

附件 1

汉中市人工影响天气办公室 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

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”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职责

汉中市人工影响天气办公室的主要职能是：（1）在市人工影响天气领导小组领导下，接受省人影办业务技术指导，配合市气象主管机构，统一组织、管理、协调、部署全市人影工作。（2）制定人影作业计划和作业方案、发布作业临近预报预警、组织指挥并协助各县（区）火箭增雨（防雹）作业，并负责其它应急人工影响天气服务的组织、指挥和实施。（3）负责全市人影作业单位（个人）资质的年审、作业设备年检、作业人员岗前培训，考核合格后方可上岗。（4）负责人影作业设备的申请、调度、火箭弹申购等工作，及时向省影办编报设备及弹药需求计划。（5）负责人影安全管理教育工作，制定安全管理和安全责任规定，检查督促落实情况；协助地方政府和有关部门对重大人影安全事故进行调查处理，并及时上报相关部门。（6）负责组织人影科学技术的研究开发、合作交流、业务实验、推广使用、效果评估及人影科学知识的宣传普及工作。（7）负责人影作业信息、站点信息、人员信息及各类报表的汇集、整理上报工作；完成上级下达的各项目标任务，执行有关决定，处理日常具体工作。

（二）内设机构

汉中市人工影响天气办公室为正科级事业单位，上级主管单位是汉中市气象局，无下设单位和内设机构。

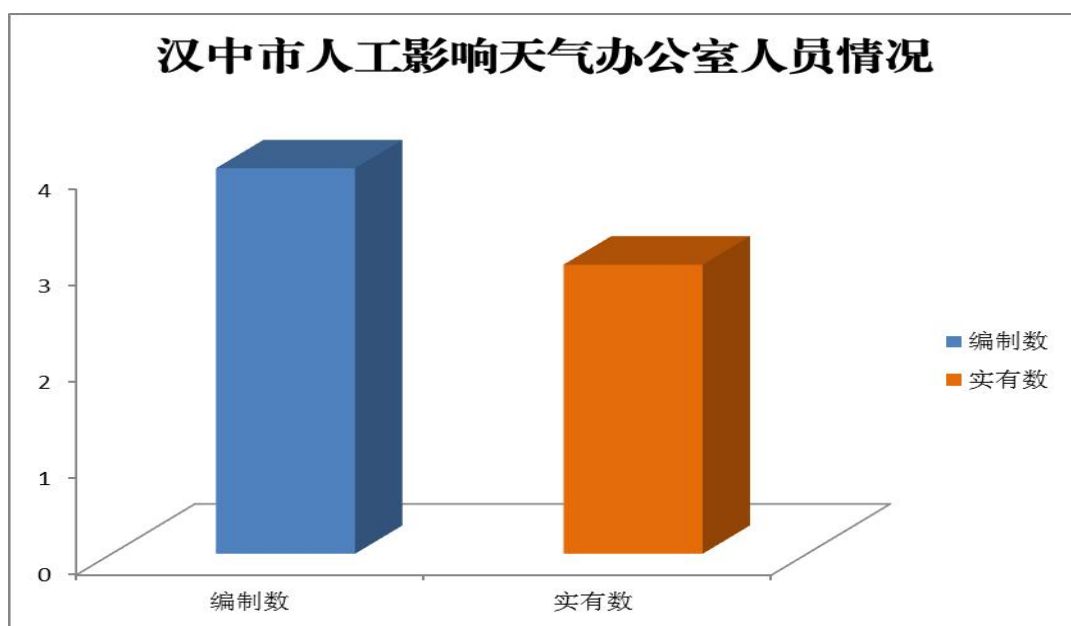
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市人工影响天气办公室

三、部门人员情况

截止 2021 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；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	是	不涉及三公经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市人工影响天气办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	41.25	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	2.28
		9. 卫生健康支出	1.11
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	43.00
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	41.25	本年支出合计	46.39
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.14	年末结转和结余	
收入总计	46.39	支出总计	46.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：汉中市人工影响天气办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	41.25	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	2.28	2.28		
		9. 卫生健康支出	1.11	1.11		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出	43.00	43.00		
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	41.25	本年支出合计	46.39	46.39		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：汉中市人工影响天气办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	5.14	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	41.25					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	46.39	支出总计	46.39	46.39		

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门：汉中市人工影响天气办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年本部门收入 41.25 万元，较上年减少 3.36 万元，下降 7.5 %，主要原因是：预算压减。

年度	本部门收入	合计
2020 年	44.61	44.61
2021 年	41.25	41.25



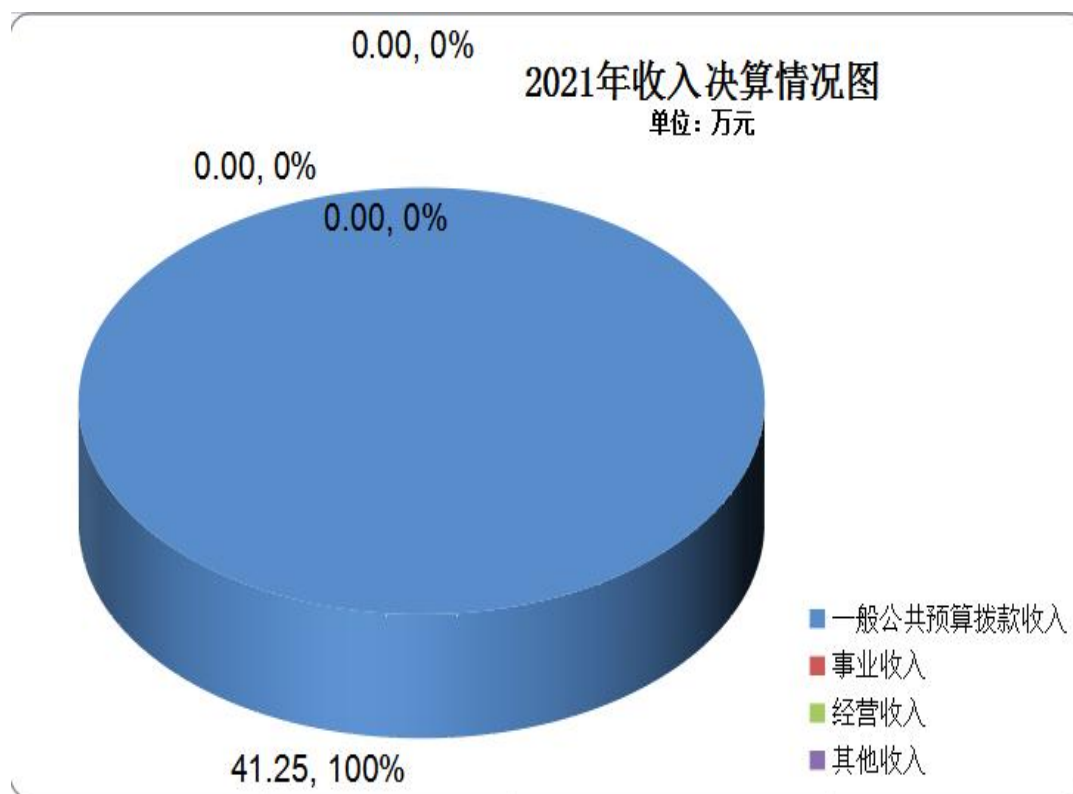
2021年本部门支出46.39万元,较上年增加3.79万元,增长8.8%,主要原因是:人员经费支出增加。

年度	支出	合计
2020年	42.60	42.60
2021年	46.39	46.39



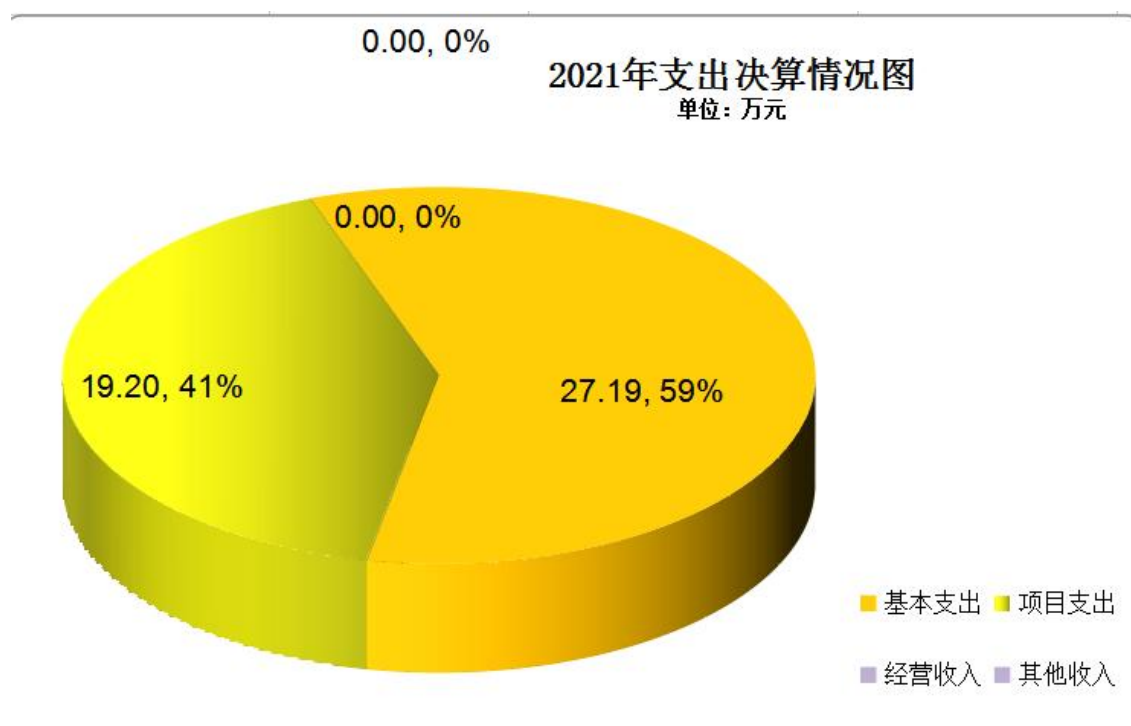
二、收入决算情况说明

本年度收入合计41.25万元,其中:财政拨款收入41.25万元,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%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 46.39 万元，其中：基本支出 19.2 万元，占 41.38%；项目支出 27.19 万元，占 58.61%；经营支出 0 万元，占 0 %。

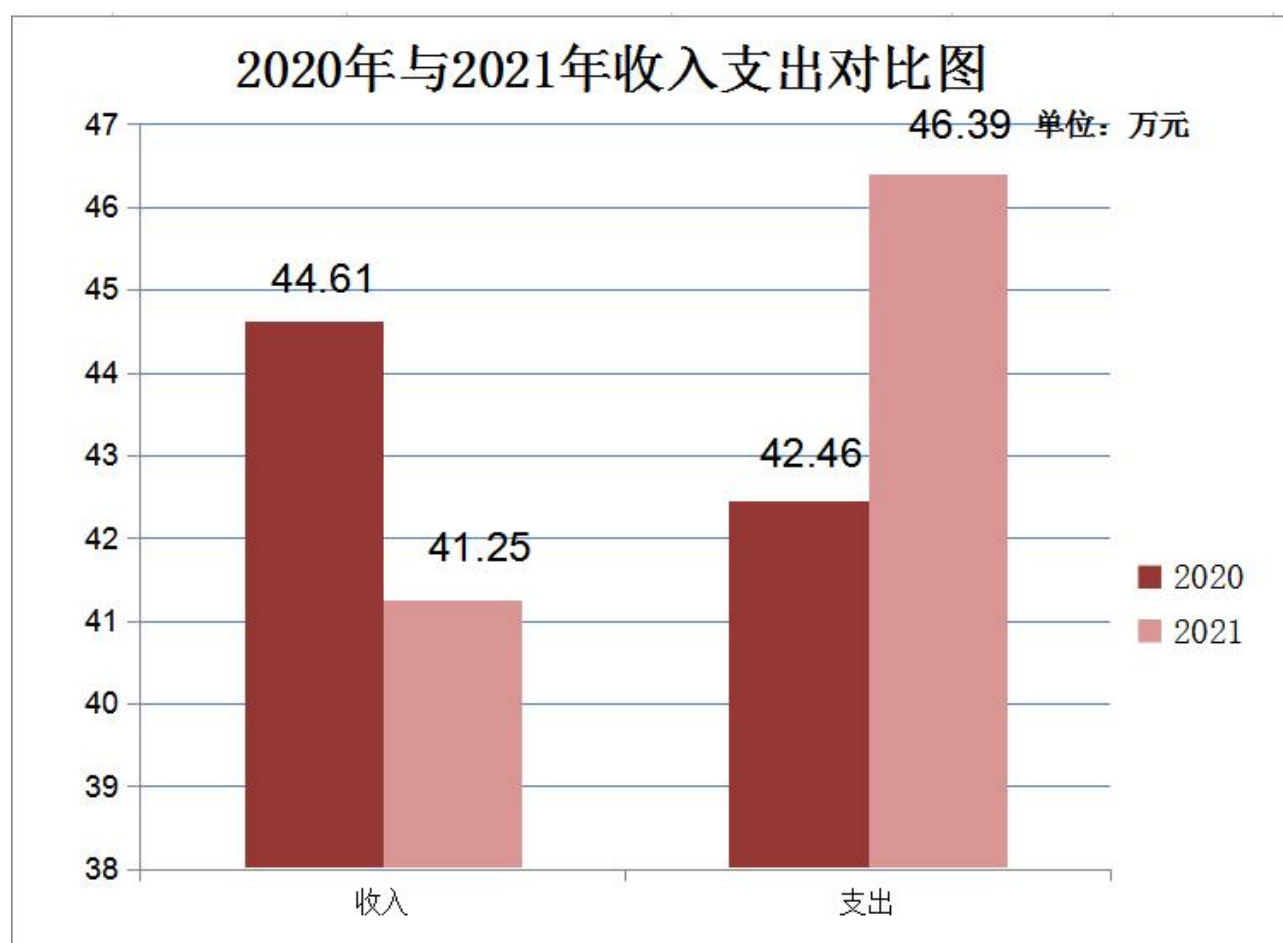


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年本部门财政拨款收入41.25万元，较上年减少3.36万元，下降8.14%，主要原因是：预算压减。

2021年本部门财政拨款支出46.39万元，较上年增加3.79万元，增长8.8%，主要原因是：人员经费增加。

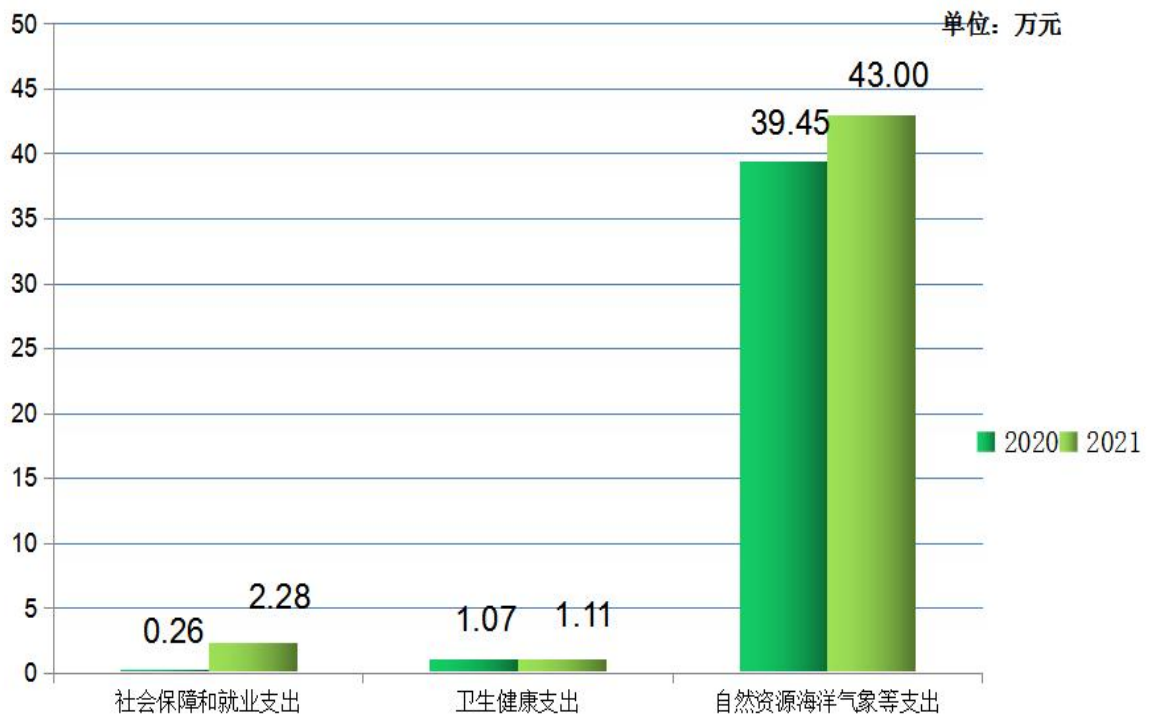
年度	收入	支出
2020	44.61	42.46
2021	41.25	46.39



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

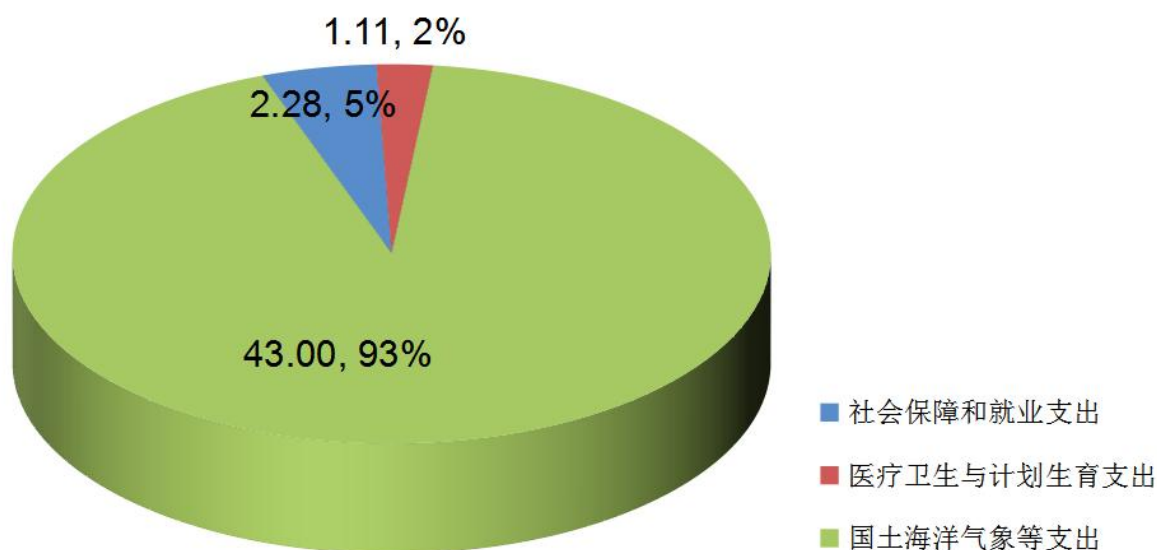
本年度财政拨款支出预算 46.39 万元，支出决算 46.39 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3.79 万元，增长 8.8%，主要原因是：人员支出增加。

2020年与2021年支出结构对比图



2021年支出情况图

单位：万元



按功能分类科目：

1. 社会保障就业支出（类）20805 行政单位养老支出（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2.28万元，完成全年预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101102 事业单位医疗 1.11万元，完成全年预算的 100%。。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）22005 气象事务（款）2200504 气象事业机构 43.00万元，完成全年预算的 100%。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 27.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 26.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险、其他社会保险缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 0.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、委托业务费。

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度无一般公共预算三公经费预算安排。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算0.55万元，支出决算0.55万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.08万元，主要原因是机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门本年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车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0辆，其他用车0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）。2021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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金19.2万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映人工增雨防雹专项项目1个一级项目绩效自评结果。

1. 人工增雨防雹专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 17.9 万元, 执行数 17.9 万元, 完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目实施 缓解旱情、对重大活动提供有力天气保障、有效降低森林火险等级、净化空气质量等 。为确保人影安全, 对全市各县区人影地面作业装备（火箭架、火箭发射系统）进行细致检查, 并进行维护保养, 全市 11 副火箭发射架和发控装置全部符合作业标准。在增雨抗旱, 大气污染治理工作部署中, 常态化开展人工增雨作业, 为消尘减霾、改善汉中空气质量, 缓解农业干旱, 降低森林火险等级, 重大活动气象保障等做出了积极贡献。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		人工增雨防雹专项				
主管部门		汉中市气象局		实施单位		汉中市人工影响天气办公室
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		46.39	46.39	100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、农业抗旱；治污减霾；降低森林火险气象等级和重大活动气象保障服务等。 2、设备维护。			完成人工增雨作业20余次，发射火箭弹100枚，设备维护12套。有效治污减霾，降低火险气象等级报账重大活动气象服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	人工增雨作业火箭弹、焰条	80枚	80枚	
		质量指标	确保人工增雨作业安全	全年无事故	全年无事故	
		时效指标	人工增雨作业	根据需要	20次	
		成本指标	人影专项经费	完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	重大活动保障、特色农业服务	按照要求	100%	
		社会效益指标	重大活动保障	满意度调查	98%	
		生态效益指标	降低森林火险气象等级	森林火险气象等级3级以	98%	
		可持续影响指标	常态化开展人工增雨作业。	根据需要	20次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业抗旱、森林防灭火、治污减霾等保障服务	满意度调查	98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数46.39万元，执行数46.39万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：98分。发现的问题及原因：三季度执行进度缓慢。下一步改进措施：计划在第四季度加快进度。2021年全年人工增雨（雪）作业共20次，发射火箭弹110枚，燃烧烟条108根。共发布《汉中人影作业天气过程预报和作业计划》16期，发作业指令16期，发人工增雨简报11期，发人工增雨快报1期。制定了全市2月26-28人影作业方案一期。市县环保部门对汉中人影工作高度认可。同时，也得到了社会各界的好评。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：汉中市人工影响天气办公室

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。			为国家建设和社会生活提供人工影响天气服务。缓解抗旱，降尘减霾，降低森林火险等级和重大活动气象保障服务等。								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。			2020年全市地面人工增雨作业共20次，发射火箭弹110枚，燃烧烟条108根。								
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。			适时开展农业抗旱、森林防火、大气污染防治、生态环境修复等人工影响天气作业，次数不少于6次。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=100%	46.39	46.39	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率绝对值≤5%	46.39	46.39	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度：进度率≥45%前 前三季度进度：进度率≥75%	46.39	46.39	5		
过程	预算管理 (15分)	预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算/其他收入预算数 ×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率≤20%	46.39	46.39	5		
		“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率 ≤100%	0	0	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
过程	资金管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定。 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3. 重大项目开支经过评估论证。 4. 符合部门预算批复的用途。 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
		项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%未记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定量指标，完成值达到指标值	19.2万	19.2万	40		
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20			定量指标，完成值达到指标值	19.2万	19.2万	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。