2023年度

岳阳市气象局部门决算

**目录**

第一部分 岳阳市气象局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

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、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

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2023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

岳阳市气象局概况

1. 部门职责

1．负责岳阳气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施；

2．负责本行政区域内公益气象预报、灾害性天气警报以及专业专项气象服务；为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据

3．负责气象探测资料的汇总、传输；依法保护气象探测环境；

4．负责本行政区域人工影响天气工作；

5．组织管理雷电灾害防御工作；

6．负责气候资料分析和应对气候变化工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）岳阳市气象局始建于1952年，设办公室、业务发展科、人事教育科、法规与减灾科等四个内设科室及气象台、气象灾害防御技术中心、气象科技服务中心、装备中心、财务核算中心、洞庭湖气候中心办公室等六个直属单位。

（二）决算单位构成。岳阳市气象局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市气象局本级

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计472万元。与上年相比，减少496.47万元，减少51%，主要是因为项目的减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计472万元，其中：财政拨款收入472万元，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

2023年度支出合计472万元，其中：基本支出324万元，占68.64%；项目支出148万元，占31.3%；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

 2023年度财政拨款收、支总计472万元，与上年相比，减少496.47万元,减少51%，主要是因为项目的减少。

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

2023年度财政拨款支出472万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少496.47万元，减少51%，主要是因为项目的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出472万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出（类）支出472万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为472万元，支出决算数为472万元，完成年初预算的100%，其中：

1、自然资源海洋气象等支出中气象事务。

年初预算为456万元，支出决算为456万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相同。

2、自然资源海洋气象等支出中其他自然资源海洋气象等支出。

年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相同。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出472万元，其中：

**人员经费**308万元，占基本支出的95.06%,主要包括津贴补贴。

**公用经费**16万元，占基本支出的4.94%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、劳务费。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

 2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、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%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。减少（增长）的主要原因是无预算，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%，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是无预算。

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%，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是无预算。

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%，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无预算。

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%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无预算，与上年相比减少0万元，减少0%,主要原因是无预算。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。

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，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
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，我单位2023年度无公务接待费支出。
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，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截至2023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。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出16万元，比上年决算数减少2万元，降低11%。主要原因是：办公经费支出减少。

十一、一般性支出情况说明

2023年年度，本单位无会议费的预算和支出决算数；本单位无培训费的预算和支出决算数；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023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（由于政府采购支出总额为0，故无法计算占政府采购支出总额的比重），其中：授予小微企业合同金额0万元。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比重，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比重，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比重，由于以上各项合同金额为0，故无法计算各项占比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0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0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出472万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2023年整体支出0万元，其中：基本支出472万元，项目支出0万元，本单位整体支出绩效自评综合评分100分，评价结果等次为优。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金148万元，占一般公共预算项目支出总额的31%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，项目绩效自评得分100分，评价结果等次为优。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100 分。全年预算数为472 万元，执行数为472万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是对全市人影装备、弹药管理情况、作业信息上报、作业站点信息情况等进行了人工影响天气安全检查，联合应急管理部门开展了人影安全检查。组织实施人影作业188次，发射火箭弹382发，高炮弹20枚，燃烧烟条10根，飞机增雨作业5次。

二是通过水上交通安全气象服务群和水上安全气象保障平台向海事部门发布水上交通气象服务专报共12期，发布大风、雷电、低能见度等预警信息50余条，开展专题服务20余次。海事部门根据气象部门发布的气象信息，借助自身的信息发布系统，将天气消息及时发送至水上作业人员和相关人员手中，岳阳市水域内未出现一起因气象灾害导致的事故发生。

三是通过突发事件预警信息发布系统，发布暴雨、大风、大雾等各类灾害预警信号569期2294县次131万人次，预警信号靶向18期18县次35乡镇次63万人次，重要警示信息236期23万人次，乡镇暴雨临灾警报253期265乡镇次14万人次，乡镇暴雨临灾警报靶向发布51乡镇次126万人次，地质灾害风险临近预警237期248乡镇次19万人次。

四是为了保障专业气象服务开展，为专业气象服务提供准确及时的气象监测数据，新一代天气雷达24小时开机监测、自动化地面探测气象仪器每2分钟上传一次数据，设备维护人员随时待命，保证2小时内消除仪器故障、定期进行市管范围内区域站、水上站、交通站等128个站点的维护。

**（三）存在的问题及原因分析**

一是预算绩效管理工作销显薄弱。虽然较往年有增强，但绩效管理理念欠缺，项目管理人员未引起足够重视。

二是人员素质有待进一步提高，由于预算绩效管理工作开展时间短，财务人员少，加上缺乏系统的培训，项目执行人员对绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。

第四部分

名词解释

一、“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。

二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

三、……

第五部分

附 件

**1、2023年部门决算公开表格**

**2、2023年度部门整体支出绩效评价报告**