



临汾市人工影响天气服务中心 2021年度部门决算

目 录

第一部分 概况	- 3 -
一、本单位职责	- 3 -
二、机构设置情况	- 3 -
第二部分 2021年度部门决算报表	- 4 -
一、收入支出决算	- 4 -
二、收入决算	- 5 -
三、支出决算表	- 6 -
四、财政拨款收入支出决算总	- 7 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	- 8 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	- 9 -
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	- 10 -
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 11 -
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 12 -
十、部门决算公开相关信息统计表	- 13 -
第三部分 2021年度部门决算情况说明	- 14 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 14 -
二、收入决算情况说明	- 14 -

三、支出决算情况说明	- 14 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 14 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 15 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 16 -
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 16 -
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ..	- 17 -
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	- 17 -
十、其他重要事项情况说明	- 17 -
第四部分 名词解释	- 19 -
第五部分 附件	- 22 -

第一部分 概况

一、本单位职责

落实市委、市政府和省、市气象局有关人工影响天气工作的计划、部署；承担全市人工影响天气工作的组织、协调和实施工作；承担全市人工影响天气技术工作的指导、学习和服务工作；承担全市人工影响天气效益的科学研究和作业试验工作；制定全市人工影响天气工作计划并组织实施；开展全市人工影响天气的现代化建设；承担临汾市人工影响天气领导小组办公室的日常工作。

二、机构设置情况

根据临编办发〔2020〕160号《关于临汾市气象局所属事业单位机构编制调整的通知》文件精神，临汾市人工影响天气服务中心为正科级建制，公益一类，核定财政拨款事业编制10名（在岗人员4名），其中：管理人员编制2名（在岗人员1名），专业技术人员编制8名（在岗人员3名），退休人员1名；科级领导职数1正1副。本决算公开数据只包含临汾市人工影响天气服务中心中心。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算

收入支出决算总表

公开01表

部门：临汾市人工影响天气服务中心

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	623.10	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4.48
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	615.66
	19		十九、住房保障支出	50	2.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	623.10	本年支出合计	58	623.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	623.10	总 计	62	623.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：临汾市人工影响天气服务中心

2021年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		623.10	623.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	615.66	615.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	615.66	615.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业机构	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	573.05	573.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：临汾市人工影响天气服务中心

2021年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		623.10	41.24	581.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.48	4.40	0.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.48	4.40	0.08	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.47	0.39	0.08	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	615.66	33.88	581.78	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	615.66	33.88	581.78	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业机构	42.61	33.88	8.73	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	573.05	0.00	573.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临汾市人工影响天气服务中心

2021年度

金额单位：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	623.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.48	4.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	615.66	615.66	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2.97	2.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	623.10	本年支出合计	59	623.10	623.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	623.10	总 计	64	623.10	623.10	0.00	0.00

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）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临汾市人工影响天气服务中心

2021年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合 计		623.10	41.24	581.86
208	社会保障和就业支出	4.48	4.40	0.08
20805	行政事业单位养老支出	4.48	4.40	0.08
2080502	事业单位离退休	0.47	0.39	0.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	615.66	33.88	581.78
22005	气象事务	615.66	33.88	581.78
2200504	气象事业机构	42.61	33.88	8.73
2200599	其他气象事务支出	573.05	0.00	573.05
221	住房保障支出	2.97	2.97	0.00
22102	住房改革支出	2.97	2.97	0.00
2210201	住房公积金	2.97	2.97	0.00

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支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：临汾市人工影响天气服务中心

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	44.30	35.57	302	商品和服务支出	566.18	5.05	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	14.47	14.47	30201	办公费	0.57	0.57	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	1.93	1.93	30202	印刷费	0.44	0.44	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	9.93	1.21	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	8.96	8.96	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.00	4.00	30206	电费	0.70	0.70	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	1.75	1.75	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	30211	差旅费	3.25	0.41	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	2.97	2.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	12.94	0.70	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	408.06	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.62	0.62	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	1.91	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	0.39	0.39	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	136.00	0.01	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	12.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	0.11	0.11	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	12.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	0.12	0.12	30229	福利费	0.82	0.82	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.40	1.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.01	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	0.08	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
	人员经费合计	44.92	36.19						公用经费合计					578.18	5.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

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

部门：临汾市人工影响天气服务中心

2021年度

金额单位：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
1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00

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。

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

公开08表
金额单位：万元

部门：临汾市人工影响天气服务中心

2021年度

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。

说明：临汾市人工影响天气服务中心没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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：临汾市人工影响天气服务中心 2021年度 公开09表
 金额单位：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。

说明：临汾市人工影响天气服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：临汾市人工影响天气服务中心

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	250.70
货物	2	68.00
工程	3	0.00
服务	4	182.70
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	1
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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 623.1 万元、支出总计 623.1 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 443.45 万元，上升 246.84%，支出总计增加 443.45 万元，上升 246.84%。主要原因是大额增加人工影响天气飞机作业经费项目。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 623.1 万元，其中：财政拨款收入 623.1 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 623.1 万元，其中：基本支出 41.24 万元，占比 6.62%；项目支出 581.86 万元，占比 93.38%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 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 623.1 万元、支出总计 623.1 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 443.45 万元，上升 246.84%，财政拨款支出总计增加 443.45 万元，上升 246.84%。主要原因是大额增加人工影响天气飞机作业经费项目。

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支出 623.1 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 443.45 万元，上升 246.84%。主要原因是大额增加人工影响天气飞机作业经费项目。其中，人员经费 44.92 万元，占比 7.21%，日常公用经费 578.18 万元，占比 92.79%。

(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 623.1 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 4.48 万元，占 0.72%；自然资源海洋气象等（类）支出 615.66 万元，占 98.8%；住房保障（类）支出 2.97 万元，占 0.48%；

(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 671.83 万元，支出决算 623.1 万元，完成年初预算的 92.75%。其中：

社会保障和就业（类）支出年初预算 6.36 万元，支出决算 4.48 万元完成年初预算的 70.44%，用于社保缴纳。较 2020 年决算增加 0.11 万元，增长 2.52%，主要原因社保基数调整。自然资源海洋气象等（类）支出年初预算 662.5 万元，支出决算 615.66 万元完成年初预算的 92.93%，用于人影事务支出。较 2020 年决算增加 443.42 万元，增长 257.44%，主要原因主要原因为大额增加人工影响天气飞机作业经费项目。住房保障

(类)支出年初预算 2.97 万元，支出决算 2.97 万元完成年初预算的 100%，用于公积金缴纳。较 2020 年决算减少 0.06 万元，下降 1.98%，主要原因单位职工职位调整变动。

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 623.1 万元，其中：人员经费 44.92 万元，主要包括人员工资、社保及奖励；公用经费 578.18 万元，主要包括日常公用支出、设备及专用材料的购置和租赁费用。

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 1.40 万元，支出决算 1.40 万元，完成预算的 100%，较 2020 年增加 0.13 万元，增长 10.24%，主要原因是：上年度公务用车运行维护费未执行完。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较 2020 年支出无变动。2021 年因公出国(境)团组共计 0 个，因公出国(境) 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较 2020 年支出无变动。其中：

(1) 公务用车购置年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较 2020 年支出无变动；截至 2021 年末，临汾市人工影响

天气服务中心使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为 0 辆（当年购置），保有量为 1 辆，主要用于特种作业。

（2）公务用车运行维护费年初预算为 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 100%，较 2020 年支出增加 0.13 万元，增长 10.24%，主要原因是上年度公务用车维护费未执行完；临汾市人工影响天气服务中心有其他用车 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较 2020 年相比无变动。全年国内公务共接待 0 批次，共 0 人次。

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预算为 0 万元、支出决算为 0 万元。与 2020 年相比，收入和支出无变动。

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财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与 2020 年相比，无变动。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位因单位性质是事业单位不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 250.7 万元，其中：政府采购货物支出 68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 182.7 万元。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，涉及资金 573.05 万元。

组织对临汾市人工影响天气服务中心开展整体支出绩效评价，共涉及资金 573.05 万元。从评价情况来看，年初设定的绩效目标合理，项目绩效实现情况良好，能够到达设定目标，项目评价属于“优秀”。

2. 部门决算中重点项目绩效自评结果：

人工影响天气飞机作业经费

项目绩效目标完成情况：一是完善人影飞机作业政府采购手续。二是全年飞机作业 24 架次，作业时间 50 小时。三是有效缓解阶段性干旱，降低森林火险等级、改善空气质量。发现的主要问题及原因：受 2021 年 10 月强降水影响，飞机作业时数较计划极少。下一步改进措施：合理测算飞机作业时数，统筹安排项目管理，合理节约财政资金。

人工影响天气业务维持保障经费项目

项目绩效目标完成情况：一是保障人工影响天气业务的正常开展，全年开展增雨作业 60 余次；二是开展人影作业指挥体系建设；三是开展人影科普宣传 3 次。发现的主要问题及原因：人影作业开展次数受天气因素影响较大，全市人影作业能力还需提升。下一步改进措施：年初合理测算项目各项支出，为人影天气业务提供高质量保障，不断提升人影作业能力建设。

人影作业人员培训经费项目

项目绩效目标完成情况：组织人影培训班 3 期，全市人影作业人员能够进一步掌握人影装备维护保养和安全操作的基本方法，培训内容包括人工影响天气科学基础、天气雷达运用，人影业务及适用技术、人影法律法规、作业条件分析、作业流程、人影安全等知识。发现的主要问题及原因：受疫情影响，人影培训的规模、人次减少。下一步改进措施：年初做好培训计划安排，年中按计划提前实施。

（五）其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释

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、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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十二、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1：临汾市人工影响天气服务中心2021年度飞机作业经费项目绩效自评表：

附件2：临汾市人工影响天气服务中心2021年度业务维持保障经费项目绩效自评表：

附件3：临汾市人工影响天气服务中心2021年度业务技能培训项目绩效自评表：

附件4：临汾市人工影响天气服务中心2021年度部门整体支出绩效自评表：

人工影响天气飞机作业经费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人工影响天气飞机作业经费								
主管部门		山西省临汾市气象局-410001			实施单位		山西省临汾市气象局			
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		544.05		544.05	544.05	10	100	10
		其中:中央财政资金		0		0	0	--	0	--
		省级财政资金		0		0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		544.05		544.05	544.05	--	50	--
		上年结转资金		0		0	0	--	0	--
其他资金		0		0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、完善人影飞机作业政府采购手续。2、全年飞机作业40架次,作业时间100小时。 3、有效缓解阶段性干旱,降低森林火险等级、改善空气质量。				作业架次:40;机载烟条合格率:99%;采购及时率:98%;机载烟条购置费及租机费:600;减少农业损失:有效减少;作战能力提升度:显著提升;空气质量:环境改善;森林火险等级:有效降低;群众满意度:95;预算执行率:100%					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	作业架次	>=40次		40次	20	20		
		质量指标	机载烟条合格率	>=99%		99%	10	10		
		时效指标	采购及时率	>=98%		98%	15	15		
		成本指标	机载烟条购置费及租机费	=600万元	-544.05万元	544.05万元	5	5		
	效益指标	经济效益	减少农业损失	有效减少		100%	10	10		
		社会效益	作战能力提升度	显著提升		100%	10	10		
		生态效益	空气质量	环境改善		100%	5	5		
		可持续影响指标	森林火险等级	有效降低		100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%		95%	10	10		
	总分						100	100		
项目自评结论	主要经验做法	2021年人工影响天气飞机作业经费项目,资金预算紧密结合实际工作,保证了项目的维护,资金执行严格按照相关财务管理办法,保证了资金的安全支出。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	一是预算绩效管理理念认识不足。一些项目负责科室对该项工作的意义和重要性普遍认识不足,认为是计财部门安排的任务而非本科室的工作职责,因此开展绩效自评工作缺乏主动性,长期以来形成的“重分配、轻管理;重支出、轻绩效”的思想尚未发生根本性转变。 二是预算绩效管理制度还不健全。我局在绩效评价指标体系的完善、绩效问责机制的建立、绩效结果运用的机制等方面有待健全完善。 三是预算绩效目标编制质量不高。部分科室在编制年初项目预算时,能够按照规定的程序申报预算绩效目标,但是预算绩效目标编制还不够细化、绩效目标填报质量不高,不便于开展预算绩效跟踪监控管理和准确实施绩效评价。								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	进一步完善财务制度,管理制度建设。							
		对预算安排与执行的建议:	及时安排预算前期工作,加强预算的执行力度。							
对资金管理的建议:		保证资金的安全,及时支出,完成序时进度								
项目管理的建议:		项目管理制度更加完善,合理。								
其他:	无									

人工影响天气业务维持保障经费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人工影响天气业务维持保障经费								
主管部门		山西省临汾市气象局-410001		实施单位	临汾市人工影响天气服务中心					
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	26	26	0	10	0	10		
		其中:中央财政资金	0	0	0	--	0	--		
		省级财政资金	0	0	0	--	0	--		
		市县(区)财政资金	26	26	26	--	50	--		
		上年结转资金	0	0	0	--	0	--		
		其他资金	0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障人工影响天气业务的正常开展,用于人影弹药购置储存运输;人影设备购置、维修保养;作业人员保险及劳保用品;空域指挥及通信网络运行维护经费;人影科普宣传;人影作业指挥体系建设等维持保障类支出。全年计划防雹作业10次,增雨作业50次,维护雷达9部,高炮26部,火箭架24部,开展人影科普宣传3次。			2021年,市人影服务中心高度重视人影增雨作业工作,多渠道发布作业公告,制定人影作业计划,先后下达10次全市联合作业指令,要求全市各单位一定要密切关注天气变化,抓住有利天气过程适时开展人影作业。1-12月,全市共开展人影增雨作业83次、防雹作业90次,发射火箭弹408枚、高炮1656发、点燃烟条159根,人影飞机作业50余次,作业150小时,作业效果显著,为全市农业生产、森林防火、生态环境建设、气象防灾减灾、改善空气质量做好服务。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	高炮维护数量	26部		26部	4.5	4.5		
			雷达维护数量	9部		9部	4.5	4.5		
			防雹作业次数	10次		10次	4.5	4.5		
			下达作业指令	50次		50次	4.5	4.5		
			增雨作业次数	50次		50次	4.5	4.5		
			科普宣传次数	3次		3次	4.5	4.5		
		质量指标	火箭架维护数量	24部		24部	4.5	4.5		
			人影系统正常率	≥99%		100%	4.5	4.5		
			电影审核合格率(%)	≥99%		100%	4.5	4.5		
			作业设备合格率	≥90%		98%	4.5	4.41		
			作业按时完成率	≥90%		90%	4.5	4.05		
			设备年检及时率	≥100%		100%	4.5	4.5		
	成本指标	维护保障费用	26万元		26万元	4.5	4.5			
		效益指标	经济效益	减少农业损失	800万以上		500万以上	4.5	2.81	
			社会效益	人影作业能力	显著提升		80%	4.5	3.6	
			生态效益	森林火险等级	有效降低		80%	4.5	3.6	
				间断性旱情	有效缓解		80%	4.5	3.6	
	可持续影响指标	空气环境质量	明显改善		80%	4.5	3.6			
	满意度指标	服务对象	社会公众满意度	≥95%		95%	4.5	4.28		
满意度指		上级部门满意度	≥95%		95%	4.5	4.28			
总分							100	93.73		

项目自评结论	主要经验做法	市人影服务中心按照全省人影高质量发展要求，进一步做好全市人影标准化建设工作，今年吉县新建2个标准化炮点，乡宁2个标准化炮点正式投入使用。人影服务中心配合市气象局在临汾成功举办了ZBZ-PR型消雾减霾聚能空气炮系统技术鉴定会。6月份人影服务中心使用两套高炮身管清理系统对吉县、隰县“37”高炮身管进行全面清洁保养。利用该系统能有效减轻人影高炮作业人员劳动强度，提升高炮作业保养效率和作业安全。协助大探中心完成了进行吉县X波段双偏振相控阵天气雷达的选址工作，目前该雷达已经投入前期基础建设中。		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	<p>一是预算绩效管理理念认识不足。一些项目负责科室对该项工作的意义和重要性普遍认识不足，认为是计财部门安排的任务而非本科室的工作职责，因此开展绩效自评工作缺乏主动性，长期以来形成的“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想尚未发生根本性转变。</p> <p>二是预算绩效管理制度还不健全。我局在绩效评价指标体系的完善、绩效问责机制的建立、绩效结果运用的机制等方面有待健全完善。</p> <p>三是预算绩效目标编制质量不高。部分科室在编制年初项目预算时，能够按照规定的程序申报预算绩效目标，但是预算绩效目标编制还不够细化、绩效目标填报质量不高，不利于开展预算绩效跟踪监控管理和准确实施绩效评价。</p>		
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	<p>一是进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。</p> <p>二是是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。</p> <p>三是规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。</p>	
		对预算安排与执行的建议：	无	
		对资金管理的建议：	无	
项目管理的建议：		无		
其他：	无			

人工影响天气作业人员业务技能培训 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人工影响天气作业人员业务技能培训										
主管部门		山西省临汾市气象局-410001		实施单位		临汾市人工影响天气服务中心						
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额		0		3		3		10	0	10
		其中：中央财政资金		0		0		0		--	0	--
		省级财政资金		0		0		0		--	0	--
		市县(区)财政资金		3		3		3		--	50	--
		上年结转资金		0		0		0		--	0	--
其他资金		0		0		0		--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	通过培训，全市人影作业人员能够进一步掌握人影设备维护保养和安全操作的基本方法，达到规范作业、安全作业、科学作业的要求。作业人员在提高业务素质的同时强化了安全意识，为今后开展安全有效的人影作业奠定了基础，充分发挥人影影响天气在防灾减灾、改善生态环境中的作用。				4月份人影服务中心在市局举办市级人影决策指挥系统培训班，运城、晋城、长治、临汾的市级人影业务管理人员15人参加了培训。5月份人影服务中心协调省气象局减灾处在省气象干部培训中心举办了为期两天的临汾市人影高炮作业人员培训班和全市人影业务技术培训班。同时组织高炮、火箭技术人员深入炮点指导作业人员开展作业训练。							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
绩效目标	产出指标	数量指标	培训班次	2次	2次	6.92	6.92					
			培训人数	80人	80人	6.96	6.96					
			培训天数	9天	9天	6.92	6.92					
		参加上级组织相关培训	3人次	3人次	6.92	6.92						
		培训参与度	≥99%	100%	6.92	6.92						
	质量指标	培训覆盖率	≥90%	90%	6.92	6.23						
		培训合格率	≥90%	100%	6.92	6.92						
	时效指标	按期完成率	≥100%	100%	6.92	6.92						
	成本指标	培训费用	3万元	3万元	6.92	6.92						
	效益指标	社会效益	人影管理能力	有所提升	100%	6.92	6.92					
生态效益		生态环境	明显改善	100%	6.92	6.92						
可持续影响指标		人工影响天气在防灾减灾、改善生态环境中的作用	显著提高	100%	6.92	6.92						
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥99%	100%	6.92	6.92						
总分						100	99.31					
项目自评结论	主要经验做法	通过培训，我市人影管理人员的理论知识水平和实际管理能力得到提高，作业人员进一步掌握了人影设备使用、检修保养和安全操作的基本方法，达到规范作业、安全作业、科学作业的要求，为开展安全有效的人影作业奠定了基础。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	一是预算绩效管理理念认识不足。一些项目负责科室对该项工作的意义和重要性普遍认识不足，认为是计财部门安排的任务而非本科室的工作职责，因此开展绩效自评工作缺乏主动性，长期以来形成的“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想尚未发生根本性转变。 二是预算绩效管理制度还不健全。我局在绩效评价体系的完善、绩效问责机制的建立、绩效结果运用的机制等方面有待健全完善。 三是预算绩效目标编制质量不高。部分科室在编制年初项目预算时，能够按照规定的程序申报预算绩效目标，但是预算绩效目标编制还不够细化、绩效目标填报质量不高，不利于开展预算绩效跟踪监控管理和准确实施绩效评价。										
	对项目决策的建议：	无										
	对预算安排与执行的建议：	无										
下一步改进措施及管理建议	对资金管理的建议：	无										
	项目管理的建议：	一是进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。 二是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。 三是规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。										
	其他：	无										

附件：1

部门整体支出绩效自评表							
(2021 年)							
部门(单位)名称			临汾市人工影响天气服务中心				
年度计划完成情况							
序号	职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数(万元)	其中:财政拨款	执行数(万元)	
2	组织管理全市人工影响天气工作,规划和制定全市人工影响天气实施计划及方案,指导全市人工影响天气作业和炮手的培训。	开展临汾市人工影响天气飞机增雨作业,不断增强人工影响天气作业能力。	推进人影可视化指挥系统及雷达组网项目建设,举办市级人影决策指挥系统培训班、人影业务管理人员培训和人影高炮火箭作业培训班。以“保丰、增绿、减灾”为目的,切实做好人工增雨防雹工作,先后下达10次全市联合作业指令,截至目前全市共开展人影增雨、防雹作业182次,人影飞机作业50余架次,作业150小时,作业效果显著,人影工作多次获得市县领导及社会的夸奖与肯定。	623.1	623.1	623.1	
金额合计				623.10	623.10	623.10	
绩效自评指标							
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
产出指标	数量	高炮维护数量	20	26部	26部	100%	20
		作业架次	10	>=40次	40	100%	10
	质量	人影系统正常率	20	>=99%	100%	100%	20
	时效	设备年检及时率	10	>=100%	100%	100%	10
	成本						
效益指标	经济效益	减少农业损失	15	有效减少	100%	100%	15
	社会效益	作战能力提升度	15	显著提升	100%	100%	15
	生态效益						
	可持续影响						
满意度指标	满意度	群众满意度	10	>=95%	95%	100.00%	10
		合计	100				100(优秀)