自治区人工影响天气办公室2020年度部门决算公开说明

目　录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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、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收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区人工影响天气是自治区人民政府设在新疆气象局内行使自治区人民政府对人影工作管理职能，负责组织管理指导协调全疆人工防雹、人工增雨（雪）、人工影响天气科学研究工作的县级管理机构。主要工作职能为：贯彻执行国家、自治区人民政府对人工影响天气工作制定的方针政策、指导思想和基本原则，落实自治区农办和自治区气象局对人工影响天气工作制定的计划、部署和指示。负责制定新疆人工影响天气工作的发展规划和计划，并组织实施。负责新疆人工影响天气工作的法规建设和规章制度的贯彻执行及其监督检查。负责新疆人工影响天气装备、物资、器材的计划、供应、审验和技术保障；负责全区人工影响天气大中型项目，大中型技术装备的统一布局、立项和调整方案的审批。负责全区人工影响天气工作的业务管理和技术指导；负责全区人工影响天气的科学研究和现代化建设的组织和管理。负责全区人工影响天气新技术、新装备的引进、开发、推广、应用、技术服务以及重要人工影响天气开发、应用性项目的组织实施。负责自治区人工影响天气经费的日常管理。负责组织全区性人工影响天气工作的经验交流、人员培训、效益评估等工作。负责指导各级人工影响天气工作。承办自治区领导、自治区农办、气象局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆人工影响天气办公室2020年度，实有人数31人，其中：在职人员12人，离休人员0人，退休人员19人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室单位决算包括：新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室单位决算。单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、业务管理科、业务中心、科技开发服务中心、装备保障中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入5686.23万元，与上年相比，增加1319.3万元，增长30.21%，主要原因是：2020年度安排了水利救灾项目预算1000万元、飞机托管项目预算287万元，而2019年并未安排此项目。预算本年支出6600.13万元，与上年相比，增加579.76万元，增长9.63%，主要原因是：2020年度安排了水利救灾项目预算1000万元、飞机托管项目预算287万元，相应支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入5686.23万元，其中：财政拨款收入5563.40万元，占97.84%；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122.83万元，占2.16%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 6600.13 万元，其中：基本支出 1000.25 万元，占 15.16%；项目支出 5599.88 万元，占 84.84%；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

2020 年度财政拨款收入 5563.40 万元，与上年相比，增加 1309.22 万元，增长 30.77%。主要原因是：2020 年度安排了水利救灾项目预算 1000 万元、飞机托管项目预算 287 万元。财政拨款支出 6486.61 万元，与上年相比，增加 582.11 万元，增长 9.86%，主要原因是：2020 年度安排了水利救灾项目预算 1000 万元、飞机托管项目预算 287 万元，相应支出有所增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 3421.58 万元，决算数 5563.40 万元，预决算差异率 62.60%，主要原因是：年中追加了水利救灾项目预算 1000 万元、飞机托管项目预算 287 万元。财政拨款支出年初预算数 3421.58 万元，决算数 6486.61 万元，预决算差异率 89.58%，主要原因是：年中追加了水利救灾项目预算 1000 万元、飞机托管项目预算 287 万元，决算数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6486.61 万元。按

功能分类科目项级科目公开，其中：

2080501 行政单位离退休 20.96 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.85 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.25 万元；

2080801 死亡抚恤 28.20 万元；

2101101 行政单位医疗 7.46 万元；

2101103 公务员医疗补助 5.81 万元；

2130315 抗旱 1000.00 万元；

2200501 行政运行 104.81 万元；

2200504 气象事业机构 693.30 万元；

2200509 气象服务 4312.58 万元；

2200510 气象装备保障维护 287.00 万元；

2210201 住房公积金 10.39 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887.03万元，其中：

人员经费 864.19 万元，包括：基本工资 47.65 万元、津贴补贴 720.34 万元、奖金 3.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.85 万元、职业年金缴费 2.25 万元、职工基本医疗保险缴费 7.74 万元、公务员医疗补助缴费 5.81 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元、住房公积金 10.39 万元、

退休费 3.34 万元、抚恤金 28.20 万元、医疗费补助 20.96 万元。

公用经费 22.83 万元，包括：办公费 0.83 万元、印刷费 0.47 万元、水费 0.80 万元、邮电费 0.82 万元、取暖费 8.33 万元、物业管理费 1.56 万元、差旅费 6.50 万元、维修（护）费 0.10 万元、公务接待费 0.23 万元、工会经费 1.08 万元、福利费 0.97 万元、公务用车运行维护费 1.07 万元、其他商品和服务支出 0.07 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 4.19 万元，比上年减少 2.59 万元，降低 38.20%，主要原因是我单位加强了“三公经费”支出管理，严格控制了公务用车运行维护等费用。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是无因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行维护费支出 1.07 万元，占 25.54%，比上年减少 4.61 万元，降低 81.16%，主要原因是我单位加强了“三公经费”支出管理，严格控制了公务用车运行维护等费用；公务接待费支出 3.12 万元，占 74.46%，比上年增加 2.02 万元，增长 183.64%，主要原因是 2020 年度支出了 2019 年结转的公务接待费。

具体情况如下：因公出国（境）费支出 0 万元，无因公

出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.07 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.07 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、燃油、日常维护等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 3.12 万元，开支内容包括接待来访人员餐费。单位全年安排的国内公务接待 24 批次，145 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 4.3 万元，决算数 4.19 万元，预决算差异率 2.56%，主要原因是：1、我单位加强了“三公经费”支出管理 2、因疫情原因来访人员接待次数有所降低。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费预算数 1.07 万元，决算数 1.07 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：公务用车运行费预算执行完毕；公务接待费预算数 3.23 万元，决算数 3.12 万元，预决算差异率 3.41%，主要原因是：1、我单位加强了“三公经费”支出管理 2、因疫情原因来访人员接待次数有所降低。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政

府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度人工影响天气办公室（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出22.83万元，比上年减少14.46万元，降低38.78%，主要原因是人员变动以及三公经费的压减。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额1010万元，其中：政府采购货物支出723万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出287万元。

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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆5辆，价值1770.38万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2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、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其

他用车主要是：人影作业用车；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）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 5 个，共涉及资金 5351 万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格执行预算绩效管理的相关规定，及时高效的完成了项目预算绩效目标设定、项目预算绩效目标监控、项目预算绩效目标自评等工作；二是项目预算绩效管理有序进行，提高了项目管理的科学性和有效性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

发现的问题及原因：一是项目绩效目标设置不太合理，单位对绩效目标的重要性认识不足。二是项目绩效作用不明显，没有依据绩效目标完成情况促进项目工作开展。

下一步改进措施：一是加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象,因此项目预算执行的准确性还有待加强,同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中,我们将加强与财政部门的紧密配合,开展好整体支出及项目资金绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平。

具体项目自评情况见附件 3：新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室 2020 年度部门项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》