋气象等支出 90.91 万元；住房保障支出 7.69 万元；教育支出 2.25 万元。

2024 年财政拨款收支预算总额比上年增加 6.45 万元，主要原因是人员工资变动。

五、基本支出预算总体情况说明

2024年部门基本支出总额为91.73万元，其中：人员经费82.93万元，公用经费支出8.8万元，比上年增加6.45万元，主要原因是人员工资变动。

人员经费82.93万元，具体分为：工资福利支出82.93万元。包括：基本工资23.08万元、津贴补贴9.56万元、奖金17.29万元、绩效工资14.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.36万元、职工基本医疗保险缴费2.52万元、其他社会保障缴费0.26万元、住房公积金7.69万元。

公用经费8.80万元。包括：办公费1.64万元、印刷费0.5万元、手续费0.01万元、水费0.15万元、邮电费0.05万元、差旅费1.60万元、会议费0.90万元、公务接待费0.10万元、工会经费0.93万元、福利费0.92万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他商品和服务支出0.50万元。

六、项目支出预算总体情况说明

2024年项目支出总额为20万元，其中：一般公共预算项目支出20万元。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2024年“三公”经费预算1.60万元，其中：一般公共预算安排1.60万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境)经费，

根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年 1.60 万元相比持平，无变化，明细如下：

1. 出国（境）费用 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）

2. 车辆购置费 0 万元，由财政统筹安排。公务用车运行维护费 1.50 万元，主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，比上年相比无变化，本部门的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费 0.10 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，与上年比较无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2024年部门运行经费预算为8.80万元，比上年减少0.57万元，比上年下降6.48%，变动原因是：1.原移动通讯费按照上级三保有关精神要求，相应调整至人员类津贴补贴中。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况

我单位本年度没有政府采购预算安排。

三、国有资产占有使用情况

截止2023年年末，本部门国有资产合计16.76万元，比上年增加0.49万元，增加原因是。主要包括流动资产13.08万元、固定资产净值3.37万元（原值36.94万元），无形资产净值0.31万元（原值1.00万元）等。（其中：部门及所属预算单位车辆共计1辆，含：一般公务用车1辆）。

四、预算绩效管理情况

2024年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体支出绩效目标2个，预算资金111.73万元。项目支出中：其他运转类项目1个，绩效目标1个，预算资金20万元。部门项目支出绩效目标如下（附表）：

铜仁市 2024 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	人工影响天气				
主管部门	铜仁市气象防灾减灾中心	实施单位		铜仁市气象防灾减灾中心	
资金情况	年度资金总额：		20.00		
	其中：财政拨款		20.00		
	非财政拨款		0.00		
年度总体目标	<p>1. 完成高性能、高可靠性高的人影炮弹、火箭弹及其他催化剂购置。</p> <p>2. 建立完善以租赁民用爆炸器材库房为主要存储方式、以租赁民用爆炸物品运输车辆为主要运输方式的人工影响天气弹药存储运输管理制度，强化弹药存储和运输安全水平。</p> <p>3. 着力做好粮食主产区、生态脆弱区、重要水资源补给区、森林防火重点区以及贫困地区的年度人影抗旱增雨和防雹工作，强化重大活动保障人影服务。</p> <p>4. 完成人影年度技术指导、作业指挥系统和平台运行、装备保障任务，开展人影业务现代化建设、安全管理两个行动计划实施情况评估和云水资源评估。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	人影安全工作督查	≥ 4 次	
			重大活动、节庆保障服务次数	≥ 11 次	
			人影安全培训	≥ 1 次	
			地面作业装备检修率	= 100%	
		质量指标	民兵培训通过率	= 100%	
			安全事故	≤ 0 次	
			作业设备故障率	≤ 20%	
			重大活动、节庆保障服务提前量	≥ 24 小时/次	
		时效指标	作业响应时间	≤ 5 分钟	
		成本指标	预算执行率	= 100%	
	项目或定额成本控制率		= 100%		
	效益指标	社会效益指标	防灾减灾保障社会稳定	为政府抢险赢得时间	
生态效益指标		环境修复生态效益	对当地生态环境修复产生积极影响		
满意度指标	服务对象满意度指标	政府、涉农部门对人影服务的满意度	≥ 85%		

部门整体支出绩效目标批复表

(2024 年度)

部门(单位)及代码		[610]铜仁市气象防灾减灾中心				
部门(单位)总体资金情况(元):		资金总额(元):		1,117,349.77		
		人员类项目		829,364.97		
		运转类公用经费项目		87,984.8		
		其他运转类项目		200,000		
		特定目标类项目		0		
部门(单位)职能概述		<p>1. 实施气象灾害应急管理。与市应急管理办公室密切配合做好重大气象灾害联动防御工作的组织、协调、管理;制定气象灾害防御规划,负责气象灾害监测预警管理,提出气象灾害防御措施,为当地政府组织防御气象灾害提供决策依据。2. 承担本市公共气象服务工作。3. 组织管理全市人工影响天气工作。负责全市人工影响天气工作发展规划的制定和组织实施;负责人工影响天气的组织管理、协调、技术指导、培训工作;负责全市人工影响天气作业专用物资的采购和管理工作;承担全市人工影响天气设备维修维护、安全管理。4. 组织管理雷电灾害防御工作,负责全市防雷减灾工作的管理、雷电预警信息发布工作,负责雷电灾害调查和综合评估等工作。5. 组织全市气候资源分析论证工作。负责气候灾害区划与评估工作;组织本市气候资源开发与利用、重大工程建设、区域经济开发项目的气候可行性分析论证。6. 承担市政府和上级气象部门交办的其他工作。</p>				
部门(单位)年度总体目标		<p>目标1:做好重大社会活动、节假日、自然灾害应急救援指挥气象保障服务。目标2:强化人影安全监管和人影安全培训,加强人影安全生产巡查、督查和人影设备维护,确保全年无人影安全责任事故。目标3:加强气象灾害监测预警管理,努力做好灾害性天气过程应急值守和应急指挥调度服务,最大限度减少气象灾害导致的人员伤亡。目标4:加强冰雹和夏旱天气监测,及时指挥调度基层人影部门开展防雹减灾作业和增雨抗旱作业,高炮保护防区无雹灾出现。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注(指标解释等)	指标值说明(评分标准等)
	产出指标	数量指标	人影安全培训次数	≥1次		
			人影安全检查	≥5次		
			人工防雹面积	≥1700平方米		
质量指标	人工防雹增雨作业有效率	≥90%				

			民兵培训通过率	=100%			
		时效指标		人工防雹增雨	≥8个月		
				人影安全培训	12月之前		
		成本指标		人员经费	≥82.94万元		
				会议费	≤1万元		
				培训费	≤2.25万元		
				车辆运行维护费	≤1.5万元		
		其他公用经费	≥24.05万元				
	效益指标	经济效益指标	人工防雹增雨，降低工农业损害率	≥92%			
		社会效益指标	气象防灾减灾覆盖率	≥92%			
满意度指标	满意度指标	公众对人影工作的满意率	≥95%				

五、部分专有名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

2. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 上年结转结余：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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

14. 部门运行经费：指部门的公用经费，具体为保障部门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。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：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。

16. 教育支出：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

17. 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（项）：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。

18. 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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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人员的医疗经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。