

附件 1：（参考）

2021 年度

吉林省人工影响天气办公室部门决算

2022 年 8 月 23 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

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	606.27	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	0.79
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	16.98
五、事业收入	5	83.90	九、卫生健康支出	18	15.95
六、经营收入	6		十八、自然资源海洋气象等支出	19	716.20
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	11.48
八、其他收入	8	2.12	二十二、灾害防治及应急管理支出	21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>692.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>761.00</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	20.77
年初结转和结余	12	373.59	年末结转和结余	25	284.11
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>1065.88</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>1065.88</b>

### 二、收入决算表

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		692.29	606.27		83.90			2.12
208	社会保障和就业支出	15.92	15.92					
210	卫生健康支出	15.83	15.83					
220	自然资源海洋气象等支出	649.06	563.04		83.90			2.12
221	住房保障支出	11.48	11.48					
224	灾害防治及应急管理支出							

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		761.00	277.35	483.65			
206	科学技术支出	0.79		0.79			
208	社会保障和就业支出	16.58	16.58				
210	卫生健康支出	15.95	15.95				
220	自然资源海洋气象等支出	716.20	233.34	482.87			
221	住房保障支出	11.48	11.48				
224	灾害防治及应急管理支出						

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	608.27	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	16.58	16.58		
	4		九、卫生健康支出	18	15.95	15.95		
	5		---	19				
	6		十八、自然资源海洋气象等支出	20	564.21	564.21		
	7		十九、住房保障支出	21	11.48	11.48		
	8		二十二、灾害防治及应急管理支出	22				
本年收入合计	9	608.27	本年支出合计	23	608.22	608.22		
年初财政结转和结余	10	1.95	年末财政结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	1.95		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	608.22	608.22		

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	项 目	科目名称	本年支出				
			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			608.22	245.72	184.01	61.71	362.5
206	科学技术支出						
208	社会保障和就业支出		16.58	16.58	16.58		
210	卫生健康支出		15.95	15.95	15.95		
220	自然资源海洋气象等支出		564.21	201.71	140	61.71	362.5
221	住房保障支出		11.48	11.48	11.48		
224	灾害防治及应急管理支出						

八、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  
单位：万元

部门：吉林省人工影响天气办公室

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	182.72	302	商品和服务支出	66.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.62	30201	办公费	5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.61	30203	咨询费		310	资本性支出	3.32
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.46	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	3.32
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.89	30206	电费	10.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.44	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.81	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	3.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	3.16	30211	差旅费	3.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.21	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.9	30213	维修(护)费	14.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.4	30214	租赁费	5	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭补助	1.29	30215	会议费	0.28	31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费	0.71	31013	公务用车购置	
30302	丧葬费	1.22	30217	公务接待费	0.24	31019	其他交通工具购置	
30303	抚恤(丧)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	档案购置费		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	1.84	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.75	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	其他对个人和家庭补助	0.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.27			
	人员经费合计	184.01				公用经费合计		61.71

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  
单位：万元

部门：吉林省人工影响天气办公室

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
0.24					0.24	0.24					0.24

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  
单位：万元

部门：

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

## 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				
部门:				公开09表 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	人工影响天气					
实施单位	吉林省人工影响天气办公室					
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	362.50	362.50	362.50	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	362.50	362.50	362.50	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	充分利用我省Y12飞机人影作业，开发空中云水资源，抗旱减灾，降低农业生产损失，保障粮食安全；增加地表水和补充地下水，缓解水资源短缺，保障水安全；森林草原防火灭火，保护生态环境等。			全年共开展飞机增雨作业32架次，飞行108小时；地面增雨作业514次、防雹作业364次，发射火箭弹1123枚、炮弹11506发、燃烧焰条50根，燃气炮作业5小时38分，累计增加降水约25亿立方米。		
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	地面炮弹、火箭弹用量	>=10000枚	12729枚	
			作业人员培训率	=100百分比	100百分比	
			地面人工增雨防雹作业	>=800次	878次	
质量指标	地面作业装备年检率	>=100百分比	100百分比			

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入合计 692.29 万元，支出总计 761 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 343.02 万元,降低 33.13%;支出总计减少 272.36 万元，降低 26.36%。主要原因：本年人工增雨项目经费减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 692.29 万元，其中：财政拨款收入 606.27 万元，占 87.57%；上级补助收入 0 万元，占 %；事业收入 83.9 万元，占 12.12%；经营收入 0 万元，占 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 %；其他收入 2.12 万元，占 0.31 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 761 万元，其中：基本支出 277.35 万元，占 36.45%；项目支出 483.65 万元，占 63.55%；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 203.73 万元，占 73.46%；公用经费 73.62 万元，占 26.54%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 606.27 万元，支出总计 608.22 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 429.04 万元，支出总计减少 425.14 万元，降低 41.14%。主要原因：本年人工增雨项目经费减少。

## 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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 608.22 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 425.14 万元，降低 41.14%。主要原因：本年人工增雨项目经费减少。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 608.22 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 608.22 万元，占 100%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 606.27 万元，支出决算为 608.22 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算 16.58 万元,支出决算为 16.58 万元，完成年初预算的 100%。

2.卫生健康支出年初预算为 15.95万元，支出决算为15.95 万元，完成年初预算的 100%。

3.自然资源海洋气象支出年初预算为564.21 万元，支出决算为564.21万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出年初预算为 11.48万元，支出决算为 22.69 万元，完成年初预算的 11.48%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 608.22 万元，其中：人员经费 184.01 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 61.71 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 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

2021 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 0.24 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0%。

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0%。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。截至 2021 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 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 100%，主要是公务接待费。其中：

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

其他国内公务接待支出 0.24 万元。主要用于与各相关单位的业务交流。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 27 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 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

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 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。

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

### (一)绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2021 年度我单位组织对人工影响天气项目进行了绩效自评，共涉及资金 2093.5 万元，绩效自评率为 100%。

## (二)绩效评价结果应用

人工影响天气项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 799 万元，执行数 709.5 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全年共开展飞机增雨作业 32 架次，飞行 108 小时；地面增雨作业 514 次、防雹作业 364 次，发射火箭弹 1123 枚、炮弹 11506 发、燃烧焰条 50 根，燃气炮作业 5 小时 38 分，累计增加降水约 25 亿立方米。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2021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)0%。

### (二) 政府采购支出情况

2021 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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。。

### (三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，吉林省人工影响天气办公室共有车辆3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。。

**四、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**五、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。

**六、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。



**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“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。

**十二、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。