

监督索引号 53042600241601000

峨山彝族自治县人工降雨防雷领导小组办公室 2021 年度
部门决算

目录

第一部分 峨山彝族自治县人工降雨防雷领导小组办公室
概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室概况

一、主要职能

(一) 主要职能

峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室的主要宗旨是为峨山县的社会经济建设和人民生活提供人工影响天气服务。主要职能是人工影响天气作业，包括人工增雨、人工防雹、人工影响天气管理、人工影响天气科研。多年来以为“三农”服务为宗旨，抓住一切时机搞好增雨，适时开展防雹作业，在圆满完成人工增雨防雹工作任务的同时为全县的防灾减灾工作及当地农业生产和农村经济做贡献。

(二) 2021 年度重点工作任务介绍

1.积极做好气象防灾减灾工作，适时开展人工增雨防雹，不断提高人工影响天气工作水平，切实减轻气象灾害损失，为打造优质特色雪茄烟叶产业基地保驾护航。2021 年在极端强对流天气频发的不利天气背景下，全县 16 个防雹点共申请作业 231 次，开展防雹作业 161 次、人工增雨 23 次，共发射 WR-1D 火箭弹 182 枚、WR-98 火箭弹 62 枚，保护烤烟及农作物面积近 8.00 万亩，圆满完成了人工增雨和防雹减灾工作任务。

2.主动担责履责，以提升全县气象灾害防御水平作为“我为群众办实事”的主要抓手，紧紧围绕高原特色现代农业保障服务、生态保护与修复、重大应急保障服务等方面，不断强化能力建设，

发挥科技引领作用，落实属地责任，持续提升现代化气象服务工作水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室 2021 年末实有人员编制 3 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 3 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 3 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 2 人。其中：离休 0 人，退休 2 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金

预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室没有国有资本经营收入，也没用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室 2021 年度收入合计 115.02 万元。其中：财政拨款收入 98.02 万元，占总收入的 85.22%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 17.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 14.78%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.002 万元，占总收入的 0.002%。与上年对比，总收入 115.02 万元比上年 102.28 万元增加了 12.74 万元，增长了 12.46%，主要原因分析本年度有 17.00 万元非财政拨款收入，收入来源为峨山县气象局拨入 2021 年人工防雹工作经费。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室 2021 年度支出合计 114.48 万元。其中：基本支出 46.01 万元，占总支出的 40.19%；项目支出 68.47 万元，占总支出的 59.81%；上缴上级

支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比，总支出 114.48 万元比上年 102.28 万元增加 12.20 万元，增长 11.93%。主要原因分析本年度我单位于 6 月购入特种专业技术用车一辆，原值 16.46 万元。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 46.01 万元。与上年对比减少了 56.27 万元，下降 55.02%，主要原因分析为 2020 年度人工影响天气工作经费为基本支出，本年度人工降雨防雹经费支出为项目支出，共 68.48 万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 41.18 万元，占基本支出的 89.50%；退休费、生活补助等对个人和家庭的补助经费支出 4.23 万元，占基本支出的 9.20%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 0.60 万元，占基本支出的 1.30%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 68.47 万元。与上年对比增加了 68.47 万元，增长 100.00%，主要原因分析为 2020 年度人工影响天气工作经费为基本支出，本年度人工降雨防雹经费支出为项目支出，其中 2021 年度增加了人工增雨经费补助经

费 31.34 万元、2020 年度人工增雨防雹经费工作经费 10.00 万元。具体项目开支及开展工作情况为：1.2021 年度增加人工增雨经费补助经费 31.34 万元，2021 年人工增雨防雹工作顺利完成，达到了最大程度减轻大风、冰雹灾害对烤烟生产造成的损失的目标；2.2020 年度人工增雨防雹经费工作经费 10.00 万元，用于补足 2020 年人工增雨防雹工作中未支付的人员工资、装备保障等经费。

三、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

峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 98.02 万元，占本年支出合计的 85.22%。与上年对比增加了 12.20 万元，增长 14.22%，主要原因分析本年度人工增雨防雹工作经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，我单位无此项支出。

2.外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，我单位无此项支出。

3.国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，我单位无此项支出。

5.教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出 11.84 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.08%。主要用于行政事业单位养老支出，其中：事业单位离退休支出 4.24 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.25 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 4.35 万元。

9.卫生健康（类）支出 3.06 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.12%。主要用于行政事业单位医疗支出，其中：事业单位医疗支出 1.81 万元，公务员医疗补助支出 1.25 万元。

10.节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出 41.00 万元，占一般公共预算财政拨款

总支出的 41.83%。全部用于其他农业农村支出。

13.交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，我单位无此项支出。

16.金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，我单位无此项支出。

17.援助其他地区支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 38.46 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 39.24%。全部用于气象事业机构支出。

19.住房保障（类）支出 3.66 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.73%。主要用于住房改革支出，其中：住房公积金支出 3.66 万元。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共

预算财政拨款总支出的 0.00%，我单位无此项支出。

23.其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 33.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.50 万元，完成预算的 33.33%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是为我单位本年度因 6 月才购入车辆，导致公车运维费用同比减少，且部分车辆运行维护费用其他资金列支。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 1.00 万元，下降 66.67%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.00 万元，下降 66.67%；公务接待费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位新车辆购置时间较短，公车维护费用同比减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.50 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.50 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出 0.50 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于开展人工增雨防雹工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。我单位无此项支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。我单位无此项支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年对比无变化。主要原因是峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室资产总额 20.03 万元，其中，流动资产 4.76 万元，固定资产 15.26 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额 30.77 万元相比，本年资产总额减少 10.74 万元，其中固定资产减少 11.29 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0.00 辆，账面原值

0.00 万元；报废报损资产 0.00 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	20.03	4.76	15.27		15.27						

- 填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

1. 前期准备：为了使财政资金使用更有效率，取得最大成效，达到“绩效要好”的目标，我单位领导高度重视，召开绩效考评启

动会议，明确职责分工，要求相关工作人员特别是财务人员要按照管理办法启动绩效自评工作，及时提交绩效自评报告。

2.组织实施：一是评价工作分工情况。确定部门整体支出、项目支出等绩效评价工作具体责任人，负责各项目的具体绩效自评和总结评价。二是评价工作进度安排。根据资金支出进度，年末开启绩效自评工作，对部门的整体支出开展全面、细致的绩效自评，并按时形成自评材料。三是评价工作质量控制。由单位财务人员及负责项目实施人员对绩效进行自评，并将自评结果上报绩效单位主要负责人，主要负责人对自评结果提出修改和材料补充建议，修改和完善后形成最终评价结果。

（二）部门整体支出自评价结果

2021年我单位目标完成情况：截至2021年12月31日，我县2021年人工增雨防雹工作现已全面结束，1-9月共设置人工影响天气作业点16个，申请作业231次，其中成功实施人工增雨作业23次，人工防雹作业138次，保护烤烟面积近7.00万亩，其他农作物近4.00万亩。

我单位绩效受自然天气情况影响非常大，大风、干旱、冰雹、洪涝等自然灾害均会对绩效目标的完成产生严重的影响。在值班期间已通知各业务人员加强气候预测和实时监测，根据天气情况适时开展人工增雨防雹作业，最大程度降低灾害损失，提高烟农经济收入。与部门整体支出绩效目标相符，与“三农”服务紧密结

合，内容详实，具有可操作性，实施方案完整，资金下达及时，总体执行情况良好，按时填报绩效跟踪报告，自评等级为优。

（三）部门决算中项目支出自评结果

2020年人工增雨防雹工作经费项目年度资金总额为10.00万元，执行率100.00%，截至9月30日，2020年度缺口的人员工资、材料费等已经支付完毕。该项目自评等级：优，评价得分：100.00。

2021年人工增雨经费补助经费项目年度资金总额为31.34万元，执行率38.92%，截至2021年9月30日，2021年人工增雨工作已全面结束，1-9共设置人工影响天气作业点16个，成功实施人工增雨作业23次，保护烤烟面积近7.00万亩，其他作物近4.00万亩。该项目自评等级：优，评价得分：100.00。

五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(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,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号 53042600241601111