

西宁市湟中区人工影响 天气办公室

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

拟定全区人工影响天气作业计划、经批准后组织实施人工增雨、防雹等业务工作、承担全区人工影响天气装备管理和维护、承担全区人工影响天气信息数据采集、汇总、上报和对外查询服务工作。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：西宁市湟中区人工影响天气办公室。

我单位内设机构 3 个，具体为：综合办公室、财务室、业务室。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	413.96	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	8.40	八、社会保障和就业支出	38	30.25
	9		九、卫生健康支出	39	20.94
	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	346.37
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	24.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	422.36	本年支出合计	56	422.14
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	0.22
	29			59	
总计	30	422.36	总计	60	422.36

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

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		422.36	413.96					8.40
208	社会保障和就业支出	30.25	30.25					
20805	行政事业单位养老支出	29.34	29.34					
2080202	事业单位离退休	0.38	0.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.59	16.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	12.37	12.37					
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92					
210	卫生健康支出	20.94	20.94					
21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94					
2101102	事业单位医疗	9.90	9.90					
2101103	公务员医疗补助	11.04	11.04					
213	农林水支出	346.60	338.20					8.40
21301	农业农村	346.60	338.20					8.40
2130104	事业运行	317.95	309.55					8.40
2130106	科技转化与推广服务	4.25	4.25					
2130199	其他农业农村支出	24.4	24.4					
221	住房保障支出	24.57	24.57					
22102	住房改革支出	24.57	24.57					
2210201	住房公积金	17.17	17.17					
2210203	购房补贴	7.39	7.39					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

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		422.14	393.71	28.43			
208	社会保障和就业支出	30.25	30.25				
20805	行政事业单位养老支出	29.34	29.34				
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.59	16.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	12.37				
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
210	卫生健康支出	20.94	20.94				
21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94				
2101102	事业单位医疗	9.90	9.90				
2101103	公务员医疗补助	11.04	11.04				
213	农林水支出	346.38	317.95	28.43			
21301	农业农村	346.38	317.95	28.43			
2130104	事业运行	317.95	317.95				
2130106	科技转化与推广服务	4.25		4.25			
2130199	其他农业农村支出	24.18		24.18			
221	住房保障支出	24.57	24.57				
22102	住房改革支出	24.57	24.57				
2210201	住房公积金	17.17	17.17				
2210203	购房补贴	7.39	7.39				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	413.96	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				
三、国有资本经营预算财政拨款	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、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	30.25			
	9		九、卫生健康支出	39	20.94			
	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	337.97			
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	24.57			
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	413.96	本年支出合计	55	413.74			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	0.22			
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	413.96	总计	60	413.96			

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		413.74	385.31	28.43
208	社会保障和就业支出	30.25	30.25	
20805	行政事业单位养老支出	29.34	29.34	
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.59	16.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	12.37	
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	20.94	20.94	
21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94	
2101102	事业单位医疗	9.90	9.90	
2101103	公务员医疗补助	11.04	11.04	
213	农林水支出	337.97	309.55	28.43
21301	农业农村	337.97	309.55	28.43
2130104	事业运行	309.55	309.55	
2130106	科技转化与推广服务	4.25		4.25
2130199	其他农业农村支出	24.18		24.18
221	住房保障支出	24.57	24.57	
22102	住房改革支出	24.57	24.57	
2210201	住房公积金	17.17	17.17	
2210203	购房补贴	7.39	7.39	

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													3.77

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	0
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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

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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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
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							

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		413.74	385.31	28.43
208	社会保障和就业支出	30.25	30.25	
20805	行政事业单位养老支出	29.34	29.34	
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38	
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.59	16.59	
2080508	机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	12.37	
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	20.94	20.94	
21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94	
2101102	事业单位医疗	9.90	9.90	
2101103	公务员医疗补助	11.04	11.04	
213	农林水支出	337.97	309.55	28.43
21301	农业农村	337.97	309.55	28.43
2130104	事业运行	309.55	309.55	
2130106	科技转化与推广服务	4.25		4.25
2130199	其他农业农村支出	24.18		24.18
221	住房保障支出	24.57	24.57	
22102	住房改革支出	24.57	24.57	
2210201	住房公积金	17.17	17.17	
2210203	购房补贴	7.39	7.39	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	4.21
1. 政府采购货物支出	2	4.21
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	4.21
其中：授予小微企业合同金额	6	4.21

第三部分湟中区人工影响天气办公室 2020 年度单位 决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 422.36 万元，较上年收入、支出各增加 9.83 万元。主要原因是政策性调整引起增加职业年金支出、经费支出减少、退休人员医疗补助增加、住房补贴增加。

（一）收入总计 422.36 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 413.96 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 9.83 万元，增长 2.4%，主要原因是政策性调整引起职业年金增加 11.16 万元、经费减少 4.78 万元、退休人员医疗补助增加 2.98 万元、住房补贴增加 0.78。基本养老保险减少 0.31。

2. 其他收入 8.4 万元，为城中区农林牧水局单位开展人影防雹专业业务活动及其辅助活动取得的收入，与上年一致。

（二）支出总计 422.36 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）30.25 万元，占 7.16%，主要用于我单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理

事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 10.99 万元，增长 57.06%，主要原因是政策性调整引起职业年金增加。

2. 卫生健康支出（类）20.94 万元，占 4.96%，主要用于我单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 2.98 万元，增长 16.59%，主要原因是增加退休医疗金补助。

3. 农林水支出（类）346.38 万元，占 82.01%，主要用于我单位职工及防雹人员工资等方面的支出。较上年减少 5.17 万元，下降 1.47%，主要原因是政策性调整经费。

4. 住房保障支出（类）24.57 万元，占 5.82%，主要用于我单位的保障性住房改革等方面的支出。较上年增加 0.79 万元，增长 3.32%，主要原因是住房公积金增加。

5. 年末结转和结余 0.22 万元，为我单位结转下年的基本支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 422.36 万元，其中：财政拨款收入 413.96 万元，占 98.01%；其他收入 8.4 万元，占 1.99%。

三、支出情况说明

本年支出合计 422.14 万元，其中：基本支出 393.71 万

元，占 93.27%；项目支出 28.43 万元，占 6.73%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 413.96 万元。较上年财政拨款收入、支出增加 9.83，增长 2.43%。主要原因是政策性调整引起职业年金增加 11.16 万元、经费减少 4.78 万元、退休人员医疗补助增加 2.98 万元、住房补贴增加 0.78。基本养老保险减少 0.31。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 413.74 万元，占本年支出合计的 98.01%。较上年增加 9.61 万元，增长 2.38%。主要原因是政策性调整引起职业年金、退休人员医疗补助及住房补贴增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出 30.25 万元，占 7.31%；卫生健康支出 20.94 万元，占 5.06%；农林水支出 337.97 万元，占 81.69%；住房保障支出 24.57 万元，占 5.94%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 473.88 万元，支出决算为 413.74 万元，完成年初预算的 87.31%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 20.73 万元，支出决算为 16.59 万元。完成年初预算的 80.03%。决算数小于预算数的主要原因是增加了退休人员。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 1.36 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 67.65%。决算数小于预算数的主要原因是增加了退休人员。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.77 万元，支出决算为 9.9 万元，完成年初预算的 127.41%。决算数大于预算数的主要原因是在职职工人数的变动。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 11.61 万元，支出决算为 11.04 万元，完成年初预算的 95.09%。决算数小于预算数的主要原因是在职职工人数的变动。

3、农林水支出（类）

（1）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为367.71万元，支出决算为309.55万元，完成年初预算的84.18%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。

（2）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为4.25万元，支出决算为4.25万元。完成年初预算的100%。

（3）农业农村（款）其他农业支出（项）年初预算为24.40万元，支出决算为24.18万元。完成年初预算的99.1%。决算数小于预算数的主要原因是财政宿减开支。

（4）住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 36.05 万元，支出决算为 17.17 万元，完成年初预算的 47.63%；决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.39 万元，决算数增加的主要原因是此项未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 385.31 万元，其中：

人员经费 379.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；公用经费 5.4 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排我单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年一致未发生因公出差支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年一致未发生公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年一致未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位无国有资本财政拨款预算支出

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 413.74 万元，占本年支出合计

的 98.01%。较上年增加 9.61 万元，增长 2.38%。主要原因项目支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

社会保障和就业支出（类）30.25 万元，占 7.31%；卫生健康支出（类）20.94 万元，占 5.06%；农林水支出（类）337.98 万元，占 81.69%；住房保障支出（类）24.57 万元，占 5.94%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年本单位属于事业单位、无机关运行预算支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 4.21 万元，其中：政府采购货物支出 4.21 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 4.21 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 4.21 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度本单位无财政批复项目支出绩效项目。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 28 日，本单位共有车辆 2 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。