

附件 1:

南昌市人工影响天气领导小组办公室 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市人工影响天气领导小组办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 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收入支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 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、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市人工影响天气领导小组办公室概况

一、主要职责

负责本市人工影响天气工作的规划、管理、组织、协调和实施；制定本市人影安全措施，确保火箭、弹药的存放和使用安全；组织业务技术学习和培训，并收集、分析、整理和上报有关资料；制定人影应急预案，协助市政府及上级有关部门对重大安全事故进行处理。

二、基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括： 南昌市人工影响天气领导小组办公室。

本部门 2020 年年末实有人数 1 人，其中在职人员 1 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市人工影响天气领导小组办公室		2020年度			公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	30.49	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1.81
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	39.95
	19		十九、住房保障支出	50	2.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	30.49	本年支出合计	58	43.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24.88	年末结转和结余	60	11.52
	30			61	
总计	31	55.37	总计	62	55.37

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。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位: 南昌市人工影响天气领导小组办公室

2020年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	30.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.81	1.81		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	39.95	39.95		
	19		十九、住房保障支出	51	2.09	2.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	30.49	本年支出合计	59	43.85	43.85		
年初财政拨款结转和结余	28	24.88	年末财政拨款结转和结余	60	11.52	11.52		
一、一般公共预算财政拨款	29	24.88		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	55.37	总计	64	55.37	55.37		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市人工影响天气领导小组办公室

2020年度

公开05表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码					
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	43.85	43.85	
208		社会保障和就业支出	1.81	1.81	
20805		行政事业单位养老支出	1.81	1.81	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	1.81	1.81	
220		自然资源海洋气象等支出	39.95	39.95	
22005		气象事务	39.95	39.95	
2200504		气象事业机构	39.95	39.95	
221		住房保障支出	2.09	2.09	
22102		住房改革支出	2.09	2.09	
2210201		住房公积金	1.66	1.66	
2210203		购房补贴	0.43	0.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

		一般公共预算财政拨款基本支出决算表							
编制单位：南昌市人工影响天气领导小组办公室			2020年度			公开06表 金额单位：万元			
人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	31.61	302	商品和服务支出	12.25	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	7.70	30201	办公费	2.81	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	4.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	14.65	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	1.81	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.06	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	1.66	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维 修（护）费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退 职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.13	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.21	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自		
						39999	其他支出		
人员经费合计		31.61	公用支出合计					12.25	
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。									

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市人工影响天气领导小组办公室		2020年度	公开07表 金额单位：万元
项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	0.29	
1.因公出国(境)费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
(1)公务用车购置费	4		
(2)公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6	0.29	
(1)国内接待费	7	—	
其中：外事接待费	8	—	
(2)国(境)外接待费	9	—	
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国(境)团组数(个)	11	—	
2.因公出国(境)人次数(人)	12	—	
3.公务用车购置数(辆)	13	—	
4.公务用车保有量(辆)	14	—	
5.国内公务接待批次(个)	15	—	
其中：外事接待批次(个)	16	—	
6.国内公务接待人次(人)	17	—	
其中：外事接待人次(人)	18	—	
7.国(境)外公务接待批次(个)	19	—	
8.国(境)外公务接待人次(人)	20	—	

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开08表	
编制单位：南昌市人工影响天气领导小组办公室			2020年度						金额单位：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		
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

								公开09表	
编制单位：南昌市人工影响天气领导小组办公室				2020年度				金额单位：万元	
项 目			科目名称			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类			科目名称						
科目编码									
类	款	项	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：南昌市人工影响天气领导小组办公室		2020年度	单位：台、量、套 公开10表
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1. 副部(省)级及以上领导用车	2		
2. 主要领导干部用车	3		
3. 机要通信用车	4		
4. 应急保障用车	5		
5. 执法执勤用车	6		
6. 特种专业技术用车	7		
7. 离退休干部用车	8		
8. 其他用车	9		
二、单价50万元(含)以上通用设备(台，套)	10		
三、单价100万元(含)以上专用设备(台，套)	11		
注：本表反映截止2020年12月31 日，部门占用的国有资产情况。			

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 55.37 万元，其中年初结转和结余 24.88 万元，较 2019 年增加 13.81 万元，增长 124.75%；本年收入合计 30.49 万元，较 2019 年减少 7.1 万元，下降 18.89%，主要原因是：年中人员变动。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 30.49 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 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 55.37 万元，其中本年支出合计 43.85 万元，较 2019 年增加 20.07 万元，增长 84.40%，主要原因是：上年结转较大，支出增加；年末结转和结余 11.52 万元，较 2019 年减少 13.36 万元，下降 53.70%，主要原因是：年中人员变动。

本年支出的具体构成为：基本支出 43.85 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 62.68 万元，决算数为 43.85 万元，完成年初预算的 69.96%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 2.48 万元，决算数为 1.81 万元，完成年初预算的 72.98%，主要原因是：年中人员变动。

（二）自然资源海洋气象等支出年初预算数为 57.91 万元，决算数为 39.95 万元，完成年初预算的 68.99%，主要原因是：年中人员变动。

（三）住房保障支出年初预算数为 2.29 万元，决算数为 2.09 万元，完成年初预算的 91.27%，主要原因是：年中人员变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 43.85 万元，其中：

（一）工资福利支出 31.61 万元，较 2019 年增加 14.18 万元，增长 81.35%，主要原因是：在预算内开支。

（二）商品和服务支出 12.24 万元，较 2019 年增加 5.89 万元，增长 92.76%，主要原因是：在预算内开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.29万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加 0 万元，增长 0 %。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：未安排预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.29万元，决算数为 0 万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加 0万元，增长0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年度无接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的 0 %，决算数较2019年增加0万元，增长 0 %，主要原因是未安排预算，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的 0 %，决算数较2019年增加0万元，增长 0 %，主要原因是未安排预算，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：未安排预算。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 0 万元(与部门决算中 行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款 基本支出中公用经费之和保持一致)，较年初预算数无变化，主要原因是：我单位为公益一类事业单位。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2020 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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。 本单位无车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求， 我单位组织对本单位开展了整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出30.49万元。从评价情况来看， 绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学和资金分配合理。最终评价得分为93.5分，完成情况为优。

（二）部门决算中整体支出绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映整体支出绩效自评结果。

绩效自评总体综述： 根据年初设定的绩效目标， 整体支出绩效自评得分为93.5分。全年预算数为30.49万元， 执行数为43.85万元，完成预算的143.82%。

绩效目标完成情况： 一是全年共开展降低森林火险等级、城

市降温等人工增雨作业服务18次，累计受益面积4030平方公里，累计增雨量902.22万立方，在降低森林火险等级、节能减排和改善城市空气质量等方面发挥了积极的作用；二是组织开展了空气污染气象条件预警、人影改善空气质量行动等全流程服务，为市政府打好污染防治攻坚战提供气象支撑。

发现的问题及原因： 预算执行进度偏低。从预算完成率、预算支付进度率指标结果反映来看， 单位预算执行进度较缓， 主要是南昌市人工影响天气领导小组办公室在南昌市气象局办公场所办公， 办公所耗费公用经费基本由上级主管单位南昌市气象局承担， 导致南昌市人工影响天气领导小组办公室公用经费预算支付进度率低， 其次是年中人员变动， 导致人员经费结转， 影响整体支付进度率。

下一步改进措施： 提高单位支付进度。从半年度支付率、年度支付率指标结果反映来看， 单位预算执行进度较缓， 应加强预算管理， 确保项目运行的完成进度， 提高财政资金使用效率和工作效益。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在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。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) “三公”经费支出中，因公出国（境）费用：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；公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(八) 机关运行经费支出为保障单位运行，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、以及其他费用。