2020 年度

吉林省白城人工增雨基地部门决算

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

根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发[2011]5 号）和《中共吉林省委吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（吉发[2011]31 号）精神，按照中共吉林省委办公厅 吉林省人民政府《关于印发<吉林省事业单位分类实施方案>和五个配套文件的通知》(吉办发[2013]28 号)规定，为适应社会公益服务事业发展的需要，设立吉林省白城人工增雨基地，为吉林省气象局直属事业单位。

（一）负责全省飞机人工影响天气工作的实施；

（二）负责增雨飞机的气象保障、地面保障及指挥，负责飞机空域的申请、协调及民航气象保障

（三）负责飞行机组人员的组织管理；

（四）承担国家人工影响天气工程的飞机外场试验基地任务；

（五）负责增雨基地及增雨飞机的维护管理；

（六）履行白城通用航空公司出资人职责。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定吉林省白城人工增雨基地为公益一类事业单位，经费由本级财政全额保障。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省白城人工增雨基地内设 4 个机构，分别为飞行保障科、地面保障科、气象保障科、办公室。

下设 0 家预算单位。

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

部门：吉林省白城人工增雨基地　　公开01表　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	484.40	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	23.21
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	11.32
六、经营收入	6	110.00	十八、自然资源海洋气象等支出	19	495.81
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	120.00
八、其他收入	8	0.19	二十二、灾害防治及应急管理支出	21	
	9			22	
本年收入合计	10	594.59	**本年支出合计**	23	542.34
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	45.76
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	6.49
总计	13	594.59	**总计**	26	594.59

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。

二、收入决算表

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		594.59	484.40			110.00		0.19
208	社会保障和就业支出	23.21	23.21					
20805	行政事业单位养老支出	23.21	23.21					
2080505	机关事业单位基本养老保	23.21	23.21					
210	卫生健康支出	11.32	11.32					
21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32					
2101102	事业单位医疗	11.32	11.32					
220	自然资源海洋气象等支出	548.06	437.87			110.00		0.19
22005	气象事务	548.06	437.87			110.00		0.19
2200504	气象事业机构	322.06	211.87			110.00		0.19
200599	其他气象事务支出	226.00	226.00					
221	住房保障支出	12.00	12.00					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：吉林省白城人工增雨基地　　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		542.34	258.59	219.51		64.24	
208	社会保障和就业支出	23.21	23.21	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	23.21	23.21	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	23.21	23.21	0.00			
210	卫生健康支出	11.32	11.32	0.00			
21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.32	11.32	0.00			
220	自然资源海洋气象等支出	495.81	212.06	219.51		64.24	
22005	气象事务	495.81	212.06	219.51		64.24	
2200504	气象事业机构	276.30	212.06	0.00		64.24	
2200599	其他气象事务支出	219.51	0.00	219.51			
221	住房保障支出	12.00	12.00	0.00			
22102	住房改革支出	12.00	12.00	0.00			
2210201	住房公积金	12.00	12.00	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

公开04表

部门：吉林省白城人工增雨基地　　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	484.40	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	23.21	23.21		
	4		九、卫生健康支出	18	11.32	11.32		
	5		……	19				
	6		十八、自然资源海洋气象等支出	20	431.38	431.38		
	7		十九、住房保障支出	21	12.00	12.00		
	8		二十二、灾害防治及应急管理支出	22				
本年收入合计	9	484.40	本年支出合计	23	477.91	477.91		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	6.49	6.49		
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	484.40	总计	28	484.40	484.40		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：吉林省白城人工增雨基地　　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		477.91	258.40	212.49	45.91	219.51
208	社会保障和就业支出	23.21	23.21	23.21	0	0
20805	行政事业单位养老支出	23.21	23.21	23.21	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.21	23.21	23.21	0	0
210	卫生健康支出	11.32	11.32	11.32	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32	11.32	0	0
101102	事业单位医疗	11.32	11.32	11.32	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	431.38	211.87	165.96	45.91	219.51
22005	气象事务	431.38	211.87	165.96	45.91	219.51
200504	气象事业机构	211.87	211.87	165.96	45.91	0
200599	其他气象事务支出	219.51	0	0	0	219.51
221	住房保障支出	12.00	12.00	12.00	0	0
22102	住房改革支出	12.00	12.00	12.00	0	0

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：吉林省白城人工增雨基地　　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	211.41	302	商品和服务支出	45.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.3	30201	办公费	6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.3	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60.52	30205	水费	1.1	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.21	30206	电费	1.2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.8	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.32	30208	取暖费	5.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.3	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.77	30211	差旅费	7.6	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.29	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.31	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	
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	2.9	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.02	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	1.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.14			
人员经费合计		212.49	公用经费合计					45.91

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。

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：吉林省白城人工增雨基地　　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
0.31					0.31	0.31					0.31

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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。

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

项目支出绩效自评表

项目名称						
实施单位						
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

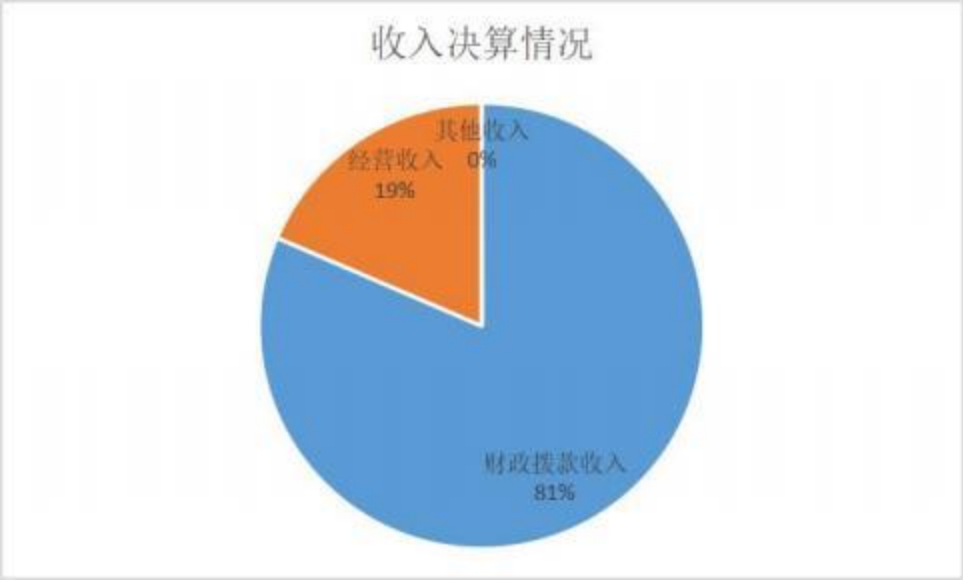
第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 594.59 万元，支出总计 542.34 万 元 。与 2019 年相 比 ， 收入 总计增加 138.24 万元 ，增加 23.25%。支出总计增加 85.99 万元，增加 15.86 %。主要原因：本年年初预算增加，所以收入支出均增加。

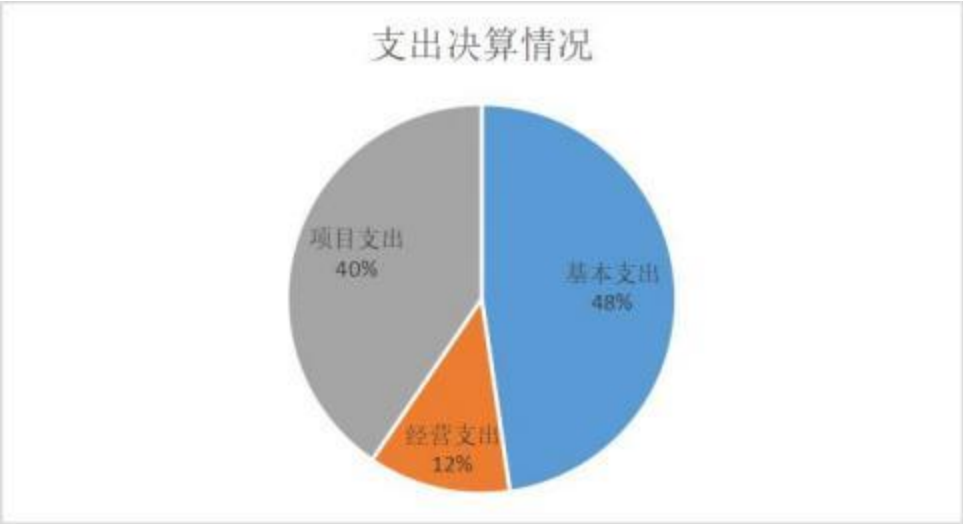
二、收入决算情况说明

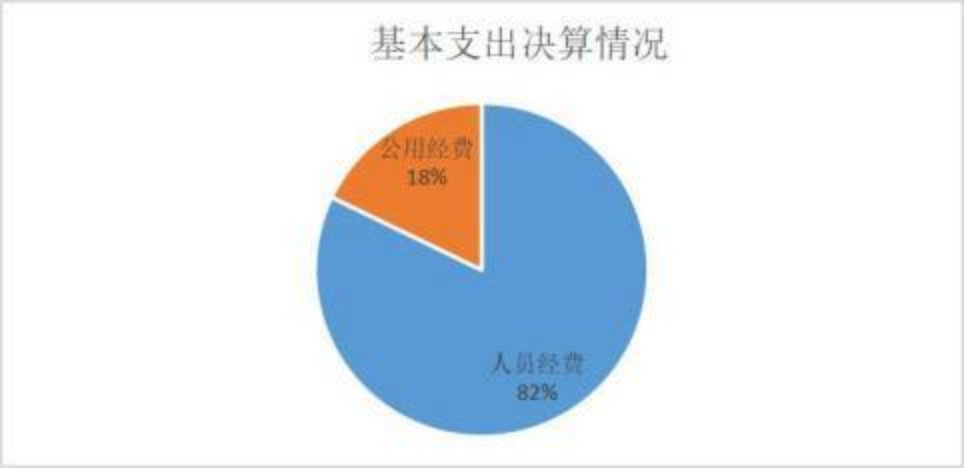
本年 收入 合计 594.59 万元 ， 其 中 ： 财政拨款 收入 484.4 万元， 占 81.4%；经营收入 110 万元， 占 18.5%；其 他收入 0.19 万元， 占 0.1 %。



三、支出决算情况说明

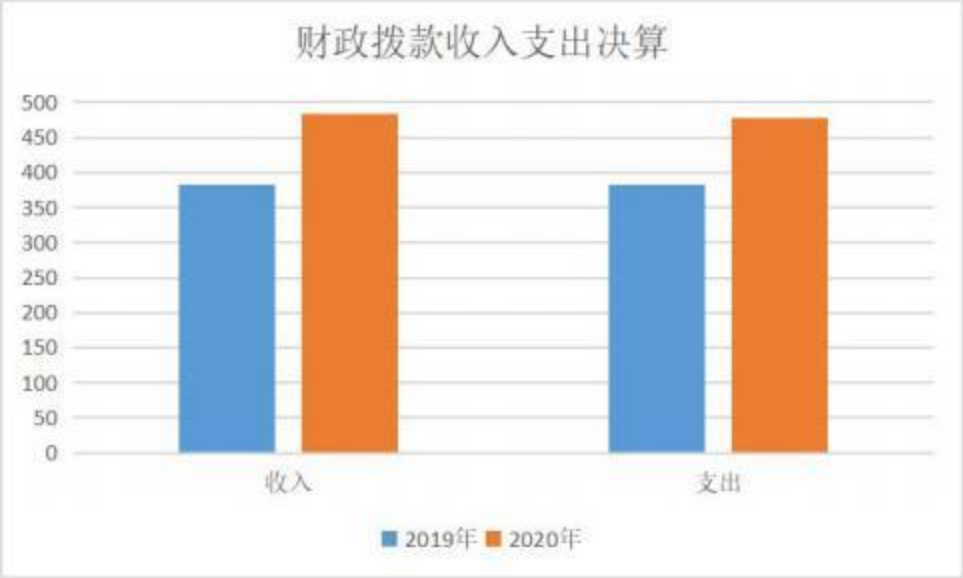
本年支出合计 542.34 万元，其中：基本支出 258.59 万元， 占 47.7%；项目支出 219.51 万元， 占 40.5%；经营支出 64.24 万元， 占 11.8%。基本支出中，人员经费 212.49 万 元，占 82.2%；公用经费 46.1 万元， 占 17.8 %。 (可做饼图进行分析对比) 。





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 484.4 万 元， 支 出 总计 477.91 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 101.41 万元，财政拨款支出总计增加 94.92 万元，增加 24.8%。主 要原因:本年年初预算增加，所以收入支出均增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

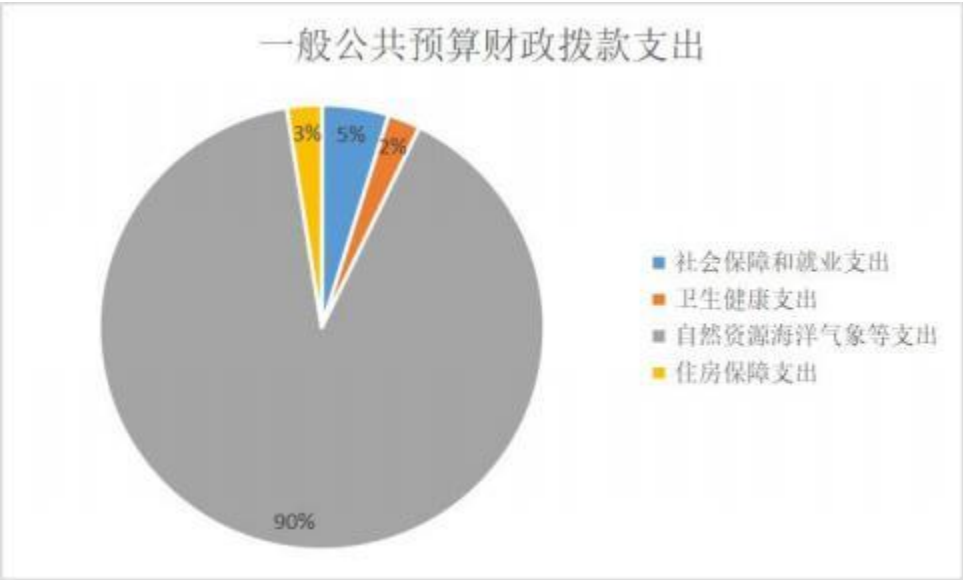
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 477.91 万元， 占本年支出合计的 88.1%。与 2019 年相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 94.92 万元，增加 24.8%。主要原因：本年年初预算增加，所以收入支出均增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 477.91 万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业支出 23.21 万元， 占 4.9 %；卫生健康支出 11.32 万元， 占 2.4 %； 自然资源海 洋气象等支出 431.38 万元，占 90.3%；住房保障支出 12 万元， 占 2.4%;



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 475.72 万元，支出决算为 484.4 万元，完成年初预算的 101.8 %。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 23.21 万元，支出 决算为 23.21 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 卫生健康支出年初预算为 11.32 万元，支出决算为 11.32 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 自然资源海洋气象等支出年初预算为 429.19 万元，支出决算为 495.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加未休假补贴和人员经费。

4.住房保障支出年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 258.59 万元，其中：人员经费 212.49 万元，主要包括：基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 46.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修

(护) 费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.31 万元，支出决算为 0.31 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，公务接待费支出决算为 0.31 万元， 占 100 %。具体情况如下： 1.公务接待费预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 100 %，主要是接待上级部门和同级部门业务检查。其中：其他国内公务接待支出 0.31 万元。主要用于接待上级部门和同级部门业务检查。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 12 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

本部门无政府性基金预算财政拨款

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

本部门无关于 2020 年度预算绩效管理

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本部门无机关运行经费

(二) 政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 143.51 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 143.51 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林省白城人工增雨基地共有 车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是进场拉 油车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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、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。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入等。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“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。

十一、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。