

2016 年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 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016 年部门决算表

一、表 1：2016 年度收入支出决算总表

二、表 2：2016 年度收入决算表（按单位）

三、表 3：2016 年度支出决算表（按单位）

四、表 4：2016 年度财政拨款收入支出决算总表

五、表 5：2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

六、表 6：2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

七、表 7：2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

八、表 8：2016 年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

九、表 9：2016 年政府采购情况表（按单位）

十、表 10：2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

第三部分 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

第二部分

2016 年部门决算表（请详见附表）

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	119.41	一般公共服务支出	1	
其中：政府性基金	2		公共安全支出	2	
二、上级补助收入	3		教育支出	3	
三、事业收入	4		科学技术支出	4	
四、经营收入	5		文化体育与传媒支出	5	
五、附属单位上缴收入	6		社会保障和就业支出	6	
六、其他收入	7	0.05	医疗卫生与计划生育支出	7	
			国土海洋气象等支出	8	144.94
本年收入合计		119.46	本年支出合计		144.94
用事业基金弥补收支差额			结余分配		0.05
年初结转和结余		103.38	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		77.85
			其中：项目支出结转和结余		74.11
总计		222.84	总计		222.84

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决01表

表2：收入决算表（按单位）

部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	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
		类	款	项								
605002	烟台市人民政府 人工影响天气办公室	2200599			其他气象事业支出	119.46	119.41					0.05

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决03表

表3：支出决算表（按单位）

部门：		单位：万元									
单位编码	单位名称	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
		类	款	项							
605002	烟台市人民政府 人工影响天气办公室	220	5	99	其他气象事务支出	144.94	31.38	113.56			

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决04表

表4：财政拨款收入支出决算总表

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		
栏 次			栏 次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
一、一般公共预算财政拨款	1	119.41	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息支出	44			
	15		十五、商业服务业支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象支出	48	144.94	144.94	
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	119.41	本年支出合计	77	144.94	144.94	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	103.38	年末财政拨款结转和结余	79	77.85	77.85	
一、一般公共预算财政拨款	27	103.38	基本支出结转	80	3.74	3.74	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	74.11	74.11	
	29			82			
总计	30	222.79	总计	83	222.79	222.79	

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决01-1表

表8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表3(按单位) 表8:

2015年度 单位: 万元

对个人和家庭的补助																			
其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表4(按单位) 表8:

2015年度 单位: 万元

基本建设支出														其他资本性支出					
小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表5(按单位) 表8:

2015年度 单位: 万元

其他支出										对企事业单位的补贴				债务利息支出			其他支出		
土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	其他资本性支出	小计	企业政策性补贴	事业性补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴	小计	国内债务利息	国外债务利息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表9: 2015年政府采购情况表(单位) 表9:

2015年度 单位: 万元

部门:	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(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金			
						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
			合计	1	63.2	63.2	63.2												
	605002	烟台市人民政府 人工影响天气办公室	货物	2	38.9	38.9	38.9												
			工程	3	24.3	24.3	24.3												
			服务	4															

注: 本表填写请参照《2016年部门决算》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	2016年度预算数						2016年度决算数					
	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 维护费				小计	公务用车购 置费	公务用 车运行 维护费	
605002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表填写请参照《2016年部门决算》中《部门决算相关信息统计表》。本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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。

第三部分

2016 年部门决算情况说明

一、2016 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016 年收入总计 222.84 万元（其中本年收入 119.46 万元），包括：财政拨款收入 119.41 万元，其他收入 0.05 万元，年初结转和结余 103.38 万元。

2015 年收入决算总计为 34.88 万元，2016 年与 2015 年相比收入增长 187.96 万元，原因主要包括新晋人员导致的人员经费需求增加、人工影响天气项目经费需求增加以及政府采购项目的增加。

2016 年支出总计 222.84 万元（其中本年支出 144.94 万元），包括：

1、按功能分类科目，国土海洋气象等支出 144.94 万元，……结余分配 0.05 万元，年末结转和结余 77.85 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）23.79 万元，商品和服务支出（类）92.90 万元，对个人和家庭的补助 3.69 万元，其他资本性支出 24.56 万元，结余分配 0.05 万元，年末结转和结余 77.85 万元。

2015 年决算支出数总计为 34.88 万元，2016 年与 2015 年相比支出增长 187.96 万元，原因主要包括新晋人员导致的人员经费需求增加、人工影响天气项目经费需求增加以及政府采购项目的增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年财政拨款收入决算总计 222.79 万元，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，包括一般公共预算财政拨款本年收入 119.41 万元、年初结转和结余 103.38 万元。

2016年财政拨款支出决算总计222.79万元，支出具体情况如下：

1、国土海洋气象等支出144.94万元，主要用于发放在职人员工资，缴纳在职人员社保和住房公积金，日常办公经费，人工影响天气项目支出等。

2、年末结转和结余77.85万元，主要包括基本支出结转3.74万元，项目支出结转和结余74.11万元。

财政拨款支出决算总计为222.79万元，年初预算数为181.89万元，2016年财政拨款支出决算总计较年初预算数增加了40.9万元。主要原因为追加人员经费及增加了人工影响天气项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出决算为144.94万元，支出具体情况如下：

1、国土海洋气象等支出144.94万元，主要用于发放在职人员工资，缴纳在职人员社保和住房公积金，日常办公经费，人工影响天气项目支出等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算31.38万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出23.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出3.90万元，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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 3.69 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）其他大中型水库移民后期扶持基金（项）支出 0 万元。

2、农林水（类）水土保持补偿费（款）预防保护和监督管理（项）支出 0 万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 63.2 万元，其中：政府采购货物金额 38.9 万元、政府采购工程金额 24.3 万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额 63.2 万元，占政府采购支出总额的

100%，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 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆。其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是人工影响天气作业指挥和人工增雨作业专用车辆。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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2016 年烟台市人民政府人工影响天气办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。2016 年我单位无“三公”经费预算。

其中：因公出国（境）费与 2015 年相同为 0 万元、公务用车购置及运行费与 2015 年相同为 0 万元、公务接待费与 2015 年相同为 0 万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016 年使用公共预算财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2016 年使用财政拨款购置公务用车

0 辆；公务用车运行维护费 0 万元。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

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）支出。其中：国内接待费 0 万元。共计接待 0 批次，0 人次。国（境）外接待费 0 万元。共计接待 0 批次，0 人次。

（五）关于预算执行管理工作开展情况说明

公开 2016 年度主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。

我单位能够恰当合理的运用财政项目经费，保证能够根据天气情况随时进行作业，满足日常人工增雨作业的需要。为农业抗旱、森林防火、城市绿化、净化空气、涵养地下水源等发挥了重要作用。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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各项支出。

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、“三公”经费：指市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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、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。

十四、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的日常公用经费支出。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、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、其他交通费、其他商品和服务支出等。