附件 1：

2020 年度

吉林省人工影响天气办公室部门决算

2022 年 9 月 7 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2020 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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
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、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

归口管理全省人工影响局部天气工作； 指导各市(州)人工影响天气工作；组织开展人工影响天气的作业和实验研究。

二、 机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责， 吉林省人工影响天气办公室无内设机构。

纳入吉林省人工影响天气办公室 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1.吉林省人工影响天气办公室本级

第二部分 2020 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：吉林省人工影响天气办公室　　单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	决算数	项　目	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1035.31	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		……	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		六、科学技术支出	16	
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	12.64
五、事业收入	5	172.90	九、卫生健康支出	18	13.98
六、经营收入	6		十八、自然资源海洋气象等支出	19	1264.75
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	10.79
八、其他收入	8	1.60	二十二、灾害防治及应急管理支出	21	
	9			22	
本年收入合计	10	1209.81	**本年支出合计**	23	1302.16
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	93.36
年初结转和结余	12	559.24	年末结转和结余	25	373.52
总计	13	1769.04	**总计**	26	1769.04

二、 收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：吉林省人工影响天气办公室　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1209.81	1035.31		172.90			1.60
208	社会保障和就业支出	13.30	13.30		0.00			
20805	行政事业单位养老支出	13.30	13.30		0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	13.30	13.30		0.00			
210	卫生健康支出	14.10	14.10		0.00			
21011	行政事业单位医疗	14.10	14.10		0.00			
101102	事业单位医疗	14.10	14.10		0.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1171.62	997.12		172.90			1.60
22005	气象事务	1171.62	997.12		172.90			1.60
200504	气象事业机构	302.72	163.12		138.00			1.60
200599	其他气象事务支出	868.90	834.00		34.90			
221	住房保障支出	10.79	10.79					
22102	住房改革支出	10.79	10.79					
210201	住房公积金	10.79	10.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：吉林省人工影响天气办公室　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1302.16	245.59	1056.57			
208	社会保障和就业支出	12.64	12.64	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	12.64	12.64	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.64	12.64	0.00			
210	卫生健康支出	13.98	13.98	0.00			
21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98	0.00			
2101102	事业单位医疗	13.98	13.98	0.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1264.75	208.18	1056.57			
22005	气象事务	1264.75	208.18	1056.57			
2200504	气象事业机构	208.18	208.18	0.00			
2200509	气象服务	113.33	0.00	113.33			
2200599	其他气象事务支出	943.24	0.00	943.24			
221	住房保障支出	10.79	10.79	0.00			
22102	住房改革支出	10.79	10.79	0.00			
2210201	住房公积金	10.79	10.79	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：吉林省人工影响天气办公室　　公开04表　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	1035.31	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		……	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	12.64	12.64		
	4		九、卫生健康支出	18	13.98	13.98		
	5		……	19				
	6		十八、自然资源海洋气象等支出	20	99.60	99.60		
	7		十九、住房保障支出	21	10.79	10.79		
	8		二十二、灾害防治及应急管理支出	22				
本年收入合计	9	1035.31	**本年支出合计**	23	1033.36	1033.36		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	1.95	1.95		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	608.22	**总计**	28	1035.31	1035.31		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：吉林省人工影响天气办公室　　单位：万元

项　目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,033.36	199.36	139.44	59.92	834.00
208	社会保障和就业支出	12.64	12.64	12.64	0	0
20805	行政事业单位养老支出	12.64	12.64	12.64	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保	12.64	12.64	12.64	0	0
210	卫生健康支出	13.98	13.98	13.98	0	0
21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98	13.98	0	0
2101102	事业单位医疗	13.98	13.98	13.98	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	995.95	161.95	102.03	59.92	834.00
22005	气象事务	995.95	161.95	102.03	59.92	834.00
2200504	气象事业机构	161.95	161.95	102.03	59.92	0
2200599	其他气象事务支出	834.00	0	0	0	834.00
221	住房保障支出	10.79	10.79	10.79	0	0
22102	住房改革支出	10.79	10.79	10.79	0	0
2210201	住房公积金	10.79	10.79	10.79	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：吉林省人工影响天气办公室　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	139.28	302	商品和服务支出	57.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.43	30201	办公费	11.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.52	30203	咨询费		310	资本性支出	2.58
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.43	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.56	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.02	30208	取暖费	9.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.31	30214	租赁费	13.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.16	30215	会议费	0.1	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.22	30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	2.58
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.3	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	0.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.24			
人员经费合计		139.44	公用经费合计					59.92

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：吉林省人工影响天气办公室　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.22					0.22	0.22					0.22

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出			项目支出	
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：					10		
	其中：财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
总分						100		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1209.81 万元， 支出总计 1302.16 万 元。与 2019 年相比， 收入总计增加 54.89 万元， 增长 4.75%， 增长主要原因为本年事业收入增加较多； 支出总计减少 54 万元，降低 3.98%，降低主要原因：项目经费支出减少。

二、 收入决算情况说明

本年收入合计 1209.81 万元， 其中： 财政拨款收入 1035.31 万元，占 85.58 %；上级补助收入 0 万元，占 %； 事业收入 172.9 万元，占 14.29 %；经营收入 0 万元，占 %； 附属单位上缴收入 0 万元，占 %；其他收入 1.6 万元， 占 0.13 %。

三、 支出决算情况说明

本年支出合计 1302.16 万元，其中：基本支出 245.59 万 元，占 18.86 %；项目支出 1056.57 万元，占 81.14 %；上 缴上级支出 0 万元，占 %；经营支出 0 万元，占 %；对附 属单位补助支出 0 万元，占 %。基本支出中， 人员经费 173.39 万元， 占 70.6%；公用经费 72.2 万元， 占 29.4%。。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1035.31 万元，与 2019 年 相比，财政拨款收入总计增长 136.12 万元， 增长 15.14%； 支出总计 1033.36 万元， 与 2019 年相比， 财政拨款支出总

计各增加 143.01 万元，增长 16.06 %。主要原因:一是本年 新增人员，因此人员经费收支增加；二是本年新增养老保险经费收支增加；三是本年项目经费收支增加。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 1033.36 万元，占本年支出合计的 79.36 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 143.01 万元，增长 16.06 %。主要原因： 本年项目经费支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1033.36 万元， 主要用于以下方面： 社会保障和就业支出 12.64 万元， 占 1.22 %；卫生健康 支出 13.98 万元， 占 1.35 %；自然资源海洋气象等支出 996 万元，占 96.38 %；住房保障支出 10.79 万元，占 1.04 %。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 1035.31 万元， 支 出决算为 1033.36 万元， 完成年初预算的 99.81 %。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算为 13.3 万元，支出决算为 12.64 万元， 完成年初预算的 95.04%。决算数小于预算数的主要原因是财政拨款收入减少。

2.卫生健康支出年初预算为 14.1 万元，支出决算为 13.98 万元，完成年初预算的 99.15 %。决算数小于预算数的主要原因是财政拨款收入减少。

3. 自然资源海洋气象等支出年初预算为 996 万元，支出决算为 996 万元。

4.住房保障支出年初预算为 10.79 万元，支出决算为 10.79 万元。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 199.36 万元， 其中：人员 经费 139.44 万元，主要包括： 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 59.92 万元，主要包括： 办公费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、 一般公共预算财政拨款“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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.22 万 元，支出决算为 0.22 万元， 完成预算的 100 %。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中， 因公出国 (境) 费支出决算为 0 万元， 占 %；公务用车购置及运行

费支出决算为0万元， 占 %；公务接待费支出决算为0.22万元，占100 %。具体情况如下：

1.因公出国(境) 费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元， 完成预算的 %。主要原因： ……。全年安排因公出国 (境) 团组 个， 累计 人次。开支内容包括(分别列出出 国事项及开支金额)：……。

2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成预算的 %，主要原因是……。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是……；

公务用车运行支出 0 万元，主要是……。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆, 公务用车购置数为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元， 完成预算的 100 %，其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国 (境) 外来访团组数 个、来访外宾 人次(不包括陪同 人员)。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0.22 万元。主要用于于与各相关单位的业务交流。全年共接待国内来访团组 3 个、来 宾 15 人次(不包括陪同人员) 。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0

万元；本年收入 0 万元； 本年支出 0 万元， 年末结转和结 余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

无。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加(减少) 0万元，增长(降低) %。

(二)政府采购支出情况

2020 年度， 政府采购支出总额 491 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 491 万元。授予中小企业合同金额 0 万元， 占 政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万 元，占政府采购支出总额的 %。

(三)国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林省人工影响天气办公室共 有车辆 4 辆， 其中，副部 (省) 级及以上领导用车 0 辆、主 要领导干部用车 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 3 辆、离退休干 部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设

备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。 如人工影响天气服务收入、课题收入。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、 代扣代缴个人所得税手续费。

七、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下， 使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、 结余分配： 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

十一、 基本支出： 指单位为保障其机构正常运转、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： 指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、 上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、"三公"经费：纳入省级财政预决算管理的"三 公"经费，是指省级部门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。是党政机关维持 运转或完成特定工作任务所开支的相关支出， 是政府行政开支的一部分。其中， 因公出国(境)费反映公务出国(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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位(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。