

铜仁市气象防灾减灾中心2024年度部门
决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2024年度部门决算表

- 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、非财政拨款收入支出决算总表
- 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基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
- 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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 铜仁市气象防灾减灾中心概述

一、部门职责

铜仁市气象防灾减灾中心的主要职责是：

(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、机构设置

铜仁市气象防灾减灾中心2024年度部门决算编制范围的单位包括：

(1) 独立编制机构。

2024年，独立编制机构共1个，较上年不变0个。

(2) 独立核算机构。

2024年，独立核算机构共1个，较上年不变0个。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：铜仁市气象防灾减灾中心

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	155.91	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2.25
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8.70
	9		九、卫生健康支出	40	3.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	145.98
	19		十九、住房保障支出	50	8.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	155.91	本年支出合计	58	168.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	13.02	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	168.93	总计	62	168.93

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

单位：铜仁市气象防灾减灾中心

2024年度

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
科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	155.91	155.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	132.96	132.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22005	气象事务	132.96	132.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200504	气象事业机构	80.17	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200599	其他气象事务支出	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：铜仁市气象防灾减灾中心

2024年度

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
科目编码	科目名称							
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	168.93	113.90	55.04	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
205080		培训支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		事业单位医疗	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		公务员医疗补助	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	145.98	93.19	52.79	0.00	0.00	0.00
22005		气象事务	145.98	93.19	52.79	0.00	0.00	0.00
220050		气象事业机构	80.17	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00
220059		其他气象事务支出	65.81	13.02	52.79	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221020		住房公积金	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：铜仁市气象防灾减灾中心

2024年度

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	155.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.25	2.25	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.70	8.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.60	3.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	132.96	132.96	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.41	8.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	155.91	本年支出合计	59	155.91	155.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	155.91	总计	64	155.91	155.91	0.00	0.00

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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：铜仁市气象防灾减灾中心

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	13.02
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	0.00	本年支出合计	58	13.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	13.02	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	13.02	总计	62	13.02

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：铜仁市气象防灾减灾中心

2024年度

单位：万元

项目			本年支出		
科目编 码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	155.91	100.88	55.04
205		教育支出	2.25	0.00	2.25
20508		进修及培训	2.25	0.00	2.25
2050803		培训支出	2.25	0.00	2.25
208		社会保障和就业支出	8.70	8.70	0.00
20805		行政事业单位养老支出	8.70	8.70	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70	0.00
210		卫生健康支出	3.60	3.60	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.60	3.60	0.00
2101102		事业单位医疗	3.14	3.14	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.46	0.46	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	132.96	80.17	52.79
22005		气象事务	132.96	80.17	52.79
2200504		气象事业机构	80.17	80.17	0.00
2200599		其他气象事务支出	52.79	0.00	52.79
221		住房保障支出	8.41	8.41	0.00
22102		住房改革支出	8.41	8.41	0.00
2210201		住房公积金	8.41	8.41	0.00

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

公开07表

单位：铜仁市气象防灾减灾中心

2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	92.13	302	商品和服务支出	8.75	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	27.17	3020	办公费	1.75	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	10.59	3020	印刷费	0.50	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	17.46	3020	咨询费	0.00	3070	国内债务发行费用	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3070	国外债务发行费用	0.00
3010	绩效工资	15.61	3020	水费	0.15	310	资本性支出	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	8.70	3020	电费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	0.05	3100	办公设备购置	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	3.14	3020	取暖费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.46	3020	物业管理费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	其他社会保障缴费	0.60	3021	差旅费	2.00	3100	大型修缮	0.00
3011	住房公积金	8.41	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.01	3100	物资储备	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3100	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	3021	会议费	0.90	3101	安置补助	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
3030	退休费	0.00	3021	公务接待费	0.05	3101	拆迁补偿	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	0.92	399	其他支出	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.92	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	1.50	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00	3991	资本性赠与	0.00
			3029	其他商品和服务支出	0.00	3999	其他支出	0.00
	人员经费合计	92.13		公用经费合计	8.75			

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08表

单位：铜仁市气象防灾减灾中心

2024年度

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
科目编 码	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：铜仁市气象防灾减灾中心

2024年度

项目			本年支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：铜仁市气象防灾减灾中心

2024年度

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
21.54	0.00	21.49	19.99	1.50	0.05	21.54	0.00	21.49	19.99	1.50	0.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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

铜仁市气象防灾减灾中心 2024 年度收入、支出决算总计 168.93 万元。2023 年度收入、支出决算总计 128.08 万元。与 2023 年度相比，增加 40.85 万元，增长 31.89%，主要原因是：2024 年度新增在职职工一名，导致人员经费增加；购买公务车一辆以及购买人影作业炮弹，导致项目经费增加。

二、收入决算情况说明

铜仁市气象防灾减灾中心2024年度收入决算合计 155.91 万元。其中：财政拨款收入 155.91 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

铜仁市气象防灾减灾中心2024年度支出决算合计 168.93 万元。其中：基本支出 113.90 万元，占 67.42%；项目支出 55.04 万元，占 32.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

铜仁市气象防灾减灾中心 2024 年度财政拨款收、支决算总计 155.91 万元。2023 年度收、支决算总计 113.08 万元。与 2023 年度相比，增加 42.83 万元，增长 37.88%，主要原因是：2024 年度新增在职职工一名，导致人员经费增加；购买公务车一辆以及购买人影作业炮弹，导致项目经费增加。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

铜仁市气象防灾减灾中心2024年度非财政拨款收入决算总计13.02万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）13.02万元，年初结转和结余0.00万元。

铜仁市气象防灾减灾中心非财政拨款支出决算总计13.02万元。其中：本年支出合计13.02万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。

六、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

铜仁市气象防灾减灾中心2024年度一般公共预算财政拨款支出合计155.91万元，占本年支出合计的92.29%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.83万元，增长37.88%，主要原因是2024年度新增在职职工一名，导致人员经费增加；购买公务车一辆以及购买人影作业炮弹，导致项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出155.91万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）2.25万元，占1.44%；社会保障和就业支出（类）8.70万元，占5.58%；卫生健康支出（类）3.60万元，占2.31%；自然资源海洋气象支出（类）132.96万元，占85.28%；住房保障支出（类）8.41万元，占5.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为111.73万元，支出决算为155.91万元，完成年初预算的139.54%，其中：

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)年初预算为2.25万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是：参加培训人数不变，严格按照预算数执行。

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)年初预算为8.36万元，支出决算为8.70万元，完成年初预算的104.07%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增在职职工1人，导致人员经费增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为2.52万元，支出决算为3.14万元，完成年初预算的124.60%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增在职职工1人，导致人员经费增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.46万元，决算数增加的主要原因是：年初未预算该项经费，经预算批复后的财政拨款预算追加。

5. 自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象事业机构(项)年初预算为73.16万元，支出决算为80.17万元，完成年初预算的109.58%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增

在职职工一名，导致人员经费增加；购买公务车一辆以及购买人影作业炮弹，导致项目经费增加。

6. 自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)其他气象事务支出(项)年初预算为17.75万元，支出决算为52.79万元，完成年初预算的297.41%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新购购买公务车一辆以及购买人影作业炮弹，导致项目经费增加。

7. 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7.69万元，支出决算为8.41万元，完成年初预算的109.36%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增在职职工一名，导致人员经费增加。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

铜仁市气象防灾减灾中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计100.88万元，其中：

(一)人员经费：92.13万元，主要包括：工资福利支出92.13万元，包括：基本工资27.17万元、津贴补贴10.59万元、奖金17.46万元、绩效工资15.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.70万元、职工基本医疗保险缴费3.14万元、公务员医疗补助缴费0.46万元、其他社会保障缴费0.60万元、住房公积金8.41万元。

(二)公用经费：8.75万元，主要包括：商品和服务支出8.75万元，包括：办公费1.75万元、印刷费0.5万元、水费0.15万元、邮电费0.05万元、差旅费2.00万元、维修(护)费0.01万元、会

议费0.90万元、公务接待费0.05万元、工会经费0.92万元、福利费0.92万元、公务用车运行维护费1.5万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、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

铜仁市气象防灾减灾中心2024年“三公”经费财政拨款支出预算为21.54万元，“三公”经费财政拨款支出决算为21.54万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加19.95万元，增长1258.66%。主要原因是：2024年新购置人影作业车辆1辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算21.49万元，支出决算21.49万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加19.99万元，增长1332.67%。决算数较上年增加的主要原因是2024年新购置人影作业车辆1辆。其中：

公务用车购置费19.99万元，2024年购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费1.50万元，主要用于单位公务车辆的保险费、汽油费、过路费等支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算0.10万元，支出决算0.05万元，完成预算的50.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。具体是：

国内公务接待支出0.05万元，主要是：接待六盘水气象局人影办来铜仁开展人影安全交叉检查工作。2024年国内公务接待1批次，7人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省铜仁市气象防灾减灾中心2024年度机关运行经费支出0.00万元，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

（二）政府采购支出情况

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。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，铜仁市气象防灾减灾中心共有车辆2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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，铜仁市气象防灾减灾中心组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金155.91万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

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”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

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发生的支出。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

十六、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。

第五部分 附件

附件：1. 2024年度部门决算公开报表

2. 项目支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025/08/05

部门(单位)名称		铜仁市气象防灾减灾中心						
部门(单位)总体 资金(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	资金总额	1,117,349.77	1,559,130.68	1,559,130.68	10	100	10	
	人员类项目	829,364.97	921,285.18	921,285.18	0	-	-	
	运转类公用经费项目	87,984.80	87,485.80	87,485.80	0	-	-	
	其他运转类	200,000	550,359.70	550,359.70	0	-	-	
	特定目标类项目	0	0	0	0	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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: 加强业务培训和气象监测, 及时指挥调度基层人			目标1: 做好了重大社会活动、节假日、自然灾害应急救援指挥气象保障服务。目标2: 组织完成了出炮前作业人员培训考核、保险、政审及安全应急演练; 组织开展高炮和火箭装备年检; 强化安全检查, 每季度开展一次全市人影安全检查和风险调研工作, 区县覆盖率达100%, 固定作业点覆盖率达50%以上; 配合省人影办开展2024年人影业务交叉检				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (60分)	数量指标	人影安全培训	≥1次	1次	17	17	
			人影安全检查	≥5次	5次	17	17	
			人影防雷面积	≥1700平方米	1700平方米	16	16	
		质量指标	人影防雷作业有效率	≥90%	95%	0	0	
			民兵培训通过率	=100%	100%	0	0	
			人影防雷作业	≥8个月	11个月	0	0	
		时效指标	人影安全培训	12月之前	达成年度指标	0	0	
			人员经费	≥82.94万元	92.13万元	0	0	
			会议费	≤1万元	0.9万元	0	0	
	成本指标	培训费	≤2.25万元	2.25万元	0	0		
		车辆运行维护费	≤1.5万元	1.5万元	0	0		
		其他公用经费	≥24.05万元	49.16万元	0	0		
效益指标 (30分)	经济效益指	人影防雷, 降低工农业损失率	≥92%	94%	15	15		
社会效益指	气象防灾减灾覆盖率	≥92%	94%	15	15			
满意度指	满意度指	公众对人影工作的满意度	≥95%	96%	10	10		
总分					90	90		

