

**监督索引号53042700462901000**

**新平彝族傣族自治县人民政府人工降雨防雷办  
公室2023年度部门决算**

**目录**

**第一部分 部门概况**

一、主要职能

二、部门基本情况

**第二部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

**第三部分 2023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、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
- 六、相关口径说明

#### **第五部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

1、负责承担全县人工增雨防雹(人工影响天气)工作轨道业务。制定各项人工影响天气工作的规章制度。

2、负责全县人工影响天气工作的组织管理和协调。

3、完成交办的防雹、抗旱和重大活动气象保障的目标任务；寻求和满足社会需求，拓展人工影响天气服务领域。

4、负责全县人影弹药、作业设备的采购，统一进行安全管理和维护维修。

5、负责全县人影指挥、作业人员的安全教育和培训，组织县人影工作人员的培训、考试等工作，获取上岗资格证。

6、负责组织制定实施高炮、火箭等人工增雨防雹作业计划。

7、负责观测、分析天气条件，进行作业条件分析，并完成指挥作业。

8、负责人工影响天气作业情况的统计、效益评估等工作。

9、负责全县进行人影工作的规范化管理，落实各项规章制度，指导作业点规范化建设和作业人员管理。

10、负责全县人影作业监测系统、通信网络的建设和维护。

#### (二) 2023年度重点工作任务概述

为了切实抓好今年的人工影响天气工作，为农业防灾减灾，

2023年完成了作业人员年度培训、考核、体检及公安部门备案工作，确保各项责任制度落实，作业流程规范。结合新平县实际，2023年共设11个人工增雨防雹作业点（2个高炮、9个火箭发射架作业点），其中平甸3个，老厂3个、新化3个、扬武2个。所有高炮、火箭发射架进驻作业点，人工增雨作业全面进入战备状态。县指挥中心和11个固定作业点坚持24小时值班，严密监视天气变化，做到闻令而动，达到召之即来、来之能战、战则能胜，确保不错过一次增雨作业时机，切实将灾害造成的损失减少到最低限度。2023年度，共计作业133次，用弹1,029发，其中高炮弹300发、火箭弹729发。为高原特色产业发展提供了有效保障。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括办公室。

所属单位0个。

### （二）决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县人民政府人工降雨防雹办公室2023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：

新平彝族傣族自治县人民政府人工降雨防雹办公室（本级）

纳入政府部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

### （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县人民政府人工降雨防雹办公室2023年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2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2人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

## 第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县人民政府人工降雨防雹办公室部门2023年度收入合计383,164.33元。其中：财政拨款收入383,164.33元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少114,016.63元，下降22.93%。其中：财政拨款收入增加3,783.37元，增长1.00%；主要原因是在职人员正常的工资调整和社保缴费调增。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少117,800.00元，下降100.00%；主要原因是2023年度较上年减少公务用车购置款。

## 二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县人民政府人工降雨防雹办公室部门2023年度支出合计383,164.33元。其中：基本支出368,764.33元，占总支出的96.24%；项目支出14,400.00元，占总支出的3.76%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少114,016.63元，下降22.93%。其中：基本支出增加3,783.37元，增长1.04%；项目支出减少132,200.00元，下降100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营

支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是在职人员正常的工资调整和社保缴费调增，基本支出增加；2022年新增购置公务用车项目支出，2023年度无此款项支出，项目支出减少。

### （一）基本支出情况

2023年度用于保障新平彝族傣族自治县人民政府人工降雨防雹办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出368,764.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出341,003.80元，占基本支出的92.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27,760.53元，占基本支出的7.53%。

### （二）项目支出情况

2023年度用于保障新平彝族傣族自治县人民政府人工降雨防雹办公室机构、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14,400.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

代理记账委托业务专项资金项目经费支出14,400.00元，主要用于支付会计核算代理记账业务费。

## 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

新平彝族傣族自治县人民政府人工降雨防雹办公室部门2023年度一般公共预算财政拨款支出383,164.33元，占本年支出合

计的100.00%。与上年相比增加3,783.37元，增长1.00%，主要原因是在职人员正常的工资调整和社保缴费调增。

## （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42,946.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.21%。其中：

“2080502事业单位离退休”支出12,000.00元，主要用于单位退休人员生活补助；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出

30,946.08元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出31,455.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%。其中：

“2101102事业单位医疗”支出17,688.92元，主要用于职工医疗保险支出；

“2101103公务员医疗补助”支出13,066.48元，主要用于职工医疗补助支出；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出699.71元，主要用于职工大病补充医疗保险和工伤保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00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元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00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283,744.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.05%。其中：

“2200504气象事业机构”支出283,744.14元，主要用于职工工资、单位公用经费、单位公务用车运行经费、项目经费等支出。

19.住房保障（类）支出25,019.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。其中：

“2210201住房公积金”支出25,019.00元，主要用于在职职工的住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00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元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,000.00元，决算为20,948.72元，完成年初预算的87.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元，决算为20,948.72元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的87.29%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县人民政府人工降雨防雹办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,000.00元，支出决算为20,948.72元，完成年初预算的87.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算

的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元，决算为20,948.72元，完成年初预算的87.29%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车使用次数少于计划使用次数导致公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加812.89元，增长4.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加812.89元，增长4.04%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023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公务用车使用次数多于上一年度。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于人工影响天气所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.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）。主要用于人工影响天气（相关

工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于人工影响天气（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

#### **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**

新平彝族傣族自治县人民政府人工降雨防雹办公室2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

##### **二、国有资产占用情况**

截至2023年末，新平彝族傣族自治县人民政府人工降雨防雹办公室资产总额98,248.14元，其中，流动资产4,369.56元，固定资产93,878.58元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25,253.01元，其中固定资产减少15,308.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

##### **三、政府采购支出情况**

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出

0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

#### **四、部门绩效自评情况**

部门绩效自评情况详见附表。

#### **五、其他重要事项情况说明**

我单位无其他重要事项情况说明。

#### **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。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度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

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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。

项目支出：指为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各类支出。

**监督索引号53042700462901111**