

2018 年度烟台市人民政府人工

影响天气办公室

部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
  - 二、收入决算表（按单位）
  - 三、支出决算表（按单位）
  - 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（按单位）
  - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）
  - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）
  - 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）
  - 九、政府采购情况表（按单位）
  - 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）
- 注意：没有数据的表格要零报告（即列出空表并写明“此表无数  
据”）**

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 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基本支出决算情况说明
- 五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

烟台市人民政府人工影响天气办公室为地方编制的事业单位，全部经费来源为地方财政拨款。主要职能为：负责全市人工影响天气工作组织管理、技术指导；负责制定全市人工影响天气发展规划、工作计划并组织实施；负责全市人工影响天气作业装备保障、技术年检和安全监督；组织实施飞机人工增雨作业。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，烟台市人民政府人工影响天气办公室部门决算包括：本级事业单位决算。

纳入烟台市人民政府人工影响天气办公室 2018 年部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市人民政府人工影响天气办公室	
2		

## 第二部分

### 2018 年度部门决算表

表1: 收入支出决算总表

部门:

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
一、财政拨款收入	1	97.93	社会保障和就业支出	1	4.02
其中:政府性基金	2		医疗卫生与计划生育支出	2	2.21
二、上级补助收入	3		国土海洋气象等支出	3	82
三、事业收入				...	
四、经营收入					
五、附属单位上缴收入					
六、其他收入		0.05			
			...		
<b>本年收入合计</b>		<b>97.98</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>88.23</b>
用事业基金弥补收支差额			结余分配		0.05
年初结转和结余			其中:提取职工福利基金		
其中:项目支出结转和结余			转入事业基金		0.05
			年末结转和结余		<b>9.7</b>
			其中:项目支出结转和结余		<b>9.02</b>
<b>总计</b>		<b>97.98</b>	<b>总计</b>		<b>97.98</b>

注:本表填写请参照《2016年度部门决算》财决01表

表2：收入决算表（按单位）

部门		科目编码			科目名称	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
单位编码	单位名称	类	款	项	形式	1	2	3	4	5	6	7
					合计	97.98	97.98					0.05
	绍兴市人力资源和社会保障局	208	05	05	基本养老保险费	4.02	4.02					
		210	11	02	住房公积金	1.41	1.41					
		210	11	09	住房公积金	0.8	0.8					
		220	05	99	其他社会保障费	91.75	91.7					0.05

注：本表数据来源于《2018年度部门决算》财政03表

表3：支出决算表（按单位）

部门		科目编码			科目名称	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
单位编码	单位名称	类	款	项	形式	1	2	3	4	5	6
					合计	88.23	49.02	32.98			
	绍兴市人力资源和社会保障局	208	05	05	基本养老保险费	4.02					
		210	11	02	住房公积金	1.41					
		210	11	09	住房公积金	0.8					
		220	05	99	其他社会保障费	82	49.02	32.98			

注：本表数据来源于《2018年度部门决算》财政04表



表4: 财政拨款收入支出决算总表

部门:

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按经济分类)	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
类 次			类 次				
一、一般公共预算财政拨款	1	97.93	一、一般公共预算支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、其他支出	32			
	3		三、其他支出	33			
	4		四、其他支出	34			
	5		五、其他支出	35			
	6		六、其他支出	36			
	7		七、其他支出	37			
	8		八、其他支出	38		4.02	
	9		九、其他支出	39		2.21	
	10		十、其他支出	40			
	11		十一、其他支出	41			
	12		十二、其他支出	42			
	13		十三、其他支出	43			
	14		十四、其他支出	44			
	15		十五、其他支出	45			
	16		十六、其他支出	46			
	17		十七、其他支出	47			
	18		十八、其他支出	48		82.00	
	19		十九、其他支出	49			
	20		二十、其他支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、其他支出	53			
基本收入合计	24	97.93	基本支出合计	77		88.23	
	25			78			
其他财政拨款收入和事业收入	26		其他财政拨款支出和事业收入	79		9.70	
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80		0.68	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转	81		9.02	
	29			82			
总计	30	97.93	总计	83		97.93	

注: 本表填写请参照《2018年度部门决算》附决01-1表

表5: 一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门:

单位	单位名称	支出功能分类		科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	项			人员经费	日常公用经费	
				合计	88.23	47.17	8.08	32.98
	2080808	208	08	其他商品和服务支出	4.02	4.02		
	2101102	210	11	事业单位运行	1.41	1.41		
	2101199	210	11	其他行政运行	0.8	0.8		
	2200699	220	06	其他购置支出	82	40.94	8.08	32.98

注: 本表填写请参照《2018年度部门决算》附决07表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表1（按单位）

表6：一般公共预算

部门：		单位：万元																		
单位 代码	单位名称	项目			合计	小计	基本 工资	津贴补 贴	奖金	伙食补 助费	绩效工 资	工资福利支出					其他工 资福利 支出			
		支出功能分 类科目编码	科目名称	档次								1	2	3	4	5		6	7	8
		类	款	项	合计															
	烟台市人民政府人工影响天气办公室	208	05	05	4.02	4.02						4.62		1.62			1.21	4.11		
		210	11	02	1.41	1.41								1.41						
		210	11	99	0.8	0.8											0.8			
		220	05	99	49.02	40.94	11.31	19.5	4.8			0.6		0.21			0.41	4.11		

注：本表填写请参照《2018年度部门决算》财决08-1表

V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

算财政拨款基本支出决算明细表2（按单位）

单位：元												
小计	办公 费	印刷 费	咨询 费	手续 费	水 费	电 费	邮电 费	取暖 费	物业 管理 费	差 旅 费	因公出国 (境)费 用	维修 (护 )费
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
8.08	1.72						0.48	2.00		0.38		
8.08	1.72						0.48	2		0.38		

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税附
33	34	35	36	37	38	39	40	41	
			0.08		0.76		2.50	0.16	
			0.08		0.76		2.5	0.16	

表7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： \_\_\_\_\_ 单位：万元

单位	单位名称	项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余
		财政拨款	其他资金			合计	基本支出			项目支出	
							小计	人员经费	日常公用经费		
款	项	项	1	2	3	4	5	6	7	8	
	综合办公室			0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0

注：本报告填写参照《2018年度部门决算》附表06填

表8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

部门:													
单位代码	单位名称	项目			合计	工资福利							
		支出功能分类科目	科目名称	小计		基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险		
		类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	
	烟台市人民政府人工影响天气办公室				0.00								

表9: 政府采购情况表(单位)

部门:													单位: 万元		
单位编码	单位名称	项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
				总计	采购预算(财政资金)				非财政资金	总计	采购预算(财政资金)				非财政资金
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	1	32	32	32	0	0	0	31.8	31.8	31.8	0	0	0
	烟台市人民政府人工影响天气办公室	货物	2	32	32	32	0	0	0	31.8	31.8	31.8	0	0	0
		工程	3												
		服务	4												
		货物	2												
		工程	3												
		服务	4												

注: 本表依据《政府采购法》(2018年度部门决算)中《政府采购情况表》

表10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： \_\_\_\_\_ 单位：万元

预算单位	2018年度预算数						2018年度决算数					
	合计	因公出国 (费) 预算	三公经费支出预算			三公经费 预算	合计	因公出国 (费) 决算	三公经费支出决算			三公经费 决算
			小计	因公出国 (费)	公务用车 运行费				公务接待 费	小计	因公出国 (费)	
总计	2.5	0	0	0	2.5	0	2.5	0	0	0	2.5	0

注：本表根据《2018年度部门决算》中《部门决算公开信息统计表》编制，反映部门本年度“三公”经费支出预算及决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数；决算数为当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的资金支出。

### 第三部分

## 2018 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 97.98 万元。与 2017 年相比，减少 55.91 万元，下降 36.33%。其中：财政拨款 97.93 万元、其他收入 0.05 万元、上年结转 0 万元。收入减少主要原因：人工影响天气项目减少，无年初结转。

2018 年度支出总计 97.98 万元。与 2017 年相比，减少 55.91 万元，下降 36.33%。其中：

1、按支出功能科目：社会保障和就业类 4.02 万元、医疗卫生与计划生育支出 2.21 万元、国土海洋气象等支出 82 万元。年末结转结余 9.75 万元。

2、按经济分类科目：工资福利支出 47.17 万元，商品和服务支出 41.06 万元。年末结转结余 9.75 万元。

支出总计比上年决算数减少 55.91 万元，下降 36.33%。减少主要原因：人工影响天气项目减少，无年初结转。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 97.93 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计减少 55.91 万元，下降 36.33%。主要原因：人工影响天气项目减少。其中一般公共预算财政拨款 97.93 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元。

本单位收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款。

2018 年财政拨款支出决算总计 97.93 万元，与 2017 年相比，

财政拨款支出总计减少 55.91 万元，下降 36.33%。主要原因：人工影响天气项目减少。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）支出 4.02 万元，主要用于在职人员社会保险缴费。

2、医疗卫生与计划生育支出 2.21 万元，主要用于在职人员社会保险缴费。

3、国土海洋气象等支出 82 万元，主要用于在职人员工资发放、日常公用经费和项目经费等。

6、年末结转和结余 9.75 万元，其中利息收入 0.05 万元，基本支出 0.68 万元，项目支出 9.02 万元。

### 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

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 97.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 54.99 万元，下降 36%。主要是人工影响天气项目减少。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 97.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4.02 万元，占 4.10%；医疗卫生与计划生育支出 2.21 万元，占 2.26%；国土海洋气象等支出 82 万元，占 93.64%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 97.93 万



元，支出决算为 88.23 万元，完成年初预算的 90.10%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于社会保险缴费支出。年初预算为 4.02 万元，支出决算为 4.02 万元，完成年初预算的 100%。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于社会保险缴费支出。年初预算为 1.41 万元，支出决算为 1.41 万元，完成年初预算的 100%。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于社会保险缴费支出。年初预算为 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成年初预算的 100%。

4、国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）。主要反映用于在职职工工资发放、日常公用经费、人工影响天气项目等支出。年初预算为 91.70 万元，支出决算为 82 万元，完成年初预算的 89.42%。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 88.23 万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 47.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助

缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 41.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

## **五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **六、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因**

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 2.5 万元，完成年初预算的 100%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 2.5 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费决算与年初预算数一致。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 2.5 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费 2.5 万元，主要用于日常车辆养护、维修、保险费、油费等支出。2018 年本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。

## **七、重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2018 年度，政府采购支出总额 31.80 万元，其中：政府采购货物支出 31.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。无授予中小企业合同金额。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车是人工增雨作业车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况**

本部门无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**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。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指省级部门用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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖

费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。