

监督索引号 53042600241601000

峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室 室 2020 年度部门决算

目录

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

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 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、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雷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）2020 年度重点工作任务介绍

1. 加强对汛期气象服务和灾害应急工作的组织领导，圆满完成汛期各项工作任务。

一是认真梳理气象业务服务流程中存在的问题和不足，及时进行排查整改；二是组织技术人员对全县气象监测设备、网络设备、业务服务平台、信息显示终端等设备再进行巡检维护，确保气象设备在汛期正常运行；三是充分利用卫星、雷达、自动站等多种观测资料，强化灾害性天气的实况监测和短临预警，及时滚动更新和订正预报预警结论，第一时间向应急责任人和社会公众发布；四是严格执行突发事件的信息报送制度和灾情收集上报的规定，做好气象灾情收集上报、评估和预报服务工作；五是加强与县防汛办、国土、民政、农业、林草、交通运输、通信、电力等部门的沟通合作，做好决策和专业气象服务。

2. 圆满完成人工增雨防雹工作任务。

6月15日，峨山县2020年气象灾害防御工作会暨人工影响天气知识培训会在双江街道五楼会议室召开，县气象灾害防御工作领导小组成员单位、各乡镇（街道）分管领导及全体人影指挥作业人员共100余人参加了会议。防雹工作于6月16日开始至9月21日结束，共投入经费近100万元，设置防雹点16个，架设WR型火箭架16台，培训上岗防雹队员66名，共开展防雹增雨作业共65次，发射炮弹93发，保护烤烟面积近6万亩，全县16个防雹作业点合力为我县烤烟种植撑起了“保护伞”，圆满完成了人工增雨防雹工作任务。

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2020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2020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 1 人。其中：离休 0 人，退休 1 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

备注：1. 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；2. 峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室 2020 年无项目，故《项目支出绩效自评表》和《项目支出绩效自评报告》无数据。

第三部分 2020 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 2020 年度收入合计 102.28 万元。其中：财政拨款收入 102.28 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；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 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年对比，总收入 102.28 万元比上年 64.18 万元增加了 38.10 万元，增长了 59.36%，主要原因是 2020 年人工增雨防雹工作经费增加。

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 2020 年度支出合计 102.28 万元。其中：基本支出 102.28 万元，占总支出的 100.00%；项目支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%；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 102.28 万元比上年 64.18 万元增加了 38.10 万元，增长了 59.36%，主要原因是 2020 年人工增雨防雹工作经费支出增加。

（一）基本支出情况

2020 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关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 102.28 万元。与上年对比，基本支出 102.28 万元比上年 45.84 万元增加了 56.44 万元，增长了 123.12%，主要原因是 2020 年人工增雨防雹工作经费支出增加，且均为基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 49.88 万元，占基本支出的 48.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 52.40 万元，占基本支出的 51.23%。

（二）项目支出情况

2020 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 0.00 万元。与上年对

比，比上年的 18.35 万元减少了 18.35 万元，主要原因是 2020 年的人工增雨防雹工作经费均为基本支出。

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 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 102.28 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出 102.28 万元比上年 64.18 万元增加了 38.10 万元，增长了 59.36%，主要原因是 2020 年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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

8. 社会保障和就业（类）支出 6.27 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.13%。主要用于工资福利支出 4.28 万元，为机关事业单位基本养老保险缴费；对个人和家庭补助 1.99 万元，为退休费和对退休人员的生活补助费。

9. 卫生健康（类）支出 2.24 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.19%。主要用于工资福利支出中职工基本医疗保险 2.08 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%。

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%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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%。

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%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 86.04 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 84.13%。主要用于工资福利支出 33.44 万元，商品和服务支出 52.40 万元，对家庭和个人的补助 0.20 万元。

19. 住房保障（类）支出 7.73 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.56%。主要用于工资福利支出 7.73 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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 0.00%。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 1.50 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是为开展人工增雨防雹工作从机关事务中心划拨车辆 1 辆导致公车运维费用同比增加。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年增加 1.50 万元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.50 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是为开展人工增雨防雹工作从机关事务中心划拨车辆 1 辆导致公车运维费用同比增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 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 1.50 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.50 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.50 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 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。（因原有车辆

于 2020 年 5 月达到强制报废期已强制报废，故 2020 年末公务用车保有量为 0 辆）。

3. 公务接待费 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）。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

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 2020 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至 2020 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 30.77 万元，其中，流动资产 4.22 万元，固定资产 26.55 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）。与上年相比，本年资产总额减少 17.62 万元，其中固定资产减少 17.78 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 1 辆，账面原值 17.78 万元；报废报损资产 0 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	30.77	4.22	26.55				26.55				

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

2020 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

1. 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。

2. 部门整体支出自我评价结果

2020年我单位人工增雨防雹工作于6月16日开始至9月21日结束，共投入经费近100万元，设置防雹点16个，架设WR型火箭架16台，培训上岗防雹队员66名，共开展防雹增雨作业共65次，发射炮弹93发，保护烤烟面积近6万亩，全县16个防雹作业点合力为我县烤烟种植撑起了“保护伞”，圆满完成了人工增雨防雹工作任务。与部门整体支出绩效目标相符，与“三农”服务紧密结合，总体执行情况良好，按时填报绩效跟踪报告，自评等级为优，自评得分90分。

受自然天气情况影响，大风、干旱、冰雹、洪涝等自然灾害均会对我单位绩效目标的完成产生严重的影响。下一步，我单位将会要求全体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。

3. 部门决算中项目支出自评结果

我单位本年度无项目支出。

五、其他重要事项情况说明

无。

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

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。

监督索引号 53042600241601111