

附件 1

渭南市临渭区人工影响天气中心 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - 3、培训费支出情况说明
 - 4、会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
 - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
 - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据区委编办《关于规范事业单位机构编制暨制定事业单位“十定”规定的通知》（渭临编办发〔2018〕3号）文件精神规定，本单位主要职责如下：

1. 负责编制全区人工影响天气工作发展规划、计划和申报工作，并负责人影工作管理、协调和组织实施。

2. 负责全区人工影响天气作业效益的评估、灾情汇总上报。

3. 负责全区人工影响天气作业装备和作业设备的年检和审验工作，做好作业人员的培训、考核和资格管理。

4. 负责全区人工影响天气作业设备的申请、运输、存储、报废等管理工作。

5. 负责灾害性天气预测、预警与预报，组织气象灾害的风险评估和成因分析，为气象防灾减灾提供决策依据。

6. 负责督查街镇及有关部门气象防灾减灾应急准备和防御措施落实情况，收集、分析、评估、审核和上报气象灾害信息。

7. 负责编制年度财务预算和有关项目申报工作。

内设机构设置：

根据上述职责，区人工影响天气中心设置一个综合办公室。

二、2020 年主要工作任务

自成立以来在区委、区政府的领导下，按照《人工影响天气管理条例》的有关规定，我中心层层落实工作责任，严格执行各项规章制度，严密监视天气变化，利用天气有利时机，及时安全有效地开展增雨作业。为服务农业生产、大气污染防治，有效地治理雾霾，缓解旱情，提升空气质量，效果明显。得到了区委、区政府及相关部门的充分肯定。

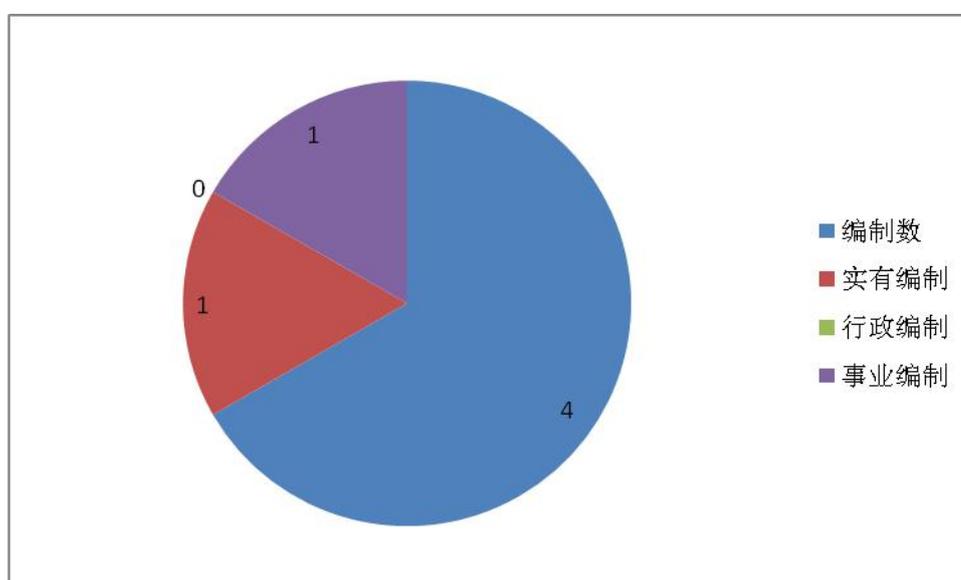
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。无二级预算单位。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区人工影响天气中心

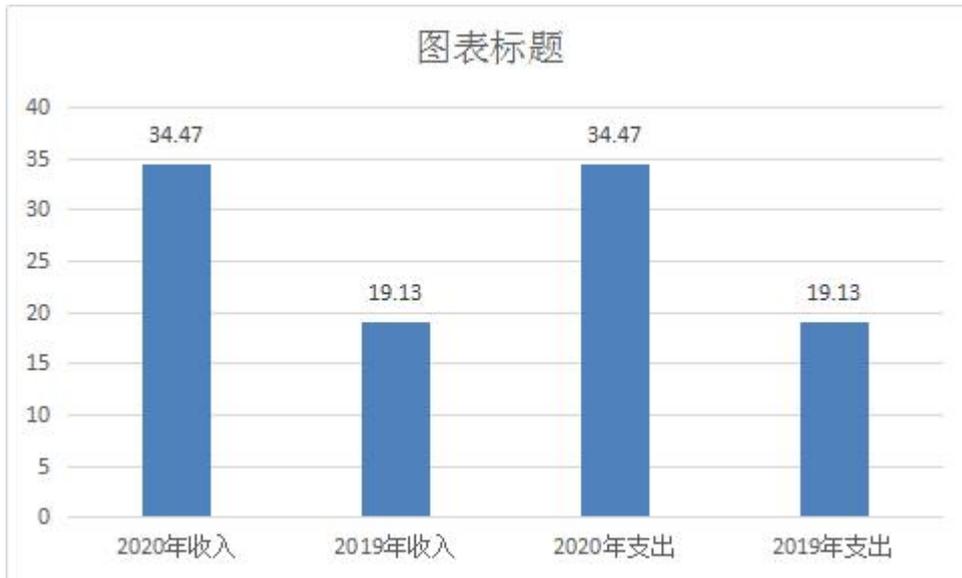
四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；目前实有人员 1 人，其中行政人员 0 人、事业人员 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



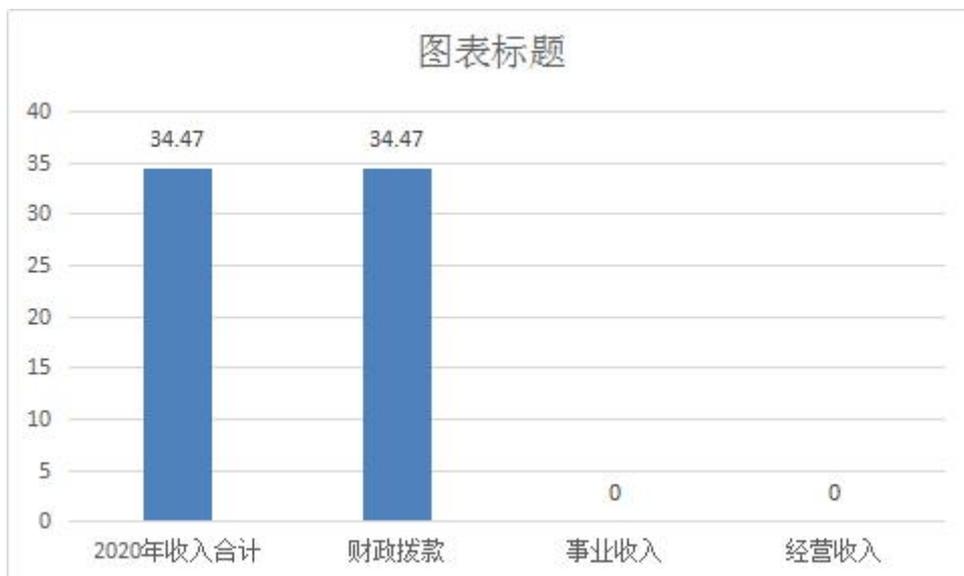
第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



2020 年，本部门收入 34.47 万元，较上年增长 15.33 万元，增幅 44.47%，主要原因是增加项目预算；支出 34.47 万元，较上年增长 15.33 万元，增幅 44.47%，主要原因是增加项目预算。

二、收入决算情况说明



收入合计 34.47 万元，较上年增长 44.47%，其中：财政拨款收入 34.47 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 34.47 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是人员无变化。

2、政府性基金收入 0 万元，为区级财政当年拨付的 0 基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是我单位无政府性基金收入。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如无，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无事业收入。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无经营收入。

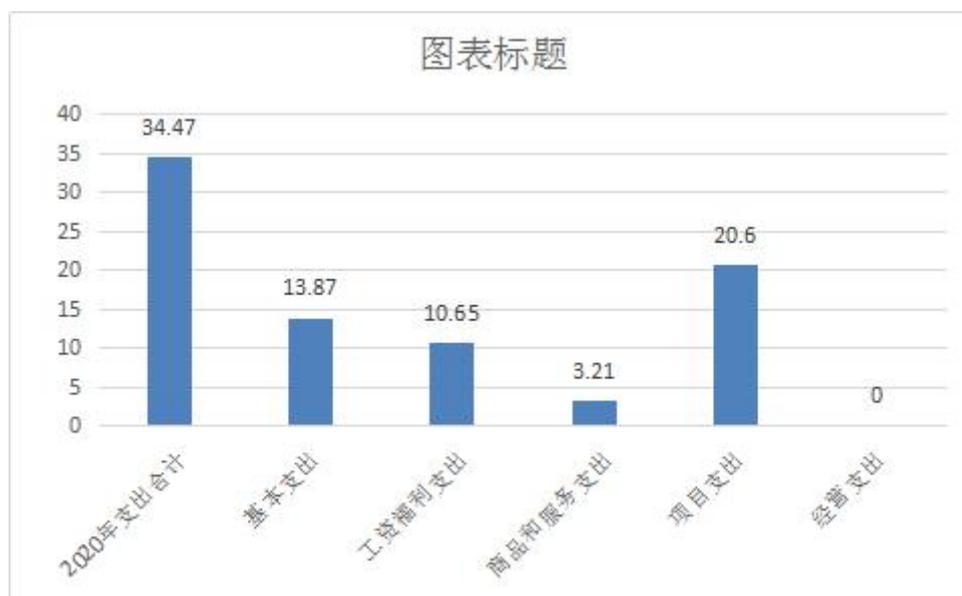
5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中 0，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无其他收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的

情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 34.47 万元，其中：基本支出 13.87 万元，占 40.23%；项目支出 20.6 万元，占 59.77%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 13.87 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 10.65 万元，较上年减少 2.28 万元，降幅 17.63%，主要原因是一人调离工资调减；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无支出；商品和服务支出 3.21 万元，较上年减少 2.99 万元，降幅 48.16%，主

要原因是压缩经费开支。

2、项目支出 20.6 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括人工增雨（防雹）项目 20.6 万元，较上年增长 20.6 万元，主要原因是 2019 年无项目预算。

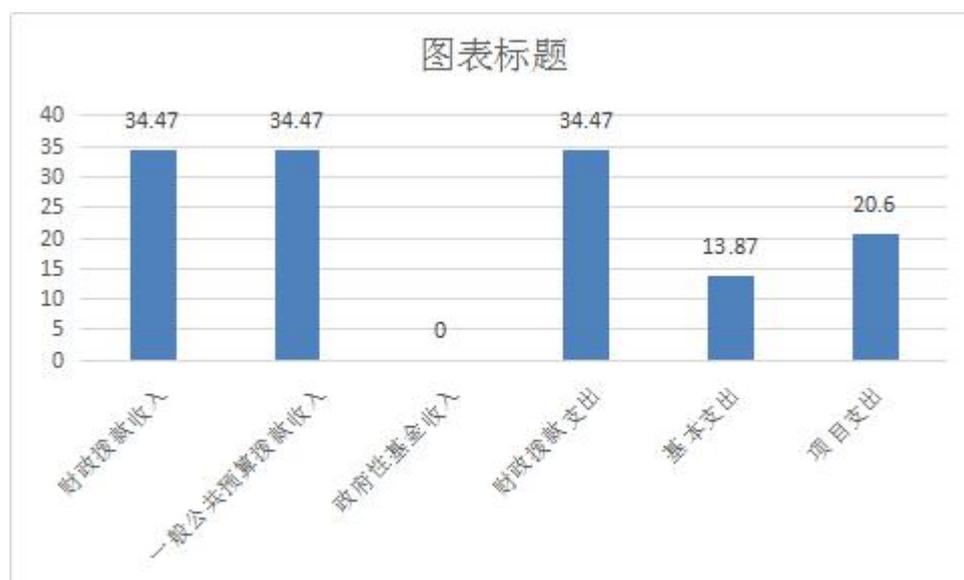
3、经营支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是无经营支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是我单位无对附属单位补助支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、财政拨款收入支出总体情况说明



2020年，本部门财政拨款收入34.47万元，其中：一般公共预算拨款收入34.47万元，较上年增长15.33万元，增幅44.47%，主要原因是增加项目预算；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无政府性基金收入。

2020年，本部门财政拨款支出34.47万元，其中：基本支出13.87万元，较上年减少5.27万元，降幅27.55%，主要原因是一人调离经费调减，压缩公用经费开支；项目支出20.6万元，较上年增长20.6万元，增幅100%，主要原因是2019年无项目预算。

五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出34.47万元，较上年增长15.33万元，增幅44.47%，主要原因是增加项目预算。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出34.47万元，其中：

(1) 事业运行(2200504)13.87万元，较上年减少5.27万元，降幅27.55%，原因是一人调离经费调减，压缩公用经费开支。

(2) 机构运行(2200509)20.6万元，较上年增加20.6万元，原因是2019年无项目预算。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出34.47万元,其中:工资福利支出(301)10.65万元,较上年减少2.28万元,降幅17.63%,原因是一人调离。

商品服务支出(302)3.21万元,较上年减少2.99万元,降幅48.16%,原因是压缩公用经费开支。

对个人和家庭的补助支出(303)0万元,较上年增长0万元,增幅0%,原因是无对个人和家庭的补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算拨款支出13.87万元,其中:

人员经费10.65万元,较上年减少2.28万元,降幅17.63%,原因是一人调离。主要包括基本工资(30101)3.95万元,绩效工资(30103)3.91万元,养老保险缴费(30104)1.56万元,职工基本医疗保险缴费(30106)0.45万元,住房公积金(30107)0.79万元。

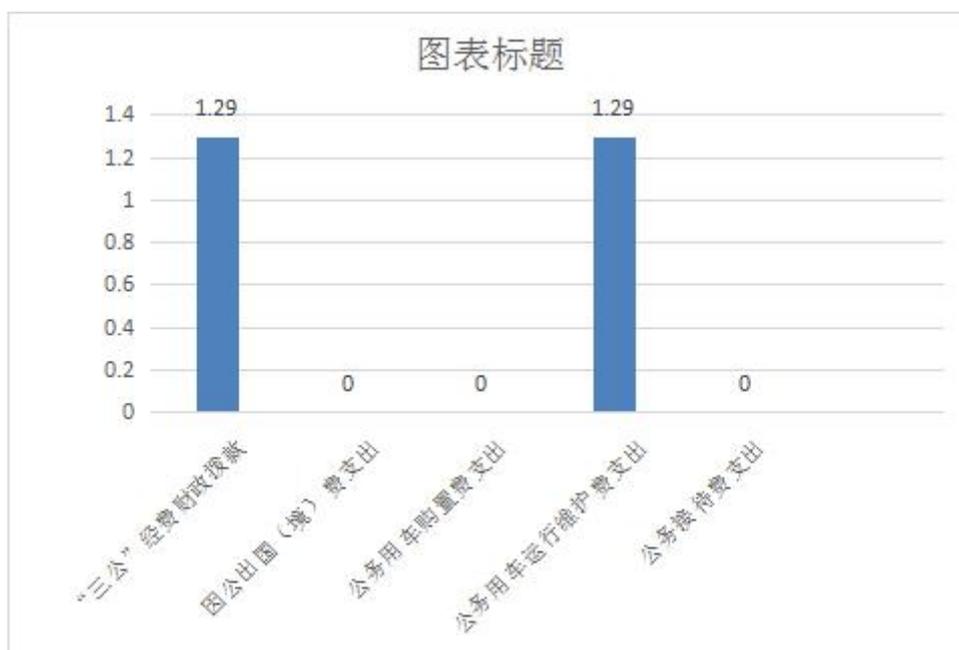
公用经费3.21万元,较上年减少2.99万元,降幅48.16%,原因是压缩公用经费开支。主要包括办公费(30201)0.62万元,公务用车运行维护费(30231)1.29万元,取暖费(30208)0.23万元,印刷费(30202)0.17万元,差旅费(30211)0.31万元,维修(护)费(30213)0.45万元,工会经费(30228)0.10万元,其他交通费(30239)0.05万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.29万元，较上年减少0.01万元，降幅0.77%，主要原因是压缩三公经费开支，较预算增长0万元，增幅0%，主要原因是无超预算花费。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。



2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算1.29万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无此项支出；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。主要包括 0 团组 0 人次，支出 0 万元；0 团组，0 人次，支出 0 万元。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 1 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无此项支出。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 1.29 万元，较上年减少 0.01 万元，降幅 0.77%，主要原因是压缩三公经费开支，主要用于车辆维护保养、保险购买、车辆检测、燃油购置，较预算减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是无超预算开支。

（4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无公务接待费支出。

3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无培训费支出。

4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 20.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项

目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

2、部门决算中项目绩效自评结果。

人工增雨（防雹）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 20.60 万元，执行数 20.60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施一年来的努力工作，保证了全区没有发生干旱、冰雹、缺水等情况，在治污减霾、秦岭生态环境保护等方面做出积极贡献。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 3.21 万元，较上年减少 2.99 万元，降幅 48.16%，原因是压缩公用经费开支，主要包括：办公费 0.62 万元、公务用车运行维护费 1.29 万元、取暖费 0.23 万元、印刷费 0.17 万元、差旅费 0.31 万元、维修（护）费 0.45 万元、工会经费 0.10 万元、其他交通费 0.05 万元。

五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。

4、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、人工影响天气：是指为避免或者减轻气象灾害，合理利用气候资源，在适当条件下通过科技手段对局部大气的物理、化学过程进行人工影响，实现增雨雪、防雹、消雨、消雾、防霜等目的的活动。

7、所谓人工增雨：是指人为地对一个地区上空可能下雨或者正在下雨的云层进行影 响，从而最大限度地开发云中潜在的降雨资源，增加这个地区的降水量。

8、人员经费预算：是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

9、公用经费预算：是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修（护）

费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等。