

2021 年度

延边朝鲜族自治州人工影响天气技术服务
中心部门决算

2022 年 8 月 17 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

为延边经济建设和社会生活提供人工影响天气服务，人工影响天气工作提供人工增雨、防雹、消云、消雾，进行人工影响天气管理和人工影响天气科研。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州人工影响天气技术服务中心无内设机构，

纳入延边朝鲜族自治州人工影响天气技术服务中心2021年度部门决算编制范围的单位包括：

延边朝鲜族自治州人工影响天气技术服务中心本级

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	9.82	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		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		……	18	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	1.59
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	0.61
八、其他收入	8	0.01	十八、自然资源海洋气象等支出	21	7.34
	9		十九、住房保障支出	22	0.81
本年收入合计	10	9.83	本年支出合计	23	10.35
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.52	年末结转和结余	25	
总计	13	10.35	总计	26	10.35

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

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	9.84	9.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.09	1.09					
2101102	事业单位医疗	0.44	0.44					
2101103	公务员医疗补助	0.15	0.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02					
2200504	气象事业机构	7.33	7.32					0.01
2210201	住房公积金	0.81	0.81					

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

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10.35	10.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.59	1.59				
2101102	事业单位医疗	0.44	0.44				
2101103	公务员医疗补助	0.15	0.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
2200504	气象事业机构	7.34	7.34				
2210201	住房公积金	0.81	0.81				

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：延边朝鲜族自治州人工影响天气技术服务中心

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	9.82	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		……	18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	1.59	1.59		
	6		九、卫生健康支出	20	0.61	0.61		
	7		十八、自然资源海洋气象等支出	21	7.33	7.33		
	8		十九、住房保障支出	22	0.81	0.81		
本年收入合计	9	9.82	本年支出合计	23	10.34			
年初财政拨款结转和结余	10	0.52	年末财政拨款结转和结余	24				
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	10.34	总计	28	10.34	10.34		

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支出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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州人工影响天气技术服务中心

公开05表
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		10.34	10.34	10.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.59	1.59	1.59		
2101102	事业单位医疗	0.44	0.44	0.44		
2101103	公务员医疗补助	0.15	0.15	0.15		
2101199	其他行政事业单位	0.02	0.02	0.02		
2200504	气象事业机构	7.33	7.33	7.33		
2210201	住房公积金	0.81	0.81	0.81		

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：延边朝鲜族自治州人工影响天气技术服务中心				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	10.34	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3.8	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.3	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	2.15	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	1.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.15	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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				
	人员经费合计	10.34		公用经费合计				

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

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

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。

本单位没有相关收支数据

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

部门：延边朝鲜族自治州人工影响天气技术服务中心 公开08表
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	
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。

本单位没有相关收支数据

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：延边朝鲜族自治州人工影响天气技术服务中心 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。

本单位没有相关收支数据

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 年度收入总计 10.35 万元，支出总计 10.35 万元。与 2020 年相比，收入增加 0.64 万元，增长 6.6%，支出总计增加 0.64 万元，增长 6.6%。主要原因：人员工资滚动增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9.84 万元，其中：财政拨款收入 9.83 万元，占 99.9 %；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 0.01 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10.35 万元，其中：基本支出 10.35 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。基本支出中，人员经费 10.35 万元，占 100 %；公用经费 0 万元，占 0%。。

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 10.34 万元，与 2020 年相比，财政拨款收增加 0.8 万元，增长 8.39%。财政拨款支出总计 10.34 万元，增加 0.8 万元，增长 8.39%。主要原因：人员工资滚动增长。

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收入总计 10.34 万元，与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 0.8 万元，增长 8.39%。一般公共预算财政拨款收入支出总计 10.34 万元，增加 0.8 万元，增长 8.39%。主要原因：人员工资滚动增长。

(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 10.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出 1.59 万元，占 15.38 %；卫生健康支出支出 0.61 万元，占 5.9 %；自然资源海洋气象等支出支出 7.33 万元，占 70.89%；住房保障支出支出 0.81 万元，占 7.83%。

(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 9.56 万元，支出决算为 10.34 万元，完成年初预算的 108.16%。其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 1.09 万元，支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 145.87%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转经费。

2. 事业单位医疗年初预算为 0.43 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 102.33%。决算数大于预算数的主要原因是追加经费。

3. 公务员医疗补助年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 100%。

4. 其他行政事业单位医疗支出年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100%。

5. 气象事业机构年初预算为 7.06 万元，支出决算为 7.33 万元，完成年初预算的 103.82%。决算数大于预算数的主要原因是追加经费。

6. 住房公积金年初预算为 0.81 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 100%。

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 10.34 万元，其中：人员经费 10.34 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 0 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

（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 万元，支出决算为 0 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 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算为 0 万元,占 0%。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 100%。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

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 100%。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 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 100%。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 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 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

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

1、组织对2021年度部门预算0项目等0个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，绩效自评率为0%；组织对2021年度部门预算0项目等0个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，绩效自评率为0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

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%。主要是财政拨款全额事业单位无机关运行支出。

（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 0%，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，延边朝鲜族自治州人工影响天气技术服务中心共有车辆 0 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 0 辆、离退休干部用车 XX 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；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、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，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、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。

四、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。

五、2080505 社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2101102 卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

2101103 卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员
医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

2101199 卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政
事业单位医疗支出：反映上述项目以外的其他用于行政
事业单位医疗方面的支出；

2200504 自然资源海洋气象等支出--气象事务--气象
事业单位：反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的
事业单位）的基本支出；

2210201 住房保障支出--住房改革支出--住房公积
金：反映行政事业单位用人力资源和社会保障部、财
政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为
职工缴纳的住房公积金。

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						
	年度资金总计						
中期目标	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					
	产出指标	质量指标					
	产出指标	成本指标					
	产出指标	时效指标					
效益指标	经济效益指标						
效益指标	社会效益指标						
效益指标	生态效益指标						
效益指标	可持续影响指标						
效益指标	满意度指标						